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** |
|  |