|  |  |
| --- | --- |
|  | Zał. nr 1 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określających wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PZN sp. z o.o.  |

|  |
| --- |
|  **FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI** |
| **Informacje ogólne** |
| Kogo dotyczy zgłoszenie  |
| Data  |
| Miejscowość  |
| **Dane kontaktowe zgłaszającego** |
| Rodzaj zgłoszenia  |  |
| Imię i nazwisko  |
| Adres |
| Telefon  |
| e-mail  |
| **Informacje szczegółowe** |
| Data zaistnienia nieprawidłowości  |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości  |
| Miejsce zaistnienia  |
| Czy zostało zgłoszone?  |
| Do kogo zostało zgłoszone?  |
| **Opis nieprawidłowości** |
| **Świadkowie** |
| Imię i nazwisko  |
| Imię i nazwisko  |
| Imię i nazwisko  |
| **Opis dowodów**  |
|  |
| **CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI\***  |
| podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego  |
| niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień  |
| niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach  |
| nieprawidłowości w organizacji działalności  |
| naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych  |
| Inne:  |
| **OŚWIADCZENIA:**  |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.  |
| Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.  |
| Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia (możliwe tylko w przypadku zgłoszenia nie anonimowego).  |
| **Załączniki**  |
| 1.  |
| 2.  |
| -------------------------------------------- Podpis  |

\*nie potrzebne skreślić

POUCZENIE

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, 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. W przypadku zgłaszającego świadczącego na rzecz PZN sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie PZN sp. z o.o. w związku z fałszywym zgłoszeniem.