Załącznik nr 2
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Sygnalisty (niezbędne do identyfikacji)	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie (niezbędne do identyfikacji)	Adres do kontaktu Sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									