

Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde

1191, Budapest, Eötvös u. 11.



Belső visszaélés bejelentési rendszer szabályzata

Hatályos: 2025. március. 1.

Készítette: Aszódi-Sikter Éva intézményvezető

Tartalomjegyzék

I.	Szabályzat célja.....	3
II.	Fogalmi meghatározások	3
III.	A szabályzat hatálya.....	4
1.	A szabályzat személyi hatálya kiterjed és a belső visszaélés bejelentési rendszerben az alábbi személyek tehetnek bejelentést:.....	4
2.	A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed	5
IV.	Illetékesség és felelősség meghatározása.....	5
V.	A szabályzat leírása.....	5
1.	A bejelentéssel kapcsolatos eljárási szabályok	5
2.	A belső visszaélés bejelentés vizsgálatának folyamata, a kivizsgáláshoz szükséges információk összegyűjtésének módja	8
3.	Ügyintézési határidő, a vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok	9
4.	Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai	10
5.	Közérdekű bejelentő védelme	11
	A bejelentő védelmében részesülhet továbbá:	12
6.	Vizsgálati módszerek, bizonyítási lehetőségek, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai.....	13
7.	A vizsgálat befejezését követő eljárás, bejelentő tájékoztatása	14
8.	Alkalmazható jogkövetkezmények, valamint a belső visszaélés elhárításához szükséges intézkedések	15
9.	Az elkülönített belső visszaélés bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése	15
10.	Adatkezelés	16
VI.	Záró rendelkezések	17
VII.	Mellékletek.....	18

I. Szabályzat célja

A jelen belső visszaélés bejelentési szabályzat (Szabályzat) célja, hogy a Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde (KEB) biztosítsa a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a belső visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) rendelkezéseinek való megfelelést.

A szabályzat lehetővé teszi, hogy a hatálya alatt lévők bizalmasan, megtorlástól való félelem nélkül bejelenthessék a Kispesti Egyesített Bölcsődék - Csillagfény Bölcsőde részére, amennyiben jogszabályok megsértését észlelik vagy azt alapos okkal feltételezik. E célok biztosítása érdekében a jelen Szabályzat meghatározza a belső visszaélés bejelentési rendszer használatára vonatkozó követelményeket, valamint a belső visszaélés bejelentésre vonatkozó eljárás és a bejelentés kivizsgálásának részletszabályait.

II. Fogalmi meghatározások

- **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.
- **bejelentés:** A belső visszaélés bejelentési rendszeren keresztül jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb belső visszaélésre vonatkozó információ, az erre kijelölt személy részére történő rendelkezésre bocsátása.
- **bejelentő:** Az a jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személy, aki az intézmény által létrehozott belső visszaélés bejelentési rendszeren keresztül jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb belső visszaélésre vonatkozó bejelentést tesz.
- **kijelölt személy:** Az intézménynél a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetéséért felelős pártatlan személy vagy szervezeti egység.
- **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.

- **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.
- **belső visszaélés bejelentési rendszer:** Az intézmény által üzemeltetett rendszer, melynek segítségével a jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek bejelentést tehetnek bármely olyan cselekményre vagy mulasztásra vonatkozóan, melyről alapos okkal feltételezik, hogy jogszabálysértők.

III. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed és a belső visszaélés bejelentési rendszerben az alábbi személyek tehetnek bejelentést:

- a) a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde valamennyi szervezeti egységére és közalkalmazottjára vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra;
- b) a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsődével közalkalmazotti, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló személyekre, akinek az intézménynél a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) az intézménnyel szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég, ha az intézménnyel szerződéses kapcsolatban áll,
- e) az intézménnyel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- f) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

- g) 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
- h) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed

A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi bejelentő által a belső visszaélés bejelentési rendszerben tett jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb belső visszaélésre vonatkozó bejelentésre.

IV. Illetékesség és felelősség meghatározása

A szabályzatban meghatározott tevékenységek, folyamatok végrehajtásában az alábbiak illetékesek, felelősek:

A KEB belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője a Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde humánpolitikai szervezője, mint szervezeten belüli pártatlan személy. (Megbízása az 1 sz mellékleten történik)

A szabályzat készítéséért: intézményvezető

V. A szabályzat leírása

1. A bejelentéssel kapcsolatos eljárási szabályok

A belső visszaélés bejelentése írásban vagy szóban tehető meg.

A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni a KEB humánpolitikai szervezőjénél. A szóban tett bejelentések fogadása a KEB tárgyalóban történik. A szóbeli, a telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján tett bejelentésekről jegyzőkönyvet - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – kell felvenni. (3. sz melléklet) A szóbeli bejelentésről vagy panasztételről készült jegyzőkönyv másodpéldányát a humánpolitikai szervező a panaszos vagy a közérdekű bejelentő számára átadja.

A KEB humánpolitikai szervezője mind a telefonon, mind a személyesen megtett szóbeli bejelentés esetén felhívja a bejelentő figyelmét:

a) a rosszhiszemű bejelentés következményeire, melyek a következők:

- Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- 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.

b) a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra; valamint

c) a bejelentő személyazonosságának - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan történő kezelésére;

továbbá nyilatkoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen kapcsolattartási módon kíván kapcsolatot tartani és melyek a vonatkozó elérhetőségei.

Az írásbeli bejelentések postai úton vagy egyéb távközlő eszköz útján, a humánpolitikai szervező munkatársnak történő átadással, vagy a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen tehetők meg.

A jelen szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó beadványokat a humánpolitikai szervező tartalmuk megismerése után haladéktalanul továbbítja a KEB eljárásra jogosult fenntartójának képviselőjének vagy más, az ügyben eljárni illetékes, hatáskörrel rendelkező szervhez. A papír alapon beérkezett küldeményeket az iratkezelési szabályoknak megfelelően érkeztetni, iktatni kell.

A bejelentést elektronikus úton a egyesitettbolcsodek.integritas@ovoda.kispest.hu, postai úton az Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde 1191 Budapest Eötvös utca 11. címen lehet megtenni.

A Panasz tv. 7. §-a alapján a belső visszaélés bejelentést az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni. A védett elektronikus rendszeren keresztül benyújtott bejelentés megtételekor a belső visszaélés bejelentőnek a nevét és a lakcímét kötelezően meg kell adnia, kérhet azonban anonimitást, azaz, hogy a személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyenek hozzáférhetők.

Amennyiben a humánpolitikai szervezőnek címzett iratot, iratokat vagy bejelentést iratkezelésre nem jogosult személy vagy telephely munkatársa veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul az humánpolitikai szervezőnek továbbítani.

Amennyiben nem a humánpolitikai szervezőnek címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik az KEB bármely telephelyéhez, a bejelentésnek minősülés vizsgálata céljából azt haladéktalanul továbbítani kell a humánpolitikai szervező részére.

A humánpolitikai szervező a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a belső visszaélés bejelentési tárgyú bejelentésnek minősül-e.

A humánpolitikai szervező a belső visszaélés bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, annak tartalmától függően

- a) legkésőbb a beadvány érkezését követő 7 napon belül további ügyintézésre tovább küldi a KEB eljárásra jogosult más személynek, vagy telephelynek,
- b) legkésőbb a beadvány érkezését követő 7 napon belül javaslatot tesz a KEB intézményvezetőnek a bejelentés elbírálására jogosult szervhez történő áttételére, amennyiben az a foglalkoztatott azon magatartásával áll összefüggésben, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult vagy köteles eljárni, illetve amennyiben a bejelentés elbírálása más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozik;
- c) amennyiben további intézkedést nem igényel, a KEB hatályos iratkezelési szabályzata alapján gondoskodik annak irattárba helyezéséről.

A belső visszaélés bejelentési rendszerbe bárki tehet bejelentést.

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálása céljából a bejelentő megadja a nevét és lakcímét vagy egyéb elérhetőségét, míg jogi személy bejelentő esetén a bejelentő annak nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni.

Amennyiben a bejelentést azonosíthatatlan személy teszi, úgy a bejelentés kivizsgálását a KEB mellőzi, kivéve, ha a bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

2. A belső visszaélés bejelentés vizsgálatának folyamata, a kivizsgáláshoz szükséges információk összegyűjtésének módja

A bejelentés beérkezését követően a humánpolitikai szervező előzetes vizsgálatot folytat le, az alábbiak meghatározása érdekében:

- a) mire vonatkozik a bejelentés?
- b) kik a bejelentésben érintett személyek, a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyek?
- c) mikor következett be /vagy feltételezhetően mikor fog bekövetkezni a szabályszegés?
- d) hol történt /vagy fog megtörténni az esemény?
- e) miért történt /vagy fog megtörténni az esemény?
- f) milyen mértékű és hatású az esemény?
- g) milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre?

A bejelentés kivizsgálását a humánpolitikai szervező jogosult mellőzni az alábbi esetekben:

- a) a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg - kivéve, ha a bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál
- b) a bejelentést nem a jelen szabályzat hatálya alá tartozó bejelentő tette meg,
- c) a bejelentést ugyanazon bejelentő ismételten, a korábbi bejelentésével azonos tartalommal tette meg, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- e) nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt.

A humánpolitikai szervező az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a KEB intézményvezetőjét a bejelentés érkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és annak esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett. Amennyiben a bejelentés nem igényli vizsgálat lefolytatását, a KEB intézményvezetője dönt a további eljárásról.

A humánpolitikai szervező a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljáráshoz szükséges vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk (a továbbiakban együtt: adat) beszerzése iránt.

Amennyiben attól eredmény várható, a humánpolitikai szervező a szükséges információk beszerzése érdekében helyszíni vizsgálatot is lefolytathat. A helyszíni vizsgálatról a humánpolitikai szervező jegyzőkönyvet vesz fel vagy feljegyzést készít, amelyhez a helyszínen birtokába jutott dokumentumokat mellékletként csatolja.

A humánpolitikai szervező a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése érdekében megkeresheti a KEB illetékes telephelyeit.

A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett telephely vezetője, köteles azokat a megkeresésben foglaltakra figyelemmel a humánpolitikai szervező vagy a KEB intézményvezető által meghatározott határidőben, az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a humánpolitikai szervező rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását a határidő lejárta előtt az ok megjelölésével együtt a humánpolitikai szervező felé jelezni.

3. Ügyintézési határidő, a vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok

A humánpolitikai szervező a belső visszaélés bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására, de legkésőbb annak beérkezését követő naptól számított 30 napon belül kivizsgálja és a döntésre előkészített ügyet a KEB intézményvezetője részére megküldi. A vizsgálat során törekedni kell annak gyors és a szükséges részleteket feltáró lefolytatására. Az ügyintézési határidő a humánpolitikai szervező javaslatára meghosszabbítható különösen indokolt esetben, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását.

A vizsgálat időtartama azonban a 6 hónapot nem haladhatja meg. A határidő meghosszabbításáról, a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól a bejelentőt - kivéve a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés esetén - egyidejűleg tájékoztatni szükséges.

A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig egyesíthetők.

A bejelentés kivizsgálása során a humánpolitikai szervező szükség esetén kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt,

határidő tűzésével és az arra történő figyelemfelhívással, hogy a határidő elmulasztása esetén az eljárás megszüntetésre kerül.

A KEB telephelyvezetői a vizsgálat során együttműködnek a humánpolitikai szervezővel, az erre vonatkozó megkeresése alapján a szükséges dokumentumokat és a kért információkat az a humánpolitikai szervező rendelkezésére kell bocsátani.

A humánpolitikai szervező a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

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 belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. (4 sz. melléklet) A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Panasz tv. szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról, továbbá fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire.

A KEB a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejtse és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

4. Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai

A humánpolitikai szervező – amennyiben azt a bejelentés jellege és annak eredményes kezelése indokolja – meghallgatja az ügyben érintett vagy azzal kapcsolatban információval rendelkező személyeket, illetve intézkedik az ügyben nem érintett vezető általi meghallgatásukról.

A személyes meghallgatás kezdeményezéséről az érintett személyt legalább két munkanappal a meghallgatás előtt írásban értesíteni kell. Amennyiben az írásbeli értesítés nem lehetséges, az értesítés telefonon, dokumentált módon történik. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

A meghallgatott személy köteles a meghallgatáson megjelenni, a rendelkezésére álló információkat feltárni és együttműködni a humánpolitikai szervezővel.

A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amely az alábbiakat tartalmazza:

- a meghallgatás helyét és időpontját,
- a meghallgatott nevét, jogviszonyát, szervezeti egységét,
- a meghallgatott részvételének minőségét (milyen szerepben vesz részt a meghallgatáson),
- a meghallgatás tárgyát,
- a meghallgatás során feltett kérdéseket és az arra adott válaszokat,
- a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét, valamint a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot,
- a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A meghallgatott személy kérheti személyes adatainak bizalmas kezelését. Ebben az esetben adatait az ügy iratai között, a humánpolitikai szervező által aláírt, lezárt borítékban kell elhelyezni.

5. Közérdekű bejelentő védelme

A KEB telephelyeinek vezetői a vizsgálat során kötelesek együttműködni a humánpolitikai szervezővel és az erre irányuló megkeresés alapján biztosítani a szükséges dokumentumokat és információkat.

a) A bejelentő védelme és jogai

A bejelentések kezelése során biztosítani kell, hogy a bejelentő jogos érdekei ne sérüljenek. A bejelentő nem szenvedhet hátrányt a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha igazolhatóan rosszhiszeműen járt el, és megalapozottan feltételezhető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, illetve másnak kárt vagy egyéb sérelmet okozott.

b) A bejelentés jogszerűsége

A bejelentő nem vonható felelősségre a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy azokhoz való hozzáférés miatt, kivéve, ha ezzel bűncselekményt követett el. Nem büntethető továbbá, ha alapos okkal feltételezte, hogy a bejelentés szükséges a bejelentett körülmények feltárásához.

A bejelentés jogszerűnek minősül, ha:

1. a bejelentő azt a Panasz tv.-ben meghatározott belső visszaélés bejelentési rendszerek valamelyikén tette meg,

2. az információt a munkavégzésével összefüggésben szerezte,
3. alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentett információ valós,
4. a bejelentést az európai uniós hatáskörrel rendelkező intézményeknél, szerveknél vagy ügynökségeknél tette meg, amennyiben a fenti feltételek is teljesülnek.

A Panasz tv. 46. §-a határozza meg, hogy milyen esetekben tekinthető jogszerűnek egy bejelentés nyilvánosságra hozatala.

A bejelentő nem tehet szándékosan valótlan vagy rosszhiszemű bejelentést.

c) A bejelentővel szembeni hátrányos intézkedések tilalma

Minden olyan hátrányos intézkedés, amelyre kizárólag a jogszerű bejelentés megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül, még akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Ugyanez vonatkozik a bejelentő tulajdonában álló vagy vele szerződéses jogviszonyban álló jogalanyokkal szembeni hátrányos intézkedésekre is, ha azok a bejelentés miatt történnek. A hátrányos intézkedéseket a Panasz tv. 41. § (2) bekezdése részletezi.

Amennyiben a bejelentőt hátrányos intézkedés éri bejelentése miatt, hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményezhet. Az eljárás során – amennyiben a bejelentő igazolja, hogy a bejelentést jogszerűen tette – vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedés erre vezethető vissza. Ebben az esetben az intézkedést hozó személy köteles bizonyítani, hogy a lépésnek alapos indoka volt, és az nem a bejelentés miatt történt.

A bejelentő védelmében részesülhet továbbá:

- az a személy, aki segítséget nyújtott a bejelentés megtételéhez,
- a bejelentő munkatársa, családtagja vagy más közeli személy, akit a Panasz tv. alapján hátrányos intézkedés érhet.

d) A bejelentő személyes adatainak védelme

A bejelentő kérheti, hogy személyes adatait zártan kezeljék, ebben az esetben azokat az ügy iratai között, a humánpolitikai szervező által aláírt, lezárt borítékban kell elhelyezni.

A humánpolitikai szervező a bejelentésről anonimizált másolatot készít, amelyet saját kézjeggyével lát el. A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő előzetes és önkéntes hozzájárulása szükséges.

6. Vizsgálati módszerek, bizonyítási lehetőségek, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai

A belső visszaélés bejelentések kivizsgálása során minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás teljes körű feltárására és objektív megítélésére. Bizonyítékként különösen figyelembe vehető a bejelentő és az érintett személyek nyilatkozata, tanúvallomások, hivatalos iratok, jegyzőkönyvek – beleértve a szemle és hatósági ellenőrzés során készült dokumentumokat –, szakértői vélemények, valamint tárgyi bizonyítékok. Az eljárás során az humánpolitikai szervező szabad mérlegelése alapján választhatja meg a bizonyítási eszközöket, és köteles a beszerzett bizonyítékokat egyenként és összességükben is értékelni annak érdekében, hogy a tényállás pontosan megállapítható legyen.

A vizsgálatnak a költséghatékonyság és a hatékonyság elvét figyelembe véve kell lezajlania, biztosítva, hogy az eljárás a bejelentő, az érintettek és a KEB számára a lehető legkisebb anyagi és adminisztratív terhet jelentse. Ennek érdekében a vizsgálatot a vonatkozó határidők betartásával, a lehető leggyorsabban és legcélravezetőbb módon kell lefolytatni.

A humánpolitikai szervező, az eljárása során köteles maradéktalanul betartani a vonatkozó jogszabályokat, és felelőssége, hogy azokat másokkal is betartassa. Hatáskörét kizárólag rendeltetészerűen, a jogszabályi keretek között gyakorolhatja, és eljárása során a szakszerűség, az átláthatóság, az egyszerűség, valamint a bejelentővel és az eljárás során meghallgatott munkatársakkal való együttműködés elvárásainak megfelelően kell eljárnia.

Az eljárás során tilos minden olyan megkülönböztetés, kizárás vagy korlátozás, amely sérti a törvény előtti egyenlő bánásmód elvét, és amely a bejelentő vagy az eljárás más résztvevőinek jogait hátrányosan érinti. Kiemelten ügyelni kell arra, hogy a vizsgálati folyamat tisztességes, pártatlan és jogszerű legyen, biztosítva minden érintett fél számára a megfelelő jogvédelmet.

7. A vizsgálat befejezését követő eljárás, bejelentő tájékoztatása

A humánpolitikai szervező a vizsgálat lezárását követően, indokolt esetben, javaslatot tesz a felelősségre vonási eljárás megindítására, amelyet a KEB intézményvezetője számára előkészít. Amennyiben a folyamatban lévő vizsgálat során olyan körülmény merül fel, amely azonnali intézkedést igényel, a humánpolitikai szervező köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a KEB intézményvezetőjét.

A vizsgálat befejezését követően a humánpolitikai szervező az ügyet összegző feljegyzéssel ellátva, a döntéshozatalhoz szükséges valamennyi dokumentummal együtt megküldi a KEB intézményvezető részére. Az iratanyag részét képezi az eljárás során keletkezett összes releváns dokumentum, valamint a bejelentő számára előkészített írásos választervezet.

Az összegző feljegyzés tartalmazza:

- a) a bejelentés lényegi összefoglalását,
- b) a bejelentés alapján eddig megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
- c) a vizsgálat mellőzésének indokait, ha az ügy érdemi vizsgálat nélkül lezárható,
- d) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
- e) az eljárás során megállapított tényeket és következtetéseket,
- f) az ügy lezárásához, illetve a szükséges további intézkedésekhez kapcsolódó javaslatokat.

A KEB intézményvezetője, a humánpolitikai szervező által lefolytatott vizsgálat eredményeit figyelembe véve dönt a további szükséges lépésekről, vagy az ügy lezárásáról.

A KEB intézményvezetője köteles a bejelentőt írásban tájékoztatni az alábbiakról:

- g) a bejelentés kivizsgálásának eredményeiről,
- h) amennyiben a vizsgálat mellőzésre került, ennek indokairól,
- i) a bejelentéssel összefüggésben megtett vagy tervezett intézkedésekről.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a KEB intézményvezetője a fentieket szóban közölte a bejelentővel, és a bejelentő ezt tudomásul vette.

A KEB intézményvezetőjének döntését követően a humánpolitikai szervező gondoskodik a feltárt hiányosságok vagy jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések előkészítéséről, és azok végrehajtásának nyomon követéséről.

Ha a vizsgálat során egyértelművé válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatokat vagy információkat közölt, és ezzel bűncselekmény, szabálysértés vagy jogellenes jogsérelem okozására utaló körülmény merült fel, a humánpolitikai szervező köteles az eljárásra jogosult szervet értesíteni. Ebben az esetben a bejelentő személyes adatait az illetékes hatóság részére továbbítani kell a szükséges jogi lépések megtétele érdekében.

8. Alkalmazható jogkövetkezmények, valamint a belső visszaélés elhárításához szükséges intézkedések

A bejelentéssel összefüggésben a jogkövetkezményekről való döntés kezdeményezése az humánpolitikai szervező feladata, a döntés a KEB intézményvezetőjének hatáskörébe tartozik.

A jogkövetkezmény lehet:

- a) jogi jellegű, így különösen kártérítési-, szabálysértési- vagy büntetőeljárás kezdeményezése az annak lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságnál, hátrányos munkajogi szankció (fegyelmi eljárás, figyelmeztetés, jogviszony megszüntetés, határidő tűzésével felszólítás a belső visszaélés igazolt megszüntetésére) kezdeményezése
- b) vagyoni jellegű, így különösen kártérítési eljárás megindítása,
- c) szakmai jellegű, így különösen a belső szabályozás módosítása, betartásának fokozott ellenőrzése.

9. Az elkülönített belső visszaélés bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

A beérkezett dokumentumok iratkezeléséért (érkeztetés, iktatás stb.) a humánpolitikai szervező felel. Az iratkezelés során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a humánpolitikai szervező a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot.

A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a humánpolitikai szervező kezeli, nyilvántartja és őrzi. Köteles gondoskodni arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

A humánpolitikai szervező a KEB intézményvezetőhöz benyújtott belső visszaélés bejelentésekről az 5. számú melléklet szerinti nyilvántartást, és a 6. sz mellékleten éves összefoglaló táblázatban vezeti.

A nyilvántartás adataihoz kizárólag a humánpolitikai szervező és a KEB intézményvezetője férhet hozzá.

A belső visszaélés bejelentéssel összefüggő eljárás során keletkezett iratokba teljes körűen a humánpolitikai szervező és a KEB intézményvezetője tekinthet be. A bejelentő kizárólag a saját bejelentésére és az eljárás során tett nyilatkozataira vonatkozó iratokba tekinthet be, míg a nyilatkozattevő kizárólag a saját nyilatkozataira vonatkozó iratokba jogosult betekinteni.

Indokolt esetben, a KEB intézményvezetőjének engedélyével, az általa meghatározott vezetők is kérhetnek információt az iratokból.

10. Adatkezelés

A bejelentő személyazonosságát – amennyiben az azonosításhoz szükséges adatokat megadta – a KEB intézményvezetője és a humánpolitikai szervező a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli, és biztosítja a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.

A KEB a bejelentési rendszer keretein belül kizárólag a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezelheti. Ez vonatkozik a bejelentőre, valamint azokra a személyekre, akiknek magatartása vagy mulasztása a bejelentés alapját képezte, illetve akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhetnek. A kezelt adatok köre magában foglalhat különleges adatokat és bűnügyi személyes adatokat is, de azok kizárólag a bejelentés kivizsgálása, valamint a feltárt problémák orvoslása vagy megszüntetése érdekében használhatók fel. A KEB haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat. Az adatkezelésre, különösen az adatok továbbíthatóságára a Panasz tv. rendelkezései az irányadók.

A bejelentésben érintett személyt a KEB intézményvezetője a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a róla szóló bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatos jogairól, valamint az adatkezelés szabályairól (5. sz melléklet).

A bejelentési rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a nem névtelen bejelentők személyazonossága kizárólag a bejelentést kivizsgáló személyek számára legyen ismert. A vizsgálat lezárásáig, illetve a kivizsgálás eredményeképpen kezdeményezett felelősségre vonásig a bejelentést kivizsgálók kötelesek titokban tartani a bejelentés tartalmát és az abban érintett személyekre vonatkozó információkat. A bejelentésben érintett személy tájékoztatásán kívül az információkat sem a KEB telephelyvezetőivel, sem a foglalkoztatottakkal nem oszthatják meg.

Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentővel szembeni jogi vagy fegyelmi eljárást is –, a bejelentésre vonatkozó adatokat a KEB intézményvezetője legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárás jogerős lezárásáig kezelheti.

VI. Záró rendelkezések

A szabályzat hatályba lépésével a Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde a szabályzatot a honlapján közzéteszi.

A szabályzatot érintő bármely módosítás esetén az intézmény köteles a honlapon közzétett szabályzatot a módosított szabályzattal felváltani.

Jelen szabályzatot jogszabályváltozást követően azonnal, egyébként háromévente felül kell felülvizsgálni.

VII. Mellékletek

1. sz melléklet Megbízás a Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde belső visszaélés bejelentési rendszer működtetésével
2. sz melléklet Munkaköri leírás kiegészítés a Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde belső visszaélés bejelentés rendszer működtetésével megbízott humánpolitikai szervező részére
3. sz melléklet Jegyzőkönyv szóbeli bejelentés rögzítéséről
4. sz melléklet Visszaigazolás a bejelentés fogadásáról
5. sz melléklet Adatkezelési tájékoztató
6. sz melléklet Bejelentések éves összefoglaló táblázata
7. sz melléklet Bejelentések intézményi nyilvántartása

MEGBÍZÁS

A

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL

A megbízást meghatározó jogszabály: 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról.

Megbízás feltételei: 2023. évi XXV. törvény 19. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti.

....., mint a Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde intézményvezetője megbízom humánpolitikai szervezőt a KEB - Csillagfény Bölcsőde visszaélésbejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával.

Megbízás időtartama:-tól visszavonásig

Budapest, 2025

.....
intézményvezető

Budapest, 2025

A megbízást tudomásul veszem és elfogadom
humánpolitikai szervező

KIEGÉSZÍTÉS
A HUMÁNPOLITIKAI SZERVEZŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSHOZ
A
KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE
BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL
MEGBÍZOTT
HUMÁNPOLITIKAI SZERVEZŐ RÉSZÉRE

A kijelölést meghatározó jogszabály: 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

A megbízott személy megbízással járó feladatai:

1. Bejelentések fogadása és kezelése:

- A beérkező visszaélés-bejelentések átvétele és nyilvántartásba vétele.
- A bejelentő személyazonosságának bizalmas kezelése.
- A bejelentések iktatása és iratkezelése az adatvédelmi és iratkezelési szabályoknak megfelelően.

2. Bejelentések kivizsgálása:

- A bejelentések tartalmi és formai ellenőrzése, szükség esetén kiegészítő információk bekérése.
- A vizsgálati folyamat megindítása, bizonyítékok gyűjtése, értékelése és dokumentálása.
- A bejelentésben érintett személyek meghallgatása, szükség esetén tanúk beazonosítása és kikérdezése.

3. Kapcsolattartás és tájékoztatás:

- A bejelentő és az érintettek megfelelő tájékoztatása az eljárás menetéről.
- A vizsgálat megkezdésekor az érintettek jogainak és az adatkezelés szabályainak ismertetése.
- A vizsgálat eredményéről és a meghozott intézkedésekről szóló tájékoztatás elkészítése és továbbítása.

4. Dokumentáció és jelentéskészítés:

- A vizsgálatok során keletkezett dokumentumok kezelése és rendszerezése.
- Összegző feljegyzések, döntéselőkészítő jelentések és statisztikai kimutatások készítése.

5. Intézkedések előkészítése és végrehajtása:

- A feltárt visszaélések vagy szabálytalanságok megszüntetésére vonatkozó javaslatok kidolgozása.
- A szükséges intézkedések előkészítése és továbbítása a döntéshozók számára.
- A felelősségre vonási eljárás kezdeményezése és előkészítése, ha indokolt.

6. Adatvédelem és titoktartás biztosítása:

- A bejelentési rendszer keretében kezelt személyes és bizalmas adatok védelme.
- Az adatvédelmi előírások és a Panasz tv. rendelkezéseinek betartása.
- Az információk illetéktelen személyekkel való megosztásának tilalma.

7. Együttműködés és koordináció:

- A vizsgálatokhoz szükséges együttműködés biztosítása a szervezeten belüli releváns egységekkel.
- KEB intézményvezetővel való folyamatos kapcsolattartás, informálás.
- A belső visszaélés-bejelentési rendszer folyamatos működésének biztosítása és fejlesztése.

8. Levelezőrendszer figyelemmel kísérése:

- Az erre a célra létrehozott elektronikus levelezőrendszer folyamatos figyelése.
- A beérkező üzenetek nyomon követése, feldolgozása és megfelelő címzettekhez való továbbítása.
- Az érintettek elektronikus tájékoztatása a bejelentések státuszáról és a vizsgálati lépésekről.

9. Jogszabályváltozások nyomon követése és alkalmazása:

- A visszaélés-bejelentési rendszer működésére vonatkozó jogszabályok figyelemmel kísérése.
- A jogszabályi változások beépítése a vizsgálati folyamatokba és a belső eljárásrendbe.
- A szervezet releváns szereplőinek tájékoztatása a jogszabályi módosításokról és azok hatásairól.

Megbízás feltételei: 2023. évi XXV. törvény 19. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti.

Megbízás időtartama:től visszavonásig

Megbízomhumánpolitikai szervezőt a KEB - Csillagfény Bölcsőde visszaélésbejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával megbízom.

Budapest, 2025

.....
intézményvezető

A megbízást elfogadom

.....
humánpolitikai szervező

Jegyzőkönyv
- a szóbeli bejelentésről –

Alulírott.....Kispesti Egyesített Bölcsődék-
Csillagfény Bölcsőde (székhely: 1191 Budapest, Eötvös utca 11., adószám: 16915295-2-43)
(a továbbiakban: KEB) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések
bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) alapján
létrehozott belső visszaélés bejelentési rendszer működtetéséért felelős kijelölt személy a
..... napján szóban tett bejelentést az
alábbiak szerint foglalom írásba:

Bejelentő neve:

A bejelentés időpontja: év, hónap nap óra

Bejelentés módja: Telefonon/Személyesen¹

A bejelentéssel érintett személy(ek) neve:.....

A bejelentés tartalma:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A bejelentőt a Panasztv. 21. § (4) és (6) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztattam:

- a) a bejelentés megtételéhez és kivizsgálásához kapcsolódó adatvédelmi szabályokról,
- b) a rosszhiszemű bejelentés következményeiről,
- c) a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arról, hogy
- d) a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában az intézmény bizalmasan kezeli.

¹ megfelelő aláhúzendó

Kelt:,

.....
Kijelölt személy

Nyilatkozat

Alulírott, a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde (székhely: 1191 Budapest, Eötvös utca 11., adószám: 16915295-2-43) belső visszaélés-bejelentési rendszerén keresztül bejelentést tettem.

Ezúton kijelentem, hogy a jelen jegyzőkönyv tartalmának ellenőrzésére és szükség esetén helyesbítésére lehetőséget kaptam, és annak tartalmával egyetértek.

Továbbá igazolom, hogy a kijelölt személy által adott tájékoztatást megkaptam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem.

Az írásba foglalt bejelentés egy másolati példányát az alulírott napon átvettem.

Kelt:,

.....
Bejelentő

Tisztelt Bejelentő!

Alulírott, mint a Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde (székhely: 1191 Budapest, Eötvös utca 11., adószám: 16915295-2-43) (a továbbiakban: KEB) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) alapján létrehozott belső visszaélés bejelentési rendszer működtetéséért felelős kijelölt személy tájékoztatja arról, hogy anapján írásban tett bejelentését az intézményünk megkapta és rögzítette.

Kérjük tanulmányozza KEB belső visszaélés bejelentési eljárásrendjét, amelyet a KEB honlapján, az alábbi linken <http://www.egyesitettbolcsodek.kispest.hu/> keresztül elérhető KEB „*Belső visszaélés bejelentési rendszer szabályzata*” tartalmaz, valamint az ennek során megvalósuló adatkezelésével kapcsolatos szabályokat, melyeket a szabályzat 5. melléklete tartalmaz.

Közreműködését köszönjük!

a) Adatkezelési tájékoztató

11.1. Célja

Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde (Továbbiakban KEB) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (**Panasztv.**) előírt kötelezettsége alapján Belső visszaélés bejelentési rendszert működtet.

A KEB a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetése során az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Rendelete (**GDPR**), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (**Infotv.**), továbbá a Panasztv. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli a személyes adatokat.

A KEB az általa a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetésével összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban – a GDPR 13. és 14. cikke alapján – az alábbi, egyértelmű és részletes tájékoztatást (**Adatvédelmi tájékoztató**) nyújtja.

12.2. Fogalmak

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem definiált fogalmak a GDPR-ban, a Panasztv.-ben, valamint a KEB belső visszaélés bejelentési szabályzatában (szabályzat) meghatározott jelentéssel bírnak.

13.3. A visszaélés bejelentési rendszer működtetésével megvalósuló adatkezeléssel érintett személyek

A KEB a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetése körében az alábbi személyek személyes adatait kezelheti:

- a) a) Bejelentő,
- b) b) Bejelentésben érintett személy, vagy

c) c) Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy

(Bejelentő, Bejelentésben érintett személy és a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a jelen Adatvédelmi tájékoztató alkalmazásában a továbbiakban együttesen: **Érintettek**).

4. Az adatkezelési tájékoztató módosításának elérhetősége

A KEB az Adatkezelési tájékoztató módosításáról valamennyi érintettet a honlapján keresztül tájékoztatja.

5. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

A KEB a bejelentés megtételéről való visszaigazolás küldése, a bejelentővel való kapcsolattartás, a bejelentés esetleges hiányosságainak pótlása, a bejelentő vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatása, a bejelentés nyilvántartása, a bejelentés kivizsgálása, annak tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, ha szükséges, a feljelentés megtétele, valamint a KEB eljárása megfelelőségének igazolása céljából a bejelentő alábbi adatait kezeli:

- a) a bejelentő által személyazonosságára vonatkozóan megadott adatok
- b) a bejelentő által megadott elérhetőségi adatok
- c) a bejelentés tartalma, valamint a bejelentésben megadott,
- d) bejelentőre vonatkozó adatok
- e) a bejelentő aláírása, ha a bejelentést írásban teszi meg és aláírja
- f) a bejelentés felvételéről készült jegyzőkönyv, egyéb írásos dokumentáció
- g) a KEB által lefolytatott vizsgálat eredménye
- h) a KEB által tett feljelentés, ha a vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a bejelentés vonatkozásában feljelentés megtétele szükséges.

A bejelentő dönthet úgy, hogy a bejelentést anonim módon teszi meg. Ebben az esetben a KEB jogosult mellőzni a bejelentés kivizsgálását a Panasz törvény 22. § (6) bekezdés a) pontja alapján.

A KEB a bejelentés kivizsgálása, annak tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, ha szükséges, a feljelentés megtétele és a KEB eljárása megfelelőségének igazolása céljából a bejelentésben érintett személy alábbi adatait kezeli:

- a) a bejelentő által a bejelentésben megadott, vagy a vizsgálat eredményeképpen a KEB tudomására jutott, a bejelentésben érintett személy bejelentés kivizsgáláshoz feltétlenül szükséges személyazonosságra vonatkozó adatai,
- b) a bejelentő által a bejelentésben megadott, vagy a vizsgálat eredményeképpen a KEB tudomására jutott a bejelentés kivizsgálásához, annak tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez, illetve amennyiben szükséges hatósági eljárás

kezdeményezéséhez feltétlenül szükséges, a Bejelentésben érintett személyre vonatkozó egyéb adatok.

6. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A belső visszaélés bejelentési rendszer működtetése és a bejelentések kivizsgálása során a KEB tudomására jutott, az 5. pontban meghatározott személyes adatok KEB általi kezelésének jogalapja

a) a bejelentés kivizsgálásának lezárásáig a KEB-et terhelő azon jogi kötelezettség teljesítése, amit a Panasztv. II. Fejezete előír,

b) a bejelentés kivizsgálása, vagy a vizsgálat eredményeképpen hatósági vagy büntetőeljárás indult, annak lezárását követően azon jogos érdeke, hogy bármilyen jogvita vagy ellenőrzés esetén megfelelő módon igazolni tudja az eljárása megfelelőségét, azaz, többek között azt, hogy a Panasztv.-ben előírt kötelezettségeit megfelelően teljesítette.

7. A személyes adatok kezelésének időtartama

A KEB a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetése és a bejelentések kivizsgálása során tudomására jutott, az 5. pontban meghatározott személyes adatokat a bejelentés kivizsgálásától, vagy ha a vizsgálat eredményeképpen hatósági vagy büntetőeljárás indult, annak lezárásától számított 5 (öt) évig kezeli.

8. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

14. Adatátadás

15. Adatátadás hatósági eljárás kezdeményezése céljából

a) Ha a bejelentés alapján a KEB által hatósági, illetve büntetőeljárás kezdeményezésére indokolt, akkor a KEB átadja a bejelentésben meghatározott, illetve annak kivizsgálása során a KEB tudomására jutott személyes adatokat az eljárást lefolytató szervnek. A KEB a bejelentő személyes adatait akkor jogosult átadni az eljárást lefolytató szervnek, ha

- a bejelentő a személyes adatai átadásához írásban kifejezett hozzájárult, vagy
- az eljárást lefolytató szerv megfelelő jogosultsággal rendelkezik a bejelentő személyes adatainak kezelésére.

b) Ha megállapításra került, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a KEB a bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadja

- alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, a KEB a bejelentő személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére átadja.

9. Érintetti jogok, az érintetti jogok gyakorlása és korlátozása

Az érintettek a GDPR 15-22. cikkei szerint kérelmezhetik a KEB-től a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhetnek az adathordozhatósághoz való jogával.

Az érintettek az érintetti jogaik gyakorlásával kapcsolatos megkereséseit a KEB szabályzatban megjelölt elérhetőségeire való megküldésével, vagy ott előadva tehetik meg.

Amennyiben a KEB-nek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintettek jogainak védelme érdekében további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

9.1 Határidő

A KEB az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 (egy) hónapon belül teljesíti, illetve ezen időn belül válaszol arra akkor is, ha azt nem teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

9.2 Érintetti jogok

9.2.1 A hozzáféréshez való jog

- a) milyen személyes adatait,
- b) milyen jogalapon,
- c) milyen adatkezelési cél miatt,
- d) mennyi ideig kezeli
- e) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
- f) milyen forrásból származnak a személyes adatai, továbbá
- g) alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, ha igen, annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

9.2.2 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti, hogy a Társaság módosítsa az általa kezelt pontatlan személyes adatát.

9.2.3 A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a KEB korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben

- a) vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a KEB arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát)
- b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- c) a KEB-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
- d) vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a KEB jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

9.2.4 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a KEB a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a KEB-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.2.5 A törléshez való jog

A KEB a GDPR 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére kérelem nélkül törli a személyes adatait. Ha az érintett a KEB által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett az adatai törlését kérte.

9.2.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérésére a KEB az érintett vonatkozó, és korábban általa a KEB rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére, melyet az érintett jogosult egy másik adatkezelőnek továbbítani, illetve a KEB az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

9.3 Az érintettei jogok korlátozása

9.3.1 A Bejelentett személy tájékoztatáshoz való jogának korlátozása

Ha a bejelentett személy azonnali tájékoztatása megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását, a KEB a GDPR 14. cikkében meghatározott információkat később, a bejelentés sikeres kivizsgálását nem veszélyeztető időpontban bocsátja a bejelentett személy rendelkezésére a GDPR 23. cikke és a Panasztv. 27. § (2) bekezdés által adott felhatalmazás alapján.

9.3.2 A Bejelentett személy hozzáféréshez való jogának korlátozása

A KEB a bejelentett személy számára a hozzáféréshez való jogának gyakorlása során nem teszi megismerhetővé a bejelentő személyes adatait a GDPR 23. cikke által adott felhatalmazás és Panasz törvény 26. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alapján.

9.4 Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a KEB a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9- 11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben az érintett szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a KEB székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a <https://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso> oldalon. A KEB székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Éves összefoglaló táblázat a visszaélés bejelentésekről

	Megnevezés	Esetek száma (db)
1	A belső visszaéléssel kapcsolatos eseményre vonatkozó bejelentések száma:	
2	A belső visszaéléssel kapcsolatos esemény bejelentése tartalmuk szerint az alábbiakat érintették:	
	1) intézményi gazdálkodás (... db bejelentés)	
	2) tisztviselő magatartása (... db bejelentés)	
	3) korrupciós eset (... db bejelentés)	
	4) jogszabályi működéstől eltérő gyakorlat (... db bejelentés)	
	5) egyéb (... db bejelentés), mégpedig:	
3	A bejelentések a következő szerint kerültek lezárásra	
	a) alaptalan (....db bejelentés)	
	b) megalapozott (...db bejelentés)	
	c) megalapozott, az érdeksérelem orvoslásához szükséges intézkedés megtörtént (...db bejelentés)	

Belső visszaélés bejelentésének nyilvántartása 202X

S.sz.	Bejelentés iktatószáma	Bejelentés dátuma	Bejelentés tárgya	Külső/Belső	Bejelentő kiléte?	Hatóság, felügyeleti szerv, belső ellenőr bevonása szükséges e?	Azonosított kockázat	Intézkedési terv	Intézkedés megtörtént-e?
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
	Készítette:								
	dátum:								