…….

Załącznik nr 1 do Procedury

(nazwa jednostki)

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

ROK ……..

Numer zgłoszenia / Znak sprawy	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Adres do kontaktu z sygnalistą	Przedmiot informacji o naruszeniu prawa	Informacja o podjętych działaniach następczych, w tym informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy	Data przekazania raportu z podjętych czynności, zawierającego ustalenia	Ustalenia zawierające informację o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy, tj. przekazania sygnaliście informacji zwrotnej na temat planowanych lub podjętych działań następczych	Uwagi (m.in. dodatkowe czynności podejmowane w ramach obsługi zgłoszenia)