# SZ-56

# A Depónia Nonprofit Kft.

# szabályzata

# a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerről

**Kiadás: 1.**

**Kiadás dátuma: 2025.09.30**
**Hatályba lépés dátuma: 2025.10.01**

| Készítette | Véleményezte | Véleményezte | Jóváhagyta |
|---|---|---|---|
| **Dr. Lukács Nikolett** | **Dr. Kóródi Balázs** | **Bors Beatrix** | **Steigerwald Tibor** |
| megfelelési tanácsadó | adatvédelmi tisztviselő | adatvédelmi asszisztens | ügyvezető |
| | | | |

# Tartalom

I. A szabályzat célja ..... 3
II. A szabályzat hatálya ..... 3
III. Értelmező rendelkezések ..... 4
IV. A bejelentések kezelésének eljárásrendje ..... 5
V. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályok ..... 11
1. sz. melléklet ..... 12
2. sz. melléklet ..... 14
3. sz. melléklet ..... 16
4. sz. melléklet ..... 17

## I. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy a Depónia Nonprofit Kft-nél (továbbiakban: Társaság)

- meghatározza a hatálya alá tartozó társaság valamennyi szervezeti egységének működése során a szervezeti integritást sértő események bejelentésének, kezelésének, egységes és szabályszerű végrehajtásának rendjét *a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Gtbkr.) 4.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltaknak, valamint a belső szabályzatok rendelkezéseinek figyelembevételével, mellyel egyidejűleg hozzájárul a korrupciós kockázatok Társaságon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Társaság korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához
- a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) 18. § (1) bekezdése alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer működésének, azaz a bejelentések megtételének és kezelésének szabályait meghatározza.

## II. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság ügyvezetőjére, a felette munkáltatói jogkört gyakorló személyre, a Bejelentés kezelőjére, az eljárásba bevont személyekre, valamint a II.3.-4. pontban megjelölt személyekre, szervezetekre.

2. Szervezeti integritást sértő eseményt (amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér) bárki jogosult bejelenteni a Társaság felé.

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

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a Panasztv. rendelkezései értelmében bejelentést tehet

a) a Társaság által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

4. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a Panasztv. rendelkezései értelmében bejelentést tehet továbbá

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- d) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

- e) a Társasággal 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 Társasággal megszűnt
- (a továbbiakban együttesen: Bejelentő).

5. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
- a visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentésekre,
- a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, mulasztásra, mellyel kapcsolatban a Bejelentő a bejelentést megteszi.

6. A szabályzat annak közzétételétől (kihirdetésétől) visszavonásig szól, de a Társaság részéről bármikor egyoldalúan módosítható. Jelen szabályzat hatálybalépésével az e tárgyban született korábbi szabályzat hatályát veszti.

7. **Jelen szabályzat** - a Gbkr. 7.§ (2) bekezdésére is figyelemmel - **megállapítja az egyes bejelentőrendszerek közös szabályait, illetve az egyes bejelentőrendszerekre vonatkozó eltérő szabályokat is**. **Azokat a rendelkezéseket, amelyek nem utalnak kifejezetten egy adott bejelentőrendszerre, közös szabálynak kell tekinteni**.

8. A Társaságnál az integritásfelelősi és a belső visszaélés-bejelentési rendszer felelősi feladatokat a bejelentések várható számára tekintettel ugyanazon személy látja el, akit az ügyvezető jelen szabályzat kihirdetésével egyidejűleg jelöl ki.

## III. Értelmező rendelkezések

E szabályzat alkalmazásában

1. *Integritás*: A Társaság szabályszerű, a köztulajdonban álló gazdasági társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése.
2. *Integritási kockázat*: az integritást veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, egyéb magatartás, esemény.
3. *Szervezeti integritást sértő esemény:* minden olyan esemény, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól (pl. Etikai Kódex), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér.
4. *Belső visszaélés-bejelentési rendszer*: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére szolgáló rendszer.
5. *Bejelentés*: a Gtbkr. vagy a Panasztörvény hivatkozott rendelkezése alapján megtett bejelentés.
6. *Bejelentő rendszer*: a Gbkr. szerinti, a Szervezeti integritást sértő esemény bejelentésére szolgáló rendszer.
7. *Integritásfelelős*: a bejelentő rendszer működtetője, az eljárást lebonyolító személy.
8. *Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős*: a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért és az eljárás lebonyolításáért felelős személy, aki eljárása során pártatlanul köteles eljárni, így a Társaság részéről a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése körében nem utasítható

9. *Bűncselekmény*: az a szándékosan vagy - ha a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a Btk. törvény büntetés kiszabását rendeli.
10. *Szabálysértés*: az a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.

## IV. A bejelentések kezelésének eljárásrendje

### *A) A Bejelentés megtétele*

1. A Bejelentés megtehető
   - elektronikus úton;
   - postai úton a Társaság székhelyére (8000 Székesfehérvár, Csala, Pénzverő völgy 020087/8 hrsz.) küldött levélben, a borítékon feltüntetve, hogy az „Integritásfelelős / Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős részére";
   - személyesen a Társaság székhelyén hétfőtől péntekig 9-11 óra között szóban vagy a Bejelentés írásban történő átadásával. A bejelentés szóbeli megtételének helyét - a Bejelentés tárgyától függően – a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős jelöli ki, oly módon, hogy a bejelentés zavartalansága és bizalmassága biztosítva legyen.

A Szervezeti integritást sértő eseményt az integritas@deponia.hu email címen vagy személyesen az Integritásfelelősnél lehet megtenni.

A Belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést a visszaelesbejelentes@deponia.hu email címen vagy személyesen a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelősnél lehet megtenni.

2. A Bejelentés megtételekor a természetes személy esetén a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím), míg jogi személy esetén a bejelentő nevét, az általa képviselt jogi személy székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét, továbbá elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím) kell megadni. Amennyiben a bejelentő nem a jogi személy törvényes (bejegyzett) képviselője, meghatalmazás csatolása is szükséges.

3. Amennyiben nem anonim a Bejelentés, a Bejelentő személyazonosságát, a Bejelentést és a személyes adatokat az eljárás valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

4. A személyesen szóban tett Bejelentésről teljes és pontos jegyzőkönyvet kell felvenni (1.-2. sz. melléklet), mely tartalmazza a Bejelentés helyét, tárgyát, idejét, a jelenlévők nevét, az elmondottakat, a Felelős aláírását - a Bejelentés tárgyától függően - a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős aláírását. A jegyzőkönyv másodpéldányát a Bejelentőnek át kell adni. A Bejelentőnek lehetősége van a jegyzőkönyv ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására.

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.

5. A személyesen, de írásban benyújtott Bejelentésről Bejelentésről - a Bejelentés tárgyától függően - a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős a Bejelentő kérésére másolatot készít, és a másolati példányon a Bejelentés átvételét dátummal, aláírással igazolja.

6. A Bejelentés tárgyától függően a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős az 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 eljárási és adatkezelési szabályokról.

7. A Bejelentő személye a Felelősön és a Bejelentést kivizsgáló személye(ke)n kívül – kivéve, ha azt jogszabály előírja, ehhez a Bejelentő kifejezetten hozzájárul, vagy a bejelentés tárgya kifejezetten indokolja - a Társaság más dolgozója, illetve harmadik személyek számára nem lesz megismerhető. Így biztosítható, hogy a Bejelentő személyét ne érje semmiféle hátrányos intézkedés.

8. A Bejelentés megtételekor a Bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Bejelentést jóhiszeműen teszi, olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy alapos okkal feltételezi, hogy azok valósak. A Bejelentésben a Bejelentő köteles teljeskörűen, a rendelkezésére álló valamennyi információ, bizonyíték, stb. átadásával, megjelölésével elősegíteni a bejelentés mielőbbi kivizsgálását.

9. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, intézkedni kell a feljelentés megtételéről, és a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, vagy, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

10. A Bejelentés alapján – a Bejelentés tárgyától függően - a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős egy ügyazonosítót (Ügyiratszám) generál, mely nem tartalmazhat olyan jelölést, amelyből a bejelentő személye megállapítható. Az Ügyiratszám jelölésében a V (visszaélés) vagy I (integritás) betű feltüntetésével utalni kell a Bejelentés tárgyára. A Bejelentés kezelése során ezt követően kizárólag az ügyazonosító használható az ügy megjelölésére.

11. Az ügy iratait a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős, illetve az Integritásfelelős kezeli és selejtezésig megőrzi, az Ügyiratszám alapján azokat az egyes ügyeket - az Ügyiratszám, a Bejelentés érkezési ideje, az ügy lezárásának módjának feltüntetésével - elektronikusan nyilvántartja. A Bejelentés, illetve az azzal kapcsolatos iratok a Társaság iratkezelési rendszerében nem kerülnek iktatásra. Az ügy iratait a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős, illetve az Integritásfelelős egyéb irataitól elkülönítve és elzárva, a Bejelentés tárgya szerint elkülönítve köteles papír alapon tárolni. Az iratok a Bejelentés megtételétől számított 6 (hat) év után, jegyzőkönyv felvétele mellett fizikailag megsemmisíthetők (selejtezhetők). A jegyzőkönyvben az Ügyiratszámot és a selejtezés napját rögzíteni kell. A selejtezés megtörténtét a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős, illetve az Integritásfelelős, mint selejtezést végző személy aláírása igazolja.

*B) A Bejelentésben foglalt információk előzetes értékelése*

1. A Bejelentett információk előzetes értékelését – a Bejelentés tárgyától függően - a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős a Bejelentés beérkezését követő 8 napon belül, a 3. pontban rögzített szempontok vizsgálatával végzi el. Az előzetes értékelés eredményét a Felelős személyes bejelentés esetén – tárgyától függően - az 1. vagy 2. sz. mellékletben, egyéb esetben a 3. pont szerinti szempontokat rögzítő értékelőlapon (*3. sz. melléklet*) kell rögzíteni.

2. Amennyiben a bejelentésben a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős érintett, vagy az eljárás lefolytatásában egyébként akadályozva van, úgy az eljárás lefolytatására az ügyvezető más, az eljárás lefolytatására alkalmas, pártatlan munkavállalót jelöl ki. Az ügyvezető érintettsége esetén a vizsgálatot a felette munkáltatói jogkört gyakorló által kijelölt független személy folytatja le.

3. A Felelős az előzetes értékelést az alábbi szempontok vizsgálatával folytatja le:

a) a bejelentés a Társaságra vonatkozik-e;
b) helye lehet-e a bejelentés vizsgálata mellőzésének vagy elutasításának;
c) integritási kockázat/szervezeti integritást sértő esemény / visszaéléssel kapcsolatos információ/ egyéb, hatósági eljárás megindítására okot adó információ bejelentésére került sor;
d) a Bejelentés igényel-e sürgős intézkedést (sürgős intézkedést igényel a Bejelentés, ha az intézkedés elmaradásával okozott kár vagy egyéb hátrány utóbb már nem orvosolható).

Amennyiben az előzetes értékelés alapján az állapítható meg, hogy a Bejelentés nem a megfelelő bejelentőrendszerbe történt meg, a Bejelentést a megfelelő új ügyazonosítóval kell ellátni, és a Bejelentést az értékelésnek megfelelően kell lefolytatni. A bejelentőt, amennyiben elérhetősége ismert, e körülményről írásban tájékoztatni kell.

4. A Bejelentés vizsgálata mellőzhető:

- a Bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a Belső visszaélés-bejelentési rendszerbe tett bejelentést nem a II.3-4. pont szerint 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: bejelentéssel érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5. Az Integritást sértő esemény bekövetkeztétől számított egy éven túl tett Bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

6. Ha a Bejelentés az előzetes értékelés alapján további intézkedést nem igényel, az ennek okát rögzítő értékelőlappal együtt a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat alapján gondoskodni kell a Bejelentés irattárba helyezéséről.

7. Amennyiben – a Bejelentés tárgyától függően - a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős úgy ítéli meg, hogy a Bejelentésben rögzített esemény fennállása olyan jogsértő állapotot idézett elő, hogy a Bejelentést követő azonnali reagálás elmaradásával okozott kár vagy egyéb hátrány utóbb már nem orvosolható, akkor késedelem nélkül értesíti erről az ügyvezetőt, aki haladéktalanul intézkedik a jogsértő állapotot eredményező magatartás felfüggesztéséről és a jogsértő állapot megszüntetéséről.

*C) A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja*

1. Amennyiben – a Bejelentés tárgyától függően - a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős az előzetes értékelés alapján azt állapítja meg, hogy a Bejelentés kivizsgálása indokolt, a Bejelentésben foglaltakra, azok helytállóságának vizsgálatára figyelemmel intézkedik a szükséges információk összegyűjtése iránt. Ennek eszközei különösen: dokumentumok beszerzése, Bejelentő meghallgatása/nyilatkoztatása, a bejelentéssel érintett személy, munkavállalók, szerződéses

partnerek meghallgatása, szakvélemény beszerzése, szakértő (a Társaság kellő szakértelemmel rendelkező munkatársa vagy külsős szakértő) bevonása. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a Panasztörvény bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetetlenségi szabályait, valamint a 19. § (1) bekezdése szerinti pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.

2. A Bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében a megkeresett személy köteles a kért adatokat a megkeresésben foglaltakra figyelemmel a Felelős által meghatározott határidőben az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett– a Bejelentés tárgyától függően - a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejárta előtt – felé jelezni. A határidő sürgős intézkedést igénylő ügy esetén három munkanapnál, más esetekben tíz munkanapnál hosszabb nem lehet.

3. A Bejelentés kivizsgálása során– annak tárgyától függően - a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

*D) Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai*

1. Amennyiben a Bejelentés jellege ezt indokolttá teszi, annak tárgyától függően a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős a Bejelentéssel érintett vagy arról ismerettel rendelkező személyt meghallgatja.

2. A Társaság biztosítja a tisztességes eljáráshoz való jogot a Bejelentéssel érintett személy vagy arról ismerettel rendelkező személy részére, így azt, hogy a Bejelentés tartalmát megismerje, álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

3. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről annak érintettjét a meghallgatás időpontja előtt legalább három munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén, ennek dokumentálása mellett – szóban értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a Bejelentés tárgyát.

4. Ha a bejelentéssel érintett személy személyes meghallgatására tartós akadályoztatása miatt a vizsgálat időtartama alatt nem kerülhet sor, írásban, 8 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy észrevételeit, releváns bizonyítékait terjessze elő.

5. A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül (3. sz. melléklet).

6. A meghallgatott személy kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, zárt borítékban kell elhelyezni, és rá a továbbiakban „meghallgatott személy”-ként (szükség esetén sorszámmal kiegészítve) kell utalni.

7. A Felelős a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azok – a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a Bejelentés kivizsgálása céljából használhatók fel.

*E) A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai*

1. A dokumentumok vizsgálatának egyaránt ki kell terjednie azokra a formai és tartalmi követelményekre, amelyek az egyes dokumentumokra vonatkozó jogszabályi előírások tartalmaznak. A kellő bizonyosság megállapításához külső és belső szakértő egyaránt igénybe vehető.

2. Amennyiben a dokumentum hitelességével kapcsolatban kétely vagy merül fel, a Bejelentőt erről tájékoztatni kell, és – a büntetőjogi felelősségről szóló tájékoztatás mellett – fel kell hívni a hitelességgel kapcsolatban további nyilatkozat megtételére vagy bizonyíték csatolására.

3.Az eljárás során az iratokat lehetőleg eredeti példányban kell beszerezni, és az arról készített másolatot kell az ügy iratanyagában elhelyezni, „az eredetivel megegyező tartalmú másolat" megjelöléssel ellátva. Az eredeti példányt annak birtokosa részére késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni.

4. A dokumentumok átvizsgálása során a pártatlanságot, az objektivitást, az elfogulatlanságot és a szakmai hozzáértést (az adat- és bejelentővédelmi szabályok figyelembevételével akár külső szakértő bevonásával is) biztosítani kell.

*F) A Bejelentés vizsgálatának lezárása*

1. A Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül ki kell kivizsgálni, és a vizsgálat lezárását követő 8 napon belül a Bejelentőt az általa megjelölt módon tájékoztatni kell annak eredményéről. A 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 tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

2. A Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt 3 munkanapon belül az általa megjelölt módon írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős a Bejelentőt mindezekről szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

3. A Bejelentés kivizsgálásának eredményeként– annak tárgyától függően - a Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős vagy az Integritásfelelős jelentést készít, melyet a vizsgálatra rendelkezésre álló határidő lejártát követő 3 munkanapon belül továbbít az ügyvezető (az ügyvezető érintettsége esetén a felette munkáltatói jogkört gyakorló) felé. Az összefoglaló jelentés tartalmazza:

a. a Bejelentés rövid összefoglalóját;
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, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat;
e. az eljárás során megállapított tényeket;
f. az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

4. Amennyiben a Bejelentés alaposnak bizonyul, gondoskodni kell

a. a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az
b. egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
c. a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
d. az okozott sérelem orvoslásáról,
e. indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

5. Az ügyvezető, illetve érintettsége esetén a felette munkáltatói jogkört gyakorló személy az összefoglaló jelentés alapján 3 munkanapon belül megteszi az alábbi intézkedéseket:

a. amennyiben a vizsgálat megállapította, hogy a Bejelentés nem megalapozott, azt elutasítja;
b. amennyiben a vizsgálat megállapította, hogy Bejelentés megalapozott, akkor kezdeményezi a hiba kijavítását és/vagy a felelős személy felelősségre vonását;
c. amennyiben a vizsgálat megállapította, hogy a bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja merül fel, akkor büntető feljelentést tesz.

6. A vizsgálat és a döntést követően az ügyvezető intézkedik a feltárt problémák okainak megszüntetéséről, a bejelentéssel érintett személy tájékoztatásáról, az okozott sérelem orvoslásáról és az egyéb szükséges intézkedésekről. A feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslat megtétele és végrehajtásának nyomon követése az ügyvezető által kijelölt személy feladata.

7. Az ügyvezető érintettsége esetén a jelen fejezetben meghatározott intézkedéseket a felette munkáltatói jogkört gyakorló, illetve az általa kijelölt személy teszi meg.

*G) Az alkalmazható jogkövetkezmények*

1. Az esetleges jogkövetkezményekről való döntés – a jelentés tartalmára figyelemmel – az ügyvezető, illetve a felette munkáltatói jogkört gyakorló feladata.

2. Az elrendelt jogkövetkezmény arányos kell, hogy legyen a szabályszegő magatartás súlyával. Az ügyvezető hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények:

a. kártérítési eljárás megindítása
b. azonnali hatályú felmondás, egyéb munkáltatói intézkedés
c. szabálysértési eljárás kezdeményezése
d. büntetőeljárás kezdeményezése.

*H) A bejelentő védelmére, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra, valamint a Bejelentésből eredő szakmai következtetések hasznosítására vonatkozó szabályok*

1. Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell adatainak a zárt kezelését: azokat az ügy iratai között, lezárt borítékban kell elhelyezni.

2. A Bejelentőnek, továbbá annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy 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 külső szervezet részére továbbíthatóak. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az egyéb személyes adatokat.

3. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a Bejelentéssel kapcsolatos személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is, a Bejelentésre vonatkozó adatokat a legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások lezárásáig lehet kezelni.

4. A jogszerűen (Panasztörvény 45. §) megtett Bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle intézkedés.

5. A feltárt szabálytalanságról, hiányosságokról az érintett vezetőket, dolgozókat, partnereket tájékoztatni kell, szükség esetén belső ellenőrzést kell lefolytatni a teljes szervezet érintettségének felmérése tekintetében.

## V. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályok

Az integritás biztosítása, az Integritást sértő események megakadályozása a Társaság ügyvezetőjének, valamint a szervezeti egységek vezetőinek kötelessége.

Az Integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan a szervezeti egységek vezetőinek felelőssége, hogy:

a. az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban, rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően működjenek;
b. a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan figyelemmel kísérjék;
c. szabálytalanság esetén hatékony intézkedést foganatosítsanak, a szabálytalanság korrigálásáról gondoskodjanak annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértékű a szabálytalanság volt.

Valamennyi munkavállaló köteles késedelem nélkül értesíteni a közvetlen felettesét, ha közvetlenül olyan magatartást tapasztal, amely jelen szabályzat alapján bejelentés tárgyát képezheti.

**1. sz. melléklet**

Ügyiratszám:
Integritásfelelős:

**JEGYZŐKÖNYV**

**Bejelentő neve**: ……

**Címe**: ……

**Elérhetősége** (telefon, e-mail): ……

**A Bejelentés megtételének**
helye: ……
ideje: ……
módja: telefonon / személyesen

**Bejelentés részletes leírása:**
……
……
……

**Bizonyítékok jegyzéke:**
……
……

**Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:**
Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? **igen / nem**
Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére? **igen / nem**
A tájékoztatást milyen úton kéri: **telefonon / e-mail-ben / szóban / hivatalos levélben**

*A Társaság tájékoztatta a Bejelentőt az őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról is, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, és/vagy a bejelentéssel érintett személy becsületét jogtalanul sérti, személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen. Bejelentő a tájékoztatást megtörténtét aláírásával igazolja!*

Kelt: ……

…… ……
Bejelentő (meghatalmazottja) aláírása[1] Integritásfelelős

**A Bejelentés előzetes értékelése** (a megfelelőket aláhúzással kell jelölni)**:**

[1] Nem kötelező!

A Társaságra vonatkozik: igen / nem
Integritási kockázat/szervezeti integritást sértő esemény / visszaéléssel kapcsolatos információ/ egyéb, hatósági eljárás megindítására okot adó információ/mellőzhető/elutasítható / sürgős intézkedést igényel

…….

Integritásfelelős

**2. sz. melléklet**

Ügyiratszám:
Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős:

**JEGYZŐKÖNYV**
**munkáltató által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerbe történő bejelentésről**

**Bejelentő neve**: ……..

**Címe**: ……..

**Elérhetősége** (telefon, e-mail): ……

**A Bejelentés megtételének**
helye: ……
ideje: ……
módja: telefonon / személyesen

**Bejelentés részletes leírása:**
……
……
……

**Bizonyítékok jegyzéke:**
……
……

**Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:**
Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? **igen / nem**
Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére? **igen / nem**
A tájékoztatást milyen úton kéri: **telefonon / e-mail-ben / postai levélben**

*A Társaság tájékoztatta a Bejelentőt az őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról is, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, és/vagy a bejelentéssel érintett személy becsületét jogtalanul sérti, személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen. Bejelentő a tájékoztatás megtörténtét aláírásával igazolja!*

Kelt: ……

…… ……
Bejelentő (meghatalmazott) aláírása[2] Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős

[2] Nem kötelező!

**A Bejelentés előzetes értékelése** (a megfelelőket aláhúzással kell jelölni)**:**
A Társaságra vonatkozik: igen / nem
Integritási kockázat/szervezeti integritást sértő esemény / visszaéléssel kapcsolatos információ/ egyéb, hatósági eljárás megindítására okot adó információ/mellőzhető/elutasítható / sürgős intézkedést igényel

…….

Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős

**3. sz. melléklet**

**ÉRTÉKELŐ LAP**

A ..... ügyiratszámú bejelentés előzetes értékeléséről

A megfelelő(ke)t aláhúzással kell jelölni:

- A Társaságra vonatkozik: igen / nem
- A Bejelentésben Integritási kockázat/szervezeti integritást sértő esemény / visszaéléssel kapcsolatos információ/ egyéb, hatósági eljárás megindítására okot adó információ szerepel
- a Bejelentés kivizsgálása mellőzhető
- a Bejelentés elutasítható
- a Bejelentés sürgős intézkedést igényel

Kelt: .....

.....
az értékelést lefolytató személy aláírása

**4. sz. melléklet**

Ügyiratszám:

**JEGYZŐKÖNYV**

**Meghallgatott személy neve, munkaköre:** .....
**Elérhetősége** (telefon, e-mail) ……..

**A bejelentéssel kapcsolatban előadottak:**
……
……
……

**Bizonyítékok jegyzéke:**
……
……

**Meghallgatott személy nyilatkozata, tájékoztatása:**
Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? **igen / nem**

Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy/szerv részére? **igen / nem**

*A Társaság tájékoztatja a meghallgatott személyt, hogy nyilatkozata tartalmának valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást.*

Kelt: .....

…… meghallgatott személy

……. Integritásfelelős / Belső visszaélés-bejelentési rendszer felelős [3]

[3] A megfelelő aláhúzandó.