Załącznik nr 2

do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne | | |  | |
| Kogo/czego dotyczy zgłoszenie | |  |  | |
| Data | |  |  | |
| Miejscowość | |  |  | |
| Dane kontaktowe zgłaszającego | | |  | |
| Rodzaj zgłoszenia | | [ ] Anonimowe |  | |
| Imię i nazwisko | |  |  | |
| Adres | |  |  | |
| e-mail | |  |  | |
| Informacje szczegółowe | | |  | |
| Data zaistnienia nieprawidłowości | |  |  | |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości | |  |  | |
| Miejsce zaistnienia | |  |  | |
| Czy zostało zgłoszone? | |  |  | |
| Do kogo zostało zgłoszone? | |  |  | |
| Opis nieprawidłowości | | |  | |
|  | | |  | |
| Świadkowie | | |  | |
| Imię i nazwisko | |  |  | |
| Imię i nazwisko | |  |  | |
| Imię i nazwisko | |  |  | |
| Opis dowodów | | |  | |
| CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI | | | | |
| - podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego | | |  | |
| - niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień | | |  | |
| - niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | | |  | |
| - nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Urzędu | | |  | |
| - naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych | | |  | |
| - inne | | |  | |
| Oświadczenia | | |  | |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości. | | | | |
| Załączniki | | |  | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis | | |  | |

