

Belső visszaélések bejelentésének eljárásrendje

A VIZITERV Environ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) **tevékenységének alapja a jogszabályok betartása, az őszinte, tisztességes, megbízható és etikus magatartás.**

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló **2009. évi CXXII. törvényben, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, valamint** a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően belső visszaélés-bejelentési rendszert **(továbbiakban: Bejelentő rendszer) működtet.**

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

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a Társaság által foglalkoztatott,
- az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben 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 bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám) kell megadni. **A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.**

A bejelentő bejelentését szóban vagy írásban teheti meg:

a) Szóbeli bejelentés:

A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni az alábbi időpontokon, és helyen: Szerda, Csütörtök 10:00- 12:00; VIZITERV Environ Nonprofit Kft. székhelye (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15. "A" épület, Emelet 115. (Szabóné dr. Pál Ildikó megfelelési tanácsadó)

A megfelelési tanácsadó a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A szóbeli bejelentést a megfelelési tanácsadó

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.

A megfelelési tanácsadó a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

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

b) Írásbeli bejelentés:

- elektronikus úton a Társaság honlapján (www.environ.hu) található elérhetőségen vagy

- papír alapon, postai úton kell eljuttatni zárt borítékban: a borítékot **VIZITERV Environ Nonprofit Kft.** nevének feltüntetésével, a „**Szabóné dr. Pál Ildikó -megfelelési tanácsadó**” nevére címezve, a **4401 Nyíregyháza, Pf. 420** postacímre kell megküldeni. A borítékra rá kell írni az „**S.K.**” jelzést is.

A visszaélés gyanújának bejelentéséhez a bejelentőnek – lehetőség szerint – a Belső visszaélés-bejelentési nyomtatványt kell kitöltenie a rendelkezésére álló adatok alapján, és nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszi, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak. (A nyomtatvány használata a bejelentés megtételének nem kizárólagos kelléke, vagyis a bejelentés bármilyen módon, személyesen vagy írásban megtehető azzal, hogy a jóhiszeműségre vonatkozó nyilatkozat

megtétele minden esetben kötelező tartalmi elem, ennek hiányában a Társaság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.)

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentő a bejelentés megtételéről visszaigazolást kap. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújtás történik az eljárási és adatkezelési szabályokról.

Az eljárást a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül le kell folytatni. Különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett a Társaság dönthet a határidő meghosszabbításáról. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálása meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A megfelelési tanácsadó feladata a visszaélések vizsgálatának koordinálása.

A bejelentés kivizsgálását a visszaélések jellegét tekintve szaktudással rendelkező terület végzi el, az ügyvezető igazgató döntése alapján.

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 megfelelési tanácsadó a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a megfelelési tanácsadó az előzőkről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Adatkezelési szabályok

A bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a Társaság az **Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat alkalmazza.**

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a bejelentőnek,

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

- annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a

bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy

megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső

szervezet részére továbbíthatóak. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előzőek hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok:

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására

hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény

alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes

adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében alkalmazandó szabályok:

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.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a

személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és

hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők

megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

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, a törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi

kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások

figyelembevételével kerülhet sor.

A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti 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 Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

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

Előzőek arra a személyre is alkalmazandóak, akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhetnek.