Załącznik Nr 4
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

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