**KARTA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA W MPEC SP. Z O.O. W LĘBORKU**

I. Osoba składająca Zgłoszenie – Sygnalista

1) imię i nazwisko:

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

2) relacja względem Spółki/stanowisko służbowe:

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

3) dane kontaktowe:

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

II. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy

1) imię i nazwisko:

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

2) relacja względem Spółki/stanowisko służbowe:

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

III. Osoba, której działania lub zaniechania dotyczy Zgłoszenie:

1) imię i nazwisko:

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

2) relacja względem Spółki/stanowisko służbowe:

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

IV. Zgłaszane Naruszenie:

1) Opis zgłaszanego Naruszenia:

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

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

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

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

2) Miejsce i data wystąpienia Naruszenia:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3) W jaki sposób doszło do wystąpienia Naruszenia:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

V. Dowody:

1) Proszę wymienić dowody potwierdzające okoliczności wskazane w Zgłoszeniu:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2) Proszę o wskazanie miejsca przechowywania wskazanych powyżej dowodów:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3) Dokumenty dołączone do Zgłoszenia:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VI. Informacje dodatkowe:

1) data sporządzenia Zgłoszenia:

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

2) proponowany sposób kontaktu zwrotnego:

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

3) 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.

4) czytelny podpis osoby zgłaszającej (Sygnalisty):

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

WYPEŁNIA KOORDYNATOR DS. ZGŁOSZEN WEWNĘTRZNYCH

1) Numer sprawy nadany Zgłoszeniu:

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

2) Data wpływu Zgłoszenia:

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

3) Forma wpływu Zgłoszenia:

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

4) Data przekazania Zgłoszenia Komisji:

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

5) Data przekazania informacji Sygnaliście o przyjęciu Zgłoszenia lub informacja o

braku przekazania informacji z powodu niewskazania przez Sygnalistę sposobu

kontaktu zwrotnego: ……………………………………………………………………..