

Raport z postępowania wewnętrznego w związku z dokonaniem zgłoszeniem naruszeń prawa i podjętych działań następczych	
I. Stwierdzenie naruszenia prawa	
Data i godzina stwierdzenia naruszenia prawa:	
Lokalizacja naruszenia prawa (miejsce, system):	
Zakres naruszenia prawa (przepisy, procedury, wytyczne):	
Wskazanie osoby/komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizowanie zadań w obszarach dotyczących zgłoszenia	
II. Charakter naruszenia prawa	
Opis charakteru naruszenia prawa (zmaterializowane ryzyko):	
Kategorie i przybliżona liczba osób, których naruszenie dotyczy:	
Kategorie i przybliżona liczba naruszonych przepisów prawa:	
Wpływ na realizację zadań w Urzędzie:	
III. Możliwe konsekwencje naruszenia przed zastosowaniem środków zaradczych	
Opis ryzyka naruszenia prawa (prawdopodobieństwo, wpływ, analiza zagrożeń):	

IV. Zastosowane środki zaradcze	
Opis środków zastosowanych lub proponowanych w celu zaradzenia naruszeniu prawa:	
Opis środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia prawa:	
Inne informacje mogące mieć wpływ na skutki naruszenia prawa:	
V. Ocena skutków naruszenia prawa dla zgłoszenia do RPO lub organu publicznego	
Ocena ryzyka naruszenia prawa (stopień prawdopodobieństwa):	
VI. Rekomendacje dotyczące działań następczych i uzasadnienie podjęcia takich działań:	

Koordinator ds. obsługi zgłoszeń:

.....
(data, podpis)

VII. Decyzja o sposobie zakończenia sprawy	
Zgłoszenie naruszenia prawa do organów ścigania lub nadzoru:	
Inne działania następcze:	
Poinformowanie Sygnalisty na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań:	

Sekretarz Województwa:

.....
(data, podpis)