Załącznik 2 do Procedury

**KARTA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA**

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACJE OGÓLNE** | |
| Dane kontaktowe zgłaszającego |  |
| Rodzaj zgłoszenia (zgodnie z Rozdziałem 3 Procedury – Zakres przedmiotowy /Zakres zgłoszeń |  |
| Dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy |  |
| Data wypełnienia formularza |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres zamieszkania |  |
| Telefon kontaktowy |  |
| e-mail |  |
| **INFORMACJE O NARUSZENIU PRAWA** | |
| Data zaistnienia naruszenia  Data powzięcia wiadomości o naruszeniu  Miejsce zaistnienia naruszenia Miejsce powzięcia wiadomości o naruszeniu |  |
| Czy naruszenia prawa zostały zgłoszone do innego organu? | □ tak – wskazać do jakiego?  □ nie |
| **OPIS ZGŁASZANYCH NARUSZEŃ PRAWA** | |
| ***(opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazanie potencjalnych świadków zdarzenia)*** | |
|  | |
| **POTENCJALNI ŚWIADKOWIE ZDARZENIA** | |
| **Imię i nazwisko świadka** | **Stanowisko**  **(jeśli nie dot. pracownika RDOŚ proszę wskazać miejsce pracy o ile jest znane)** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| **WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA SPRAWY** | |
| **Wskazanie dowodu** | **Wskazanie okoliczności jakie mają być stwierdzone w związku z przeprowadzeniem dowodu** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| **CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI (NARUSZEŃ)**  **(jeśli to tylko możliwe należy postawić krzyżyk przy wyrażeniu opisującym nieprawidłowość)** | |
| □ naruszenie zasad kodeksu etyki i dobrych obyczajów, w szczególności postanowień Kodeksu Etyki korpusu służby cywilnej | |
| □ naruszenie przepisów prawa w tym m.in. dot. zamówień publicznych | |
| □ wykonanie czynności powodujących utratę reputacji RDOŚ | |
| □ naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej (w rozumieniu art. 41 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) | |
| □ naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych | |
| □ działania stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska | |
| □ działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy | |
| □ działalności zmierzającej do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych powyżej | |
| **OŚWIADCZENIA**  **(należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)** | |
| □ Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości. | |
| □ Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze. | |
| □ Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia (możliwe tylko  w przypadku zgłoszenia nie anonimowego). | |
| **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**  **(w razie ich braku należy wpisać w pierwszy wiersz „brak”)** | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

………………………………………….

Podpis zgłaszającego

**POUCZENIE**

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W przypadku Sygnalisty, nie będącego pracownikiem jak np. podmiotu świadczącego na rzecz RDOŚ usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.