



VISSZAÉLÉS - BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2023. december 15. napjától visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A szabályzat célja és a kapcsolódó jogszabályok

Jelen szabályzat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: „Panasztörvény”) által meghatározott visszaélés-bejelentési rendszer szabályozási kereteinek kialakítása céljából jött létre.

Jelen szabályzat tartalmazza a Bejelentések megtételének, azok fogadásának, felderítésének és kivizsgálásának módját, valamint a Bejelentések intézkedésének szabályait határozza meg, továbbá biztosítja a bejelentők védelmét.

A visszaélés-bejelentési rendszer segíti a gyors információáramlás biztosítását a kompetens döntéshozó személyek részére a szükséges kármegelőző, kárelhárító és kárenyhítő intézkedések megtétele érdekében.

Jelen szabályzat a bizalom, pártatlanság és a védelem alappillérein nyugszik.

Jelen szabályzatra az alábbi jogszabályok és belső szabályzatok alkalmazandóak különösen, de nem kizárólagosan:

- A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- 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 szóló 2016/679. sz. Európa Parlamenti és Tanácsi rendelet (GDPR);
- Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzat.

2. A szabályzat tárgyi hatálya

A Panasztörvény előírásainak való megfelelés érdekében a Pro-Form Kft., mint foglalkoztató (továbbiakban: „Foglalkoztató/Társaság”) a beérkezett Bejelentések kivizsgálására, valamint a kivizsgálás eredményeként azok orvoslása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre és működtet.

A Társaság jelen szabályzatban meghatározza a hozzá beérkező Bejelentések megtételének, kivizsgálásának folyamatát és az alkalmazandó intézkedéseket.

3. A szabályzat alanyi hatálya

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Szabályzat alanyi hatálya kiterjed a Társaságra, valamint az - alább részletesen meghatározott -, Bejelentés megtételére jogosult személyekre, illetve bárkire, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információkkal rendelkezhet.

A Bejelentés megtételére jogosultak

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A jelen szabályzatban foglaltak megfelelően és értelemszerűen irányadók a folyamatban szükségszerűen részt vevő egyéb személyekre is (például: adatvédelmi tisztviselőre, külső vagy belső információs szakértőre, belső ellenőrré stb.).

4. A Bejelentések kezelésének alapelvei

Tekintettel arra, hogy a visszaélések veszélyeztetik a Társaság jó hírnevét, üzleti sikerességét, optimális működését és biztonságát, a Társaság célja a visszaélések háttérbe szorítása és megakadályozása. A Társaság törekszik a Bejelentések tisztességes eljárás során történő gyors, alapos és érdemi kivizsgálására, valamint a feltárt hibák mihamarabbi orvoslására.

Minden olyan visszaélést, amely bármely aspektusában versenyjogi jogsértés gyanúját veti fel, javasolt haladéktalanul bejelenteni.

A Társaság világos és a foglalkoztatottak – különösen a munkavállalók számára – könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújt a visszaélés bejelentési rendszer működésére, a Bejelentések kezelésére vonatkozóan.

A Társaság a Bejelentőket megkülönböztetés nélkül, egyenlően és azonos eljárások szerint kezeli.

A Társaság biztosítja, hogy a Bejelentőket jogszerű bejelentésük vonatkozásában semmilyen hátrányos intézkedés nem éri.

5. Fogalmak

1. **Foglalkoztató/Társaság:** a PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecsér, Ady Endre utca 2., Cg.: 13-09-194351).

2. **Foglalkoztatott:** az a természetes személy, aki a Társaság számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
3. **Foglalkoztatásra irányuló jogviszony:** minden olyan jogviszony, amelyben a Foglalkoztatott a Társaság részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
4. **Bejelentő:**
 - 4.I.A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet
 - a) a munkavállaló
 - b) az a munkavállaló, akinek munkaviszonya vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonya megszűnt,
 - c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 - 4.II. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:
 - a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
 - b) a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő bizottságának tagja, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 - c) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 - d) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 - e) a Társasággal a jelen 4.II. a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és az a személy, akinek a jelen 4. II. a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.
5. **Bejelentés:** a Bejelentő jelenlegi vagy korábbi, munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével, megbízási szerződésével összefüggésben szerzett, jogsértésre vonatkozó vagy arra utaló információ, illetve annak bejelentése.
6. **Megtorlás tilalma:** nem érheti semmilyen hátrány - különösen munkajogi jellegű - a Bejelentőt a Bejelentés megtétele vagy annak tartalma miatt.
7. **Bejelentővédelmi Megbízott:** a Társaság által megbízott pártatlan személy vagy Bejelentővédelmi ügyvéd vagy más szervezet, aki a Társaság visszaélés-bejelentési rendszerét működteti, jogosult egyes kérdésekben a bejelentés kapcsán dönteni és az érdemi vizsgálatot lefolytatni.
8. **Bejelentővédelmi ügyvéd:** megbízási szerződés alapján a bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó ügyvéd. Bejelentővédelmi ügyvédi megbízási

szervezés nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentővédelmi ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.

9. Bejelentővédelmi rendszer: a Panasztörvény rendelkezési szerint a Társaságnál létrehozott, pártatlan bejelentővédelmi megbízott által működtetett folyamat és nyilvántartási rendszer, amely a bejelentések szabályszerű fogadására, iktatására, nyilvántartására, kivizsgálására alkalmas, továbbá biztosított annak ellenőrizhetősége szervezeti vagy hatósági ellenőrzés esetén.

10. Bejelentésben érintett személy: akire a bejelentés vonatkozik vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

11. Hátrányos intézkedés: A Bejelentő számára hátrányos cselekménynek vagy mulasztásnak tekintendő különösen, de nem kizárólagosan:

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása;
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bér csökkentés, a munkaidő megváltoztatása;
- d) a képzés megtagadása;
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;
- f) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;
- g) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
- h) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;
- i) a határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;
- j) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
- k) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt műanyagipari ágazatban nem létesíthet;
- l) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;
- m) megbízási-, vagy vállalkozási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása.

12. Visszaélés: A Társaságra nézve a mindenkor hatályos szabályok és belső szabályainak megsértése, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, egyéb visszaélésre vonatkozó információ.

II. RÉSZLETES SZABÁLYOK

6. A Bejelentés

A Bejelentés megtehető szóban vagy írásban a jelen szabályzatban részletezett módokon.

A Bejelentés megtehető önállóan vagy képviselő útján is.

A Bejelentés megtétele, kivizsgálása, megválaszolása térítésmentes.

Minden olyan Bejelentés, amely nem közvetlenül a Bejelentővédelmi Megbízotthoz érkezik, haladéktalanul és másolat hagyása nélkül, más címzettek bevonásának mellőzésével, eredeti példányban továbbításra kell kerüljön részére.

A Bejelentés Bejelentővédelmi Megbízotton kívüli átvevőjét a Panasztörvény szerinti titoktartási kötelezettség és felelősség terheli a Bejelentés tartalmának esetleges megismerése vonatkozásában, valamint munkajogi felelősség terheli a Bejelentővédelmi Megbízott részére történő haladéktalan továbbítás vonatkozásában.

6.1. Szóbeli Bejelentés

A Bejelentő Bejelentését megteheti szóban személyesen, vagy telefonon:

a) **személyesen:**

A Bejelentés ügyintézésének helye 2233 Ecsér, Ady Endre utca 2. irodaépület 1-es tárgyaló, minden hét csütörtök 11-13 óra közötti időszámban.

b) **telefonon:**

A 06 70 456-3740 telefonszámon munkanapon 8-17 óra között tehető meg a Bejelentés.

A fenti címen és telefonszámon hang- vagy képrögzítés nem történik, illetve egyéb, rögzített hangüzenetküldő rendszer alkalmazására nem kerül sor.

6.2 Írásbeli Bejelentés

A Bejelentő Bejelentését megteheti írásban postai úton, vagy elektronikus levélben:

a) **személyesen vagy más által átadott irat útján** a Bejelentővédelmi Megbízott részére;

b) **postai úton** 2233 Ecsér, Ady Endre utca 2. a Társaságnak vagy a Bejelentővédelmi Megbízottnak címezve;

c) **elektronikus levélben** az bejelentes@pro-form.hu címre, melyet a Bejelentővédelmi Megbízott folyamatosan fogad.

7. Bejelentés típusai

A Bejelentés megtehető névvel, illetve névtelen (anonim) módon egyaránt, amennyiben Bejelentő nem kívánja saját magát felfedni.

A Bejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell:

- a) a visszaéléssel kapcsolatos ügy rövid leírását,
- b) a visszaéléssel érintett természetes személyek azonosításra alkalmas megjelölését,
- c) a visszaélésre utaló gyanú okait és az ezekkel kapcsolatos körülmények leírását,
- d) a Bejelentés lényegét érintő további információkat.

Amennyiben a Bejelentő nem ad meg kapcsolattartási elérhetőséget a Bejelentővédelmi Megbízott részére, és/vagy személye nem azonosítható, a Bejelentés kivizsgálása mellőzhető. A Társaság nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy az anonim Bejelentőt beazonosítsa.

Amennyiben a Bejelentő nem azonosítható, a Bejelentővédelmi Megbízott egyéni jogkörébe tartozik a Bejelentés esetleges kivizsgálása a rendelkezésre álló információk alapján azzal, hogy:

- a) az anonim Bejelentő részére nem nyújthatók a Panasztörvényben előírt tájékoztatások;

- b) az anonim Bejelentő számára nem biztosíthatóak a Panasztörvényben előírt garanciák és jogosultságok.

8. Meghatalmazott

A Bejelentő eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben a Bejelentő meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát első beadványához mellékelni, vagy ha erre előbb kerül sor, az első személyes jelentkezése alkalmával az iratokhoz csatolni.

A meghatalmazás akár a Bejelentés eljárásának teljes vitelére, akár egyes cselekményekre szólhat. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy annak hatálya mely ügyre vagy ügykörre terjed ki. A meghatalmazás korlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az magából a meghatalmazásból kitűnik.

9. A Bejelentések rögzítése és az ezzel kapcsolatos tájékoztatások

9.1. Szóbeli Bejelentés

Személyesen:

Amennyiben a Bejelentés szóban történik, a Bejelentővédelmi Megbízott a szóbeli Bejelentést írásba foglalja. A jegyzőkönyv készítése során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni majd a Bejelentő részére biztosítani kell annak lehetőségét, hogy annak tartalmát ellenőrizze és szükség esetén helyesbítse. A jegyzőkönyv megfelelőségét a Bejelentő aláírásával igazolja. A jegyzőkönyv másodpéldányát a Bejelentő számára át kell adni

A szóbeli Bejelentés során a Bejelentővédelmi Megbízott fel kell hívja a Bejelentő figyelmét:

- rosszhiszemű Bejelentés következményeire,
- a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és
- tájékoztatja, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Telefonon:

A telefonon történő bejelentésre a Társaság nem alkalmaz hang vagy képrögzítő eszközöket. A Bejelentést követően a Bejelentővédelmi Megbízott a személyes bejelentésre irányadó szabályoknak megfelelően jár el.

9.2. Írásbeli Bejelentés

A Bejelentővédelmi Megbízott az írásban beérkezett Bejelentésről haladéktalanul, de legkésőbb 7 napon belül visszaigazolást küld az elérhetőséggel rendelkező Bejelentő részére.

A visszaigazolás keretében Bejelentővédelmi Megbízott a Bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról – szóbeli bejelentés esetén röviden szóban is – az írásbeli általános tájékoztató átadásával, vagy Bejelentő részére történő megküldésével.

10. Kivizsgálásra irányadó szabályok

10.1. A kivizsgálás koordinálása és az abban résztvevő közreműködők

A Bejelentés kivizsgálását a Bejelentővédelmi Megbízott koordinálja és elsősorban ő folytatja le annak kivizsgálását jelen szabályzatban foglaltak szerint.

A Bejelentővédelmi Megbízott döntésétől függően a kivizsgálásba bevonhatja a Társaság bármely szervezeti egységét, valamint szakértőként a jogászt, belső ellenőrt, adatvédelmi tisztviselőt, információbiztonsági felelőst, a szakterületükhöz tartozó kérdések tisztázása érdekében, azzal, hogy a kivizsgálásba bevont személyeket és szervezeteket a Panasztörvényben előírt titoktartási kötelezettségek terhelik.

A Bejelentés kivizsgálásában minden foglalkoztatottat együttműködési kötelezettség terhel a Bejelentővédelmi Megbízott és a kivizsgálásba bevont személyek felé.

10.2. Bejelentők védelme és a kivizsgálás alapelvei

A Társaság és a Bejelentővédelmi Megbízott kifejezetten ügyel a Bejelentők védelmére, beleértve e körbe azt az alapelvet is, miszerint a jogszerű Bejelentése miatt senkit nem érhet hátrányos jogkövetkezmény.

Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és a Társaságnál munkaviszonnyal, megbízási vagy egyéb jogviszonnyal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha az egyébként jogszerű lenne. Jogszerű Bejelentés esetén vélelmezni kell, hogy az esetleges hátrányos intézkedésre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor és a hátrányos intézkedést meghozót terheli ennek ellenbizonyítása.

Hátrányos intézkedésnek minősül a Bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és

o) az engedély visszavonása.

A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentő titoktartásra vonatkozó rendelkezést (pl. üzleti titok) nem sért és az ilyen Bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentőt nem terheli felelősség a Bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a Bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

A Bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a Bejelentő a Bejelentését a visszaélés-bejelentési rendszerben tette meg,
- b) a Bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
- c) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

A Bejelentés kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik, a vizsgálat során a pártatlanságot és a bizalmasságot mindvégig biztosítani kell. A Bejelentővédelmi Megbízott vizsgálatában valamennyi foglalkoztatottnak kötelessége együttműködni.

A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

A vizsgálat során a Bejelentővédelmi Megbízott kapcsolatot tart az elérhetőséggel rendelkező Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

A Bejelentéssel érintett részére mindvégig biztosítani kell a tisztességes eljáráshoz való jogot, hogy álláspontját kifejtse, maga vagy jogi képviselője útján, annak bizonyítékait közölhesse, csatolhassa.

A Bejelentés kivizsgálása során szükség szerint sor kerülhet a Társaság egyéb területeinek (pl. HR, adatvédelmi tisztviselő, IT, biztonsági terület, vagyongazdálkodás) illetékes kollégáinak vagy külső szakértő bevonására. A kivizsgálásban részt vevő személyek maximálisan ügyelnek a lehető legdiszkrétebb eljárásra, a titoktartási nyilatkozatban foglaltak betartására külső és belső egyéb személyek felé egyaránt.

Amennyiben a Bejelentő szerint valamilyen összeférhetlenség áll fenn a Bejelentővédelmi Megbízott személye, vagy az általa igénybe vett közreműködő harmadik személy vonatkozásában, akkor azt közölnie szükséges. A bejelentett összeférhetlenségi okot a Bejelentővédelmi Megbízott megvizsgálja és annak jogossága esetén kiküszöböli azt.

10.3. A kivizsgálás eredménye

A kivizsgálás az alábbi eredményekkel végződhet:

- a) kivizsgálás mellőzése;
- b) kivizsgálás elutasítása;
- c) kivizsgálás során feltárt visszaélések érdekében a megfelelő intézkedések megtétele;
- d) szükség esetén feljelentés megtétele a hatáskörrel rendelkező hatóságnál.

Abban az esetben, ha a kivizsgálás eredményeként megállapítást nyer, hogy a Bejelentésben foglalt visszaélés megvalósult, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaviszonyra vonatkozó előírásoknak megfelelő szankciót, intézkedést alkalmazhat.

Jogszerű és alapos Bejelentés esetén gondoskodni kell:

- a) a megfelelő állapot helyreállításáról,
- b) az egyébként szükséges intézkedések megtételéről, feltárt hibák okainak megszüntetéséről, okozott sérelem orvoslásáról, indokolt esetben pedig a felelősségre vonásról.

Amennyiben a Visszaélés bűncselekményt valósított meg, akkor a vizsgálat eredményének megismerését követően a Társaság ügyvezetője jogosult a szükséges további jogi lépések megtétele érdekében eljárni. Amennyiben a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Bejelentővédelmi Megbízott a Társaság ügyvezetése felé ezt haladéktalanul jelzi és az ügyvezetésnek kell intézkednie a feljelentés megtételéről.

Amennyiben a visszaélés jogellenes adatkezelést, adatvédelmi incidenst is okozott, akkor a Bejelentővédelmi Megbízott tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt és a jogi vezetőt/jogászt is a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A vizsgálat végén egyéb intézkedésekre is sor kerülhet (pl, szabályozás módosítás, folyamat optimalizáció, stb) annak érdekében, hogy a Társaság folyamatait a visszaélések elkerülése érdekében optimalizálja.

A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, amennyiben:

- a) a Bejelentést azonosíthatatlan személy tette meg;
- b) a Bejelentést olyan személy tette meg, aki arra nem jogosult;
- c) azt ismételt tartalommal ugyanazon Bejelentő tette meg, vagy
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

10.4. Kivizsgálással kapcsolatos eljárási határidők

A Bejelentés elintézésének határideje annak beérkezésétől számított 30 nap, mely indokolt esetben meghosszabbítható azzal, hogy 3 hónapon túl a vizsgálat nem folytatható. Határidő hosszabbítás esetén a Bejelentőt értesíteni kell a megfelelő indokolás közlésével.

10.5. Kivizsgálással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek

Amennyiben a Bejelentést nem a Bejelentővédelmi Megbízottnál tették meg, annak haladéktalan áttételnek van helye. Az áttételről a Bejelentőt értesíteni kell.

A Bejelentőt - főszabály szerint írásban – indoklással ellátva haladéktalanul értesíteni kell a Bejelentés kapcsán megtett intézkedésekről, illetőleg azok mellőzéséről.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Bejelentő fentiekről szóban már tájékoztatást kapott és azt tudomásul vette.

A Bejelentővédelmi Megbízott írásban – kivéve, ha arról szóban tájékoztatta és a Bejelentő a tájékoztatást tudomásul vette - tájékoztatja a Bejelentőt:

- a) a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról,
- b) a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről,
- c) a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

A Bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell:

- a) a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint
- b) az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A Bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

A Bejelentések alapján indított vizsgálatokról, azok eredményéről, megtett intézkedésekről további szükséges intézkedésekről, valamint a vizsgálat megszüntetéséről és annak indokairól a Bejelentővédelmi Megbízott szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a Társaság vezető tisztségviselőjét. A bejelentés súlyától függően a Társaság ügyvezetése már korábban is értesíthető, illetve értesítendő.

10.6. Bejelentés nyilvántartása

A Bejelentésekről, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Bejelentővédelmi Megbízott nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a Társaság erre szolgáló számítógépen rögzített táblázatban kerül rögzítésre és feldolgozásra. A személyes adatok megőrzésére az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kerül sor.

Ezen számítógépes rendszer könyvtárához a Bejelentővédelmi Megbízott fér hozzá kizárólagosan.

Minden egyes Bejelentés külön azonosítóval rendelkezik annak érdekében, hogy bármikor visszakereshető legyen.

11. A Személyes adatok kezelése a Bejelentés kivizsgálása során

A belső visszaélés-bejelentési rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a személyazonosságát felfedő és a bejelentésben érintett személyek személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

A Bejelentővédelmi Megbízott, valamint a Bejelentés kivizsgálásában közreműködő 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 Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

A Bejelentő és az érintett személy személyes adatait a Bejelentővédelmi Megbízott, illetve a Társaság a Bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása céljából szintén kezelheti.

Amennyiben a Bejelentővédelmi Megbízottnak a kivizsgálásba szükség szerint más szervezeti egységet kell bevonnia, úgy az érintettekkel titoktartási nyilatkozatot kell aláíratnia, melyet a Bejelentés dokumentációjában őrizni kell.

A visszaélésbejelentési rendszer keretei között a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetőek, és csupán a Bejelentés kivizsgálásában közreműködő Bejelentővédelmi ügyvéd/külső szervezet, hatóság (pl. adóhatóság, nyomozóhatóság) részére törvényi felhatalmazás alapján továbbíthatóak.

A Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy személyes adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv, hatóság részére adható át, ha az törvény alapján a kezelésre jogosult vagy az adattovábbításhoz a Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy hozzájárulását adta. A Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a bejelentéssel érintett személy számára akkor sem, ha az érintett a hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jogát gyakorolja. A Bejelentő és az érintett személy személyes adatai kifejezett hozzájárulásuk hiányában nem hozhatók nyilvánosságra.

A rendszer adatbiztonsági és szervezeti megoldásai alkalmasak arra, hogy a személyes adatok védelmét biztosítsák. A Bejelentést kivizsgáló közreműködő személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot aláírni. A Bejelentésben érintett személy személyes adatait a Bejelentés kivizsgálásában részt vevő szűk személyei kör ismerheti meg és kezelheti, amely személyek munkaköre kiterjed a Társaság működésével kapcsolatos jogsértések és kockázatok vizsgálatára és kezelésére.

Az azonosított Bejelentőt a Bejelentés megtételekor, a Bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a Bejelentővédelmi Megbízott részletesen tájékoztatja az adatvédelmi jogszabályok alapján megillető jogairól, az adatkezelés szabályairól. A Bejelentésben érintett személy tájékoztatására akkor nem kerül sor a vizsgálat megkezdésekor, ha az meghússítaná a Bejelentés kivizsgálását. Ebben az esetben a tájékoztatást később nyújtja a Bejelentővédelmi Megbízott.

Ha a Bejelentés kivizsgálása során a GDPR szerinti különleges vagy bűnügyi adat kezelése merül fel, úgy a Bejelentővédelmi Megbízott az adatvédelmi felelőssel egyeztet az ilyen jellegű személyes adatok kezeléséről.

A Bejelentő adatait, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Panasztörvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. A további adatvédelmi rendelkezéseket a Társaság adatvédelmi szabályzata és tájékoztatója tartalmazza. Az adatkezelési jogainak megsértése esetén a Bejelentő és a Bejelentésben érintett személy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

12. Egyéb visszaélés-bejelentési rendszerek

Jelen szabályzat tájékoztató jelleggel információt nyújt a Panasztörvény által szabályozott egyéb panasz és visszaélés-bejelentési rendszerekre vonatkozóan is.

12.1. Az állami és önkormányzati szervek belső-visszaélés bejelentési rendszere

Az állami és önkormányzati szerveknél működtetett Belső-visszaélés bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkat lehet bejelenteni szóban, vagy írásban. Az állami és önkormányzati szerveknél működtetett belső-visszaélés bejelentési rendszerbe történő bejelentések esetén a bejelentés megtételének, valamint kivizsgálásának eljárási szabályai – néhány kivétellel - megegyeznek jelen Szabályzatban rögzített eljárási szabályokkal.

12.2. Az egyes állami szervek által elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkat lehet bejelenteni szóban, vagy írásban. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe történő bejelentések esetén a

bejelentés megtételének, valamint kivizsgálásának eljárási szabályai megegyeznek jelen Szabályzatban rögzített eljárási szabályokkal azzal, hogy az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bárki jogosult bejelentést tenni.

12.3. Panasz és közérdekű bejelentés

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal, vagy közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A panasz, valamint a közérdekű bejelentés megtehető szóban vagy írásban.

A 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.

A 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

A panaszt vagy a közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezést követő 30 napon belül el kell intézni, mely határidő indokolt esetben legfeljebb hat hónapig meghosszabbítható, melyről a panaszt vagy a közérdekű bejelentőt tájékoztatni kell. Amennyiben a panasz vagy a közérdekű bejelentés nem az eljárásra jogosult szerv részére kerül előadásra, azt 8 napon belül át kell tenni az eljárásra jogosult szervhez.

Az eljárásra jogosult szerv a szóbeli panaszt vagy közérdekű bejelentést írásba foglalja és annak másodpéldányát a panaszos vagy közérdekű bejelentő részére átadja. Az eljárásra jogosult szerv kapcsolatot tart a panaszossal és a közérdekű bejelentővel, kiegészítést, pontosítást kérhet tőle a tényállás tisztázása érdekében, valamint szükség esetén meghallgatja. Amennyiben az eljárásra jogosult szerv a kivizsgálás során észleli, hogy a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézése más szerv hatáskörébe tartozik, a más eljárás megindításáról, vagy az ügy áttételéről intézkedik és erről a panaszt vagy a közérdekű bejelentőt értesíti.

A korábbival azonos tartalmú panasz vagy közérdekű bejelentés és ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő esetén, vagy amennyiben a sérelmezett tevékenységről, mulasztásról való tudomásszerzést követően 6 hónap eltelt, rosszhiszemű panasz vagy közérdekű bejelentés, illetőleg valótlán adat, vagy információ közlése esetén a vizsgálat intézkedés mellőzésével befejezhető. A vizsgálatot mellőzni kell, amennyiben a sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkezésétől számított 1 év eltelt.

Amennyiben a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapos, úgy gondoskodni kell a jogszerű, vagy közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, a feltárt hibák megszüntetéséről, az okozott sérelem orvoslásáról, illetve indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A panasz vagy közérdekű bejelentés elintézéséről, illetve a mellőzött vagy megtett intézkedésekről az indokok megjelölésével az eljárásra jogosult szerv a panaszt vagy közérdekű bejelentőt haladéktalanul, írásban értesíti. A panaszt vagy közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány megtett panasza vagy közérdekű bejelentése miatt.

12.4. Közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere

Közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett rendszerében is bárki tehet. A rendszer üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa gondoskodik. A rendszerbe érkező közérdekű bejelentés továbbításra kerül az eljárásra jogosult szervhez.

2023. 12. 15.

Pro-Form Kft.

Melléletek

1. sz. melléklet – Általános Visszaélés-bejelentési Tájékoztató
2. sz. melléklet – Általános Adatkezelési Tájékoztató
3. sz. melléklet – Bejelentésnyilvántartó lap
4. sz. melléklet – Jegyzőkönyv
5. sz. melléklet - Titoktartási Nyilatkozat kivizsgálásban résztvevő személyek számára