

A PIP Nonprofit Kft., mint foglalkoztató belső visszaélés- bejelentési rendszerének eljárásrendje

PREAMBULUM.....	2
I. Fejezet Általános rendelkezések.....	2
1. Az eljárásrend alkalmazási köre	2
2. Az eljáró személyek	2
3. Adatkezelés	3
4. Alapvető jogok és kötelezettségek.....	4
5. Kapcsolattartás	4
II. Fejezet Az eljárás lefolytatása.....	5
6. A bejelentések fogadása	5
7. Visszaigazolás és tájékoztatás	6
8. Az előzetes vizsgálat	7
9. A vizsgálat	8
10. A vizsgálat eredménye és a Javaslat.....	9
11. Egyéb eljárás indítása	9
12. A Bejelentő tájékoztatása.....	10
13. Feljegyzés	10
III. Fejezet Záró rendelkezések	11
14. Hatálybalépés.....	11

PREAMBULUM

(1) A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: **Társaság**), mint foglalkoztató a 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasztörvény**) alapján belső visszaélés-bejelentési rendszer (a továbbiakban: **Rendszer**) kialakítására köteles abból a célból, hogy a Társaság szervezetén belüli jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények, mulasztások vagy egyéb visszaélések (a továbbiakban együttesen: visszaélések) bejelentésének lehetősége garantált legyen, a bejelentő (a továbbiakban: **Bejelentő**) védelme mellett. A Társaság jelen eljárásrendet alkotja a foglalkoztatói tevékenységével összefüggésben érkező bejelentések (a továbbiakban: **Bejelentés**) fogadására, kivizsgálására és megfelelő orvoslására, illetve a jogsértések megszüntetésére.

- (2) A Társaság a Rendszer működtetése során az alábbi alapelvek tiszteletben tartásával jár el:
- a bejelentések kezelése során jogszerűen, tisztességesen, a bejelentők védelmét biztosítva kell eljárni;
 - a bejelentés tárgyát érintő szakmai szabályokat érvényesíteni kell a bejelentések kivizsgálása során;
 - a Rendszer célja a Társaság etikus működésének elősegítése, ezáltal a folyamatos fejlődés és a fenntarthatóság lehetőségének biztosítása.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az eljárásrend alkalmazási köre

1.1. Ezt az eljárásrendet a Panasztörvény szerinti Bejelentések fogadására, a Bejelentés alapján az előzetes vizsgálat és a vizsgálat lefolytatására kell alkalmazni.

1.2. A Társaság, mint foglalkoztató a Panasztörvény 18. § (1) bekezdése alapján létrehozta és működteti a Rendszert annak érdekében, hogy a Társaság rendszerén belüli visszaélések bejelentésének és kivizsgálásának lehetőségét a Panasztörvény szerint biztosítsa, a bejelentő védelme mellett.

2. Az eljáró személyek

2.1. A Rendszer felügyeletét a Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: **Ügyvezető**) látja el. Az Ügyvezető a jelen eljárásrendből eredő jogai gyakorlására és kötelezettségei teljesítésére – részben vagy egészben - jogosult a Társaság megfelelési tanácsadóját kijelölni.

2.2. A Rendszerrel kapcsolatos feladatokat a Társaság Koordinációs Igazgatósága (a továbbiakban: **Koordinációs Igazgatóság**) látja el.

2.3. A Koordinációs Igazgató jogosult a Társaság – megfelelő végzettséggel rendelkező-munkavállalói közül kijelölni egy konkrét ügyre vonatkozóan az eljáró személyt (a továbbiakban: **Vizsgáló**).

2.4. Nem járhat el Vizsgálóként olyan személy, akivel szemben a konkrét ügyben összeférhetetlenség áll fenn, vagy egyéb okból nem pártatlan vagy független.

3. Adatkezelés

3.1. A Társaság, mint adatkezelő a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezeli a Bejelentőnek, továbbá 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 adatait. Az adatkezelés célja a bejelentések fogadása, kezelése, illetve a vizsgálatok lefolytatása. A vizsgálat lefolytatásához nem szükséges személyes adatokat a Vizsgáló haladéktalanul törli.

Panasztv. 26. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

a) a bejelentőnek,

b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és

c) 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 továbbíthatóak.

(2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

3.2. A Bejelentések kivizsgálásában részt vevő bármely személyt vagy közreműködőt titoktartási kötelezettség terheli.

3.3. A Bejelentésben foglalt személyes adatokat kizárólag az eljáró személyek (Koordinációs Igazgató, Vizsgáló), illetve büntetőeljárásról történő döntés esetén az Ügyvezető és a Társaság megfelelési tanácsadója ismerhetik meg, illetve a Társaság közreműködői, amennyiben ezen adatok megismerése feladatuk ellátásához szükséges.

Panasztv. 27. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló 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 foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

3.4. Az érintetti jogok gyakorlását a vizsgálat során a Vizsgáló biztosítja. Az érintetti jogok – kizárólag az érintett azonosíthatósága esetén – a jelen eljárásrendben meghatározott, Bejelentés tételére biztosított módon gyakorolhatóak.

3.5. A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetőek megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Panasztv. 26. § (4) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatásból és hozzáféréshöz való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

3.6. A Panasztörvényben és a jelen eljárásrendben meghatározott tájékoztatási kötelezettségen túl iratbetekintési jog az eljárással érintett személyeket nem illeti meg.

3.7. A vizsgálat során a Rendszerben kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításáról – a Panasztörvény rendelkezéseire figyelemmel a Vizsgáló indokolt javaslata alapján – az Ügyvezető dönthet.

Panasztv. 26. § (5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

4. Alapvető jogok és kötelezettségek

4.1. A Bejelentések alapján úgy kell eljárni, hogy a Bejelentőt a Bejelentés megtételével kapcsolatban ne érje hátrányos következmény.

Szabstv. 206/A. § (1) Aki a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti közérdekű bejelentés vagy visszaélés-bejelentés miatt a közérdekű bejelentővel vagy a visszaélés bejelentőjével szemben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti hátrányos intézkedést tesz, szabálysértést követ el.

4.2. A Társaság köteles világos és könnyen hozzáférhető módon informálni a bejelentésre jogosultakat a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan.

4.3. Amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a Panasztörvény vonatkozó rendelkezései szerint a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.

Panasztv. 26. § (3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 6. § (2) bekezdését és - a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében - a 6. § (4) bekezdését alkalmazni kell.

6. § (4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) 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.

5. Kapcsolattartás

5.1. A Bejelentő jogosult a Bejelentést azonosíthatatlan módon megtenni. Az azonosíthatatlan Bejelentőt – amennyiben lehet – tájékoztatni kell arról, hogy ha az általa megadott információ nem elegendő vagy nem megfelelő a Bejelentése kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat megindítása mellőzhető vagy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra.

5.2. A Bejelentő figyelmét fel kell hívni, hogy amennyiben kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségét a Bejelentésben nem adja meg, úgy részére az eljárással kapcsolatban a Társaság tájékoztatást nem küld.

5.3. A Társaság a Bejelentővel – amennyiben e-mail címe ismert – e-mail útján tartja a kapcsolatot, az adatbiztonság elveire figyelemmel.

II. FEJEZET AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

6. A bejelentések fogadása

Panasztv. 21. § (1) A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.

(2) Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést

a) - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

b) írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

(4) Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést

a) - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

b) írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

(5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

6.1. A TÁRSASÁG felé a Bejelentést

6.1.1.1. személyesen a Koordinációs Igazgatósággal előzetesen egyeztetett időpontban a Társaság székhelyén (7030 Paks, Lámpagyár utca 6.),

6.1.2. postai úton a Társaság 7031 Paks, Pf.: 80. szám alatti címén,

6.1.3. elektronikus levélben a visszaeles@pipkft.hu e-mail címen,

6.1.4. a honlapon található űrlapon,

6.1.5. a székhelyen elhelyezett Panaszládában (a továbbiakban: Panaszláda)

lehet tenni. Más módon a Társaság nem fogad Bejelentést.

6.2. A Panaszládát a Koordinációs Igazgatóság minden nap egyszer ellenőrzi. A Panaszládába érkező Bejelentésről jegyzőkönyv készül.

6.3. A Bejelentést a Koordinációs Igazgatóság fogadja és egyedi azonosítóval látja el.

6.4. A személyes Bejelentésről a Koordinációs Igazgatóság – az erre rendszeresített úrlapon – az egyedi azonosítót is tartalmazó, teljes és pontos írásbeli jegyzőkönyvet készít és a Bejelentő számára ennek másolatát átadja.

Panasztv. 21. § (5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

(6) 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.

7. Visszaigazolás és tájékoztatás

7.1. A Bejelentőt tájékoztatni kell

- 7.1.1. a rosszhiszemű Bejelentés következményeiről,
 - 7.1.2. a Bejelentés vizsgálatára irányadó szabályokról,
 - 7.1.3. a Bejelentő védelmére vonatkozó szabályokról,
 - 7.1.4. az eljárási és adatkezelési szabályokról
- (a továbbiakban: **Bejelentői Tájékoztató**).

7.2. Személyes Bejelentés felvételekor a Koordinációs Igazgatóság a 7.1. pont szerint tájékoztatja a Bejelentőt, és írásban rendelkezésére bocsátja a 6.4. pontban jelzett jegyzőkönyvet és a Bejelentői Tájékoztatót.

7.3. Írásbeli Bejelentés esetén annak beérkezésétől számított 7 (hét) napon belül a Koordinációs Igazgatóság visszaigazolja a Bejelentést és tájékoztatja a Bejelentőt a 7.1. pont szerint.

7.4. A 7.3. pont szerinti visszaigazolás tartalmazza a Bejelentés egyedi azonosítóját.

Panasztv. 21. § (5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

(6) 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.

Panasztv. 22. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési 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.

7.5. A Vizsgáló a Bejelentésről legkésőbb a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatja a Bejelentésben érintett személyt (a továbbiakban: **Bejelentett Személy**). A tájékoztatás kiterjed különösen a Bejelentésre, a Bejelentett személyt a személyes adatai védelmével kapcsolatban

megillető jogokra, illetve az adatkezelésre. A tájékoztatásban Bejelentett Személy figyelmét fel kell hívni, hogy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejezheti. A tájékoztatást a bejelentővédelmi szabályokra figyelemmel kell megadni.

Panasz tv. 27. § (2) 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 kifejeztesse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghússítaná a bejelentés kivizsgálását.

7.6. A Bejelentett Személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás veszélyeztetné vagy meghússítaná a Bejelentés kivizsgálását.

7.7. A Bejelentett Személy 7.5. pont szerinti tájékoztatása mellőzhető, ha vizsgálat elrendelésére nem kerül sor.

7.8. A vizsgálat mellőzése esetén a Vizsgáló – amennyiben a Bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a Bejelentéstől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a Bejelentőt a vizsgálat mellőzéséről és a mellőzés indokairól. A tájékoztatást elsősorban e-mail útján kell megküldeni, amennyiben ezen elérhetőségét a Bejelentő megadta. A tájékoztatás mellőzhető, amennyiben Bejelentő nem adott meg olyan elérhetőséget, melyen a tájékoztatás részére megadható, illetve amennyiben a tájékoztatás szóban megtörtént. A tájékoztatás a 7.2. és 7.3. pont szerinti tájékoztatással egyidejűleg is megtehető.

Panasz tv. 24. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokairól, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

(2) Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az (1) bekezdésben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

8. Az előzetes vizsgálat

8.1. A Vizsgáló a Bejelentést annak beérkezésétől számított 7 (hét) napon belül megvizsgálja és dönt a vizsgálat mellőzéséről vagy lefolytatásáról.

8.2. A vizsgálat mellőzendő, ha a Bejelentés nem a Társaságot érintő visszaéléssel kapcsolatban került benyújtásra.

8.3. A vizsgálat mellőzhető, ha a mellőzés valamely jogszabályi feltétele fennáll. A vizsgálat a Panasztv. 22. § (6) bekezdés d) pontja alapján kizárólag az Ügyvezető jóváhagyásával mellőzhető.

Panasz tv. 22. § (6) A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem a 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) 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.

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, ahvállalkozó, 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.

8.4. Amennyiben nincs helye a vizsgálat mellőzésének, a Vizsgáló lefolytatja a vizsgálatot.

8.5. Az Ügyvezető folytatja le a vizsgálatot, amennyiben a Jogi Irodának nincs olyan tagja, aki – különös tekintettel a pártatlanság követelményére – a vizsgálatot lefolytathatja.

Panasztv. 22. § (4) A bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetlenségi és pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.

50. § (2) Az (1) bekezdés szerinti megbízási szerződés nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentővédelmi ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.

9. A vizsgálat

9.1. A vizsgálatot a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül le kell folytatni. A határidő különösen indokolt esetben – a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – meghosszabbítható, azonban a vizsgálat ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

Panasztv. 22. § (2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

(3) A (2) bekezdésben foglalt határidőt 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 kivizsgálásának és a bejelentő 24. § szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

9.2. A Vizsgáló megvizsgálja a Bejelentésben foglalt körülményeket a tényállás tisztázása érdekében.

9.3. A Vizsgáló – amennyiben a Bejelentő elérhetősége ismert – kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében határidő tűzésével a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

Panasztn. 22. § (5) A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

23. § (1) A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a 20. § (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására.

9.4. A Vizsgáló, amennyiben a tényállás tisztázása érdekében szükséges, határidő tűzésével nyilatkozattételre hívja fel a Bejelentett Személyt. A nyilatkozattétel elmaradása nem akadály a vizsgálat lefolytatásának.

9.5. A Vizsgáló a tényállás tisztázása érdekében harmadik személyt is megkereshet, nyilatkozattételre felhívhat, illetve dokumentumokat, vagy más bizonyítási eszközöket szerezhet be.

10. A vizsgálat eredménye és a Javaslát

10.1. A Vizsgáló a vizsgálat alapján az alábbi megállapítást teszi:

10.1.1. visszaélés nem történt,

10.1.2. visszaélés történt,

10.1.3. visszaélés nem állapítható meg.

10.2. A Vizsgáló a megállapított tényállás alapján – amennyiben a visszaélések orvoslása érdekében, vagy más okból szükséges – intézkedési javaslatokat tesz (a továbbiakban: **Javaslát**) az Ügyvezető részére.

10.3. A Javaslát alapján az Ügyvezető felel a szükséges intézkedések megtételéért.

11. Egyéb eljárás indítása

11.1. A Vizsgáló tájékoztatja az Ügyvezetőt és a megfelelési tanácsadót, ha a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt. Büntetőeljárás kezdeményezésére az Ügyvezető jogosult.

Panasztn. 23. § (2) Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

11.2. A Vizsgáló a Panasztv. 6. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti esetben – a büntetőeljárás vagy szabálysértés indítására vagy annak mellőzésére vonatkozó javaslatával – a tájékoztatást megküldi az Ügyvezető és a megfelelési tanácsadó számára. Büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésére az Ügyvezető jogosult.

Panasztv. 6. § (4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) 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.

11.3. A Vizsgáló a Panasztörvény 6. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti esetben – a Bejelentő személyes adatainak a vele szemben eljárás kezdeményezésére vagy lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére történő átadására vagy annak mellőzésére vonatkozó javaslatával – a tájékoztatást megküldi az Ügyvezető és a megfelelési tanácsadó számára. Az e pont szerinti eljárás kezdeményezésére az Ügyvezető jogosult.

Panasztv. 26. § (3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 6. § (2) bekezdését és - a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében - a 6. § (4) bekezdését alkalmazni kell.

6. § (4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) 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

12. A Bejelentő tájékoztatása

12.1. A Vizsgáló a vizsgálat eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt a 9.1. pontban foglalt határidőben – amennyiben kapcsolattartásra alkalmas adata ismert – írásban tájékoztatja.

Panasztv. 24. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

(2) Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az (1) bekezdésben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

13. Feljegyzés

13.1. A Vizsgáló a vizsgálat lezárását követő 30 (harminc) napon belül az eljárással érintett bármely személy azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó feljegyzést (a továbbiakban: **Feljegyzés**) készít, mely röviden tartalmazza az eljárás összefoglalását, a Javaslatokat, illetve a megtett és tervezett intézkedések leírását.

13.2. A Vizsgáló – amennyiben a vizsgálat alapján egyéb eljárás indítására nem került sor – az eljárás dokumentumaiból a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi (anonimizálja).

Panasztv. 26. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

a) a bejelentőnek,

b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és

c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik,

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 továbbíthatóak.

13.3. Ha a vizsgálat alapján egyéb eljárás indítására kerül sor – ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárást vagy egyéb intézkedést is – a vizsgálat adatait a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a Bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Az eljárás jogerős lezárását követően a Vizsgáló az eljárás dokumentumaiból a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi (anonimizálja).

13.4. A Koordinációs Igazgatóság a Feljegyzéseket és az anonimizált aktákat tárolja és nyilvántartja.

13.5. A Társaság az anonimizált iratokat és a Feljegyzéseket a jó gyakorlat vizsgálata céljából, illetve a szervezet működésének folyamatos javítása érdekében a vizsgálat lezárását követő 6. naptári év június 30. napjáig tárolja.

III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Hatálybalépés

14.1. Jelen eljárásrend a 2023. december 17. napján lép hatályba.

14.2. Jelen eljárásrendet az Ügyvezető módosíthatja. A módosítást és az eljárásrend mindenkor hatályos verzióját a Társaság a honlapján közzéteszi.

