|  |  |
| --- | --- |
|  | 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.