Załącznik Nr 3 do
Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości,
podejmowania działań następczych oraz ochrony osób
dokonujących zgłoszeń

REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

LP	Nr Zgłoszenia	Data zgłoszenia	Imię i nazwisko	Stanowisko	Informacje szczegółowe dotyczące nieprawidłowości	Sposób kontaktu	Nadanie statusu sygnalisty TAK/NIE	Przebieg analizy i rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości