BKV VASÚTI JÁRMŰJAVITÓ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

2/2025 SZABÁLYZAT

A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTÉSÉRŐL

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza *a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról* szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) 18.§ alapján a(z) FOGLALKOZTATÓ (BKV VASÚTI JÁRMŰJAVITÓ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG) (a továbbiakban: Társaság), mint kötelezett által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer (a továbbiakban rövidítve: Rendszer) működését, a Rendszerbe beérkezett bejelentések kezelésére és kivizsgálására vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokat, illetve a bejelentővédelmi rendelkezéseket.

A Társaság elkötelezett a tevékenységével kapcsolatban felmerülő jogellenes cselekmények és mulasztások, illetve visszaélések megfelelő kezelése iránt, és minden tőle elvárható intézkedést megtesz, a felmerülő kockázatok kezelése, ill. további visszaélések megelőzése érdekében, biztosítva a bejelentést tevő személyek jogainak védelmét, erősítve ezáltal a jogszabályok betartását, a vállalkozás saját céljainak elérését és értékeinek megőrzését, valamint erősítse a belső és külső partnerek bizalmát és a szervezet reputációját.

1. A szabályzat hatálya, megismerhetősége

1. 1. Jelen szabályzat tárgyi hatálya a jogellenes, vagy jogellenesnek vélt cselekményre, vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információra, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokra terjed ki, azzal, hogy rendelkezéseit a(z) Etikai Kódex szabályainak megsértése miatt a Rendszerben megtett bejelentésekre is alkalmazni kell.

2. A szabályzat személyi hatálya a(z) – a foglalkoztatás jellegétől függetlenül – a Rendszer működtetőjére, a Társaság által foglalkoztatott személyekre, valamint a visszaélést bejelentő személyekre terjed ki.

3. A szabályzatot helyben, szokásos módon kell megismertetni az érintettekkel. Az eljárási és adatkezelési szabályokat a bejelentés visszaigazolásával egyidejűleg kell ismertetni a bejelentővel.

4. A visszaélések bejelentésére jogosult személyi kör részére a Társaság megfelelő módon és tartalommal gondoskodik - a Panasztörvény 25.§ szerinti -, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az e törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozó információk megismerhetőségének biztosításáról. A tájékoztatást az jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, a helyben szokásos módon kell megadni.

5. A szabályzat 2025.06.03. napján lép hatályba.

2. Értelmező rendelkezések

Bejelentés: jogsértésre vonatkozó információ szóbeli vagy írásbeli közlése;

Bejelentő: olyan természetes személy, aki munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerzett, jogsértésre vonatkozó információt bejelent vagy nyilvánosságra hoz;

Bejelentésben érintett személy: olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a bejelentés vagy a nyilvánosságra hozatal keretében a jogsértést tulajdonítják, vagy akit vagy amit az említett személlyel kapcsolatba hoznak;

Eljárás: A visszaélés-bejelentés nyomán a Rendszer működtetésére alapozottan megtett, a visszaélés-bejelentések megfelelő kezelését és kivizsgálását, valamint a bejelentő tájékoztatását szolgáló – a Panasztörvény rendelkezésein alapuló – jelen szabályzat szerinti intézések rendje.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,

Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Visszaélésre vonatkozó információ: információ az olyan tényleges vagy potenciális jogsértésekről – az ilyen jogsértésekkel kapcsolatos megalapozott gyanút is ideértve –, amelyek bekövetkeztek vagy nagy valószínűséggel bekövetkeznek azon szervezetnél, ahol a bejelentő személy dolgozik, dolgozott, vagy valamely más szervezetnél, amellyel a bejelentő személy a munkája során kapcsolatba lépett, valamint az ilyen jogsértések leplezésére tett kísérletekről;

Visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős: Az a személy, vagy szervezet, akit a Panasztörvény alapján visszaélés-bejelentési rendszer kialakítására kötelezett foglalkoztató kijelölt, vagy megbízott.

Ügykezelő: jelen szabályzat alkalmazásában az a személy, aki egy konkrét bejelentés, mint ügy tekintetében a visszaélések kezelésével, illetve kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat a visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős személyként ellát, vagy, akit visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős ilyenként kijelölt.

3. A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszere

6. A Rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

7. A Rendszerben bejelentést tehetnek:

   a. a Társaság által foglalkoztatott,

   b. az a korábbi foglalkoztatott, akinek a Társaság általi foglalkoztatása megszűnt, és

   c. a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akinek az esetében Társaság általi foglalkoztatás érdekében a 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 – ha van ilyen – 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 az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, akinek az esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

   i. az, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

8. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetését a Társaság erre irányuló megbízása alapján a(z) MKVKOK Oktatási Központ Kft. 1063 Budapest Szinyei Merse u. 8. Adószám: 11891019-2-42 Email: info@panaszrendszer.hu Tel: +36 (1) 479-9900 látja el.

9. A bejelentés megtehető szóban vagy írásban az alábbiak szerint:

   . Telefonon a +36 30 724 5096 telefonszámon. A bejelentések fogadásának rendje: szerdánként 10-12 óra között, amennyiben az munkanap. A bejelentésről jegyzőkönyv készül.

   a. A bejelentést az ügykezelő tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

b. Szóbeli bejelentés esetén az ügykezelő köteles a bejelentő figyelmét felhívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó – jelen szabályzatban rögzített – eljárási szabályokra és arra, hogy ha a személyes adatait megadja, azt a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

. Postai úton a MKVK Oktatási Központ Kft. 1063 Budapest Szinyei Merse u. 8. címre küldött levélben. Az adatok bizalmasan történő kezelése érdekében a borítékra rá kell írni, hogy: „Bejelentés"

. Online bejelentő felületen az alábbi rendszerben: Panaszrendszer.hu https://panaszrendszer.hu/bejelentes MKVKOK Oktatási Központ Kft.

10. A beérkezett bejelentéseket (a szóbeli bejelentések jegyzőkönyveit, illetve az írásbeli bejelentések dokumentációját), az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat és az eljárás során keletkezett valamennyi iratot a rendszer működtetője ügyenként, átláthatóan, időrendi sorrendben papír alapon, illetéktelenek elől elzártan tárolja, illetve a panaszrendszer.hu webalkalmazáson kívül érkezetteket feltölti panaszrendszer.hu webalkalmazásba, biztosítva azok megfelelő kezelését és tárolását, valamint megakadályozva ezzel, hogy a bejelentésben foglalt adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek.

4. A visszaélés-bejelentések kivizsgálásában közreműködők

11. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért – a 8. pontban kijelölt – felelős személy ellátja a Panasztörvényben a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára meghatározott alábbi feladatokat:

a. gondoskodik a belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről szóló tájékoztatás 4. pont szerinti közzétételéről,

b. végzi a bejelentések fogadását és kezelését,

c. tájékoztatást nyújt a bejelentő számára a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról és az adatkezelés szabályairól,

d. a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára

e. kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt,

f. írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről,

g. a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Különösen indokolt esetben a határidő módosításának oka mellett tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálás meghosszabbított határidejéről.

12. A bejelentés kivizsgálása során – amennyiben a bejelentés körülményei indokolják - a Társaság más szervezeti egységét, vagy munkavállalóját be lehet vonni tájékoztatás, illetve szakmai állásfoglalást kérése céljából.

5. Az eljárás mellőzésére vonatkozó szabályok

13. A visszaélés-bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a. a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b. a bejelentést nem a bejelentés megtételére jogosult személy tette meg,

c. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

14. Az ügykezelő a bejelentés mellőzéséről és annak indokairól a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a szóbeli tájékoztatást a bejelentő tudomásul vette.

15. A tájékoztatást a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti tartalommal kell megadni.

6. A visszaélés-bejelentés kivizsgálásának szabályai

16. A visszaélés-bejelentést jelen szabályzat szabályainak megfelelően, a Panasztörvény rendelkezéseivel összhangban kell kivizsgálni. A szabályzat és a Panasztörvény rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha a Panasztörvény 1. számú mellékletében felsorolt, az uniós jogi aktusok végrehajtására kiadott jogszabályok, vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa az egyes visszaélések, jogsértések bejelentésére, az ezeket bejelentők védelmére vonatkozóan eltérő szabályokat nem állapít meg.

17. Az eljárás lefolytatására kijelölt ügykezelőnek az eljárás során elfogulatlanul, a tőle elvárható szakértelemmel kell eljárnia.

18. Az ügykezelő haladéktalanul közli a Társaság vezetőjével, ha vele szemben kizárási ok merül fel.

19. Az ügykezelő 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 a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

20. A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül ki kell vizsgálni.

21. A jelen szabályzat 20. pontjában foglalt 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. A határidő meghosszabbításáról a jelen szabályzat 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell gondoskodni.

22. Az ügykezelő haladéktalanul megkezdi a bejelentés kivizsgálása szempontjából lényeges körülmények kivizsgálását, illetve javaslatot tehet további közreműködő személy bevonására.

23. Amennyiben szükséges, a bejelentőtől további tájékoztatást kell kérni.

24. Ha indokolt, az bejelentésben érintettet vagy arról feltételezhetően érdemi információval rendelkező személyt meg kell hallgatni, melynek során a meghallgatott jogi képviselője jelen lehet.

25. 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

26. Az ügykezelő a rendelkezésére álló dokumentumok és bizonyítékok alapján értékeli a bejelentésben foglaltak helytállóságát, és a kivizsgálás eredményéről szóló feljegyzésben ismerteti a Társaság vezetőjével az eljárás során figyelembe vett tényeket és bizonyítékokat, elkészíti az intézkedési tervet, amely tartalmazza a megtett intézkedéseket, valamint javaslatot további olyan intézkedések megtételére, amelyek alkalmasak a bejelentett visszaélés orvoslására.

27. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor az ügykezelő intézkedik a feljelentés megtételéről.

28. A vizsgálat befejezésekor az ügykezelő a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. A tájékoztatást a jelen szabályzat 4. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

29. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a bejelentés elintézéséről a bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. E tényt írásban dokumentálni kell.

30. Folyamatban lévő - írásbeli választ igénylő - bejelentéssel kapcsolatban az eljárás lezárásáig a bejelentőnek csak az ügy állásáról adható felvilágosítás.

31. A bejelentés alapján, ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell:

    a. a jogszerű állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,

    b. a feltárt jogsértés, visszaélés, illetve szabálytalanság okainak megszüntetéséről,

    c. az okozott sérelem orvoslásáról és

    d. indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

32. A bejelentés kivizsgálása során keletkezett valamennyi dokumentumban fel kell tüntetni a bejelentés ügyszámát.

33. Valamennyi intézkedést írásban kell dokumentálni és az ügyhöz kapcsolódóan nyilvántartani.

7. A visszaélést bejelentők védelme

34. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

    a. amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és

    b. amelyet a Panasztörvény 20. §-ban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

35. Hátrányos intézkedésnek minősül Panasztörvény szerinti bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

    a. a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,

    b. a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,

    c. a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,

    d. a képzés megtagadása,

    e. a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,

    f. a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,

    g. a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,

    h. a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,

    i. a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,

    j. egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,

    k. a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,

l. az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,

m. az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,

n. az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és

o. az engedély visszavonása.

36. A bejelentővel szemben alkalmazott hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja –

a. vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és

b. a hátrányos intézkedést meghozó foglalkoztatót terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

37. A Társaság a Panasztörvény bejelentővédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el a bejelentések kezelése és kivizsgálása során.

38. A bejelentő jogait korlátozó, illetve kizáró rendelkezést vagy szerződéses feltételt a Társaság nem alkalmaz.

8. Adatkezelésre vonatkozó szabályok

39. A jelen szabályzat hatálya alá eső adatkezelési tevékenység során a Panasztörvény személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezésein túl, az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) rendelkezései az irányadók.

40. A bejelentőrendszerbe beérkezett bejelentések kezelésének minden folyamatában a GPDR alapelveivel összhangban kell eljárni. A Társaság és az irányítása alá tartozó miden személy köteles a személyes adatokat bizalmasan kezelni, és azok védelme érdekében meghatározott technikai és műszaki intézkedéseknek megfelelően eljárni.

41. A visszaélés bejelentésekkel kapcsolatos feladatokhoz kötődő tevékenységet fel kell venni a GDPR 30. Cikk szerinti nyilvántartásába.

42. A bejelentőnek, a bejelentésben érintett személynek, illetve a bejelentéssel kapcsolatosan 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, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.

43. A 41. bekezdés rendelkezés hatálya alá nem tartozó, a visszaélés-bejelentési rendszerben kezelt minden más személyes adatot haladéktalanul törölni kell.

44. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok csak 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 panaszos vagy a közérdekű bejelentő hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

45. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy 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.

46. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e 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.

47. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

48. A bejelentést kivizsgáló személyek 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 – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

49. 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

50. Az adatkezelés során felmerülő adatbiztonságot veszélyeztető esemény vagy annak gyanúja, és adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az azt észlelő munkatárs haladéktalanul köteles azt jelezni a Társaság részére.

9. Záró rendelkezések

51. A jelen eljárásrendben nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvény rendelkezései az irányadók.

BUDAPEST 10, 2025.06.03.

.....

Herczeg József ügyvezető

1. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ

– a Panasztörvény[1] szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek működéséről –

I. A BKV VASÚTI JÁRMŰJAVITÓ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (1106 BUDAPEST 10, FEHÉR ÚT 1/B N/A ., 12282672-2-42) elkötelezett a tevékenységével kapcsolatban felmerülő, vagy személyével összefüggő jogellenes, vagy annak vélt cselekmények és mulasztások, illetve visszaélések megelőzése, illetve megfelelő kezelése iránt. A Társaság visszaélések bejelentésére szolgáló rendszerét az MKVK Oktatási Központ Kft (1063 Budapest Szinyei Merse u. 8. adószám: 11891019-2-42) működteti.A Panasztörvény követelményeinek megfelelően kialakított belső visszaélés-bejelentési rendszerben a jogszabályban meghatározott jogviszonyban álló személyek (foglalkoztatottak) köre jogosult bejelentést tenni[2] az alábbi módo(ko)n:

a. Telefonon a +36 30 724 5096 telefonszámon. A bejelentések fogadásának rendje: szerdánként 10-12 óra között, amennyiben az munkanap. A bejelentésről jegyzőkönyv készül.

b. Postai úton a MKVK Oktatási Központ Kft. 1063 Budapest Szinyei Merse u. 8. címre küldött levélben. Az adatok bizalmasan történő kezelése érdekében a borítékra rá kell írni, hogy: „Bejelentés"

c. Online bejelentő felületen az alábbi rendszerben: Panaszrendszer.hu https://panaszrendszer.hu/bejelentes MKVKOK Oktatási Központ Kft.

Az online felületet gyors eléréséhez használja az alábbi QR kódot:

A bejelentéseket 30 napon (indokolt esetben 3 hónapon belül) kivizsgáljuk, melynek eredményéről tájékoztatjuk a nem anonim bejelentőt. A kivizsgálás során a bejelentőtől további információk kérésére lehet szükség. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az anonim bejelentéseket, valamint azokat a bejelentéseket, amelyeket nem a Panasztörvény szerinti bejelentő tett meg, vagy ugyanazon személy által tett korábbi bejelentés tartalmával megegyező bejelentés kivizsgálását mellőzük. A kivizsgálás alól mellőzhető továbbá a bejelentés, ha 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 bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről (ide értve az esetlegesen megtett büntető feljelentést) – a szóban közölt, és a bejelentő által elfogadott tájékoztatás esetét kivéve, a bejelentőt írásban tájékoztatjuk. A Panasztörvény bejelentővédelmi rendelkezései kiemelt védelemben részesítik a jóhiszemű bejelentő által tett jogszerű bejelentéseket és jogellenesnek nyilvánít minden olyan, a bejelentő személyére hátrányos intézkedést, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a foglalkoztatóval meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg. A személyes adatok kezelésére a GDPR és a Panasztörvény rendelkezései az irányadók.

A bejelentések belső visszaélés-bejelentési rendszerben való fogadására és kezelésére vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokat a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVITÓ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzata tartalmazza. Az eljárási és adatkezelési szabályokról a bejelentő a bejelentés fogadásakor, illetve – az írásban tett bejelentések esetén – a bejelentés beérkezésétől számított 7 napon belül részletes tájékoztatást kap.

II. Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek:

A Panasztörvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott állami és kormányzati szervek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtetnek a jogellenes, vagy annak vélt cselekmények és mulasztások, illetve visszaélések bejelentésének fogadására, mely rendszerbe bárki anonim, illetve nem anonim bejelentéssel élhet. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kötelezett szervekre és eljárásukra a Panasztörvény és saját belső szabályzatuk az irányadó.

[1] A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. tv.

[2] Panasztörvény 20.§ (2), 20.§ (3)

TÁJÉKOZTATÁS
- Belső visszaélés-bejelentési rendszerben beérkezett bejelentés fogadásáról -

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVITÓ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (a továbbiakban: Társaság) belső visszaélés-bejelentési rendszerébe tett bejelentését, melyet a vállalkozás megbízásából külső szervezetként a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. működtet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével, a bejelentések fogadásával és kezelésével megbízott külső szervezet adatai:

Név: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.
Cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8.
Adószám: 11891019-2-42
Képviselője: Dr. Lakrovits Elvíra ügyvezető
Telefonszáma: 06-1-479-9900
elektronikus elérhetősége: info@panaszrendszer.hu

A bejelentésével kapcsolatosan, a *panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélés bejelentések fogadásával kapcsolatos szabályokról* szóló 2023. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Panasztörvény) 22. § (1) bekezdésére figyelemmel, az alábbi tájékoztatást adom:

A bejelentést a fenti ügyszámon nyilvántartásba vettem. Kérem, hogy bármely, a bejelentéséhez kapcsolódó további kommunikáció, illetve információ nyújtása során szíveskedjen a bejelentéshez tartozó ügyszámra hivatkozni.

A bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgáljuk. A határidő különösen indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható, azonban a kivizsgálás határideje így sem haladhatja meg a három hónapot.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az anonim bejelentéseket, valamint azokat a bejelentéseket, amelyeket nem a Panasztörvény szerinti bejelentő tett meg, vagy ugyanazon személy által tett korábbi bejelentés tartalmával megegyező bejelentés kivizsgálását mellőzük. A kivizsgálás alól mellőzhető továbbá a bejelentés, ha 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 fentiekre tekintettel **a bejelentés mellőzésére kerül sor, a mellőzésről és a mellőzés indokáról írásban tájékoztatni fogom.**

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. az EU Általános adatvédelmi rendelete[1] (a továbbiakban: GDPR) alapján adatkezelőnek minősül. A bejelentő és a

[1] Az Európai Parlament és a 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről

bejelentésben érintett személyek (mint adatkezelésben érintettek) személyes adatait a bejelentések kezelésének kötelezettségét megalapozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kapcsolattartás és tájékoztatási kötelezettség teljesítése, valamint a bejelentésben érintett körülmények kivizsgálása céljából kezeljük.

A bejelentésben megadott személyes adatait kizárólag a Panasztörvényben foglalt keretek között és ott meghatározott esetekben, a kivizsgáláshoz és az intézkedések megtételéhez szükséges mértékben továbbítjuk harmadik fél számára. Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja: A Panasztörvény 19.§ (2), valamint 22.§ (4) bekezdés alapján a megbízóval fennálló szerződéses kötelezettség, valamint a 22.§ (5), 23.§ (1), 25.§-27.§ rendelkezésein alapuló jogi kötelezettségek teljesítése.

Az adat- és titokvédelmi kötelezettségekre figyelemmel, az adatbiztonság, valamint az adatok bizalmas kezelésének érdekében minden tőlünk elvárható technikai és szervezési intézkedést megteszünk, és biztosítjuk, hogy a személyes adataihoz csak az ügy kivizsgálásához szükséges mértékben férjen hozzá az arra jogosult.

Az adatkezelést a papír alapon beérkezett dokumentumok tekintetében papíralapon, az ügy teljes dokumentációját a panaszrendszer.hu webalkalmazásban elektronikusan kezeljük az bejelentés kivizsgálását követő 60 napig, jogi igények érvényesítése esetén 5 évig.

Az érintettet megillető jogok:

A GDPR III. fejezetében az érintetti jogokra vonatkozó 12-22. cikkekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően biztosítjuk az adatkezelésben érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítését.

Az érintettek az info@panaszrendszer.hu e-mail címre küldött kérelemben fordulhatnak a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft-hez.

A beérkezett megkeresésekre a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül írásban, térítésmentesen válaszolunk.

Az adatkezelés szabályainak jelen tájékoztatóban foglalt ismertetésével biztosítjuk, hogy a bejelentő ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

A bejelentő jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést, valamint tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről.

A bejelentő jogosult arra, hogy kérésére a pontatlan személyes adatokat az adatkezelő pontosítsa, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A bejelentő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, ha GDPR 17. cikkében foglalt feltételek valamelyike fennáll.

A bejelentő jogosult arra, hogy amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben), kérheti, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk. A korlátozás alá eső személyes adatok tekintetében az adatok tárolása kivételével, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az érintett nem ért egyet az adatkezelő által a megkeresésére adott válaszával, vagy sérelmesnek találja a Társaságunk adatkezelését és panaszt kíván tenni, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg a lakóhelye szerinti törvényszékhez fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,Webhely: http://www.naih.hu/)

A Társaságunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására.

Az itt nem szabályozott kérdésekben, a bejelentések kezelésével kapcsolatos eljárásra, valamint a személyes adatok kezelésére a Panasztörvény, valamint a GDPR rendelkezései az irányadók.

dr. Lakrovits Elvíra ügyvezető
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.

3. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÁS
- Határidőmódosításról -

Címzett részére
(e-mailben kiküldve)

Ügyszám:
Mellékletek:

Tisztelt Bejelentő!

A fenti ügyszámon a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVITÓ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG belső visszaélés-bejelentési rendszerében megtett bejelentésével kapcsolatosan, a *panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélés bejelentések fogadásával kapcsolatos szabályokról* szóló 2023. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Panasztörvény) 22. § (3) bekezdésére figyelemmel, az alábbi tájékoztatást adom:

A bejelentés kivizsgálásának határidejét 2025. ... hó ... napjára módosítom.

A határidő hosszabbítás indoklása:

/Tekintettel arra, hogy a határidő meghosszabbítására különösen indokolt esetben van lehetőség, ezért e részben kell a határidő hosszabbítást megindokolni./

Az itt nem szabályozott kérdésekben, a bejelentések kezelésével kapcsolatos eljárásra, valamint a személyes adatok kezelésére a Panasztörvény rendelkezései az irányadók.

Tisztelettel:

Kelt: ...., ……év. ... hó ... napján.

.....

4. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÁS
- Visszaéléssel kapcsolatos bejelentés kivizsgálásának eredményéről -

Címzett részére
(e-mailben kiküldve)

Ügyszám:
Mellékletek:

Tisztelt Bejelentő!

A BKV VASÚTI JÁRMŰJAVITÓ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG belső visszaélés-bejelentési rendszerében megtett bejelentésével kapcsolatosan, a *panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélés bejelentések fogadásával kapcsolatos szabályokról* szóló 2023. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Panasztörvény) 24. § (1) bekezdésére figyelemmel, az alábbiakban tájékoztatom a kivizsgálás eredményéről, a megtett, illetve tervezett intézkedésekről.

I. A BEJELENTÉS ADATAI:

A CÉG belső visszaélés-bejelentési rendszerébe a bejelentő részéről 20..... ... hó .... napján beérkezett bejelentés ügyszáma:....

A bejelentés tartalma: ....

A bejelentéssel érintett személy vagy szervezeti egység: ...

A bejelentéshez csatolt dokumentumok, bizonyítékok: ...

II. MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A bejelentés alapján már megtett intézkedések és azok eredményei:

III. A VIZSGÁLAT SORÁN FIGYELEMBE VETT ADATOK, BIZONYÍTÉKOK:

IV. A VIZSGÁLAT SORÁN MELLŐZÖTT ADATOK, BIZONYÍTÉKOK:

V. A KIVIZSGÁLÁS SORÁN MEGÁLLAPÍTOTT TÉNYEK:

PÉLDA: A kivizsgálás során megállapítást nyert, hogy ....

1. pl. A bejelentésben foglalt mulasztást az XY elkövette, azzal, hogy ... .
2. A bejelentésbe érintett személy mulasztása a ... Törvény/Szabályzat ... rendelkezésébe ütközik alapján
3. A jogsértés következménye:
4. A jogsértés hatása a szervezetre:

VI. TERVEZETT TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK

Tisztelettel:

Kelt: ...., 2025. ... hó ... napján.

.....