Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

oraz podejmowania działań następczych

**Formularz zgłoszenia wewnętrznego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data zgłoszenia:** |  |
|  |  |
| **Dane osobowe zgłaszającego/ nie wypełniać, jeżeli zgłoszenie zostaje złożone anonimowo/:** |  |
| Imię i nazwisko: |  |
| Stanowisko: |  |
| Komórka organizacyjna: |  |
| Dane kontaktowe[[1]](#footnote-1): |  |
|  |  |
| **Informacje dotyczące naruszenia prawa[[2]](#footnote-2):** |  |
| Data pozyskania informacji o naruszeniu/data zaistnienia naruszenia: |  |
| Czy naruszenie dotyczy przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych? Jeśli tak, to jakich: | /należy wymienić przepisy prawa, których dotyczy zgłaszane naruszenie/ |
| Charakterystyka naruszenia prawa – należy opisać:  - okoliczności naruszenia (czas, miejsce, kontekst, sposób uzyskania informacji),  - osoby uczestniczące w naruszeniu,  - osoby, których dotyczy naruszenie,  - osoby, z którymi zgłaszający kontaktował się w sprawie tego naruszenia, w tym, czy naruszenie zostało zgłoszone do innego organu, a jeśli tak, to do jakiego i kiedy,  - czy są świadkowie naruszenia, jeśli tak, należy podać informacje pozwalające na ich identyfikację,  - wszystkie inne okoliczności, które mogą być istotne dla sprawy |  |
| Rodzaj nieprawidłowości – należy zaznaczyć właściwe /należy zaznaczyć wszystkie mające zastosowanie naruszenia/ | [ ] naruszenie przepisów prawa:………………………………………… /wskazać przepisy/  [ ] nadużycie uprawnień  [ ] niedopełnienie obowiązków  [ ] inne |
| Obszar nieprawidłowości – należy zaznaczyć właściwy obszar/obszary: | Obszar nieprawidłowości – należy zaznaczyć właściwy obszar/obszary:  [ ] korupcja,  [ ] zamówienia publiczne,  [ ] usługi, produkty i rynki finansowe,  [ ] przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  [ ] bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,  [ ] bezpieczeństwo transportu,  [ ] ochrona środowiska,  [ ] ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowego,  [ ] bezpieczeństwo żywności i pasz,  [ ] zdrowie i dobrostan zwierząt,  [ ] zdrowie publiczne,  [ ] ochrona konsumentów,  [ ] ochrona prywatności i danych osobowych,  [ ] bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,  [ ] interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,  [ ] rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowanie osób prawnych,  [ ] konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach poprzednich. |
| Dowody: czy zgłaszający dysponuje dowodami naruszenia, jeśli tak, należy je wskazać: |  |
|  |  |
| **Oświadczenia zgłaszającego:**  [ ] oświadczam, że działam w dobrej wierze i moim celem nie jest osiągnięcie korzyści  [ ] mam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację  o naruszeniu prawa,  [ ] moje zgłoszenie jest kompletne według mojej wiedzy, ujawniam wszystkie znane mi okoliczności i fakty dotyczące naruszenia,  [ ] zapoznałam/em się z treścią informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości  [ ] wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości, wiem, że przysługuje mi prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody | Data i podpis zgłaszającego |

1. Np. adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z art. 2 pkt 3) OchrSygnU: informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa; [↑](#footnote-ref-2)