

Załącznik nr 6

QD-706- ORG-OS- SYGNALISTA

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Przedmiot naruszenia prawa – zwięzły opis	Data przekazania do sygnalisty potwierdzenia zgłoszenia / informacji zwrotnej	Dane osobowe zgłaszającego	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Stwierdzenie naruszenia lub braku naruszenia prawa po weryfikacji	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy