**Załącznik nr 2** do Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający procedury zgłaszania naruszeń ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

**WZÓR ZGŁOSZENIE NARUSZENIA**

**I. Osoba składająca Zgłoszenie — Sygnalista** 1) imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………

1. relacja względem Spółki/stanowisko służbowe:

…………………………………………………………………………………………………

1. dane kontaktowe:

…………………………………………………………………………………………………

**II. Osoba pokrzywdzona — jeżeli dotyczy**

1. imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………

1. relacja względem Spółki/stanowisko służbowe:

…………………………………………………………………………………………………

III**. Osoba, której działania lub zaniechania dotyczy Zgłoszenie** *(w przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę pisać wszystkie te osoby)***:**

1. imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………

1. relacja względem Spółki/stanowisko służbowe:

…………………………………………………………………………………………………

**IV. Zgłaszane Naruszenie:**

1. Opis zgłaszanego Naruszenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Miejsce i data wystąpienia Naruszenia:

…………………………………………………………………………………………………

1. W jaki sposób doszło do wystąpienia Naruszenia:

…………………………………………………………………………………………………

1. Z jakiego powodu doszło do Naruszenia — co było jego przyczyną:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**V. Wykaz osób posiadających wiedze na temat naruszenia prawa będącego przedmiot zgłoszenia (świadkowie):**

1) Dane świadków:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**VI. Dowody:**

1. Proszę wymienić dowody potwierdzające okoliczności wskazane w Zgłoszeniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Proszę o wskazanie miejsca przechowywania wskazanych powyżej dowodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Dokumenty dołączone do Zgłoszenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**VII. Informacje dodatkowe:**

1. data sporządzenia Zgłoszenia:

…………………………………………………………………………………………………

1. proponowany sposób kontaktu zwrotnego:

…………………………………………………………………………………………………

1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych Sygnalisty osobom zaangażowanym w wyjaśnienie okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu (należy zaznaczyć właściwe):

* wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobom zaangażowanym w wyjaśnienie okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu;
* nie wyrażam zgody na ujawnienie moich danych osobom zaangażowanym w wyjaśnienie okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu,

1. **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**(*złożenie niniejszych oświadczeń jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia lub objęcia zgłaszającego ochroną wynikającą o ochronie osób zgłaszających naruszenie)*
2. *Informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia nie została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,*
3. *Naruszenie prawa będące przedmiotem niniejszego zgłoszenia nie godzi wyłącznie w moje prawa;*
4. *Zgłoszone naruszenie nie następuje wyłącznie w moim indywidualnym interesie lub dla osiągniecia korzyści,*
5. *W momencie dokonywania przedmiotowego zgłoszenia miałam/miałem uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest prawdziwa, a nadto, że ta informacja stanowi informację o naruszeniu prawa,*
6. *Nie jestem sprawcą naruszenia, który korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku z moim zachowaniem po popełnieniu naruszenia*
7. Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej (Sygnalisty):

…………………………………………………

|  |
| --- |
| WYPEŁNIA KOORDYNATOR DS. ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH   1. Numer sprawy nadany Zgłoszeniu:      1. Data wpływu Zgłoszenia:      1. Forma wpływu Zgłoszenia:        1. Data przekazania Zgłoszenia Komisji:      1. Data przekazania informacji Sygnaliście o przyjęciu Zgłoszenia lub informacja o braku przekazania informacji z powodu niewskazania przez Sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego: |