

Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete

Tájékoztató a belső visszaélés bejelentő rendszer létrehozásáról.

Szeged, 2024. január 15.

Készítette és ellenjegyezte: Vámbéry-Bobay Ügyvédi Iroda

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYHÁZMEGYE VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁRÓL

1./ Bejelentésvédelmi rendszer működtetője: Szeged-Csanádi Egyházmegye Katechetikai Intézete (SZEKI)

Képviseli: Dr. Serfőző Levente Főigazgató
Székhely: 6720 Szeged Aradi vértanúk tere 2.
Telefon / Fax: 06 62 420-932/129. mellék
Elektronikus elérhetőség: iroda@kateketa.hu

adatvédelmi tisztviselő:
Vámbéry-Bobay Ügyvédi Iroda
1027 Budapest, Kandó Kálmán u. 1.
vamberybobay@vambery-bobay.com

bejelentésvédelmi felelős:
Szalainé Milasin Katalin
6720 Szeged Aradi vértanúk tere 2.
E-mail cím: irodavezeto@kateketa.hu
Tel: +36 20/828 9173

2. Visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (2019. október 23.) irányelvnek rendelkezései folytán hazai jogunkban implementálásra került és 2023. 07. 24. napjától hatályos, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény.

E törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve a SZEKI (a továbbiakban: Intézet) visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési rendszer elsődleges célja az, hogy az Intézet működésének átláthatóságát, szervezetünk elszámoltathatóságát növelje azáltal, hogy a valós vagy vélt jogsértéseket észlelő és jelző személyek megtorlástól való védelmét biztosítja a bejelentés kivizsgálása mellett.

Jelen Tájékoztatóban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a visszaélés-bejelentési rendszer igénybevételére jogosult:

- az Intézet valamennyi munkavállalója,
- korábbi munkavállalója,
- az Intézettel egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek – ideértve hallgatókat, a gyakornokokat és az önkéntes tevékenységet végző személyeket,
- azon személyek, akik az Intézettel korábban ilyen jogviszonyban álltak,

- az Intézettel munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyek, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött – ideértve az álláspályázók felvételi eljárását,
- az Intézettel szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó,
- egyéni cég,
- az Intézettel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy

akinek az Intézet

tevékenységével összefüggésben bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás jut tudomására.

3. Visszaélés-bejelentési rendszer eljárási rendje

Az Intézet visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket és a belső visszaélés-bejelentések hatékony kivizsgálását szolgáló garanciális eljárási szabályokat a 2024. január 15-től 'Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje' c. szabályzatában rögzíti.

Az Intézet a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az Intézet Főigazgatója által kijelölt bejelentővédelmi felelős.

A bejelentővédelmi felelős közreműködik a jogsértésekre, etikailag aggályos magatartásokra vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében és hatékony kivizsgálásában, a bejelentések tartalma alapján szükség esetén vizsgálati terv és összefoglaló jelentés elkészítésében, valamint a bejelentés tartalma alapján szükségessé váló intézkedések megtételében. A bejelentések fogadását és kivizsgálását, mint a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő kötelező feladatokat az Intézmény bejelentővédelmi felelőse látja el.

Az Intézet bejelentővédelmi felelősének neve és elérhetősége:

Szalaiiné Milasin Katalin

E-mail cím: irodavezeto@kateketa.hu

Tel: +36 20/828 9173

3. Bejelentések megtételének módja

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján a Tájékoztató 2. pontjában feltüntetett elérhetőségein.

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 személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használnak rögzítésre alkalmas rendszereket, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

4. Adatkezelés a bejelentések kapcsán

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.

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.

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.

Szeged, 2024. január 15.

.....
SZEKI
Dr Serfőző Levente
Főigazgató

Ellenjegyzem:

:

Vámbéry-Bobay Ügyvédi Iroda

1027 Budapest, Kandó Kálmán u. 1.

Szeged – Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete

a visszaélés-bejelentő rendszert igénybe vevő személyek személyes adatainak kezeléséről

Adatkezelési Tájékoztató

Szeged, 2024. január 15.

Készítette és ellenjegyezte: Vámbéry-Bobay Ügyvédi Iroda

1. Adatkezelő adatai:

SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE Kateketikai Intézete

Képviseli: Dr. Serfőző Levente Főigazgató

Székhely: 6720 Szeged Aradi vértanúk tere 2.

Telefon / Fax: 06 62 420-932/129. mellék

Elektronikus elérhetőség: iroda@kateketa.hu

adatvédelmi tisztviselő: Vámbéry-Bobay Ügyvédi Iroda

1027 Budapest, Kandó Kálmán u. 1.

vamberybobay@vambery-bobay.com

bejelentővédelmi felelősének neve és elérhetősége:

Szalaiiné Milasin Katalin

6720 Szeged Aradi vértanúk tere 2.

E-mail cím: irodavezeto@kateketa.hu

Tel: +36 20/828 9173

2. A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama

<i>Az adatkezelés célja</i>	Az adatok kezelésének célja az Adatkezelőre a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül bejelentések fogadása, kezelése és intézkedések megtétele.
<i>Kezelt adatok köre</i>	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, amelyeket elsősorban a bejelentő személy szolgáltat az Adatkezelő részére.
<i>Az adatkezelés jogalapja</i>	Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 26. §).
<i>Az adatkezelés időtartama</i>	A bejelentés elintézéséig, illetve a bejelentés nyomán szükségessé váló intézkedések megtételéig, egyéb esetekben

jogi igények elévüléséig, azonban legfeljebb a bejelentés megtételétől számított 5 évig.

3. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére jogosult szerződéses partnereket igénybe venni.

Ezen szerződéses partnerek a személyes adatokat az Adatkezelő nevében kezelik, kizárólag az általa adott utasítás szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő a szerződéses partnerek munkáját ellenőrzi. Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

4. Adattovábbítás

Személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Harmadik országban székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Adatkezelő sem továbbít személyes adatot.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Adatkezelőnél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kizárólag ezzel kapcsolatos feladatai ellátásának teljesítése érdekében kezeli az adatokat.

6. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az érintett rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok

Tájékoztatás

kéréséhez való jog

Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy 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.

<i>Másolat készítéséhez való jog</i>	Ön másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail-cím, levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.
<i>Módosításához való jog</i>	A megkeresett Adatkezelő kérelmére módosítja, pontosítja a személyes adatát, vagy a továbbiakban az Ön által a rendelkezésre bocsátott új személyes adatot tárolja.
<i>Hozzájárulás visszavonása</i>	Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, akkor Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
<i>Törléshez való jog</i>	Az Adatkezelő elérhetőségére küldött levelében kérheti a személyes adatainak a törlését. Az Adatkezelő csak a GDPR által meghatározott esetekben tagadhatja meg az Ön kérelmét.
<i>Elfeledtetéshez való jog</i>	Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a személyes adatokat törölnie kell, akkor az Adatkezelő minden észszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott adatokat átvevő adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte az Adatkezelőtől a személyes adatok törlését.
<i>Korlátozáshoz való jog</i>	Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha <ul style="list-style-type: none">- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;- Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
	A korlátozáshoz való jog esetében meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolják. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimentik, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolják.
<i>Adathordozhatósághoz való jog</i>	Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül Az Adatkezelő továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.

Az Adatkezelő a kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

8. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fent megadott elérhetőségeken. Az igényérvényesítést, panaszát írásban, elektronikus úton, vagy személyesen – jegyzőkönyvbe rögzítéssel - terjesztheti elő az adatvédelmi tisztviselőnél. A kérelmet, panaszt az adatvédelmi tisztviselő annak tartalma alapján, 30 napon belül elbírálja, megvizsgálja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai igényérvényesítését, panaszát írásban, elektronikus úton vagy személyesen terjesztheti elő a fenti elérhetőségek valamelyikén. A kérelmet, panaszt annak tartalma alapján a Társaság 30 napon belül elbírálja, megvizsgálja.

Jogainak érvényesítése céljából az Adatkezelő intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz.

Szeged, 2024. január 15.

.....
SZEKI
Dr Serfőző Levente
Főigazgató

Ellenjegyzem:

Vámbéry-Bobay Ügyvédi Iroda

Szeged – Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete

Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje

Szeged, 2024. január 15.

Készítette és ellenjegyezte: Vámbéry-Bobay Ügyvédi Iroda

A Szeged- Csanádi Egyházmegye Katechetikai Intézete (továbbiakban: Intézet) főigazgatója e – 2024. január 15.-től hatályos – belső bejelentésvédelmi rendszer működésére vonatkozó eljárás rendjét a jelen szabályzatban az alábbiakban határozza meg:

1./ Bejelentésvédelmi rendszer működtetője: Szeged-Csanádi Egyházmegye Katechetikai Intézet

Képviseli: Dr. Serfőző Levente Főigazgató
Székhely: 6720 Szeged Aradi vértanúk tere 2.
Telefon / Fax: 06 62 420-932/129. mellék
Elektronikus elérhetőség: iroda@kateketa.hu

adatvédelmi tisztviselő: Vámbéry-Bobay Ügyvédi Iroda
1027 Budapest, Kandó Kálmán u. 1.
vamberybobay@vambery-bobay.com

bejelentővédelmi felelősének neve és elérhetősége:

Szalaiiné Milasin Katalin
6720 Szeged Aradi vértanúk tere 2.
E-mail cím: irodavezeto@kateketa.hu
Tel: +36 20/828 9173

2./ Jelen Szabályzat célja

Az Intézet jelen Visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje (a továbbiakban: Szabályzat) keretében határozza meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (2019. október 23.) irányelve, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény által meghatározott, az e Szabályzat szerinti, visszaéléseket bejelentő személyek hatékony védelmét biztosító, belső visszaélés-bejelentési rendszerének alapjait és a bejelentések fogadásának és kezelésének eljárásrendjét.

A bejelentők védelmének célja az Intézet működése során feltételezett esetleges jogsértéseket és az etikai szempontból aggályos tevékenységeket észlelő és bejelentő, szervezeten belüli vagy azon kívüli személyek bármely megtorlástól való védelmét biztosítja.

Jelen Szabályzatban kerül rögzítésre az Intézetenél elérhető és igénybe veendő belső visszaélés-bejelentési csatorna, amely a bejelentések hatékony kivizsgálására szolgál.

3./ A Szabályzat személyi hatálya, a bejelentés megtételére jogosultak

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Intézet valamennyi

– munkavállalójára, korábbi munkavállalójára,

- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyekre
- a gyakornokokat és az önkéntes tevékenységet végző személyekre,
- olyan személyekre, akik korábban ilyen jogviszonyban álltak,
- a munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyekre, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, ideértve az álláspályázók felvételi eljárását.
- szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozóra, egyéni cég tagjára,
- szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személyre,

aki az Intézet tevékenységével összefüggésben bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás jut tudomására és ennek alapján bejelentést tesz az e célra szolgáló belső bejelentési csatornán.

4. / Fogalmak

Bejelentés: bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ. Az Intézet e Szabályzat szerint kezel minden olyan, a 2023. évi XXV. törvény értelmében nem panasznak vagy közérdekű bejelentésnek minősülő nyilatkozatot, amely szabálysértésnek, bűncselekménynek vagy egyéb típusú jogsértésnek minősülő, vagy a működésével kapcsolatban felmerülő etikailag aggályos magatartásra utal.

Bejelentő: a Szabályzat személyi hatálya alá tartozó olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik, vagy bejelentése visszaélés megelőzését, felderítését szolgálja.

Bejelentésben érintett személy:

– az Intézet azon munkavállalója, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, valamint

– a szerződéses jogviszonyban álló magánszemély, vagy szerződéses jogviszonyban álló jogi személy képviseletében vagy érdekében eljáró azon személy, akinek a szerződéses tevékenységével kapcsolatos magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (bejelentésben érintett külsős személy).

Bejelentővédelmi felelős: a 2023. évi XXV. törvény alapján a foglalkoztatónál belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének céljára kijelölt, pártatlan személy. E személy felettese által nem utasítható a visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő tevékenységében. Az Intézet működése szempontjából pártatlan az a személy, akitől az Intézet szervezetével, tevékenységével kapcsolatos bejelentések elfogulatlan, objektív szempontok alapján történő kivizsgálása várható.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Megtorlás elleni védelem: bármely arra vonatkozó garanciális intézkedés, hogy a bejelentőt számára hátrányos intézkedés ne érhesse, amelyre a bejelentése miatt kerül sor, valamint olyan intézkedések, melyek megakadályozzák, hogy a bejelentőt megfélemlíthessék, rávehessék állításai visszavonására és tanúskodás elkerülésére. A bejelentővel szemben alkalmazott hátrányos intézkedés akkor is jogszerűtlen, hogyha az egyébként jogszerű lenne, de arra a bejelentés megtétele miatt kerül sor.

Visszaélés-bejelentési rendszer: a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől, valamint azoktól a csatornáktól elkülönülő szervezeten belüli, jogsértések vagy etikailag kifogásolható magatartásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna, mely a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során.

5./ A belső-visszaélés bejelentési rendszer működtetése

A belső visszaélés-bejelentési rendszert egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy működtetheti. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetlenségi szabályokat, valamint pártatlansági szabályokat kell alkalmazni.

Bejelentővédelmi felelős

Az Intézet esetében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az Intézet főigazgatója által kijelölt bejelentővédelmi felelős. A bejelentővédelmi felelős közreműködik a jogsértésekre, etikailag aggályos magatartásokra vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében és hatékony kivizsgálásában, a bejelentések tartalma alapján szükség esetén vizsgálati terv és összefoglaló jelentés elkészítésében, valamint a bejelentés tartalma alapján szükségessé váló intézkedések megtételében. A bejelentések fogadását és kivizsgálását, mint a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő kötelező feladatokat a bejelentővédelmi felelőse látja el.

A bejelentővédelmi felelősének/neve és elérhetősége:

Szalaiiné Milasin Katalin

6720 Szeged Aradi vértanúk tere 2.

E-mail cím: irodavezeto@kateketa.hu

Tel: +36 20/828 9173

Bejelentés fogadása

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető fenti elérhetőségein.

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 személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használnak rögzítésre alkalmas rendszereket, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

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

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő kérésére eligazítást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban.

A bejelentővédelmi felelős a bejelentőt a bejelentés tartalmában nem befolyásolhatja oly módon, hogy a bejelentő által megtenni kívánt bejelentés egy, a bejelentés alapjául szolgáló tényállást, magatartást, illetve ezek minősítését megváltoztatja.

Visszaigazolás a bejelentés megtételéről

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.

A vonatkozó adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége az Intézet web lapján található.

6. / A bejelentések értékelése

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés befogadását követően rögzíti a bejelentés lényegi tartalmát, főbb adatait, a bejelentés érdemi értékeléséhez szükséges lépéseket, ezentúl a bejelentés vizsgálatára vonatkozó feltételek fennállását, így különösen azt, hogy a bejelentést arra jogosult személy tette-e meg és a bejelentés megtételére jogszerűen került-e sor. A bejelentés előzetes értékelését a belső visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetője írásban rögzíti.

A bejelentés megtétele akkor jogszerű, hogyha:

- a bejelentő a bejelentését a jelen Szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, az e Szabályzatban meghatározott szabályok szerint tette meg,
- a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a jogviszony létesítésével kapcsolatos eljárást is – szerezte, és
- a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

A bejelentés megtételének jogszerűségét a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés tartalmának, a bejelentéshez csatolt mellékletek, bizonyítékok vizsgálata alapján állapítja meg. Amennyiben az előzetes értékelés során a bejelentés megtételének jogszerűsége kétséget kizáróan nem állapítható meg, a belső visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetője az erre vonatkozó információk szolgáltatására hívja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentés megtételének jogszerűtlenségére csak a vizsgálat során derül fény, a belső-visszaélés bejelentési rendszer üzemeltetője a rosszhiszemű bejelentésekre irányadó szabályok szerint jár el a bejelentő rosszhiszeműségéről való tudomásszerzést követően.

A jogszerűtlenül megtett bejelentést szintén értékelni és vizsgálni kell, azonban ebben az esetben a bejelentőt nem illeti meg a 2023. évi XXV. törvényben meghatározott védelem.

7. / A bejelentések kivizsgálása

A bejelentések kivizsgálásának határideje:

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. E 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.

Kapcsolattartás a bejelentővel

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, az érdemi vizsgálat során a bejelentésben foglaltak alátámasztására szolgáló bizonyítási eszközök rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentő a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást megtagadja, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentést hiányos tartalma alapján intézi el.

A belső-visszaélés bejelentési rendszer működtetője a bejelentést az Intézet Főigazgatójának továbbítja, de a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében titoktartásra köteles, ezért a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg, kivéve, ha titoktartási kötelezettsége alól a bejelentő előzetesen, írásban felmentést adott.

Vizsgálati terv

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés tartalma alapján vizsgálati tervet készít, amely tartalmazza:

- a vizsgálati cselekmények, intézkedések meghatározását, azok végrehajtásának módját
- az egyes vizsgálati cselekmények végrehajtásának sorrendjét, időpontját,
- a vizsgálati cselekményekben résztvevő személyeket és a végrehajtásukért felelős személyek megnevezését,
- a vizsgálati cselekmények végrehajtásához szükséges feltételek meghatározását.

A vizsgálati tervben meghatározott vizsgálati cselekmények lehetnek különösen:

- a bejelentő, a bejelentésben érintett személy személyes meghallgatása,
- a bejelentésben érintett külsős személy meghallgatása,
- a bejelentésben foglaltak érdemi vizsgálatához szükséges dokumentumok és információk bekérésére, így a tényállás tisztázásához és esetleges bizonyításhoz szükséges dokumentumok megismerése,
- a bejelentésben foglalt információk helyt állóságáról való meggyőződés érdekében helyszín, például munkaállomás megtekintése.

A bejelentésben érintett személy vagy külsős személy meghallgatásáról és helyszín megtekintéséről a vizsgálatot végző személy jegyzőkönyvet vesz fel.

8./ Intézkedések a bejelentés alapján

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helyt állóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentésben foglalt jogsértések, visszaélések, egyéb körülmények orvoslására. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője ezeket az intézkedéseket intézkedési tervben rögzíti.

Hogyha a bejelentés kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a bejelentés megalapozott, úgy haladéktalanul intézkedni kell a jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy a szükséges intézkedések megtételéről, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem orvoslásáról, indokolt esetben az illetékes hatóságok előtt történő felelősségre vonás kezdeményezéséről. Hogyha 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 belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés alapján szükséges intézkedések eredményét összefoglaló jelentésben rögzíti.

Intézkedések rosszhiszemű bejelentések esetén

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.

Ha alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

9./ Bejelentés vizsgálatának mellőzése

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, hogyha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem az 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: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés elutasítása esetén a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy bejelentésével – annak jellege szerint – mely szervhez, hatósághoz fordulhat.

10./ Bejelentésben érintett személyek jogai

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.

10./ Adatkezelés

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, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.

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 vizsgáló 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.

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.

11./ Nyilvántartás

a A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője nyilvántartást vezet a beérkező bejelentésekről, amelyben rögzíti:

- a bejelentés beérkezésének idejét és módját,
- a bejelentés azonosítószámát,
- a bejelentés tartalmának rövid összefoglalását,
- a bejelentés mellőzésének tényét, ennek indokát,

- a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásának tényét,
- a vizsgálat eredményeként készült összefoglaló jelentés főbb megállapításait.

Jelen Szabályzat a mai napon lép hatályba.

Szeged, 2024. január 15.

.....
SZEKI
Dr. Serfőző Levente
főigazgató

Ellenjegyzem:

Vámbéry-Bobay Ügyvédi Iroda