**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