**Załącznik Nr 3** do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

określającego procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości,

podejmowania działań następczych oraz ochrony osób

dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa

w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

**w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr zgłoszenia** | **Przedmiot naruszenia prawa** | **Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób** | **adres do kontaktu sygnalisty** | **datę dokonania zgłoszenia** | **informację o podjętych działaniach następczych** | **datę zakończenia sprawy** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |