

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

A. Informacje wstępne	
1. Podmiot prawny	
2. Numer sprawy	
3. Data zgłoszenia	
4. Osoba, której dotyczy zgłoszenie	
5. Dziedzina prawa, którego dotyczy zgłoszenie	
6. Okres prowadzonych działań następczych	
7. Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym	
8. Data protokołu	
B. Uwagi wstępne	
C. Naruszenia będące przedmiotem zgłoszenia	
Nr	Opis zarzutu / naruszenia
1.	
2.	
3.	
4.	
D. Wyniki weryfikacji zgłoszenia	
1. Informacja o stwierdzeniu albo braku stwierdzenie naruszeń prawa	
2. Wnioski	
E. Rekomendacja dotycząca środków, które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenia prawa	
F. Rekomendacja dotycząca zastosowania dalszych działań następczych mających na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszeń prawa lub obniżenie ryzyka wystąpienia naruszeń prawa w przyszłości	

G. Podsumowanie podjętych działań następnych lub przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego	
H. Zgromadzone dowody	
I. Przeprowadzone przesłuchania	
J. Załączniki	
K. Oświadczenia autorów protokołu	
Autorzy niniejszego protokołu niniejszym oświadczają, że: 1) weryfikacja zgłoszenia oraz inne działania następne zostały podjęte z należytą starannością, a nadto przy rozpatrzeniu zgłoszenia została zachowana bezstronność i niezależność; 2) w trakcie weryfikacji zgłoszenia nie powstał konflikt interesów pomiędzy osobami upoważnionymi do podejmowania działań następnych a osobami, których dotyczy zgłoszenie; 3) zobowiązują się do zachowania w poufności tożsamości zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze zgłaszającym oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również dochowania tajemnicy, w tym w szczególności zachowania w tajemnicy faktu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia oraz rodzaju podjętych działań następnych.	
Data	Czytelny podpis autorów protokołu
L. Akceptacja protokołu przez Dyrektora	
Data	Podpis