Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA

|  |
| --- |
| Data zgłoszenia |
| Imię i Nazwisko:Stanowisko:Miejsce pracy/komórka organizacyjna:Dane kontaktowe: |
| Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia, data powzięcia wiadomości  |
| Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy: |
| OPIS przedmiotu naruszenia/zdarzenia: opis szczegółowo okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazania czasu i miejsca ,wskazanie potencjalnych świadków (w tym osób z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie, inne istotne dla sprawy: |
| Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy: |
| Charakter nieprawidłowości: podać obszar naruszenia z procedury § 3 opisując nieprawidłowość\* zakreśl właściwe:* Niedopełnienie obowiązków
* nadużycie uprawnień
* Naruszenie przepisów ( wskazać )
* Inne jakie?
 |
|  Potencjalni świadkowie nieprawidłowości: Imię i Nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna. |
| Oświadczenie dokonującego zgłoszenia:Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści,
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
4. Znany jest mi procedura zgłoszeń
 |
| Zapoznałam/em/ się:  ……………………………………………………………Data i podpis zgłaszającego |