Załącznik nr 1 do RZW

KARTA ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

|  |
| --- |
| **Data zgłoszenia:** |
| Imię i Nazwisko:  Stanowisko:  Miejsce pracy/komórka organizacyjna:  Dane kontaktowe: |
| **Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia,** data powzięcia wiadomości: |
| **Obszar nieprawidłowości:** 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 (imię i nazwisko) istotnych dla jego zaistnienia, wskazania czasu i miejsca ,wskazanie potencjalnych świadków (w tym osób z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie),kiedy zdarzenie się zaczęło i czy nadal trwa, inne istotne dla sprawy: |
| Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy: |
| **Charakter nieprawidłowości**: podać obszar naruszenia z Regulaminu RZW § 2 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 Regulamin RZW |
| **Zapoznałam/em/ się:**  Data i podpis zgłaszającego |