Załącznik nr 3 do

Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer zgłoszenia** | **Przedmiot naruszenia prawa** | **Data dokonania zgłoszenia** | **Dane osobowe sygnalisty oraz adres do kontaktu sygnalisty** | **Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie**  (jeśli dotyczy) | **Podjęte działania następcze** | **Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów** | **Data zakończenia sprawy** | **Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów** | **Szacunkowa szkoda majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |