

Kiskunfélegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.

Szabályzat

a

belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről

Hatályos: 2025. január 1-től

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltakra tekintettel Magyarország a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénybe (továbbiakban: Panasz tv.) ültette át az irányelv rendelkezéseit.

Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata.

Jelen Szabályzat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek megfelelően kialakítja a belső visszaélés-bejelentési rendszert, valamint meghatározza a működtetésével kapcsolatos eljárásrendet.

I. Általános rendelkezések

A szabályzat célja, hogy szabályozott módon kialakítja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk fogadásának, kivizsgálásának eljárási rendjét, valamint garanciát nyújtson a bejelentők védelmére.

A Szabályzat hatálya azon személyekre terjed ki, akik bejelentésre jogosultak, bejelentést tesznek, a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek, illetve annak kivizsgálásában részt vesznek.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden bejelentővonalra érkező bejelentésre.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére Kiskunfélegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft ügyvezetője Zoltánfi Tibornét, akadályoztatása esetén Csöméné Piros Annát jelöli ki, valamint indokolt esetben más személy (továbbiakban együtt: „kivizsgálásra kijelölt személy”) kijelöléséről is intézkedhet a munkáltatói jogkör gyakorlója.

II. Bejelentésre jogosultak köre

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben kizárólag Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft (továbbiakban: FVNP Kft) szervezetén belüli jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információról bejelentést tehet:

- a) az FVNP Kft által foglalkoztatott személy,
- b) akinek az FVNP Kft-nél a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) akinek az FVNP Kft-nél a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az FVNP Kft szerződéses kapcsolatban áll, szerződéses kapcsolatot kíván létesíteni és a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy szerződéses kapcsolata megszűnt,

e) az FVNP Kft 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) az FVNP Kft-nél tevékenységet végző gyakornok, önkéntes, valamint az a gyakornok és önkéntes, akinek e jogviszonyának létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, illetve e jogviszonya megszűnt.

III. A visszaélések bejelentése

1. A bejelentéseket a következő módon lehet megtenni a 2. számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével:

a) Írásban:

- az alábbi e-mail címre: belsoviisszaeles@fvnp.kiskunfelegyhaza.hu,
- levélben: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 10., Zoltánfi Tiborné részére címezve, a borítékon feltüntetve, hogy kizárólag a címzett bonthatja ki.

b) Szóban:

- telefonon: hivatali munkaidőben a 76/462-822 (Zoltánfi Tiborné) telefonvonalon,
- személyesen: előre egyeztetett időpontban a kivizsgálásra kijelölt személynél, a 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 10. alatti irodában munkaidőben időben.

Az FVNP Kft rögzített telefonvonalat, vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert nem használ.

2. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentő személyes adatait: [neve, elérhetősége (lakcím, e-mail cím, telefonszám), jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve, annak elérhetősége],

b) bejelentésre való jogosultság meghatározása (II. fejezet),

c) a vélelmezett visszaélés részletes leírása (mikor történt a visszaélés, jelenleg is folyamatban van-e a visszaélés, kellő részletességgel a tapasztalt és a bejelentés alapjául szolgáló visszaélés, vagy sérelem körülményei),

d) a bejelentés előzményei (pl. a bejelentő a visszaélést már korábban is jelezte),

e) amennyiben ismert, a visszaélés elkövetőjének beazonosíthatóságához szükséges adatok,

f) amennyiben a bejelentőnek a visszaéléssel kapcsolatban bármilyen dokumentum, vagy más, a bejelentését alátámasztó bizonyíték rendelkezésére áll, a kivizsgálás eredményessége érdekében annak csatolása,

g) nyilatkozat arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi.

3. Az írásban megtett bejelentések beérkezésétől, kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről a kivizsgálásra kijelölt személy visszaigazolást küld a bejelentő

számára, valamint tájékoztatja az eljárási és adatkezelési szabályokról, azok elérhetőségéről. Ezt követően a bejelentő írásban nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatók tartalmát megismerte.

A szóban megtett bejelentéseket a kivizsgálásra kijelölt személy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja, valamint az adatkezelésre és az eljárási szabályokra vonatkozó tájékoztatót is rendelkezésére bocsátja. A bejelentő nyilatkozik, hogy a tájékoztatók tartalmát megismerte. A kivizsgálásra kijelölt személy a bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Az írásbeli és a szóbeli bejelentés esetén is a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű, szándékos megtévesztés céljából valótlan információt tartalmazó bejelentés következményeire, vagyis hogy ebben az esetben bejelentése nem kerül kivizsgálásra.

IV. Bejelentés kivizsgálása

1. A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja az arra kijelölt személy.
2. A 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálásra kijelölt személy a vizsgálat várható időpontjáról és annak meghosszabbításának indokairól tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának a határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
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 bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
4. Lehetősége van a bejelentésben érintett személynek, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.
5. A 3-4. pontok arra a személyre is alkalmazandóak, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
6. A kivizsgálásra kijelölt személyt feladata ellátása során senki sem utasíthatja és nem befolyásolhatja.
7. A vizsgálat során a kivizsgálásra kijelölt személy kapcsolatot tart a bejelentővel, amelynek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.
8. A bejelentést kivizsgáló személy a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személy(ek)re vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Hivatal más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.
9. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése különösen a bejelentésben érintettek vagy a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyek szóbeli meghallgatása, iratok tanulmányozása, írásbeli tájékoztatás bekérése, szemle útján történhet.

10. A kivizsgálásra kijelölt személy értékeli a bejelentésben leírt esemény helytállóságát.
11. Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a kivizsgálásra kijelölt személy lezárja.
12. Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozottságát állapítja meg, a kivizsgálásra kijelölt személy jelentésben összegzi a megállapításait, javaslatot fogalmaz meg intézkedés megtételére.
13. Megalapozott bejelentés esetén a kivizsgálásra kijelölt személy értesíti a munkáltatói jogkör gyakorlóját a vizsgálatról és annak eredményéről, valamint intézkedési javaslatot terjeszt elé.
14. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
15. A bejelentés kivizsgálására kijelölt személy a vizsgálat lezárultával írásban értesíti a bejelentőt, hogy milyen intézkedések történtek a bejelentés kivizsgálása érdekében, valamint arról, hogy visszaélés feltárására sor került-e.

V. Bejelentés kivizsgálásának mellőzése

A bejelentés nem kerül kivizsgálása, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő, anonim módon tette meg,
- b) a bejelentést nem a II. fejezet szerint erre jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartamú bejelentés, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban,
- e) a bejelentő rosszhiszeműen, szándékos megtévesztés céljából valótlan információt közöl.

A bejelentést kivizsgáló személy a bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

VI. Iratkezelés

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben iratnak minősül minden, a bejelentéssel kapcsolatos írott, nyomdai úton előállított, vagy elektronikus eszközön tárolt dokumentum, a vizsgálatkal kapcsolatos feljegyzések, jegyzőkönyvek, felvételek, valamint az intézkedés is.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben önálló, a hivataltól elkülönült iratkezelés valósul meg. Az iratok iktatását, másolását, őrzését kizárólag a kijelölt személy végezheti, e tevékenységében más nem helyettesítheti.

Az iratokat bejelentésenként elkülönítve, érkezési dátum szerinti sorrendben, zárt borítékban, a borítékokat zárt szekrényben kell tárolni. Az iratszekrényhez kizárólag a kijelölt személynek lehet hozzáférése. A bejelentés tényét és rövid tartalmát a kijelölt személy rögzíti, a

bejelentésekről és azok utókövetéséről – az adatvédelmi szabályok megtartása mellett – nyilvántartást vezet.

A bejelentéssel kapcsolatos iratok a kivizsgálás lezárását követő öt évig megőrzésre kerülnek. Ezt követően azok jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisítésre kerülnek.

VII. Egyéb rendelkezések

Az adatvédelmi jogokra, valamint a bejelentések tartalmi követelményeire vonatkozó tájékoztatók, illetve jelen szabályzat Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft honlapján (www.fvnp.kiskunfelegyhaza.hu) érhetőek el.

A Szabályzat 2025. január 1. napján lép hatályba.

Tigyi Márton

ügyvezető

1. számú melléklet:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kiskunfélegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft belső visszaélés-bejelentési rendszerével kapcsolatosan

A Kiskunfélegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft (a továbbiakban: FVNP Kft)

Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 10.

Telefonszám: +36 76 462-822

Honlap: www.fvnp.kiskunfelegyhaza.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

Szunyi Sándor

székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Csíkszereda u. 6/B.

e-mail cím: sandor.szunyi@kiskunfelegyhaza.hu

telefonszám: +36 20 465 5263

3. **Érintett személyek:** bejelentő, bejelentéssel érintett személy (akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott), az a személy, aki a bejelentésben foglaltakkal kapcsolatosan érdemi információval rendelkezhet.

4. **Kezelt személyes adatok:** bejelentő természetes személy (jogi személy bejelentő esetén a törvényes képviselő) neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; bejelentő adatkezelővel való, bejelentési jogosultságát megalapozó kapcsolata; a bejelentő aláírása, a bejelentés tartalma; jogi képviselő ténye és a jogi képviselő neve, elérhetősége; a bejelentéssel érintett személy neve, elérhetősége, jogviszonyára vonatkozó adatok, bejelentéssel kapcsolatos álláspontja és bizonyítékai; annak a személynek a neve és elérhetősége, aki a bejelentésben foglaltakkal kapcsolatosan érdemi információval rendelkezhet.

5. **Az adatkezelés célja:** a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése. Ennek keretében adatkezelési cél különösen a bejelentés fogadása, rögzítése, visszaigazolása, érintettel való kapcsolattartás, intézkedés eredményéről való tájékoztatás, bejelentéssel érintett személy álláspontjának és bizonyítékainak rögzítése, elintézés folyamatának dokumentálása. Adott esetben azon közhatalmi szervek részére történő adattovábbítás, amelyek egyedi vizsgálat keretében jogosultak a megalapozott bejelentéshez kapcsolódóan eljárást lefolytatni.

6. **A személyes adatok kezelésének jogalapja:** GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közfeladat ellátás; a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 26.§ (1) bekezdése.

7. A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: az adatkezelő részéről az adatokhoz kizárólag a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kijelölt személyek („kivizsgálásra kijelölt személy”) férnek hozzá: Zoltánfi Tiborné (akadályoztatása esetén Csöméné Piros Anna)

8. Címzettek I. - a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás: Az érintett személy jogi képviselője. Ezen túlmenően nincs, tekintettel a GDPR 4. cikk 9. pontjára, mely szerint azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzetteknek.

9. Címzettek II. - az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó: Nincs.

10. A személyes adatok tárolásának időtartama: A bejelentéssel kapcsolatos iratok a kivizsgálás lezárását követő 5 évig megőrzésre kerülnek. Amennyiben a bejelentés kivizsgálása mellőzésének van helye, az adatok a mellőzésre vonatkozó döntés bejelentővel történő közlését követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

11. Adatbiztonság az adatkezelés során: az FVNP Kft a személyes adatokat az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett szervereken/fizikai helyiségekben tárolja.. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben önálló, a hivataltól elkülönült iratkezelés valósul meg. Az iratok iktatását, másolását, őrzését kizárólag a kijelölt személy végezheti, e tevékenységében más nem helyettesítheti. Az iratok bejelentésenként elkülönítve, zárt borítékban, a borítékok zárt szekrényben kerülnek eltárolásra. Az iratszekrényhez kizárólag a kijelölt személynek van hozzáférése.

12. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

- *tájékoztatáskéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog:* Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az FVNP Kft tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat megkaphassa. A Hivatal a személyes adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal díjmentesen bocsátja az érintett rendelkezésére. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
- *helyesbítéshez való jog:* Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje az FVNP Kft 1 pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését.
- *tiltakozáshoz való jog:* Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
- *az adatkezelés korlátozásához való jog:* Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje a Hivaltól, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; amennyiben a személyes adatok kezelése jogellenes; ha már nincs szükség a személyes adatok kezelésére

jelen adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

- *jogorvoslathoz való jog*: a jogérvényesítési lehetőségeket a tájékoztató 14. pontja tartalmazza.

13. Az érintett erre irányuló kérelme esetén az FVNP Kft köteles - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban **egy hónapon belül** -, közérthető formában, írásban megadni a választ.

14. Jogérvényesítési lehetőségek:

- panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint a
- bírói úton történő jogérvényesítés. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

2. számú melléklet:

ADATLAP
belső-visszaélés bejelentésére

I.

Bejelentés alapadatai

Név: _____

e-mail cím/lakcím: _____

Bejelentés időpontja: _____

Bejelentés módja: _____

Bejelentéssel érintett szervezet: (a megfelelő X jelzéssel vagy aláhúzással jelölje)

☐ Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft

Milyen kapcsolatban áll a szervezettel? (a megfelelő X jelzéssel vagy aláhúzással jelölje)

☐ Munkavállaló, foglalkoztatott

☐ Korábbi/ leendő munkavállaló, foglalkoztatott

☐ Szerződéses egyéni vállalkozó

☐ Szerződéses vállalkozó, megbízott irányítása alatt álló személy

☐ Egyéb (gyakornok, önkéntes)

Bejelenteni kívánt jogsértés jellege: (a megfelelő X jelzéssel vagy aláhúzással jelölje)

☐ Korrupció/megvesztegetés

☐ Ajándék/vendéglátás/etikai kódex megsértése

☐ Szervezeti integritást sértő esemény bejelentése

☐ Információkezelés

☐ Nem megfelelő munkahelyi magatartás

☐ Más esetek, melyek nem tartoznak a fenti kategóriákba

II.

1. Részletesen írja le a bejelentett jogsértést.

- jogsértés napja, ideje
- jogsértésben érintett személy(ek) beazonosításához szükséges adatok
- visszaélés körülményei
- bejelentést alátámasztó bizonyíték(ok) csatolása

2. Mikor és hogyan szerzett tudomást erről a jogsértésről?

3. Nevezze meg a jogsértésről tudomással bíró más személyeket, pl. tanúkat (teljes név, beosztás, elérhetőség).

4. Érintett-e Ön a jogsértésben? Ha igen, Önnek mi volt a szerepe? Történt-e a jogsértés kapcsán szerződéskötés? Van-e róla tudomása?

5. Bejelentette ezt korábban? Ha igen, mit, mikor és kinek? Milyen intézkedéseket tettek?

Nyilatkozom, hogy a bejelentésemet jóhiszeműen teszem.

Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem.

.....
bejelentő