## 1. sz. melléklet

## Szervezeti integritást sértő esemény bejelentő lap társaságon belüli bejelentéshez

**Bejelentő neve, beosztása** (Kitöltése kötelező!):

**Bejelentő szervezeti egysége** (Kitöltése kötelező!):

1. **A szervezeti integritást sértő esemény gyanú tartalma** (ha ismert a személye, akkor az érintett dolgozó megnevezése) (Kitöltése kötelező!)

………………………………………………………………………………………………

1. **A szervezeti integritást sértő esemény számszerűsített értéke** (amennyiben az számszerűsíthető)**: ………………………………………….**
2. **Milyen normától** (jogszabály, belső szabályzat stb.), értéktől, elvtől, célkitűzéstől **való eltérésről van szó?** (Kitöltése kötelező!)

……………………………………………………………………………………………..

1. **Elévülési időn belül észlelték-e a szervezeti integritást sértő eseményt?** (Kitöltése kötelező!) IGEN/NEM/NEM ISMERT\*
2. **Amennyiben elévülési időn belül észlelték az eseményt, az elévülési idő mikor jár le?** (Amennyiben a bejelentő meg tudja állapítani!) …………………………………………..
3. **Mely területet érinti a szervezeti integritást sértő esemény, illetve annak gyanúja?**

……………………………………………………………………………………………

1. **Van-e a bejelentő által ismert enyhítő körülmény** (pl. súlyos következménnyel járó határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta stb.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **A szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel** (pl. belső kontrollrendszer keretében, vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés vagy külső bejelentés stb.) (Kitöltése kötelező!)

……………………………………………………………………………………………..

1. **A bejelentő szerint korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény? (**Kitöltése kötelező!) **IGEN/NEM/RÉSZBEN\***
2. **A bejelentő tett-e saját hatáskörben intézkedést a szervezeti integritást sértő esemény kiküszöbölésére?** Ha igen, a megtett intézkedés tartalma.

………………………………………………………………………………………………

1. **Pénzbeli elszámolást érintő szervezeti integritást sértő esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre - amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések?** Ha igen, a megtett intézkedés tartalma.

…………………………………………………………………………………………….

1. **A bejelentő javaslata a szervezeti integritást sértő esemény kezelésére:**

…………………………………………………………………………………………..

1. Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? **igen / nem \***
2. Hozzájárul-e személyes adatainak továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére? **igen / nem \***

Dátum:

………………………………………….

bejelentő aláírása

\*A megfelelő rész aláhúzandó!

A bejelentőlap mellékletei: a bejelentést, integritást sértő esemény gyanúját alátámasztó, lehetőleg eredeti iratok (Pl. a probléma észlelésével kapcsolatos iratok, jegyzőkönyvek, feljegyzések, bejelentések, a hiba kijavítására felszólító iratok, válaszlevelek, egyéb megtett intézkedésekkel kapcsolatos iratok stb.)