Karta wewnętrznego zgłoszenia dokonywanego na podstawie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanych działań następczych obowiązującej w Biurze Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Podane informacje są objęte zasadą poufności
Informacje o osobie składającej zgłoszenie:
Imię i nazwisko: ….....
Dane kontaktowe: …….
Stanowisko:
……
…
Miejsce pracy: ……

<u>Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych:</u>

□ TAK

□ NIE

<u>Treść zgłoszenia:</u>

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA: Opisz szczegółowo naruszenie, swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

– podaj datę i miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji na temat nieprawidłowości,

– podaj dane osoby, która dopuściła się naruszenia, objętego Procedurą tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,

– opisz sytuację lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości,

– opisz działania podjęte, aby nie dopuścić do tych nieprawidłowości,

– wskaż dowody i informację jakimi dysponujesz,

– wskaż ewentualnych świadków,

– wskaż motywy ujawnienia nieprawidłowości, w tym określenie, czy chodzi o podejrzenie, stwierdzenie czy uzasadnione obawy wystąpienia nieprawidłowości,

–wskaż skutki lub ewentualne ryzyka jakie mogą spowodować zgłoszone nieprawidłowości.

……..

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

<u>WSKAZANIE CHARAKTERU NARUSZENIA</u>

Zaznacz właściwe

- □ działania o charakterze korupcyjnym, kradzież, fałszerstwo dokumentów oraz inne nadużycia w obrocie gospodarczym;
- □ działania zagrażające interesowi publicznemu;
- □ naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- □ przyjmowanie przez pracowników Urzędu w związku z pełnieniem funkcji, korzyści majątkowej lub osobistej albo obietnicy takiej korzyści;
- □ działania zmierzające do zatajenia faktu wystąpienia nieprawidłowości;
- □ zawieranie nieformalnych umów lub uzgodnień z osobami reprezentującymi podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgłaszanie przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia naruszenia we wskazanym obszarze – tak zwanej. „zmowie przetargowej”;
- □ naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
- □ naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;
- □ inne (należy opisać):……

OŚWIADCZAM, ŻE DOKONUJĄC NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA:

- działam w dobrej wierze,
- posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte zarzuty są prawdziwe,
- nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- znana jest mi obowiązująca w Biurze Związku Międzygminnego „Czysty Region" Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Biurze Związku Międzygminnego „Czysty Region" w Kędzierzynie-Koźlu

……..

(data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

KARTA INFORMACYJNA

Pouczenie

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, osoba dokonująca zgłoszenia będąca pracownikiem, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może zostać również uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem stosunku pracy.
2. W przypadku osoby dokonującej zgłoszenia, świadczącego pracę na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region" w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, osoba dokonująca zgłoszenia świadomie dokonująca zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Związku Międzygminnego „Czysty Region" w związku z fałszywym zgłoszeniem.