

Fülei Közös Önkormányzati Hivatal

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZATA

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ	4
1. A szabályzat célja	4
2. A szabályzat hatálya	4
II. értelmező rendelkezések	5
III. a BELSŐ VISSZAÉLÉSI-BEJELENTÉSI RENDSZER KEZELÉSE, MŰKÖDÉSE .	5
1. A szervezet belső-visszaélés bejelentési rendszere	5
2. A bejelentés módja.....	7
3. A visszaélés-bejelentések kivizsgálásában közreműködők	7
4. Az eljárás mellőzésére vonatkozó szabályok	7
5. A visszaélés-bejelentés kivizsgálásának eljárásrendje	8
6. A visszaélést bejelentők védelme	9
IV. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK	10
V. egyéb rendelkezések	12
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	12

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZATA¹

A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének szabályzatát a panaszokról és közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) alapján a következők szerint határozom meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztv.) 18.§ alapján a foglalkoztató (a továbbiakban: **szervezet**), mint kötelezett által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer (továbbiakban: Rendszer) működését, a Rendszerbe beérkezett bejelentések kezelésére és kivizsgálására vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokat, illetve a bejelentővédelmi rendelkezéseket.

A **szervezet** elkötelezett a tevékenységével kapcsolatban felmerülő jogellenes cselekmények és mulasztások, illetve visszaélések megfelelő kezelése iránt, és minden tőle elvárható intézkedést megtesz, a felmerülő kockázatok kezelése, ill. további visszaélések megelőzése érdekében, biztosítva a bejelentést tevő személyek jogainak védelmét, erősítve ezáltal a jogszabályok betartását, a szervezet saját céljainak elérését és értékeinek megőrzését, valamint erősítse a belső és külső partnerek bizalmát és a **szervezet** reputációját.

2. A szabályzat hatálya

- a) A szabályzat tárgyi hatálya a jogellenes, vagy jogellenesnek vélt cselekményre, vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információra, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokra terjed ki.
- b) A szabályzat személyi hatálya – a foglalkoztatás jellegétől függetlenül – a Rendszer működtetőjére, a **szervezet** által foglalkoztatott személyekre, valamint a visszaélést bejelentő személyekre terjed ki.
- c) A szabályzatot helyben, szokásos módon kell megismertetni az érintettekkel. Az eljárási és adatkezelési szabályokat a bejelentés visszaigazolásával egyidejűleg kell ismertetni a bejelentővel.
- d) A visszaélések bejelentésére jogosult személyi kör részére a **szervezet** megfelelő módon és tartalommal gondoskodik - a Panasztörvény 25.§ szerinti -, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az e törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozó információk megismerhetőségének biztosításáról. A tájékoztatást a szabályzat **1. számú melléklete** szerinti tartalommal, a helyben szokásos módon kell megadni.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Bejelentés: jogsértésre vonatkozó információ szóbeli vagy írásbeli közlése;

Bejelentő: olyan természetes személy, aki munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerzett, jogsértésre vonatkozó információt bejelent vagy nyilvánosságra hoz;

Bejelentésben érintett személy: olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a bejelentés vagy a nyilvánosságra hozatal keretében a jogsértést tulajdonítják, vagy akit vagy amit az említett személlyel kapcsolatba hoznak;

Eljárás: A visszaélés-bejelentés nyomán a Rendszer működtetésére alapozottan megtett, a visszaélés-bejelentések megfelelő kezelését és kivizsgálását, valamint a bejelentő tájékoztatását szolgáló – a Panasztv. rendelkezésein alapuló – jelen szabályzat szerinti intézkedések rendje.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,

Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Visszaélésre vonatkozó információ: információ az olyan tényleges vagy potenciális jogsértésekről – az ilyen jogsértésekkel kapcsolatos megalapozott gyanút is ideértve –, amelyek bekövetkeztek vagy nagy valószínűséggel bekövetkeznek azon szervezetnél, ahol a bejelentő személy dolgozik, dolgozott, vagy valamely más szervezetnél, amellyel a bejelentő személy a munkája során kapcsolatba lépett, valamint az ilyen jogsértések leplezésére tett kísérletekről;

Visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős: az a személy, vagy szervezet, akit a Panasztörvény alapján visszaélés-bejelentési rendszer kialakítására kötelezett foglalkoztató kijelölt, vagy megbízott.

Ügykezelő: jelen szabályzat alkalmazásában az a személy, aki egy konkrét bejelentés, mint ügy tekintetében a visszaélések kezelésével, illetve kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat a visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős személyként ellát, vagy, akit visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős ilyenként kijelölt.

III. A BELSŐ VISSZAÉLÉSI-BEJELENTÉSI RENDSZER KEZELÉSE, MŰKÖDÉSE

1. A szervezet belső-visszaélés bejelentési rendszere

- a) A Rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

b) A Rendszerben bejelentést tehetnek:

- ba) a **szervezet** által foglalkoztatott,
- bb) az a korábbi foglalkoztatott, akinek a **szervezet** általi foglalkoztatása megszűnt, és
- bc) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akinek az esetében **szervezet** általi foglalkoztatás érdekében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- bd) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a **szervezettel** szerződéses kapcsolatban áll,
- be) a **szervezet** tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint – ha van ilyen – a **szervezet** ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- bf) a **szervezettel** szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- bg) a **szervezetnél** tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- bh) a **szervezettel** a bd), be) vagy bg) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, akinek az esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- bi) az, akinek a bd), be) vagy bg) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a(z) **szervezettel** megszűnt.

A beérkezett bejelentéseket (a szóbeli bejelentések jegyzőkönyveit, illetve az írásbeli bejelentések dokumentációját), az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat és az eljárás során keletkezett valamennyi iratot a rendszer működtetője ügyenként, átláthatóan, időrendi sorrendben papír alapon, illetéktelenek elől elzártan tárolja,

2. A bejelentés módja

a) *Szóban:*

- telefonon az Ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási idejében, *Írásban:*
 - postai úton a *szervezet* címére küldve,
 - elektronikus levélben azjegyzo@.fule.hu e-mail címre küldve.

A panaszt benyújthatja írásban a szabályzat **2. számú mellékletében** szereplő írásbeli- panasz minta felhasználásával is.

3. A visszaélés-bejelentések kivizsgálásában közreműködők

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért – a *szervezet* vezetője által kijelölt – felelős személy ellátja a Panasztörvényben a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára meghatározott alábbi feladatokat:

- a) gondoskodik a belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről szóló tájékoztatás 4. pont szerinti közzétételéről,
- b) végzi a bejelentések fogadását és kezelését,
- c) tájékoztatást nyújt a bejelentő számára a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról és az adatkezelés szabályairól,
- d) a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára,
- e) kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt,
- f) írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről,
- g) a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Különösen indokolt esetben a határidő módosításának oka mellett tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálás meghosszabbított határidejéről.

A bejelentés kivizsgálása során – amennyiben a bejelentés körülményei indokolják – a *szervezet* más szervezeti egységét, vagy munkavállalóját be lehet vonni tájékoztatás, illetve szakmai állásfoglalás kérése céljából.

4. Az eljárás mellőzésére vonatkozó szabályok

A visszaélés-bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a bejelentés megtételére jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Az ügykezelő a bejelentés mellőzéséről és annak indokairól a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a szóbeli tájékoztatást a bejelentő tudomásul vette.

5. A visszaélés-bejelentés kivizsgálásának eljárásrendje

- a) A visszaélés-bejelentést jelen szabályzat szabályainak megfelelően, a Panasztv. rendelkezéseivel összhangban kell kivizsgálni. A szabályzat és a Panasztv. rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha a Panasztv. 1. számú mellékletében felsorolt, az uniós jogi aktusok végrehajtására kiadott jogszabályok, vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa az egyes visszaélések, jogsértések bejelentésére, az ezeket bejelentők védelmére vonatkozóan eltérő szabályokat nem állapít meg.
- b) Az eljárás lefolytatására kijelölt ügyintéző az eljárás során elfogulatlanul, a tőle elvárható szakértelemmel kell eljárnia.
- c) Az ügyintéző haladéktalanul közli a **szervezet** vezetőjével, ha vele szemben kizárási ok merül fel.
- d) Az ügyintéző a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Panasztv. szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
- e) A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül ki kell vizsgálni.
- f) Az előző e) pontban foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell írásban tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
- g) Az ügykezelő haladéktalanul megkezdí a bejelentés kivizsgálása szempontjából lényeges körülmények kivizsgálását, illetve javaslatot tehet további közreműködő személy bevonására.
- h) Amennyiben szükséges, a bejelentőtől további tájékoztatást kell kérni.
- i) Ha indokolt, az bejelentésben érintettet vagy arról feltételezhetően érdemi információval rendelkező személyt meg kell hallgatni, melynek során a meghallgatott jogi képviselője jelen lehet.
- j) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint

az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

- k) Az ügykezelő a rendelkezésére álló dokumentumok és bizonyítékok alapján értékeli a bejelentésben foglaltak helytállóságát, és a kivizsgálás eredményéről szóló feljegyzésben ismerteti a **szervezet** vezetőjével az eljárás során figyelembe vett tényeket és bizonyítékokat, elkészíti az intézkedési tervet, amely tartalmazza a megtett intézkedéseket, valamint javaslatot további olyan intézkedések megtételére, amelyek alkalmasak a bejelentett visszaélés orvoslására.
- l) Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor az ügykezelő intézkedik a bejelentés megtételéről.
- m) A vizsgálat befejezésekor az ügykezelő a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. A tájékoztatást a jelen szabályzat **4. számú melléklete** szerinti tartalommal kell elkészíteni.
- n) Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a bejelentés elintézéséről a bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. E tény írásban dokumentálni kell.
- o) Folyamatban lévő - írásbeli választ igénylő - bejelentéssel kapcsolatban az eljárás lezárásáig a bejelentőnek csak az ügy állásáról adható felvilágosítás.
- p) A bejelentés alapján, ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell:
 - a jogszerű állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
 - a feltárt jogsértés, visszaélés, illetve szabálytalanság okainak megszüntetéséről,
 - az okozott sérelem orvoslásáról és
 - indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
- q) A bejelentés kivizsgálása során keletkezett valamennyi dokumentumban fel kell tüntetni a bejelentés ügyszámát.
- r) Valamennyi intézkedést írásban kell dokumentálni és az ügghöz kapcsolódóan nyilvántartani.

6. A visszaélést bejelentők védelme

- a) Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,
 - aa) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
 - ab) amelyet a Panasztörvény 20. §-ban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
- b) Hátrányos intézkedésnek minősül Panasztörvény szerinti bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen
 - a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
 - a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,

- a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
 - a képzés megtagadása,
 - a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
 - a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
 - a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
 - a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
 - a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
 - egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
 - a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
 - az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
 - az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
 - az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
 - az engedély visszavonása.
- c) A bejelentővel szemben alkalmazott hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során
- ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja –
 - vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és
 - a hátrányos intézkedést meghozó foglalkoztatót terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.
- d) A **szervezet** a Panasztv. bejelentővédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el a bejelentések kezelése és kivizsgálása során.
- e) A bejelentő jogait korlátozó, illetve kizáró rendelkezést vagy szerződéses feltételt a **szervezetünk** nem alkalmaz.

IV. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

- 1) A szabályzat hatálya alá eső adatkezelési tevékenység során a Panasztv. személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezésein túl, az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. törvény) rendelkezései az irányadók.

- 2) A bejelentőrendszerbe beérkezett bejelentések kezelésének minden folyamatában a GDPR alapelveivel összhangban kell eljárni. A **szervezet** és az irányítása alá tartozó minden személy köteles a személyes adatokat bizalmasan kezelni, és azok védelme érdekében meghatározott technikai és műszaki intézkedéseknek megfelelően eljárni.
- 3) A visszaélés bejelentésekkel kapcsolatos feladatokhoz kötődő tevékenységet fel kell venni a GDPR 30. Cikk szerinti nyilvántartásába.
- 4) A bejelentőnek, a bejelentésben érintett személynek, illetve a bejelentéssel kapcsolatosan érdemi információval rendelkező személynek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.
- 5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
- 6) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
- 7) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- 8) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.
- 9) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
- 10) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
- 11) A bejelentést vizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
- 12) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel

kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

- 13) Az adatkezelés során felmerülő adatbiztonságot veszélyeztető esemény vagy annak gyanúja, és adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az azt észlelő munkatárs haladéktalanul köteles azt jelezni a **szervezet** részére.

V.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A **szervezet** a kontrolltevékenység keretében rendszeres időközönként áttekinti a beérkezett bejelentéseket, értékeli az azokra adott válaszokat annak érdekében, hogy folyamatosan módosítsa tevékenységét a bejelentések megelőzése, csökkentése érdekében.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályzata .2025. 01 01 napján lép hatályba.

A jegyzőnek kell gondoskodni, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályzatában foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat **5. számú mellékletében** szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Kelt,.....évhó.....nap

.....

szervezet vezetője

TÁJÉKOZTATÁS

- Belső visszaélés-bejelentési rendszerben beérkezett bejelentés fogadásáról -

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük a (szervezet neve) belső visszaélés-bejelentési rendszerébe beérkezett bejelentését!

A szervezetünk elismeri a visszaélést bejelentő személyek által tett bejelentéseknek a jogszabályok, saját szervezeti célkitűzéseink és értékeink szerinti működés elősegítésében, a visszaélések felderítésében és orvoslásában, valamint a szervezeti kultúra fejlesztésében betöltött szerepét.

A bejelentésével kapcsolatosan, a *panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélés bejelentések fogadásával kapcsolatos szabályokról* szóló 2023. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Panasztörvény) 22. § (1) bekezdésére figyelemmel, az alábbi tájékoztatást adom:

A bejelentést a fenti ügyszámon nyilvántartásba vettem. Kérem, hogy bármely, a bejelentéséhez kapcsolódó további kommunikáció, illetve információ nyújtása során szíveskedjen a bejelentéshez tartozó ügyszámra hivatkozni.

A bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgáljuk. A határidő különösen indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható, azonban a kivizsgálás határideje így sem haladhatja meg a három hónapot.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az anonim bejelentéseket, valamint azokat a bejelentéseket, amelyeket nem a Panasztörvény szerinti bejelentő tett meg, vagy ugyanazon személy által tett korábbi bejelentés tartalmával megegyező bejelentés kivizsgálását mellőzzük. A kivizsgálás alól mellőzhető továbbá a bejelentés, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban. **Amennyiben a fentiekre tekintettel a bejelentés mellőzésére kerül sor, a mellőzésről és a mellőzés indokáról írásban tájékoztatni fogom.**

A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatást a jelen levelem melléklete tartalmazza.

Az itt nem szabályozott kérdésekben, a bejelentések kezelésével kapcsolatos eljárásra, valamint a személyes adatok kezelésére a Panasztörvény, valamint a GDPR rendelkezései az irányadók.

.....
a szervezet vezetőjének neve

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tevő személyek adatainak kezeléséről

Az adatkezelés körülményei:

A bejelentés során az Ön által megadott személyes adatok kezelése tekintetében szervezetünk az EU Általános adatvédelmi rendelete² (a továbbiakban: GDPR) a szervezet neve és címe), adószám:, elérhetőség tel: +36; e-mail:@.....,hu) adatkezelőnek minősül. A bejelentő és a bejelentésben érintett személyek (mint adatkezelésben érintettek) személyes adatait a bejelentések kezelésének kötelezettségét megalapozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kapcsolattartás és tájékoztatási kötelezettség teljesítése, valamint a bejelentésben érintett körülmények kivizsgálása céljából kezeljük.

A személyes adatokat kizárólag a Panasztörvényben foglalt keretek között és ott meghatározott esetekben, a kivizsgáláshoz és az intézkedések megtételéhez szükséges mértékben továbbítjuk harmadik fél számára. Az adatkezelés jogalapja: A Panasztörvény 22.§ (5), 23.§ (1), 25.§-27.§ rendelkezésein alapuló jogi kötelezettségek teljesítése.

Az adat- és titokvédelmi kötelezettségekre figyelemmel, az adatbiztonság, valamint az adatok bizalmas kezelésének érdekében minden tőlünk elvárható technikai és szervezési intézkedést megteszünk, és biztosítjuk, hogy a személyes adataihoz csak az ügy kivizsgálásához szükséges mértékben férjen hozzá az arra jogosult.

Az adatkezelést a papír alapon beérkezett dokumentumok tekintetében papíralapon, az ügy teljes dokumentációját ahu Webalkalmazásban elektronikusan kezeljük 8 évig.

.....hu Webalkalmazásban az adatok kezelését és a tárhely biztosítását az alábbi adatfeldolgozó végzi:

- neve:
- székhelye:
- képviselője:
- telefonszáma:
- elektronikus elérhetősége (kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe):@.....hu

Az érintettet megillető jogok:

² Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

A GDPR III. fejezetében az érintettek jogaira vonatkozó 12-22. cikkeken foglalt rendelkezéseknek megfelelően biztosítjuk az adatkezelésben érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítését.

Az érintettek a (szervezet neve, címe) postacímre, vagy a@.....hu e-mail címre küldött kérelemben fordulhatnak a szervezetünkhöz.

A beérkezett megkeresésekre a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, térítésmentesen válaszolunk.

Az adatkezelés szabályainak jelen tájékoztatóban foglalt ismertetésével biztosítjuk, hogy a bejelentő ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

A bejelentő jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést, valamint tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről.

A bejelentő jogosult arra, hogy kérésére a pontatlan személyes adatokat az adatkezelő pontosítsa, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A bejelentő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, ha GDPR 17. cikkében foglalt feltételek valamelyike fennáll.

A bejelentő jogosult arra, hogy amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben), kérheti, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk. A korlátozás alá eső személyes adatok tekintetében az adatok tárolása kivételével, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az érintett nem ért egyet az adatkezelő által a megkeresésére adott válaszával, vagy sérelmesnek találja a szerveztünk adatkezelését és panaszt kíván tenni, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg a lakóhelye szerinti törvényszékhez fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely: <http://www.naih.hu/>)

Szervezetünk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására.

2. számú melléklet

ÍRÁSBELI PANASZBEJELENTŐ MINTA

Név:	
Cím:	
E-mail cím:	
Telefonszám:	
Csatolt melléletek:	

A panasz bejelentés rövid leírása: (folytatás a lap hátoldalán)

.....

.....

.....

.....

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és továbbításához, amennyiben az az eljárás lefolytatásához szükséges. A panaszt jóhiszeműen teszem, olyan körülményekről, amelyekről tudomásom van, vagy okkal feltételezem, hogy azok valósak.

Kelt,, 20..hó nap

.....
bejelentő aláírása

Jegyzőkönyv

Készült (név) a bejelentő szóbeli meghallgatásán 20..... év hó napján

.....(cím) alatti helyiségben.

Jelen vannak:

..... (az arra kijelölt személy)

..... (bejelentő)

.....(jegyzőkönyvvezető)

Az arra kijelölt személy: meghallgatást megnyitja,

- megállapítja, hogy a szóbeli meghallgatáson megjelentek-e, illetve, ki nem jelent meg
- ki jelentett be akadályoztatást.

Az arra kijelölt személy tájékoztatja a jelenlévőket a meghallgatás okáról:

.....
.....

Az arra kijelölt személy meghallgatja a bejelentőt:

.....
.....

k.m.f.

.....
az arra kijelölt személy

.....
bejelentő

.....
jegyzőkönyvvezető

TÁJÉKOZTATÁS

Visszaéléssel kapcsolatos bejelentés kivizsgálásának eredményéről

Címzett részére
(e-mailben kiküldve)

Ügyszám:
Mellékletek:

Tisztelt Bejelentő!

A (szervezet neve) belső visszaélés-bejelentési rendszerében megtett bejelentésével kapcsolatosan, a *panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélés bejelentések fogadásával kapcsolatos szabályokról* szóló 2023. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Panasztörvény) 24. § (1) bekezdésére figyelemmel, az alábbiakban tájékoztatom a kivizsgálás eredményéről, a megtett, illetve tervezett intézkedésekről.

I. A BEJELENTÉS ADATAI:

A (szervezet neve) visszaélés-bejelentési rendszerébe a bejelentő részéről 20.....
... hó napján beérkezett bejelentés ügyszáma:....

A bejelentés tartalma:

A bejelentéssel érintett személy vagy szervezeti egység:

A bejelentéshez csatolt dokumentumok, bizonyítékok:

II. MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A bejelentés alapján már megtett intézkedések és azok eredményei:

III. A VIZSGÁLAT SORÁN FIGYELEMBE VETT ADATOK, BIZONYÍTÉKOK:

IV. A VIZSGÁLAT SORÁN MELLŐZÖTT ADATOK, BIZONYÍTÉKOK:

V. A KIVIZGÁLÁS SORÁN MEGÁLLAPÍTOTT TÉNYEK:

PÉLDA: A kivizsgálás során megállapítást nyert, hogy

1. pl. A bejelentésben foglalt mulasztást az XY elkövette, azzal, hogy
2. A bejelentésbe érintett személy mulasztása a...Törvény/Szabályzat rendelkezésébe ütközik alapján
3. A jogsértés következménye:
4. A jogsértés hatása a szervezetre:

VI. TERVEZETT TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK

Tisztelettel:

Kelt:, 20. ... hó ... napján.

.....
név, beosztás
aláírás

Megismerési nyilatkozat

A belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás