

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 27/2024
Dyrektora ZTM
z dnia 16.12.2024 r.

Warszawa,

FORMULARZ 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 dotyczą zgłoszenie:

Imię i Nazwisko:.....

Stanowisko służbowe lub funkcja:.....

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

Jakie naruszenia prawa Pani/Pan 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 Pani/Pan zgłasza?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Czy zgłaszasz jakieś dowody? Jeśli tak, to jakie?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

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

Czy Pani/Pan chce 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).....