



Szabályzat a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásáról és működtetéséről

Jóváhagyta az UV Zrt. vezérigazgatója

Hatályos: 2025. január 1-től

Hock Zoltán

Tartalomjegyzék

1. A szabályzat célja	3
2. A bejelentés tárgya és a bejelentés megtételére jogosultak köre	3
3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője	3
4. A bejelentés módja	4
5. A bejelentések értékelése	5
6. Intézkedések a bejelentés alapján	7
7. Adatkezelés és adatvédelem	7
8. Tájékoztatás a belső visszaélés-bejelentési rendszerről	8
9. Záró rendelkezések	8

1. A szabályzat célja

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UV Zrt.) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) szerint a belső visszaélés-bejelentések fogadására és intézésére belső visszaélés-bejelentési rendszert hozott létre, amely rendszer működésére vonatkozó belső eljárásrendet jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) rögzíti.

2. A bejelentés tárgya és a bejelentés megtételére jogosultak köre

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

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a foglalkoztatott;
- az a foglalkoztatott, akinek az UV Zrt-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
- az UV Zrt-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az UV Zrt-vel szerződéses kapcsolatban áll, vagy szerződéses kapcsolatot kíván létesíteni és esetében a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy szerződéses kapcsolata az UV Zrt-vel megszűnt;
- az UV Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának tagja, vagy az a személy, aki igazgatósági, felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyt kíván létesíteni és e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy ezen jogviszonya az UV Zrt-vel megszűnt;
- az UV Zrt-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- az UV Zrt-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, ideértve azt is, aki esetében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy jogviszonya az UV Zrt-vel megszűnt.

3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

A belső visszaélés-bejelentési rendszert az UV Zrt. vezérigazgatója által vezetett és további kettő, a vezérigazgató által erre a célra kijelölt, pártatlan munkavállalóból álló szervezeti egység működteti (a továbbiakban: bejelentővédelmi szervezeti egység).

A bejelentővédelmi szervezeti egység közreműködik a visszaélésekre vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében és hatékony kivizsgálásában, a bejelentések tartalma alapján szükség esetén vizsgálati terv és intézkedési terv elkészítésében.

A bejelentővédelmi szervezeti egység elérhetősége:

Személyesen/szóban: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.

E-mail: visszaeles@uvzrt.hu

Postai úton: az UV Zrt. székhelyére küldött levélben, a bejelentővédelmi szervezeti egységnek címezve, „saját kézbe” megjelöléssel ellátva (cím: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.)

A bejelentővédelmi szervezeti egység köteles nyilvántartást vezetni a beérkező bejelentésekről, amelyben rögzíti:

- a bejelentés beérkezésének idejét és módját,
- a bejelentés azonosítószámát,
- a bejelentés tartalmának rövid leírását,
- a bejelentés kivizsgálása mellőzésének tényét és okát,
- a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásának tényét,
- a vizsgálat eredményét,
- a vizsgálat eredményeként javasolt intézkedéseket.

Amennyiben a bejelentéssel érintett természetes személy tagja a bejelentővédelmi szervezeti egységnek, úgy a bejelentéssel érintett személy a bejelentés kivizsgálásából ki van zárva, mivel tőle pártatlan eljárás nem várható.

4. A bejelentés módja

A belső visszaélés-bejelentést írásban vagy szóban – személyesen, a bejelentővédelmi szervezeti egységgel e-mail-ben előre leegyeztetett időpontban – lehet megtenni, a bejelentővédelmi szervezeti egység jelen Szabályzat 3. pontjában megjelölt elérhetőségein. Írásbeli bejelentést az UV Zrt. honlapján (<https://uvzrt.hu/visszaelesbejelentes>) elérhető nyomtatvány letöltés utáni kitöltésével, és a visszaeles@uvzrt.hu email címre vagy postai úton történő megküldésével is lehet tenni. Az UV Zrt. a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem működtet.

A bejelentővédelmi szervezeti egység a személyes szóbeli bejelentést írásba foglalja, arról jegyzőkönyvet vesz fel, és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A bejelentővédelmi szervezeti egység a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy

személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A bejelentővédelmi szervezeti egység 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 Panasztv. szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentő részére a visszaigazolást, további valamennyi, a jelen Szabályzatban meghatározott felhívást, tájékoztatást a bejelentő választása szerint postai úton, az általa megadott levelezési címre vagy elektronikus levélben, az általa megadott e-mail címre kell a bejelentővédelmi szervezeti egységnek megküldenie.

5. A bejelentések értékelése

A bejelentővédelmi szervezeti egység a bejelentés fogadását követően rögzíti a bejelentés lényegi tartalmát, főbb adatait, továbbá a bejelentés vizsgálatára vonatkozó feltételek fennállását, így különösen azt, hogy a bejelentést arra jogosult személy tette-e meg és a bejelentés megtételére jogszerűen került-e sor. A bejelentés előzetes értékelését a bejelentővédelmi szervezeti egység írásban rögzíti.

A bejelentés megtétele akkor jogszerű, hogyha:

- a bejelentő a bejelentését a jelen Szabályzat szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül, a Panasztv.-ben, illetve a jelen Szabályzatban meghatározott szabályok szerint tette meg,
- a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
- a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

A bejelentés megtételének jogszerűségét a bejelentővédelmi szervezeti egység a bejelentés tartalmának, a bejelentéshez csatolt mellékletek, bizonyítékok vizsgálata alapján állapítja meg. Amennyiben az előzetes értékelés során a bejelentés megtételének jogszerűsége kétséget kizáróan nem állapítható meg, a bejelentővédelmi szervezeti egység az erre vonatkozó információk szolgáltatására hívja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentés megtételének jogszerűtlenségére csak a vizsgálat során derül fény, a bejelentővédelmi szervezeti egység a rosszhiszemű bejelentésekre irányadó szabályok szerint jár el a bejelentő rosszhiszeműségéről való tudomásszerzést követően.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem a jelen Szabályzat 2. pontjában megjelölt személy tette meg,

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

A bejelentővédelmi szervezeti egység a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni.

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi szervezeti egység kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentő a szükséges tájékoztatást, információt megtagadja, a bejelentővédelmi szervezeti egység a bejelentést hiányos tartalma alapján intézi el.

A bejelentővédelmi szervezeti egység a bejelentés tartalma alapján vizsgálati tervet készít, amely tartalmazza:

- a vizsgálati cselekmények meghatározását, azok végrehajtásának módját,
- az egyes vizsgálati cselekmények végrehajtásának sorrendjét, időpontját,
- a vizsgálati cselekményekben résztvevő személyeket és a végrehajtásukért felelős személyek megnevezését,
- a vizsgálati cselekmények végrehajtásához szükséges feltételek meghatározását.

A vizsgálati tervben meghatározott vizsgálati cselekmények lehetnek különösen:

- a bejelentő személyes meghallgatása,
- a bejelentésben kifejezetten megjelölt személy (aki vonatkozásában a bejelentő feltételezi a visszaélést vagy akit a bejelentő a bejelentésben foglaltakról tudomással rendelkező személyként jelölt meg, és ez a személy az UV Zrt-vel jogviszonyban áll/állt) személyes meghallgatása,
- a vizsgálatba bevont személy (aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet és ez a személy az UV Zrt-vel jogviszonyban áll/állt) személyes meghallgatása,
- a bejelentésben foglaltak érdemi vizsgálatához szükséges dokumentumok és információk bekérésére, így a tényállás tisztázásához és esetleges bizonyításhoz szükséges dokumentumok megismerése,
- a bejelentésben foglalt információk helytállóságáról való meggyőződés érdekében helyszíni, például munkaállomás megtekintése.

A vizsgálat eredményéről a bejelentővédelmi szervezeti egység jegyzőkönyvet (összefoglaló jelentést) készít.

6. Intézkedések a bejelentés alapján

Alapos bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentésben foglalt jogsértések, egyéb visszaélések orvoslására. A bejelentővédelmi szervezeti egység a vizsgálat eredményétől függően az intézkedéseket intézkedési tervben rögzíti. A bejelentővédelmi szervezeti egység az intézkedési tervet köteles közölni az UV Zrt. vezérigazgatójával, aki saját hatáskörben dönt az intézkedések végrehajtásáról.

Ha a bejelentés kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a bejelentés megalapozott, úgy haladéktalanul intézkedni kell a jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy a szükséges intézkedések megtételéről, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem orvoslásáról, indokolt esetben az illetékes hatóságok előtt történő felelősségre vonás kezdeményezéséről. Hogyha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

A bejelentővédelmi szervezeti egység a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentővédelmi szervezeti egység a fentiekben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette, és a szóbeli tájékoztatás, valamint a tudomásulvétel tényét a felek jegyzőkönyvben rögzítik.

7. Adatkezelés és adatvédelem

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a bejelentőnek,
- annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
- annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

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

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fentiek hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

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 bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

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

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

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, a Panasztv.-ben 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 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.

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.

8. Tájékoztatás a belső visszaélés-bejelentési rendszerről

Az UV Zrt. a honlapján közérthető tájékoztatót tesz közzé a belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről és a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról.

9. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2025. január 1-én lép hatályba.