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