Zał. nr 1
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	Data dokonania zgłoszenia zewnętrznego	Przedmiot naruszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia (w tym adres do kontaktu)	Komórka organizacyjna /osoba /jednostka, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy o sygnalistach	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań zgodnie z Procedurą	Szacunkowa szkoda majątkowa jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dot. naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia) – o ile organ posiada te dane.