

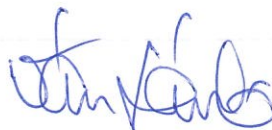
Iktatószám: AA-SC 8-1/2023.

ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6640 Csongrád Kis-Tisza u. 4/a. -6/a.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer

Jóváhagyta:



Vári László
kancellár



Dr. Horváth József
főigazgató

Hatályos: 2023. július 24. naptól

Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban Pktv.) alapján, a belső visszaélések bejelentésére az alábbi szabályzatot alkotta meg.

A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy a Pktv.-vel összhangban meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének kereteit, a Centrum működésének jobbá tétele, a korrupcióval szembeni fellépés érdekében.

Személyi és tárgyi hatály

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) A Centrum valamennyi munkavállalója, alkalmazottja;
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Centrumnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- c) a Centrummal foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Centrummal szerződéses kapcsolatban van,
- e) a Centrum ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) a Centrummal 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 Centrumnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a Centrummal d), e), g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- i) az a személy, akinek a d), e), g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Centrummal megszűnt.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy

A visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy a jelen szabályzatban és a Pktv.-ben foglaltaknak megfelelően ellátja a belső visszaélés-bejelentési rendszerhez kapcsolódó ügyintézését.

A Pktv. előírja, a vizsgáló és a vizsgálat pártatlanságát, ezért a vizsgáló (visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy) nem lehet olyan személy, aki a bejelentéssel érintett cselekményhez vagy személyhez kötődik. A fentiek miatt gondoskodni szükséges a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy helyettesítéséről, amennyiben pártatlansága nem biztosított. A visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy köteles jelezni a Centrum vezetője felé, pártatlansága nem biztosított.

A bejelentésre rendelkezésre álló lehetőségek

A bejelentésekhez rendelkezésre álló elérhetőségek a Centrum honlapján közzétételre kerülnek.

A bejelentéseket a szabályzat hatálya alá tartozó személyek (a továbbiakban bejelentő) szóban és írásban is megtehetik.

A szóbeli bejelentést a 06-63/850-005 telefonszámon, vagy személyesen, előre egyeztetett időpontban lehet megtenni.

Az írásban tett bejelentések esetén a bejelentés postai úton a Centrum postacímére (6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4/a-6/a.) a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személynek (Lantos Mária kancellári asszisztens) címezve, valamint a bejelentés fogadására létrehozott belsoviszxaelesbejelentenes@aaszcz.hu e-mail címre küldve tehető meg.

A bejelentés kivizsgálásának folyamata

A visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy írásba foglalja a szóbeli bejelentést és – annak ellenőrzése, helyesbítése, aláírással történő elfogadása céljából – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer kezelője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Szóbeli bejelentés esetén a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy a bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonossága – ha annak megállapításához a szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kerül kezelésre.

Írásbeli bejelentés esetén, annak kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés fogadásáról a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy visszaigazolást küld a bejelentő számára, egyidejűleg tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentés tényét és rövid tartalmát a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy rögzíti, a bejelentésekről és azok utókövetéséről – az adatvédelmi szabályok megtartása mellett – nyilvántartást vezet.

A visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy a bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb annak beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

Az előző bekezdés szerinti határidőt különösen indokolt esetben lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható határidejéről és a meghosszabbítás indokáról szükséges tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának (a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről) határideje meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a szabályzat személyi hatálya szerint erre jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személynek értékelnie kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak jelen szabályzat szerinti visszaélések orvoslására.

A visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a Centrum vezetőjét (a bejelentés tartalmától függően a kancellárt vagy a főigazgatót, tekintettel a Centrum SZMSZ-ében foglalt vezetői feladatmegosztásra) a bejelentés érkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és egyes mellékletei egyidejű továbbítása mellett.

A visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljáráshoz szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik dokumentumok, információk beszerzéséről.

A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett munkavállaló köteles azokat haladéktalanul, de legfeljebb öt munkanapon belül – az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartása mellett – a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az adat szolgáltatásának határidőben nem tud eleget tenni, a határidő lejárta előtt köteles azt jelezni és indokolni.

Amennyiben indokolt a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy az ügyben érintett vagy az ügyről ismerettel rendelkező személyt, munkatársat meghallgatja. A visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy a meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat legalább a meghallgatás tervezett időpontja előtt két nappal értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

A bejelentésben érintettek részére a Centrum biztosítja, hogy korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság védelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentéssel érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselő útján kifejtse, és azt bizonyítékkal támassza alá.

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

A vizsgálat lezárását követően a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy az összefoglaló feljegyzést döntésre megküldi a Centrum vezetőjének, az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlévi-tervezettel együtt.

Az összegző feljegyzés tartalmazza:

- a bejelentés rövid összefoglalását,
- a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
- vizsgálat nélkül lezárható ügy esetén a vizsgálat mellőzésének okait,
- az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat,

- az eljárás során megállapított tényeket,
- az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

A Centrum vezetője értesíti a vizsgálat alapján hozott döntéséről és az intézkedési határidőről az intézkedésre jogosult szervezeti egység vezetőjét. Az intézkedésre jogosult szervezeti egység vezetője az intézkedés végrehajtásáról haladéktalanul értesíti a Centrum vezetőjét és a visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személyt.

A visszaélés-bejelentési rendszert kezelő személy a bejelentés kivizsgálásáról, vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Adatkezelés

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a bejelentőnek,
- annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása bejelentésre okot adott, és
- annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés tárgyát képező magatartás, vagy körülmény orvoslása céljából kezelhetők.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előző bekezdésben foglaltaknak nem megfelelő adatokat.

A bejelentést kivizsgáló személyek a bejelentés tartalmára, az abban érintett más természetes személyre, jogi személyre vonatkozó információkat az eljárásra jogosult feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységével vagy munkatársával oszthatják meg.

A bejelentő személyes adatai – a következő bekezdésben foglaltak kivételével – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

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 a természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és a 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, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

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 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.

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 bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Az előző két bekezdés arra a két személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról információval rendelkezhet.

A visszaélést bejelentők védelme

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- amelyet a bejelentő Pktv.-ben meghatározott jogviszonyával vagy kapcsolatával összefüggésben valósítanak meg,

jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. A bejelentők védelmének részletszabályait a Pktv. tartalmazza.

Záró rendelkezések

Jelen szabályzat a Centrum honlapján közzétételre kerül. A szabályzat a Pktv. rendelkezéseivel együtt alkalmazandó.

Csongrád, 2023. július 24.