

A Fehérvár Médiacentrum Kft.

szabályzata

**a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről,
valamint a belső visszaélés-bejelentési rendszerről**

Hatályos: 2025. január 1.

I. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy a Fehérvár Médiacentrum Kft-nél (továbbiakban: Társaság)

- meghatározza a társaság valamennyi szervezeti egységének működése során a szervezeti integritást sértő események bejelentésének, kezelésének, egységes és szabályszerű végrehajtásának rendjét a *köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Gtbr.) 4.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltaknak, valamint a belső szabályzatok rendelkezéseinek figyelembevételével, mellyel egyidejűleg hozzájárul a korrupciós kockázatok Társaságon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Társaság korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához
- a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) 18. § (1) bekezdése alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer működésének, azaz a bejelentések megtételének és kezelésének szabályait meghatározza.

II. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a panasz kezelőjére, valamint a II.2. és II.3. pontban megjelölt személyekre, szervezetekre.

2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a) a Társaság által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

3. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
 - b) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 - c) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 - d) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 - e) a Társasággal az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 - f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt
- (a továbbiakban együttesen: Bejelentő).

4. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed

- a visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentésekre,
- a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, mulasztásra, mellyel kapcsolatban a Bejelentő a bejelentést megteszi.

5. A szabályzat annak közzétételétől (kihirdetésétől) visszavonásig szól, de a Társaság részéről bármikor egyoldalúan módosítható. Jelen szabályzat hatálybalépésével az e tárgyban született korábbi szabályzat hatályát veszti.

6. Jelen szabályzatban meghatározott bejelentőrendszer és eljárásrend az I. pontban megjelölt jogszabályhelyek szerinti eljárásrendet egységesen szabályozza, így a Társaság önálló belső visszaélés-bejelentési rendszert nem működtet.

III. Értelmező rendelkezések

E szabályzat alkalmazásában

1. *Integritás*: A Társaság szabályszerű, a köztulajdonban álló gazdasági társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése.
2. *Integritási kockázat*: az integritást veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, egyéb magatartás, esemény.
3. *Szervezeti integritást sértő esemény*: minden olyan esemény, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól (pl. Etikai Kódex), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér.
4. *Belső visszaélés-bejelentési rendszer*: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére szolgáló rendszer.
5. *Bejelentés*: a Gtbr. vagy a Panasztörvény hivatkozott rendelkezése alapján megtett bejelentés.
6. *Bejelentő rendszer*: az integritási kockázatok és jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére szolgáló közös rendszer.
7. *Felelős*: a bejelentő rendszer működtetője, aki eljárása során pártatlanul köteles eljárni, így a Társaság részéről a bejelentő rendszer működtetése körében nem utasítható.

IV. A bejelentések kezelésének eljárásrendje

A) A Bejelentés megtétele

1. A Bejelentés megtehető

- elektronikus úton, az alábbi elérhetőségen: integritas@fmc.hu
- postai úton a Társaság székhelyére (8000. Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a), az érintett társaságnak címezve, az alábbiak szerint: Fehérvár Médiacentrum Kft. (Kiss Mára részére - SK)
- személyesen munkaidőben Kiss Mária-nál (a továbbiakban: Felelős) szóban, vagy a Bejelentés írásban történő átadásával.

2. A Bejelentés megtételekor a természetes személy esetén a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím), míg jogi személy esetén a bejelentő nevét, az általa képviselt jogi személy székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét, továbbá elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím) kell megadni.

3. Amennyiben nem anonim a Bejelentés, a Bejelentő személyazonosságát, a Bejelentést és a személyes adatokat az eljárás valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

4. A személyesen szóban tett Bejelentésről teljes és pontos jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a Bejelentés helyét, tárgyát, idejét, a jelenlévők nevét, az elmondottakat, a Felelős aláírását. A jegyzőkönyv másodpéldányát a Bejelentőnek át kell adni. A Bejelentőnek lehetősége van a jegyzőkönyv ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására.

Szóbeli bejelentés esetén a Bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

5. A személyesen, de írásban benyújtott Bejelentésről a Felelős a Bejelentő kérésére másolatot készít, és a másolati példányon a Bejelentés átvételét dátummal, aláírással igazolja.

6. A Bejelentés alapján a Felelős egy ügyazonosítót generál, mely nem tartalmazhat olyan jelölést, amelyből a Bejelentő személye megállapítható. A bejelentés kezelése során ezt követően kizárólag az azonosító használható az ügy megjelölésére.

7. A Bejelentő személye a Felelősön és a Bejelentést kivizsgáló személye(ke)n kívül – kivéve, ha azt jogszabály előírja, ehhez a Bejelentő kifejezetten hozzájárul, vagy a bejelentés tárgya kifejezetten indokolja - a Társaság más dolgozója, illetve harmadik személyek számára nem lesz megismerhető. Így biztosítható, hogy a Bejelentő személyét ne érje semmiféle hátrányos intézkedés.

8. A Bejelentés megtételekor a Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi, olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy alapos okkal feltételezi, hogy azok valóságok. A Bejelentésben a Bejelentő köteles teljeskörűen, a rendelkezésére álló valamennyi információ, bizonyíték, stb. átadásával, megjelölésével elősegíteni a bejelentés mielőbbi kivizsgálását.

9. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, intézkedni kell a feljelentés megtételéről, és a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, vagy, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

10. A Felelős az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a Bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.

B) A Bejelentésben foglalt információk előzetes értékelése

1. A Bejelentett információk előzetes értékelését a Felelős a Bejelentés beérkezését követő 8 napon belül végzi el.

2. Amennyiben a bejelentésben a Felelős érintett, úgy az eljárás lefolytatására az ügyvezető más, pártatlan munkavállalót jelöl ki.

3. A Felelős az előzetes értékelést az alábbi szempontok vizsgálatával folytatja le:

- a) a bejelentés a Társaságra vonatkozik-e;
- b) helye lehet-e a bejelentés vizsgálata mellőzésének vagy elutasításának;
- c) integritási kockázat/szervezeti integritást sértő esemény / visszaéléssel kapcsolatos információ/ egyéb, hatósági eljárás megindítására okot adó információ bejelentésére került sor;
- d) a Bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

4. A Bejelentés vizsgálata mellőzhető:

- a Bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a Bejelentést nem a II.2-3. pont szerint erre jogosult személy tette meg,
- a Bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentéssel érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5. Az Integritást sértő esemény bekövetkeztétől számított egy éven túl tett Bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

6. Ha a Bejelentés az előzetes értékelés alapján további intézkedést nem igényel, az ennek okát rögzítő feljegyzéssel együtt a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat alapján gondoskodni kell a Bejelentés irattárba helyezéséről.

7. A Felelős akadályoztatása esetén az ügyvezető intézkedik másik felelős kijelölése iránt. Az ügyvezető érintettsége esetén a vizsgálatot a felette munkáltatói jogkört gyakorló által kijelölt független személy folytatja le.

C) A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja

1. A Felelős a Bejelentésben foglaltakra figyelemmel intézkedik a szükséges információk összegyűjtése iránt. Ennek eszközei különösen: dokumentumok beszerzése, Bejelentő meghallgatása/nyilatkoztatása, a bejelentéssel érintett személy, munkavállalók, szerződéses partnerek meghallgatása, szakvélemény beszerzése, szakértő (a Társaság kellő szakértelemmel rendelkező munkatársa vagy külsős szakértő) bevonása. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a Panasztörvény bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetetlenségi szabályait, valamint a 19. § (1) bekezdése szerinti pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.

2. A Bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében a megkeresett személy köteles a kért adatokat a megkeresésben foglaltakra figyelemmel a Felelős által meghatározott határidőben az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a Felelős rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejárta előtt – felé jelezni. A határidő sürgős intézkedést igénylő ügy esetén három munkanapnál, más esetekben tíz munkanapnál hosszabb nem lehet.

3. A Bejelentés kivizsgálása során a Felelős kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

D) Az érintettek meghallgatásának eljárési szabályai

1. Amennyiben a Bejelentés jellege ezt indokoltá teszi, a Felelős a Bejelentéssel érintett vagy arról ismerettel rendelkező személyt meghallgatja.

2. A Társaság biztosítja a tisztességes eljáráshoz való jogot a Bejelentéssel érintett személy vagy arról ismerettel rendelkező személyt részére, így azt, hogy a Bejelentés tartalmát megismerje, álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

3. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről annak érintettjét a meghallgatás időpontja előtt legalább három munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén, ennek dokumentálása mellett – szóban értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a Bejelentés tárgyát.

4. Ha a bejelentéssel érintett személy személyes meghallgatására tartós akadályoztatása miatt a vizsgálat időtartama alatt nem kerülhet sor, írásban, 8 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy észrevételeit, releváns bizonyítékait terjessze elő.

5. A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül (2. sz. melléklet).

6. A meghallgatott személy kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, zárt borítékban kell elhelyezni, és rá a továbbiakban „meghallgatott személy”-ként (szükség esetén sorszámmal kiegészítve) kell utalni.

7. A Felelős a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat – a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a Bejelentés kivizsgálása céljából használja fel.

E) A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai

1. A dokumentumok vizsgálatának egyaránt ki kell terjednie azokra a formai és tartalmi követelményekre, amelyek az egyes dokumentumokra vonatkozó jogszabályi előírások tartalmazznak. A kellő bizonyosság megállapításához külső és belső szakértő egyaránt igénybe vehető.

2. Amennyiben a dokumentum hitelességével kapcsolatban kétely vagy merül fel, a Bejelentőt erről tájékoztatni kell, és – a büntetőjogi felelősségről szóló tájékoztatás mellett – fel kell hívni a hitelességgel kapcsolatban további nyilatkozat megtételére vagy bizonyíték csatolására.

3. A Felelős az eljárás során beszerzett további iratokat, amennyiben rendelkezésre áll, eredeti példányban szerzi be, és arról másolatot készít, melyet az ügy iratanyagában köteles elhelyezni.

4. A dokumentumok átvizsgálása során a pártatlanságot, az objektivitást, az elfogulatlanságot és a szakmai hozzáértést (az adat- és bejelentővédelmi szabályok figyelembevételével akár külső szakértő bevonásával is) biztosítani kell.

F) A Bejelentés vizsgálatának lezárása

1. A Felelős a Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat lezárását követő 8 napon belül a Bejelentőt az által megjelölt módon tájékoztatja. A határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A

Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

2. A Felelős a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt 3 munkanapon belül a Bejelentőt az által megjelölt módon tájékoztatja írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Felelős a Bejelentőt mindezekről szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

3. A Bejelentés kivizsgálásának eredményeként a Felelős jelentést készít, melyet a vizsgálatra rendelkezésre álló határidő lejártát követő 3 munkanapon belül továbbít az ügyvezető (az ügyvezető érintettsége esetén a felette munkáltatói jogkört gyakorló) felé. Az összefoglaló jelentés tartalmazza:

- a. a Bejelentés rövid összefoglalóját;
- b. a Bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit;
- c. a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait;
- d. az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat;
- e. az eljárás során megállapított tényeket;
- f. az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

4. Amennyiben a Bejelentés alaposnak bizonyul, gondoskodni kell

- a. a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az
- b. egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
- c. a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
- d. az okozott sérelem orvoslásáról,
- e. indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

5. Az ügyvezető az összefoglaló jelentés alapján 3 munkanapon belül megteszi az alábbi intézkedéseket:

- a. amennyiben a vizsgálat megállapította, hogy a Bejelentés nem megalapozott, azt elutasítja;
- b. amennyiben a vizsgálat megállapította, hogy Bejelentés megalapozott, akkor kezdeményezi a hiba kijavítását és/vagy a felelős személy felelősségre vonását;
- c. amennyiben a vizsgálat megállapította, hogy a bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja merül fel, akkor büntető feljelentést tesz.

6. A vizsgálat és a döntést követően az ügyvezető intézkedik a feltárt problémák okainak megszüntetéséről, a bejelentéssel érintett személy tájékoztatásáról, az okozott sérelem orvoslásáról és az egyéb szükséges intézkedésekről.

7. Az ügyvezető érintettsége esetén a jelen fejezetben meghatározott intézkedéseket a felette munkáltatói jogkört gyakorló, illetve az általa kijelölt személy teszi meg.

G) Az Integritási kockázatok és a Szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések és eljárási szabályok

Amennyiben a Felelős úgy ítéli meg, hogy a Bejelentésben rögzített esemény fennállása olyan jogsértő állapotot idézett elő, hogy a Bejelentést követő azonnali reagálás elmaradása kárt okoz, akkor haladéktalanul értesíti erről az ügyvezetőt és javaslatot tesz az Integritási kockázatot jelentő vagy az Integritást sértő tevékenység azonnali felfüggesztésére és a jogsértő állapot megszüntetésére.

A feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslat megtétele és végrehajtásának nyomon követése az ügyvezető által kijelölt személy feladata.

H) Az alkalmazható jogkövetkezmények

A jogkövetkezményekről való döntés – a jelentés tartalmára figyelemmel – az ügyvezető, illetve a felette munkáltatói jogkört gyakorló feladata. A Felelős a jogkövetkezményekkel járó végső döntések meghozatalában nem vehet részt.

Az elrendelt jogkövetkezmény arányos kell, hogy legyen a szabályszegő magatartás súlyával. Az ügyvezető hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények:

- a. kártérítési eljárás megindítása
- b. azonnali hatályú felmondás, egyéb munkáltatói intézkedés
- c. szabálysértési eljárás kezdeményezése
- d. büntetőeljárás kezdeményezése.

I) A Bejelentő védelmére, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra, valamint a Bejelentésből eredő szakmai következtetések hasznosítására vonatkozó szabályok

1. Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell adatainak a zárt kezelést: azokat az ügy iratai között, a Felelős által aláírt, zárt borítékban kell elhelyezni.

2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a. a Bejelentőnek,
- b. annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
- c. annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az egyéb személyes adatokat.

3. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a Bejelentéssel kapcsolatos személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is, a Bejelentésre vonatkozó adatokat a legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások lezárásáig lehet kezelni.

4. A jogszerűen (Panasztörvény 45. §) megtett Bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle intézkedés.

5. A feltárt szabálytalanságról, hiányosságokról az érintett vezetőket, dolgozókat, partnereket tájékoztatni kell, szükség esetén belső ellenőrzést kell lefolytatni a teljes szervezet érintettségének felmérése tekintetében.

V. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályok

Az integritás biztosítása, az Integritást sértő események megakadályozása a Társaság ügyvezetőjének, valamint a szervezeti egységek vezetőinek kötelessége.

Az Integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan a szervezeti egységek vezetőinek felelőssége, hogy:

- a. az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban, rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően működjenek;
- b. a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan figyelemmel kísérik;
- c. szabálytalanság esetén hatékony intézkedést foganatosítsanak, a szabálytalanság korrigálásáról gondoskodjanak annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértékű a szabálytalanság volt.

A szervezeti integritást veszélyeztető körülményekről, gyakorlatról valamennyi munkavállaló köteles késedelem nélkül értesíteni a közvetlen felettesét, aki köteles haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket a veszélyeztetés megszüntetése érdekében, szükség szerint a megfelelési tanácsadó bevonásával.

Ügyiratszám:

Felelős:

Tárgy:

JEGYZŐKÖNYV

Bejelentő neve:

Címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail):

A Bejelentés megtételének

helye:

ideje:

módja: telefonon / személyesen

Bejelentés részletes leírása:

.....
.....
.....

Bizonyítékok jegyzéke:

.....
.....

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? **igen / nem**

Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére? **igen / nem**

A tájékoztatást milyen úton kéri: **telefonon / e-mail-ben / szóban / hivatalos levélben**

A Társaság tájékoztatta a Bejelentőt az őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról is, hogy bejelentése tartalmának valóságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, és/vagy a bejelentéssel érintett személy becsületét jogtalanul sérti, személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen.

Bejelentő a tájékoztatást megtörténtét aláírásával igazolja!

Kelt:

.....

.....

Bejelentő (meghatalmazottja) aláírása¹

Felelős

A Bejelentés javasolt minősítése (a megfelelőt aláhúzással kell jelölni):

Integritási kockázat/szervezeti integritást sértő esemény / visszaéléssel kapcsolatos információ/
egyéb, hatósági eljárás megindítására okot adó információ/mellőzhető

2. sz. melléklet

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

Tárgy:

JEGYZŐKÖNYV

Meghallgatott személy neve, munkaköre:

Elérhetősége (telefon, e-mail)

A bejelentéssel kapcsolatban előadottak:

.....
.....
.....

Bizonyítékok jegyzéke:

.....
.....

Meghallgatott személy nyilatkozata, tájékoztatása:

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? **igen / nem**

Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy/szerv részére? **igen / nem**

A Társaság tájékoztatja a meghallgatott személyt, hogy nyilatkozata tartalmának valóságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást.

Kelt:

.....
meghallgatott személy

.....
Felelős

¹ Nem kötelező!