

Karta Zgłoszenia Naruszenia

1. Data wpływu zgłoszenia.
2. Dane zgłaszającego:
 - a) w przypadku pracownika Biblioteki: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy/komórka organizacyjna;
 - b) w przypadku innej osoby, o której mowa w § 3 ust. 3 b) – 3 e) Procedury: imię i nazwisko, określenie powiązania z Biblioteką.
3. Dane kontaktowe zgłaszającego (można podać tylko jeden rodzaj):
 - a) telefon
 - b) adres do korespondencji
 - c) adres e-mail.
4. Data zaistnienia naruszenia.
5. Data powzięcia wiedzy o naruszeniu.
6. Obszar naruszenia określony w § 3 ust. 1 Procedury.
7. Charakter nieprawidłowości:
 - a) podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia naruszenia;
 - b) niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień;
 - c) niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
 - d) nieprawidłowości w organizacji działalności Biblioteki;
 - e) inne, nie wymienione powyżej.
8. Opis przedmiotu naruszenia: szczegółowe okoliczności oraz sposób, w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazania czasu i miejsca, inne informacje istotne dla sprawy.
9. Dane osoby, której według zgłaszającego dotyczy naruszenie: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy/komórka organizacyjna.
10. Dowody istotne dla sprawy.
11. Osoba pokrzywdzona (*jeżeli dotyczy*): imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy/komórka organizacyjna.
12. Dane osobowe świadka/świadków naruszenia.

13. Dodatkowe informacje o zgłoszeniu:

- a) czy zgłaszałaś/zgłaszałeś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałaś/otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie?
- b) czy było to zgłoszenie wewnętrzne (w ramach Biblioteki), np. jako powiadomienie przełożonego, bądź w ramach innych ustaleń regulaminowych?
- c) czy było to zgłoszenie zewnętrzne przewidziane ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

14. Dodatkowe informacje, które nie zostały ujęte w żadnej powyższej kategorii.

15. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- a) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje o naruszeniu są prawdziwe;
- b) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące zgłoszonego przedmiotu naruszenia;
- c) mam świadomość możliwych konsekwencji związanych ze zgłoszeniem nieprawdziwego naruszenia;
- d) miałam/miałem możliwość zapoznania się z dokumentem Procedury;
- e) zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Bibliotekę (klauzula informacyjna) zawartą w § 11 Procedury.

.....
data i podpis zgłaszającego naruszenie