

**Wzór raportu z przeprowadzonych działań następczych**

<b>A. Podstawowe informacje</b>	
<b>1. Podmiot prawny</b>	
<b>2. Numer sprawy</b>	
<b>3. Data zgłoszenia</b>	
<b>4. Osoba, której dotyczy zgłoszenie</b>	
<b>5. Dziedzina prawa, którego dotyczy zgłoszenie</b>	
<b>6. Okres postępowania wyjaśniającego</b>	
<b>7. Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym</b>	
<b>8. Data raportu</b>	
<b>B. Uwagi wstępne</b>	
<b>C. Naruszenia będące przedmiotem zgłoszenia</b>	
<b>Nr</b>	<b>Opis zarzutu / naruszenia</b>
<b>1.</b>	
<b>2.</b>	
<b>3.</b>	
<b>4.</b>	
<b>D. Wyniki weryfikacji zgłoszenia</b>	
<b>Naruszenie/zarzut nr 1</b>	<b>Naruszenie/zarzut nr 2</b>
<b>Wynik weryfikacji:</b>	<b>Wynik weryfikacji:</b>
<b>Wniosek:</b>	<b>Wniosek:</b>

<b>E. Rekomendacja dotycząca środków, które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa</b>	
<b>F. Podsumowanie podjętych działań następczych lub przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego</b>	
<b>G. Zgromadzone dowody</b>	
<b>H. Przeprowadzone przesłuchania</b>	
<b>I. Załączniki</b>	
<b>J. Oświadczenia autorów raportu</b>	
Autorzy niniejszego raportu niniejszym oświadczają, że:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1) weryfikacja zgłoszenia oraz inne działania następcze zostały podjęte z należytą starannością, a nadto przy rozpatrzeniu zgłoszenia została zachowana bezstronność i niezależność;</li><li>2) w trakcie weryfikacji zgłoszenia nie powstał konflikt interesów pomiędzy osobami upoważnionymi do podejmowania działań następczych a osobami, których dotyczy zgłoszenie;</li><li>3) zobowiązują się do zachowania w poufności tożsamości zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze zgłaszającym oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również dochowania tajemnicy, w tym w szczególności zachowania w tajemnicy faktu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia oraz rodzaju podjętych działań następczych.</li></ol>	
<b>Data</b>	<b>Czytelny podpis autorów raportu</b>



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

Załącznik nr 7 do Procedury zgłoszeń  
wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych  
w WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.