***Załącznik do Procedury***

***Zgłoszenie wewnętrzne***

………, ………

**Zachodni Instytut Audytingu i Doradztwa Podatkowego AUDYT sp. z o.o. sp.k.**

**plac Słowiański 22, 65-069 Zielona Góra**

**ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE**

**Rodzaj zgłoszenia:**

□ Jawne (podam imię, nazwisko i inne moje dane osobowe) \*,

**Informacje dotyczące Zgłaszającego** (jeśli znajduje zastosowanie)**:**

1. Moje imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………..

1. Moje stanowisko lub funkcja, miejsce pracy:

………………………………………………………………………………………………………..

**Informacje dotyczące zdarzenia objętego Zgłoszeniem:**

1. Kiedy i gdzie doszło do naruszenia prawa:

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

1. Data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa:

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

1. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie – kto naruszył prawo:

…………………………………………………………………………………..……………………..

1. Szczegółowy opis naruszenia prawa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia prawa:

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

1. Dane świadków naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, inne dane):

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

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

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

1. Wskazanie innych informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa (np.: dokumenty wskazujące na naruszenie prawa):

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

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

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

1. Skutki spowodowane przez naruszenie prawa w zakładzie pracy lub wobec innych osób:

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

1. Wskazanie innych informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa:

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

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

1. **Czy powiadomiłaś/-eś już kogoś o tym naruszeniu?**

**TAK**\* **NIE**\*

*(\* proszę zaznacz odpowiednie)*

Jeśli zaznaczyłaś/-eś TAK – proszę wskaż organ/instytucję/osobę, która została poinformowana o sprawie:

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

*(nazwa organu, imię i nazwisko osoby poinformowanej, dane kontaktowe, inne dane)*

1. **Wybieram następującą formę potwierdzenia przyjęcia mojego zgłoszenia lub informacji zwrotnej:**
2. na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu: sygnalista@ziaidp.com.pl,
3. w formie pisemnej na adres: Zachodni Instytut Audytingu i Doradztwa Podatkowego AUDYT sp. z o.o. sp.k. plac Słowiański 22, 65-069 Zielona Góra „z oznaczeniem na kopercie: *„do rąk własnych osoby przyjmującej zgłoszenia naruszenia prawa*”.

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawnione informacje o naruszeniach prawa są prawdziwe,
2. dokonuję ujawnienia w kontekście związanym z pracą,
3. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia wewnętrznego,
4. mam świadomość, że osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty,
5. mam świadomość, że kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

………………………………………………………………………..……..

*data i czytelny podpis Zgłaszającego*