

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 27/2024  
Dyrektora ZTM  
z dnia 16.12.2024 r.

Warszawa, .....

### PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

#### Część 1 - Dane osobowe sygnalisty:

Imię i Nazwisko: .....

Dane kontaktowe: .....

Stanowisko służbowe lub funkcja: .....

#### Relacja łącząca z ZTM:

- jestem pracownikiem;
- jestem pracownikiem tymczasowym;
- jestem zleceniobiorcą/usługodawcą;
- jestem byłym pracownikiem;
- jestem kandydatem do pracy;
- jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą;
- pracuję w organizacji, która jest wykonawcą, podwykonawcą lub dostawcą;
- inne: .....

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swej tożsamości.

TAK  NIE

/-/ Czytelny podpis sygnalisty

.....

/-/ Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

.....

**Część 2 – Informacje o osobie/osobach pokrzywdzonej/pokrzywdzonych (jeżeli dotyczy):**

**Imię i Nazwisko:**.....

**Dane kontaktowe z tą osobą:** .....

**Stanowisko służbowe lub funkcja:**.....

**Część 3 – Informacje o osobie/osobach, której/których działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie:**

**Imię i Nazwisko:**.....

**Stanowisko służbowe lub funkcja:**.....

**Część 4 – Informacje o naruszeniu prawa, które Pan/Pani zgłasza:**

**Jakie naruszenia prawa Pan/Pani zgłasza?**

- zamówienia publiczne;
- zachowania korupcyjne;
- zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- ochrona środowiska;
- ochrona konsumentów;
- ochrona prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesy finansowe Skarbu Państwa RP, JST oraz Unii Europejskiej,
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwo transportu;
- konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

**Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które Pan/Pani zgłasza?**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**W jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu?**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Czy zgłasza Pan/Pani jakieś dowody? Jeśli tak, to jakie?**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Czy zgłaszał/zgłaszała Pan/Pani te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymał/otrzymała Pan/Pani odpowiedź na zgłoszenie?**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Czy chce Pan/Pani dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

/-/ Czytelny podpis sygnalisty

.....

/-/ Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

.....

**Część 5 - Oświadczenie sygnalisty**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działałam w dobrej wierze;
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe;
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

/-/ Czytelny podpis sygnalisty

.....

Numer sprawy w rejestrze (wypełnia komórka rejestrująca zgłoszenie).....