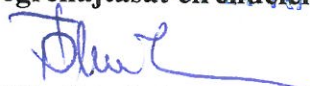


**Ipoly Cipőgyár Kft.**  
**Balassagyarmat**

**Ikt. szám:**

**IPOLY CIPŐGYÁR KFT.**  
Végrehajtását elrendelem:



**Tóka István bv. ezredes**  
**bv. tanácsos**  
**ügyvezető**

## **Az Ipoly Cipőgyár Kft. szabályzata**

**a szervezeti integritást sértő események, panaszok bejelentésének és kezelésének  
rendjéről**

**Hatálybalépés időpontja: 2020. szeptember 1.**

## 1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy az Ipoly Cipógyár Kft. (továbbiakban: Társaság) működése során a felmerülő szervezeti integritást sértő események, visszaélések, szabálytalanságok, korrupciós, integritási kockázatokhoz kapcsolódó bejelentések, panaszok befogadására és kivizsgálására vonatkozó hatékony eljárásrend megalkotása révén elősegítse ezek egységes rendszerben történő kezelését, az események bekövetkezésének megelőzését, azok bekövetkezése esetében a feltárásukat, szükség esetén a felelősség megállapítását, valamint a szükséges intézkedések megtételét, annak érdekében, hogy a Társaság korrupcióval szembeni ellenállása javuljon.

## 2. A szabályzat hatálya

2.1. Jelen szabályzat **személyi és területi hatálya** kiterjed a Társaság vezető tisztségviselőjére, valamennyi munkavállalójára, a munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottakra és a hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra a Társaság székhelyén, telephelyén és fióktelepein.

2.2. A szabályzat **tárgyi hatálya** kiterjed a szabályzat személyi hatálya alá tartozók szolgálati, hivatali tevékenységével kapcsolatos magatartásokra, a Társaság jogszabályokban, belső szabályzatokban, utasításokban, intézkedésekben meghatározott működésével összefüggésben felmerült visszaélésekre, valamennyi szervezeti integritást sértő eseményre, a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére.

A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki azon magatartásokra, amelyekkel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni.

## 3. Alapfogalmak

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

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

3.3. **Szervezeti integritás:** a szervezet szabályszerű, a szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

3.4. **Szervezeti integritást sértő esemény:** minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Társaság vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. Jelenti a szabálytalanságok körét, az íratlan szabályok megsértésének eseteit is.

3.5. **Szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés:** olyan közérdekű bejelentés, amely az adott szervezet integritását sértő eseményre vonatkozik.

3.6. **Korrupció:** az integritás hiánya.

3.7. **Korrupciós cselekmény:** olyan szervezeti integritást sértő cselekmény, amelyet a Büntető Törvénykönyv rendelkezései is nevesítenek, büntetendővé nyilvánítanak és szankcionálnak.

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

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

3.10. **Bűncselekmény:** az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.

3.11. **Szabálysértés:** az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. A törvény alkalmazásában 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.

#### 4. A szervezeti integritást sértő események fogalma és jellemzői

4.1. A szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

Integritást sért az, aki szándékosan, közvetlenül, vagy más közvetítő útján előnyt kér, az előnyt elfogadja maga vagy harmadik személy javára, illetve az előny ígéretét elfogadja azért, hogy valamit tegyen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti cselekvéstől.

4.2. A szervezeti integritást sértő események **típusai:**

- szabálytalanság
- egyéb szervezeti integritást sértő esemény.

A szabálytalanság a létező szabálytól (pl. jogszabály, szabályzat, utasítás, munkaköri leírás) való eltérés.

Az egyéb szervezeti integritást sértő esemény lehet az olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Társaság működésének rendjét, gazdálkodását, vagy az állami feladatellátási tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.

4.3. A szervezeti integritást sértő esemény **alapesetei:**

- a szándékosan okozott (pl.: félrevezetés, megvesztegetés, szabálytalan kifizetés stb.)
- nem szándékosan okozott (így figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból eredő).

Szándékosan követi el a cselekményt az, aki magatartásának következményeit kívánja vagy magatartása következményeibe belenyugszik.

Gondatlanságból követi el a cselekményt az, aki előre látja magatartásának lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, illetve, aki e következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

4.4. A szervezeti integritást sértő esemény **gyakoriság szerint** lehet:

- egyszeri
- ismétlődő
- rendszeres (legalább 3 alkalommal megvalósult).

4.5. A Társaság működése szempontjából **kiemelt jelentőségű** szervezeti integritást sértő esemény:

- a Társaság ügyvezetőjét és vezetőit a döntéshozatalban veszélyeztető esemény
- a Társaság nyilvántartási, bejelentési és tájékoztatási kötelezettségeinek elmulasztását eredményező esemény
- a Társaság hírnevét károsan befolyásoló esemény
- a Társaságon belül valamely szervezeti egység működését veszélyeztető esemény.

## 5. A szervezeti integritást sértő események megelőzése

5.1. A szervezeti integritást sértő események megelőzésének fő eszköze a megfelelő szintű szabályozás, valamint a rendszeres vezetői ellenőrzés.

A szabályozottság biztosítja, hogy a jogszabályoknak megfelelően, valamint a Társaság által alkotott szabályzatok, utasítások, intézkedések alapján működjön a Társaság.

5.2. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatban a Társaság ügyvezetőjének a kötelezettsége, hogy:

- a jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések rendelkezései alapján működjön a Társaság
- a szabályok betartását folyamatosan kísérelje figyelemmel
- biztosítsa a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának feltételeit
- a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügy érdemében kerüljön kivizsgálásra és ennek eredményeként hatékony intézkedés legyen alkalmazva az esemény megszüntetése érdekében
- az esetleges hibás szabályozás helyesbítésre kerüljön
- az esetleges személyi felelősség megállapításra kerüljön a helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett.

5.3. A szervezeti integritást sértő események megelőzése érdekében lényeges, hogy a Társaságnál:

- alkalmazott személyeket a munkakörük betöltéséhez előírt szakképzettség, szakismeret birtokában lehet foglalkoztatni
- a jogszabályi előírásokat, a Társaság szabályzatait, utasításait, intézkedéseit az alkalmazottak számára hozzáférhetővé kell tenni.

## 6. A szervezeti integritást sértő események bejelentése, a bejelentés típusai, minősítése, értékelése és a bejelentő személy védelme

6.1. A panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálására vonatkozó szabályokat a 2013. évi CLXV. törvény tartalmazza.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal, vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

6.2. A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell:

- a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről
- a feltárt hibák okainak megszüntetéséről
- az okozott sérelem orvoslásáról

- indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

6.3. A bejelentést a bejelentő személy szóban, írásban és elektronikus úton is megteheti.

A szóbeli bejelentést jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a szóbeli bejelentés megtételének helye a Társaság titkársága (2660 Balassagyarmat, Madách út 2.).

A telefonon történt bejelentésről szintén jegyzőkönyvet kell készíteni. A telefonon a bejelentés megtehető a Társaság 06 35 501-279 telefonszámán.

A jegyzőkönyvet az integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott integritást sértő esemény kezelője készíti el.

Az írásbeli bejelentést a Társaság titkárságára (2660 Balassagyarmat, Madách út 2.) kell eljuttatni személyesen vagy postai úton zárt iratban.

A titkárságon dolgozó vezetői asszisztens továbbítja a zárt iratban található írásbeli bejelentést az integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott integritást sértő esemény kezelőjének.

Az elektronikus úton történő bejelentést a Társaságnál az erre a célra szolgáló [integritas@kozg.ipolcypico.hu](mailto:integritas@kozg.ipolcypico.hu) e-mail címre lehet elküldeni.

6.4. A bejelentéseket az ügyvezetőn kívül az integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott integritást sértő esemény kezelője kezelheti.

6.5. Az integritást sértő esemény kezelője a beadványt haladéktalanul megvizsgálja.

Ha a beadvány nem integritási bejelentésnek minősül, legkésőbb a bejelentés érkezésétől számított 8 napon belül átteszi azt az eljárásra jogosult más szervezeti egységhez, vagy megküldi az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez további ügyintézés végett.

Ha a bejelentés semmiféle további intézkedést nem igényel, gondoskodik az irattárba helyezéséről.

A bejelentés alapján az integritást sértő esemény kezelője állapítja meg, hogy a szervezeti integritást sértő esemény megalapozott gyanúja fennáll-e.

A bejelentés vizsgálatát mellőzheti, ha:

- a bejelentés korábbi bejelentéssel teljes egészében azonos tartalmú
- azonosíthatatlan személy tette a bejelentést
- ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről, mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap eltelte után tette a bejelentést.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkezésétől számított 1 éven túl tett bejelentés érdemi vizsgálat nélkül elutasítható.

Ha az integritást sértő esemény kezelője szerint nem megalapozott a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja, vagy a megállapítható cselekmény, mulasztás, magatartás csekély súlyú, a vizsgálat mellőzésére javaslatot tehet az ügyvezető felé, aki dönt a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzéséről vagy annak elrendeléséről.

Amennyiben az integritást sértő esemény kezelője a bejelentés alapján azonnali intézkedést lát szükségesnek, úgy erről haladéktalanul értesíti az ügyvezetőt a szükséges intézkedések mielőbbi megtétele érdekében.

Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön.

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt nem érheti semmiféle hátrány a bejelentés megtétele miatt.

A bejelentő a személyes adatainak zártan való kezelését kérheti, ilyen esetben a személyes adatait az iratoknál zárt borítékban kell elhelyezni.

A bejelentő személyes adatai egyéb esetben is a bejelentő egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Az integritást sértő esemény kezelője a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a bejelentés kivizsgálásához használhatja fel.

## **7. A szervezeti integritást sértő események észlelése**

7.1. A szabálytalanságokat elsősorban a belső kontrollrendszer segítségével kell feltárni.

Azonban a Társaság bármely alkalmazottja észlelhet szabálytalanságot, vagy erre utaló magatartást, eseményt.

A tevékenységi körében szervezeti integritást sértő eseményt észlelő személy e tényt közvetlen felettesének, az érintett terület vezetőjének, az integritást sértő esemény kezelőjének vagy az ügyvezetőnek haladéktalanul köteles bejelenteni.

Ebben az esetben az érintett terület vezetője vagy az ügyvezető köteles azonnal intézkedni az esetleges hiba kijavítása érdekében.

7.2. Ha a szervezeti integritást sértő esemény szándékos magatartás eredményeként következett be, vagy fennáll bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja, haladéktalanul értesíteni kell az ügyvezetőt, aki elrendeli az ügy kivizsgálását és szükség esetén feljelentést tesz az illetékes szervnél.

7.3. Amennyiben külső ellenőrzési szerv észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, megállapításait írásos jelentés formájában juttatja el az ügyvezető részére.

## **8. Az integritást sértő esemény kezelője, feladatai**

A Társaság megfelelési tanácsadója az ügyvezető általi meghatalmazás alapján a Társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélés gyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat lát el.

A megfelelési tanácsadó feladata a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadása, azok előzetes értékelése, a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindítására irányuló javaslattétel, valamint a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálása.

## **9. A szervezeti integritást sértő esemény kezelésének eljárási rendje**

9.1. Az integritást sértő esemény kezelője a bejelentést az alábbi szempontok alapján előzetesen értékeli:

- a bejelentés jellege (mire vonatkozik)
- a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását

- a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

Az integritást sértő esemény kezelője elvégzi a bejelentés érkezésétől számított 8 munkanapon belül annak előzetes értékelését (előzetes vizsgálat).

Ennek során megvizsgálja a további eljáráshoz szükséges, vagy a bejelentésben esetlegesen hivatkozott bármely irat vagy dokumentum beszerzésének szükségességét, valamint a bejelentés elintézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további iratok, dokumentumok és információk beszerzéséről.

Amennyiben az integritást sértő esemény kezelője megalapozottnak tartja a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, úgy a kivizsgálásra vonatkozó írásbeli javaslatát továbbítja a Társaság ügyvezetője részére.

9.2. A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindításáról az ügyvezető dönt.

Az ügyvezető döntését követően a kivizsgálási eljárást az integritást sértő esemény kezelőjének kell lefolytatnia.

A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt az a személy, aki a bejelentéssel kapcsolatba hozható döntést hozta, a döntés meghozatalában érintett személynek közeli hozzátartozója, illetve akitől az ügy tárgyilagosa és elfogulatlan elbírálása nem várható el.

A bejelentés kivizsgálására a bejelentés érkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidő indokolt esetben az ügyvezető írásbeli engedélyével további 30 nappal meghosszabbítható.

Az integritást sértő esemény kezelője köteles a bejelentés alapjául szolgáló tényállást alaposan, hiánytalanul és teljeskörűen feltárni.

Amennyiben a tényállás megállapításához a rendelkezésére álló iratok, dokumentumok és információk nem elegendőek, bizonyítási eljárást kell lefolytatnia.

A bizonyítási eljárás során az integritást sértő esemény kezelője az ügy jellegére tekintettel saját maga szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközöket, melyek a következők lehetnek: a bejelentő személyes nyilatkozata, vallomása, az okirat, a tanúvallomás, a szakértői vélemény és a tárgyi bizonyíték.

A kivizsgálás során az esetleges meghallgatás időpontjáról legalább 5 nappal korábban értesíteni kell a meghallgatni kívánt személyt.

Az értesítés lehetséges írásban, telefonon vagy e-mail útján, azonban az értesítés átvételének tényét hitelt érdemlően igazolni kell.

Az értesítésben fel kell hívni az érintett figyelmét arra, hogy a meghallgatásra a személyi iratait, esetleges bizonyítási eszközeit hozza magával.

A meghallgatáson a meghallgató személy, a jegyzőkönyvvezető és a meghallgatandó személy vesz részt.

A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a meghallgatás helyét, idejét
- a meghallgatott személy nevét, adatait, minőségét
- a meghallgatás tárgyát
- a meghallgatott személy által előadottakat, a feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat
- a meghallgatáson részt vevők aláírását.

A jegyzőkönyvben foglaltakat a meghallgatott személlyel ismertetni kell, aki a jegyzőkönyv kijavítását vagy kiegészítését kérheti.

A meghallgatott személy kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben az adatait a jegyzőkönyvhöz csatolt zárt borítékban elhelyezett lapon kell feltüntetni.

A rendelkezésre álló bizonyítékokat, dokumentumokat az integritást sértő esemény kezelőjének pártatlanul, objektíven és elfogulatlanul kell megvizsgálnia fokozott szakmai gondossággal. A dokumentumok vizsgálatának ki kell terjednie azokra a formai és tartalmi követelményekre, amelyeket az egyes dokumentumokra vonatkozó jogszabályi előírások tartalmaznak.

Az integritást sértő esemény kezelője a bejelentő előadása és a bizonyítási eljárás során felmerült egyéb bizonyítékok egybevetése alapján állapítja meg a tényállást.

Az integritást sértő esemény kezelője a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítja, hogy a bejelentéssel érintett személy esetében a szervezeti integritás megsértését milyen szabály megsértése alapozza meg vagy nem alapozza meg.

Amennyiben az integritás megsértése megvalósul, megállapítja, hogy a bejelentéssel érintett személy a szervezeti integritást sértő eseményt gondatlan vagy szándékos magatartásával, továbbá eseti, ismételt vagy rendszeres jelleggel valósította meg.

Az integritást sértő esemény kezelője feltárja a szervezeti integritást sértő eseményhez vezető tényezőket, körülményeket, az esemény következményeit, korrigálhatóságának lehetőségét.

Az integritást sértő esemény kezelője a vizsgálat lezárását követően a vizsgálat eredményéről összefoglaló jelentést készít, melyet a vizsgálat lefolytatására rendelkezésre álló határidő lejártát követő 8 napon belül továbbít az ügyvezető részére, az eljárás során keletkezett dokumentumokkal és a bejelentő részére elkészített válaszlevél, tájékoztatás tervezetével együtt.

Az összefoglaló jelentés tartalmazza:

- a szervezeti integritást sértő esemény (bejelentés) rövid leírását
- a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit
- az eljárás során megállapított tényállást, az elkövető személyét, az elkövetés helyét és idejét, a megsértett szabályt
- a tényállás megállapítása során figyelembe vett, illetve mellőzött bizonyítékok megjelölését és azok értékelését
- a nem megalapozott szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén a vizsgálat mellőzésére vonatkozó javaslat részletes indokolását
- a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre vonatkozó konkrét javaslatokat.

9.3. A Társaság ügyvezetője a lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges intézkedések megtételéről, így a feltárt problémák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem orvoslásáról, fegyelmi, etikai eljárás megindításáról, büntetőeljárás kezdeményezéséről.

Az alkalmazható jogkövetkezményekről való döntés az ügyvezető feladata.

A jogkövetkezménynek arányban kell állnia a szervezeti integritást sértő esemény súlyával.

Az integritást sértő esemény esetén alkalmazható jogkövetkezmény a jellege szerint lehet:

- jogi jellegű (etikai, szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítása)
- pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben vagy egészben történő visszakövetelése, behajtása, kártérítési eljárás indítása)
- szakmai jellegű (belső szabályozás szigorítása, a szabályok betartásának fokozott ellenőrzése, oktatás, képzés biztosítása).

A döntés meghozatalát követően az integritást sértő esemény kezelője gondoskodik a feltárt hibák, a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések előkészítéséről és a végrehajtásuk nyomon követéséről.

A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lezárásáról az ügyvezető írásban tájékoztatja a bejelentőt.

#### **10. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyomon követése**

10.1. Az ügyvezető köteles nyomon követni a megindított eljárások helyzetét, továbbá köteles figyelemmel kísérni az általa hozott döntések, a szükséges intézkedések végrehajtását.

10.2. Az integritást sértő esemény kezelője nyilvántartást vezet a szervezethez benyújtott integritást sértő események bejelentéseiről, a szervezeti integritást sértő eseményekről.

#### **11. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek, a bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése**

11.1. Az ügyvezető gondoskodik az integritást sértő esemény kezelője útján a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban keletkezett iratanyag nyilvántartásának pontos és naprakész vezetéséről.

A beérkezett bejelentéseket érkeztetni, iktatni kell, és az iratkezelés során figyelemmel kell lenni arra, hogy az integritást sértő esemény kezelője a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot.

11.2. A bejelentésekkel kapcsolatos iratokat az integritást sértő esemény kezelője kezeli, tartja nyilván és őrzi.

Folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes és a titkosan kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az integritást sértő esemény kezelője nyilvántartja a szervezeti integritást sértő eseményeket, a megtett intézkedéseket.

A nyilvántartás tartalmazza:

- a szervezeti integritást sértő esemény rövid leírását, típusát, időpontját (pl. büntető, szabálysértési, kártérítési eljárásra, munkáltatói intézkedésre okot adó)
- a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét (pl. feljelentés megtétele, kártérítés megfizetése)
- az eseménnyel érintettek számát, beosztását
- az esetleges kár mértékét
- a szervezeti integritást sértő esemény kezelése érdekében tett intézkedés leírását
- a szervezeti integritást sértő esemény kezelése érdekében tett intézkedés eredményét.

## 12. Záró rendelkezések

12.1. A jelen szabályzat 2020. szeptember hó 1. napján lép hatályba és a visszavonásáig érvényes.

12.2. A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 2020. május hó 20. napján kiadott „Az Ipoly Cipőgyár Kft. szabályzata a szervezeti integritást sértő események, panaszok bejelentésének és kezelésének rendjéről” hatályát veszti.

12.3. Jelen szabályzat 1. számú melléklete: A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartás.

Balassagyarmat, 2020. augusztus 24.

Készítette:

  
Nagyné dr. Kivés Krisztina  
jogtanácsos



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
30543/74-14/2020.ált.