5. sz. melléklet

**Integritási bejelentések vizsgálata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bejelentés sorszáma | bejelentés iktatószáma | bejelentő neve | irat tartalmaz-e zártan kezelt adatokat | bejelentés beérkezésének dátuma | bejelentés módja | bejelentés tárgya | további vizsgálatot igényel-e a bejelentés | összegző feljegyzés főigazgató részére | javasolt intézkedések | az ügy vizsgálat nélkül lezárható-e | bejelentő tájékoztatását tartalmazó levél elküldésének dátuma, módja | nyilvántartásba történő betekintés ideje, feljogosító jogszabály hely megnevezése | egyéb megjegyzés |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. sz. melléklet

**Érdekérvényesítőkkel való találkozók nyilvántartása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszáma | Iktatószáma | Érdekérvényesítő megnevezése | Találkozás tárgya, témája | Találkozó időpontja | Találkozó helye | Vezető engedélyezte-e (igen/nem) | Résztvevők neve, szervezeti egysége | Találkozó eredménye | Vezető tájékoztatásának módja |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |