

VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

a 2023. évi, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló XXV. törvény végrehajtására

Hatályos: 2023. július 24. napjától
Módosítva: 2024. április 18.

.....
Igazgatóság elnöke

1. BEVEZETÉS

1.1. A Szabályzat célja

A szabályzat tartalmazza a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó működési és eljárási szabályokat, az érintettek jogait és kötelezettségeit.

1.2. Tájékoztatás a Panasztörvényről

(1) Az Országgyűlés 2023. május 23-án fogadta el a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt /a továbbiakban Panasztörvény/, amely a Magyar Közlöny 2023. május 25-i számában jelent meg. A törvény 2023. július 24-től hatályos és alkalmazandó.

(2) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSE

2.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer

Foglalkoztató: DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Ráth György utca 56.; továbbiakban: foglalkoztató)

Visszaélés bejelentési rendszer működtetésért felelős személy: Balog Nóra (Továbbiakban bejelentésvédelmi felelős)

Címe: 1122 Budapest, Ráth György utca 56.

Bejelentési levelezési címe: 1122 Budapest, Ráth György utca 56.

Bejelentési telefon száma: +0614894790

Bejelentési email címe: info@defactoring.hu

2.2. A Bejelentésvédelmi felelős

(1) Feladatai:

- a) fogadja a Foglalkoztató tevékenységével összefüggő bejelentéseket,
- b) jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban,
- c) kapcsolatot tart a bejelentővel, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
- d) a foglalkoztató rendelkezése szerint lefolytatja a bejelentés alapján indult vizsgálatot és
- e) kérésére írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, a megbízó által megtett intézkedéséről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról.

(2) A bejelentésvédelmi felelős a bejelentést kivizsgálja és a bejelentés - a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó - kivonatát küldi meg a foglalkoztató igazgatóságának.

(3) Amennyiben a bejelentés a bejelentésvédelmi felelős tevékenységével vagy magatartásával kapcsolatos, abban az esetben a bejelentést a bejelentésvédelmi felelős 3 napon belül továbbítja a kivizsgálásra jogosult igazgatóság részére azzal, hogy az igazgatóság feladatának ellátásában a bejelentésvédelmi felelős ebben az esetben nem vehet részt. Ebben az esetben a bejelentésvédelmi felelős feladatait az igazgatóság elnöke látja el.

(4) Ha a bejelentés a foglalkoztató vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a bejelentésvédelmi felelős a bejelentő felügyelőbizottságát köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni.

2.3. A bejelentés tárgyára vonatkozó szabályok

(1) A belső visszaélésbejelentési rendszerben a Foglalkoztató tevékenységével kapcsolatban, a Foglalkoztató belső rendszereivel összefüggésben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkat lehet bejelenteni.

2.4. Bejelentésre jogosult személyek

(1) A Foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerében bejelentést tehet

a) a Foglalkoztató által foglalkoztatott,

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

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

(2) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:

a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

b) a Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

c) a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

d) a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

e) a Foglalkoztatóval 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 Foglalkoztatóval megszűnt.

3. A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

3.1. A bejelentés megtétele

(1) A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni. Az írásbeli bejelentés levélben vagy ellenőrizhető címről érkező e-mailben lehet megtenni.

(2) A jogosultak a bejelentéseiket megtehetik a bejelentésvédelmi felelős 2.1. pontban lévő bármely elérhetőségén. Rögzített telefonos bejelentésre, SMS-ben küldött üzenetre nincs lehetőség.

(3) A személyesen tett bejelentést a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője teljesen és pontosan írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

(4) A telefonon tett bejelentést teljesen és pontosan írásba kell foglalni és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban át kell adni, vagy meg kell küldeni.

(5) 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.

3.2. Vizsgálat

(1) 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.

(2) A Foglalkoztató a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

(4) A bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel szerződés keretében a Bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetlenségi és pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.

(5) A bejelentés kivizsgálása során a Bejelentővédelmi felelős tartja a kapcsolatot a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

(6) A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem az 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.

3.3. Intézkedések a bejelentésre

(1) A bejelentés kivizsgálása során a Foglalkoztatónak értékelnie kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hoznia azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentés szerinti visszaélések orvoslására.

(2) Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Foglalkoztatónak intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

(3) A Foglalkoztató a bejelentésvédelmi felelős útján írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

(4) Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az (1) bekezdésben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

4. TÁJÉKOZTATÁS ÉS ADATVÉDELEM

4.1. Tájékoztatás a belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról, valamint a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekről és eljárásokról

(1). A Foglalkoztató ill. a bejelentésvédelmi felelős a jelen szabályzat munkahelyen, mindenki számára elérhető módon történő tárolásával, igény esetén személyesen rendelkezésre bocsátásával és magyarázattal világos és könnyen érthető információt köteles nyújtania a rendszer működéséről, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról, valamint a Panasztörvény visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkoztatva. A Tájékoztatás történhet faliújságon, vagy honlapon, vagy külön tájékoztatóban, vagy e-mailben történő megküldéssel, írásban történő átadással és személyesen is.

4.2. Adatkezelés

(1) belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

a) a bejelentőnek,

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

c) 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 bejelentésvédelmi felelős, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.

(2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

(3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a Panasztörvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 6. § (4) bekezdését alkalmazni kell.

(4) 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.

(5) 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.

4.3. Adatvédelem

(1) 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. A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

(2) 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.

(3) Az (1) és (2) bekezdés arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

(4) 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.

(5) Ha a foglalkoztató a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.

(6) Az jelen szabályzatba foglaltak szerinti kötelezettségek teljesítését a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény szerinti rendelkezéseknek megfelelően, azzal az eltéréssel, hogy bírság és tevékenység végzésétől történő eltiltás nem alkalmazható.

5. A BEJELENTŐK VÉDELME

(1) A visszaélést bejelentők védelmére a Panasztörvény 41-49.§. alkalmazandó. Ezek alapján minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a bejelentő jogviszonyával vagy kapcsolatával összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

(2) E bejelentővédelmi jogok csak a jogszerűen megtett bejelentésre vonatkoznak.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Minden itt nem szabályozott kérdésében a Panasztörvény rendelkezései az irányadók.

Jelen szabályzat 2023. július 24. napjától visszavonásig alkalmazható.