

DBI KFT.

ADÓSZÁM: 13344692-2-41

1133 BUDAPEST GOGOL U. 13

(A TOVÁBBIKBAN: SZOLGÁLTATÓ)

VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSÉRE
VONATKOZÓ
SZABÁLYZAT

A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY: NAGY FERENC

A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK DÁTUMA: 2023.07.24

A SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2023.07.24


cégszerű aláírás

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

A szabályzat hatálya alá tartozó társaság működésével összefüggő visszaélésekre, vonatkozó,- a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023.évi XXV. tv. (a továbbiakban mint a Törvény) szerinti visszaélések bejelentésének - fogadására és a kivizsgálására vonatkozó eljárásrend meghatározása.

A Törvény az Európai Parlament és a Tanács (EU) (2019/1937 irányelvének (– az ún. whistleblowing irányelv) való megfelelést szolgálja ,annak a magyar jogrendbe való átültetését valósítja meg.

2. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a DBI Kft. – a továbbiakban mint a Társaság- vonatkozásában megtett , az 1. pontban hivatkozott Törvény II. fejezete szerinti visszaélések bejelentésére , ezen Bejelentések kezelésére, kivizsgálására és az ahhoz kapcsolódó adatkezelésre.

3. Fogalmak

Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. (Az európai támogatás esetében a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet szerinti „kifogás” a megfelelője, erre azonban külön eljárásrend vonatkozik.)

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Korrupciós kockázat: olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelent.

EU támogatáshoz kapcsolódóan szabálytalanság: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontjában foglaltak, az EMVA forrás esetén a KAP rendelet 2. cikk bekezdés g) pontjában foglaltak, továbbá nemzeti jogszabály, a támogatási szerződés, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (7) bekezdésében meghatározott finanszírozási megállapodás vagy a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a végső kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.

Bűncselekmény: A bűncselekmény a hatályos büntető törvénykönyv szerint az a szándékos, vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EU pénzügyi érdekeit sértő csalás: az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény 1. cikkében meghatározott cselekmény vagy mulasztás (kihirdette a Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján meg tett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény).

Tisztességtelen verseny tilalma: tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a megrendelők, vevők, igénybevevők és felhasználók (a továbbiakban együtt: üzletfelek), illetve a versenytársak törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni. Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a versenytárs jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, illetőleg veszélyeztetni. Tilos máshoz olyan tisztességtelen felhívást intézni, amely harmadik személlyel fennálló gazdasági kapcsolat felbontását vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza.

Pénzmosás: a pénzügyi bűncselekmények egyike. Célja, hogy illegális úton, avagy bűnözésből szerzett anyagi nyereségeket törvényes forrásból származó nyereségként, tőkeként tüntessenek fel.

Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességéként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennél fogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

Visszaélés bejelentése: jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetőleg egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentése. .

4. Személyes adatok kezelése

Érintetti kategóriák:

- bejelentők személyes adatainak védelme

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik

→ tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog korlátozott ,azaz az érintett 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,

Harmadik országba vagy külső szervezet részére történő adattovábbítás

→ kizárólag a címzett által tett, a bejelentésre vonatkozó , e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén

A bejelentő személyes adatai

→ csak a vizsgálat lefolytatásához szükséges mértékben ismerhetők meg

→ csak a jogosultak által (kivizsgálást végzők, abban közreműködők)

→ a bejelentéssel összefüggő célból kezelhetők

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

- bejelentéssel érintettek személyes adatainak védelme

A bejelentéssel érintett személyes adatai

- csak a vizsgálat lefolytatásához szükséges mértékben ismerhetők meg
- csak a jogosultak által (kivizsgálást végzők, abban közreműködők)
- a bejelentéssel összefüggő célból kezelhetők

Tájékoztatáshoz való jog :

- a bejelentésről, annak tartalmáról
- a személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogairól, az adatai kezelésnek szabályairól

- aki érdemi információval rendelkezhet a bejelentéssel kapcsolatban

A bejelentéssel érintett személyes adatai

- csak a vizsgálat lefolytatásához szükséges mértékben ismerhetők meg
- csak a jogosultak által (kivizsgálást végzők, abban közreműködők)
- a bejelentéssel összefüggő célból kezelhetők

A bejelentéssel érintett személyt tájékoztatni kell :

- a bejelentésről, annak tartalmáról
- a személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogairól, az adatkezelésről

II.

A

A VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

a Bejelentésre jogosultak köre:

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

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Társaság vonatkozásában a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat a Törvény 19.§. (2). bekezdése rendelkezéseinek megfelelően bejelentő-védelmi megbízott látja el.

A bejelentő-védelmi megbízott a Társaság nevében a jelen szabályzatban foglalt bejelentések (továbbiakban: bejelentés) fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

A bejelentő-védelmi megbízott fogadja a belső visszaélés-bejelentési rendszerben érkező bejelentéseket. Segíti a bejelentőt a bejelentés megtételével kapcsolatban. Tájékoztatást nyújt bejelentő számára a jogairól, valamint a rá vonatkozó adatvédelmi és eljárási szabályokról. Felhívja a figyelmet a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentővel kapcsolatot tart, további információt vagy tájékoztatást kér. Közreműködhet a vizsgálat lefolytatásában, vagy koordinálja azt. Javaslatot tesz a bejelentés alapjául szolgáló sérelem orvoslására. Tájékoztatást nyújt a bejelentő számára a vizsgálat eredményéről és az intézkedésekről.

A társaság bejelentő-védelmi megbízottja: Erős Gergely

A visszaélések bejelentésének módja

A Bejelentők bejelentéseiket panaszukat **szóban** (személyesen) vagy **írásban** (nyomtatott vagy kézzel írott formában; email-en) közölhetik az alábbiak szerint.

Szóbeli (személyes) bejelentés

Szóbeli (személyes) bejelentés esetén a Bejelentési rendszer működtetője azt kötelezően írásba foglalja az alábbiak szerint:

- Bejelentő részére ellenőrzés, helyesbítés lehetőségének biztosítása
- Másodpéldány átadása a bejelentőnek
- Aláírással történő elfogadás lehetőségének biztosítása
- Teljes és pontos jegyzőkönyvet kell készíteni
- Tájékoztatást kell nyújtani: a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, kivizsgálás eljárási szabályairól és a személyazonosság bizalmas kezeléséről.

Szóbeli (személyes) bejelentés helye: 1133 Budapest, Gogol u. 13.

Erős Gergely - Panaszkezelés fsz/19.szoba

Írásbeli (nyomtatott vagy kézzel írott formában; email-en) bejelentés

Írásban benyújtott panasz esetén az alábbi eljárásrendet kell alkalmazni:

- Email-es írásbeli visszajelzés a bejelentőnek
- Bejelentő részére ellenőrzés, helyesbítés lehetőségének biztosítása

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

- Aláírással történő elfogadás lehetőségének biztosítása
- Teljes és pontos jegyzőkönyvet kell készíteni
- Tájékoztatást kell nyújtani: a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, kivizsgálás eljárási szabályairól és a személyazonosság bizalmas kezeléséről.

Személyesen benyújtott írásbeli panasz (nyomtatott vagy kézzel írott formában) esetén az írásbeli panaszra vonatkozó eljárásrendet kell követni.

Írásbeli (email) panaszt az alábbi elektronikus címen lehet megtenni:
panaszkezeles@szamert.hu

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást kell küldeni a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani:

- eljárási szabályokról
- adatkezelési szabályokról

III. A VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁNAK LÉPÉSEI

Kivizsgálás időtartama:

- bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül
- különösen indokolt esetben lehet meghosszabbítani max. 3 hónap
- Tájékoztatni kell a bejelentőt a meghosszabbítás indokairól és várható időtartamáról

Kivizsgálás alatt:

- kapcsolattartás a bejelentővel
 - Kiegészítés
 - Pontosítás
 - Tényállás tisztázása
 - További információk rendelkezésre bocsátása

Kivizsgálás eredménye:

- Értékelés (a Bejelentésben megadott információk helytállóságára vonatkozóan)
- Intézkedés (melynek alkalmasnak kell lennie a visszaélések orvoslására)
- Feljelentés megtétele (büntetőeljárás indokoltsága esetén)
- Tájékoztatás alapvetően írásbeli úton (kivizsgálás eredményéről, intézkedésekről, vagy a kivizsgálás esetleges mellőzéséről).Az írásbeli tájékoztatás csak akkor mellőzhető, ha a Bejelentő szóbeli tájékoztatására az előzőekben rögzítettek szerinti tartalomban sor került, és a Bejelentő a tájékoztatást tudomásul vette.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető az alábbi tényezők esetén:

- bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg
- nem az erre jogosult személy tette meg
- ugyanazon bejelentő által tett ismételt, azonos tartalmú bejelentés
- közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme nem állna arányban a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával.

IV. ADATMEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG

A beérkezett dokumentumok iratkezelése az iratkezelési szabályzat szerint, elkülönített iktatóhely-azonosító alkalmazásával történik.

A rendszer keretei közül haladéktalanul törölni kell azokat az adatokat, amelyek a kivizsgálás lefolytatása céljából nem elengedhetetlenül szükségesek. Az infotv. 5. § (5) alapján háromévente felülvizsgálati kötelezettség áll fenn az adatkezelés tekintetében. Dokumentálni kell a felülvizsgálatot – a dokumentációt 10 évig kell megőrizni és kérésre a NAIH rendelkezésére kell bocsájtani.

V. TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A bejelentést a társaság köteles kivizsgálni és a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatni.

A Bejelentéssel kapcsolatos ügyek kezelése 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, valótlan adatot vagy információt közölt, és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, illetőleg ha alaposan feltehető, hogy másnak jogellenesen kárt, illetve egyéb jogsérelmet okozott.

JEGYZŐKÖNYV A VISSZAÉLÉS - BEJELENTÉS RÖGZÍTÉSÉHEZ

Bejelentő neve

Címe

Iktatószám

Elérhetősége (telefon, e-mail)

Bejelentés

előterjesztésének helye

ideje

módja: telefonon / személyesen

Bejelentés részletes leírása

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését?

igen / nem

Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére? **igen / nem**

A tájékoztatást milyen úton kéri: **telefonon / e-mail-ben / szóban**

A bejelentő-védelmi megbízott tájékoztatta a Bejelentőt az őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése jogszerűségéért felelősséggel tartozik, továbbá tájékoztatást kapott a jogszerűtlen bejelentés lehetséges következményeiről. Bejelentő tájékoztatást kapott továbbá arról, hogy amennyiben bejelentése jogszerű, úgy az azzal összefüggésben őt ért bármilyen hátrány jogszerűtlennek minősül. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást!

Kelt:

bejelentő aláírása

Bejelentő-védelmi megbízott

JEGYZŐKÖNYV

Készült (név) érintett szóbeli meghallgatásán 20 év hó napján
(cím) alatti helyiségben.

Jelen vannak:

bejelentő-védelmi megbízott

érintett/érintettek

szakértő

jegyzőkönyv hitelesítő

Az bejelentő-védelmi megbízott a meghallgatást megnyitja,

- megállapítja, hogy a szóbeli meghallgatáson megjelentek-e, illetve, ki nem jelent meg
- ki jelentett be akadályoztatást.

A bejelentő-védelmi megbízott tájékoztatja a jelenlévőket a meghallgatás okáról:

A bejelentő-védelmi megbízott meghallgatja az érintettet:

A bejelentő-védelmi megbízott a tényállás tisztázása keretében szakértőt vesz igénybe:

.....
bejelentő-védelmi megbízott

.....
érintett