

**Załącznik nr 1 do procedury
zgłoszeń zewnętrznych**

.....dnia.....
(miejscowość i data)

Formularz przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

(dotyczy zgłoszenia o nieprawidłowościach w)

1. Imię i nazwisko adres do kontaktu, tel.

.....

2. Związek ze sprawą

3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

4. Jakiego obszaru nieprawidłowości, według Ciebie dotyczy Twoje zgłoszenie ?. Możesz wybrać kilka odpowiedzi, zaznacz właściwą:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

5. Treść zgłoszenia, prosimy o podanie poniższych informacji:

- dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości stanowiących przedmiot Twojego zgłoszenia lub przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze, nieprzerwane działanie może doprowadzić do ich zaistnienia:

*Imię nazwisko -
miejsce zatrudnienia -
stanowisko pracy –*

*Imię nazwisko -
miejsce zatrudnienia -
stanowisko pracy –*

- dane osób, które są ofiarami nieprawidłowości stanowiących przedmiot twojego zgłoszenia lub mogą stać się ofiarami (poniosły lub mogą ponieść straty finansowe, rzeczowe, psychiczne, fizyczne):

*Imię nazwisko -
miejsce zatrudnienia -*

stanowisko pracy –

Imię nazwisko -

miejsce zatrudnienia -

stanowisko pracy –

- jaka zachodzi relacja pomiędzy wskazanymi powyżej osobami (relacje formalne – służbowe lub relacje nieformalne – rodzinne, towarzyskie):

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

6. Opisz nieprawidłowości, które są tematem Twojego zgłoszenia. Podaj okoliczności ich zajścia, zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

- co rzeczywiście się wydarzyło?.
- gdzie i kiedy doszło do wystąpienia nieprawidłowości?.
- jak doszło do powstania nieprawidłowości, jaki był rozwój zdarzeń (w ujęciu chronologicznym) ?.
- dlaczego według Ciebie doszło do powstania nieprawidłowości, jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą ?.
- jakie skutki, według Ciebie, spowodowały opisane w zgłoszeniu nieprawidłowość lub mogące spowodować ?.
- czy przed dokonaniem zgłoszenia podejmowane były działania w celu eliminacji nieprawidłowości bądź ich skutków (np. poprzez wcześniejsze zgłoszenie do przełożonych)?.Jeśli tak, to proszę je wymienić.

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

7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości (świadkowie, dokumenty itp.).

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

.....
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia