

Załącznik nr 1

*do wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
- wzór protokołu z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego*

.....
/ miejscowość, data /

C + P Systemy Meblowe Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 293,
59-220 Legnica
KRS: 0000025760

PROTOKÓŁ
Z WEWNĘTRZNEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

W dniach w zostało przeprowadzone wewnętrzne postępowanie wyjaśniające zainicjowane zgłoszeniem naruszenia prawa dokonanym przez w dniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod linkiem udostępnionym na stronie internetowej C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o. tj. www.cpmeble.pl

Postępowanie wyjaśniające przeprowadziła komisja w składzie:

1. – Główny Księgowy
2. – Kierownik działu kadr i płac
3. – Informatyk

1) Dokładny opis dokonanego zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń prawa oraz osób wymienionych w treści zgłoszenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) Podjęte w toku postępowania działania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) Osoby biorących udział w postępowaniu i ich rola w ramach zgłoszenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) Ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz decyzje co do dalszych działań następczych:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) Uwagi:

.....

.....

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

Protokół został odczytany i podpisany przez osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami. *

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

/ opis zastrzeżeń ze wskazaniem osób, które zgłosiły zastrzeżenia /

Podpisy osób prowadzących postępowanie wyjaśniające:

1.
2.
3.

*niepotrzebne skreślić