

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:

- a. Uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia Naruszenia;
- b. Rzeczywistym wystąpieniu Naruszenia;
- c. Istnieniu ryzyka wystąpienia Naruszenia.

*W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu dokonania Zgłoszenia (wypełnienia formularza) można skorzystać ze wsparcia wyznaczonego przez ..... 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.*

- 1. Data sporządzenia Zgłoszenia**
- 2. 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)**

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

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

- I. **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).
- II. **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).
- III. **Nadużycia finansowe** (oszustwa, malwersacja, kradzież, oszustwo, wyłudzenie, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych).
- IV. **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).
- V. **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

.....  
.....

- 2. **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

.....  
.....

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

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

- 4. **Opisz Naruszenia prawa. Podaj okoliczności zajścia, zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:**

a. Co rzeczywiście się wydarzyło?

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

b. Gdzie i kiedy doszło do wystąpienia Naruszenia prawa?

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

c. Jak doszło do powstania Naruszenia prawa, jaki był rozwój zdarzeń (w ujęciu chronologicznym)?

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

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

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

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

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

f. 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.

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

**5. Dowody.**

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

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

**6. Oświadczenie Sygnalisty**

*Oświadczam, że dokonując Zgłoszenia:*

*a. działałam w dobrej wierze,*

- b. posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniane informacje a także każdy zawarty w nich zarzut są w zasadniczej mierze prawdziwe,*
- c. nie dokonuję zgłoszenia w celu uzyskania korzyści,*
- d. uważam, że co do wszystkich okoliczności sprawy dokonane przeze mnie ustalenia są uzasadnione,*
- e. wszystkie zawarte przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy,*
- f. dokonując Zgłoszenia ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu Zgłoszenia*
- g. 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**

.....