
Adatlap szervezeti integritást sértő esemény bejelentésére

Bejelentő adatai

Név:
Lakcím:

Amennyiben a bejelentő az adatait nem vagy hiányosan adja meg a bejelentés során, bejelentését azonosíthatatlan személy részéről érkezett beadványnak kell tekinteni, amely alapján a kivizsgálás mellőzhető.

A szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos adatok

A szervezeti integritást sértő esemény észlelésének időpontja, módja:

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

A szervezeti integritást sértő esemény leírása (szándékos/gondatlan, egyszeri/ismételt/rendszeres):

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

Azon jogszabály, belső szabályozó, norma, elv, érték, amelytől az eltérés megállapítható:

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

A szervezeti integritást sértő esemény korrigálható-e?

.....
.....

A szervezeti integritást sértő esemény jár-e pénzügyi, gazdasági kihatással, az adott folyamat célját, végrehajtási határidejét veszélyezteti-e? Van-e a számszerűsíthető értéke?

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

A szervezeti integritást sértő esemény következményei:

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

A bejelentés alátámasztása érdekében csatolt dokumentumok megnevezése:

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

Keltezés

.....
Bejelentő aláírása

Tájékoztatás a bejelentő védelmére vonatkozó rendelkezésekről:

A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és

- a bejelentésével bűncselekményt vagy szabálysértést követett el vagy
- a bejelentésével másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

A bejelentő kérheti adatainak zártan kezelését. Ebben az esetben a megfelelési tanácsadó egy általa aláírt, lezárt borítékban helyezi el a bejelentő személyes adatait az ügy iratai között és a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül - anonimizált másolatot készít. A bejelentő személyes adatai kizárólag a vizsgáló részére adhatóak át, ha az a bejelentés kivizsgálásához szükséges vagy ha a továbbításhoz a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

A bejelentő önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges a személyére vonatkozó adatok más szervnek történő továbbításához vagy nyilvánosságra hozatalához.

A vizsgáló a vizsgálat során tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló mindenkor hatályos ügyvezetői határozatban foglalt kivételektől eltekintve kizárólag a bejelentés kivizsgálásához használhatja fel.

Alulírott kijelentem, hogy

- a fenti tájékoztatást tudomásul vettem: IGEN/NEM (a megfelelő rész aláhúzendó)
- a bejelentéshez szükséges adataim kezeléséhez önkéntesen, az adott tájékoztatás alapján hozzájárulok: IGEN/NEM (a megfelelő rész aláhúzendó)
- kérem adataim zártan kezelését: IGEN/NEM (a megfelelő rész aláhúzendó)

Keltezés

.....
Bejelentő aláírása