



Szolgáltatások Igazgatósága	
Port:	
2025-01-02	Eretek
2025-01-02	Családtervező/Ugyintéző
	Nagyai L. T.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK
IGAZGATÓSÁGA

A belső visszaélés-bejelentések intézésének rendjéről szóló szabályzat

Hatályos: 2025. január 1. napjától


Nagyné Kovács Tímea
intézményvezető

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglaltakra, a **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága** (a továbbiakban: intézmény) a belső visszaélés-bejelentések intézésének rendjét az alábbiak szerint határozom meg.

1. A Szabályzat célja

1. A szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény– mint foglalkoztató – visszaélés-bejelentési rendszerét, a belső visszaélés-bejelentés benyújtásának, kivizsgálásának, valamint a bejelentők védelmének szabályait.
2. A szabályzatban nem részletezett kérdésekben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Alapelvek:

3. A bejelentőt a bejelentés megtétele miatt hátrány nem érheti. A bejelentés kizárólag a bejelentett ügy kivizsgálására irányul, és nem alapozhat meg semmilyen retorziót vagy hátrányos következményt a bejelentő számára.
4. A bejelentést a jelen szabályzatban meghatározottak szerint kell kivizsgálni, biztosítva a jogszabályi előírásoknak való megfelelést, valamint a tisztességes eljárást.
5. A bejelentés kivizsgálásakor elfogulatlanul, tárgyilagosan és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve minden releváns bizonyítékot és körülményt.
6. A kivizsgált bejelentésre az írásbeli választ határidőben, pontosan és közérthetően kell megadni.

3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

7. Az intézmény belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kijelölt szervezeti felelőse (a továbbiakban: **belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője**):

dr. Tóth – Fekete Rita jogász

Bejelentésre jogosult személyek

8. A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

- a) az intézmény által foglalkoztatott;
- b) az a foglalkoztatott, akinek az intézménynél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) az intézménynél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akit érintően a jogviszony-létesítésre vonatkozó eljárás megkezdődött;
- d) az egyéni vállalkozó, az 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) az intézménnyel tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
- g) az intézménnyel az d) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, akit érintően a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- h) az a személy, akinek az d) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az intézménnyel megszűnt.

4. A bejelentéstétel módjai

9. A bejelentést **szóban vagy írásban** lehet megtenni.

10. Belső visszaélés-bejelentés az alábbiak szerint nyújtható be:

a) írásban az alábbi e-mail címen és postacímen:

E-mail cím: belso.visszaeles.bejelentese@hszi21.hu

Postacím: 1215. Budapest XXI. Ív utca 62-64

b) szóban: (székhely, iroda megnevezése)

Székhely: 1215. Budapest XXI. Ív utca 62-64

Telefonszám: 06-1-951-4523, 06-1-951-4524

Szóbeli bejelentés előzetes időpont-egyeztetést követően tehető meg fenti telefonszámon.

11. (1) A belső bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében a bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:

- a) nevét

- b) munkakörét (volt munkakörét, vagy pályázott munkakörét)
- c) szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, amely alapján a szerződéses jogviszony igazolható (szerződéses felek esetén)
- d) elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám)

(2) A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személy(ek) és szervezet(ek) nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

12. A **szóban tett bejelentésről** a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az 1. melléklet szerinti teljes és pontos jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másodpéldányát átadja a bejelentő számára.

13. A **szóbeli bejelentés esetén a bejelentő** figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására vonatkozó eljárási szabályokra, és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

14. Az **írásbeli bejelentés** postai úton levélben, vagy elektronikus úton a belső visszaélés-bejelentési rendszert működtetőjének a bejelentés fogadására kialakított e-mail-címére (a továbbiakban: **elektronikus postafiók**) történő megküldéssel tehető meg.

15. Az elektronikus postafiókhoz kizárólag a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője rendelkezhet hozzáférési jogosultsággal.

16. Amennyiben a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének címzett bejelentést annak kezelésére nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének ügyintézés céljából továbbítani.

17. (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a küldemény beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az a jelen szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésnek minősül-e.

(2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésnek nem minősülő küldeményt, tartalmától függően:

a) haladéktalanul, de legkésőbb annak érkezését követő 3 munkanapon belül további ügyintézésre megküldi az eljárásra jogosult szervezeti egységéhez, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez figyelembe véve a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat.

b) amennyiben az további intézkedést nem igényel, az intézmény hatályos iratkezelési szabályzata alapján – a küldemény ismert benyújtójának tájékoztatásával egyidejűleg – gondoskodik annak irattárba helyezéséről.

5. Az ügyintézésre vonatkozó általános rendelkezések

18. (1) **Írásbeli bejelentés esetén** annak kézhezvételétől számított 7 napon belül a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője visszaigazolja a bejelentő számára a bejelentés megtételét.

(2) A visszaigazolás keretében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a Panasztv. szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. Az általános tájékoztatót a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Amennyiben szükséges a bejelentés kiegészítése, pontosítása, a tényállás tisztázása vagy egyéb információk beszerzése, ennek érdekében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője további információkat, illetve adatokat kérhet a bejelentőtől.

(4) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.

(5) A kivizsgálásra rendelkezésre álló 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő Panasztv. 24. §-a szerinti tájékoztatásának a határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

19. (1) A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;

b) a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg;

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

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.

(2) Az azonosíthatatlan bejelentés vizsgálata indokolás nélkül mellőzhető, és a bejelentő nem kap értesítést a vizsgálat eredményéről, mellőzéséről, megtett intézkedésekről.

(3) A bejelentés kivizsgálásának mellőzését a 3. melléklet szerinti feljegyzésben kell rögzíteni.

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

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

6. A bejelentés vizsgálata, a személyes meghallgatás

21. (1) A bejelentés vizsgálata során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására.

(2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:

a) a bejelentés jellege,

b) a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását,

c) a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

(3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az értékelést követően tájékoztatja az intézményvezetőt a bejelentés beérkezéséről, annak tárgyáról, tartalmáról, a sürgős intézkedés megtételéről.

(4) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljáráshoz szükséges, vagy a bejelentésben jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk

rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt a bejelentő, az intézmény szervezeti egységei felé.

22. (1) Az intézmény szervezeti egység vezetői a vizsgálat lefolytatása során kötelesek együttműködni a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjével.

(2) A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység vezetője köteles a kért adatokat a megkeresésben meghatározott határidőben az iratkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejárta előtt – a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének jelezni.

(3) A bejelentéssel összefüggésben kért adatok biztosításának határideje a megkereséstől számított legfeljebb 8 munkanap, sürgős intézkedést igénylő bejelentés esetén 3 munkanap. Indokolt esetben a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a határidőt egy alkalommal további 3 munkanappal, sürgős intézkedést igénylő bejelentés esetén 1 munkanappal meghosszabbíthatja.

23. Amennyiben attól eredmény várható, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szükséges információk beszerzése érdekében helyszíni vizsgálatot is lefolytathat. A helyszíni vizsgálatról a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője jegyzőkönyvet vesz fel vagy feljegyzést készít, melyhez a helyszínen birtokába jutott dokumentumokat mellékletként csatolja.

24. (1) Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt, a bejelentésben érintett személyt, valamint a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyt meghallgatja.

(2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a személyes meghallgatás kezdeményezéséről az érintettet a meghallgatás időpontja előtt legalább 3 munkanappal értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát. Munkatárs meghallgatása esetén az értesítés mellőzhető, ha az az eljárás eredményességét veszélyeztetné.

(3) A személyes meghallgatásról az 4. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

a) a meghallgatás helyszínét, időpontját;

- b) a meghallgatás tárgyát;
 - c) a meghallgatott nevét, címét, elérhetőségét, a jogiszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
 - c) a meghallgatott személy jelenlétének minőségét;
 - d) a meghallgatás során feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat;
 - e) a meghallgatáson résztvevők aláírását.
- (4) A meghallgatott személy kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.
25. (1) A vizsgálat során törekedni kell annak gyors és a szükséges részleteket feltáró lefolytatására.
- (2) Az ügyintézési határidő a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének javaslatára, az intézményvezető engedélyével, egy alkalommal – legfeljebb 30 nappal – meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes lefolytatását.
- (3) Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől az annak teljesítéséig – a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjéhez történő beérkezéséig – terjedő időtartam.

7. A vizsgálat lezárása

26. (1) A vizsgálat lezárását követően a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője összefoglaló jelentését az intézményvezető részére az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt megküldi.
- (2) Az intézményvezető részére készített összefoglaló jelentés tartalmazza:
- a) a bejelentés rövid összefoglalását;
 - b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit;
 - c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait;
 - d) az eljárás során figyelembe vett és mellőzött adatokat, bizonyítékokat;
 - e) az eljárás alapján megállapított tényeket;
 - f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

(3) Az intézményvezető a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve dönt a további szükséges lépések megtételéről.

(4) Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a intézményvezető döntését követően a feljelentés elkészítéséről gondoskodik.

(5) Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a foglalkoztatotti jogviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője javaslatot tesz az érintett munkatárssal szembeni munkáltatói intézkedés alkalmazására.

(6) Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője lezárja.

8. A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

27. (1) A beérkezett bejelentések és az azokkal kapcsolatos dokumentumok, iratok érkeztetése, iktatása és kezelése – a jelen szabályzatban meghatározottak figyelembevételével – az intézmény hatályos iratkezelési szabályzata szerint történik. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot.

(2) A bejelentéseket a beérkezés, illetve az átvétel napján érkeztetni, iktatni kell.

(3) Az iktatásról a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője gondoskodik.

(4) A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kezeli, nyilvántartja és őrzi. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

(5) A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének felügyeletével történik.

(6) Az iratok érkeztetése, iktatása során (például tárgy, beküldő megadása) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (például a bejelentő azonosító szám vagy sorszám szerinti rögzítése).

(7) Az adatai zárt kezelését kérő bejelentő, a meghallgatott neve és adatai nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer tárgy- vagy ügyféllistájába, címlistájába. Ebben az esetben a bejelentő rögzítésére, megkülönböztetésére a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által adott azonosító szám szerint kerül sor.

(8) A bejelentéssel összefüggő eljárás során keletkezett iratokba teljeskörűen az intézményvezető és az általa meghatározott személy, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

(9) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésekről a 5. melléklet szerinti évenkénti nyilvántartást vezet az alábbi adattartalommal:

- a) sorszám;
- b) beérkezés/bejelentés ideje;
- c) beérkezés/bejelentés módja;
- d) iktatószám vagy egyéb azonosító;
- e) bejelentő neve, elérhetősége (zárt adatkezelés esetén: iktatókönyv szerinti azonosítója);
- f) bejelentés tárgya;
- g) érintett szervezeti egység vagy személy;
- h) bejelentés alapján megtett intézkedés leírása, ideje, iktatószáma, az ügy lezárásának oka, ténye;
- i) bejelentő tájékoztatásának ideje, módja, iktatószáma, vagy a tájékoztatás mellőzésének oka;
- j) megjegyzés.

(10) A nyilvántartás adatait kizárólag a belső visszaélési-rendszer működtetője, az intézményvezető és az általa meghatározott személy tekintheti meg.

9. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések, a bejelentő védelme

28. (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

a) a bejelentőnek;

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

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

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

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

(3) Amennyiben a bejelentés természetes személyre vonatkozik a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé.

(4) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője 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 – az intézmény más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

(5) A bejelentésben érintett, valamint a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

(6) A bejelentő személyes adatai – a Panasztv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv azok kezelésére törvény

alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

(7) A bejelentőt – a fentiek kivételével – a Panasztv. 41–49. §-a szerinti védelem illeti meg.

(8) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a 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.

29. Jelen szabályzat 2025. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2025.

2025 JAN 02.


Nagyné Kovács Tímea
Intézményvezető



A szabályzat mellékletei:

1. számú melléklet: Jegyzőkönyv szóbeli belső visszaélés-bejelentést tevő bejelentéséről
2. számú melléklet: Tájékoztató a belső-visszaélés bejelentési rendszerről
3. számú melléklet: Feljegyzés bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről
4. számú melléklet: Jegyzőkönyv személyes meghallgatásról
5. számú melléklet: Nyilvántartás a belső visszaélés-bejelentésekről

1. számú melléklet

JEGYZŐKÖNYV
szóbeli belső visszaélés-bejelentést tevő bejelentéséről

Ügyiratszám:

Készült: 20..... év hó napján a **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** hivatalos helyiségében,

..... [cím].

Tárgy: belső visszaélés-bejelentése

Jelen vannak: bejelentő
..... belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

A bejelentő

neve:

lakcíme:

elérhetőségei (telefonszám, e-mail-cím):

A bejelentő kéri-e személyes adatainak zártan kezelését (anonimitása biztosítását):

Igen / Nem

A bejelentő hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére:

Igen / Nem

Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője:

Figyelmezteti a bejelentőt a rosszhiszemű bejelentés következményeire, azaz ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közöl és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére vagy ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okoz, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálásra irányadó eljárási szabályokról, miszerint a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja, mely 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, de a bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot. A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Tájékoztatja a bejelentőt, hogy az eljárás során a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

Tájékoztatja a bejelentőt továbbá, hogy a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli, és azok továbbítására csak a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére kerülhet sor. A bejelentő által közölt, de a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges személyes adatok törlésre kerülnek.

Bejelentő:

Nyilatkozom, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszem olyan körülményekről, amelyekről tudomásom van, és feltételezem, hogy azok valósak.

Az esemény rövid, tényszerű leírása:

.....
.....
.....

A bemutatott, csatolt dokumentumok felsorolása:

.....

A rendelkezésre álló bizonyítékok, dokumentumok felsorolása, annak megjelölésével, hogy azok kinek a birtokában találhatók:

.....
.....
.....

A bejelentő további nyilatkozatai:

.....

Az esetleges tanúk neve és elérhetősége:

.....

A bejelentő a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetője tájékoztatását a jegyzőkönyv aláírásával tudomásul veszi.

A jegyzőkönyvet tartalmának elolvasása és megértése után a jelenlévők jóváhagyólag aláírták, a bejelentő a bejelentésről készült jegyzőkönyv másodpéldányát átvette.

K. m. f.

.....
bejelentő

.....
belső visszaélés-bejelentő rendszerműködtetője

TÁJÉKOZTATÓ **a belső visszaélés-bejelentési rendszerről**

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek megfelelően új jogintézményként bevezeti a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert.

Visszaélés-bejelentési rendszerek

A Panasztv. a visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására kötelezett foglalkoztatók alapján az alábbi visszaélés-bejelentési rendszerekről rendelkezik:

1. A legalább 50 személy foglalkoztatására irányuló jogviszony keretében foglalkoztató magánszektorban működő jogalanyok által létrehozandó belső visszaélés-bejelentési rendszer.
2. Az állami és önkormányzati szerveknél létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működteti. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható.

A bejelentés tárgya

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentésre jogosult személyek

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

- a) a foglalkoztató által foglalkoztatott;
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll;
- e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;

- f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
- h) a foglalkoztatóval a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött; és
- i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés módja

A bejelentést írásban vagy szóban lehet megtenni a foglalkoztató által meghatározott módon a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél.

A szóbeli bejelentést telefonon személyesen lehet megtenni.

A szóbeli bejelentést vagy tartós és visszakereshető formában kell rögzíteni, vagy írásba kell foglalni, melyről készült jegyzőkönyv másodpéldányát a bejelentő számára át kell adni.

A bejelentés visszaigazolása

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást kell küldeni a bejelentő számára. A visszaigazolásban általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentés esetén nem kell visszaigazolást küldeni, ha a bejelentő kifejezetten kérte ennek mellőzését, vagy az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetője észszerűen feltételezi, hogy a bejelentés kézhezvételének visszaigazolása veszélyeztetné a bejelentő személyazonosságának védelmét.

A bejelentés kivizsgálása

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentések kezelésére és elintézésére az alábbi szabályok vonatkoznak.

A bejelentésben foglaltakat legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni, mely határidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható. A bejelentőt tájékoztatni kell a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól. A bejelentés kivizsgálásának határideje meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot. 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 bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;
- b) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette;

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

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna összhangban.

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

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

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.

A fenti írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

A bejelentő védelme

A bejelentő védelmére a Panasztv. 41–49. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.

Adatkezelés

A bejelentőnek, a bejelentéssel érintett személynek, valamint a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személynek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők. A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok körét a belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozó foglalkoztató, mint adatkezelő határozza meg. Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozó foglalkoztató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

FELJEGYZÉS
bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről

Készült: 20..... év hó napján a **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** hivatalos helyiségében,

..... [cím].

Ügyiratszám:

A bejelentés időpontja:

A bejelentő

neve:

lakcíme:

elérhetőségei (telefonszám, e-mail-cím):

Az esemény rövid, tényszerű leírása:

.....
.....
.....

A bejelentés kivizsgálását az alábbi okok miatt mellőztem:

Az előzőekben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztattam, aki azt tudomásul vette.

Egyéb:

.....
.....

.....
belső visszaélés-bejelentési
rendszer működtetője

JEGYZŐKÖNYV
személyes meghallgatásról

Ügyiratszám:

Készült: 20..... év hó napján óra perckor a **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** hivatalos helyiségében,
..... [cím].

Tárgy: belső visszaélés-bejelentés

Jelen vannak: meghallgatott

..... belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

Meghallgatott neve:

Meghallgatott címe:

Meghallgatott elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím):

Meghallgatott jogviszonya:

Meghallgatott szervezeti egysége:

Meghallgatott személy minősége: bejelentő / bejelentésben érintett / bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező¹

Kérdések – válaszok:

.....
.....

Nyilatkozatok – megállapítások:

.....
.....

A jegyzőkönyvet elolvasás után a jelenlévők helyben hagyólag aláírták.

K. m. f.

.....
meghallgatott

.....
belső visszaélés-bejelentési rendszer
működtetője

NYILVÁNTARTÁS a belső visszaélés-bejelentésekről

Sor- szám	Bejelentés időpontja	Bejelentés módja	Bejelentés iktatószáma, egyéb azonosítója	Bejelentő néve, elérhetősége / iktatókönyv szerinti azonosítója ²	Bejelentés tárgya	Érintett szervezeti egység / személy	Megtett intézkedések leírása	Bejelentés lezárása	Bejelentő tájékoztatás a módja / mellőzése oka	Megjegyzés

² Opcionális, zárt adatkezelés esetén.

v/ 4/2025



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK
IGAZGATÓSÁGA

TÁJÉKOZTATÓ a belső visszaélés-bejelentési rendszerről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága (a továbbiakban: intézmény) a jogszerű működésének biztosítása érdekében **2025. január 1-jétől** 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 a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

Bejelentésre jogosult személyek

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

- a) az intézmény által foglalkoztatott;
- b) az a foglalkoztatott, akinek az intézménynél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) az intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akit érintően a jogviszony-létesítésre vonatkozó eljárás megkezdődött;
- d) az egyéni vállalkozó, az 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) az intézménynél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
- g) az intézménynél az d) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, akit érintően a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- h) az a személy, akinek az d) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az intézménnyel megszűnt.

A bejelentéstétel módjai

A bejelentést **szóban** vagy **írásban** lehet megtenni.

a) **írásban** az alábbi e-mail címen és postacímen:

E-mail cím: belso.visszaeles.bejelentese@hszi21.hu

Postacím: 1215. Budapest XXI. Ív utca 62-64.

b) **szóban:** a székhelyén szóban vagy telefonon

Székhely: 1215. Budapest XXI. Ív utca 62-64

Telefonszám: 06-1-951-4523, 06-1-951-4524

Szóbeli bejelentés előzetes időpont-egyeztetést követően tehető meg fenti telefonszámon.

A bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében az alábbi adatokat javasolt megadni:

- a) *nevét*
- b) *munkakörét (volt munkakörét, vagy pályázott munkakörét)*
- c) *szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, amely alapján a szerződéses jogviszony igazolható (szerződéses felek esetén)*
- d) *elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám)*

(2) A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személy(ek) és szervezet(ek) nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Bejelentés vizsgálatának mellőzése

A bejelentések esetében a vizsgálat az alábbi esetekben mellőzhető

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem a személyi hatály szerinti erre jogosult bejelentő 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

A bejelentésben foglaltakat legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni, mely határidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható. A bejelentőt tájékoztatni kell a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól. A bejelentés kivizsgálásának határideje meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot. 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 bejelentőt.

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

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

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.

A fenti írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

A bejelentő védelme

A bejelentő védelmére a Panasztv. 41–49. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.

További részletek:

Adatkezelési tájékoztató

a belső visszaélés-bejelentések intézésének rendjéről szóló szabályzat

Budapest, 2025. január 2.


Nagyné Kovács Timea
intézményvezető



