Załącznik Nr 2

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz

podejmowania działań następczych

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer zgłoszenia | Data dokonania zgłoszenia | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób | Informacja o wydaniu zaświadczenia, że sygnalista podlega ochronie  (art. 38 ustawy) | Informacja o podjętych działaniach następczych | Data zakończenia sprawy | Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy | Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile dane te są znane organowi. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |