



VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

2. kiadás

2023.07.01.



1. Tartalomjegyzék:

1. SZABÁLYZAT CÉLJA	3
2. HATÁLYA	3
2.1. Időbeni hatálya	3
2.2. Személyi hatálya	3
2.3. Tárgyi hatálya	3
3. A JELEN SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERÉT A KÖVETKEZŐ JOGSZABÁLYOK ÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK ALKOTJÁK:	4
4. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK	4
5. FELELŐSSÉG	5
6. BEJELENTÉS MENETE	5
6.1. Bejelentésre jogosult	5
6.2. Anonim bejelentés	6
6.3. Bejelentés személyes adatok megadásával	6
6.4. Bejelentés tárgya	6
6.5. Bejelentés módja	6
6.6. Bejelentés visszaigazolása, Tájékoztatás a bejelentéssel kapcsolatban	7
7. BEJELENTŐK VÉDELME	8
7.1. Jogszerű bejelentés	8
7.2. Védelem alól kizárt bejelentés	9
7.3. Megtorlási tilalom	9
7.4. Jogi segítségnyújtás	10
7.5. Kiterjesztett védelem	10
8. BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK MENETE, SZABÁLYAI	11
8.1. Bejelentés előzetes vizsgálata	11
8.2. Bejelentés kivizsgálásának elutasítása	12
8.3. Bejelentés kivizsgálása	12
9. A VIZSGÁLAT BEFEJEZÉSE, LEZÁRÁSA, JOGKÖVETKEZMÉNY	14
10. HATÁRIDŐK	15
11. ADATKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI ELŐÍRÁSOK	15
11.1. Adatvédelmi rendelkezések	15
11.2. Nyilvántartás vezetési kötelezettség	16
11.3. Bizalmasság megőrzésével kapcsolatos rendelkezések	16
12. BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZERVEZETI ELVÁRÁSOK	16
12.1. Külső szervezet megbízása és függetlenségre vonatkozó rendelkezések	16
13. EGYÉB ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	17



1. SZABÁLYZAT CÉLJA:

A Jánosik és Társai Ipari Szolgáltató és Karbantartó Kft. számára kiemelten fontos a jogszerű, etikus és transzparens működésének biztosítása, a magatartási szabályok betartatása és a morális, etikai értékek megtartása. Ezen célok betartatása érdekében a Társaság „a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény” (továbbiakban: Panasztörvény) és „Az Európai Parlament és a Tanács (eu) 2019/1937 irányelve (2019. Október 23.) „Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről” rendelkezéseivel összhangban – a Panaszkezelésre, a belső visszaélések bejelentésére szabályzatot hoz létre és bejelentési rendszert üzemeltet, melynek célja a jogszabályoknak, a saját szabályzatainak és etikai értékrendjének megfelelő működés biztosítása, az esetleges csalások, korrupció leleplezése.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Foglalkoztatónál: Szabó Gábor.

A bejelentések fogadása a Működtető alábbi elérhetőségein történik:

Személyesen: A társaság irodaházában 3533 Miskolc Kerpely Antal u. 35.

Interneten keresztül: a társaság honlapján a <https://www.janosikkft.hu/panaszkezeles/> bejelentő felületen.

A Panaszkezelő mindenki számára elérhető és biztonságos online felületet biztosít a jogszabályokba, a munkáltató szabályzataiba, köztük a jelen szabályzatba és az Etikai Kódexbe ütköző cselekmények, valamint minden jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás bejelentésére.

A szabályzat célja, hogy az irányadó jogszabályok és azok módosításait figyelembe véve rögzítse a

- Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszere működtetésének alapelveit,
- A bejelentés megtételével kapcsolatos részletszabályokat,
- A bejelentések kivizsgálásának eljárásrendjét,
- Kijelölje a bejelentések kezelésének ellátásért felelős személyeket és rögzítse feladatokat és hatáskörüket,
- Az érintettek jogait és kötelezettségeit,
- Meghatározza e-szabályok nyilvánosság számára történő közzétételének módját.

2. HATÁLYA

2.1. Időbeli hatály

A jelen Szabályzat 2. kiadása 2023. Július 1.-től érvényes, további rendelkezésig, törvényi változásig vagy visszavonásig marad hatályban. A korábbi kiadás, a jelen kiadás hatályba lépésével érvényét veszítette.

A Jánosik és Társai Kft. jelen szabályzatot minden törvényi változás esetén, de legalább évente felülvizsgálja.

2.2. Személyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Jánosik és Társai Kft. alkalmazásában álló minden munkavállalóra, a társaság vezetőire, a társasággal megbízási, vállalkozási vagy egyéb jogviszonyban álló partnereire, és a társaság beszállítóira és egyéb üzleti partnereire.



2.3. Tárgyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Jánosik és Társai Kft. minden egységében (irodaházak, raktárak, munkaterületek, szolgáltatási területek) folytatott tevékenységére, adatkezelésére.

3. A JELEN SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERÉT A KÖVETKEZŐ JOGSZABÁLYOK ÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK ALKOTJÁK:

- 1.) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény” (továbbiakban: Panasztörvény)
- 2.) „Az Európai Parlament és a Tanács (eu) 2019/1937 irányelve (2019. Október 23.) Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről”
- 3.) Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
- 4.) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.)
- 5.) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
- 6.) EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR - Európai uniós adatvédelmi rendelet).
- 7.) Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Ütv.)

A jelen Szabályzat további háttérét a következő szabályok alkotják:

- ISO 27001/2014 információbiztonsági szabályozás- Információ Biztonsági Szabályzat – továbbiakban IBSZ
- A Társaság Adatvédelmi szabályzata – továbbiakban ASZ
- Társaságunk Adatvédelmi szabályzatában található kockázatelemzéseket, az ISO 31.000 Risk Management szabványa szerint végezte el.
- Integrált Irányítási kézikönyv.
- Társaságunk Etikai kódexe.
- Társaságunk Emberi jogi politikája.

4. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

- **Bejelentés:** A Társaság által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentés.
- **Bejelentéssel érintett személy:** A bejelentésben és kivizsgálásában érintett valamennyi személy, ideértve a Bejelentőt, a Bejelentetett, a visszaélésről érdemi információval rendelkezőt és szakértőt.



- **Bejelentett:** Azon személy, akinek magatartását (cselekményét vagy mulasztását) a Bejelentő a bejelentésben kifogásolja és akire a bejelentés információt tartalmaz.
- **Foglalkoztatásra irányuló jogviszony:** Minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a Társaság részére és irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- **Külső szervezet:** A Társaság által megbízott, a bejelentés(ek) kezelésében, kivizsgálásában az Ügyintéző számára támogatást nyújtó bejelentővédelmi ügyvéd vagy egyéb személy vagy szervezet.
- **Ügyintéző:** A bejelentés kezelésére és kivizsgálására kijelölt szerv vagy személy.
- **Visszaélés:** Visszaélésnek minősül minden olyan jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, valamint a Társaság által megállapított magatartási szabályoktól eltér.

5. FELELŐSSÉG:

Jelen szabályzat megalkotásáért, a jogszabályok valamint a Társaság egyéb szabályzataival való összhangjának megteremtéséért, a folyamatos jogszabálykövetésért, a Társaság ügyvezetője és az Integrált irányítási vezetője a jogszerű üzemeltetéshez szükséges feltételek biztosításáért, valamint a rendszeres felülvizsgálatért a Társaság ügyvezetője a felelős.

A bejelentések kivizsgálásának jogszerű és a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő elvégzéséért a kijelölt pártatlan szervezeti egység munkavállalója: Szabó Gábor panasz@janosikkft.hu.

(Visszaélés bejelentő és panaszkezelő rendszer üzemeltetése:

A bejelentő felület üzemeltetését a Társasággal szerződéses viszonyban álló programozó végzi, aki titoktartási kötelezettséggel tartozik, és az oldalon megjelenő adatokhoz csak a munkája ellátásához feltétlenül szükséges mértékig fér hozzá.)

6. BEJELENTÉS MENETE, ...

6.1. Bejelentésre jogosultak:

Az alábbi személyek jogosultak bejelentést tenni:

Belső visszaélés bejelentést:

- A társaság toborzási folyamatába bekerülő, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (alkalmazásában) álló, illetve korábban foglalkoztatotti jogviszonyban (alkalmazásában) állt személyek,
- a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- A Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,

Általános a Társaságot bármilyen módon érintő panasz esetén:



- Bárki aki a jelzett visszaéléssel kapcsolatba került, vagy arról tudomása van.

Üzleti magatartást sértő visszaélés esetén:

- Bárki aki a jelzett visszaéléssel kapcsolatba került, vagy arról tudomása van.

Adatvédelmet érintő visszaélés, panasz esetén:

- A visszaéléssel érintett személyek vagy szervezetek, illetve bárki, akinek erről jogszerű tudomása van.

6.2. Anonim bejelentés:

A bejelentőnek lehetősége van anonim módon, azaz a személyazonosságának elrejtésével is Belső visszaélés illetve Panasz bejelentésére, mely esetében a bejelentés során egy egyedi azonosítót kap amivel később, a szabályzat szerinti vizsgálati idő elteltével, anonim módon érdeklődhet az eljárás menetéről és hozott intézkedésekről a Visszaélés bejelentő és panaszkezelő felületen.

Az anonim bejelentés esetén, előfordulhatnak olyan bejelentések, melyek a személyazonosság nélkül nem vizsgálhatóak ki (a 8,2 pontban szabályozottak szerint), azok érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatóak.

6.3. Bejelentés Személyes adatok megadásával:

A legtöbb esetben, a bejelentés eredményes kivizsgálásának biztosítása érdekében – a Bejelentőnek érdemes megadni a nevét és az e-mail címét a későbbi kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése érdekében.

A személyes adatokkal történő bejelentés esetén is megilleti a bejelentőt a neki járó védelem, és amennyiben a kivizsgáláshoz a nevesítése nem szükséges, a vizsgálatot vezető személy anonim módon köteles kezelni.

A személyes adatok megadásával történő bejelentés esetén a vizsgálat végeredményéről és tett intézkedésekről, a bejelentőt a megadott email címen tájékoztatja a kivizsgálásért felelős személy.

6.4. Bejelentés Tárgya:

A belső visszaélés bejelentési és panaszkezelési rendszerbe minden jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, vagy egyéb visszaélés miatt bejelentés tehető.

Nyilvánvalóan rosszhiszeműen tett bejelentés (valótlan adat vagy információ) esetén mind a bejelentés tartalma mind a Bejelentő adatai továbbításra kerülhetnek a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amennyiben:

- a bejelentés kapcsán bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy
- a Bejelentő a bejelentéssel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

Az ilyen bejelentés polgári jogi, büntetőjogi és munkajogi jogkövetkezményekkel is járhat.



A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

6.5. Bejelentés módja:

A bejelentés a Társaság honlapján a Panasz menü pont alatt írásban tehető meg, vagy az alábbi linken <https://janosikkft.hu/panasz>.

A panasz a korábbi elérhetőségeken is feladható, a panasz@janosikkft.hu, vagy a compliance@janosikkft.hu email címeken, de ebben az esetben a Társaság nem köteles a szabályzat szerint eljárni, különösen a 7. pontban leírt bejelentő védelmi jogokat biztosítani.

A visszaélés bejelentő és panaszkezelő felületen a következő adatok megadására van szükség:

- Név, email cím, - anonim adat kezelés esetén ezt nem kell megadni
- Mivel kapcsolatos a bejelentés?: (Legördülő menüből választható)
 - Adatvédelmet, adatbiztonságot érintő visszaélés
 - Felvételi eljárást vagy más, szerződéskötést megelőzően tapasztalt / tudomásomra jutott visszaélés
 - Korábbi munkavállalóként tudomásomra jutott visszaélés
 - Munkavállaló, egyéb foglalkoztatotti jogviszony során tudomásomra jutott visszaélés
 - Szerződéses partnerként tudomásomra jutott visszaélés
 - Egyéb (Egyéb választása esetén beíró mező)
- Mikor észlelte először a visszaélést?:
 - Dátum pontos megadása
 - Nem tudom pontosan esetén (kipipálós mező – ekkor inaktív a naptár)
 - Folyamatban van még a visszaélés? (legördülős választó: Igen/ nem)
- Hol történt a visszaélés?
- A szervezeten belül kit, mely szervezeti egységet érinti a bejelentés? (pl. HR., takarítás, építőipar,): ? (beíró mező)
- Írja le részletesen a visszaélést, panaszt: (beíró mező)

Célszerű a kérdéseket a Bejelentőnek a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal megválaszolni annak érdekében, hogy a bejelentett eseménnyel kapcsolatosan minden lényeges információt a Társaság rendelkezésére bocsásson, ezzel is elősegítve a vizsgálat minél hatékonyabb lefolytatását. A felület automatikusan jelzi a Bejelentő számára, ha valamely szükséges adatot nem adta meg, vagy az űrlap hibásan/hiányosan került kitöltésre.

- Dokumentumok csatolása:
Kérjük, ha van a birtokában a bejelentést alátámasztó dokumentum, kép, ... akkor azt csatolja be.

6.6. Bejelentés visszaigazolása, Tájékoztatás a bejelentéssel kapcsolatban:

A bejelentőt a rendszer működtetője a bejelentésével kapcsolatban akár több alkalommal is tájékoztatja.



- Bejelentés fogadásának visszaigazolása:
Amennyiben a bejelentő nem anonim módon tette a bejelentést, akkor a bejelentés befogadásáról és a vizsgálat megkezdéséről 7 napon belül írásos tájékoztatást kap e-mailben.
- Bejelentés kiegészítése szükséges:
Amennyiben a bejelentés kivizsgálásához további adatokra van szükség akkor, ha saját adat megadásával történt a bejelentés, a kivizsgálásért felelős személy e-mailben kiegészítést kérhet.
Anonim módban történt bejelentés esetén nincs mód hiánypótlásra, így ebben az esetben a kivizsgálás a szükséges adatok hiányában eredménytelen lehet.
- Kivizsgálás eredményéről történő tájékoztatás:
A kivizsgálás eredményéről a Társaság a Bejelentőt, a kivizsgálás lezárását követően 3 naptári napon belül tájékoztatja, mely nem haladhatja meg a bejelentéstől számított 30 napot. A nem anonim bejelentő értesítése e-mail formájában történik, az anonim bejelentő a bejelentő felületen az azonosító és jelszó megadása után tájékozódhat.

7. BEJELENTŐK VÉDELME:

A Bejelentők védelme kiemelten fontos Társaságunknak, ezért mindent megteszünk, hogy jogszerű bejelentés esetén megtorlás vagy hátrányos megkülönböztetés ne érje a bejelentőt, és bejelentését a titokvédelmi szabályok megsértéséért való felelősségre vonás nélkül tehesse meg, azonban ennek feltételei vannak.

7.1. Jogszerű bejelentés

A bejelentése jogszerű ha:

- a. A bejelentő a bejelentését a Társaság visszaélés bejelentő és panaszkezelő rendszerén keresztül, jelen Szabályzatban meghatározott szabályok szerint tette meg,
- b. A Bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységével összefüggésben, vagy a társasággal való bármely kapcsolata során szerezte,
- c. A Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt. A védelem feltétele tehát, hogy a Bejelentő a bejelentés időpontjában fennálló körülmények és a számára elérhető információk fényében alapos okkal feltételezze, hogy az általa bejelentett ügy valós. Ez a követelmény elengedhetetlen biztosíték a rosszindulatú, komolytalan vagy visszaélésszerű bejelentések ellen, mivel biztosítja, hogy csak a jóhiszeműen eljáró személyek élvezzenek védelmet.

Jogszerűen nyilvánosságra hozható a bejelentés, ha a következők valamelyike teljesül:

- a. A bejelentő a Társaság Belső visszaélés-bejelentési és panaszkezelő rendszerében tett bejelentés után határidőben nem kapott választ, ezt követően a Törvényben meghatározott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert vagy az alapvető jogok biztosa által működtetett védett bejelentési rendszert igénybe vette és a Társaság vagy az egyéb eljárásra jogosult szerv, illetve hatóság az érdemi intézkedéseket határidőben nem tette meg, vagy



- b. A Bejelentő közvetlenül valamelyik elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert vagy az alapvető jogok biztosa által működtetett védett bejelentési rendszert igénybe vette, és az eljárásra jogosult szerv az érdemi intézkedéseket határidőben nem tette meg;
- c. A Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket – így különösen, ha visszafordíthatatlan kár kockázata áll fenn –, vagy
- d. A Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele esetén a bejelentéssel érintett körülmény sajátos jellegzetességei miatt fennáll annak a nyilvánvaló lehetősége, hogy vele szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy a bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor.

A fenti feltételeknek bár vagylagosak, ugyanakkor ebben az esetben is kötelező eleme a védelemnek, hogy az információkat a Bejelentő a munkavégzésével összefüggésben vagy a társasággal való bármely kapcsolata során szerezzék, és annak valóságát alapos okkal feltételezze (jogszerű bejelentésnél említett feltételek b. és c. pontja).

A nyilvánosságra hozatal esetén a Bejelentőnek kell igazolnia vagy bizonyítania, hogy esetében a nyilvánosságra hozatal kapcsán a szükséges feltételek fennállnak.

Jogszerű bejelentésnek kell tekinteni azt is, ha a Bejelentő a bejelentését a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél teszi meg, és a jogszerű bejelentésnél felsorolt feltételek b. és c. pontjai teljesülnek.

7.2. Védelem alól kizárt bejelentés

A Bejelentőt megillető védelmi rendszer biztosításának feltétele, hogy a bejelentés ne legyen a védelem alól kizárt olyan bejelentés, amely esetében a bejelentő az alább felsorolt titoktartási szabályokat megszegte:

- minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok;
- orvosi titokra, ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettség;
- egyházi személy és vallási egyesület tagjára irányadó titoktartási kötelezettség;
- bírói ítékezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályok;
- büntetőeljárási szabályok, vagy
- a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályok.

A jelen pont szerinti védelem továbbá kizárólag akkor illeti meg a bejelentőt, ha a bejelentés a [Panasz Törvény 2. mellékletben](#) szereplő európai uniós jogszabályok hatálya alá tartozik, vagy azt a Bejelentő alapos okkal feltételezi.

7.3. Megtorlás tilalma

Jogellenesnek minősül ezért tilos minden, a Bejelentő számára olyan hátrányos – a munkaviszonyát vagy szerződéses jogviszonyát érintő – intézkedés, amire a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor (megtorlás) akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. A



hátrányos intézkedés alkalmazása a jogszerű bejelentést tevő személlyel szemben a hatályos jogszabályok alapján szabálysértésnek minősülhet, így e szabályok betartására a Társaság kiemelt figyelmet fordít.

Hátrányos intézkedésnek minősül például a bejelentésre jogszerű megtétele miatt történő

- A felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
- A lefokozás vagy az előléptetés megtagadása;
- A munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása,
- A bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása;
- A képzés megtagadása;
- A negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;
- A foglalkoztatásra irányuló bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása;
- A kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;
- A hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
- A határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;
- Egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;
- A károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
- Az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet;
- Az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;
- Az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- Az engedély visszavonása.

Jogszerű bejelentés esetén a hátrányos intézkedés akkor is tilos, ha azt nem közvetlenül a Bejelentő, hanem a tulajdonában álló jogalany vagy vele foglalkoztatási jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozzák.

7.4. Jogi segítségnyújtás a Bejelentők részére:

A szociális helyzetük miatt rászorult bejelentők számára az állam által biztosított, hogy a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben foglaltak szerint ingyenesen vagy kedvezményes feltételek mellett kapjanak segítséget akár a bejelentés megtétele előtt, akár a bejelentésre tekintettel megindított vizsgálat, vagy a bejelentésre tekintettel őt ért hátrányok miatt kialakult jogvita során.

A jogi segítségnyújtás keretei között a Bejelentő tájékoztatást és tanácsadást kérhet a rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a védelmével összefüggő szabályokról, jogairól és kötelezettségeiről.

7.5. Kiterjesztett védelem:



A Bejelentő részére a bejelentés során segítséget nyújtó személyt, és a jogszerű bejelentés tévő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személyt, akit hátrányos intézkedés érhet (munkatársat vagy családtagot) a bejelentővel azonos védelem illeti meg.

8. BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK MENETE, SZABÁLYAI:

A bejelentés kivizsgálására vonatkozó szabályok:

A Társaság a bejelentés vizsgálatát minden esetben a Bejelentő és a Bejelentett személy pozíciójától függetlenül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően és jelen szabályzatban leírtak szerint folytatja le. A vizsgálat célja a Társaság jogszerű működésének biztosítása. A vizsgálat során tett megállapítások nem jogosítják fel a Bejelentőt kártérítésre vagy más jogi úton érvényesíthető igény teljesítésére.

A vizsgálat során minden érintett az alábbi alapelvek tiszteletben tartásával köteles eljárni:

- **Együttműködés:** A Bejelentéssel érintett személyek kötelesek együttműködni az eljárást lefolytató, és abban érintett minden személlyel.
- **Tisztességes és méltányos eljárás:** A vizsgálatot lefolytató személy és abban résztvevők kötelesek tárgyilagosan, pártatlanul és jóhiszeműen eljárni és kötelesek az eljárás résztvevőjének személyiségi jogait és a személyes adatok védelméhez fűződő jogát tiszteletben tartani, azt a vizsgálati eljárás során érvényre juttatni. A Társaság biztosítja, hogy a kivizsgálást egy független személy végezze, és az eljárás tisztességes, professzionális módon zajljék le, valamint a Bejelentett korrekt bánásmódban részesüljön, vele szemben érvényesüljön az ártatlanság vétele, az esetlegesen megállapított jogkövetkezmények tekintetében pedig az arányosság alapelve.
- **Bizalmasság:** A visszaélés bejelentési és panaszkezelési rendszert a Társaság úgy alakította ki, hogy minden Bejelentéssel érintett személy személyes adatait kizárólag az erre jogosult(ak) ismerhesse meg.
- **Kizárólagosság elve:** A Társaság a bejelentés tárgyát képező visszaéléssel összefüggésben indult bírósági vagy hatósági eljárás jogerős befejezéséig nem indít vizsgálati eljárást, illetve a már folyamatban lévő eljárását fel kell függesztenie.

8.1. Bejelentés előzetes vizsgálata:

A Kivizsgálásért felelős személy(ek), a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül köteles tartalmi és formai szempontok alapján átvizsgálni a bejelentést, hogy alkalmas-e a kivizsgálásra.

Ekkor köteles megvizsgálni, hogy tartalmilag elegendő-e a rendelkezésre álló információ a kivizsgálás lefolytatására, ha hiányos van-e lehetősége hiánypótlást kérni (anonim bejelentésnél nincs), szükséges-e azonnali intézkedés ha esetlegesen még folyamatban van a visszaélés, vagy feltételezhető újabb, szükséges-e azonnali tájékoztató a Társaság vezetőjének irányába. Amennyiben a Társaság vezetője azonnali intézkedést szükségességét látja, akkor az intézkedések megtételéről köteles tájékoztatni a kivizsgálást lefolytató személyt.



A bejelentés előzetes vagy átfogó vizsgálatában nem vehet részt, aki elfogult, vagy akitől az ügy tárgyilagosa megítélése egyébként nem várható el.

8.2. Bejelentés kivizsgálásának elutasítása:

A bejelentés kivizsgálása elutasítható ha, a bejelentést olyan személy tette meg, aki nem felel meg a 6.1. pontban szabályozottaknak, ha korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentést tesz a bejelentő, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentett jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban, vagy ha bejelentés tartalma alapján egyértelműen kiderül, hogy mellőzhető a vizsgálat.

A fent említett esetben csak a kivizsgálás mellőzhető, a megfelelő fogadás és a bejelentő megfelelő tájékoztatás továbbra is kötelező.

A Bejelentés mellőzése esetén az Ügyintéző az előzetes vizsgálat lezárásnak tényéről, valamint a vizsgálat mellőzésének okáról köteles értesíteni a társaság vezetőjét.

8.3. Bejelentés kivizsgálása:

Ha az előzetes vizsgálat alapján a bejelentés kivizsgálása nem mellőzhető, akkor az Ügyintéző megkezdi az érdemi munkát, kezdve a vizsgálat lefolytatásához szükséges adatok meglétének ellenőrzésével, és szükséges esetben a Bejelentőtől hiánypótlás bekérésével.

Amennyiben a bejelentés alapján nem áll rendelkezésre elég információ a vizsgálat lefolytatásához, további kiegészítésre szorul, úgy az Ügyintéző a bejelentőt hiánypótlásra szólítja fel, a szükséges adatok pontos megjelölésével, melyre 5 munkanapos határidőt szab ki. Anonim bejelentős esetén ez a bejelentés kivizsgálásának lekérdezésére létrehozott pontban érhető el a bejelentős számára (Azonosító és jelszó megadása után).

A Bejelentő válaszában hiányában a bejelentéssel kapcsolatban rendelkezésre álló információk alapján dönt az Ügyintéző, amelyre fel kell hívni a Bejelentő figyelmét.

8.3.1. Bejelentéssel érintett személy tájékoztatása.

A Bejelentett személyt a vizsgálat megkezdését követően részletesen tájékoztatni kell

- a bejelentésről;
- a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól;
- a vizsgálat során őt jelen Szabályzat alapján megillető jogokról és kötelezettségekről, valamint arról, hogy
- a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejezheti, és azt bizonyítékokkal alátámaszthatják.
- a vizsgálat folyamatáról.

A Bejelentett tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. A Bejelentő személyére kiterjedő tájékoztatást a Bejelentett nem kaphat.



E szabályokat a Bejelentéssel érintett személyekre is alkalmazni kell.

8.3.2. A visszaélés kivizsgálása, tényállás tisztázása

A bejelentés érdemi vizsgálatát az Ügyintéző végzi. A Bejelentett tájékoztatását követően az Ügyintéző jelen pontban foglaltak szerint köteles a vizsgálati eljárást lefolytatni, a tényállást felderíteni.

A visszaéléssel kapcsolatos körülmények pontos feltárása az Ügyintéző kötelezettsége és felelőssége. A tényállás feltárása során különösen az alábbi vizsgálati eszközök vehetők igénybe, melyek alkalmazásáról az Ügyintéző jogosult önállóan dönteni:

- a Bejelentő, Bejelentett, valamint a visszaélésről releváns információval rendelkező személyek meghallgatása;
- a bejelentéssel összefüggő további dokumentumok, adatok bekérése;
- iratokba történő betekintés, illetve azokról másolat készítés;
- az ügy szempontjából fontos helyszínek megtekintése (szemle);
- szakvélemény készítése.

A tisztességes és elfogulatlan eljárás érdekében a Bejelentéssel érintett személyek számára meg kell adni észrevételeik, bizonyítási indítványaik megtételének lehetőségét, különösen a velük szemben elhangzott állításokra és bizonyítékokra vonatkozóan. Ennek módjáról az Ügyintéző eseti jelleggel dönt, azonban a vizsgálat sikerét nem veszélyeztetheti ennek biztosítása.

Ha a bejelentés időpontjában azonos tényállással már vizsgálat van folyamatban, akkor az ügyek kivizsgálása során figyelembe vehető a másik ügyben beszerzett bizonyíték azzal, hogy a bejelentőket megillető jogokat és védelmet mindegyik Bejelentő számára szükséges megfelelően biztosítani.

8.3.3. Meghallgatásra vonatkozó rendelkezések

A vizsgálati eljárás során szükséges meghallgatni minden olyan személyt, aki a bejelentésre vonatkozóan érdemi információval rendelkezik (jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: „Meghallgatott”).

A Bejelentőt az Ügyintéző abban az esetben hallgatja meg, ha azt a bejelentés tartalma szükségessé teszi, a tényállás további pontosítást igényel, vagy a Bejelentő külön kéri. A Bejelentett személy meghallgatására a vizsgálati eljárás során kötelező neki lehetőséget biztosítani.

Az Ügyintéző a Meghallgatottat a személyes meghallgatás tervezett időpontján megelőzően legalább 3 nappal korábban igazolható módon írásban vagy szóban értesíti. A meghallgatás megkezdése előtt a Meghallgatottat tájékoztatni kell személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól. A Meghallgatott személyes adatait zártan kell kezelni, a meghallgatáson kérésére jelen lehet segítőként az általa megjelölt személy, így különösen jogi képviselője. A meghallgatást az Ügyintéző vezeti. A meghallgatásra személyesen, telefonon vagy videokonferencián keresztül is sor kerülhet. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyet a Meghallgatott megismerhet.

A meghallgatásról készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:



- meghallgatás helyét, időpontját;
- a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
- a meghallgatott milyen minőségben van jelen, elfogultnak minősül-e az ügy tárgya szempontjából;
- a meghallgatás tárgyát;
- a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
- a meghallgatáson résztvevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a jegyzőkönyv nem a meghallgatással egyidejűleg készül el, a Meghallgatott jogosult a részére megküldött irat kijavítását, kiegészítését kezdeményezni.

A telefonon vagy videokonferencia útján lebonyolított meghallgatásra is a személyes meghallgatás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

8.3.4. Adatkérés és egyéb megkeresésekre vonatkozó rendelkezések

Az Ügyintéző a vizsgálat során folyamatosan ellenőrzi az eljárás eredményes lefolytatásához és a bejelentés teljeskörű kivizsgálásához szükséges információk rendelkezésre állását. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt. Az együttműködés alapelve értelmében a vizsgálati eljárás során az Ügyintéző által a Társaság szervezeti egységétől, munkavállalójától vagy szerződéses partnerétől, annak munkavállalójától igényelt adatszolgáltatást, dokumentumokat vagy információt a megkeresett ésszerű időn belül köteles teljesíteni.

9. A VIZSGÁLAT BEFEJEZÉSE, LEZÁRÁSA, JOGKÖVETKEZMÉNYEK:

A bejelentés kivizsgálását és a tényállás feltárását követően az Ügyintéző értékeli a rendelkezésre álló iratok, adatok, bizonyítékok alapján a bejelentés helytállóságát. A bejelentésben foglaltakról, valamint a vizsgálat eredményéről a körülmények által lehetővé tett legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított 25 napon belül vizsgálati jelentést készít.

Az Ügyintéző köteles a vizsgálati jelentést a Bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt a Társaság vezetője számára a bejelentés megtételétől számított 26. napon megküldeni az alábbi esetekben:

- a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentetés alapján jogsértés gyanúja merült fel,
- a vizsgálat kötelezettségszegést állapít meg,
- az Ügyintéző megállapítása szerint a bejelentéshez kapcsolódóan egyéb okból vezetői döntésre van szükség,
- a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentés tárgyát képező cselekmény nem történt meg vagy nem minősül visszaélésnek.

A vizsgálati jelentés tartalmazza:

- a bejelentés rövid összefoglalóját, illetve ennek alapján a vizsgálat tényállását és tárgyát;
- a bejelentés alapján megtett (előzetes) intézkedéseket és azok eredményeit;
- érdemi vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait;
- a vizsgálat során lefolytatott bizonyítási cselekményeket, azok megállapításait;
- az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat, illetve ezek kizárásának indokait;



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

A vizsgálati jelentés a Bejelentő személyére vonatkozó vagy egyéb olyan adatot nem tartalmazhat, melyből a személyazonossága kiderülhet. A válaszlevél-tervezet határidőben történő jóváhagyása a Társaság vezetőjének, a Bejelentő részére határidőben történő megküldése az Ügyintéző felelőssége.

Amennyiben a bejelentés a Társaság szervezetétől eltérő jogi személyt, illetve ennek alkalmazottját érinti, úgy a jelentés alapján a Társaság vezetője dönt a további jogkövetkezmény alkalmazásáról.

A Társaság vezetője a vizsgálati jelentésben foglaltakat figyelembe véve dönt a további szükséges lépések megtételéről:

- feltárt problémák okainak és következményeinek megszüntetése;
- az okozott sérelem orvoslása;
- fegyelmi, vagy etikai eljárás kezdeményezése;
- büntető, - illetve szabálysértési eljárás megindítása;
- az érintett munkavállalóval szemben a munkaszerződésében rögzített, a kötelezettségzegésének súlyával arányos hátrányos jogkövetkezmények megállapítása.

10. HATÁRIDŐK

A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül vizsgálja ki a bejelentésben foglaltakat.

A 6.6. pont szerinti visszaigazolás a visszaélés bejelentési és panaszkezelési rendszerben tett bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül kerül a Bejelentő számára megküldésre.

A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.

11. ADATKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI ELŐÍRÁSOK

11.1. Adatvédelmi rendelkezések

A személyes adatok védelmére, így különösen a Bejelentő személyazonosságának bizalmas kezelésére és a megfelelő garanciák biztosítására a belső visszaélés bejelentési és panaszkezelő rendszer működtetése során azért fordít különös figyelmet a Társaság, hogy a megtorlás lehetőségét és esélyét csökkentse, ezáltal bátorítson mindenkit a jogszerű bejelentés megtételére.

Az adatvédelmi jogszabályok alapján bármely érintettet megillető hozzáférési jog gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé számára.

A belső visszaélés bejelentési és panaszkezelési rendszer üzemeltetése során a Bejelentéssel érintett személy adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő Ügyintéző, valamint az illetékes hatóságok részére továbbíthatók. Az adatok a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására



hatáskörrel rendelkező szerv részére akkor adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult.

A Bejelentő személyes adatai nem hozhatóak nyilvánosságra. A belső visszaélés bejelentési és panaszkezelési 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.

11.2. Nyilvántartás vezetési kötelezettség:

Az ügyintéző a Belső visszaélés bejelentő és panaszkezelő rendszerben, és a panaszkezelésre dedikált e-mail címekre érkező panaszokról, az Adatvédelmi törvényben meghatározott módon nyilvántartást vezet, és indokolt esetben azt a hatóságok fele jelenti (Lásd. ASZ – bejelentési kötelezettség)

11.3. Bizalmasság megőrzésével kapcsolatos rendelkezések

Az Ügyintéző a vizsgálatot lezáró döntés meghozataláig a bejelentés tartalmára és a Bejelentéssel érintett személyekre vonatkozó információkat a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg, azokat köteles titokban tartani.

A jogszerűen bejelentett visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatok (alátámasztó bizonyítékokkal együtt) papír alapú és elektronikus dokumentációját, valamint a megállapításokat és a megtett intézkedéseket a felhő alapú panaszkezelő rendszerében tárolja.

12. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZERVEZETI ELVÁRÁSOK, FELADATOK

A Társaság a belső visszaélés bejelentési és panaszkezelési rendszer működtetésére kijelölt Ügyintéző pártatlanságát, függetlenségét biztosítja, függetlenül attól, hogy foglalkoztatott vagy Külső szervezet kerül bevonásra.

12.1. Külső szervezet megbízására és függetlenségére vonatkozó rendelkezések

Az Ügyintéző bejelentésekkel kapcsolatos tevékenységének támogatására Külső szervezet bízható meg. A pártatlanság biztosítása érdekében nem bízható meg olyan Külső szervezet e feladat ellátására, amely vagy aki a Társasággal a megbízás létrejöttékor egyéb megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban áll, vagy akivel a Társaság a szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.

A Külső szervezet e tevékenységével összefüggésben javadalmazást vagy más előnyt a megbízó kivételével másról nem kérhet és nem fogadhat el.

A Külső szervezet megbízása csak indokolással mondható fel, a törvényes eljárása nem alapozhatja meg a Társaság felmondását vagy megbízási díja teljesítésének megtagadását. A Társaság a belső visszaélés bejelentési és panaszkezelési rendszerének üzemeltetésével összefüggésben a Külső szervezet feladatait a vele kötött szerződésben határozza meg.



A Társaság a belső visszaélés bejelentési és panaszkezelési rendszerének programozási feladatait egy küldő szervezettel végezte, aki a felület karbantartásáért is felel. A jelzett szervezet a program forráskódján kívül a benne szereplő adatokhoz, a munkája ellátásához feltétlenül szükséges mértékig férhet hozzá, és titoktartási kötelezettséggel bír.

13. EGYÉB, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- A jelen Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pontja nélkül is értelmezhető részeinek érvényét nem érinti.
- A Jánosik és Társai Kft a Bejelentők által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.
- A jelen Szabályzat 2. kiadása 2023. Július 1.-től érvényes, további rendelkezésig, törvényi változásig vagy visszavonásig marad hatályban. A korábbi kiadás, a jelen kiadás hatályba lépésével érvényét veszítette.
- A Jánosik és Társai Kft. jelen szabályzatot minden törvényi változás esetén, de legalább évente felülvizsgálja.
- A felülvizsgálatért felelős személy/ személyek: Az Ügyintéző, a Társaság Ügyvezetője és az Integrál- t Irányítási megbízott.

A szabályzatot jóváhagyta:



Zöld István

Zöld István
Ügyvezető igazgató

Handwritten signature