Załącznik nr 5
Procedury zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE

Nr sprawy (zgłoszenia)	Data dokonania zgłoszenia	Dane Sygnalisty, adres do kontaktu sygnalisty/ anonim	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe osoby/komórki organizacyjnej/jednostki niezbędne do ich identyfikacji, których dotyczy zgłoszenie	Data przekazania informacji zwrotnej osobie zgłaszającej	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6	7	8