|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAPORT Z POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Uzupełnia Zespół ds. naruszeń* | *Uzupełnia Zarząd* | *Uzupełnia osoba odpowiedzialna za podjęcie działań naprawczych* |
| **Lp** | **Data zgłoszenia** | **Skład zespołu** | **Przedmiot naruszenia prawa (wybierz z listy) § 3 ust. 3 Procedury** | **Ustalone nieprawidłowości**  | **Przyczyny** | **Zakres**  | **Skutki**  | **Osoby odpowiedzialne za naruszenie** | **Propozycja dalszych działań** | **Osoba odpowiedzialna za realizację dalszych działań** | **Podjęte działania** | **Data zakończenia sprawy** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |