

SZAB-17-1/2023.

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.

4071 Hortobágy, Mátá major 48.

**Belső visszaélés-bejelentési rendszer
2023. évi XXV. Panasztörvény alapján**

Készítette: dr. Koppándi Dániel ügyvéd

Hatálybalépés időpontja:


2023. augusztus 30.

Jóváhagyta:


.....

ügyvezető

A szabályzat módosításainak jegyzéke

Módosítás indoka	Jóváhagyta	Hatálybalépés időpontja
Éves felülvizsgálat		2021.03.25.

Tartalom

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
1. A szabályzat célja	4
2. A szabályzat hatálya	4
3. Fogalmak, értelmező rendelkezések	4
II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK	5
4. A Bejelentőrendszer kialakítása és működtetése	5
4.1. <i>A Bejelentőrendszer kialakítása</i>	5
4.2. <i>A Bejelentőrendszer működtetésének folyamata</i>	5
4.3. <i>Személyes adatok kezelése, adatvédelem</i>	6
4.4. <i>A bejelentő védelme</i>	7
4.5. <i>A bejelentővédelmi ügyvéd</i>	7
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	8
5. A szabályzat hatályba lépésével kapcsolatos teendők	8
1.sz. függelék	9
2.sz. függelék	10

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, kiemelten annak II. fejezetében előírtak alapján a belső visszaélés - bejelentési rendszer (továbbiakban: Bejelentőrendszer) működtetésének követelményeit és eljárásrendjét a következőkben határozza meg.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy

- szabályozott módon lehetővé tegye a visszaélések vagy a visszaélés gyanús események bejelentését és a jogszabályi előírásokkal összhangban álló kezelését,
- meghatározza a bejelentések fogadásának, kivizsgálásának folyamatát, annak felelőseit és feladatait,
- garanciát nyújtson a bejelentők személyes adatainak jogszerű kezelésére, a bejelentők védelmére és megakadályozza a bejelentőkkel szembeni esetleges megtorlásokat.

2. A szabályzat hatálya

- **személyi hatálya** kiterjed
 - o a bejelentések fogadásával és kivizsgálásával az ügyvezető által megbízott pártatlan személyre vagy szervezeti egységre, külső megbízás esetén a megbízott bejelentővédelmi ügyvédre vagy külső szervezetre,
 - o a bejelentőre és a bejelentéssel érintett személyre,
 - o azokra a személyekre, akik a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információkkal rendelkeznek, valamint
 - o a bejelentés kivizsgálásában résztvevő személyekre.
- **tárgyi hatálya** kiterjed a Bejelentőrendszerbe érkező
 - o jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra,
 - o egyéb visszaélésekre vonatkozó bejelentésekre, valamint
 - o a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott magatartási szabályokra

3. Fogalmak, értelmező rendelkezések

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.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4. A Bejelentőrendszer kialakítása és működtetése

4.1. A Bejelentőrendszer kialakítása

- 4.1.1. A Bejelentőrendszer kialakítását és működtetését az ügyvezető által kijelölt, pártatlan személy végzi. Külső szervezet megbízása esetén a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetetlenségi és pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.
- 4.1.2. Társaságunknál a Bejelentőrendszer működtetője: Kalász Csaba
- 4.1.3. A Bejelentőrendszer működtetője világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az e törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.
- 4.1.3. A Bejelentőrendszerbe bejelentést csak a Törvény 20§ (2) és (3) pontjában felsorolt személyek tehetnek (*1.sz. függelék*).
- 4.1.4. Névtelen bejelentés kivizsgálása a törvény alapján mellőzhető, de a Társaság a bejelentés tartalmának értékelését követően dönthet annak kivizsgálásáról, amennyiben annak alapjául súlyos jog-vagy érdeksérelem szolgál.
- 4.1.5. Különös figyelmet fordít a Társaság azokra a bejelentésekre, amelyek a korábban bejelentést tevőkkel szembeni megtorlásról szólnak, mert a bejelentőt a törvényi előírás szerint – a rosszhiszeműség bizonyítottságának kivételével – semmiféle hátrány, megtorlás nem érheti.

4.2 A Bejelentőrendszer működtetésének folyamata

- 4.2.1. A bejelentés megtehető
- o szóban személyesen vagy telefonon,
 - o írásban levélben vagy elektronikus levélben
- Cím/levelezési cím: 4071 Hortobágy, Mátá major 48.
 - Telefonszám: +36 302892220
 - E-mail cím: kalasz.csaba@hortobagy.eu
- 4.2.2. A telefonon beérkező szóbeli bejelentést a Bejelentőrendszer üzemeltetője fogadja, írásba foglalja és a bejelentő részére másodpéldányban megküldi. A személyesen megtett szóbeli bejelentést a Bejelentőrendszer üzemeltetője írásba foglalja és a bejelentő részére másodpéldányban átadja.
- 4.2.3. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során a Bejelentőrendszer üzemeltetője teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett.
- 4.2.4. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentőt tájékoztatni kell a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokról, az adatok bizalmas kezeléséről, a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, valamint a vizsgálati eljárásról.
- 4.2.5. Írásbeli bejelentés esetén a Bejelentőrendszer üzemeltetője a bejelentés kézhezvételét követő 7 napon belül – az eljárási és adatvédelmi szabályokról szóló tájékoztatással együtt – visszaigazolást küld a bejelentő számára.

- 4.2.6. A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított **30 (harminc) napon** belül kell kivizsgálni, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben lehet eltérni. A bejelentőt a vizsgálat várható idejéről és a meghosszabbítás indokairól egyidejűleg tájékoztatni kell. A vizsgálat időtartama a három hónapot a meghosszabbítás esetében sem haladhatja meg.
- 4.2.7. A bejelentés kivizsgálását a körülmények alapos mérlegelésével és értékelésével kell lefolytatni. A megalapozott eredmény elérése érdekében a Bejelentőrendszer működtetője kapcsolatot tarthat a bejelentővel, tőle a tényállást tisztázó további információkat kérhet. Szükség esetén a kivizsgálásban bejelentővédelmi ügyvéd vagy külső szakértő szervezet is bevonható az összeférhetetlenségi előírások és pártatlansági szabályok betartása mellett.
- 4.2.8. Ha a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
- 4.2.9. A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentő a szóban kapott tájékoztatást elfogadja.
- 4.2.10. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 - a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
 - a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 - a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- 4.2.11. A bejelentés mellőzése esetén csak a bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető, a bejelentés intézése (fogadása, kezelése és a bejelentő tájékoztatása) ezekben az esetekben is kötelező.

4.3 Személyes adatok kezelése, adatvédelem

- 4.3.1. A Bejelentőrendszer kialakítása biztosítja, hogy a személyazonosságát vállaló bejelentő, a bejelentéssel érintett személy, valamint a bejelentésről érdemi információkkal rendelkező személy személyes adatait a bejelentést kivizsgálókön kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával.
- 4.3.2. Az 4.3.1. pontban jelzett személyeknek a kivizsgáláshoz 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 vagy külső szervezet, illetve adott esetben az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére továbbíthatóak, vagy abban az esetben, ha az adatok továbbításához a bejelentő hozzájárult. A kivizsgálás szempontjából nem releváns személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
- 4.3.3. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt – és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott –

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére vagy lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek át kell adni.

- 4.3.3. 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 kifejthesse, 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.
- 4.3.4. Az adatvédelemre, az adatok kezelésre vonatkozó előírások, a jogi képviselő az eljárásban érdemi információkkal rendelkező személyeket is megilleti.
- 4.3.5. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a rosszhiszemű bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a Bejelentőrendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Azt követően a személyes adatokat törölni kell.

4.4. A bejelentő védelme

- 4.4.1. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet az 1.sz. függelékben meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül még akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
- 4.4.2. Hátrányos intézkedésnek különösen a 2.sz. függelékben felsoroltak minősülnek.
- 4.4.3. Társaságunk biztosítja, hogy a bejelentés jogszerű megtétele miatt a bejelentést tevőt semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti, kivéve, ha bejelentésével megszegi a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat vagy törvényben meghatározott titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget.

4.5. A bejelentővédelmi ügyvéd

- 4.5.1. A visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére kötelezett jogi személyek (megbízó) a bejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátására – az összeférhetlenségi szabályok figyelembevételével - ügyvéddel szerződést köthetnek.
- 4.5.2. Nem köthető megbízási szerződés olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentővédelmi ügyvéd más megbízási vagy munkaviszonyban áll, vagy állt 5 éven belül.
- 4.5.3. A bejelentővédelmi ügyvéd e tevékenységével összefüggésben javadalmazást vagy más előnyt a megbízó kivételével mástól nem kérhet és nem fogadhat el.
- 4.5.4. A bejelentővédelmi ügyvéd megbízása csak indokolással mondható fel. A bejelentővédelmi ügyvéd törvényes eljárása nem alapozhatja meg a megbízó általi felmondást vagy a bejelentővédelmi ügyvédet megillető megbízási díj teljesítésének megbízó általi megtagadását.
- 4.5.5. A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentést a megbízónak továbbítja a bejelentő azonosítását lehetővé tevő személyes adatok nélkül, kivéve, ha ezen adatok továbbításához a bejelentő előzetesen és írásban hozzájárult.
- 4.5.6. Ha a bejelentés a munkáltató vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentő felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, a

megbízó legfőbb döntéshozó szervét vagy a tulajdonosi jogok gyakorlóját köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni.

- 4.5.7. A bejelentővédelmi ügyvéd az ilyen minőségében kapott bejelentéseket és azok iratanyagát köteles más tevékenységétől elkülönítve kezelni és nyilvántartani.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. A szabályzat hatályba lépésével kapcsolatos teendők

- 5.1. Jelen szabályzat 2023. augusztus 30. napján lép hatályba.
- 5.2. A szabályzatot jogszabályváltozás, vagy belső szervezeti, illetve feladatváltozás esetén módosítani kell.
- 5.3. A módosítást a jogszabályváltozás hatálybalépését, illetve a belső szervezeti változás vagy egyéb belső döntés miatti módosítás időpontját követő 30 napon belül a szabályzaton át kell vezetni. A módosítás szabályzaton történő átvezetéséért a Bejelentőrendszer működtetője a felelős.
- 5.4. A szabályzatot és a tájékoztatást a hatálybalépés napján a belső levelező rendszerben közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a szabályzatban foglaltakat a foglalkoztatottak és a bejelentés megtételére jogosult személyek megismerhessék.

1.sz. függelék

Panasztörvény 20. §

(2) 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.

(3) 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.

2. sz. függelék

Panasztörvény 41. § (2) bekezdés

...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.