

**Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**I. A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK
KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE**

**II. A MUNKÁLTATÓI VISSZAÉLÉSEKRE VONATKOZÓ
BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE**

-Budapest-

Hatályos: 2020. év június hónap 15. napjától

Budapest, 2020. június 15.

dr. Boros Beáta

ügyvezető igazgató:



A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján, a panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel, valamint a munkáltatói visszaélésekkel kapcsolatos eljárás rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

1./ Általános rendelkezések

1.1./ A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a Társaság munkája, közfeladatainak ellátása során a panaszok, közérdekű bejelentések és a munkáltatói visszaélések előterjesztésének, vizsgálatának és érdemi elintézésének egységes szabályozása.

1.2./ A szabályzat hatálya:

A szabályzat rendelkezéseit a közérdekű bejelentésekre, javaslatokra, illetve az olyan egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló panaszokra kell alkalmazni, amelyeknek elintézése nem tartozik más, jogilag szabályozott eljárásra.

1.3./ Értelmező rendelkezések

E szabályzat értelmében:

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.

b./ **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.

c./ **joggal való visszaélés:** Joggal való visszaélés valósul meg, amikor egy jogalany a jogrend által számára biztosított alanyi jogát úgy gyakorolja, hogy az a jogrend egésze által szem előtt tartott értékekkel, célokkal ellentétes (elfogadhatatlan, célszerűtlen, igazságtalan) eredményre vezet. Tágabb értelemben joggal való visszaélésnek nevezzük azokat a helyzeteket is, amikor egy jogalany a jogrend biztosította valamely más pozícióját (valamilyen jogintézményt vagy jogszabályt) felhasználva állít elő olyan állapotot a maga számára, amely nem egyeztethető össze a felhasznált jogintézmény céljával és amely egyébként ellentétes a jogrend egészének alapértékeivel.

1.4./ Eljárási alapelvek

1.4.1./A Társasághoz érkező panaszt, közérdekű bejelentést e szabályzatban foglaltak szerint ki kell vizsgálni.

1.4.2./ Az eljárás során a panaszosokat, közérdekű bejelentőket megilleti az egyenlő bánásmód elve.

1.4.3./ A panaszost, közérdekű bejelentőt – az 1.5.3./ pontban foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a panasz, közérdekű bejelentés megtétele miatt.

1.4.4./ A panasz, közérdekű bejelentés vizsgálata során minden esetben elfogulatlanul, tárgyilagosan, körültekintően kell eljárni.

1.5./ Adatvédelem

1.5.1./ A panaszos, a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai – az 1.5.3./ pontban foglaltakon túlmenően – csak a panasz, vagy közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos, vagy közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

1.5.2./ A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok vizsgálatával összefüggésben megindult eljárás során a közérdekű bejelentők (javaslattevők) személyes adatait az ügy egyéb irataitól elkülönítetten, borítékban elhelyezve, jogosulatlan hozzáférést kizáró módon, zártan kell kezelni és azokat törvényben szabályozott eseteket kivéve kizárólag a közérdekű bejelentő hozzájárulásával szabad továbbítani. A közérdekű bejelentő személyes adatait nyilvánosságra hozni csak előzetes hozzájárulását követően lehet. A közérdekű bejelentő személyes adatait olyan iratok nem tartalmazhatják, amelyeket a közérdekű bejelentő személyes adatai megismerésére nem jogosult személyek kapnak, illetve megismerhetnek.

1.5.3./ Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan 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.

1.5.4./ Ha a névtelen bejelentés korrupcióra utaló adatot tartalmaz, a bejelentés vizsgálatának indokoltságáról történő döntés alkalmával megkülönböztetett körültekintéssel kell eljárni annak megállapítása során, hogy alaposan feltételezhető-e az, hogy a névtelen bejelentés tartalma megfelel a valóságnak.

2./ Panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásrend

2.1./ Az eljárás megindítása

2.1.1./ Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – fordulhat a Társasághoz. A szóbeli bejelentés az 1. sz. melléklet szerinti adatlappal történik és az azt fogadó, felvevő személy köteles az így adatlapot haladéktalanul iktatás céljából a Gazdasági Osztály vagy a Titkárság részére átadni. Az adatlap egy példányát a bejelentőnek át kell adni. Amennyiben „A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény” rendelkezéseinek értelmében a személyes adatok továbbításához hozzájárulás szükséges, akkor az a 2. sz. melléklet szerinti nyomtatványon is megtehető.

2.1.2./ A panaszt és a közérdekű bejelentést annak a szervezeti egységnek kell kivizsgálni, amelynek feladatkörét a bejelentés érinti.

2.1.3./ Ha a panasz, a közérdekű bejelentés nem tartozik a Társaság hatáskörébe, akkor azt a beérkezésétől számított 8 napon belül meg kell küldeni az eljárásra jogosult szervhez, és az áttételről a panaszost, a közérdekű bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell. Az áttétel és az értesítés előkészítéséről az ügyintézőként kijelölt személy köteles gondoskodni. A személyes megjelenés során előadott bejelentés esetén a bejelentőt tájékoztatni kell a bejelentés intézésére jogosult szervről.

2.2./ Elintézési határidő és tájékoztatás

2.2.1./ A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik - a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni.

2.2.2./ Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost, vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. A tájékoztatás előkészítéséről az ügyintézőként kijelölt személy köteles gondoskodni.

3./ Érdemi vizsgálat, az érdemi vizsgálat mellőzése vagy elutasítása

3.1./ Az eljáró ügyintéző a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.

3.2./ A Társaság a vizsgálat befejezésekor - a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével - a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az indokok megjelölésével - a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.

3.3./ Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő panaszost, a bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette.

3.4./ A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.

3.5./ A panasz vizsgálata mellőzhető a 3.4./ pontban említett eseteken kívül akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

4./ A panasz, közérdekű bejelentés alapján tett intézkedések

4.1./ A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell

- a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,

- b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,

- c) az okozott sérelem orvoslásáról és

- d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

4.2./ A felettes szervet tájékoztatni kell, ha a panasz, illetve a közérdekű bejelentés kivizsgálásához a Társaság hatáskörét meghaladó intézkedés mutatkozik indokoltnak.

5./ Nyilvántartási és jelentési kötelezettség

A Társaság – a minősített és a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok figyelembevételével – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről nyilvántartást vezet, valamint 2020. január 1-től a 3. sz. melléklet kitöltésével kimutatást készít a beérkezett, illetve a befejezett ügyek számáraól.

III. A munkáltatói visszaélésekre vonatkozó bejelentések kezelésének eljárásrendje

6.1./A Társaság vezetése elvárja, hogy annak munkavállalója vagy partnere minden olyan esetben bejelentést tegyen, amikor visszaélést, kötelezettségszegést, az Etikai Kódex rendelkezéseivel, vagy a jogszabályokkal ellentétes magatartást tapasztal, vagy ilyen magatartás gyanúja a tudomására jut.

6.1.2./ A bejelentők védelme: a bejelentők védelme kiemelten fontos a Társaság számára, ezért kötelező biztosítani, hogy a bejelentőt semmilyen retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

6.1.3./ Bizalmas információkezelés: A bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

6.1.4./ Anonim bejelentés lehetősége: A Társaság munkavállalói saját belátásuk szerint anonim módon is megtehetik bejelentésüket. Ilyen esetben a Társaság semmilyen módon nem tesz kísérletet a bejelentő azonosítására. Ugyanakkor arra biztatja a bejelentést tevő munkavállalóit, hogy adják meg elérhetőségi adataikat. A kétoldalú kommunikáció ugyanis segíti a vizsgálat hatékony lefolytatását, a bejelentő számára pedig lehetővé teszi, hogy további információt adjon meg, és nyomon kövesse az eljárás folyamatát és eredményét.

6.1.5./Jóhiszeműség követelménye: A bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, szándékos megtévesztés céljából valótlan információt közölt, az jogi következményeket vonhat maga után.

6.1.6./Tisztességes eljárás biztosítása: A Társaság vezetése biztosítja a tisztességes, független és professzionális eljárást. Az eljárást minden esetben, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, az Etikai Kódex szellemiségével és a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban folytatja le.

6.2./ Bejelentések kezelése

6.2.1./A bejelentés formája: A bejelentések megtételére írásban, postai úton van lehetőség.

6.2.2./A bejelentés módja: A bejelentések kezeléséért felelős személy a Társaság jogtanácsosa. Bármilyen kérdés vagy aggály esetén az érintettek bizalommal fordulhatnak hozzá.

6.2.3./A kezelt információk: A bejelentés során a következő információkat kell megadni:

- a bejelentő egyes személyes adatait (neve, lakcíme, jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve),
- anonim bejelentés esetén ezen adatok megadása nem szükséges,
- a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét, -
- az eset részletes leírását és
- az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

A bejelentő csatolhat dokumentumokat is, amelyek további támpontot nyújthatnak a vizsgálat során. A megadott adatokat minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli a Társaság.(részletes adatvédelmi tájékoztatást az 1. számú melléklet tartalmaz).

A bejelentés tényét és rövid tartalmát a jogtanácsos rögzíti, a bejelentésekről és azok utókövetéséről –az adatvédelmi szabályok megtartása mellett –nyilvántartást vezet. (A bejelentő személyes adatait elkülönítetten, más számára nem megismerhetően tartja nyilván, kivéve az 5.2 és a 6.1.2. pontokban meghatározott esetekben (összeférhetetlenség, hatósági eljárás esetén történő adattovábbítás).

7./A vizsgálat lefolytatására vonatkozó eljárási szabályok

7.1./Adatok bizalmas kezelése: A bejelentő adatait kizárólag a jogtanácsos, a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait kizárólag a jogtanácsos és a vizsgálatba szükségszerűen bevont szakértők ismerhetik meg, (kivéve 7.2.1. pont), akik munkájuk során végig ügyelnek arra, hogy a kivizsgálás a lehető legdiszkrétebb módon folyjon.

7.2./A jogtanácsos megtesz minden szükséges intézkedést annak elkerülésére, hogy felfedje a bejelentő személyes adatait, a probléma felvetődésének körülményeit, ill. bármely olyan tény, amelyekből következtetni lehet a bejelentő kilétére. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat nem oszthatják meg a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A vizsgálat lefolytatásakor nagy figyelmet fordítanak a titoktartásra.

7.2.1.Adatok továbbítása hatósági eljárás esetén: Amennyiben a bejelentés alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, a jogtanácsos az ezen eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (pl. bíróság, nyomozó hatóság) részére továbbíthatja a bejelentő és a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait.

7.3./ A bejelentésben érintettek jogai: A bejelentésben érintettek részére a Társaság biztosítja, hogy korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság vélelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve. A bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselő útján is kifejezheti, és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá.

7.4./A kivizsgálásra rendelkezésre álló idő: A bejelentés kivizsgálására harminc (30)nap áll rendelkezésre, mely határidőtől –név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével –csak különösen indokolt esetben, a bejelentő tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három (3)hónapot nem haladhatja meg.

8./Döntéshozatal és szankciók

8.1./Döntéshozatal: A bejelentések kapcsán, a vizsgálat lefolytatását követően, a vizsgálati jelentésben foglaltak alapján döntéshozatalra a Társaság vezetése jogosult, legfeljebb harminc (30) munkanapon belül. A jogtanácsos a döntéshozatalt követő öt (5) munkanapon belül tájékoztatja a bejelentésben érintett munkavállalókat.

8.2./Szankciók: A vizsgálat eredményét követően az elkövetett cselekmények súlyuktól függően a jogszabályok által előírt következményekkel, súlyos esetben a munkaviszony megszüntetésével szankcionálhatók.

Budapest, 2020. június 10.




Dr. Borsós Beáta
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

ADATLAP

1. Dátum:
2. A panasztétel, bejelentés helye:
3. Az ügyintéző neve:
4. A panasztétel, bejelentés módja:
5. Az ügy száma:

ÜGYFÉL ADATAI

Név:

Lakcím:

Elérhetőségek:

- telefonszám:
- e-mail:

A panasz, vagy a közérdekű bejelentés tárgya:

A panasz, vagy a közérdekű bejelentés részletes leírása:

A szóbeli tájékoztatás megtörtént: IGEN/NEM

A tájékoztatást tudomásul veszem: IGEN/NEM

.....
ügyfél

Intézkedés:

.....
ügyintéző

2. sz. melléklet

HOZZÁJÁRULÁS

a panasz vagy a közérdekű bejelentés személyes adatot tartalmazó részének továbbításához,
kezeléséhez

Ügyszám:

Alulírott,
(panaszos, közérdekű bejelentő neve, címe)

(közérdekű bejelentés, panasz címzettjének megnevezése)

20.....-ban tett
tárgyban benyújtott közérdekű bejelentésem, panaszom ügyében kijelentem, hogy annak a(z)
.....
.....

szervhez történő áttétele esetére a személyes adataimnak a megküldéséhez és kezeléséhez

hozzájárok

nem járlok hozzá

(A döntés szerinti szövegrész jól láthatóan, egyértelműen aláhúzandó!)

Helyszín:

Dátum:

Ügyfél aláírása

