**Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia wewnętrznego**

|  |
| --- |
| **WZÓR ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO** |
| **Imię i nazwisko zgłaszającego**  |  |
| **Adres e-mail zgłaszającego**  |  |
| **Telefon kontaktowy zgłaszającego**  |  |
| **Adres korespondencyjny zgłaszającego**  |  |
| **Data zgłoszenia**  |  |
| **Podpis zgłaszającego**  |  |
| **WSKAZANIE SPRAWCY NARUSZENIA PRAWA** |
| **Imię i nazwisko sprawcy naruszenia prawa** |  |
| **Komórka organizacyjna, w której doszło do naruszenia prawa**  |  |
| **NARUSZENIE PRAWA** |
| **Data i miejsce zaistnienia naruszenia prawa** |  |
| **Data oraz miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa** |  |
|  |
| **Proszę wskazać naruszenie prawa** |
|  |
| **Proszę opisać sytuację lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia prawa** |
|  |
| **Proszę opisać w jaki sposób doszło do naruszenia prawa** |
|  |
| **Proszę podać, o ile znana jest informacja, dlaczego doszło do zdarzenia, jakie motywy działania mogły kierować sprawcą naruszenia prawa** |
|  |
| **Proszę wskazać, jakie narzędzia zostały wykorzystane przez sprawcę naruszenia prawa (np. system księgowo-finansowy, poczta elektroniczna, platforma zakupowa, etc.)** |
|  |
| **Proszę o podanie ewentualnych świadków naruszenia prawa** |
|  |
| **W przypadku posiadania ewentualnych dowodów proszę o ich wskazanie bądź załączenie kopii** |
|  |