

# **KOPINT-DATORG**

## **Informatikai és Vagyongkezelő Kft.**

### **SZABÁLYZAT**

#### **a munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszeréről**

Verziószám: 1.0

Összeállította: Dr. Décsy Gábor

Ellenőrizte: Dr. Nagy József

Jóváhagyta: Kratochwill Péter József ügyvezető

Hatálybalépés dátuma: 2020. december 15.

Jóváhagyta:



Kratochwill Péter József

ügyvezető

A dokumentum ellenőrzött forrása a KDIV Intranetje (<http://intranet.kdiv.hu/>). Az egyéb (pl. kinyomtatott) példányok karbantartását a KOPINT-DATORG Kft. nem vállalja, azok érvényességet a felhasználónak kell ellenőriznie.

## DOKUMENTUMKONTROLL

### *Dokumentum jellemzők*

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumentum címe | Szabályzat a munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszerről |
| Verzió száma    | 1.0                                                       |
| Kiadás kelte    | 2020. december 15.                                        |
| Készítette      | Dr. Décsy Gábor                                           |
| Ellenőrizte     | Dr. Nagy József                                           |
| Jóváhagyta      | Kratochwill Péter József ügyvezető                        |
| Fájlnév         | Munkaltatoi_visszaeles-bejelento_rendszer.pdf             |

### *Módosítások jegyzéke*

| Verzió | Dátum | Módosítás rövid leírása |
|--------|-------|-------------------------|
|        |       |                         |
|        |       |                         |
|        |       |                         |
|        |       |                         |
|        |       |                         |

## **1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

- 1.1 Jelen Szabályzat a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft-ben (továbbiakban: Társaság) szabályozza a munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályait, amely meghatározza a Társaságnál ezen bejelentő rendszer működésének feltételrendszerét és ezzel kapcsolatos eljárásokat.
- 1.2 A Társaság (a jogszerű és prudens működése érdekében) a jogszabályi előírások, illetőleg etikai szabályok megsértésének bejelentésére – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 13. §-a alapján, a Munka Törvénykönyve 9. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – visszaélés-bejelentő rendszert (továbbiakban bejelentő rendszer) hoz létre, amelynek keretei között bejelentés tehető.
- 1.3 Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a kivizsgálási és szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a Társaság jó hírnevének megőrzését.
- 1.4 A Szabályzat karbantartásáért és naprakészségéért a koordinációs és logisztikai igazgató felel.
- 1.5 A Szabályzatot a Társaság a honlapján, illetve belső intranet hálózaton közzéteszi.

## **2. SZABÁLYZAT HATÁLYA**

- 2.1 Személyi hatály: A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság munkavállalóira, a Társasággal szerződéses viszonyban álló vagy olyan személyekre, üzleti partnereire, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.
- 2.2 Időbeli hatály: A Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépése napjától visszavonásig kell alkalmazni.
- 2.3 Tárgyi hatály: A Szabályzat hatálya kiterjed a munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer  
a) feltételrendszerére,  
b) során igénybe vett infokommunikációs eszközök megfelelő használatára,

### 3. HIVATKOZÁSOK

- 3.1 A Szabályzatot az alábbi jogszabályokkal és dokumentumokkal összhangban kell alkalmazni:
- a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
  - b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
  - c) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény,
  - d) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet – GDPR).
- 3.2 A Szabályzatot az alábbi belső szabályozó eszközökkel összhangban kell alkalmazni:
- a) Informatikai és Biztonsági Szabályzat,
  - b) Szervezeti és Működési Szabályzat,
  - c) 12\_2020 Ügyvezetői utasítás az ajándékok, valamint egyéb előnyök elfogadásának rendjéről szóló szabályzat
  - d) Személyi, Objektum és Vagyonvédelmi Szabályzat,
  - e) Munkavédelmi Szabályzat.
  - f) Belső ellenőrzési alapszabály
  - g) Belső ellenőrzési kézikönyv
  - h) Etikai kódex
  - i) Szabálytalanságok, szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
  - j) Adatvédelmi szabályzat
  - k) Összeférhetlenségi szabályzat

### 4. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

| Fogalom                       | Definíció                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bejelentő</b>              | A Társaság bármely munkavállalója, vagy olyan külső személy, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához, illetve megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik, és aki a visszaéléssel kapcsolatos bejelentést megteszi. |
| <b>bejelentésben érintett</b> | Azon személy vagy személyek, akinek vagy akiknek a magatartását a bejelentő kifogásolja.                                                                                                                                                                                       |
| <b>visszaélés</b>             | Olyan eset vagy gyakorlat, mely sérti a jogszabályokban, illetve a Társaság belső szabályozó eszközeiben foglaltakat; jogszabályellenes, szabálytalan, etikátlan vagy veszélyes.                                                                                               |
| <b>zárt kezelés</b>           | Azon folyamat, amely garantálja, hogy a bejelentés alapján indított vizsgálat során a bejelentő személye semmilyen                                                                                                                                                             |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | módon nem visszakövethető.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>panasz</b>               | Olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá.                                                                   |
| <b>közérdekű bejelentés</b> | A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A panasz, valamint a közérdekű bejelentés egyaránt tartalmazhat javaslatot is. |

## 5. A BEJELENTÉS ELJÁRÁSRENDJE

- 5.1 Jelen szabállyal kapcsolatban a Társaság a közérdeket, illetve nyomós magánérdeket védő magatartási előírásokat az Etikai kódexszel, a Szabálytalanságok, szervezeti integritást sértő események eljárásrendjével, az Ajándékok elfogadásának rendjével, illetve az Összeférhetetlenségi szabállyal összhangban valósítja meg.
- 5.2 A bejelentőt, amennyiben jóhiszeműen járt el, nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.
- 5.3 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 bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
- 5.4 A bejelentés oka lehet többek között, de nem kizárólagosan a testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése, adatvédelmi szabályok megsértése, hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, egyéb munkáltatói visszaélés.
- 5.5 A bejelentés módja: Bejelentést a jelen szabályzat mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével, elektronikus úton a bejelentés@kdiv.hu címen, vagy postai úton az alábbi címen lehet megtenni: KOPINT-DATORG Kft., 1081 Budapest, Csokonai utca 3., a borítékon fel kell tüntetni a „bejelentés” meghatározást. A bejelentést a Társaság megfélelési tanácsadójának címzetten kell megtenni, az előzőekben megjelölt e-mail címhez megtekintési jogosultsággal a megfélelési tanácsadó rendelkezik.
- 5.6 A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím) szükséges megadni. Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát a Társaság mellőzheti, azonban amennyiben annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál, a panaszt vagy közérdekű bejelentést a

Társaság megvizsgálja. A bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a Társaság az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat alkalmazza.

- 5.7 A nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben.

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.

Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

- 5.8 A bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

## **6. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK MELLŐZÉSE**

- 6.1 A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- a) a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,
- b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- c) a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

## **7. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA**

- 7.1 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.



- 7.2 A bejelentést a Társaságnál a megfelelési tanácsadó vizsgálja ki, amennyiben a bejelentés alapján úgy ítéli meg, akkor a kivizsgálásba további munkavállalókat, egyéb résztvevőket (pl. szakértő) vonhat be.
- 7.3 Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
- 7.4 Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a Társaság – munkaviszony esetében – a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- 7.5 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.
- 7.6 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.
- 7.7 A bejelentési rendszer garantálja, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg.
- 7.8 A bejelentést kivizsgáló személy(ek) 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 Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.
- 7.9 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 akár 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
- 7.10 A bejelentés kivizsgálását követően a Társaság a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja vagy a bejelentő által megadott e-mail

címen, vagy postai úton, illetve – amennyiben ez lehetséges – a kivizsgáló személy a vizsgálat eredményére vonatkozó tájékoztatást közvetlenül, személyesen adja át.

- 7.11 A bejelentés alapján, amennyiben az megalapozottnak bizonyul, a Társaság gondoskodik:
- a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, a szükséges intézkedések megtételéről,
  - b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
  - c) az okozott sérelem orvoslásáról és
  - d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

## **8. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG**

- 8.1 Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a bejelentést tevő személy, a bejelentésben érintett személy, illetőleg olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan, pártatlan megítélése egyéb okból nem várható.

## **9. ADATVÉDELEM**

- 9.1 A Társaság a bejelentési rendszer keretei között
- a) a bejelentőnek és
  - b) annak a személynek,
  - ba) akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy
  - bb) aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet [a továbbiakban a ba) és bb) alpont együtt: a bejelentésben érintett személy]
- a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is - kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentővédelmi ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.
- 9.2 A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előző pont bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
- 9.3 A bejelentési rendszer keretei között a bejelentő személyes adatai - a 9.4 pont kivételével – kizárólag 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 egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.



- 9.4 Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a 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) 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.

## **10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

- 10.1 Jelen szabályzat mellékletét képezi a visszaélés bejelentésére vonatkozó nyomtatvány.
- 10.2 Jelen szabályzat 2020. december 15. napján lép hatályba.
- 10.3 Jelen szabályzat a 14/2020. számú ügyvezetői utasítással került elfogadásra és kiadásra.

Budapest, 2020. december 15.

  
Kratochwill Péter József  
ügyvezető  
KOPINT-DATORG Kft.

**Visszaélés bejelentése  
(nyomtatvány)**

A nyomtatvány kitöltését megelőzően kérjük figyelmesen elolvasni a Társaság honlapján, intranetjén a munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszerről szóló szabályzatot!

**I. Bejelentő személy elérhetősége**

Név\*: .....

Cím\*: .....

Jogi személy esetén képviselő neve\*: .....

e-mail cím: .....

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy e-mail, személyes)\*: .....

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

*\*Kötelezően kitöltendő (kivéve anonim bejelentés)*

**II. A bejelentés alapját képező visszaélésről történt tudomásszerzés időpontja (dátum):**

.....

**III. A bejelentés tárgya (a visszaélés kategóriája, kérjük jelölje X-el):**

☐ korrupció

☐ vagyon elleni bűncselekmény

☐ pénzmosás

- ☐ testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése
- ☐ versenyellenes magatartás
- ☐ adatvédelmi szabályok megsértése
- ☐ számviteli/könyvviteli szabálysértés
- ☐ összeférhetetlenség/érdekütközés
- ☐ hátrányos megkülönböztetés
- ☐ zaklatás
- ☐ céges eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata
- ☐ egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, partnerekkel vagy harmadik személlyel szemben
- ☐ egyéb szabálytalanság, amely a Társaság jóhírét károsíthatja

**IV. A visszaélés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése (amennyiben vannak):**

*(ezek lehetnek: pl. tanúvallomás, nyilatkozat, tárgyi okirati bizonyíték, akkor is, ha nincs a bejelentő birtokában, de tud létezésükről, amennyiben birtokában is van, kérjük csatolni)*



**V. A visszaélés részletes leírása (a kifogásolt tanúsító magatartást tanúsító személyek, szervezetek megjelölésével – kötelezően kitöltendő!):**

**VI. Esetleges további megjegyzések:**

**VII. Nyilatkozatok:**

A bejelentés megtételével kijelentem azt, hogy

- kijelentem azt, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy legalább kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomásul veszem azt, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalmú bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálója mérlegelheti munkáltatói

intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben,

- kijelentem azt, hogy a Társaság munkáltatói visszaélés bejelentő rendszeréről szóló szabályzatát megismertem, továbbá
- kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak a Társaság Adatkezelési Tájékoztatója szerinti kezeléséhez és továbbításához a Társaságnak a bejelentés kivizsgálásába esetlegesen, szükség szerint bevont résztvevők, szakértők, illetve a bejelentés alapján esetlegesen kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, illetve a Társaság képviselőjét ellátó jogi képviselő részére.

Dátum: ....., ..... év ..... hónap ..... nap

.....  
(aláírás)

kivéve anonim bejelentő!