**Załącznik nr 2**

**WZÓR ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych dotyczącej przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczącego:

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. ochrony środowiska;
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11. zdrowia publicznego;
12. ochrony konsumentów;
13. ochrony prywatności i danych osobowych;
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

1. **Sygnalista**

*W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko:** | **Dane kontaktowe:** |
| (zaznacz właściwe pole)  Jestem:  1. pracownikiem;  2. pracownikiem tymczasowym;  3. osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;  4. przedsiębiorcą;  5. prokurentem;  6. akcjonariuszem lub wspólnikiem;  7. członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;  8. osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;  9. stażystą;  10. wolontariuszem;  11. praktykantem;  12. inne: ........................................................................  Stanowisko służbowe: …............................................ | Prosimy o wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (do wyboru przez Sygnalistę):  E-mail: …....................................................................  Numer telefonu: …......................................................  Inny: …........................................................................  …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

**2. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy**

*Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek.*

|  |
| --- |
| **Imię i nazwisko:**  **Stanowisko służbowe:**  (*może dotyczyć także osób innych niż zatrudnione u Pracodawcy*) |

**3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy**

*W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.*

|  |
| --- |
| **Imię i nazwisko:**  **Stanowisko służbowe:** |

**4. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?**

*Proszę dokonać opisu zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia oraz wskazać okoliczności zdarzenia.*

|  |
| --- |
|  |

**5. Na czym polegają lub polegały nieprawidłowości, które zgłaszasz?**

|  |
| --- |
|  |

**6. Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce lub kiedy powzięto wiadomość o nieprawidłowościach?**

|  |
| --- |
|  |

**7. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?**

|  |
| --- |
|  |

**8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?**

*Dotyczy także wskazania potencjalnych świadków zdarzenia.*

|  |
| --- |
|  |

**9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?**

|  |
| --- |
|  |

**10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?**

|  |
| --- |
|  |

**11. Oświadczenia**

*(należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)*

|  |
| --- |
| □ Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.  □ Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam mając uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.  □ Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia |

**12. Wykaz załączników**

|  |
| --- |
|  |

**Data i podpis Sygnalisty**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie** | |
| **Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie** | **Data wpływu zgłoszenia** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **POUCZENIA** |
| W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista 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 Sygnalisty świadczącego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym 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 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. w związku z fałszywym Zgłoszeniem. |