

JÁSZBERÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

PH/326-10/2024. számú

SZABÁLYZAT a Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről

TARTALOMJEGYZÉK

I.	FEJEZET	3.
	A szabályzat célja	3.
II.	FEJEZET	3.
	A Szabályzat hatálya	3.
III.	FEJEZET	3.
	Értelmező rendelkezések	3.
IV.	FEJEZET	4.
	A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, az eljárás lefolytatására kijelölt személy	4.
V.	FEJEZET	5.
	A bejelentések fogadása és kivizsgálása	5.
1.	A visszaélés-bejelentésének fogadása	5.
2.	A bejelentés kivizsgálása	6.
3.	A bejelentés kivizsgálásnak mellőzése, a bejelentő tájékoztatása	7.
4.	Bejelentésben érintett személy	8.
5.	A bejelentések nyilvántartása	8.
VI.	FEJEZET	8.
	A bejelentésre irányadó iratkezelési szabályok	8.
VII.	FEJEZET	8.
	Adatvédelmi Rendelkezések	8.
VIII.	FEJEZET	9.
	Hatályba léptető és záró rendelkezések	9.
	MELLÉKLETEK	9.
1.	Tájékoztató a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszer működéséről	
2.	Adatkezelési tájékoztató	

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) 31. § (1) bekezdése szerinti feladatkörömben eljárva a következő szabályzatot adom ki:

I. FEJEZET

A szabályzat célja

1. A szabályzat célja, hogy meghatározza a Panasztörvény 30.§ és 31.§-ai alapján a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint költségvetési szerv által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer (a továbbiakban: Rendszer) működését, a Rendszerbe beérkezett bejelentések kezelésére és kivizsgálására vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokat, illetve a bejelentővédelmi rendelkezéseket.
2. A Rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
3. A Hivatal a Rendszert a VBR informatikai Rendszeren keresztül működteti.

II. FEJEZET

A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat tárgyi hatálya a Hivatalnál észlelt jogellenes, vagy a jogellenesnek vélt cselekményre, vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információra, valamint a visszaélések bejelentésével és kivizsgálásával összefüggő szabályokra terjed ki.
2. A Szabályzat személyi hatálya a Hivatallal
 - a. közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi közszolgálati tisztviselőre
 - b. munkaviszonyban álló munkavállalóra
 - c. közszolgálati ügykezelőkre
 - d. megbízási szerződés alapján foglalkoztatottakraterjed ki.
3. E szabályzat alkalmazásában a Hivatalban dolgozó közszolgálati köztisztviselők alatt kell érteni a Hivatal közterület-felügyelőit is.

III. FEJEZET

Értelmező rendelkezések

Jelen szabályzat alkalmazása során az alábbi jogszabályok által használt fogalmakat kell megfelelően alkalmazni:

- a) A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény

b) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény./

1. belső visszaélés-bejelentési rendszer: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre, így különösen csalásra, korrupcióra, tisztességtelen magatartásra, diszkriminációra, zaklatásra, megfélemlítésre vonatkozó információ bejelentésére és kivizsgálásra vonatkozó bejelentő rendszer, melyen keresztül azok a személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik
2. bejelentés: jogsértésre vonatkozó információ szóbeli vagy írásbeli közlése
3. bejelentő: olyan természetes személy, aki munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerzett, jogsértésre vonatkozó információt bejelent vagy nyilvánosságra hoz.
4. bejelentésben érintett személy: olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a bejelentés vagy a nyilvánosságra hozatal keretében a jogsértést tulajdonítják vagy akit vagy amit az említett személlyel kapcsolatba hoznak.
5. eljárás: a visszaélés-bejelentés nyomán a Rendszer működtetésére alapozottan megtett, a visszaélés-bejelentésnek megfelelő kezelését és kivizsgálását, valamint a bejelentő tájékoztatását szolgáló – a Panasztörvény rendelkezésein alapuló – jelen Szabályzat szerinti intézésének rendje.
6. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
7. foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
8. foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a Hivatal számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony (közszolgálati tisztviselő, munkavállaló) keretében ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
9. működtető: a belső visszaélés-bejelentési rendszer kezelésével, használatával, működtetésével a Hivatal vezetője által megbízott közszolgálati tisztviselő.

IV. FEJEZET

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, az eljárás lefolytatására kijelölt személy

1. A Hivatal vezetője által az eljárás lefolytatására kijelölt személy – a működtető – a belső ellenőr.
2. A működtető a Hivatal vezetője engedélye alapján az eljárás lefolytatásába a Hivatal közszolgálati tisztviselői állományából a bejelentés tartalma szerinti megfelelő szakmai tudással rendelkező más személyt is bevonhat.

V. FEJEZET

A BEJELENTÉSEK FOGADÁSA ÉS KIVIZSGÁLÁSA

1. A visszaélés-bejelentésének fogadása

1.1. A visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

- a) a Hivatal által foglalkoztatott személy,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Hivatalnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a Hivatalnál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Hivatallal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) A Hivatallal 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) a Hivatalnál gyakornoki idejét töltő személy,
- g) a Hivatallal, mint egyéni vállalkozó, egyéni cég, gyakornok szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- h) az a személy, akinek, mint egyéni vállalkozó, egyéni cég, gyakornok a jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Hivatallal megszűnt,
- i) a Hivatallal megbízási szerződéses viszony alapján munkát végző személy.

1.2. A bejelentés megtételének módja

- a) A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. Szóban személyesen a működtetőnél, hivatali munkarendben, a működtető irodájában. Írásban a jogser.to.hu weboldalon keresztül elérhető VBR rendszer által biztosított felületen.
- b) A belső bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében a bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:
 - ba) nevét,
 - bb) munkakörét,
 - bc) elérhetőségét (email, cím, telefonszám)
 - bd) szerződéses felek esetén a szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható.
- c) A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett (kifogásolt) személy, személyek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.
- d) A bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi, azaz olyan körülményeket tár fel, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak, fennállnak.

- e) Névtelen bejelentés esetén a bejelentő felhívható a nevének megadására a bejelentés hatékony kivizsgálása céljából. Amennyiben a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette, úgy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető.
- f) A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni a működtetőnél. A működtető a szóbeli bejelentést minden részletre kiterjedően jegyzőkönyvbe foglalja, melynek egy példányát a bejelentőnek átad.
- g) A működtető felhívja a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárás szabályaira és arra, hogy a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli. A figyelmeztetést és a tájékoztatást a működtető ugyancsak jegyzőkönyvbe foglalja.
- h) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben megtett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a működtető a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, valamint tájékoztatja a bejelentéssel kapcsolatos eljárási és adatkezelési szabályokról.

2. A bejelentés kivizsgálása

- 2.1. A működtető a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül köteles kivizsgálni.
- 2.2. A működtető a bejelentés kivizsgálása során a bejelentéssel érintett vagy azzal összefüggésbe hozható
 - a) bármely hivatali iratot bekérhet a tényállás tisztázása érdekében, továbbá
 - b) bármely bejelentéssel összefüggésbe hozható, információval rendelkező személyt meghallgathat, a meghallgatáson elhangzottakat jegyzőkönyvbe foglalja.
- 2.3. A bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejezheti és álláspontját bizonyítékokkal alátámaszthatja.
- 2.4. A kivizsgálásra rendelkezésre álló 30 napos határidőt különösen indokolt esetben – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – meg lehet hosszabbítani. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kivizsgálás várható időtartamára és a határidő meghosszabbításának indokaira. A kivizsgálás meghosszabbított határideje a 3 hónapot nem haladhatja meg.
- 2.5. A bejelentés kivizsgálása során a működtető a bejelentés esetleges kiegészítése, pontosítása, tényállás tisztázása, további információk rendelkezésre bocsátása céljából a bejelentővel kapcsolatot tart.
- 2.6. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

2.7. A lefolytatott vizsgálat eredményeként a működtető javaslatára - az általa elkészített írásbeli jelentés alapján - a Hivatal vezetője:

2.7.1. amennyiben a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága nem állapítható meg, intézkedés meghozatala nélkül lezárja a vizsgálatot és a működtető a bejelentőt erről írásban tájékoztatja,

2.7.2. a bejelentésben foglaltak helytállósága esetén, megállapítja a visszaélés fennálltát és – figyelembevéve a működtető írásbeli jelentésében rögzített javaslatát a feltárt visszaélés orvoslására, a bejelentéssel érintett személlyel szembeni intézkedés/ek megtételére - a következő intézkedéseket alkalmazza – az elkövetett visszaélés súlyától függően - önállóan vagy együttesen:

- a) bejelentéssel érintett figyelmeztetése,
- b) határidő tűzésével a bejelentéssel érintett felszólítása a visszaélés igazolt megszüntetésére,
- c) fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja esetén fegyelmi eljárás megindítása/kezdeményezése,
- d) ha büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, intézkedik a feljelentés megtételéről.

3. A bejelentés kivizsgálásnak mellőzése, a bejelentő tájékoztatása

3.1. 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,
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

3.2. A névtelen bejelentés vizsgálata indokolás nélkül mellőzhető és a bejelentő nem kap értesítést a vizsgálat eredményéről, mellőzéséről, a megtett intézkedésekről.

3.3. A Hivatal a bejelentőt írásban tájékoztatja:

- a) a bejelentés kivizsgálásáról vagy
- b) a kivizsgálás mellőzéséről és a mellőzés indokáról,
- c) a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről,
- d) a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

3.4. A működtető a bejelentőt a belső visszaélési-rendszerbe beérkezett bejelentés fogadásáról, a határidőmódosításról, illetve a visszaélés-bejelentés kivizsgálásnak eredményéről a VBR rendszer nyomtatványai felhasználásával tájékoztatja.

4. Bejelentésben érintett személy

- 4.1. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Hivatal biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját kifejtse és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali értesítés, illetve tájékoztatás a bejelentés kivizsgálását megghiúsítani avagy nehezíteni.
- 4.2. A 4.1. pontban rögzített rendelkezések arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

5. A bejelentések nyilvántartása

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben (VBR-ben) érkezett beadványokról a VBR szerinti nyilvántartás kerül vezetésre a program alkalmazásával.

VI. FEJEZET

A BEJELENTÉSRE IRÁNYADÓ IRATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A bejelentés kezelésére a Hivatal mindenkor hatályos Egyedi Iratkezelési Szabályzatában foglalt előírások irányadók, azzal, hogy a bejelentés, valamint a bejelentés kivizsgálása során beérkező iratok átvételével, érkeztetésével, iktatásával kapcsolatos feladatokat – a vezető szignálása nélkül - a működtető a VBR útján látja el.

VII. FEJEZET

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

1. 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 információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.
2. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

3. 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 számára.
4. A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A működtető 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 szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
5. 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 működtető 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 oszthatja meg a Hivatal vezetőjének engedélyével.
6. Az adatkezelés során felmerülő adatbiztonságot veszélyeztető esemény vagy annak gyanúja, illetve adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az azt észlelő haladéktalanul köteles azt jelezni a Hivatal vezetőjének.

VIII. FEJEZET

Hatályba léptető és záró rendelkezések

1. A szabályzat 2025. január 1-jén lép hatályba.
2. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvény rendelkezései az irányadók.

Jászberény, 2024. december.....



MELLÉKLETEK:

1. Tájékoztató a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszer működéséről
2. Adatkezelési tájékoztató

