



**Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów – Karta zgłoszenia**

**KARTA ZGŁOSZENIA**

Data zgłoszenia:
Imię i Nazwisko / Firma: Adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres e-mail):
Data zaistnienia naruszenia / data powzięcia informacji o naruszeniu:
Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy:
Opis przedmiotu naruszenia (szczegółowy opis 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, oraz inne istotne dla sprawy informacje:
Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy:
Charakter nieprawidłowości: proszę zaznaczyć obszar naruszenia, którego dotyczy zgłoszenie: <input type="checkbox"/> niedopełnienie obowiązków <input type="checkbox"/> nadużycie uprawnień <input type="checkbox"/> naruszenie przepisów (proszę wskazać jakie) ..... <input type="checkbox"/> inne (proszę wskazać jakie) .....



Potencjalni świadkowie naruszenia: Imię i Nazwisko świadka, Firma.

Oświadczenie Sygnalisty 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. znana jest mi Procedura zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów wraz z przetwarzaniem danych.

Potwierdzam prawidłowość złożonego oświadczenia:

Data i podpis Sygnalisty

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia w dniu: ..... r.

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie