**Załącznik nr 2**

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

oraz podejmowania działań następczych

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer zgłoszenia** | **Przedmiot**  **naruszenia**  **prawa** | **Dane osobowe sygnalisty** | **Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie** | **Data dokonania zgłoszenia** | **Informacje**  **o podjętych**  **działaniach**  **następczych** | **Informacja o wydaniu zaświadczenia** | **Data zakończenia sprawy** | **Informacja o niepodejmowaniu działań (ponowne zgłoszenie)** | **Szacunkowa szkoda majątkowa/ odzyskana kwota** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |