Załącznik nr 2

do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych

**Formularz** **zgłoszenia wewnętrznego**

**1. Podstawa Prawna** - Regulamin przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

**2. Opis ogólny**

Procedurę określoną w Regulaminie wszczyna osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza informacje na temat naruszeń prawa/nieprawidłowości uzyskane w kontekście związanym z pracą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

**3. Wymagane dokumenty**

* w przypadku zgłoszenia osobiście, w postaci papierowej lub elektronicznej – na Formularzu zgłoszenia wewnętrznego.

**4. Termin załatwienia sprawy -** do trzech miesięcy od wpływu zgłoszenia.

**5. Miejsce załatwienia sprawy** - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie.

**6. Jednostka odpowiedzialna -** Komisja ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych**.**

**7. Uwagi:**

Formy zgłaszania nieprawidłowości/kanały zgłaszania:

1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Pracodawcy wskazany na stronie internetowej urzędu, tj. www.witd.lublin.pl;
2. poprzez fizyczne, osobiste dostarczenie pisma do sekretariatu Pracodawcy;
3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany na stronie internetowej Pracodawcy pod linkiem oznaczonym *FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO;*
4. bezpośrednio w siedzibie Pracodawcy - gdy zgłaszający wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia.

W przypadku przekazywania pisma w sposób o którym mowa w pkt 1 lub 2, pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą *„zgłoszenie naruszenia, Komisja ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych”.*

**Formularz zgłoszenia wewnętrznego**

|  |
| --- |
| **Data zgłoszenia nieprawidłowości:** |
| **Czy zgłoszenie ma charakter poufny:  TAK  NIE** |
| **Zgłoszenie imienne:** |
| **Imię i nazwisko:**1. Jestem pracownikiem2. Jestem zleceniobiorcą/usługodawcą3. Jestem byłym pracownikiem4. Jestem kandydatem do pracy5. Jestem praktykantem/stażystą/wolontariuszem6. Jestem osobą świadczącą pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej*(zaznacz właściwe pole)***Stanowisko służbowe:****Miejsce pracy:** | **Dane kontaktowe zgłaszającego:***(adres kontaktowy, email lub/i numer telefonu)* |
| **Treść zgłoszenia:***(Należy opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą tj.**podać z poniższej listy elementy, które najbardziej odpowiadają sytuacji)**1. podać dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie(nazwiska,**stanowiska, komórki organizacyjne)**2. podać dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości,**3. jakie zachowania/działania podlegają zgłoszeniu,**4. czas wystąpienia naruszenia/ nieprawidłowości oraz czy nadal występują,**5. czy został ktoś powiadomiony o tej sprawie, a jeżeli tak to, kto to był (osoby w Urzędzie, media,**organy władzy, organy kontroli),**6. czy istnieją relacje, zależności pomiędzy wskazanymi wyżej osobami,*7. *jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane w zgłoszeniu nieprawidłowości.* |
| **Wskazanie potencjalnych świadków:** |
| **Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości:** |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:**Oświadczam że dokonując niniejszego zgłoszenia:1. działam 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 ujawniam wszelkie znane mi faktyi okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,5. Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości …………………………………………………….. (data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia) |