

Budapest Főváros XXIII. kerület

Soroksár Polgármesterének

3/2025. (IV. 16.) utasítása

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

Visszaélés-bejelentési szabályzatáról

Hatályos: 2025. április 16-tól

<u>ADATTÁBLA:</u>	
Szervezet neve:	Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
Szervezet székhelye:	1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
Szervezet képviselője:	Bese Ferenc polgármester
Szervezet e-mail címe:	info@ph.soroksar.hu
Bejelentés fogantatására meghatározott e-mail cím:	bejelentes@ph.soroksar.hu
Kihirdetés napja:	2025.04.16.

Tartalomjegyzék

ADATTÁBLA:	2
1. A szabályzat hatálya:	5
2. Általános rendelkezések	5
2.1. A szabályzat alkalmazása	5
2.2. Jogszabályok.....	5
2.3. Belső szabályozó eszközök.....	6
2.4 Fogalom meghatározások.....	6
3. Alapelvek, általános szabályok	8
3.1. A visszaélés-bejelentő jogai és kötelezettségei.....	8
3.2. A visszaélést bejelentők védelme	8
4. A visszaélés-bejelentésben érintettek jogai és kötelezettségei	10
5. Belső visszaélések.....	10
6. Folyamathoz kapcsolódó szabályok	11
6.1. A vizsgálati eljárás alapelvei	11
6.2. A vizsgálati eljárás általános szabályai.....	11
6.3. Eljárási határidők	12
6.4. Összeférhetetlenség.....	13
7. Kötelező nyilvántartások, adatkezelés	13
7.1. Nyilvántartás	13
7.2. Adatkezelés.....	13
8. Felelőségek	15
8.1. A Jogi és Személyügyi Osztály vezetője/ az intézményi kijelölt személy felelőssége	16
8.2. A Polgármester felelőssége	16
8.3. Az Intézményvezető felelőssége	15
9. Vezetők felelőssége.....	15
10. Visszaélés-bejelentés vizsgálatában résztvevők felelőssége	16
1. számú melléklet.....	17

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályzatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdése j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 18. § (3) bekezdése, 30. § (1) bekezdés és a 31. § (1) bekezdéseire figyelemmel a következők szerint határozom meg.

1. A szabályzat hatálya:

1.1. Területi hatály:

Jelen szabályzat területi hatálya kiterjed:

- a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat),
- b) az Önkormányzat irányítása alatt álló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveire (a továbbiakban: Intézmény).

1.2. Személyi hatály:

A szabályzat személyi hatálya – a foglalkoztatás jellegétől függetlenül – az Önkormányzat és az Intézmények által foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban: foglalkoztatott), valamint a visszaélést bejelentő személyekre terjed ki.

1.3. Tárgyi hatály:

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a belső visszaélésekhez kapcsolódó bejelentések (továbbiakban: visszaélés-bejelentések) kezelésére és a visszaélés-bejelentések vizsgálatára.

1.4. Időbeli hatály:

A szabályzat az aláírás napján, azaz 2025. április 16. napon lép hatályba, és az Önkormányzat Polgármestere általi visszavonásig hatályos és érvényes az Önkormányzatra/Intézményre.

2. Általános rendelkezések

2.1. A szabályzat alkalmazása

A Szabályzatot az alábbi alfejezetekben felsorolt jogszabályokkal, hivatali szabályozó eszközökkel összhangban kell alkalmazni.

2.2. Jogszabályok

- a) Panasz tv.,
- b) 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről,

- c) 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről,
- d) 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről,
- e) 2011. évi CXCV. törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
- f) 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- g) 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- h) 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
- i) 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról,
- j) 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről,
- k) 2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról,
- l) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).

2.3. Belső szabályozó eszközök

- 1) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2.4. Fogalom meghatározások

- 1) belső visszaélés: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés; olyan eset vagy gyakorlat, mely sérti a jogszabályokban, illetve az Önkormányzat belső szabályozó eszközeiben foglaltakat; jogszabályellenes, szabálytalan, etikátlan vagy veszélyes cselekmény.
- 2) foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- 3) foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
- 4) 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.
- 5) panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, elintézése nem tartozik más, így különösen bírósági, közigazgatási eljárás hatálya alá; a panasz javaslatot is tartalmazhat.
- 6) visszaélés: a belső visszaélés alternatív fogalma.
- 7) visszaélés-bejelentésben érintett: azon személy vagy személyek, akinek vagy akiknek a magatartását a visszaélés-bejelentő kifogásolja.

8) visszaélés-bejelentő: az a személy, aki a visszaélés-bejelentési rendszerben visszaélés-bejelentést tehet az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat/Intézmény által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében az Önkormányzat/Intézmény általi foglalkoztatás érdekében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Önkormányzattal/Intézménnyel szerződéses kapcsolatban áll,

e) az Önkormányzattal/Intézménnyel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

f) az Önkormányzatban/Intézményben tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, gyakornok alatt a szakmai gyakorlatát töltő személyt kell érteni

g) az Önkormányzattal/Intézménnyel a d) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

h) az a személy, akinek a d) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az Önkormányzattal/Intézménnyel megszűnt.

9) zártan kezelés: azon folyamat, amely garantálja, hogy a visszaélés-bejelentés alapján indított vizsgálat során a visszaélés-bejelentő személye semmilyen módon nem visszakövethető.

2.5. A bejelentés módja:

1) szóban:

- telefonon vagy hivatali ügyfélfogadási időben személyesen,

2) írásban:

- postai úton zárt borítékban a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata „*Polgármesteri titkárságnak*” címezve, a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. címre vagy az Intézmény székhelyére címezve

- szabályzat 1. számú mellékletében szereplő *Visszaélés-bejelentés nyomtatványon*, zárt borítékban leadva a Polgármesteri titkárságon vagy az Intézmény székhelycímén,

- elektronikus levélben a bejelentes@ph.soroksar.hu e-mail címre küldve.

3. Alapelvek, általános szabályok

3.1. A visszaélés-bejelentő jogai és kötelezettségei

- 1) A visszaélés-bejelentő személyét az Önkormányzat esetében a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Jogi és Személyügyi Osztályának vezetőjén, Intézmények esetében az intézményvezető által kijelölt személyen (a továbbiakban: intézményi kijelölt személy) és a vizsgálatban résztvevő személyeken kívül (ideértve az Önkormányzat által megbízott szakmai támogatót is) más nem ismerheti meg.
- 2) A visszaélés-bejelentő a visszaélés-bejelentés során köteles a foglalkoztatási jogviszonyra irányadó jogszabály szerint meghatározott, általában elvárható együttműködési kötelezettség, jóhiszeműség és tisztesség alapelveinek megtartására.
- 3) A visszaélés-bejelentő köteles tartózkodni a jelen Szabályzat céljával nem összeegyeztethető, szándékosan rosszhiszemű, károkozás céljából történő visszaélés-bejelentések megtételétől. A visszaélés-bejelentő köteles tartózkodni azon információk közlésétől is, amelyek számára egyértelműen és nyilvánvalóan valótlanok.
- 4) Amennyiben az eljárás lefolytatása során nyilvánvalóvá vált, hogy a visszaélés-bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan 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. megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek/hatóságnak vagy személynek szintén át kell adni.
- 5) A visszaélés-bejelentő a visszaélés-bejelentésért semmilyen juttatásban vagy más, anyagi vagy nem anyagi előny biztosításában nem részesülhet.
- 6) A visszaélés-bejelentőt nem érheti hátrányos intézkedés az együttműködési kötelezettség, a jóhiszeműség és a tisztesség alapelveinek betartása mellett tett visszaélés-bejelentésével összefüggésben.
- 7) A visszaélés-bejelentő jogosult a vizsgálat során saját maga által választott és finanszírozott jogi képviselő bevonására.

3.2. A visszaélést bejelentők védelme

- 1) Minden, a visszaélés-bejelentő számára hátrányos intézkedés,
 - a. amelyre a visszaélés-bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
 - b. amelyet az Önkormányzat/Intézmény általi foglalkoztatói jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valószínűsítenek meg,jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

- 2) Hátrányos intézkedésnek minősül a visszaélés-bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, abban az esetben, ha a visszaélés-bejelentés az intézkedéssel ok-okozati összefüggésben áll különösen:
- a. a felfüggesztés, a csoportos létszámcsoökkentés, a felmondás, a felmentés vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
 - b. a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, illetmény vagy munkabér csökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
 - c. a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
 - d. a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
 - e. a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
 - f. a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
 - g. egy határozott idejű, foglalkoztatási jogviszonyt megalapozó szerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
 - h. a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve a bevételkiesést is,
 - i. az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
 - j. a soron kívüli, nem indokolt egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
 - k. az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és engedély visszavonása.
- 3) A visszaélés-bejelentés megtétele jogszerű, ha
- a. a visszaélés-bejelentő a visszaélés-bejelentését a Panasz tv. szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek – beleértve a jelen Szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszert – valamelyikén, a Panasz tv.-ben vagy a Szabályzatban meghatározott szabályok szerint tette meg,
 - b. a visszaélés-bejelentő a visszaélés-bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve az Önkormányzattal/Intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy visszaélés-bejelentését is, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött eljárást is – szerezte, és

- c. a visszaélés-bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a visszaélés-bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a visszaélés-bejelentés időpontjában valós volt.
- 4) A visszaélés-bejelentő védelmi szabályok irányadók arra a visszaélés-bejelentőre is, aki személyazonosságának felfedése nélkül – így különösen neve, azonosításához szükséges személyes adatai megadása nélkül – tesz jogszerű visszaélés-bejelentést és későbbi azonosítását követően vele szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, illetve esetében a jelen Szabályzatban foglalt általános vizsgálati eljárási alapelveket megsértik.
- 5) A visszaélés-bejelentőre vonatkozó védelemben részesül az is, aki
 - a. a jogszerű visszaélés-bejelentést tevő visszaélés-bejelentő részére segítséget nyújt a visszaélés-bejelentés megtétele során,
 - b. a jogszerű visszaélés-bejelentést tevő visszaélés-bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a visszaélés-bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit hátrányos intézkedés érhet.

4. A visszaélés-bejelentésben érintettek jogai és kötelezettségei

- 1) Amíg az eset vizsgálata nem zárul le, és nem hoz elmarasztalásra okot adó eredményt, valamint az erre irányuló döntés nem születik meg, az Önkormányzat/Intézmény a visszaélés-bejelentésben érintett személyt nem marasztalhatja el, elmarasztalásra irányuló jelzést nem adhat.
- 2) A visszaélés-bejelentésben érintettet a vizsgálat során megilleti a tisztességes eljáráshoz és a tájékoztatáshoz való jog.
- 3) A Jogi és Személyügyi Osztály vezetőjének, az intézményi kijelölt személynek, illetve a bejelentésvédelmi feladatokba bevont, szakmai segítséget nyújtó megbízottnak az előzetes formai vizsgálat kapcsán, majd a vizsgálatban résztvevőknek a vizsgálat kapcsán szükséges megtenniük minden intézkedést annak érdekében, hogy ne lehessen felfedni a visszaélés-bejelentő személyes adatait, a visszaélés-bejelentésben feltárt probléma körülményeit, illetőleg minden egyéb tényt vagy adatot, melyből következtetni lehet a visszaélés-bejelentő személyére.
- 4) A visszaélés-bejelentésben érintett személy köteles az őt érintő vizsgálat során a Jogi és Személyügyi Osztály vezetőjével/ az intézményi kijelölt személlyel és a vizsgálatban résztvevőkkel együttműködni. Az együttműködési kötelezettség megtagadása, vagy nem megfelelő gyakorlása olyan súlyos kötelezettségszegésnek minősül, amely fegyelmi eljárás lefolytatását eredményezheti.

5. Belső visszaélések

A belső visszaélés jellege szerint lehet különösen (a felsorolás nem teljeskörű):

- a. testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése,

- b. adatvédelmi szabályok megsértése,
- c. összeférhetetlenségi, érdekösszeütközési szabályok megsértése,
- d. egyenlő bánásmód megsértése, diszkrimináció,
- e. hátrányos megkülönböztetés,
- f. zaklatás,
- g. egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben.

6. Folyamathoz kapcsolódó szabályok

6.1. A vizsgálati eljárás alapelvei

- 1) Az eljárás során tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, a visszaélés-bejelentő és az eljárás egyéb résztvevője vonatkozó jogszabályokban biztosított jogának csorbítása.
- 2) Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az eljárás résztvevőit megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőkben hozott döntéshez való jog, és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.
- 3) A vizsgálatban résztvevők a titoktartás, a pártatlanság, a tisztességes eljárás és az objektivitás, mint értékek és alapelvek szem előtt tartásával kötelesek eljárni, valamint az esetre vonatkozó összes körülményt kötelesek bizalmasan kezelni.
- 4) A vizsgálat nem sértheti a visszaélés-bejelentő és a visszaélés-bejelentésben érintett foglalkoztatottak emberi méltóságát, nem járhat számukra aránytalan sérelemmel.
- 5) Amíg az eset vizsgálata nem zárul le, és nem hoz elmarasztalásra okot adó eredményt, valamint az erre irányuló döntés nem születik meg, az Önkormányzat/Intézmény a visszaélés-bejelentésben érintett személyt nem marasztalhatja el, elmarasztalásra irányuló jelzést nem adhat.

6.2. A vizsgálati eljárás általános szabályai

- 1) A Jogi és Személyügyi Osztály vezetőjének/az intézményi kijelölt személynek javaslata és a Polgármester döntése alapján, fegyelmi eljárás, etikai vizsgálat, illetve belső ellenőrzés folytatható le (együttesen a továbbiakban: vizsgálat).
- 2) A visszaélés-bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a visszaélés-bejelentésről, az adatkezelési tájékoztató útján a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a visszaélés-bejelentésben érintett személy a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselője útján is – kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A visszaélés-bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a visszaélés-bejelentés kivizsgálását.

- 3) Az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy az a visszaélés-bejelentőnek és az érintetteknek, valamint az Önkormányzatnak/Intézménynek a legkevesebb költséget okozza, és a meghatározott határidőn belül, a lehető leggyorsabban lezárható legyen.
- 4) A vizsgálatot lefolytató személy vagy bizottság köteles a döntéshozatalhoz, további intézkedései meghatározásához a szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendők a rendelkezésre álló adatok, információk, bizonyítási eljárást kell lefolytatnia. Azokat az adatokat, melyeket az Önkormányzat/Intézmény hivatalosan ismer, valamint a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.
- 5) A visszaélés-bejelentés körülményeinek vizsgálata során a vizsgálatot lefolytató személynek vagy bizottságnak minden esetben meg kell hallgatnia a visszaélés-bejelentésben érintett foglalkoztatottat is. Az ő személyén kívül azon foglalkoztatottak hallgathatók meg, akik az adott esetre vonatkozóan tárgyilagos, és a visszaélés-bejelentés elbírálása céljából lényeges információkkal bírnak.
- 6) A visszaélés-bejelentések kivizsgálása során minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázására. Bizonyíték különösen: a visszaélés-bejelentő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.
- 7) Amennyiben a vizsgálat során bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel, és azonnali hatósági intézkedés szükséges, a Jegyző jogosult intézkedni a hatósági eljárás kezdeményezése és lefolytatása iránt.

6.3. Eljárási határidők

- 1) A Jogi és Személyügyi Osztály vezetője/ az intézményi kijelölt személy a visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli visszaélés-bejelentés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül a visszaélés-bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a visszaélés-bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a visszaélés-bejelentő részére a Jogi és Személyügyi Osztály vezetője/ az intézményi kijelölt személy általános tájékoztatást nyújt a jelen Szabályzat szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
- 2) A Jogi és Személyügyi Osztály vezetője/ az intézményi kijelölt személy a visszaélés-bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a visszaélés-bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.
- 3) Ezen határidőt különösen indokolt esetben – a vizsgálati idő várható idejének és a kivizsgálás meghosszabbítási indokainak megjelölésével, a visszaélés-bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – lehet meghosszabbítani a következők szerint:
 - a. amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot lefolytató személynek vagy bizottságnak ezt a tényt közölni kell – az indok és javasolt határidő feltüntetésével a Jogi és Személyügyi Osztály vezetőjén/ az intézményi kijelölt személyen keresztül a Polgármester/Intézményvezető felé,

- b. az Polgármester/Intézményvezető dönt a vizsgálatra rendelkezésre álló határidő meghosszabbításáról.
- 4) A visszaélés-bejelentés kivizsgálásának és a visszaélés-bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.
- 5) A visszaélés-bejelentés kivizsgálása során a Jogi és Személyügyi Osztály vezetője/ az intézményi kijelölt személy kapcsolatot tart a visszaélés-bejelentővel, ennek keretében a visszaélés-bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a visszaélés-bejelentőt (hiánypótlásra). Az eljárási határidőkbe az adatkérések (hiánypótlások) teljesítési határideje nem számít bele.

6.4. Összeférhetetlenség

- 1) Nem vehet részt a döntéshozatalban:
 - a. a visszaélés-bejelentő,
 - b. a visszaélés-bejelentésben érintett bármely személy, valamint
 - c. olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése bármely okból nem elvárható nem vehet részt a vizsgálat lefolytatásában.
- 2) A Polgármester – a Jogi és Személyügyi Osztály vezetője / az intézményi kijelölt személynek előterjesztése, illetve a jelen Szabályzatban foglaltak alapján – dönt az összeférhetetlenség kérdésében.

7. Kötelező nyilvántartások, adatkezelés

7.1. Nyilvántartás

A visszaélés-bejelentés kivizsgálásával kapcsolatban született valamennyi dokumentumot a Jogi és Személyügyi Osztály vezetője/ az intézményi kijelölt személy tartja nyilván, és gondoskodik azok megőrzéséről.

7.2. Adatkezelés

- 1) Az Önkormányzat/Intézmény a visszaélés-bejelentő rendszer keretei között kezeli az alábbi adatait:
 - a. a visszaélés-bejelentőnek és
 - b. annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a visszaélés-bejelentésre okot adott (a visszaélés-bejelentésben érintett személy) vagy
 - c. annak a személynek, aki a visszaélés-bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
- 2) A visszaélés-bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kizárólag a visszaélés-bejelentés kivizsgálása és a visszaélés-bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a visszaélés-bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak.

- 3) A visszaélés-bejelentő rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előző pontba nem tartozó személyes adatokat.
- 4) Ha a visszaélés-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 visszaélés-bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő (visszaélés-bejelentésben érintett) személy számára.
- 5) A visszaélés-bejelentő személyes adatai csak a visszaélés-bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a visszaélés-bejelentő hozzájárult. A visszaélés-bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
- 6) A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a visszaélés-bejelentésre vonatkozó szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
- 7) A visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő visszaélés-bejelentő, valamint a visszaélés-bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A visszaélés-bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a visszaélés-bejelentés tartalmára és a visszaélés-bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a visszaélés-bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az Önkormányzat/Intézmény más szervezeti egységével vagy foglalkoztatottjával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
- 8) A jelen Szabályzatban foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a visszaélés-bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
- 9) A visszaélés-bejelentő személyazonosságát az Önkormányzat/Intézmény a vizsgálat valamennyi szakaszában zártan kezeli.
- 10) A visszaélés-bejelentő rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére — a visszaélés-bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében — az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban, valamint a GDPR-ban foglaltakat kell alkalmazni.
- 11) Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, a visszaélés-bejelentésre vonatkozó adatokat a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között, legfeljebb a visszaélés-bejelentés alapján indított vizsgálat lezárását követő 60 napig, illetve a visszaélés-bejelentés alapján indult hatósági eljárások jogerős befejezéséig lehet kezelni.
- 12) Amennyiben a vizsgálat alapján a visszaélés-bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedésre nincs szükség, a visszaélés-bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. A törlés felől minden esetben a Jogi és

Személyügyi Osztály vezetője/ az intézményi kijelölt személy, illetve azon vizsgálatban résztvevők intézkednek, akik az adatot ténylegesen kezelik.

8. Felelősségek

8.1. A Jogi és Személyügyi Osztály vezetője/ az intézményi kijelölt személy felelőssége

A Jogi és Személyügyi Osztály vezetője/ az intézményi kijelölt személy felelős a belső visszaélésekkel kapcsolatban az alábbiakért:

- a. a bejelentés kezeléshez tartozó tevékenységek, intézkedések – jelen Szabályzatban meghatározottaknak megfelelő – végrehajtásáért,
- b. a jóváhagyott vizsgálati terv objektív, bizonyosságot adó végrehajtásáért,
- c. a vizsgálati jelentés megállapításainak, következtetéseinek és javaslatainak tárgyyszerűségéért, a valóságnak megfelelő, elegendő és megfelelő bizonyítékkal alátámasztásáért,
- d. a bejelentés-vizsgálat jogszabályban előírt határidőben történő végrehajtásáért,
- e. annak dokumentálásáért, amennyiben a bejelentés-vizsgálat során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint a foglalkoztatási jogviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel,
- f. a bejelentéssel kapcsolatban és annak vizsgálata alatt tudomására jutott – foglalkoztatottakkal és tevékenységükkel – kapcsolatos információk, különösen a minősített adatok, illetve hivatali titkok bizalmas kezeléséért,
- g. az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásáért.

8.2. A Polgármester felelőssége

A Polgármester felelős az Önkormányzat esetében a visszaélés-bejelentés vizsgálat alapján megállapított – bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén – a Jogi és Személyügyi Osztály bevonásával – a szükséges feljelentés megtételéért.

8.3. Az Intézményvezető felelőssége

Az intézményvezető felelős az Intézmény esetében a visszaélés-bejelentés vizsgálat alapján megállapított – bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén – az intézményi kijelölt személy bevonásával – a szükséges feljelentés megtételéért.

9. Vezetők felelőssége

- 1) Az Önkormányzat/Intézmény vezető beosztású foglalkoztatottjainak felelőssége:
 - a. a jogszabályok és belső szabályozók betartásának biztosítása, a megfelelő kontrollfolyamatok működtetése,

- b. visszaélés észlelése esetén a visszaélést megalapozó, keletkeztető állapot megszüntetése, a hibás vagy hiányos belső szabályozás helyesbítése, a szükséges intézkedések megtétele,
 - c. indokolt esetben a személyi felelősség megállapítása és az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedések megtétele.
- 2) A szervezeti egységek vezetői a tudomásukra jutott visszaélést, illetve ezek gyanúját – a Jegyző egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul kötelesek bejelenteni a Jogi és Személyügyi Osztály vezetőjének/ az intézményi kijelölt személynek, csatolva a kapcsolódó dokumentumokat és az ügyre vonatkozó véleményüket, valamint az ügy további kivizsgálására vonatkozó javaslatukat, érintettségük esetén annak jelzését.
- 3) A szervezeti egységek vezetői – amennyiben az eljárásba bevonásra kerülnek – az eljárás minden szakaszában kötelesek a Jogi és Személyügyi Osztály vezetőjével/ az intézményi kijelölt személlyel, illetve a vizsgálatban résztvevőkkel együttműködni.

10. Visszaélés-bejelentés vizsgálatában résztvevők felelőssége

- 1) A visszaélés-bejelentési vizsgálatban résztvevő foglalkoztatottak felelősek a visszaélés-bejelentés vizsgálat végrehajtásának elősegítéséért, a Jogi és Személyügyi Osztály vezetőjével/ az intézményi kijelölt személlyel való együttműködésért.
- 2) A vizsgálatban résztvevők jogosultak az ellenőrzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni, és az észrevételekre választ kapni. Jelen szabályzat az aláírás napján lép hatályba.

Kelt: Budapest, elektronikus aláírás szerint

Bese Ferenc

polgármester

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY

Kérjük, hogy a visszaélés-bejelentési nyomtatvány kitöltését megelőzően olvassa el a weboldalon található tájékoztatót a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata visszaélés-bejelentési rendszeréről!

Bejelentő személye és elérhetősége

Név:*.....

Lakcím/székhely/levelezési
 cím:*.....

Jogi személy esetén törvényes képviselő
 neve:.....

E-mail
 cím:.....

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy
 email):*.....

☐ anonim bejelentés (ha név nélkül kíván bejelentést tenni, kérjük x-el jelölje!)

*kötelezően kitöltendő! (kivéve: anonim bejelentés)

Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről?
 (dátum).....

A bejelentés oka (kérjük x-el jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást!):

- testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése
- adatvédelmi szabályok megsértése
- összeférhetetlenségi, érdekösszeütközési szabályok megsértése
- hátrányos megkülönböztetés
- zaklatás
- egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben
- egyéb munkáltatói visszaélés

A visszaélés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése, amennyiben vannak:

(ezek lehetnek pl.: tanúvallomás, tárgyi és okirati bizonyítékok, akkor is, ha ezek nincsenek az Ön birtokában, de tudomása van a létezésükről.)

--

Csatolt, mellékelt dokumentumok (pl. számla, szerződés, kép):

--

Kötelezően kitöltendő!

A visszaélés részletes leírása a magatartásában kifogásolt személyek megnevezésével:

--