Załącznik 1. Formularz zgłoszenia naruszenia

Standard wdrażania i zarządzania wewnętrznymi kanałami przekazywania informacji o naruszeniach w Grupie

**(Formularz zgłoszenia naruszenia)**

**ZGŁOSZENIE NARUSZENIA**

Dn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(miejsce)

|  |
| --- |
| Dane osoby zgłaszającej naruszenie |
| Imię, nazwisko |  |
| Nr ewidencyjny (PESEL) |  |
| Miejsce pracy (stosunek służbowy, stosunek pracy lub stosunek umowny z instytucją) |  |
| Stanowisko |  |
| Nr telefonu (uwagi dotyczące komunikacji) |  |
| Osobisty e-mail lub adres zamieszkania |  |
| Informacje o naruszeniu |
| 1. Jakie naruszenie zgłaszasz? Jakiego rodzaju jest to naruszenie? |
| 1. Kto dopuścił się tego naruszenia? Jakie mogły być powody osoby dopuszczającej się naruszenia? |
| 2. Miejsce i czas popełnienia naruszenia. |
| Dane dotyczące osoby lub osób, które dopuściły się naruszenia |
| Imię, nazwisko |  |
| Miejsce pracy |  |
| Stanowisko |  |
| 3. Czy inne osoby brały lub mogły brać udział w naruszeniu? Jeżeli tak, wskaż je. |
| 4. Czy są inni świadkowie naruszenia? Jeżeli tak, podaj ich dane kontaktowe. |
| Dane świadka lub świadków naruszenia |
| Imię, nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Miejsce pracy |  |
| Nr telefonu |  |
| E-mail  |  |
| 5. Kiedy doszło do naruszenia i kiedy dowiedziałeś/-aś się o nim lub je zauważyłeś/-aś? |
| 6. Jakie dowody możesz przedstawić na potwierdzenie naruszenia, które mogłyby być pomocne w dochodzeniu? Wskaż załączane pisemne lub inne dane dotyczące naruszenia. |
| 7. Czy zgłosiłeś/-aś już komuś to naruszenie? Jeżeli zgłosiłeś/-aś, kto został poinformowany i czy otrzymałeś/-aś odpowiedź? Jeżeli otrzymałeś/-aś odpowiedź, podaj jej streszczenie. |
| 8. Dodatkowe uwagi i komentarze. |
| Potwierdzam, że jestem świadomy/-a konsekwencji prawnych wynikających z podania fałszywych informacji, podane przeze mnie dane są prawdziwe. |
| Data | Podpis |