

**Formularz zgłoszenia nieprawidłowości<sup>1</sup>**

<b>Data sporządzenia:</b>
Niniejszy formularz służy złożeniu, w dobrej wierze, powiadomienia o: <ul style="list-style-type: none"> <li>– uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,</li> <li>– rzeczywistym wystąpieniu nieprawidłowości,</li> <li>– istnieniu istotnego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w PUP w Bytowie (np. z dziedziny: działania o charakterze korupcyjnym, konfliktu interesów, ochrona danych osobowych itp.).</li> </ul> <p>W razie pytań lub niejasności związanych z poniższym formularzem i jego wypełnieniem można skorzystać ze wsparcia wyznaczonej komórki organizacyjnej.</p> <p>Zgłoszenie ma charakter poufny, co oznacza, że dane osobowe oraz treść rozmowy telefonicznej nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym.</p>
<b>Zgłoszenie imienne<sup>2</sup>:</b> Imię i nazwisko:  Dane kontaktowe <sup>3</sup> :
<b>Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych<sup>4</sup>:</b> TAK <input type="checkbox"/> NIE <sup>5</sup> <input type="checkbox"/>
<b>Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?</b> <input type="checkbox"/> działania o charakterze korupcyjnym <sup>6</sup> <input type="checkbox"/> konflikt interesów <sup>7</sup> <input type="checkbox"/> mobbing <sup>8</sup> <input type="checkbox"/> inne <sup>9</sup>

<sup>1</sup> Zgłoszenie podlega rozpatrzeniu o ile zostało dokonane w dobrej wierze oraz dotyczy ujawniania nieprawidłowości zdefiniowanych w „Wewnętrznej procedurze zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”.

<sup>2</sup> Osobie dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości w formie imiennej przysługuje ochrona zgodnie z „Wewnętrzną procedurą zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”.

<sup>3</sup> Podanie danych kontaktowych służy wyłącznie do kontaktu pomiędzy komórką organizacyjną przyjmującą zgłoszenie, a osobą dokonującą zgłoszenia w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zgłoszenia.

<sup>4</sup> Osoba, która z powodu uzasadnionych obaw chce zachować anonimowość, może dokonać zgłoszenia imiennego wraz z żądaniem utajnienia jej danych. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest wówczas w sposób gwarantujący ochronę jej tożsamości przed osobami trzecimi.

<sup>5</sup> Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenie podlegają również ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

<sup>6</sup> Działania o charakterze korupcyjnym np. łapownictwo czynne i bierne, kradzież, oszustwo, wyłudzenie, nadużycie uprawnień, niedopuszczalna czynność preferencyjna, przyjęcie / oferowanie / żądanie nienależnych korzyści finansowych lub nie finansowych itp.

<sup>7</sup> Konflikt interesów to sytuacja, w której pracownik posiada taki interes prywatny lub występują takie powiązania rodzinne, majątkowe lub towarzyskie, które wpływają lub mogą mieć wpływ na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków służbowych. Szczególnym przejawem konfliktu interesów są nepotyzm (faworyzowanie członków rodziny lub znajomych) i kumoterstwo (wzajemne popieranie się grupy osób związanej nie tylko więzami krwi (pokrewieństwa), ale i zażyłością lub przynależnością do określonej grupy).

<sup>8</sup> Zgodnie z art. 94<sup>3</sup> § 2 Kodeksu pracy mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników

<sup>9</sup> W szczególności: nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji; niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych; podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia pracowników; łamiące obowiązujące zasady

**Treść zgłoszenia**

*Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:*

*(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)*

- *Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).*
- *Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.*
- *Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?*
- *Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?*
- *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze).*
- *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?*

**Fakultatywnie: Dowody i świadkowie**

*Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków*

**Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty 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,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

