

# VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ÉS SZABÁLYZAT

**ORSZAK-BORSOD Kft.**

SZÉKHELY: 3527 Miskolc, Vitéz u. 2.

ADÓSZÁM: 11062206-2-05

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 05-02-002236

KÉPVISELI: Forgács Gyula ügyvezető

(a továbbiakban: Társaság)

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

**Hatálybalépés:  
2023. december 15.**

## 1. BEVEZETÉS

Az **ORSZAK-BORSOD Kft.** a **viSSzaélés-bejelentési rendszerét** az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 EU irányelvnek és a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) rendelkezéseinek megfelelően hozta létre.

## 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

**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.

**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.

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

**Önmaga foglalkoztatást végzi:** „**önfoglalkoztató:** aki nem függő jogviszonyban végez munkát, azaz nem áll a hagyományos vagy atipikus foglalkoztatási viszonyban”.

**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.

**Belső visszaélés bejelentési rendszer:** az az egységes független rendszer, amely lehetővé teszi a foglalkoztatottak számára a fórum-, és a vonatkozó jogszabály szerinti eljárás biztosítását arra az esetre, ha a joga jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás miatt sérelmet szenved.

**Belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője:** az a természetes személy, aki a panaszokat fogadni, rögzíteni és kivizsgálni köteles a jelen Szabályzat, valamint a Panasztörvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

### **3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS**

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv („Irányelv”)

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Panasztörvény”)

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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”)

### **4. A SZABÁLYZAT CÉLJA**

A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának és működtetésének célja, annak biztosítása, hogy az ORSZAK-BORSOD Kft., mint foglalkoztató garantálja a visszaélések vagy jogsértések bejelentésének lehetőségét a bejelentő védelme mellett.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésének lehetősége.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért a Társaságnál egy, erre a célra kijelölt pártatlan személy – a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője - a felelős, aki a feladatkörébe tartozó ügyeket függetlenül látja, és a Társaság által ebben a tekintetben nem utasítható.

### **5. A SZABÁLYZAT HATÁLYA**

Jelen Szabályzat hatály kiterjed a

- a foglalkoztató által foglalkoztatott,
- az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

- a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- a foglalkoztatóval 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 foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- a foglalkoztatóval jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

## 6. A BEJELENTÉS MÓDJA

A Bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg:

- a Társaság honlapján található [BEJELENTŐPORTÁL](#)-on,
- személyesen munkanapokon: 7:00-14:00 óra között a Társaság a 3527 Miskolc, Vitéz u. 2. szám alatti székhelyén a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél,
- postai úton: 3527 Miskolc, Vitéz u. 2. címre küldött levél formájában
- telefonon: a +36 30 681 4399 telefonszámon,
- emailben: [bejelentovedelem@orszak-borsod.hu](mailto:bejelentovedelem@orszak-borsod.hu).

A szóbeli bejelentést a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője írásba foglalja és a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

## 7. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 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 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.

A 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani, a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás

ORSZAK-BORSOD Kft.

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ÉS SZABÁLYZATA

meghosszabbításának indokairól a bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után terjesztette elő panaszát.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított 1 éven túl előterjesztett panasz vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.

## **8. A VIZSGÁLAT ALAPJÁN TETT INTÉZKEDÉSEK**

Kapcsolattartás a Bejelentővel – kiegészítés, pontosítás, a tényállás tisztázása, további információk kérése.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell tenni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, intézkedni kell a feljelentés megtételéről az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervnél.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésről a Bejelentőt írásban tájékoztatja.

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

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője igény esetén világos információt nyújt jelen Szabályzatban foglalt rendszer működésére vonatkozóan.

A névtelen bejelentés érdemi vizsgálat nélkül mellőzhető, kivéve, ha súlyos jog- vagy érdeksérelemre utal.

A vizsgálatról tudomást szerezhethet az a személy is, akivel szemben a bejelentést tették, de ő a Bejelentő személyét nem ismerheti meg.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

ORSZAK-BORSOD Kft.

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ÉS SZABÁLYZATA

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

Nyilvánvalóan alaptalan vagy rosszhiszemű bejelentés esetén a panasz kivizsgálása mellőzhető.

## **9. A BEJELENTŐ VÉDELME**

A Bejelentő védelmére a Panasztörvény 41 - 49. §-ok rendelkezései az irányadók.

## **10. FELELŐSSÉG**

Minden olyan személy, akire a Szabályzat személyi hatálya kiterjed, felelős a Szabályzat végrehajtásáért és köteles a visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos szabályok megsértését vagy annak gyanúját haladéktalanul jelenteni a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél.

## **11. TÁJÉKOZTATÁS**

Valamennyi foglalkoztatottnak joga van a Társaság bármely elérhetőségén tájékoztatást kérni a visszaélés-bejelentési rendszer működéséről annak érdekében, hogy a Társaságot érintő mindennemű visszaélés kivizsgálásra kerüljön.

## **12. OKTATÁS**

A Társaság minden foglalkoztatottját oktatásban részesíti a visszaélés-bejelentési rendszer használatával, illetve a bejelentés esetén lefolytatott eljárással kapcsolatosan.

A tananyagnak kellő részletességgel kell tartalmaznia a visszaélésekkel kapcsolatos alapfogalmakat, a hazai és európai szintű releváns jogszabályi rendelkezéseket, valamint az ezek végrehajtását szolgáló, a jelen Szabályzatban megjelenő gyakorlati szabályokat.

A foglalkoztatottak részére az új belépők alapoktatása során, ezt követően pedig a visszaélés-bejelentési rendszerben, illetve az eljárásban történő változás esetén kell

oktatást tartani. Az oktatásokat minden esetben jelenléti íven kell dokumentálni, és az érintetteknek nyilatkozniuk kell a tananyag megismeréséről.

### 13. ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

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 annak megszüntetése céljából kezelhetők. A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok körét a visszaélés-bejelentési rendszert létrehozó foglalkoztató, mint adatkezelő határozza meg.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törlésre kerülnek a kivizsgáláshoz nem tartozó személyes adatok.

A Bejelentő személyazonosságát a belső visszaélés-bejelentési rendszer Működtetője a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a Bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, figyelemmel a Társaság Adatkezelési Szabályzatában foglaltakra.

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.

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.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

A bejelentést kivizsgáló személy a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat –

ORSZAK-BORSOD Kft.

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ÉS SZABÁLYZATA

a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

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 Társaság adatkezelésére egyebekben a Társaság Adatkezelési Szabályzatában, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak irányadók.

#### **14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

Jelen Szabályzat 2023. december 15-én lép hatályba.

Jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvény rendelkezései az irányadók.

**Kelt: Miskolc, 2023. december 15.**