

Załącznik nr 2 do
Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
określający wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa,
podejmowania działań następnych
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów)
w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym MIKI Mieczysław Jakubowski

Karta zgłoszenia wewnętrznego

I. Informacje ogólne o zgłaszającym.

1. Data zgłoszenia

.....
.....

2. Imię i nazwisko

.....
.....

3. Stanowisko

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

4. Miejsce pracy/jednostka organizacyjna

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

5. Dane kontaktowe

.....
.....

II. Informacje na temat naruszenia prawa i/lub nieprawidłowości.

1. Data zaistnienia naruszenia prawa i/lub nieprawidłowości

.....
.....

2. Data powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa i/lub nieprawidłowości

.....
.....

3. Miejsce zaistnienia naruszenia prawa i/lub nieprawidłowości

.....
.....

4. Czy naruszenia prawa i/lub nieprawidłowości zostało gdzieś zgłoszone?

.....
.....

5. Do jakiego podmiotu zostało ewentualnie zgłoszone naruszenie prawa i/lub nieprawidłowości

.....
.....

6. Opis naruszenia prawa i/lub nieprawidłowości.

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

7. Świadkowie

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

8. Pozostałe dowody

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

9. 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 (jakie?)

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

10. Inne uwagi

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

III. Oświadczenia zgłaszającego

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze, 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. Znana jest mi treść obowiązującego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym MIKI Mieczysław Jakubowski.

Kraków, dnia

/podpis osoby zgłaszającej/

/podpis Pełnomocnika ds. naruszeń
lub osoby upoważnionej do przyjmowania
zgłoszeń wewnętrznych/