

**ZAŁĄCZNIK Nr 1**

do Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w Biurze Rachunkowym Iwona Mazur Sp. k.

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO W BIURZE RACHUNKOWYM IWONA MAZUR SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

<b>INFORMACJA</b>	Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w Biurze Rachunkowym Iwona Mazur Sp. k. Informacje podane w formularzu objęte są zasada poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych obowiązującą w Biurze Rachunkowym Iwona Mazur Sp. k. Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych.	
<b>INSTRUKCJA</b>	1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.	
	2. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa.	
	3. O naruszeniu prawa powinieneś dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą (są to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy (na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji) w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego.	
	4. Dokonujesz zgłoszenia, gdyż istnieje możliwość doświadczenia przez Ciebie działań odwetowych.	
<b>PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA</b>		Zaznacz "X" jakiego zgłoszenia dokonujesz
	1. Korupcja	
	2. Zamówienia publiczne	
	3. Usługi, produkty i rynki finansowe	
	4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
	5. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami	
	6. Bezpieczeństwo transportu	
	7. Ochrona środowiska	
	8. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe	
	9. Bezpieczeństwo żywności i pasz	
10. Zdrowie i dobrostan zwierząt		

**Biuro Rachunkowe Iwona Mazur Sp.k.**

ul. Wielopolska 23, 39-200 Dębica/budynek DĘBICA OFFICE PARK, II piętro /  
 tel. 14 681 63 01, kom. 692 432 712 / pon-pt 8:00-16:00

	11. Zdrowie publiczne	
	12. Ochrona konsumentów	
	13. Ochrona prywatności i danych osobowych	
	14. Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych	
	15. Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
	16. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
	17. Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16	
<b>OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE</b>		Odpowiedź
<b>(zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania)</b>	1. Imię i nazwisko	
	2. Dane kontaktowe (np. e-mail, numer tel.)	
	3. Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy)	
<b>OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE</b>		Odpowiedź
	1. Imię i nazwisko	
	2. Zajmowane w podmiocie stanowisko służbowe	
<b>TREŚĆ ZGŁOSZENIA</b>		Odpowiedź
	1. Jaką/jakie naruszenia prawa zgłaszasz?	

	2. Na czym polegało/polegały naruszenia prawa?	
	3. Kiedy naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce?	
	4. Gdzie naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce?	
	5. Kto był świadkiem naruszenia/naruszeń prawa?	
	6. W jaki sposób doszło do naruszenia/naruszeń prawa?	

**Biuro Rachunkowe Iwona Mazur Sp.k.**

ul. Wielopolska 23, 39-200 Dębica/budynek DĘBICA OFFICE PARK, II piętro/  
tel. 14 681 63 01, kom. 692 432 712 / pon-pt 8:00-16:00

	7. Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?	
<b>DOWODY</b>		<b>Odpowiedź</b>
	1. Jakich dowodów zgłaszasz (załączasz do zgłoszenia)? Wymień i załącz wszystkie	
	2. Jakich świadków zgłaszasz? Wymień i wskaż (jeżeli to możliwe) dane do kontaktu.	
<b>DODATKOWE INFORMACJE</b>		<b>Odpowiedź</b>
	Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej? Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?	

**Biuro Rachunkowe Iwona Mazur Sp.k.**

ul. Wielopolska 23, 39-200 Dębica/budynek DĘBICA OFFICE PARK, II piętro/  
 tel. 14 681 63 01, kom. 692 432 712 / pon-pt 8:00-16:00