

Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer használatáról és működtetéséről szóló szabályzat

A szabályzatot jóváhagyom és annak alkalmazását elrendelem:

Salgótarján, 2024.január 22.

Bimbatti Gabriele
ügyvezető sk.

RPM Hungária Kft

szabályzata a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésének rendjéről

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat célja

1.§

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) 18. § (1) és bekezdésének megfelelően az RPM Hungária Kft, mint foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre és működtet. Az erre vonatkozó eljárásrend megalkotása révén a belső visszaélés-bejelentési rendszer átlátható, egyértelmű és számon kérhető módon biztosítja a Panasztv. előírásainak való megfelelést.

A Szabályzat hatálya

2. §

- (1) A szabályzat hatálya kiterjed az RPM Hungária Kft-nél (a továbbiakban: Társaság) foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretein belül foglalkoztatottakra (továbbiakban: foglalkoztatott), valamint mindazokra, akik a Panasztv. 20.§ (2) bekezdése alapján a Társaság működése során tapasztalat visszaélés bejelentésére jogosultak.
- (2) A szabályzat hatálya a Társaság foglalkoztatottja, továbbá jelen szabályzat 3 § (1)-(2) bekezdésében jelölt egyéb jogosult által észlelt jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki. A bejelentővédelmi ügyvéd tevékenysége szempontjából minden olyan jelzés bejelentésnek tekintendő, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a megbízó jogos érdekét vagy jogszabályba nem ütköző üzleti érdekét, vagy a megbízó tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet veszélyeztetésének megszüntetését szolgálja.
- (3) A szabályzat hatálya nem terjed ki azon panaszok, bejelentések fogadására és vizsgálatára, amelyek vonatkozásában - tartalmuk szerint – más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni.
- (4) Jelen szabályzat 2024. január 22. napján lép hatályba, és hatálya határozatlan időre szól.

II.FEJEZET

A BEJELENTÉSEK FOGADÁSA ÉS KIVIZSGÁLÁSA

A bejelentések előterjesztése, minősítése

3. §

(1) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

(2) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

(3) A bejelentéseket a bejelentők szóban, írásban, és elektronikus úton is megtehetik.

(4) A bejelentések fogadására és kivizsgálására Dr. Benkó Balázs Krisztián (KASZ: 36073646) egyéni ügyvéd, mint bejelentővédelmi ügyvéd jogosult és köteles.

- Elérhetőségei: - személyesen: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 3. fszt. 8.
- telefonon: +36-20-9672-155
- e-mail-en: iroda@drbenko.hu

(5) A bejelentővédelmi ügyvéd

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

(6) A szóbeli (személyesen vagy telefonon) tett bejelentésről a bejelentővédelmi ügyvéd teljes és pontos jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentő figyelmét köteles felhívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A személyesen megjelenő bejelentő esetében a bejelentővédelmi ügyvéd a jegyzőkönyvet – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A telefonon tett bejelentés esetén a jegyzőkönyv visszaolvasását követően a bejelentővédelmi ügyvéd 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.

(7) Az írásbeli bejelentések postai úton, vagy egyéb távközlő eszköz útján, a bejelentővédelmi ügyvéd részére történő átadással, illetve a bejelentés fogadására kialakított elektronikus postafiókba történő megküldéssel tehető meg.

A szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó beadványokat a bejelentővédelmi ügyvéd a Társaság ügyvezetője részére továbbítja, szükség esetén más, az ügyben eljárni jogosult illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervhez történő továbbítás céljából.

(8) Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentés megtételéről a visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Panasztv. szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

(9) A Szabályzat elválaszthatatlan része az Adatkezelési Tájékoztató.

(10) A bejelentővédelmi ügyvéd a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésnek minősül-e.

A bejelentés értékelése, vizsgálata

5. §

- (1) A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:
 - a) a bejelentés jellege;
 - b) a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását;
 - c) a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

- (2) A bejelentővédelmi ügyvéd az értékelést követően tájékoztatja az ügyvezetőt a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról, tartalmáról, de a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg az ügyvezetőnek, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.

- (3) Ha a bejelentés a Társaság vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentő felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, a megbízó legfőbb döntéshozó szervét vagy a tulajdonosi jogok gyakorlóját köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni.

- (4) A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
 - a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 - b) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
 - c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 - d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

- (5) A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljáráshoz szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt.

- (6) 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.

- (7) A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében a Társaság ügyvezetője, egyéb megkeresett alkalmazottja köteles a kért adatokat a megkeresésben meghatározott határidőben az adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a bejelentővédelmi

ügyvéd rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejárta előtt – jelezni.

- (8) Amennyiben attól eredmény várható, a bejelentővédelmi ügyvéd a szükséges információk beszerzése érdekében helyszíni vizsgálatot is lefolytathat. A helyszíni vizsgálatról jegyzőkönyvet vesz fel vagy feljegyzést készít, melyhez a helyszínen birtokába jutott dokumentumokat mellékletként csatolja.
- (9) A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi ügyvéd kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentőt, a bejelentésben érintett személyt, valamint az ügyről ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja.
- (10) A bejelentővédelmi ügyvéd 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.
- (11) A meghallgatásról jegyzőkönyv készül.

A személyes meghallgatásról készült hangfelvételnek, illetve jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) a meghallgatás helyét, időpontját;
- b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára vonatkozó adatokat;
- c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- d) a meghallgatás tárgyát;
- e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
- f) a jegyzőkönyv tartalmának meghallgatottal való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot;
- g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A vizsgálat lezárása, eredménye

6. §

- (1) A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentést annak beérkezését követő naptól számított 20 napon belül kivizsgálja, és a döntésre előkészített ügyet a társaság ügyvezetője részére megküldi. A vizsgálat során törekedni kell annak gyors és a szükséges részleteket feltáró lefolytatására. Az ügyintézési határidő a bejelentővédelmi ügyvéd javaslatára, az ügyvezető engedélyével, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett egy alkalommal – legfeljebb 30 nappal – meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják.
- (2) A bejelentővédelmi ügyvéd a vizsgálat befejezése után indokolt esetben javaslatot tehet a felelősségre vonási eljárás megindítására. Amennyiben megítélése szerint már a folyamatban lévő vizsgálat alatt intézkedés megtételére van szükség, arról az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatja.

- (3) A vizsgálat lezárását követően a bejelentővédelmi ügyvéd az összefoglaló jelentéssel a döntésre előkészített ügyet az ügyvezetőnek az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt megküldi.
- (5) 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.
- (6) Az ügyvezető a bejelentővédelmi ügyvéd által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan. Szükség esetén a döntése meghozatala előtt egyeztet a bejelentővédelmi ügyvéddel.
- (7) A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje főszabály szerint a beérkezést követő 30 nap, a vizsgálat – határidejének esetleges meghosszabbítása esetén – sem haladhatja meg a 3 hónapot.
- (8) 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 bejelentővédelmi ügyvéd a fentiekről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok

7. §

- (1) A vizsgálat alatt álló bejelentés és azzal tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentés vizsgálata – a vizsgálat lezárását megelőző napig – egyesíthető.
- (2) A Társaság munkatársai a vizsgálat során együttműködnek a bejelentővédelmi ügyvéddel. Az erre vonatkozó megkeresése alapján a szükséges dokumentumokat és a kért információkat a bejelentővédelmi ügyvéd rendelkezésére kell bocsátani.
- (3) 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.
- (4) A bejelentővédelmi ügyvéd a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat – a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

8. §

- (1) A bejelentővédelmi ügyvéd az ilyen minőségében kapott bejelentéseket és azok iratanyagát köteles más tevékenységétől elkülönítve kezelni és nyilvántartani.
- (2) A bejelentővédelmi ügyvéd folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
- (3) A bejelentéssel összefüggő eljárás során keletkezett iratokba az ügyvezető; a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

Személyes adatok kezelése

9. §

- (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, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak.
- (2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
- (3) A bejelentő személyes adatai – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 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 bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
- (4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt
 - a) és 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.

- (5) 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.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

Az ügyvezető a helyben szokásos módon gondoskodik arról, hogy a szabályzatban foglaltakat a társaság valamennyi foglalkoztatottja megismerje.

A Szabályzatot a Társaság elektronikus úton köteles honlapján közzétenni és mindenki számára elérhetővé tenni.

Salgótarján, 2024. január 22.

Bimbatti Gabriele
ügyvezető sk.