



Formularz pisemnego zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Miejscowość, data:

Dane osobowe Sygnalisty:

| | |
|------------------|--|
| Imię i nazwisko | |
| Stanowisko | |
| Dane do kontaktu | |

| | |
|--|--|
| Zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów. | |
| Jakiego naruszenia dotyczy zgłoszenie (w tym wskazanie naruszonych przepisów prawa). | |
| Wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, która dokonała naruszenia. | |

| | |
|---|--|
| Informacja w jakim okresie zaobserwowano wystąpienie naruszenia i okoliczności, w których zaobserwowano wystąpienie naruszenia. | |
| Źródło wiedzy Sygnalisty o naruszeniu. | |
| Wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie). | |
| Skutki, jakie w związku z naruszeniem mogą wynikać dla Spółki lub jej personelu, lub jej klientów, lub innych osób i podmiotów. | |
| Inne informacje, uznane przez Sygnalistę za istotne pod kątem przedmiotu zgłoszenia. | |

Oświadczenie Sygnalisty

Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości. Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.

.....

czytelny podpis Sygnalisty

Pouczenie

1. Przyjmujący zgłoszenie zapewnia Sygnaliście i przekazany informacjom poufność wobec osób nieuprawnionych, choć może przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i w zakresie niezbędnym do jego weryfikacji i udzielenia informacji zwrotnej.
2. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub ją zatajono, zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz podmiotu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 3 i 4, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie podmiotu w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Nadana sygnatura sprawy: (wypełnia Przyjmujący)

Data wpłynięcia wniosku.....

Dane Przyjmującego:

| | |
|------------------|--|
| Imię i nazwisko: | |
| Stanowisko: | |