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 informacjęo 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)