

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének és Eger Megyei Jogú
Város Jegyzőjének 5/2024. (XII. 13.) számú közös utasítása
a belső visszaélés-bejelentési rendszerről**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott szervezetszabályozó hatáskörünkben, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adjuk ki:

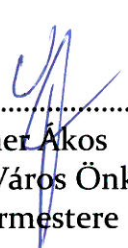
1. § Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) 30 § (1) bek. b) pontja szerinti foglalkoztató és felügyelete alatt álló költségvetési szervek fenntartója, valamint a Polgármesteri Hivatal, mint foglalkoztató, a foglalkoztatói minőségében végzett tevékenységével, működésével összefüggésben észlelt érdeksérelmek, jogsértések feltárására, megelőzésére és kezelésére jelen utasítás mellékletét képező szabályzatot adja ki.

2. § (1) A szabályzatba foglalt rendelkezéseket rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén megfelelően módosítani kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat megtörténtéről és a szükség szerinti módosítási javaslatról a Polgármesteri Hivatal kontroller munkakörben foglalkoztatott köztisztviselője köteles Eger Megyei Jogú Város jegyzőjét tájékoztatni.

3. § Ez az utasítás 2025. január 1. napján lép hatályba.

Eger, 2024. december 13.


.....
Vágner Ákos
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
polgármestere




.....
dr. Barta Viktor
Eger Megyei Jogú Város jegyzője



Szabályzat

a belső visszaélés-bejelentési rendszerről

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer célja

1.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer célja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek, mint foglalkoztatók által megvalósítandó olyan intézkedések összességének meghatározása, amelyek mind a foglalkoztatottakat, mind a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenység során a foglalkoztatókkal kapcsolatba kerülő személyeket ösztönzi a foglalkoztatókat foglalkoztatói minőségükben végzett tevékenységével, működésével összefüggésben észlelt érdeksérelmek, jogsértések feltárásában, megelőzésében és kezelésében, továbbá biztosítja a bejelentések tartós és visszakereshető formában történő rögzítését.

2. A szabályzat hatálya

2.1. A Szabályzat hatálya kiterjed az alábbi foglalkoztatókra:

2.1.1. Eger MJV Önkormányzata

2.1.2. Eger MJV Polgármesteri Hivatala

2.1.3. az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek:

- Egri Kulturális és Művészeti Központ
- Egri Városi Sportiskola
- Egri Szociális Szolgáltató Intézmény
- Egri Kertvárosi Óvoda és tagóvodái
- Benedek Elek Óvoda és tagóvodái
- Szivárvány Óvoda és tagóvodái
- Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság
- Gárdonyi Géza Színház
- Harlekin Bábszínház
- Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye
- Bródy Sándor Könyvtár
- Dobó István Vármúzeum.

2.2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a 3.1. pontban felsorolt foglalkoztatóknál foglalkoztatott személyekre.

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

2.4. Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki:

2.4.1. a panasz¹ és a közérdekű bejelentés² vizsgálatára, melyek esetén a Panasztv-ben, Eger MJV Polgármesteri Hivatala esetében Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről szóló utasításában foglaltak, az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek vonatkozásában azok vezetője által kiadott utasításban foglaltak az irányadók;

2.4.2. szervezeti integritást³ sértő és korrupciós kockázatot jelentő események bejelentésére, melyek esetén az önkormányzat és az intézmények belső kontroll szabályzata, szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata szerint kell eljárni.

II. Fejezet

A belső visszaélés-bejelentési rendszer

3. Bejelentésre jogosult személyek

3.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

3.1.1. a foglalkoztató⁴ által foglalkoztatott⁵;

3.1.2. az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;

3.1.3. a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akit érintően a jogviszony-létesítésre vonatkozó eljárás megkezdődött⁶;

3.1.4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll;

3.1.5. a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett⁷, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;

3.1.6. a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;

¹ A 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. (Panasztv. 1. § (2) bek.)

² A 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. (Panasztv. 1. § (3) bek.)

³ Szervezeti integritás: a szervezet szabályszerű, a vezetés által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése

⁴ Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat (Panasz tv. 16. § 2. pont)

⁵ Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez (Panasz tv. 16. § 3. pont)

⁶ Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás kezdete: pályázati eljárás esetén a pályázat benyújtásának időpontja, meghívásos eljárás esetén és megbízási szerződéssel foglalkoztatott természetes személy esetén az intézmény foglalkoztatásra, szerződéskötésre vonatkozó értesítésének időpontja

⁷ Szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás kezdete: beszerzési, közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő értesítésének időpontja; a megrendelés megküldésének időpontja

- 3.1.7. a foglalkoztatónál a 3.1.4. vagy a 3.1.6. szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, akit érintően a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- 3.1.8. az a személy, akinek a 3.1.4. vagy a 3.1.6. szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

4. A bejelentéstétel módja, a bejelentés fogadása

- 4.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a www.eger.hu internetes felületen megadott módon és elérhetőségeken lehet bejelentést tenni.
- 4.2. Bejelentés a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél (továbbiakban: a rendszer működtetője) tehető
 - 4.2.1. elektronikus levél formájában, a visszaelesbejelentes@ph.eger.hu címre megküldve,
 - 4.2.2. papír alapon levélben, Eger MJV Polgármesteri Hivatala „Visszaélés-bejelentés” megnevezéssel, 3300 Eger, Dobó István tér 2. címre megküldve.

5. A bejelentés előzetes vizsgálata, visszaigazolása

- 5.1. A rendszer működtetője a küldemény beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az a jelen szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésnek minősül-e.
- 5.2. A rendszer működtetője a 2.4. pont szerinti visszaélés-bejelentésnek nem minősülő küldeményt, tartalmától függően:
 - 5.2.1. haladéktalanul, de legkésőbb annak érkezését követő 3 munkanapon belül további ügyintézésre megküldi az érintett intézmény eljárásra jogosult személyéhez, szervezeti egységéhez, vagy továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez;
 - 5.2.2. amennyiben az további intézkedést nem igényel, a hatályos iratkezelési szabályzat alapján gondoskodik annak irattárba helyezéséről.
 - 5.2.3. A rendszer működtetője, az 5.2.1. és az 5.2.2. eljárásról, egyidejűleg a küldemény ismert benyújtóját tájékoztatja.
- 5.3. A rendszer működtetője, az előzetes vizsgálat nyomán, a bejelentés kivizsgálását mellőzi, ha
 - 5.3.1. a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;
 - 5.3.1.1. a szabályzat vonatkozásában „azonosíthatatlan” a bejelentő: ha bármely e-mailcím, levélcím, más, kapcsolatfelvételre alkalmas csatorna híján a rendszer működtetője nem tud eleget tenni a Panasztv. 22. § (1) bekezdésében megfogalmazott kötelezettségének, azaz nem tud az előírt határidőn belül (a bejelentés kézhezvételétől számított hét nap) a bejelentés megtételéről visszaigazolást küldeni a bejelentő számára,
 - 5.3.2. a bejelentést nem a 3.1. pont szerinti, arra jogosult személy tette meg;
 - 5.3.3. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, amely nem tartalmaz semmilyen új, kiegészítő, előrevivő információt;
 - 5.3.4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- 5.4. A bejelentés kivizsgálásának mellőzését az 1. melléklet szerinti belső feljegyzésben kell rögzíteni.

5.5. Az elektronikus formában és a postai úton érkező, kivizsgálandó, belső visszaéléssel kapcsolatos bejelentést - figyelemmel „8. A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése” részben leírt érkeztetésre, bejelentés fogadásra - a rendszer működtetője a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül visszaigazolja a bejelentő számára.

5.5.1. A visszaigazolás formája a beérkezés formájával egyező.

5.5.2. A kivizsgálásra kerülő bejelentések visszaigazolásában a rendszer működtetője jelzi, hogy belső visszaélés-bejelentés érkezett, amelynek kivizsgálása megkezdődik. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról, a 2. melléklet szerint.

5.5.3. Az 5.3.2. - 5.3.4. pontokban jelzett okokból kivizsgálásra nem kerülő bejelentéseket is vissza kell igazolni, jelezve a kivizsgálás mellőzésének okát, tájékoztatást nyújtva a törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

5.6. A rendszer működtetője a bejelentés beérkezését követő 7 napon belül az Önkormányzat esetében a polgármestert, a Polgármesteri Hivatal esetén a jegyzőt, az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek esetén a polgármestert és az érintett intézmény vezetőjét rövid, tényyszerű közléssel, elektronikus levélben értesíti a belső visszaélés-bejelentés érkezéséről, a kivizsgálás megkezdéséről vagy annak mellőzéséről, figyelemmel a bejelentő valamint a bejelentésben érintett személyes adatainak védelmére.

6. A bejelentés kivizsgálása

6.1. A rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.

6.2. A 6.1. pontban foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól a rendszer működtetője tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának a határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

6.3. Amennyiben szükséges a bejelentés kiegészítése, pontosítása, a tényállás tisztázása vagy egyéb információk beszerzése, ennek érdekében a rendszer működtetője további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

6.4. A rendszer működtetője megvizsgálja az eljáráshoz szükséges, vagy a bejelentésben jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt a bejelentő és/vagy a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vagy az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek vezetői felé.

6.5. Az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek vezetői illetve a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői a vizsgálat lefolytatása során kötelesek együttműködni a rendszer működtetőjével: kötelesek a kért adatokat a megkeresésben meghatározott határidőben az iratkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a rendszer működtetőjének rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatást – a határidő lejárta előtt – a rendszer működtetőjének jelezni.

6.6. Indokolt esetben a rendszer működtetője a szükséges információk beszerzése érdekében helyszíni vizsgálatot is lefolytathat. A helyszíni vizsgálatról a rendszer működtetője jegyzőkönyvet vesz fel vagy feljegyzést készít, melyhez a helyszínen birtokába jutott dokumentumokat mellékletként csatolja.

6.7. Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, a rendszer működtetője a bejelentőt, a bejelentésben érintett személyt, valamint a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyt meghallgatja.

6.7.1. A rendszer működtetője a személyes meghallgatás kezdeményezéséről az érintettet a meghallgatás időpontja előtt legalább 3 munkanappal értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát. Foglalkoztatott meghallgatása esetén az értesítés mellőzhető, ha az az eljárás eredményességét veszélyeztetné.

6.7.2. A személyes meghallgatásról a 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.

6.7.3. A meghallgatott személy kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a rendszer működtetője által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.

6.8. A vizsgálat során törekedni kell annak gyors és a szükséges részleteket feltáró lefolytatására. Az ügyintézési határidő egy alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes lefolytatását. Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől az annak teljesítéséig – a rendszer működtetőjéhez történő beérkezéséig – terjedő időtartam.

7. A vizsgálat lezárása

7.1. A bejelentés kivizsgálása után a rendszer működtetője záró jelentést készít.

7.2. A záró jelentésnek tartalmaznia kell:

7.2.1. a bejelentés rövid összefoglalását;

7.2.2. az eljárás során figyelembe vett és mellőzött adatokat, bizonyítékokat;

7.2.3. az eljárás alapján megállapított tényeket;

7.2.4. a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit;

7.2.5. a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait;

7.2.6. a visszaélés orvoslására alkalmas intézkedéseket;

7.2.7. annak jelzését, hogy az eljárás mely szakaszában közreműködött a rendszer működtetőjét segítő munkatárs (10.2. pont).

7.3. Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a rendszer működtetője lezárja, amely tényről az Önkormányzat esetén a polgármestert, a Polgármesteri Hivatal esetén a jegyzőt, az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek esetében az intézmény vezetőjét és a polgármestert értesíti.

7.4. Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a foglalkoztatotti jogviszonyra vonatkozó szabályokat, a rendszer működtetője a vizsgálatot lezárja és munkáltatói intézkedésre az ügyet új eljárásra átadja az Önkormányzat esetén a polgármesternek, a Polgármesteri Hivatal esetén a jegyzőnek, az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek esetén a polgármesternek és egyidejűleg az érintett költségvetési szerv vezetőjének, az érintett munkatárssal szemben munkáltatói intézkedés elrendelése érdekében.

7.5. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, az Önkormányzat esetén a polgármester, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyző illetve az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek esetében a polgármester, az érintett költségvetési szerv vezetőjének bevonásával, gondoskodik a feljelentés megtételéről.

7.6. A rendszer működtetője a bejelentőt írásban tájékoztatja a bejelentés kivizsgálásáról, annak eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

8. A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

8.1. A bejelentések megtételére szolgáló elektronikus postafiókhoz a rendszer működtetője férhet hozzá.

8.2. Postai úton érkezett bejelentést felbontatlanul kell továbbítani a rendszer működtetője felé.

8.3. Amennyiben a rendszer működtetőjének címzett bejelentést annak kezelésére nem jogosult személy, szervezeti egység vagy a költségvetési szerv veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul a rendszer működtetőjének ügyintézés céljából továbbítani.

8.4. A beérkezett bejelentések és az azokkal kapcsolatos dokumentumok, iratok érkeztetése, iktatása és kezelése – a jelen szabályzatban meghatározottak figyelembevételével – a Polgármesteri Hivatal hatályos iratkezelési szabályzata szerint történik.

8.5. Az iktatásról a rendszer működtetője gondoskodik.

8.6. A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a rendszer működtetője kezeli, nyilvántartja és őrzi. A rendszer működtetője folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

8.7. A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában a rendszer működtetőjének felügyeletével történik.

8.8. Az iratok érkeztetése, iktatása során (például tárgy, beküldő megadása) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (például a bejelentő azonosító szám vagy sorszám szerinti rögzítése).

8.9. Az adatai zárt kezelését kérő bejelentő, a meghallgatott neve és adatai nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer tárgy- vagy ügyfállistájába, címlistájába. Ebben az esetben a bejelentő rögzítésére, megkülönböztetésére a rendszer működtetője által adott azonosító szám alapján kerül sor.

8.10. A bejelentéssel összefüggő eljárás során az iratokba a rendszer kezelője tekinthet be.

8.11. A bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

8.12. A rendszer működtetője a vizsgálat lezárásáig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

8.13. A rendszer működtetője a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésekről kizárólag lokális módon, a 4. melléklet szerinti évenkénti nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adatait kizárólag a rendszer működtetője, a jegyző, a polgármester és az általuk meghatározott személy tekintheti meg.

9. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések, a bejelentő védelme

9.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

9.1.1. a bejelentőnek;

9.1.2. annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott;

9.1.3. annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

9.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a 9.1. pontban nem jelzett személyes adatokat.

9.3. Amennyiben a bejelentés természetes személyre vonatkozik, a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé.

9.4. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A rendszer működtetője a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek, illetve a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

9.5. 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.

9.6. A 9.4. és 9.5. pontokban foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

9.7. A bejelentő személyes adatai, a 9.8. pontban foglaltak kivételével, csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv azok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

9.8. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

9.8.1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni;

9.8.2. 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.

9.9. A bejelentőt, a 9.8. pontban foglaltak kivételével – a Panasztv. 41–49. §-a szerinti védelem illeti meg.

III. Fejezet

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

10.1. A 2.1. pontban felsorolt foglalkoztatók a belső visszaélés-bejelentési rendszert közösen, Eger MJV Polgármesteri Hivatala kontroller köztisztviselője (a rendszer működtetője) útján működtetik.

10.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének munkáját, akadályoztatása esetén, a Jogi és Hatósági Iroda kijelölt jogász munkatársa segíti (rendszer működtető 2.), akire ez esetben a rendszer működtetőjére vonatkozó szabályok az érvényesek. A helyettesítés tényét a rendszer működtetője kezdeményezi, a közreműködést, annak bekövetkeztekor, az iratokon rögzíteni kell.

10.3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének elérhetőségei:

10.3.1. e-mail címe: visszaelesbejelentes@ph.eger.hu

10.3.2. postai címe: Eger MJV Polgármesteri Hivatala 3300 Eger, Dobó István tér 2. „VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS”

10.4. A rendszer működtetőjének elérhetőségeit az eger.hu honlapon közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

11.1. Eger MJV Önkormányzata vonatkozásában a polgármester, Eger MJV Polgármesteri Hivatala vonatkozásában a jegyző, az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek vonatkozásában az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy a szabályzatot minden foglalkoztatott megismerje. Ezt az 5. melléklet „Megismerési nyilatkozat” dokumentum kitöltésével kell igazolni.

11.2. A szabályzat az alábbi mellékleteket tartalmazza:

11.2.1. 1. melléklet: Feljegyzés bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről

11.2.2. 2. melléklet: Tájékoztató Eger MJV Önkormányzata és intézményei belső visszaélés-bejelentési rendszeréről

11.2.3. 3. melléklet: Jegyzőkönyv személyes meghallgatásról

11.2.4. 4. melléklet: Nyilvántartás a belső visszaélés-bejelentésekről

11.2.5. 5. melléklet: Megismerési nyilatkozat

FELJEGYZÉS
bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről

Iktatószám:

A bejelentés időpontja:

A bejelentő

neve:

lakcíme:

elérhetősége:

Az esemény rövid, tényszerű leírása:

.....
.....
.....

A bejelentés kivizsgálását az alábbi okok miatt mellőztem:

.....
.....

.....
belső visszaélés-bejelentési
rendszer működtetője

TÁJÉKOZTATÓ
Eger MJV Önkormányzata és intézményei
belső visszaélés-bejelentési rendszeréről

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek megfelelően, új jogintézményként bevezeti a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer

A helyi önkormányzatoknak és az általuk irányított költségvetési szerveknek 2025. január 1-től belső visszaélés-bejelentési rendszert kell működtetni.

E kötelezettség alól mentesülnek a 10 000 főnél kevesebb lakosú önkormányzatok. Emellett az 50-nél kevesebb munkavállalót foglalkoztató helyi önkormányzatok, illetve a helyi önkormányzatok tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek is mentesülnek a visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettsége alól.

A Panasztv. lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzatok, valamint a helyi önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek megállapodjanak a belső visszaélés-bejelentési rendszer közös létrehozásáról és működtetéséről.

Eger MJV Önkormányzata és intézményei belső visszaélés-bejelentési rendszere a munkavégzéssel összefüggő jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk kezelését, a benyújtás módját, a tárgyilagos, humánus és hatékony kivizsgálásának körülményeit, a bejelentő mindennemű joghátránytól, megtorlástól való védelmének szabályait foglalja magában.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál erre a célra kijelölt, pártatlan személy működteti.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének elérhetőségei:

e-mail-címe: viisszaelesbejelentes@ph.eger.hu

postai címe: Eger MJV Polgármesteri Hivatala 3300 Eger, Dobó István tér 2.
„VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS”

A bejelentés tárgya

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a munkavégzéssel, foglalkoztatással összefüggő jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentésre jogosult személyek

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

- az intézmény által foglalkoztatott⁸;

⁸ **Foglalkoztatott:** az a természetes személy, aki az intézmény számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez

- az a foglalkoztatott, akinek az intézménynél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- az intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akit érintően a jogviszony-létesítésre vonatkozó eljárás megkezdődött⁹;
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az intézménnyel szerződéses kapcsolatban áll;
- az intézménnyel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett¹⁰, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- az intézménynél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
- az intézménnyel jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, akit érintően a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- az a személy, akinek a jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az intézménnyel megszűnt.

A bejelentés módja

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a www.eger.hu internetes felületen megadott módon és elérhetőségeken lehet bejelentést tenni.

Bejelentés tehető elektronikus levél formájában, a visszaelesbejelentes@ph.eger.hu címen. Bejelentés tehető papír alapon levélben, Eger MJV Polgármesteri Hivatala „Visszaélés-bejelentés” megnevezéssel, 3300 Eger, Dobó István tér 2. címre.

A bejelentés visszaigazolása

Az elektronikus formában és a postai úton érkező bejelentés, a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül visszaigazolásra kerül, kivéve, ha a bejelentő azonosíthatatlan.

A bejelentés kivizsgálása

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.

Az ügyintézési határidő egy alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes lefolytatását. Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől az annak teljesítéséig – a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjéhez történő beérkezéséig – terjedő időtartam.

A belső visszaélés-bejelentés kivizsgálását mellőzni kell, ha

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg.

⁹ Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás kezdete: pályázati eljárás esetén a pályázat benyújtásának időpontja, meghívásos eljárás esetén és megbízási szerződéssel foglalkoztatott természetes személy esetén az intézmény foglalkoztatásra, szerződéskötésre vonatkozó értesítésének időpontja

¹⁰ Szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás kezdete: beszerzési, közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő értesítésének időpontja; a megrendelés megküldésének időpontja

A bejelentő akkor azonosíthatatlan, ha bármely e-mailcím, levélcím, más, kapcsolatfelvételre alkalmas csatorna híján a rendszer működtetője nem tud eleget tenni a Panasztv. 22. § (1) bekezdésében megfogalmazott kötelezettségének, azaz nem tud az előírt határidőn belül (hét nap) a bejelentés megtételétől visszaigazolást küldeni a bejelentő számára, annak elérhetetlensége miatt.

- a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg;
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés; amely nem tartalmaz semmilyen új, kiegészítő, előrevivő információt;
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a rendszer működtetője lezárja, amely tényről az Önkormányzat esetében a polgármestert, a Polgármesteri Hivatal esetén a jegyzőt, a többi irányított intézmény esetében az intézmény vezetőjét és a polgármestert értesíti.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a foglalkoztatotti jogviszonyra vonatkozó szabályokat, a rendszer működtetője a vizsgálatot lezárja és munkáltatói intézkedésre az ügyet új eljárásra átadja az Önkormányzat esetén a polgármesternek, a Polgármesteri Hivatal esetén a jegyzőnek, az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek esetén a polgármesternek és egyidejűleg az érintett költségvetési szerv vezetőjének, az érintett munkatárssal szemben munkáltatói intézkedés elrendelése érdekében.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, az Önkormányzat esetén a polgármester, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyző illetve az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek esetében a polgármester, az érintett költségvetési szerv vezetőjének bevonásával, gondoskodik a feljelentés megtételéről.

A rendszer működtetője a bejelentőt írásban tájékoztatja a bejelentés kivizsgálásáról, annak esetleges mellőzéséről és indokáról, a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

A bejelentő védelme

A bejelentő védelmére a Panasztv. 41–49. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.

Adatkezelés

A bejelentőnek, a bejelentéssel érintett személynek, valamint a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személynek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők. A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok körét a belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozó foglalkoztató, mint adatkezelő határozza meg. Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozó foglalkoztató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

JEGYZŐKÖNYV
személyes meghallgatásról

Iktatószám:

Készült: 20..... év hó napján óra perckor Eger MJV Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében, Eger, Dobó István tér 2. szám alatt.

Tárgy: belső visszaélés-bejelentés

Jelen vannak:

Meghallgatott neve:

Meghallgatott címe:

Meghallgatott elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím):.....

.....

Meghallgatott jogviszonya:

Meghallgatott szervezeti egysége:

Meghallgatott személy minősége: bejelentő / bejelentésben érintett / bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező¹¹

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője:

Kérdések – válaszok:

.....

.....

Nyilatkozatok – megállapítások:

.....

.....

A jegyzőkönyvet elolvasás után a jelenlévők helybenhagyólag aláírták.

K. m. f.

.....

meghallgatott

.....

belső visszaélés-bejelentési rendszer
működtetője

¹¹ Opcionális, a nem kívánt rész törölendő!

4. melléklet az 5/2024. (XII. 13.) szabályzathoz

NYILVÁNTARTÁS
a belső visszaélés-bejelentésekről

Sor-szám	Bejelentés időpontja	Bejelentés módja	Bejelentés tárgya	Megtett intézkedések leírása	Bejelentés lezárása	Megjegyzés

