Załącznik nr 4

Rejestr zgłoszeń wewnętrzny

L.p.	Nr zgłoszenia	Data przyjęcia zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji osoby	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osoby	Przedmiot naruszenia prawa	Kanał zgłoszenia	Data potwierdzenia zgłoszenia	Data wszczęcia postępowania wyjaśniającego	Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia o nieprawidłowości	Informacja o podjętych działaniach następczych, decyzje i skutki zgłoszenia.	Data zakończenia postępowania