

Intézményvezetői utasítás a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről

A Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona (továbbiakban: Szervezet) valamennyi foglalkoztatottjára vonatkozóan, az alapfeladatok zavartalan ellátása és társadalmi megerősítése érdekében az alábbi utasítást adom ki.

Az munkavállalókkal szemben támasztott etikai elvárásokat különösen „A munkavállalókkal szemben támasztott etikai alapelvek szabályzat” tartalmazza.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítására vonatkozó szabályokat különösen és elsődlegesen a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló **2023. évi XXV. törvény**, valamint jelen utasítás tartalmazza.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére - eltérő jogszabályi rendelkezés, illetve egyéb szabályozás hiányában - az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat **panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló rendelkezéseit kell alkalmazni**. Az alkalmazandó iratmintákat - az előbbiekre tekintettel - a panaszbejelentési dokumentumrendszer tartalmazza.

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 19. § (1) bekezdése alapján kijelölésre kerülő személy jelen utasítás 2. sz. mellékletében foglalt külön megbízás alapján, a munkaköri feladatai részeként látja el a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetését, akadályoztatása esetén a feladatot az SZMSZ szerinti helyettese látja el.

Az intézmény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: törvény) 30. § (1) bekezdésében c. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, belső visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet, melynek **célja**, hogy a Intézmény megfeleljen a törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt elvárásnak, ezzel biztosítsa a 20. § (2) - (3) bekezdésben rögzítettek körének a jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentését.

A **bejelentés tárgy**aként a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre (röviden visszaélés) vonatkozó információ, adat jelenthető be. A bejelentett információ vizsgálata és elintézése igazodik a törvény 48. § (1) bekezdés a. pontjában megállapított keretekhez, tehát azon jogi aktusokhoz kapcsolódó bejelentések kivizsgálása történik meg, melyek a törvény 1. és 2. számú mellékletében felsorolt jogi aktusoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

A bejelentés az alábbi **módokon** tehető meg: A bejelentéseket a bejelentők **szóban, írásban, és elektronikus úton** is megtehetik. A bejelentések fogadására és kivizsgálására a 2. sz. mellékletében megbízott munkavállaló jogosult, akadályoztatása esetén a helyettese. Bejelentés írásban a 2. sz. mellékletben megbízott munkavállaló nevére címezve: 9700 Szombathely, Bogáti út 72. címre írt levélben lehetséges. Szóbeli bejelentés történhet telefonos elérhetőségen a +3694508036 5-ös melléken. Személyesen megjelenő **szóbeli bejelentő esetében** jegyzőkönyvet kell felvenni, melyről egy bejelentő és a vizsgálatvezető által aláírt másolati példányt a bejelentő

számára át kell adni. A telefonon tett bejelentés esetén a jegyzőkönyv visszaolvasását követően a vizsgálatvezető, a bejelentő részére a másodpéldány megküldésének lehetőségét felajánlja, az erre adott választ a jegyzőkönyvön rögzíti és a bejelentő erre irányuló kérelme esetén a megadott elektronikus vagy postai levelezési címére a jegyzőkönyv másodpéldányát megküldi.

Elektronikus formában bogat@t-online.hu email címre, illetve intézményünk honlapján (www.szombathelyiidosekotthona.hu) elérhető elektronikus bejelentési felületen (<https://www.panaszbejelentes.hu>) is megtehető a bejelentés. Írásbeli bejelentés esetén a kézhezvételtől számított 7 napon belül visszaigazolást küld a vizsgálatvezető a bejelentő részére. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A bejelentő személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell **kivizsgálni**, amely **határidőtől** - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a vizsgálatvezető intézkedik a feljelentés megtételéről. Ha a bejelentésben foglaltak a vizsgálat alapján nem minősülnek bűncselekménynek, de sértik, vagy megszegik a foglalkoztatói szervezet által meghatározott normákat, magatartási szabályokat, a vizsgálat megállapításainak megfelelően az intézményvezető köteles intézkedni.

A **bejelentés vizsgálata, értékelése** során az alábbi szempontokra kell különös figyelmet fordítani:

- a) a bejelentés jellege (a szervezet integritását veszélyeztető visszaélés, korrupciós kockázatra történő figyelemfelhívás, egyéb szabálytalanság, kire vagy mire vonatkozik);
- b) a bejelentés tartalma (szükséges-e vizsgálatot folytatni, vagy anélkül, más módon is kezelhető-e a felvetett probléma);
- c) a bejelentés igényel-e a szervezeten belül sürgős intézkedést;
- d) a bejelentés kapcsán összeférhetetlenség, érdekellentét megállapítható-e;
- e) mellőzhető-e/elutasítható-e a bejelentés vizsgálata.

A bejelentés értékelése után a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálása, érintettek meghallgatásáról, jognyilatkozataik rögzítéséről, az ezzel kapcsolatos technikai feltételek biztosításáról a vizsgálatvezető gondoskodik. A Szervezet vezetőjét érintő bejelentés esetén az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell.

A bejelentés kivizsgálása során a vizsgálatot vezető folyamatos kapcsolatot tart a bejelentővel. A bejelentés kiegészítésére, pontosításra további információkat kérhet a bejelentőtől. 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentést kivizsgálók a bejelentés **mellőzéséről** és annak indokáról, a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban **tájékoztatja**. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység vezetője köteles a kért adatokat a megkeresésben meghatározott határidőben az iratkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a vizsgálatvezető rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejárta előtt – a vizsgálatvezetőnek jelezni. A vizsgálatvezető a személyes meghallgatás kezdeményezéséről az érintettet a meghallgatás időpontja előtt legalább három munkanappal értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát, illetve a jogi képviselő igénybevételének lehetőségéről, valamint az **adatkezelésről szóló tájékoztatást**. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül.

A vizsgálatvezető **a vizsgálat befejezése** után indokolt esetben az intézményvezető felé javaslatot tehet a felelősségre vonási eljárás megindítására. Amennyiben megítélése szerint már a folyamatban lévő vizsgálat alatt intézkedés megtételére van szükség, arról az intézményvezetőt haladéktalanul tájékoztatja. A vizsgálat lezárását követően a vizsgálatvezető az összefoglaló jelentéssel a döntésre előkészített ügyet az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt megküldi az intézményvezető részére.

Az összefoglaló jelentés tartalmazza:

- a) a bejelentés rövid összefoglalását;
- b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit;
- c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait;
- d) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat;
- e) az eljárás alapján megállapított tényeket;
- f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat. Az intézményvezető a vizsgálatvezető által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, fegyelmi vagy etikai eljárás megindítása, büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan. Szükség esetén a döntése meghozatala előtt egyeztet a vizsgálatvezetővel. A **döntést** követően a vizsgálatvezető gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről, és a végrehajtásuk nyomon követéséről. A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a vizsgálatvezető a fentiekről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Vizsgálat mellőzése, vizsgálat elutasítása

- Az azonosíthatatlan személy által tett panasz, visszaélés vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.
- A bejelentést nem a bejelentésre jogosult meghatározott személy tette.
- A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz, visszaélés vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentések fogadása és kivizsgálása során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy

bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott. A **bejelentők védelme** érdekében a vizsgálatvezető a Panasztv. 41-42. §-ai szerint jár el. A bejelentések kivizsgálása során az Intézmény biztosítja, hogy a bejelentőt ne érje semmiféle hátrányos jogkövetkezmény a bejelentése megtétele okán.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el. A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához. A bejelentő nem tehet nyilvánvalóan valótlan vagy **rosszhiszemű bejelentést**, mely büntetőjogi és/vagy polgárjogi szankciót vonhat maga után. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és a Panasztv. szerinti jogviszonyokkal vagy szerződéses kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Amennyiben a bejelentőt hátrányos intézkedés éri amiatt, mert bejelentést tett, akkor ezen hátrányos intézkedéssel összefüggésben hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményezhet.

A vizsgálatvezető a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat – az utasításban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. A vizsgálatba bevont, a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyt a vizsgálatvezető a vizsgálat során köteles részletesen tájékoztatni a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, illetve annak lehetőségéről, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a vizsgálatvezető kezeli, nyilvántartja és őrzi. A vizsgálatvezető folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

A **személyes adatok kezelése** kapcsán bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókön kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A 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 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 külső szervezet részére továbbíthatóak.

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő hozzájárult. A 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 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. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

Kelt: Szombathely, 2025. szeptember 30.

.....
Szervezet vezetője



Megbízás

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 19.§ (1) bekezdése alapján, a mai naptól, a megbízás visszavonásáig, **a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére az alábbiak alapján adok megbízást:**

- Név:
- Munkakör:
- Munkaköri leírás jelen megbízás szerinti módosításának várható időpontja:

Kelt:

.....

Szervezet vezetője

Záradék:

Aláírással igazolom, hogy jelen megbízásban foglaltakat megismertem, betartását rám nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt:

.....

Aláírás

