

Iktatószám:

Adatlap szervezeti integritást sértő események gyanújának bejelentéséhez

**A MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ Zrt-nél (Társaság) a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának megnevezése, körülírása:**

.....  
.....

**A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának felmerülési időpontja:**

20..... hó .....nap

**A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő adatai<sup>1,2</sup>**

neve: .....

beosztása/státusza: .....

Lakhelye: .....

Telefonszáma: .....

**A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának rövid ismertetése, észlelésének módja, körülményei:**

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

---

<sup>1</sup> megnevezése nem kötelező

<sup>2</sup>a személyes adatok védelméről szóló tájékoztatás a Társaság honlapján található

**A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának észlelését, bejelentését alátámasztó és a rendelkezésre álló, csatolt dokumentumok felsorolása:**

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

**Az észlelést követően megtett intézkedések:**

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

Ezúton kijelentem, hogy bejelentésemet a velem szemben általánosan elvárható együttműködési kötelezettség mellett,

- jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszem,
- kellő alappal feltételezem, hogy azok valóságok<sup>3</sup>.

Az adatlap készítésének helye, időpontja:

....., 20..... hó..... nap

.....  
bejelentő aláírása<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Kérjük, hogy a pontban leírtak elfogadását aláhúzással jelölje. Ennek hiányában beadványát nem tudjuk elfogadni.

<sup>4</sup>nem kötelező

## Tájékoztató a bejelentés benyújtásához

A bejelentés módja és tartalma

1) A szervezeti integritási eseményre vonatkozó bejelentéseket írásban lehet megtenni. A bejelentés módja két féle formában történhet, egyrészt elektronikusan, másrészt levélpostai úton.

2) A bejelentéseket a Megfelelést támogató szervezet vezetője részére

a) elektronikus úton a [bejelentes@mfgt.hu](mailto:bejelentes@mfgt.hu) címre kell megküldeni vagy

b) papír alapon, postai úton kell eljuttatni zárt borítékban.

A borítékot „SK” jelzéssel kell ellátni, és a Megfelelést támogató szervezet vezetőjének, a Társaság honlapján (<https://www.magyarfoldgaztarolo.hu>) megjelölt címre kell megküldeni.

3) A Társaság biztosítja a névtelen bejelentés lehetőségét oly módon, hogy a bejelentés a Társaság honlapján (<https://www.magyarfoldgaztarolo.hu>) megjelölt címre, a „Megfelelést támogató szervezet vezetője” nevére címezve, a feladó nevének feltüntetése nélkül is feladható levélpostai úton.

4) A formanyomtatványt a rendelkezésére álló adatok alapján kell kitölteni, és a formanyomtatványon nyilatkozni kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszik meg.

5) A bejelentésnek, amennyiben lehetséges, ki kell térnie arra, hogy:

a) mi a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának pontos tartalma és amennyiben számszerűsíthető annak értéke,

b) milyen normától (jogszabály, belső szabályzat stb.) értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltérésről van szó,

c) elévülési időn belül észlelték-e szervezeti integritást sértő eseményt (amennyiben releváns)

d) a szervezeti integritást sértő esemény a Társaság mely területét érinti,

- e) van-e enyhítő körülmény (pl. hibás elszámolást informatikai hiba okozta),
- f) szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel (folyamatba épített ellenőrzés, belső kontrollrendszer keretében, vezetői ellenőrzés során, vagy külső bejelentés stb.),
- g) véleménye szerint korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény,
- h) van-e reális visszakövetelési lehetőség – amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések,
- i) amennyiben kártérítési igény merül fel, fogantatosították-e már az ahhoz szükséges intézkedéseket.