

ZAŁĄCZNIK NR 3

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

ZASADA MINIMALIZACJI

- Wpisuje się tylko dane niezbędne. PESEL, numer dokumentu i adres zamieszkania nie są wymagane z automatu.
- Rejestr przechowuje się poza ogólnym obiegiem dokumentów; dostęp mają wyłącznie osoby imiennie upoważnione.
- Zgłoszenie anonimowe wpisuje się bez danych sygnalisty i adresu do kontaktu.

Nr	Przedmiot naruszenia	Dane sygnalisty niezbędne do identyfikacji	Osoba, której dotyczy zgłoszenie - dane niezbędne	Adres do kontaktu	Data zgłoszenia	Podjęte działania następcze	Data zakończenia