**Załącznik nr 1**

 do procedury zgłaszania przypadków

 nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

**WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| Data wypełnienia formularza |  |
| **OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE** |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres zamieszkania |  |
| Telefon kontaktowy |  |
| e-mail |  |
| Stanowisko służbowe : |  |
| *(podkreśl właściwe)* | Jestem pracownikiem, jestem zleceniobiorcą/usługodawcą,jestem byłym pracownikiem,jestem kandydatem do pracy,jestem wolontariuszem/ praktykantem/ stażystąinne: …………………………………………… |
| Dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy |  |
| **INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH** |
| Data zaistnienia Nieprawidłowości Data powzięcia wiadomości o NieprawidłowościMiejsce zaistnienia Nieprawidłowości  |  |
| Czy Nieprawidłowości zostały zgłoszone do innego organu? | □ tak – wskazać do jakiego?□ nie |
| **OPIS ZGŁASZANEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI**  |
| ***(jakie nieprawidłowości zgłaszasz, na czym polegają lub polegały nieprawidłowości,*** ***opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia)*** |
|  |
| **POTENCJALNI ŚWIADKOWIE ZDARZENIA** |
| **Imię i nazwisko świadka** | **Stanowisko** **(jeśli nie dot. pracownika Nadleśnictwa Radom proszę wskazać miejsce pracy)** |
| 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)** |
| □ niedopełnienie obowiązków,  |
| □ nadużycie uprawnień, |
| □ nadużycie przepisów (wskazać jakie), |
| □ inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………. |
| **OŚWIADCZENIA****(należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)** |
| Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia :1. działam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. nie dokonuje ujawnienia nieprawidłowości w celu osiągnięcia korzyści,
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/ ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5. znana jest mi obowiązująca w Nadleśnictwie Radom Procedura dotycząca zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
 |
| **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW****(w razie ich braku należy wpisać w pierwszy wiersz „brak”)** |
| 1. |
| 2. |
| 3. |

 ………………………………………….

 Data i Podpis zgłaszającego

**POUCZENIE**

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający 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 Zgłaszającego, nie będącego pracownikiem Nadleśnictwa Radom jak np. podmiotu świadczącego na rzecz nadleśnictwa usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.