Załącznik nr 3

do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

‘Wzór’

REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr zgłoszenia | Przedmiot naruszenia | dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób; | adres do kontaktu sygnalisty; | datę dokonania zgłoszenia; | informację o podjętych działaniach następczych; | datę zakończenia sprawy. | uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |