Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury

|  |  |
| --- | --- |
| **FORMULARZ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**  **INFORMACJE OGÓLNE** | |
| Kogo dotyczy zgłoszenie  (dane firmy oraz imię i nazwisko konkretnej osoby) |  |
| Data wypełnienia formularza |  |
| Miejscowość wypełnienia formularza |  |
| **DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO** | |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres zamieszkania |  |
| Telefon kontaktowy |  |
| e-mail |  |
| **INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCI** | |
| Data zaistnienia nieprawidłowości/Data powzięcia wiadomości o nieprawidłowości |  |
| Miejsce zaistnienia nieprawidłowości/Miejsce powzięcia wiadomości o nieprawidłowości |  |
| **OPIS ZGŁOSZANEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI**  *(opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca , okoliczności zdarzenia, wskazania potencjalnych świadków zdarzenia)* | |
|  | |
| **POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI** | |
| Imię i nazwisko świadka |  |
| Dane kontaktowe |  |
|  |  |
| **WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA SPRAWY** | |
| Wskazanie dowodu | Wskazanie okoliczności jakie mają być stwierdzone  w związku z przeprowadzeniem dowodu |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI**  *(jeśli to tylko możliwe należy pozostawić krzyżyk przy wyrażeniu opisującym nieprawidłowość)* | |
| podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w § 4 ust 1 i 2 Procedury | |
| niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień przez podmioty, o których mowa w § 4 ust 1 i 2 Procedury | |
| niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w § 4 ust 1 i 2 Procedury | |
| nieprawidłowości w organizacji działalności WFOŚiGW w Warszawa, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego | |
| inne | |
|  | |
|  | |
| **OŚWIADCZENIA** *(należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)* | |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości | |
| Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze. | |
| Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**  *(w razie ich braku należy wpisać w pierwszym wierszu „brak”)* | |
| Lp. | Załączniki |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

………………………………......................

(podpis zgłaszającego)

|  |
| --- |
| **POUCZENIA** |
| W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia |
| W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz WFOŚiGW w Warszawie usługi, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami |
| Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie WFOŚiGW w Warszawie w związku z fałszywym zgłoszeniem |