Załącznik nr 3 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających

naruszenia (Sygnalistów)

# Przykładowy formularz Zgłoszenia Naruszenia

Za pośrednictwem poniższego formularza Zgłoszenia Naruszenia można, w dobrej wierze, powiadomić o:

1. Uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia Naruszenia;
2. Rzeczywistym wystąpieniu Naruszenia;
3. Istnieniu ryzyka wystąpienia Naruszenia.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu dokonania Zgłoszenia (wypełnienia formularza) można skorzystać ze wsparcia wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu Pełnomocnika do spraw Naruszeń

Dane kontaktowe Pełnomocnika: …

Kontakt z Pełnomocnikiem ma charakter poufny, co oznacza, że Twoje dane osobowe oraz treść Zgłoszenia nie będą udostępnione osobom nieupoważnionym.

# Data sporządzenia Zgłoszenia

1. **Dane osoby dokonującej Zgłoszenia Imię i nazwisko**

**…………………………………………………………………………………………………………………**

**………………….**

# Miejsce zatrudnienia

**…………………………………………………………………………………………………………………**

**………………….**

# Stanowisko pracy

**…………………………………………………………………………………………………………………**

**………………….**

# Relacja z (rodzaj relacji: biznesowa, inna)

**…………………………………………………………………………………………………………………**

**………………….……………………………………………………………………………………………**

**……………………………………….………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………….**

# Dane kontaktowe (wyłącznie w celu kontaktu ze strony podmiotu prowadzącego postępowanie wyjaśniające)

**…………………………………………………………………………………………………………………**

**………………….……………………………………………………………………………………………**

**……………………………………….**

# Jakiego obszaru (Czynników ryzyka) dotyczy według Ciebie Twoje Zgłoszenie? Możesz wybrać kilka odpowiedzi.

1. **Działania o charakterze korupcyjnym** *(łapownictwo bierne, czynne, nadużycie uprawnień, płatna protekcja, niedopuszczalna czynność preferencyjna, przyjęcie, oferowanie, żądanie nienależnych korzyści finansowych lub niefinansowych itp., próby ukrycia czegokolwiek z powyższych).*
2. **Konflikt interesów** *(sytuacja, w której osoba działająca w imieniu i na rzecz*

……………… np. pracownik posiada interes prywatny lub występują takie

powiązania rodzinne, majątkowe lub towarzyskie, które wpływają lub mogą wpływać na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków służbowych. Szczególnym przejawem konfliktu interesów jest nepotyzm (faworyzowanie członków rodziny lub znajomych) i kumoterstwo (wzajemne popieranie się grupy osób związanej nie tylko więzami pokrewieństwa, ale i zażyłością lub przynależnością do określonej grupy, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych).

1. **Nadużycia finansowe** *(oszustwa, malwersacja, kradzież, oszustwo, wyłudzenie, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych).*
2. **Naruszanie norm przyjętych w zakładzie pracy** *(niestosowanie się do poleceń pracodawcy wynikających z regulacji wewnętrznych; podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia; nieetyczne zachowania i działania, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych).*
3. **Naruszenia bezpieczeństwa informacji** *(generowanie niezgodności w*

dokumentacji; ujawnianie informacji poufnych, o charakterze strategicznym dla

… , w tym informacji tajnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, nierzetelne

przetwarzanie danych osobowych lub bezprawne ujawnianie; próby ukrycia czegokolwiek z powyższych).

# Treść zgłoszenia

* 1. **Podaj dane osoby/osób, które Twoim zdaniem dopuściły się Naruszenia prawa lub przyczyniły się do jego powstania lub których dalsze nieprzerwane działanie może doprowadzić do jego zaistnienia.**

Imię nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……

# Podaj dane osób, które są ofiarami Naruszenia prawa lub mogą stać się jego ofiarami (poniosły lub mogły ponieść straty finansowe, rzeczowe, psychiczne i/lub fizyczne)

Imię nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……

# Podaj jeśli wiesz, jaka zachodzi relacja pomiędzy wskazanymi wyżej osobami (relacje formalne służbowe lub/i relacje nieformalne – rodzinne/towarzyskie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………

# Opisz Naruszenia prawa. Podaj okoliczności zajścia, zgodnie z wiedzą, którą

**posiadasz:**

* + 1. Co rzeczywiście się wydarzyło?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………

* + 1. Gdzie i kiedy doszło do wystąpienia Naruszenia prawa?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………

* + 1. Jak doszło do powstania Naruszenia prawa, jaki był rozwój zdarzeń (w ujęciu

chronologicznym)?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………

* + 1. Dlaczego według Ciebie doszło do powstania Naruszenia prawa? Jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………

* + 1. Jakie skutki, według Ciebie spowodowały opisane w Zgłoszeniu Naruszenia prawa lub jakie mogą spowodować?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………

* + 1. Czy przed dokonaniem Zgłoszenia podejmowałeś działania w celu eliminacji Naruszenia prawa bądź jego skutków (np. poprzez wcześniejsze zgłoszenia do przełożonych? Jeżeli tak to wymień je.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………

# Dowody.

Wskaż posiadane przez Ciebie dowody na potwierdzenie stanu faktycznego np. dokumenty, świadków, o ile takowe istnieją oraz załącz je do Zgłoszenia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………

# Oświadczenie Sygnalisty

Oświadczam, że dokonując Zgłoszenia:

* + 1. *działam w dobrej wierze,*
    2. *posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniane informacje a także każdy zawarty w nich zarzut są w zasadniczej mierze prawdziwe,*
    3. *nie dokonuję zgłoszenia w celu uzyskania korzyści,*
    4. *uważam, że co do wszystkich okoliczności sprawy dokonane przeze mnie ustalenia są uzasadnione,*
    5. *wszystkie zawarte przeze mnie informacje są zgodne ze stanem moje wiedzy,*
    6. *dokonując Zgłoszenia ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu Zgłoszenia*
    7. *znana jest mi treść Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów) określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w szczególności zakres przysługującej mi ochrony oraz konsekwencje wynikające ze skierowania fałszywego Zgłoszenia (art. 57 Ustawy – Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).*

# Dodatkowe oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam\* zgody na ujawnienie moich danych osobowych.

\*niepotrzebne skreślić

# Podpis Sygnalisty

**…………………………………………………**