

## **ZGŁOSZENIE NARUSZENIA**

### **I. Osoba składająca Zgłoszenie – Sygnalista**

1) imię i nazwisko:

.....

2) stanowisko służbowe; komórka organizacyjna:

.....

3) kandydat do pracy, były pracownik, stażysta, emeryt, rencista:

.....

4) dane kontaktowe ( nr telefonu; e-mail):

.....

### **II. Podmiot zewnętrzny**

1) imię i nazwisko:

.....

2) relacja względem Spółki, np. zleceniobiorca/ usługodawca, wykonawca,  
podwykonawca/ dostawca:

.....

3) dane kontaktowe (nr telefonu; e-mail)

.....

### **III. Zgłoszenie zewnętrzne**

1) czy zgłoszenie przekazano do podmiotu zewnętrznego \*:

Tak    lub    Nie

### **IV. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenia naruszenia prawa dotyczy:**

1) imię i nazwisko:

.....

2) stanowisko służbowe/ relacje względem Spółki:

.....

**V. Zgłaszane Naruszenie:**

1) Opis zgłaszanego Naruszenia prawa:

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

2) Miejsce i data wystąpienia Naruszenia:

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

3) Świadcowie (imię i nazwisko, relacje względem Spółki):

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

4) W jaki sposób doszło do wystąpienia Naruszenia:

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

5) Z jakiego powodu doszło do Naruszenia – co było jego przyczyną:

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

**VI. Dowody:**

1) Proszę wymienić dowody potwierdzające okoliczności wskazane w Zgłoszeniu:

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

2) Dokumenty dołączone do Zgłoszenia:

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

**VII. Informacje dodatkowe:**

1) Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś wskazane wyżej nieprawidłowości już wcześniej \*.

Tak                      lub                      Nie

Jeżeli tak, to kiedy, komu (przełożony, pracownik Spółki), w jakiej formie, i czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie:

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

2) data sporządzenia Zgłoszenia:

.....

3) proponowany sposób kontaktu zwrotnego:

.....

4) Oświadczam, że działam w dobrej wierze, posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe i znany mi jest Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia naruszeń prawa (sygnalistów), w PGK Sp. z o.o. w Lubartowie.

5) czytelny podpis osoby zgłaszającej (Sygnalisty):

.....

**Wypełnia Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa**

1) Numer sprawy nadany Zgłoszeniu:

.....

2) Data wpływu Zgłoszenia:

.....

3) Forma wpływu Zgłoszenia:

.....

4) Data przekazania Zgłoszenia Komisji:

.....

\* niepotrzebne skreślić

