

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Sygnalista (dane osobowe)	Adres do kontaktu sygnalisty	Przedmiot naruszenia prawa	Osoba, której dotyczy zgłoszenie (dane osobowe)	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6	7	8

Wyjaśnienia:

1. Numer zgłoszenia – numer przypisany każdemu zgłoszeniu.
2. Data dokonania zgłoszenia – data, kiedy zgłoszenie zostało dokonane.
3. Sygnalista (dane osobowe) – dane osobowe sygnalisty, niezbędne do identyfikacji osoby dokonującej zgłoszenia.
4. Adres do kontaktu sygnalisty – adres poczty elektronicznej lub inny adres korespondencyjny sygnalisty, na który wysyłane jest potwierdzenie i informacje zwrotne.
5. Przedmiot naruszenia prawa – krótki opis naruszenia prawa zgłoszonego przez sygnalistę.
6. Osoba, której dotyczy zgłoszenie (dane osobowe) – dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tej osoby.
7. Informacja o podjętych działaniach następnych – opis działań podjętych przez zespół ds. zgłoszeń o naruszeniu prawa w odpowiedzi na zgłoszenie, w tym postępowania wyjaśniające, kontrolne, wdrożone zmiany itp.
8. Data zakończenia sprawy – data zakończenia postępowania w sprawie zgłoszenia.