

1-1/2021

Társaság neve: Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-352534

Adószám: 27295577-1-42

Munkáltató visszaélés-bejelentő rendszer - belső panaszokat kezelő eljárások rendjére vonatkozó szabályzat

Kelt: Budapest, 2021.01.01

Alkalmazandó: 2021.01.01. napjától

Érvénybe léptette:



Dr. Emberné Jurkovits Hajnalka

ügyvezető

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján, a belső panaszokat kezelő eljárásokkal kapcsolatos eljárás rendjét a Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft az alábbiak szerint szabályozza.

A Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) a jogszabályok, valamint a magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hoz létre.

A Társaság alkalmazottaira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel, valamint az Etikai Kódexben meghatározottan a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapított meg.

1.1. A Szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a Társaság munkájának, feladatainak ellátása során beérkező panaszok előterjesztésének, vizsgálatának és érdemi elintézésének egységes szabályozása.

Az eljárásrend célja annak elősegítése, hogy a Társaság működésével kapcsolatosan felmerülő belső panaszok kezelése egységes rendszerben történjen, kialakulásának megelőzésére, a bekövetkezése esetében annak feltárására, szükség esetén a felelősség megállapítására, intézkedések megtételére sor kerüljön.

1.2. Fogalmak

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.

Nem minősül panasznak, ha a belső vagy külső partner az egyes szervezeti egység vezetőjétől, vagy szakmai vezetőtől általános tájékoztatást, véleményt, vagy állásfoglalást kér.

1.3. Szabályzat hatálya

A Társaság munkavállalói, valamint a foglalkoztatói szervezettel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: bejelentő).

A belső ellenőrzési, adatvédelmi, informatikai tevékenység során megállapított szabálytalanságok, nemmegfelelőségek, incidensek kezelése a belső ellenőrzésre, az adatvédelemre, az informatikai biztonságra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírása alapján történik.

Az etikai panasz kezelésének rendjét az Etikai Kódex szabályozza.

1.4. A Társaság foglalkoztatottjainak panaszkezelése

A Társaság foglalkoztatási jogviszonyban állók a Társaság működésével, az eljárásokkal, ügyintézési folyamatokkal, valamint egyéb, A Társaságot érintő kérdésekkel kapcsolatban javaslattal, észrevétellel, panasszal fordulhatnak A Társaság szervezeti egységek vezetőihez.

A beadványt írásban kell benyújtani, részletesen kifejtve annak tartalmát, célját, megjelölve a kért, illetve várt intézkedést is.

Az irodai adminisztrátornak kell benyújtani.

A benyújtott beadványt az ügyiratkezelés szabályai szerint iktatni kell, be kell mutatni a címzett vezetőnek.

A beadványban érintett problémával vagy javaslattal érintett szakterülethez felülvizsgálatra, illetve véleményezésre, egyidejűleg (az átvételtől számított tíz napon belül) értesítve a beküldött beadványának további sorsáról és az ügyben hozandó döntés várható határidőjéről. Amennyiben az adott szakterületi felülvizsgálat, véleményezés megtörtént, vagy a vizsgálat, véleményezés mellőzésének van helye a meghatározott határidőre érdemi választ kell adni. A válaszban tájékoztatni kell a benyújtót a megtett vagy tervezett intézkedésről is.

Amennyiben a benyújtó a válasszal, illetve a tett vagy jelzett intézkedéssel nem ért egyet, vagy nincs megelégedve, jogorvoslati panasszal fordulhat az ügyvezetőhöz.

2. A TÁRSASÁG MUNKÁLTATÓI VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERE

- 2.1. A 2013. évi CLXV. törvény alapján, a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személynek a bejelentésben megadott személyes adatait a kizárólag bejelentés kivizsgálása a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.
- 2.2. A bejelentési rendszerben különleges adatok kezelése tilos.
- 2.3. A bejelentési rendszerből haladéktalanul törölni kell a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a törvény szerint nem kezelhető adatokat.
- 2.4. A bejelentési rendszerben kezelt bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására jogosultak részére adhatóak át, valamint annak, aki az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
- 2.5. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a panasz vagy a bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével a Társaság befejezheti.
- 2.6. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a 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.
- 2.7. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. 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.
- 2.8. A korábbival azonos tartalmú, ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után megtett bejelentés vizsgálatát a Társaság.
- 2.9. A bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókön kívül más ne ismerhesse meg.
- 2.10. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.
- 2.11. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a rá vonatkozó bejelentésről, az Infotv. alapján megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár 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.
- 2.12. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.
- 2.13. A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított harminc nap áll rendelkezésre, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.
- 2.14. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
- 2.15. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti A Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- 2.16. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat az adatkezelési cél megvalósulása után, de legkésőbb a vizsgálat befejezését követő hatvan napon belül törölni kell.
- 2.17. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor- ideértve a bejelentő

Az etikai panasz kezelésének rendjét az Etikai Kódex szabályozza.

1.4. A Társaság foglalkoztatottjainak panaszkezelése

A Társaság foglalkoztatási jogviszonyban állók a Társaság működésével, az eljárásokkal, ügyintézési folyamatokkal, valamint egyéb, A Társaságot érintő kérdésekkel kapcsolatban javaslattal, észrevétellel, panasszal fordulhatnak A Társaság szervezeti egységek vezetőihez.

A beadványt írásban kell benyújtani, részletesen kifejtve annak tartalmát, célját, megjelölve a kért, illetve várt intézkedést is.

Az irodai adminisztrátornak kell benyújtani.

A benyújtott beadványt az ügyiratkezelés szabályai szerint iktatni kell, be kell mutatni a címzett vezetőnek.

A beadványban érintett problémával vagy javaslattal érintett szakterülethez felülvizsgálatra, illetve véleményezésre, egyidejűleg (az átvételtől számított tíz napon belül) értesítve a beküldött beadványának további sorsáról és az ügyben hozandó döntés várható határidőjéről. Amennyiben az adott szakterületi felülvizsgálat, véleményezés megtörtént, vagy a vizsgálat, véleményezés mellőzésének van helye a meghatározott határidőre érdemi választ kell adni. A válaszban tájékoztatni kell a benyújtót a megtett vagy tervezett intézkedésről is.

Amennyiben a benyújtó a válasszal, illetve a tett vagy jelzett intézkedéssel nem ért egyet, vagy nincs megelégedve, jogorvoslati panasszal fordulhat az ügyvezetőhöz.

2. A TÁRSASÁG MUNKÁLTATÓI VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERE

- 2.1. A 2013. évi CLXV. törvény alapján, a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személynek a bejelentésben megadott személyes adatait a kizárólag bejelentés kivizsgálása a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.
- 2.2. A bejelentési rendszerben különleges adatok kezelése tilos.
- 2.3. A bejelentési rendszerből haladéktalanul törölni kell a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a törvény szerint nem kezelhető adatokat.
- 2.4. A bejelentési rendszerben kezelt bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására jogosultak részére adhatóak át, valamint annak, aki az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
- 2.5. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a panasz vagy a bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével a Társaság befejezheti.
- 2.6. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

- 2.18. A névtelen bejelentés vizsgálata indokolás nélkül mellőzhető, és a bejelentő nem kap értesítést a vizsgálat eredményéről, mellőzéséről, megtett intézkedésekről.

A bejelentés elbírálása:

- 2.19. A bejelentéseket eseti jelleggel munkacsoport összesíti, azokról egyszerű (dátum, bejelentés) nyilvántartást vezet és egyszerű szavazati többség alapján dönt a további teendőkről, a bejelentés továbbításáról a munkáltatói jogkör gyakorló ügyvezető részére tájékoztatásul és további ügyintézésre. Kötelező továbbítani az olyan bejelentéseket, amelyek valamely jogszabály megsértését tartalmazzák.

- 2.20. A munkacsoport tagjai:

A munkacsoport tagjait az ügyvezető határozza meg.

A munkacsoportban bármely tag nem vehet rész, amennyiben:

- a bejelentő közvetlen hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1, 2 pont),
- a vizsgálat során tanúként meghallgatása szükséges,
- az ügy elfogulatlan és tárgyilagos megítélése nem várható el tőle,
- az ügyben személyesen érintett, érdekelt.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A panasszal kapcsolatos iratok megőrzésére az általános iratkezelési szabályok az irányadók.

HOZZÁJÁRULÁS a panasz személyes adatot tartalmazó részének
továbbításához, kezeléséhez

Ügyszám:

Alulírott

(panaszos neve, címe)

a (panasz címzettjének megnevezése) irányába, 20..... -
án tárgyban tett panaszom ügyében kijelentem, hogy annak a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez történő áttétele esetére a személyes
adataimnak a megküldéséhez és kezeléséhez

hozzájárulok

nem járulok hozzá

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

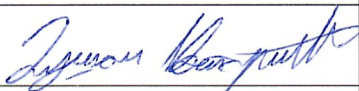
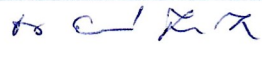
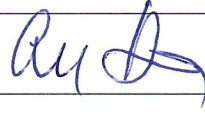
Helyszín:

Dátum:

Ügyfél aláírása

MEGISMERÉSI ZÁRADÉK

A Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft. Munkáltató visszaélés-bejelentő rendszer belső panaszokat kezelő eljárások rendjére vonatkozó szabályzatot megismertem, az abban foglaltakat magamra kötelező érvényűnek elismerem:

Sor szám	Név	Dátum	Aláírás
1	KRKOJIC MIRELA	2021.01.01.	
2	KOTORCEVIC DUSAN	2021.01.01.	
3	BACSI KATARINA	2021.01.01.	
4	DR. EMBERNE FURKOVITS HAJNALKA	2021.01.01.	
5	JALOVIC DRASTEN	2021.01.01.	
6	GYURITY DIANA	2022.04.06.	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			