Załącznik nr 1
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w przedsiębiorstwie „Fantazja" Edyta Romanowska z siedzibą w Gdańsku

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Pouczenie: *Formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w przedsiębiorstwie „Fantazja" Edyta Romanowska z siedzibą w Gdańsku; Informacje zawarte w wypełnionym formularzu są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie „Fantazja" Edyta Romanowska z siedzibą w Gdańsku*

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

Nieprawidłowości, które są zgłaszane, dotyczą następującego obszaru/obszarów:
1) naruszenia prawa stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej,
2) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska,
3) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub poświadczenie nieprawdy,
4) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych,
5) zamówień publicznych,
6) usług, produktów i rynków finansowych,
7) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
8) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
9) bezpieczeństwa transportu,
10) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
11) bezpieczeństwa żywności i pasz,
12) zdrowia publicznego,
13) ochrony konsumentów,
14) ochrony prywatności i danych osobowych,
15) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
16) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
17) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
18) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w pkt 1) - 17) powyżej.

Proszę wskazać jakiego obszaru dotyczą zgłaszane nieprawidłowości:

……..

1. Dokonujący zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

- Imię i nazwisko …….

- **Dane kontaktowe:** (*e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą*)

……..

……..

Proszę zaznaczyć właściwe pole:

☐ jestem pracownikiem
☐ jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
☐ jestem byłym pracownikiem
☐ jestem kandydatem do pracy
☐ jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
☐ pracuję w firmie wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
☐ inne:

- **Stanowisko służbowe lub funkcja:**

……..

- **Nazwa Przedszkola/Żłobka, komórki/jednostki organizacyjnej:**

……..

2. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy:

Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

- **Imię i nazwisko:** …….

- **Stanowisko służbowe lub funkcja:**

……..

- **Nazwa Przedszkola/Żłobka, komórki/jednostki organizacyjnej:**

……..

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy:

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

- **Imię i nazwisko:** …….

- **Stanowisko służbowe lub funkcja:**

……..

- Nazwa Przedszkola/Żłobka, komórki/jednostki organizacyjnej:

……..

4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?

……..

……..

……..

……..

5. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiej przyczyny/powodu?

……..

……..

……..

……..

6. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie stwierdzenia/wystąpienia/ potwierdzenia nieprawidłowości:

……..

……..

……..

……..

7. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

……..

……..

……..

……..

8. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

……..

……..

……..

……..

9. Wskazanie świadków, potwierdzających okoliczności zgłoszenia:

……..

……..

……..

……..

10. Wskazanie dokumentów potwierdzających okoliczności zgłoszenia:

……..

……..

……..

……..

11. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:
1) działam w dobrej wierze,
2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5) znana jest mi obowiązująca w przedsiębiorstwie „Fantazja" Edyta Romanowska z siedzibą w Gdańsku Procedura zgłoszeń wewnętrznych.

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie:

……..

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko i stanowisko/funkcja osoby przyjmującej zgłoszenie:

……..

Data wpływu zgłoszenia:

……..