

Załącznik nr 1 do Wewnętrznej Procedury Zgłaszania  
Informacji o Naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

| Informacje ogólne                        |  |
|------------------------------------------|--|
| Kogo dotyczy zgłoszenie                  |  |
| data                                     |  |
| miejsowość                               |  |
| Dane kontaktowe zgłaszającego            |  |
| Rodzaj zgłoszenia                        |  |
| Imię i nazwisko                          |  |
| telefon                                  |  |
| e-mail                                   |  |
| Informacje szczegółowe                   |  |
| Data zaistnienia nieprawidłowości        |  |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości |  |
| Miejsce zaistnienia                      |  |
| Czy zostało zgłoszone                    |  |
| Do kogo zostało zgłoszone                |  |
| Opis nieprawidłowości                    |  |
|                                          |  |
| Świadkowie                               |  |
| Imię i nazwisko                          |  |
| Imię i nazwisko                          |  |
| Imię i nazwisko                          |  |
| Opis dowodów                             |  |
|                                          |  |

| <b>Charakter nieprawidłowości</b>                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego                                                         |
| niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień                                                                                |
| niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach                                                           |
| nieprawidłowości w organizacji działalności                                                                                      |
| naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych                                                                       |
| Inne:                                                                                                                            |
| <b>Oświadczenia</b>                                                                                                              |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.                       |
| Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.                                                                  |
| Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia (możliwe tylko w przypadku zgłoszenia nie anonimowego). |
| Załączniki                                                                                                                       |
| 1.                                                                                                                               |
| 2.                                                                                                                               |
| 3.                                                                                                                               |
| 4.                                                                                                                               |
| <p>.....</p> <p>(podpis)</p>                                                                                                     |

\* nie potrzebne skreślić

## POUCZENIE

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku zgłaszającego świadczącego na rzecz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w związku z fałszywym zgłoszeniem.