

KARTA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO
w KOMPLIDO sp. z o.o.

I. Dane zgłaszającego:

1. imię i nazwisko:
2. dane kontaktowe:
- email:
 - nr telefonu:
 - adres pocztowy:
 -
3. Stanowisko służbowe:
- pracownik (komórka organizacyjna/miejsce pracy):
- pracownik tymczasowy (komórka organizacyjna/miejsce pracy):
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (dane identyfikujące):
- przedsiębiorca (dane identyfikujące):
- prokurent (dane identyfikujące):
- udziałowiec/wspólnik (dane identyfikujące):
- członek organu KOMPLIDO spółki z o.o. (dane identyfikujące):
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (dane identyfikujące):
-
- stażysta (dane identyfikujące):
- wolontariusz (dane identyfikujące):
- praktykant (dane identyfikujące):
- pozostałe osoby mające związek z KOMPLIDO sp. z o.o. w kontekście związanym z pracą:
-

II. Przepis prawa, którego dotyczy zgłoszenie

Proszę podać jakiego konkretnie przepisu (art./ustawa) dotyczy zgłoszenie:

.....

.....

.....

III. Opis przedmiotu zgłoszenia/naruszenie

Proszę szczegółowo opisać:

1. w jaki sposób uzyskał(a) Pan/Pani wiedzę o naruszeniu/zdarzeniu:

.....
.....

2. co dokładnie się wydarzyło, na czym polega naruszenie:

.....
.....
.....

3. kto według Pana/Pani wiedzy spowodował ww. zdarzenie/naruszenie:

.....
.....
.....

4. dlaczego doszło do ww. zdarzenia/naruszenia:

.....
.....
.....

5. kiedy doszło do ww. zdarzenia/naruszenia:

.....
.....

6. gdzie ww. zdarzenie/naruszenie miało miejsce:

.....
.....

7. czy był jakiś świadek ww. zdarzenia/naruszenia – proszę podać jego dane (*imię, nazwisko, stanowisko, funkcję w Spółce, inne dane pozwalające na zidentyfikowanie i skontaktowanie się z tą osobą*):

.....
.....

8. czy kontaktował(a) się Pan/Pani z kimś w powyższej sprawie – proszę podać dane tej osoby (*imię, nazwisko, stanowisko, funkcję w Spółce, inne dane pozwalające na zidentyfikowanie i skontaktowanie się z tą osobą*):

.....
.....

9. proszę podać inne informacje istotne dla sprawy:

.....
.....

IV. Dowody potwierdzające wystąpienie zdarzenia/naruszenie

Proszę wskazać dowody, które Pana/Pani zdaniem są istotne dla zgłaszanej sprawy:

- 1
- 2
- 3
- 4

V. obszar naruszenia, charakter nieprawidłowości,

1. Proszę podać obszar nieprawidłowości:

- korupcja;
- zamówienia publiczne;
- usługi,
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwo transportu;
- ochrona środowiska;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- inne, jakie?

2. Proszę podać charakter nieprawidłowości:

- niedopełnienie obowiązków
- nadużycie uprawnień
- naruszenie przepisu (proszę wskazać przepis)
- obejście przepisu (proszę wskazać przepis)
- Inne jakie?

VI. Oświadczenie dokonującego zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działałam w dobrej wierze, a nie w celu osiągnięcia korzyści,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
4. zapoznałem się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych dostępną na stronie internetowej KOMPLIDO sp. z o.o.
5. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie internetowej KOMPLIDO sp. z o.o. i ją akceptuję.

.....

Data i czytelny podpis zgłaszającego