**Załącznik nr 1**

**do Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych**

**naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

**Karta zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa w Urzędzie Miejskim w Łomży**

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia zgłoszenia**:  |
|  | **Zgłoszenie** (zaznaczyć właściwy kwadrat): **jawne poufne** |  |  |  |
| **Dane zgłaszającego:** Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………Stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………Komórka organizacyjna: …………………………………………………………………………………………………………Dane kontaktowe podane dobrowolnie: (telefon , adres email) ……………………………………………………………………………  |
| **Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?** (zaznaczyć właściwy kwadrat)* zamówień publicznych;
* usług, produktów i rynków finansowych;
* zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
* działań o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.,;
* obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
* bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
* bezpieczeństwa transportu;
* ochrony środowiska;
* ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
* bezpieczeństwa żywności i pasz;
* zdrowia i dobrostanu zwierząt;
* zdrowia publicznego;
* ochrony konsumentów;
* ochrony prywatności i danych osobowych;
* bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
* interesów finansowych Unii Europejskiej;
* rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
 |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia** 1. 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 ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5. znany jest mi obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Łomży Regulamin zgłaszania naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

2. **Szczegółowy opis zgłoszenia załączam na karcie Opisu zgłoszenia.**  ……………………………………………………………………..……..*data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia*  |

**Opis zgłoszenia**

(załącznik do karty zgłoszenia)

|  |
| --- |
| *Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz* |

1. Data i miejsce zaistnienia naruszenia lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu

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

1. Opis okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia

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

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

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

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

1. Wskazanie osoby, która dopuściła się naruszenia, której dotyczy zgłoszenie

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

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

1. Czy powiadomiono już kogoś o tej sprawie? Kto to był (np. osoby w Urzędzie, media, inne władze)

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

1. Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?

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

1. Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane naruszenia?

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

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

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

1. Wskazanie ewentualnych dowodów i świadkówpotwierdzających opisywany stan, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

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

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

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

 .............................................................................  *data i czytelny podpis osoby dokonującej* zgłoszenia