

Panasz és közérdekű bejelentések vizsgálatának szabályzata

Jóváhagyta:

Isztli Ákos János ügyvezető

Hatályba lépés:

2023. december 1.

Frissítve:

2024. november 13.



Tartalom

1. Szabályzat célja és tárgya	3
2. Alkalmazási terület, hatály	3
3. Fogalom meghatározások.....	3
4. Belső visszaélés bejelentési rendszer működése	4
4.1. Alapelvek	4
4.2. Belső visszaélés bejelentési rendszer működtetése	4
4.3. Bejelentések kivizsgálásának szabályai.....	5
5. Változások	7
6. Igazoló dokumentumok	7

1. Szabályzat célja és tárgya

A Bakony Ipari Kerámia Kft elkötelezett a működésébe vetett közbizalom növelése iránt, működése jobbá tételében, a korrupció elleni fellépésben.

Fenti céljai megvalósítása érdekében, valamint biztosítva a bejelentők minél teljesebb védelmét a jelen szabályzatban foglalt intézkedéseket hozza.

2. Alkalmazási terület, hatály

A szabályzat személyi hatálya a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT vezető tisztségviselőire, munkavállalóira és a Társasággal eseti vagy tartós megbízási viszonyban álló személyekre (a továbbiakban: munkatárs) terjed ki.

A szabályzat tárgyi hatálya a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT munkatársainak tevékenységével, magatartásával kapcsolatos, a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott panaszokra és közérdekű bejelentésekre irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki.

A szabályzat hatálya nem terjed ki azon bejelentések fogadására és kivizsgálására, melyekre tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye; továbbá nem terjed ki azon a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT hatáskörébe tartozó bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek nem közérdekű bejelentéseket és panaszokat tartalmaznak. Erre vonatkozóan a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT Etikai Kódexének vonatkozó előírásait kell megfelelően alkalmazni.

Területi hatály: a szabályzat a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT székhelye, telephelyei és fióktelepei vonatkozásában alkalmazandó, de kiterjed minden olyan helyre is, ahol a Társaság tevékenységet végez.

Időbeli hatály: A Szabályzatot 2023. december 1-jétől, visszavonásig kell alkalmazni.

3. Fogalom 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.

Közérdekű bejelentés:

Olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Eljárásra jogosult szerv:

A bejelentővédelmi ügyvéd, aki más megbízást BAKONY IPARI KERÁMIA KFT felé nem láthat el, más jogviszonyban a vállalattal nem áll.

Bejelentővédelmi ügyvéd:

A BAKONY IPARI KERÁMIA KFT által a panaszok, közérdekű bejelentések céljára létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszerét működtető pártatlan ügyvéd.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer:

A bejelentésvédelmi ügyvéd által működtetett zárt bejelentőrendszer, ami biztosítja a bejelentő személyének adatainak zártan történő kezelését, hogy bejelentésük miatt őket kár ne érhesse, személyük ne legyen beazonosítható.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony:

Minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Foglalkoztató:

Frissítve: 2024.11.13.



oldal 3 / 7

Az, aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

Foglalkoztatott:

Az a természetes személy, aki a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

4. Belső visszaélés bejelentési rendszer működése

4.1. Alapelvek

A BAKONY IPARI KERÁMIA KFT mindennapjainak fontos része kell legyen, hogy tarja magát a szabályok, előírások, törvények betartásához. Ügyel a társadalmi elvárásokra, udvariasság szabályaira.

Az elkötelezettség és kreativitás a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT működési elve, az ezzel azonosuló emberek számára szeretne vonzó munkahelyet kínálni. Társaságunk nemcsak igyekszik megtartani a társadalmi együttélés szabályait, hanem egyben igyekszik is biztosítani e szabályok betartásának feltételeit.

A BAKONY IPARI KERÁMIA KFT munkavállalóinak is van feladata ebben a körben, ugyanakkor arra is joguk van, hogy velük szemben is betartsák ezeket az együttműködési szabályokat. A BAKONY IPARI KERÁMIA KFT munkavállalói kötelesek minden szinten konstruktív, kollegiális és bizalmon alapuló együttműködésre törekedni és támogatni munkatársai cselekvési szándékait és hasznos kezdeményezéseit.

A BAKONY IPARI KERÁMIA KFT ügyel az egyének személyes méltóságára és tiszteletben tartja az emberi jogokat.

Fentiek biztosítása érdekében a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT ügyvezetése közérdekű bejelentések kezelése érdekében jogszabályi kötelezettségének megfelelően az alábbi szabályokat teszi közzé.

4.2. Belső visszaélés bejelentési rendszer működtetése

A belső visszaélésbejelentési rendszert a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT által erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti. A BAKONY IPARI KERÁMIA KFT a belső visszaélésbejelentési rendszer működtetésével szerződés keretben bejelentővédelmi ügyvédet bízott meg.

A Bakony Ipari Kerámia Kft bejelentővédelmi ügyvédje dr. Szenes Csaba

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

4.2.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) az a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT által foglalkoztatott, akinek a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- b) a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- c) az az egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, aki a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT-vel szerződéses kapcsolatban áll,
- d) a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, vagy jogi személyiség, valamint a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- e) a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT-vel 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 BAKONY IPARI KERÁMIA KFT-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, a fent említettek szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- g) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT-vel megszűnt.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, illetve személyesen lehet megtenni.

4.2.2. Bejelentés rögzített telefonvonalon, vagy hangüzenetküldő rendszeren:

Ha a belső visszaélésbejelentés a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonal vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszer igénybevételével történik, a bejelentővédelmi ügyvéd a szóbeli bejelentést – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A bejelentővédelmi ügyvéd a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A bejelentésre rendelkezésre álló telefonszám: +36301976321

4.2.3. Bejelentés személyesen, szóban:

Ha a bejelentő személyesen, szóban teszi meg a bejelentését, a belső visszaélésbejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A bejelentővédelmi ügyvéd a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

4.2.4. Bejelentés írásban (postai levél, e-mail):

A bejelentővédelmi ügyvéd a belső visszaélésbejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentésre rendelkezésre álló telefonszám: +36301976321

A bejelentésre rendelkezésre álló postai cím: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 7.

A bejelentésre rendelkezésre álló e-mail cím: drszenescsaba@gmail.com

4.3. Bejelentések kivizsgálásának szabályai

4.3.1. A kivizsgálás határideje

A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrovidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A harminc napos határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

A határidő a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

4.3.2. A bejelentővel történő kapcsolattartás

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi ügyvéd kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

4.3.3. A bejelentés kivizsgálása

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg, vagy a bejelentést nem 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 természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jelen szabályzatban írtak szerinti visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

A bejelentővédelmi ügyvéd világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a belső visszaélésbejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a visszaélésbejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

A belső visszaélésbejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatók.

A belső visszaélésbejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fent írtak hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

A belső visszaélésbejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést vizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT-vel vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

4.3.4. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. E feltételek arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

4.3.5. Adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó rendelkezések

Ha a BAKONY IPARI KERÁMIA KFT a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a foglalkoztatóval fennálló jogviszonnyal összefüggésben valószínűsítenek meg jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek 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 bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentő a fentiekre valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha a bejelentő a bejelentését a jelen szabályzatban írt visszaélésbejelentési rendszer keretében tette meg.

A bejelentések megtételével és vizsgálatával kapcsolatos részletes adatvédelmi szabályokról az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

5. Változások

Pont	Téma
	Új szabályzat

6. Igazoló dokumentumok

Megnevezés	Megőrzési idő
Visszaélésbejelentések nyilvántartása	5 év
Tájékoztató bejelentés kivizsgálásának elutasításáról	5 év
Visszaélésbejelentés értékelése	5 év
Vizsgálati terv a visszaélésbejelentési rendszerben érkezett bejelentésekhez	5 év
Intézkedési terv a visszaélésbejelentési rendszerben érkezett bejelentésekhez	5 év
Összefoglaló jelentés a visszaélésbejelentések kivizsgálásáról és intézkedésekről	5 év

