

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

KIADÁS VERZIÓSZÁMA: 15

KIADÁS DÁTUMA: 2024.02.15.

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK:

- ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AKTUALIZÁLÁSÉRT FELEL:


- Szervezési és üzemeltetési igazgató

OLDALAK SZÁMA:


Szabályzatot készítette:


Légrádi Péter
szervezési és üzemeltetési
igazgató
2024.02.15.

Szabályzatot ellenőrizte:


Dr. Széll Richárd
kamarai jogtanácsos
2024.02.15.

Szabályzatot jóváhagyta:


Szabó László
vezérigazgató
2024.02.15.

JELEN SZABÁLYZAT A 04/2024 SZÁMÚ ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS KIADÁSÁVAL LÉP HATÁLYBA, 2024.02.15. NAPON.

TARTALOMJEGYZÉK

I. JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁRA	4
II. PANASZTV. SZERINTI BEJELENTÉS, ELKÜLÖNÍTÉS MÁS BEJELENTÉSTŐL	4
III. BEJELENTÉST TEVŐK KÖRE	4
IV. A BEJELENTÉS MÓDJA	5
V. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK MELLŐZÉSE	5
VI. KIVIZSGÁLÁS	6
VII. A BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉS	6

I. JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁRA

A Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Vagyonkezelő) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) hatálya alá tartozó belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A rendszer célja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozóan bejelentett információ vizsgálata a Panasztv. követelményeinek megfelelően.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője: Dr. Széll Richárd kamarai jogtanácsos

II. PANASZTV. SZERINTI BEJELENTÉS, ELKÜLÖNÍTÉS MÁS BEJELENTÉSTŐL

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Panasztv. hatálya alá nem tartozó bejelentés esetén a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton értesíti arról, hogy az adott bejelentés kivizsgálására nem rendelkezik hatáskörrel.

III. BEJELENTÉST TEVŐK KÖRE

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a Vagyonkezelő által foglalkoztatott,
- az a foglalkoztatott, akinek a Vagyonkezelőnél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- a Vagyonkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Vagyonkezelővel szerződéses kapcsolatban áll,
- a Vagyonkezelő tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Vagyonkezelő ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy,
- a Vagyonkezelővel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- a Vagyonkezelőnél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- a Vagyonkezelővel jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Vagyonkezelővel megszűnt. A bejelentőt a bejelentésével kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére vonatkozó rendelkezéseket Panasztv. II. fejezet 8. alcíme tartalmazza.

IV. A BEJELENTÉS MÓDJA

Az eredményes kivizsgálás érdekében a bejelentőnek a bejelentés megtételekor természetes személy esetén javasolt megadni a nevét, elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám), jogi személy esetén nevét, székhelyét és törvényes képviselőjének nevét.

A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

Névtelen bejelentés esetén, ha ez a bejelentés hatékony kivizsgálása érdekében elengedhetetlen és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll, a bejelentő felhívható a nevének megadására.

A bejelentés megtételére sor kerülhet:

- elektronikus úton a belsoviisszaelesbejelentes@kvzrt.hu e-mail címre küldött levél útján,
- papír alapon postai úton a társaság székhelyére (1107 Budapest, Ceglédi u. 30.) címezve,
- személyesen szóban a fent megadott elérhetőségen időpont egyeztetést követően a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél.

Elektronikus úton benyújtott bejelentés esetén automatikus válasz kerül kiküldésre a beérkezéskor. A Vagyonkezelő nem vállal felelősséget azon ügy kivizsgálásának elmaradásáért, amely elektronikus bejelentése automatikusan működő védelmi szoftverek (víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a címzett e-mail címére.

V. A BEJELENTÉS KIVIZGÁLÁSÁNAK MELLŐZÉSE

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem a 3. pont szerint erre jogosult személy tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről és a mellőzés indokáról a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

VI. KIVIZSGÁLÁS

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

VII. A BEJELENTÉSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉS

Miután a bejelentést a Vagyonkezelő kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről írásban tájékoztatja. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Vagyonkezelő belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Vagyonkezelő, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a Vagyonkezelő lezárja, és erről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.