Załącznik nr 3 do *Procedury*

*Zgłoszeń Wewnętrznych w KPP w Jarosławiu,*

*KP w Radymnie i KP w Pruchniku*

**PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| Data i miejsce sporządzania protokołu:………………………………………………………………………. | Numer zgłoszenia:………………………………………………………………………. |
| Osoba przyjmująca zgłoszenie (*stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe*):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Dane kontaktowe sygnalisty (dane osobowe, adresowe)** |
| Imię i Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Stanowisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Miejsce pracy/komórka organizacyjna:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Dane kontaktowe:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Istota naruszenia prawa** |
| Data zaistnienia naruszenia prawa, data powzięcia wiadomości o zdarzeniu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy (zgodnie z katalogiem ujętym w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*, Dz. U. 2024, poz. 928)\*: * korupcji,
* zamówień publicznych,
* usług, produktów i rynków finansowych,
* przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
* 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 Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE,
* rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
* konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. punktach.

Przed przyjęciem zgłoszenia w trakcie spotkania, sygnalista został pouczony o możliwości sprawdzenia i naniesienia poprawek przed podpisaniem protokołu.   ………………………………………… *(miejscowość, data i podpis sygnalisty)*Opis zdarzenia stanowiącego naruszenie prawa/zdarzenia (*opis szczegółowo okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków, w tym osób z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie*):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Dane osób których dotyczy zgłoszenie (zgodnie z treścią art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Dane potencjalnych osób powiązanych z sygnalistą (zgodnie z treścią art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Dane potencjalnych świadków zdarzeń, będących podstawą zgłoszenia (*imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna*):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy/ ew. załączników do zgłoszenia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Inne informacje dotyczące zgłoszenia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Oświadczenie sygnalisty** |
| Oświadczam, że *dokonując niniejszego zgłoszenia działam w dobrej wierze, posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.* ………………………………………… *(miejscowość, data i podpis sygnalisty)*  |
| **Protokół zakończono:**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*(data, pieczęć i podpis przyjmującego zgłoszenie)*…………………………………*(data i czytelny podpis sygnalisty)* |

\* właściwe podkreślić