

PROTOKÓŁ SPOTKANIA/ ROZMOWY*
DOTYCZĄCY ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO NARUSZEŃ PRAWA

A. Podmiot prawny	
B. Numer zgłoszenia	
C. Data przyjęcia zgłoszenia	
D. Godzina przyjęcia zgłoszenia	
E. Osoba przyjmująca zgłoszenie	
F. Sposób dokonania zgłoszenia <i>(wpisać czy jest to zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej, czy spotkanie bezpośrednie)</i>	
G. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie	
1. Imię i nazwisko	
2. Adres do korespondencji	
3. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia	

4. Numer telefonu	
5. Miejsce pracy osoby zgłaszającej naruszenie	
H. Zgoda na ujawnienie danych osobowych <i>(postaw znak „x” w jednej z kratek po prawej stronie)</i>	
Czy wyrażono zgodę na ujawnienie danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie tożsamości sygnalisty?	☐ Tak, wyraził zgodę ☐ Nie, nie wyraził zgody
I. Opis naruszenia prawa	
1. Opis okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa	
2. Dziedziny, których dotyczy naruszenie prawa <i>(stawiając znak „x”, wskaz dziedziny, których dotyczy zgłoszenie)</i>	

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. ochrona środowiska;
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11. zdrowia publicznego;
12. ochrony konsumentów;
13. ochrony prywatności i danych osobowych;
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16

3. Przepisy, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone

4. Dane osobowe osoby (lub dane identyfikujące podmiotu), która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana
(wskaz imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia lub stanowisko)

5. Dane osobowe osoby, która doznała szkody lub krzywdy na skutek naruszenia prawa

6. Dowody albo osoby lub podmioty, w tym instytucje lub organy publiczne, dysponujące dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia (wskaz lub dołącz posiadane dowody albo wskaz osoby lub podmioty dysponujące dowodami)

7. Wykaz osób posiadających wiedzę na temat naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia (świadkowie)

J. Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia

(złożenie niniejszych oświadczeń jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia lub objęcia zgłaszającego ochroną wynikająca o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa)

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) Informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia nie została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
- 2) naruszenie prawa będące przedmiotem niniejszego zgłoszenia nie godzi wyłącznie w moje prawa,
- 3) niniejsze naruszenie nie następuje wyłącznie w moim indywidualnym interesie lub dla osiągnięcia korzyści,
- 4) w momencie dokonywania niniejszego zgłoszenia miałam/miałem uzasadnione podstawy sądzić,
że informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest prawdziwa, a nadto,
że informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa,
- 5) nie jestem sprawcą naruszenia, korzystającym ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary
w związku z moim zachowaniem po popełnieniu naruszenia

K. Sposób zapoznania osoby zgłaszającej z treścią protokołu (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)

- ☐ osobiste odczytanie protokołu przez sygnalistę
- ☐ odczytanie sygnaliście protokołu przez osobę sporządzającą protokół

L. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia do protokołu

M. Data i godzina zakończenia bezpośredniego spotkania/rozmowy telefonicznej*
N. Data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
O. Data i czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

*niepotrzebne skreślić