

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
3580 Tiszaújváros,
Tisza út 2/E.

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszerről szóló szabályzat

Készítette:


Kerékgyártó István
ügyvezető

Hatályba lépés időpontja: 2021. december 01.

VÁLTOZÁSMUTATÓ

Felülvizsgálat időpontja

2022. június 20.

Rövid leírás

Nem történt módosítás

Érintett szakasz

I. Általános rendelkezések

1. A szabályzat célja

1.1. A szabályzat célja, hogy

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) előírásai alapján, azok figyelembevételével meghatározza a munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer (továbbiakban Bejelentő rendszer) működtetésének követelményeit és eljárásrendjét,
- szabályozott módon lehetővé tegye a szervezeti integritást sértő események, megfelelési kockázatok, a jogszabályok, valamint az etikai szabályok megsértésének bejelentését és a jogszabályi előírásokkal összhangban álló kezelését,
- meghatározza ezen bejelentések fogadásának, kivizsgálásának módszertanát,
- garanciát nyújtson a bejelentők védelmére és megakadályozza a bejelentőkkel szembeni esetleges megtorlásokat,
- meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a kivizsgálási folyamatnak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését, valamint a Társaság jó hírnevének megőrzését.

2. A szabályzat hatálya

- 2.1. A szabályzat **személyi hatálya** kiterjed a Társasággal munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra, és a Társasággal gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyba kerülő szervezetek/társaságok érintett munkatársaira, továbbá mindazon személyekre, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás/esemény orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: bejelentő).
- 2.2. A szabályzat **tárgyi hatálya** kiterjed a bejelentő rendszer keretében érkező, a Társaság szabályozástól eltérő működését, tevékenységeit és/vagy az azokban résztvevő személyek szabálytalan, etikátlan magatartását jelző bejelentésekre.

3. A szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok és kapcsolódó belső szabályzatok:

Jogszabályok:

- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (továbbiakban: Bkr.),
- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről,
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.),
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.)

Belső szabályzatok, utasítások:

- Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
- Szervezeti integritást sértő események eljárásrendjének szabályzata
- Integrált kockázatkezelési Szabályzat
- Etikai kódex
- Adatvédelmi Szabályzat

II. Részletes rendelkezések

4. Bejelentő rendszer kialakítása és működtetése

4.1. Bejelentő rendszer kialakítása

- 4.1.1. A Társaság a Bkr. 6. §. (4) bekezdése alapján a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentése, kezelése érdekében bejelentő rendszert alakít ki, melynek kialakításakor figyelembe vette a Bkr. 6. § (5-6) bekezdésében, és a Pkbt. 13.-18.§-ban előírtakat, valamint az Info tv.-ben, a GDPR-ban és a szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályokban megfogalmazott követelményeket.
- 4.1.2. A bejelentő rendszer lényege, hogy lehetővé tegye a Társaság munkavállalói, üzleti partnerei, szolgáltatásait igénybevevő ügyfelei, és a Társaság tevékenysége által érintett további személyek számára, hogy az általuk észlelt (vélt vagy valós) szervezeti integritást sértő eseményekkel, valamint a jogszabályok vagy az etikai szabályok megsértésével kapcsolatban – nevüket vállalva, vagy névtelenségüket fenntartva – bejelentéseket, panaszokat, kifogásokat, javaslatokat tehessenek.
- 4.1.3. A bejelentő rendszert a Társaság ügyvezetője alakítja ki és a Társaság belső kontroll felelős munkavállalója működteti.
- 4.1.4. A bejelentő rendszer kialakításakor biztosítani kell, hogy:
- annak fontossága, tisztességes és pártatlan működése melletti elkötelezettségét a vezetés kinyilvánítsa,
 - az elért eredményeket, a hozott intézkedések pozitív hatásait folyamatosan népszerűsítse a belső kommunikációs csatornákon,
 - a bejelentővédelmi rendszer működésének szabályait a munkatársakkal megismertesse, elfogadtassa, és képzések, továbbképzések keretében nyújtott ismeretekkel a rendszer hatékonyságát növelje.
- 4.1.5. A bejelentő rendszer biztosítja, hogy a nevét vállaló bejelentő személyét a bejelentést vizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést vizsgálók a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a Társaság egyetlen munkatársával sem. Az előírások betartása biztosítja, hogy a bejelentő és a bejelentésben érintett személy is megfelelő védelemben részesüljön.

- 4.1.6. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a névtelen bejelentés kivizsgálása a Pkbt. 16. § (1) a) pontja alapján mellőzhető, de a társaság a bejelentés tartalmának értékelését követően dönthet annak kivizsgálásáról, amennyiben annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.
- 4.1.7. Különös figyelmet fordít a Társaság azokra a bejelentésekre, amelyek a korábban bejelentést tevőkkel szembeni megtorlásról szólnak, mert a bejelentőt a megtett bejelentésével összefüggésben – a rosszhiszeműség bizonyítottságának kivételével – semmiféle hátrány, megtorlás nem érheti.

4.2. A bejelentő rendszer működtetésének folyamata

A bejelentő rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a Társaság a honlapján a jelen szabályzat teljes szövegét közzéteszi.

4.3. A bejelentés módja

- 4.3.1. A bejelentést jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével postai úton a Társaság székhelyére (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E) a Társaság ügyvezetőjének címezve lehet megküldeni.
- 4.3.2. A bejelentő rendszer által kínált lehetőség nem korlátozza a munkavállalóknak azt a jogát, hogy a bejelentést felettesük részére tegyék meg, azzal, hogy a munkavállaló által tett, a Társaság szervezeti integritását sértő eseményre vonatkozó bejelentésének kezelése és kivizsgálása során a Társaság Szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjéről szóló szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.
- 4.3.3. A bejelentések kezeléséért a Társaság belső kontroll felelős munkavállalója felelős.

4.4. Rosszhiszemű, valótlan bejelentés

- 4.4.1. A nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben.
- 4.4.2. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Amennyiben a bejelentés ezen nyilatkozatot nem tartalmazza, a vizsgálat csak ennek pótlását követően kezdődhet meg.

4.5. Adatkezelés

- 4.5.1. A bejelentés során az alábbi főbb információk megadás szükséges:

- a bejelentő egyes személyes adatai (neve, lakcíme), jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve (anonim bejelentés esetén ezen adatok megadása nem szükséges);
- a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személy(ek) neve;
- az eset részletes leírása; és
- az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információ.

4.5.2. A bejelentő bizonyító erejű dokumentumokat is csatolhat, amelyek további támpontokat nyújthatnak a vizsgálat során. A megadott adatokat minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

4.5.3. Az adatkezelés részletes szabályait a Társaság hatályos Adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

4.5.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztató Társaságunk honlapján megtalálható.

4.6. Információk bizalmas kezelése

4.6.1. A belső kontroll felelős munkavállaló fogadja és dokumentálja a bejelentéseket és működteti a bejelentő rendszert.

4.6.2. A bejelentés tényét és rövid tartalmát a belső kontroll felelős munkavállaló rögzíti, a bejelentésekről és azok utókövetéséről – az adatvédelmi szabályok megtartása mellett – nyilvántartást vezet. A bejelentő személyes adatait elkülönítetten, más számára nem hozzáférhető módon tartja nyilván.

4.6.3. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

4.6.4. A bejelentést vizsgáló személy a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat köteles titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatja meg a Társaság egyetlen munkatársával sem, kizárólag a Társaság ügyvezetőjével.

4.7. Tájékoztatási kötelezettség

4.7.1. 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 bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a kivizsgálásra irányadó eljárási szabályokról, valamint személyazonosságának bizalmas kezeléséről. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselő útján – kifejtse, és azt bizonyítékokkal alátámassza. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására

kivételesen indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés megfelelő kivizsgálását.

- 4.7.2. A belső kontroll felelős munkavállaló a bejelentést jelen szabályzatban meghatározott eljárásrendben kivizsgálja és a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.

4.8. A bejelentés vizsgálatát végző személy és más kijelölt személy bevonása

- 4.8.1. A bejelentés vizsgálatát a Társaságon belül fő szabály szerint a belső kontroll felelős munkavállaló végzi azzal, hogy akadályoztatása esetén a Társaság ügyvezetője jogosult adott ügyben más személyt is kijelölni.

4.9. A bejelentés kivizsgálása

- 4.9.1. Szervezeti integritást sértő esemény Társaságon belüli bejelentése vagy észlelése esetén a bejelentés kivizsgálására, annak eljárásrendjére a Társaság Szervezeti integritást sértő események eljárásrendjének szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.

- 4.9.2. A Társaság minden, a 4.3.1. pontban ismertetett módon beérkező bejelentést kezel. A bejelentéseket a belső kontroll felelős munkavállaló fogadja, aki azok tartalmát értékeli, indokolt esetben a névvel ellátott bejelentést tevővel kapcsolatot tart, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében tájékoztatást, felvilágosítást kérhet.

- 4.9.3. A belső kontroll felelős munkavállaló mérlegelheti – és a mérlegelés eredményeként a Társaság ügyvezetőjének előzetes jóváhagyásával mellőzheti – a vizsgálat indítását az alábbi esetekben:

- a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg, kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál;
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
- a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap eltelte után tett bejelentés;
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

- 4.9.4. Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a bejelentő, a bejelentésben érintett bármely személy, és olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

- 4.9.5. Ha a panasz érinti a belső kontroll felelős munkavállalót, az ügy elfogulatlan megítélésének biztosítása érdekében köteles az érintettségét a Társaság ügyvezetőjének haladéktalanul jelezni, valamint a bejelentés kivizsgálását a Társaság ügyvezetője által kijelölt személy részére átadni.

- 4.9.6. Szükség esetén a belső kontroll felelős munkavállaló – akadályoztatása esetén a bejelentés kivizsgálására kijelölt személy – a bejelentés vizsgálatához kapcsolódó,

előzetesen meghatározott részfeladatokat az adott témában érintett egyéb terület vezetőjéhez delegálhat.

- 4.9.7. A bejelentés kivizsgálására a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben lehet eltérni, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett. A kivizsgálás időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 hónapot.
- 4.9.8. A belső kontroll felelős munkavállaló vizsgálati jelentésben összegzi a megállapításait, és javaslatot fogalmaz meg a szankciókra, szükség esetén az ellenőrzési folyamatba épített további kontrollpontok kialakítására, az intézkedések megtételéért és a cselekvési terv ellenőrzéséért felelős vezető személyére vonatkozóan.
- 4.9.9. Amennyiben a vizsgálat alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, a szükséges lépések megtétele iránt a kamarai jogtanácsos részére kell javaslatot tenni.
- 4.9.10. Amennyiben a vizsgálat alapján hatósági eljárás megindításáról kell intézkedni, akkor a bejelentésre vonatkozó adatokat legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.
- 4.9.11. A vizsgálat lefolytatását követően, a vizsgálati jelentésben foglaltak alapján döntéshozatalra – a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően – a Társaság ügyvezetője, mint a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
- 4.9.12. A Társaság ügyvezetője a döntéshozatalt követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a bejelentésben érintett munkavállalókat.
- 4.9.13. Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság ügyvezetője jogosult és köteles intézkedni a feljelentés megtételéről.
- 4.9.14. Amennyiben a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
- 4.9.15. A vizsgálat lezárultával a bejelentő a belső kontroll felelős munkavállaló által hivatalos levélben értesítésre kerül. A belső kontroll felelős munkavállaló nem adhat tájékoztatást a bejelentés vizsgálata során meghallgatott személyek és a bejelentésben érintett személy személyazonosságáról, az általuk a vizsgálatot végző személy tudomására hozott információ vagy az ügyben felhasznált dokumentumok konkrét tartalmáról, illetve arról, hogy joghátrány alkalmazására sor került-e.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2021. december 01. napján lép hatályba, az abban foglaltakat a hatálybalépését követően kell alkalmazni.

Tiszaújváros, 2021. november 25.



Kerékgyártó István
ügyvezető

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E

Bejelentési formanyomtatvány

Kérjük, hogy a bejelentési formanyomtatvány kitöltését megelőzően olvassa el a weboldalon található bejelentővédelmi rendszerről szóló szabályzatot!

Kérjük aláhúzással jelölje a megfelelőt!

➤ bejelentésemet **NÉV NÉLKÜL** kívánom megtenni

➤ bejelentésemet **NEVEMMEL, ADATAIM MEGADÁSÁVAL** együtt kívánom megtenni

Bejelentő személye és elérhetősége

Név*:

.....

....

Jogi személy esetén a törvényes képviselő

neve*.....

Lakcím/székhely*.....

.....

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy

email)*.....

Levelezési cím (ha eltér a lakcímtól/székhely

címtől)*.....

E-mail cím (akkor kötelező megadni, ha a visszajelzést e-mailben

kéri)*.....

*kötelezően kitöltendő mezők (kivéve **NÉV NÉLKÜLI, ANONIM** bejelentő)

Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről? (dátum)

.....

A bejelentés oka (kérjük x-el jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást!):

- ☐ adatvédelmi szabályok megsértése
- ☐ céges eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata
- ☐ egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben
- ☐ egyéb szabálytalanság, amely a Társaság hírnevét károsíthatja
- ☐ hátrányos megkülönböztetés
- ☐ korrupció
- ☐ összeférhetetlenség, érdekütköztetés
- ☐ pénzmosás

- ☐ a testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése
- ☐ számviteli vagy könyvvizsgálati vétség
- ☐ vagyon elleni bűncselekmény
- ☐ versenyellenes magatartás
- ☐ zaklatás
- ☐ egyéb:.....

A bejelentés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése, amennyiben vannak:
(Pl.: tanúk vallomása, tárgyi és okirati bizonyítékok, stb.)

Csatolt, mellékelt dokumentumok *(Pl.: számla, szerződés, kép, stb.)*

Kötelezően kitöltendő!

A bejelentés tartalmának részletes leírása: *(A magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek megjelölésével)*

Egyéb megjegyzések:

- ☐ Nyilatkozom arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomással bírok arról, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlantartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben. *(kérjük x-el jelölje!)*
- ☐ Nyilatkozom arról, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. bejelentő rendszerére vonatkozó szabályzatát, valamint az annak részét képező adatkezelési tájékoztatást megismertem. *(kérjük x-el jelölje!)*
- ☐ Kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak az adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és továbbításához a Társaságnak a bejelentés kivizsgálásába szükségszerűen bevont résztvevő szakértői, illetve a bejelentés alapján esetlegesen kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, valamint a Társaságképviselétét ellátó jogi képviselő részére. *(kérjük x-el jelölje!)*

Kelt:, 20..... évhónapnap

.....

Aláírás
(kivéve anonim bejelentő)