



Szegedi



Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

BEJELENTŐVONAL

Készítette:

.....
dr. Tomasovszky Csilla
kamarai jogtanácsos

Hatálybalépés időpontja: 2020.10.01.

Jóváhagyta:

Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

.....
dr. Koltainé Farkas Gabriella
ügyvezető igazgató

Tartalom

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1. A szabályzat célja	3
2. A szabályzat hatálya	3
II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK	3
3. A Bejelentővonal kialakítása és működtetése	3
3.1. A Bejelentővonal kialakítása	3
3.2. A Bejelentővonal működtetésének folyamata	4
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	6
4. A szabályzat hatályba lépésével kapcsolatos teendők	6
Megismerési nyilatkozat	7

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójaként a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, (továbbiakban: Rendelet), valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) előírásai alapján a bejelentési rendszer (továbbiakban: Bejelentővonal) működtetésének követelményeit és eljárásrendjét a következőkben határozom meg.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

1.1. A szabályzat célja, hogy

- szabályozott módon lehetővé tegye a szervezeti integritást sértő események, megfelelési kockázatok bejelentését és a jogszabályi előírásokkal összhangban álló kezelését,
- meghatározza a bejelentések fogadásának, kivizsgálásának módszertanát,
- garanciát nyújtson a bejelentők védelmére és megakadályozza a bejelentőkkel szembeni esetleges megtorlásokat.

2. A szabályzat hatálya

2.1. A szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell beérkezési módjától függetlenül a Bejelentővonalra érkező bejelentésekre, panaszokra, javaslatokra, tanácsadási kérélmekre stb. Ezért a szabályzat

- **személyi hatálya** a foglalkoztatás módjától függetlenül kiterjed a Társaság alkalmazásában álló valamennyi munkavállalójára, és – korlátozott keretek között – a vele gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyba kerülő szervezetek érintett munkatársaira, továbbá olyan személyekre, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás / esemény orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: bejelentő)
- **tárgyi hatálya** kiterjed a Bejelentővonalra érkező, a Társaság szabályozástól eltérő működését, tevékenységeit és/vagy az azokban résztvevő személyek szabálytalan, etikátlan magatartását jelző bejelentésekre.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A Bejelentővonal kialakítása és működtetése

3.1. A Bejelentővonal kialakítása

3.1.1. A Bejelentővonal funkciója (szerepe) az, hogy lehetővé tegye a Társaság munkavállalói, üzleti partnerei, szolgáltatásait igénybevevő ügyfelei, és a Társaság tevékenysége által további érintettek számára, hogy az általuk észlelt (vélt vagy valós) szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban - nevüket vállalva, vagy névtelenségüket fenntartva - bejelentéseket, panaszokat, kifogásokat, javaslatokat tehessenek, illetve tanácsokat kérhessenek.

- 3.1.2. A Bejelentővonal kialakítását az ügyvezető igazgató által kinevezett megfelelést támogató csoportvezető koordinálja, és abban részt vesznek a felső vezetők mellett a szervezeti egységek vezetői, és közvetve valamennyi beosztott munkatárs.
- 3.1.3. A Rendelet 7. § (2) bekezdése által előírt Bejelentővonal működtetési követelményeinek, eljárásrendjének kialakításakor a Társaság figyelembe vette a Rendelet 10. § (1) g/ pontjában, és a Pkbt. 13. és 14. cikkelyeiben előírtakat, valamint az Info tv-ben és a szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályokban megfogalmazott követelményeket.
- 3.1.4. A Bejelentővonal kialakítása biztosítja, hogy a nevét vállaló bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókön kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók 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 egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. Az előírások betartása biztosítja, hogy a bejelentő és a bejelentésben érintett személy is megfelelő védelemben részesüljön.
- 3.1.5. A Bejelentővonal kialakításakor biztosítani kell, hogy
- annak fontossága, tisztességes és pártatlan működése melletti elkötelezettségét a vezetés kinyilvánítsa,
 - az elért eredményeket, a hozott intézkedések pozitív hatásait folyamatosan népszerűsítse a belső kommunikációs csatornákon,
 - a Bejelentővonal működésének szabályait a munkatársakkal megismertesse, elfogadtassa, és képzések, továbbképzések keretében nyújtott ismeretekkel a rendszer hatékonyságát növelje.
- 3.1.6. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a névtelen bejelentés kivizsgálása a törvény alapján mellőzhető, de a Társaság a bejelentés tartalmának értékelését követően dönthet annak kivizsgálásáról, amennyiben annak alapjául súlyos jog-vagy érdeksérelem szolgál.
- 3.1.7. Különös figyelmet fordít a Társaság azokra a bejelentésekre, amelyek korábban bejelentést tevőkkel szembeni megtorlásról szólnak, mert a bejelentőt a törvényi előírás szerint – a rosszhiszeműség bizonyítottságának kivételével – semmiféle hátrány, megtorlás nem érheti.

3.2 A Bejelentővonal működtetésének folyamata

- 3.2.1. A Bejelentővonal működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a Társaság a honlapján magyar nyelvű tájékoztatást tett közzé, amelyben részletesen ismerteti
- a bejelentés megtételének formai és tartalmi követelményeit,
 - a bejelentés befogadásának feltételeit,
 - a bejelentés tartalmával kapcsolatos belső eljárásrendet,
 - a kivizsgálás folyamatát és módszerét,
 - a bejelentő védelmével kapcsolatos megoldásokat,
 - a vizsgálat eredményéről a bejelentő tájékoztatásának módját.
- 3.2.2. A Társaság minden, a tájékoztatóban ismertetett módon beérkező bejelentést kezel. A bejelentéseket a megfelelést támogató csoportvezető fogadja, aki azok tartalmát – szükség szerint szakmai véleményekre támaszkodva, és az adatvédelmi előírásokat

betartva – értékeli, indokolt esetben a névvel ellátott bejelentést tevővel kapcsolatot tart, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, és döntési javaslatot terjeszt az igazgató elé, hogy szükséges-e kivizsgálást elrendelni, vagy a vizsgálat mellőzhető.

3.2.3. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

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

3.2.4. A bejelentésben érintett személyt – ha kivizsgálásra kerül sor - a vizsgálat megkezdésekor a megfelelést támogató csoportvezető részletesen tájékoztatja a vizsgálat menetéről, 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.

3.2.5. 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.

3.2.6. A kivizsgálás a bejelentés tartalmától, bonyolultságától függően a Szervezeti integritást sértő események kezelési rendje szabályzatban előírt, a megfelelést támogató csoportvezető által koordinált módon –felhatalmazás esetén a vizsgálatban való személyes közreműködésével – történik. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően az eljárásban biztosított, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

3.2.7. Ha a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. Ha a kifogásolt magatartás nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

3.2.8. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a rosszhiszemű 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. Azt követően a személyes adatokat meg kell semmisíteni.

- 3.2.9. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
- 3.2.10. A bejelentőt a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, az annak alapján megtett intézkedésekről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról tájékoztatni kell. A bejelentő külön kérésére a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről menet közben is kaphat írásban tájékoztatást.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. A szabályzat hatályba lépésével kapcsolatos teendők

- 4.1. Jelen utasítás 2020.10.01. napján lép hatályba, az abban foglaltakat 2021.01.01-től kell alkalmazni.
- 4.2. A szabályzatot jogszabályváltozás, vagy belső szervezeti, illetve feladatváltozás esetén módosítani kell.
- 4.3. A módosítást a jogszabályváltozás hatálybalépését, illetve a belső szervezeti változás vagy egyéb belső döntés miatti módosítás időpontját követő 30 napon belül a szabályzaton át kell vezetni. A módosítás szabályzaton történő átvezetéséért a megfelelést támogató csoportvezető a felelős.
- 4.4. A szabályzatot a hatálybalépés napján a belső levelező rendszerben közzé kell tenni, és a **Megismerési nyilatkozat** felhasználásával gondoskodni kell arról, hogy a szabályzatban foglaltakat valamennyi munkatársa megismerje.

Megismerési nyilatkozat
(Vezetők nyilatkozata)

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. BEJELENTŐVONAL szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban előírtakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani, és az érintett munkatársaimmal betartatni, a szabályzatot beosztott dolgozóimmal megismertetem.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás