

06866 - 006 / 2024 - 3012



202410078

A BORSODVÍZ ZRT.

SZERVEZETI INTEGRITÁSÁT

SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSE RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

Összeállította: Dervarics Bence, beszerzési referens
Ellenőrizte: Csikász Gábor FVE vezető
Folyamatgazda: Kiss Attila vezérigazgató
Eredeti (jóváhagyott, aláírt példány) megtalálható: iktató (irattár)

Dátum	Rövid leírás	Érintett szakasz (a módosításkor hatályban lévő dokumentum vonatkozásában)
2024. április 03. Dervarics Bence Vagyonkezelési és beszerzési referens	Aktualizálás	A Borsodvíz Zrt. Alapszabályának 2024. február 29-én elfogadott módosításából következően az Igazgatóság törlésre került. Kiss Attila korábbi cégvezető, vezérigazgatói megbízást kapott

MISKOLC, 2024.

(2024. április 17. napjától hatályos változat)

TARTALOMJEGYZÉK

PREAMBULUM.....	3
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	4
II. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSE.....	6
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉS.....	10
IV. MELLÉKLETEK	11
1. sz. melléklet.....	11
2. sz. melléklet.....	12
3. sz. melléklet.....	14
4. sz. melléklet.....	16
5. sz. melléklet.....	17
6. sz. melléklet.....	19
7. sz. melléklet.....	20
MEGISMERÉSI ZÁRADÉK.....	22

PREAMBULUM

A Borsodvíz Zrt. – figyelemmel Magyarország Alaptörvényében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Takarékos tv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kbr.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) illetve a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben a foglaltakra –a következőképpen szabályozza a Társaság szervezeti integritását sértő események kezelésének rendjét.

E szabályzat alkalmazásában:

Borsodvíz Zrt-t értünk a Társaság, társaság, köztulajdonban álló gazdasági társaság megfogalmazás alatt. *Vezérigazgató:* a társaság operatív irányítási jogkörrel rendelkező vezetője.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat célja, hatálya

1. A szabályzat célja, hogy a Társaság működésében megjelenhető visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Társaság korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.
2. A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye. Ezen esetekben a közérdekű bejelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnek kell megküldeni, aki az általános és ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását
3. A szabályzat személyi hatálya a Borsodvíz Zrt. vezetőire, munkavállalóira, felügyelőbizottságára (továbbiakban: érintettek) terjed ki, figyelemmel a kollektív szerződés előírásaira.
4. A szabályzat tárgyi hatálya a Borsodvíz Zrt. érintettjeinek a működéssel, az itt folyó tevékenységekkel kapcsolatos magatartására, a Társaság jogszabályokban és belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben jelzett visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki.
5. A szabályzat hatálya nem terjed ki a munkavállalók azon magatartására, amellyel kapcsolatban – jogszabály szerint kijelölt – más szerv jogosult és köteles eljárni, valamint azon közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására melyek tartalma szerint más hatósági eljárásnak van helye. A Vezérigazgató döntésétől függően a vizsgálatot ilyen esetben is lefolytathatja.

Értelmező rendelkezések

E szabályzat értelmében:

Jelzés: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A jelzés javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű jelzés: a Társasághoz benyújtott bejelentés, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű jelzés javaslatot is tartalmazhat.

Integritás: a Társaság szabályszerű, a Vezérigazgatója és a tulajdonosok által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése. A Társaság céljait az

Alapszabályban és az éves üzleti tervben a Borsodvíz Zrt. tulajdonosai határozzák meg. A célokat a Közgyűlés (üzleti terv elfogadásával), a stratégiai döntéseket a Vezérigazgató hagyja jóvá, az ezek megvalósításához szükséges operatív döntéseket a Vezérigazgató hozza meg.

Integritási kockázat: a Társaság célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

Korrupciós kockázat: olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Vezérigazgató és a tulajdonosok által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. A Társaság céljait az Alapszabályban és az éves üzleti tervben a Borsodvíz Zrt. tulajdonosai határozzák meg. A célokat a Közgyűlés (üzleti terv elfogadásával), a stratégiai döntéseket a Vezérigazgató hagyja jóvá, az ezek megvalósításához szükséges operatív döntéseket a Vezérigazgató hozza meg.

Szabálytalanság: a szabálytalanságok kezelésére a Társaságnál eljárásrendet kell kialakítani. Az eljárásrend általános célja, hogy a különböző jogszabályokban, a szervezet belső szabályzataiban meghatározott előírások megsértése esetén a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések meghozatala és végrehajtása egységes elvek, előírások alapján történjen, valamint megelőzze a szabálytalanság kialakulását.

Bűncselekmény: a bűncselekmény a hatályos büntető törvénykönyv szerint az a szándékos, vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.

EU támogatáshoz kapcsolódó csalás: az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvénnyel kihirdetett, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikk (1) bekezdése szerinti fogalom, valamint a továbbiakban: Btk. 396. §-a szerinti költségvetési csalás.

Szabálysértés: a társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértő vagy veszélyeztető, a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükséges kockázatokkal és veszélyességgel azonban nem rendelkező kriminális cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és a törvény által büntetni rendelt. Az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait.

Etikai vétség: a Társaság Etikai Kódexe által szankcionált cselekmény.

II. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSE

Az integritás felelős helye, szerepe, feladata

- (1) Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelős a vezérigazgató nevében ellátja a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó jelzések (továbbiakban: jelzés) fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.
- (2) Az integritás felelős közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelve végzi munkáját.
- (3) Az integritás felelősi feladatokat Társaságunknál a megfélemlési tanácsadó látja el a Kbkr. 10.§ (1) g. pontjában foglaltaknak megfelelően.

Bejelentések fogadása, minősítése

- (1) Közérdekű jelzést a Társaság bármely érintettje tehet, és azt a Társaság valamennyi szervezeti egység vezetője köteles fogadni.
- (2) Amennyiben nem az integritás felelősnek címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a Társaság bármely egységéhez, azt haladéktalanul továbbítani kell részére.
- (3) Bejelentést szóban (személyesen, vagy telefonon), vagy írásban (postai, vagy elektronikus úton) lehet tenni.
- (4) Személyes bejelentés esetén az integritás felelős a bejelentőt személyesen fogadja, illetve bármely egység vezetője köteles fogadni.
- (5) A szóbeli bejelentésekről az integritás felelős jegyzőkönyvet vesz fel (1. sz. melléklet).
- (6) Írásbeli bejelentés megtételéhez javasolt az 2. sz. mellékletben szereplő adatlap használata.
- (7) Elektronikus bejelentésre a Társaság internetes honlapján található, „Jelzések” feliratú funkció használatával van mód. A bejelentés elektronikus levél formájában érkezik az integritás felelőshöz.
- (8) Az elektronikus bejelentésekhez az integritás felelősön kívül a Vezérigazgató rendelkezik hozzáférési jogosultsággal.

Bejelentések érkeztetése, iktatása

- (1) A bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról az integritás felelős a Társaság iratkezelési szabályzata szerint gondoskodik.
- (2) Azon beadványt, amelyet a bejelentések fogadására létrehozott elektronikus levélcímre küldtek, akkor kell iktatnia, ha annak tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy az, az integritás felelős hatáskörébe tartozó érdemi eljárás kezdeményezésére irányul.
- (3) A beadvány iktatását követően az integritás felelős haladéktalanul megvizsgálja, hogy az integritás tárgyú bejelentésnek minősül-e.
- (4) A szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó, de ügyintézészt igénylő beadványokat az integritás felelős haladéktalanul továbbítja az eljárásra jogosult más szervezeti egységhez, vagy más, az ügyben eljárni illetékességgel és hatáskörrel rendelkező munkatárshoz, az európai uniós támogatások szabálytalanságaira vonatkozó előírásokkal is összhangban.

- (5) Amennyiben a szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó beadvány további intézkedést nem igényel, az iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján az integritás felelős gondoskodik annak irattárba helyezéséről.
- (6) A (4) és (5) bekezdés szerinti intézkedésekről a bejelentőt haladéktalanul értesítenie kell, amennyiben kér tájékoztatást és az elérhetőség biztosítva van.

Bejelentések vizsgálata

Az integritás felelős:

- (1) a szabályzat tárgyi hatálya alá tartozó bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:
 - a) a bejelentés jellege (mire vonatkozik?),
 - b) a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását,
 - c) a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.
- (2) A vizsgálatot nem igénylő bejelentést irattárba helyezi, és erről értesíti a bejelentőt.
- (3) A vizsgálatot, vagy sürgős intézkedést igénylő esetekről rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a Vezérigazgatót.
- (4) A bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljárásához szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység köteles a kért adatokat a meghatározott határidőben – amely sürgős intézkedést igénylő ügy esetén három munkanapnál, más esetekben tíz munkanapnál hosszabb nem lehet –, az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett az integritás felelős rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejártá előtt – jelezni.
- (5) Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja, vagy intézkedik az ügyben nem érintett vezetője általi meghallgatásáról.
- (6) A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat a meghallgatás időpontja előtt legalább kettő munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén – telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálva) értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a rá vonatkozó bejelentésről, az Infotv. alapján megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. Az eljárás során figyelemmel kell lenni a Kollektív Szerződésben, illetve a Munka törvénykönyvében foglalt előírásokra is. Amennyiben más szerv jogosult vagy kötelezett a hatósági eljárásra, a Vezérigazgató döntésétől függően a vizsgálatot ilyen esetben is lefolytathatja.
- (7) A személyes meghallgatásról jegyzőkönyvet vesz fel (3. sz. melléklet), amelynek tartalmaznia kell:
 - a) a meghallgatás helyét, időpontját;
 - b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;

- c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
 - d) a meghallgatás tárgyát;
 - e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
 - f) a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
 - g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.
- (8) A meghallgatott kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás felelős által aláírt, zárt borítékban kell elhelyezni.

A bejelentésről történő döntés folyamata, tájékoztatás

- (1) Az integritás felelős a vizsgálatot a bejelentés beérkezését követően lefolytatja, és a döntésre előkészített ügyet – összefoglaló jelentéssel, az eljárás során keletkező releváns dokumentumokkal, valamint a bejelentő részére előkészített válaszlevéltervezettel együtt – a Vezérigazgató részére megküldi. A vizsgálatot a bejelentés megtételétől a döntéshozatalig 30 nap alatt le kell zárni.
- (2) Az ügyintézési időbe nem számít bele megkeresés esetén az adatok bekérésétől azok megküldéséig terjedő időtartam.
- (3) Az ügyintézési határidő az integritás felelős javaslatára, a Vezérigazgató engedélyével, egy alkalommal 8 nappal – kivételes esetben 30 nappal – meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását. Az integritás felelős az ügyintézési határidő meghosszabbításáról a bejelentőt írásban tájékoztatja.
- (4) Az összefoglaló jelentés tartalmazza:
 - a) a bejelentés rövid összefoglalását,
 - b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
 - c) az eljárás során figyelembe vett adatokat, bizonyítékokat,
 - d) az eljárás alapján megállapított tényeket,
 - e) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.
- (5) A Vezérigazgató az integritás felelős által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, etikai eljárás megindítása, büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan.
- (6) A döntést követően az integritás felelős gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről, és a végrehajtásuk nyomon követéséről (monitoring).
- (7) A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon értesíteni kell.
- (8) Az integritást sértő eseményekről az integritás felelős a tárgyévet követő év január 31-ig éves összesítő kimutatást (4. sz. melléklet) és szöveges értékelést készít a Vezérigazgató részére.

A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

- (1) A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás, stb.) elkülönített iktatóhely-azonosító alkalmazásával történik.
- (2) A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat az integritás felelős kezeli, nyilvántartja és őrzi. Folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
- (3) Az iktatórendszerben az integritás ügyekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag az integritás felelősnek kell biztosítani. Az érkeztetés, iktatás során (például: tárgy, beküldő megadása) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (például: bejelentők azonosító szám vagy sorszám szerinti rögzítése). Az adataik zárt kezelését kérő bejelentők személyes adatai nem kerülhetnek fel az iktatórendszer adat- vagy ügyféllistájába.
- (4) Az integritás felelős a szervezethez benyújtott integritás bejelentésekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, évenkénti nyilvántartást vezet az alábbiak szerinti bontásban:
 - a) iktatószám,
 - b) beérkezés ideje,
 - c) beérkezés / bejelentés módja,
 - d) bejelentő neve, elérhetősége (amennyiben rendelkezésre áll),
 - e) bejelentés tárgya,
 - f) érintett szervezeti egység vagy személy,
 - g) bejelentés alapján megtett hivatali intézkedés leírása, ideje, iktatószáma, illetve az ügy lezárásának oka, ténye,
 - h) bejelentő tájékoztatásának ideje, módja, iktatószáma vagy a tájékoztatás mellőzésének oka,
 - i) megjegyzés.
- (5) A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljes-körüln az integritás felelős, valamint a Vezérigazgató; a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok

- (1) Egyazon eseményre, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés, valamint a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónap után tett bejelentés vizsgálata mellőzhető, erről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban tájékoztatni kell. Ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban, a bejelentés vizsgálata mellőzhető.
- (2) A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig egyesíthetők.
- (3) A Társaság szervezeti egységei a vizsgálat során együttműködnek az integritás felelőssel. Az erre vonatkozó megkeresése alapján a szükséges dokumentumokat és a kért információkat az integritás felelős rendelkezésére kell bocsátani.
- (4) Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt,

kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

- (5) A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás felelős által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. A bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – az integritás felelős anonimizált másolatot készít, és azt kézjeggyével ellátja.
- (6) A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.
- (7) Az integritás felelős a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat – a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Jelen szabályzat a Vezérigazgatótámogató döntése után, a Felügyelőbizottság általi elfogadást követően 2024. április 17. napján lép hatályba.

Miskolc, 2024. április 17.

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

.....
Kiss Attila
vezérigazgató

Záradék 1: a Borsodvíz Zrt. Szervezeti integritását sértő események kezelése rendjének szabályzatát a Borsodvíz Zrt. Felügyelőbizottsága a 10/2024. (04.17.) sz. határozatával elfogadta, hatályba lép 2024. április 17. napján

IV. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

ADATLAP

JELZÉS/KÖZÉRDEKŰ JELZÉS MEGTÉTELÉHEZ

Bejelentő neve: Címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail)

Bejelentés részletes leírása

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

Csatolt dokumentumok 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

Bejelentő büntetőjogi felelősséggel tartozik bejelentése tartalmának valódiságáért és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen. Kelt:

.....

Bejelentő (meghatalmazottja) aláírása

JEGYZŐKÖNYV JELZÉS/KÖZÉRDEKŰ JELZÉS RÖGZÍTÉSÉHEZ

Bejelentő neve:

Címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail)
.....

Bejelentés előterjesztésének helye:

.....

ideje:

módja: telefonon/személyesen

Bejelentés részletes leírása

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

Bemutatott dokumentumok 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, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen.

Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást!

Kelt:

.....

Bejelentő (meghatalmazottja) aláírása

.....

A jegyzőkönyvet felvette

A bejelentés javasolt minősítése:

- Jelzés
- közérdekű jelzés
- korrupciógyanús eset
- szabálytalanság
- Bűncselekmény
- EU támogatáshoz kapcsolódó csalás
- Szabállysértés
- Etikai vétség
- vagy más ágazati jogszabály hatálya alá tartozó eset

MEGHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

1. **Meghallgatás helye:** **Időpontja:**

.....

2. **Meghallgatott neve:**

3. **Munkaköre, jogviszonya a Borsodvíz Zrt-nél:**

(Ha a meghallgatott személyes adatainak zárt kezelését kéri, akkor a 2-3. pont szerinti adatait nem itt, hanem külön adatlapon kell rögzíteni, és azt az integritás felelős által aláírt, zárt borítékban kell elhelyezni az iratok között.)

4. **Szervezeti egység, ahol a meghallgatott dolgozik:**

.....

5. **A meghallgatott milyen minőségben van jelen:**

6. **A meghallgatás tárgya:**

7. **A meghallgatás során feltett kérdések, és az azokra adott válaszok:**

1. kérdés:.....
válasz:.....

2. kérdés:.....
válasz:.....

3. kérdés:.....
válasz:.....

8. **Nyilatkozat: a meghallgatási jegyzőkönyv tartalmát megismertem, és azzal egyetértek.**

Kelt:

.....

Meghallgatott aláírása

A jegyzőkönyvet felvette:

ADATLAP

SZEMÉLYES ADATOK ZÁRT KEZELÉSE ESETÉRE

A meghallgatott neve:

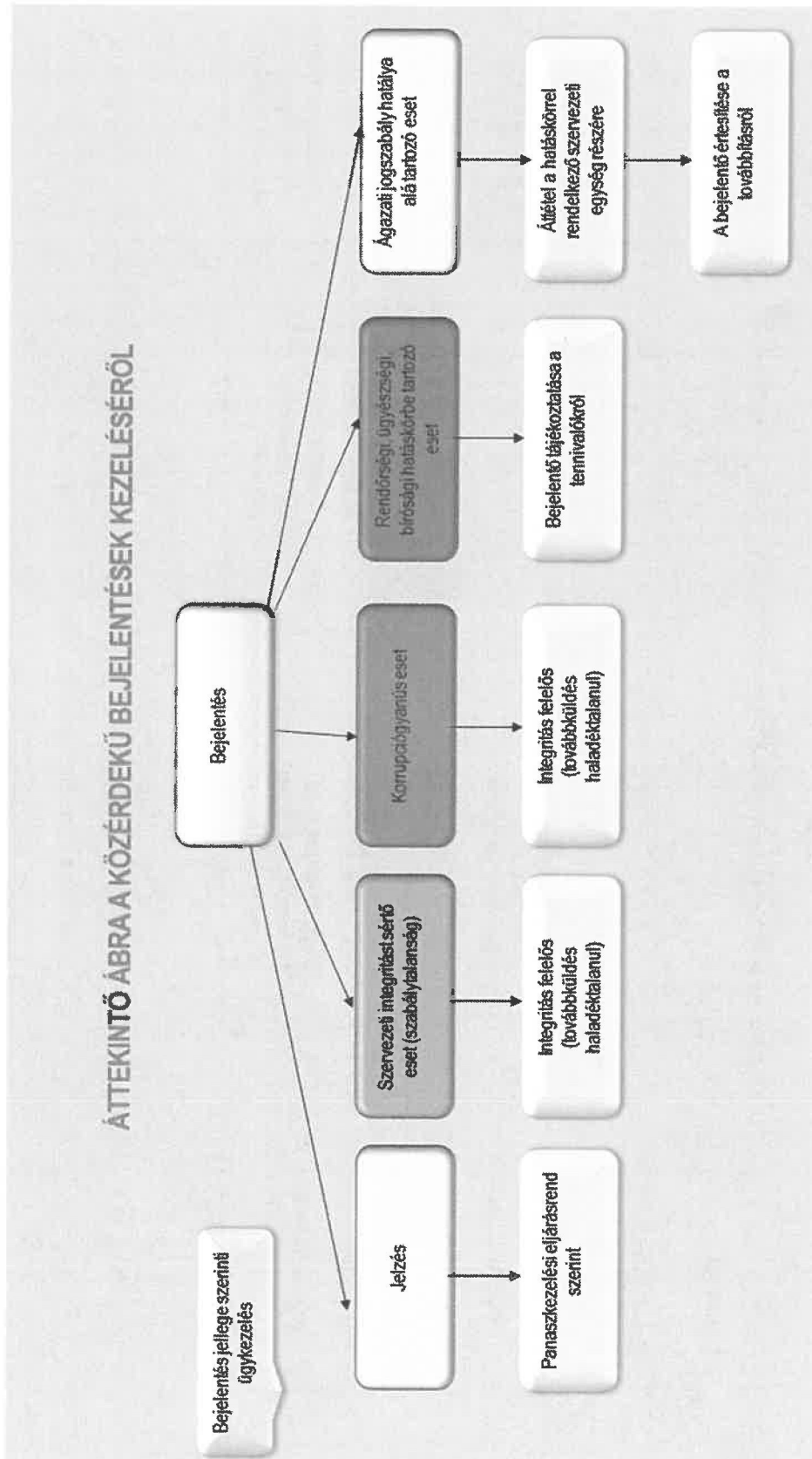
Munkaköre a Borsodvíz Zrt-nél:

A szervezeti egysége a Társaságnál:

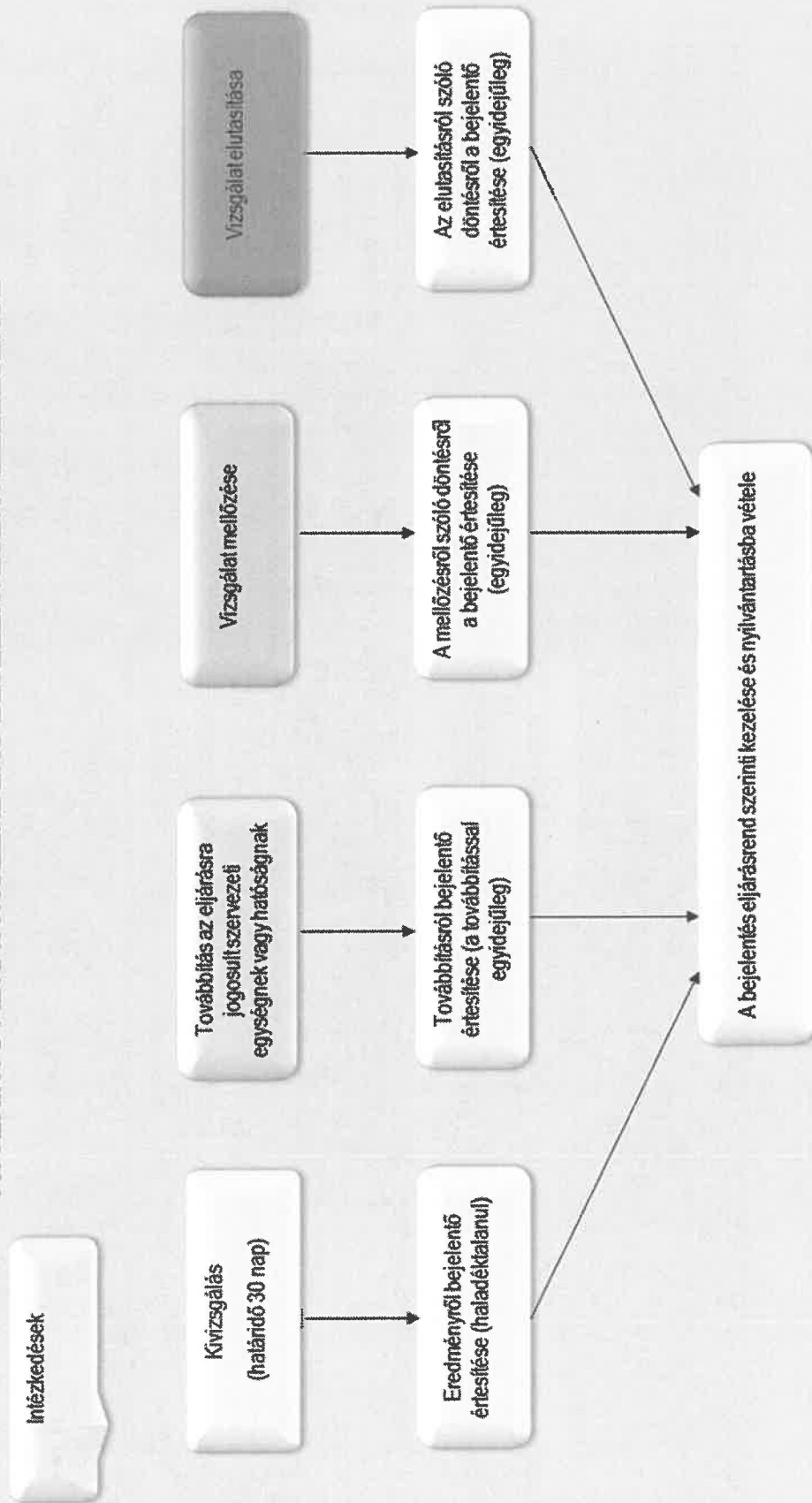
Kelt:

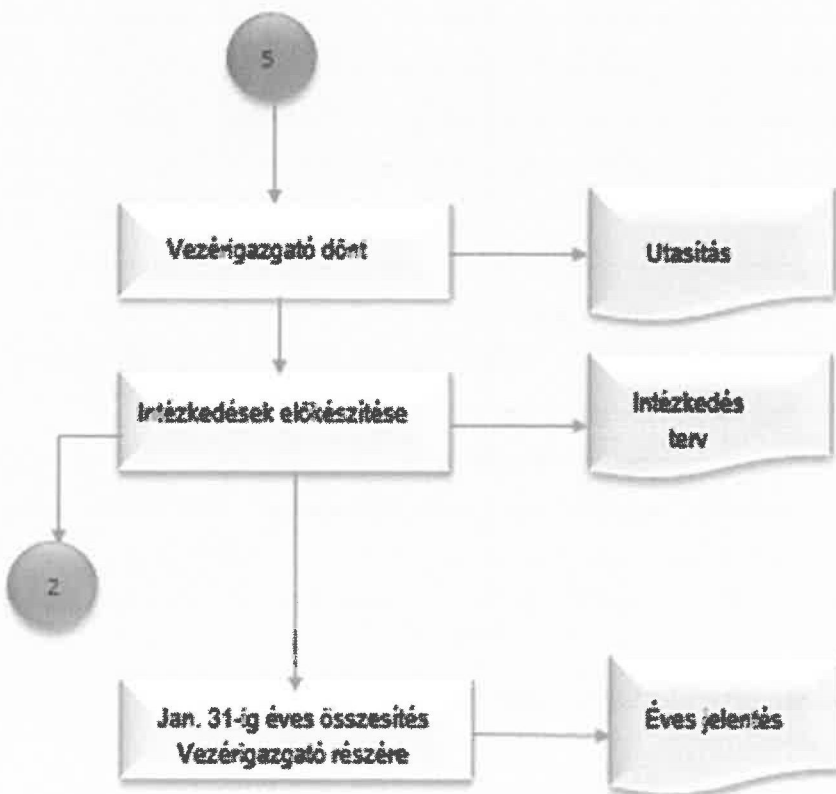
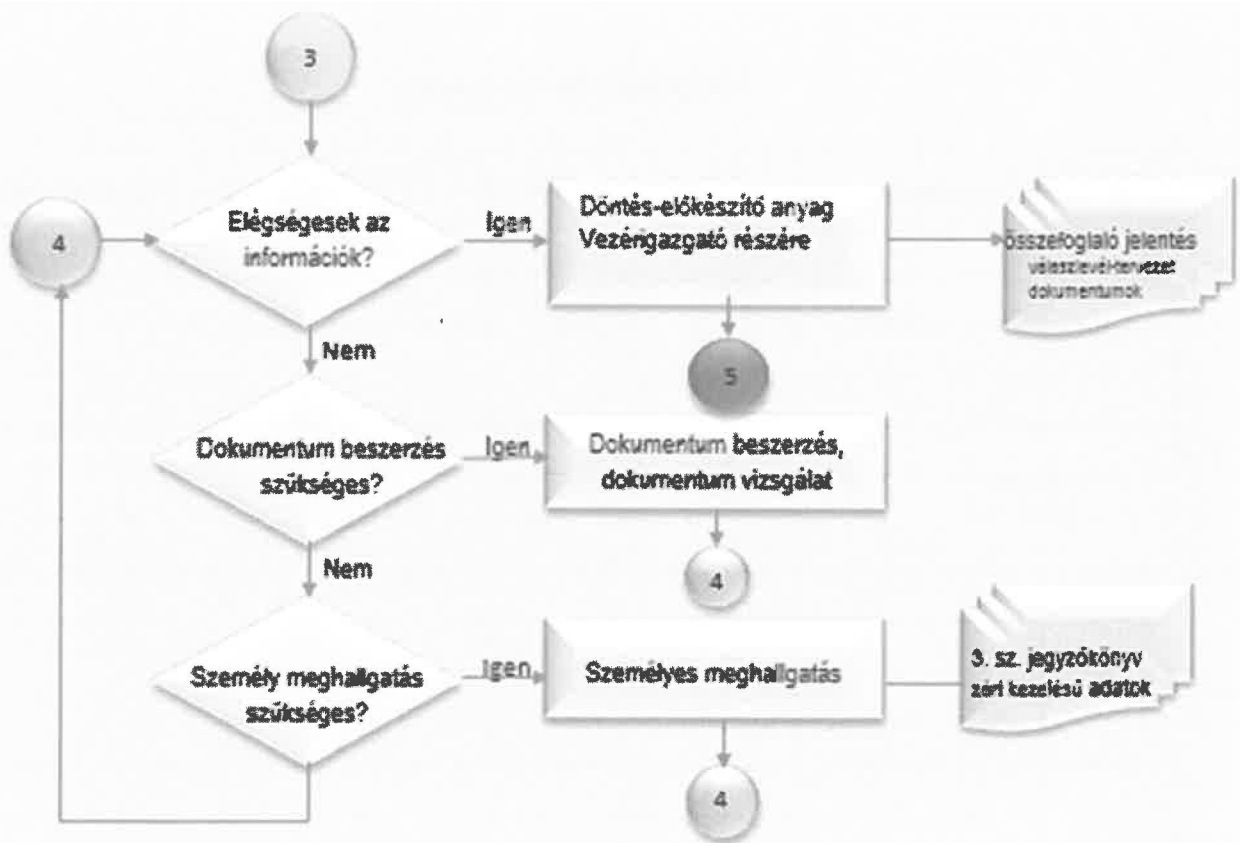
Az adatokat felvette:

ÁTTEKINTŐ ÁBRA A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉRŐL
(Külön mellékletben)



ÁTTEKINTŐ ÁBRA A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉRŐL





MEGISMERÉSI ZÁRADÉK

sorszám	szervezeti egység	dolgozó neve	megismerés dátuma	dolgozó aláírása
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

Jelen szabályzatot a vezetésem alatt álló valamennyi munkavállaló megismerte.

P.H.

.....
szervezeti egység vezetője