Załącznik nr 4

do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości   
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

**REJESTR ZGŁOSZEŃ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Data wpływu  zgłoszenia** | **Dane osoby dokonującej  zgłoszenia  /anonim** | **Wniosek**  **o utajnienie  danych** | **Przedmiot zgłoszenia** | **Komórka organizacyjna/  osoba/jednostka,  której dotyczy zgłoszenie** | **Data potwierdzenia  przyjęcia zgłoszenia** | **Data przekazania  informacji zwrotnej** | **Działania następcze** | **Załączniki do  zgłoszenia/  uwagi** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |