Załącznik nr 1 do procedury

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

**w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Katowicach**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr sprawy** | **Data zgłoszenia** | **Przedmiot naruszenia** | **Dane osobowe sygnalisty (w tym adres do kontaktu) i osoby, której dotyczy zgłoszenie** | **Podjęte działania następcze** | **Data zakończenia sprawy** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2 do procedury

**Formularz zgłaszaniu naruszenia prawa**

1. **Osoba składająca zgłoszenie**

*W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko:**  (*zaznacz właściwe pole*)  □ jestem pracownikiem  □ jestem zleceniobiorcą/usługodawcą  □ jestem wspólnikiem/akcjonariuszem  □ jestem członkiem organu  □ jestem byłym pracownikiem  □ jestem kandydatem do pracy  □ jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą  □ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy  □ inne:………………………………… .  **Stanowisko służbowe:** | **Dane kontaktowe:** |

**2. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy**

*Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.*

|  |
| --- |
| **Imię i nazwisko:**  **Stanowisko służbowe:** (*może dotyczyć także osób spoza organizacji*) |

**3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy**

*W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.*

|  |
| --- |
| **Imię i nazwisko:**  **Stanowisko służbowe:** |

|  |
| --- |
| **4. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?** |
|  |

|  |
| --- |
| **5. Na czym polegają lub polegały nieprawidłowości, które zgłaszasz?** |
|  |

|  |
| --- |
| **6. Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce?** |
|  |

|  |
| --- |
| **7. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?** |
|  |

|  |
| --- |
| **8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?** |
|  |

|  |
| --- |
| **9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?** |
|  |

|  |
| --- |
| **10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?** |
|  |

|  |
| --- |
| **Data i podpis osoby składającej zgłoszenie** |
|  |