

GYŐR PROJEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Dokumentum azonosító:	Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság Belső visszaélés-bejelentési szabályzat		
Jóváhagyta:	Nagy Gergely László ügyvezető	Hatályba lépés napja:	2024.08.01.
Felülvizsgálta:	Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető	Felülvizsgálat napja:	2025.02.01.

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

1. CÉL

A Belső visszaélés-bejelentési szabályzat (a továbbiakban: **Szabályzat**) célja, hogy az **Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 9025 Győr, Radnóti Miklós u 46., cégjegyzékszám:08-09-021453, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23186855-2-08)** (a továbbiakban: **Társaság**), biztosítsa a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (**Panasztv.**) rendelkezéseinek való megfelelést.

A Szabályzat lehetővé teszi, hogy a hatálya alatt lévők bizalmasan, megtorlástól való félelem nélkül bejelenthessék az Társaság részére, amennyiben jogszabályok megsértését észlelik vagy azt alapos okkal feltételezik.

E célok biztosítása érdekében a jelen Szabályzat meghatározza a belső visszaélés- bejelentési rendszer használatára vonatkozó követelményeket, valamint a visszaélés-bejelentésre vonatkozó eljárás és a bejelentés kivizsgálásának részletszabályait.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

<i>Fogalom</i>	<i>Meghatározás</i>
Belső visszaélés-bejelentési rendszer	A Társaság által üzemeltetett közös rendszer, melynek segítségével a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyek bejelentést tehetnek bármely olyan cselekményre vagy mulasztásra vonatkozóan, melyről alapos okkal feltételezik, hogy jogszabálysértőek.
Bejelentés	A belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, az erre kijelölt szakértő részére történő rendelkezésre bocsátása.
Bejelentő	Az a jelen Szabályzat személyi hatálya alá tartozó személy, aki a Társaság által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentést tesz.
Bejelentésben érintett személy	A bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy.
Bejelentésben foglaltakról érdemi információval	A belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jelentett, jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményről vagy mulasztásról, illetve egyéb visszaélésről érdemi információval rendelkező személy.

rendelkező személy	
Foglalkoztató	Aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, azaz jelen Szabályzat alkalmazásában a Társaság.
Foglalkoztatott	Az a természetes személy, aki a Társaság számára és azok irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony	Minden olyan jogviszony, amelyben a Foglalkoztatott a Társaság részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
Jogszabály	Valamennyi Magyarországon alkalmazandó jogszabály, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai.
Kijelölt szakértő	A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerének működtetéséért felelős pártatlan személy vagy szervezeti egység.
Megtorlás	Közvetlen vagy közvetett cselekedet vagy mulasztás, amely munkával kapcsolatos összefüggésben történik, amelyet bejelentés vált ki, és amely indokolatlan hátrányt okozhat a Bejelentőnek, így különösen, de nem kizárólagosan a Panasztv. 41. § (2) bekezdésében felsorolt esetek.
Szabálysértés vagy köteleességszegés	A jogszabályok cselekmény vagy mulasztás útján történő megszegése vagy be nem tartása.

3. HATÁLY

3.1. Személyi hatály

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben az alábbi személyek tehetnek bejelentést:

I. a Foglalkoztatott,

- a Foglalkoztatott, akinek Foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- a Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás

megkezdődött,

II. a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég,

- 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,

III. a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

- a Foglalkoztatóval a d), e) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

IV. az a személy, akinek a d), e) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Foglalkoztatóval megszűnt.

3.2. Tárgyi hatály

A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi Bejelentő által a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentésre.

4. BELSŐ VISSZÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

A Társaság olyan belső visszaélés-bejelentési rendszerrel rendelkezik, amelyen keresztül a jelen Szabályzat hatálya alá tartozók bejelentést tehetnek a jogszabályok vélt vagy valós megsértésével kapcsolatban. A belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül bejelentés írásban vagy szóban tehető meg, az alábbi csatornákon:

- a külső visszaélés bejelentő rendszeren a www.visszaelesbejelentes.com weboldalon keresztül, (új bejelentés, Társaság nevének beütése- Ok)
- írásban az iroda@visszaelesbejelentes.com e-mail címen érhető el,
- szóban a +36 21 300 6500-es telefonszámon és személyesen érhető el.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére, a Bejelentések kivizsgálására a Társaságnál **külső bejelentés védelmi szakértő – a Vallum Control Kft.**, mint Kijelölt szakértő jogosult.

5. BELSŐ VISSZÉLÉS-BEJELENTÉSI ELJÁRÁS



5.1. A bejelentés megtétele

A Bejelentő bejelentését köteles jóhiszeműen megtenni. Jelen Szabályzat alkalmazásában a jóhiszemű bejelentés azt jelenti, hogy a Bejelentőnek ésszerű oka volt feltételezni, hogy a bejelentett jogsértésekről szóló információ a bejelentés időpontjában igaz volt és alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt.

A Bejelentő köteles a lehető legpontosabb és legteljesebb körű információkat a Kijelölt szakértő rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy az meggyőződhessen a bejelentéssel érintett szabály-, vagy köteleességszegés valódiságával kapcsolatban és kivizsgálhassa a bejelentést, szükség esetén intézkedést alkalmazhasson.

A Társaság arra ösztönzi a Bejelentőt, hogy azonosítsa magát annak érdekében, hogy a bejelentés jobb feltételek mellett kerüljön kivizsgálásra és a Bejelentő védelme is maradéktalanul biztosítható legyen. A Társaság lehetővé teszi a névtelenül történő bejelentést is, ugyanakkor felhívják a Bejelentő figyelmét arra, hogy a Panasztv. lehetővé teszi a Társaság számára azt is, hogy az azonosíthatatlan Bejelentő által tett bejelentések kivizsgálását mellőzzék.

Szóbeli bejelentés esetén a kijelölt szakértő a bejelentés megtétele előtt felhívja a Bejelentő figyelmét 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.

5.2. A bejelentés rögzítése és visszaigazolása

A Kijelölt szakértő a szóbeli bejelentésről a szóbeli bejelentés megtételétől számított 7 (hét) napon belül a jelen **Szabályzat 1. mellékletében** rögzített minta alkalmazása mellett teljes és pontos **jegyzőkönyvet** készít és biztosítja a Bejelentő számára, hogy az abban foglaltakat ellenőrizze, helyesbítse és azt aláírásával elfogadja. Az írásba foglalt bejelentés egy másolati példányát a Kijelölt szakértő a Bejelentő részére átadja.

A Kijelölt szakértő az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül megküldi a Bejelentő e-mail címére a jelen Szabályzat 2. mellékletében feltüntetett tájékoztató szöveggel ellátott visszaigazoló e-mailt.

5.3. A bejelentés előzetes vizsgálata

A bejelentés beérkezését követően a Kijelölt szakértő előzetes vizsgálatot folytat le, az alábbiak meghatározása érdekében:

- Mire vonatkozik a bejelentés?
- Kik a bejelentésben érintett személyek, bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyek?
- Mikor következett be vagy feltételezhetően mikor fog bekövetkezni a szabályszegés?
- Hol történt vagy fog megtörténni az esemény?
- Miért történt vagy fog megtörténni az esemény?
- Milyen mértékű és hatású az esemény?
- Milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre?

A bejelentés kivizsgálását a Kijelölt szakértő jogosult mellőzni az alábbi esetekben:

- a) a bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó Bejelentő tette meg,
- c) a bejelentést ugyanazon Bejelentő, ismételten, a korábbi bejelentésével azonos tartalommal tette meg, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5.4.A bejelentés kivizsgálása

A Kijelölt szakértő a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. E határidőt különösen indokolt esetben meg lehet hosszabbítani. Ezzel egyidejűleg a Bejelentőt tájékoztatni kell a határidő meghosszabbításáról, annak indokairól, valamint a kivizsgálás várható időpontjáról. A bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

A Kijelölt szakértő a vizsgálat lefolytatása során a jelen Szabályzat 6.7. pontjában rögzítettek szerint, bizalmasan jár el és védi a Bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyazonosságát.

A bejelentés kivizsgálását a Kijelölt szakértő a Bejelentő és a bejelentéssel érintett személy védelmének szem előtt tartása mellett folytatja le, és mindig annak bizonyítására törekszik, hogy történt-e jogsértés vagy sem. A kivizsgálás során a Kijelölt szakértő biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy kifejtse álláspontját az ügygel kapcsolatban és bizonyítékot szolgáltatson állításai alátámasztására.

Az eljárás bizalmas jellegének tiszteletben tartása érdekében a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyekkel, a Bejelentővel vagy a bejelentésben érintett személyekkel csak a Kijelölt szakértő vagy az általa a bejelentés kivizsgálásában való közreműködésre felkért személy jogosult felvenni a kapcsolatot.

A bejelentés kivizsgálása során a Kijelölt szakértő kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

A bejelentés kivizsgálása során a Kijelölt szakértő értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és köteles meghozni a visszaélés orvoslására alkalmas intézkedéseket.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Kijelölt szakértő intézkedik a feljelentés megtételéről.

5.5.A kivizsgálás lezárása

A Kijelölt szakértő a bejelentés kivizsgálásáról, annak eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás abban az esetben mellőzhető, ha a Kijelölt szakértő e tájékoztatást szóban adta meg a Bejelentőnek és a Bejelentő a tájékoztatást tudomásul vette.

6. A BEJELENTŐK VÉDELME

6.1. Megtorlás tilalma

A Társaság biztosítja, hogy a Bejelentőt ne érje olyan, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet szabályszegéssel vagy

kötelességszegéssel érintett jogviszonyokkal vagy szerződéses kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg. A megtorlás a Panasztv. rendelkezéseinek megfelelően jogellenesnek minősül abban az esetben is, ha egyébként jogszerű lenne.

A Bejelentővel szemben alkalmazott hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a Bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja –

- I. vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és
- II. a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

6.2. Titoktartási kötelezettség alóli mentesülés

A Bejelentőt nem terheli felelősség a védett titok felfedezéséért, ha arról jogszerűen van tudomása, és azt a bejelentés érdekében jogellenesen felfedi.

6.3. Felelősségmentesség szabályszegés esetén

A jogszerű bejelentés megtétele érdekében a Bejelentő - bűncselekmény kivételével - elkövethet olyan szabályszegést, amely a bejelentéssel érintett körülmények feltárását lehetővé teszi, és azért nem terheli felelősség.

6.4. Felelősségmentesség jogszerű bejelentés esetén

A Bejelentőt a jogszerű bejelentés esetén nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a Bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el. A Bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

6.5. Jogi segítségnyújtás

A Kijelölt szakértő a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésben érintett személyt a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

6.6. Jogról való lemondás tilalma

Hatósági vagy bírósági eljárás során a bejelentővédelmi jogokat korlátozó vagy kizáró

nyilatkozatra, szerződésre, szabályzatra jogszerűen hivatkozni nem lehet.

6.7. Bizalmasság

A belső visszaélés-bejelentési rendszer biztosítja, 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 – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Kijelölt szakértő biztosítja, 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 jelen 6.7. pontban rögzített szabályokat megfelelően alkalmazni kell arra a személyre is, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

7. ADATVÉDELEM

A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő adatkezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, a Panasztv. rendelkezéseinek, a jelen Szabályzatban rögzítetteknek és a Társaság, egyéb belső szabályzatainak megfelelően jár el, amellyel összefüggésben a bejelentés megtételére sor került. A Társaságnak a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével összefüggő adatkezelésére vonatkozó tájékoztatóját (**Adatkezelési tájékoztató**) a jelen **Szabályzat 3. melléklete** tartalmazza. A Társaság Adatkezelési szabályzata és a jelen Szabályzat – ideértve annak mellékleteit is - közötti eltérés esetén jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat hatályba lépésével a Társaság, a Szabályzatot a honlapjain közzéteszi. A Szabályzatot érintő bármely módosítás esetén a Társaság köteles a honlapon közzétett Szabályzatot a módosított Szabályzattal felváltani.

Jelen Szabályzat a fedőlapon feltüntetett napon lép hatályba. A Szabályzatot az ügyvezető évente felülvizsgálja, melyet ezt követően elfogadja.

Elfogadva: Győr, 2025.02.01.


GYÖR PROJEKT KFT.
Székhely: H-9025 Győr,
Radnóti Miklós utca 46.
Bsz.: OTP 11737007-20752369
Adószám: 23186855-2-08
12.

Szombati-Serfőző Eszter

ügyvezető

1. melléklet**Jegyzőkönyv szóbeli bejelentésről**

Alulírott, mint a **Győr Projekt Kft. (9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46, cégjegyzékszám: 23186855-2-08, adószám: 08 09 021453)** a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (**Panasztv.**) alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős kijelölt szakértő a napján szóban tett bejelentést az alábbiak szerint foglalom írásba:

- Bejelentő neve:
- Azon Társaság megjelölése, melynél tapasztaltakkal összefüggésben a Bejelentés megtételére sor került:
- A bejelentés időpontja:

A bejelentőt a Panasztv. 21. § (4) és (6) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztattam:

- a bejelentés megtételéhez és kivizsgálásához kapcsolódó adatvédelmi szabályokról,
- a rosszhiszemű bejelentés következményeiről,
- a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arról, hogy
- a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában a Társaság bizalmasan kezeli.

Kelt:,

Kijelölt szakértő

* A megfelelő aláhúzendó

Alulírott Győr Projekt Kft. (9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46, cégjegyzékszám: 23186855-2-08, adószám: 08 09 021453) (**Társaság**) által a Társaság, tekintetében a Panasztv. alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer útján bejelentést eszközölt személy kijelentem, hogy a jelen jegyzőkönyv ellenőrzésére és helyesbítésére lehetőséget kaptam és annak tartalmával egyetértek.

Egyebekben a kijelölt szakértő által tett fenti tájékoztatást megkaptam, megértettem és tudomásul veszem. Az írásba foglalt bejelentés egy másolati példányát alulírott napon átvettem.

Kelt:,

.....

2. melléklet

Tisztelt Bejelentő!

Alulírott, mint a Győr Projekt Kft. (9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46, cégjegyzékszám: 23186855-2-08, adószám: 08 09 021453) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (**Panasztv.**) alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős kijelölt szakértő tájékoztatja arról, hogy napján írásban tett bejelentését a Társaság megkapta és rögzítette.

Kérjük tanulmányozza a Társaság belső- visszaélés bejelentési eljárásrendjét, amelyet a Társaság honlapján keresztül elérhető szabályzata (**Szabályzat**) tartalmaz, valamint az ennek során megvalósuló adatkezelésével kapcsolatos szabályokat, melyeket a Szabályzat 3. melléklete tartalmaz.

Közreműködését köszönjük!

GYÖR PROJEKT KFT.

VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2025. 02.01. naptól

BEVEZETÉS

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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 szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján a Győr Projekt Kft (9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.a továbbiakban „Társaság”, vagy „Adatkezelő”) a jelen tájékoztatást adja az Ön, mint az Adatkezelő által végzett a bejelentési rendszerhez kapcsolódó személyes adatkezelés szerinti Érintett számára.

I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő megnevezése	Győr Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám	23186855-2-08
Cégjegyzékszám	08-09-021453
Postacím	9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
Székhely	9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
E-mail:	gyorprojekt@gyorprojekt.hu

II. ADATKEZELÉSEK

II.1. ETIKAI PANASZ ÉS VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

Adatkezelés célja	Etikai panasz és visszaélésbejelentési rendszer üzemeltetése
Kezelt személyes adatok	1. Ha nem anonim a bejelentés: • Bejelentő személyes adatai (név, e-mail cím, postai cím, telefonszám)

	• A bejelentett és más a bejelentésben érintett, tanúként megjelölt személyek személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes adatok 2. Ha anonim bejelentés: • A bejelentett és más a bejelentésben érintett személy személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes és különleges személyes adatok
Adatkezelés jogalapja	GDPR 6. cikk (1) f) és 9. cikk (2) bekezdés b) és g) pontjai (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: az adatkezelő vagyonát, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tiszteleten alapuló és félelem-, valamint megtorlásmentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása. (tovább az érdekmérlegelési teszthez)
Adattárolási idő	Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.
Címzettek	A bejelentés kivizsgálása során szükség szerint igénybe vett külső személyek és szervezetek
Érintetti jogok	A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog. FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

II.2. PANASZ ÉS BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA, ELBÍRÁLÁSA ÉS EZEK ALAPJÁN JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELE, KÖVETKEZMÉNYKEZELÉS

Adatkezelés célja	Panasz és bejelentés kivizsgálása, elbírálása és ezek alapján javító intézkedések megtétele, következménykezelés
Kezelt személyes adatok	1. Ha nem anonim a bejelentés: • Bejelentő személyes adatai (név, e-mail cím, postai cím, telefonszám) • A bejelentett és más a bejelentésben érintett, tanúként megjelölt személyek személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes adatok 2. Ha anonim bejelentés: • A bejelentett és más a bejelentésben érintett személy személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes és különleges személyes adatok
Adatkezelés jogalapja	GDPR 6. cikk (1) f) és 9. cikk (2) bekezdés b) és g) pontjai (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: az adatkezelő vagyonát, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tisztelőn alapuló és félelem-, valamint megtorlásmentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása.
Adattárolási idő	Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között

	legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.
Címzettek	A bejelentés kivizsgálása során szükség szerint igénybe vett külső személyek és szervezetek
Érintetti jogok	A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog. FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

II.3. KOMMUNIKÁCIÓ A BEJELENTŐVEL ÉS A BEJELENTÉSBEN ÉRINTETT SZEMÉLYEKKEL, ILLETVE HARMADIK FELEKKEL

Adatkezelés célja	Kommunikáció a bejelentővel és a bejelentésben érintett személyekkel, illetve 3. felekkel.
Kezelt személyes adatok	Ha nem anonim a bejelentés: • Bejelentő személyes adatai (név, e-mail cím, postai cím, telefonszám) • A bejelentett és más a bejelentésben érintett, tanúként megjelölt személyek személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes adatok Ha anonim bejelentés: • A bejelentett és más a bejelentésben érintett személy személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes és különleges személyes adatok.
Adatkezelés jogalapja	Ha nem anonim a bejelentés: • Bejelentő személyes adatai (név, e-mail cím, postai cím, telefonszám) • A bejelentett és más a bejelentésben érintett, tanúként megjelölt személyek személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes adatok Ha anonim bejelentés:

	• A bejelentett és más a bejelentésben érintett személy személyes adatai • Bejelentés tartalma, a leírás során megadott egyéb személyes és különleges személyes adatok.
Adattárolási idő	Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.
Címzettek	A bejelentés kivizsgálása során szükség szerint igénybe vett külső személyek és szervezetek
Érintetti jogok	A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog. FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

III. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

Az érintettek a lentebb felsorolt – a GDPR által biztosított – jogokat bármikor érvényesíthetik a Adatkezelővel szemben, szóban, írásban vagy elektronikus úton is.

FIGYELEM! Bizonyos érintetti jogok érvényesítésére csak a megfelelő jogalap alapján kezelt személyes adatok esetében kerülhet sor. Az egyes adatkezelési célok vonatkozásában gyakorolható jogosultságokkal kapcsolatban további információkat a fenti táblázatok tartalmaznak.

Hozzájárulás visszavonása	Amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján került sor, azt az érintett bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló – a visszavonást megelőzően folytatott – adatkezelés jogszerűségét. Ugyanakkor az Adatkezelő a továbbiakban nem végez műveleteket az érintett személyes adatok felhasználásával és törli azokat.
----------------------------------	---

Hozzáférés	Az érintett bármikor jogosult kérni annak megerősítését, hogy az Adatkezelő kezeli személyes adatait. Ebben az esetben az érintett jogosult információkat kapni erről az adatkezelésről, valamint kérheti a személyes adatai másolatát. A személyes adatok másolatát a széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátható az érintett rendelkezésére. A másolat igénylése ingyenes.
Helyesbítés	Az érintett kérheti a rá vonatkozó: • pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy • hiányos személyes adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, az Adatkezelő kérheti e kiegészítő adatok benyújtását, az adatok helyességének igazolását az érintettől. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.
Törlés	Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll: • az Adatkezelőnek a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra, vagy • az érintettnek aggodalma merül fel az adatai kezelésének jogszerűsége tekintetében. Amennyiben a kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az Adatkezelő megszünteti az adatok kezelését és törli azokat.
Az adatkezelés korlátozása	Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll: • az érintettnek aggodalma merül fel a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében, és az adatok törlése helyett a

	korlátozást kéri, vagy • az Adatkezelőnek a továbbiakban már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha tiltakozási jogát gyakorolja. Ezekben az esetekben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve annak megállapítását, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos indok, amely az adatkezelés folytatását teszi szükségessé. A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő a személyes adatokon műveleteket – a tárolás kivételével – nem végez. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni: • az érintett hozzájárul az adatkezelés folytatásához, • az adatkezelés folytatása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, • az adatkezelés folytatása más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy • az adatkezelés folytatása fontos közérdek védelme érdekében szükséges. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.
Adathordozhatóság	Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes rendelkezésre bocsátását, vagy azoknak egy, általa megjelölt másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását is. Ez esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML) bocsátja rendelkezésre. FIGYELEM! jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatoknak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével. FIGYELEM! E jogosultság kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezel. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs.
Tiltakozás	Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Amennyiben

	nincsenek olyan kényszerítő erejű indokok, amely a személyes adatok további kezelését teszik szükségessé (ilyen eset például az, amikor az Adatkezelő érdekei, jogai vagy szabadságai elsőbbséget élveznek, vagy amikor az adatok felhasználása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges), a személyes adatok kezelését az Adatkezelő megszünteti és az adatokat törli.
Joggyakorlás az érintett halála után	Az érintett halálát követő 5 éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a személy gyakorolhatja, akit az érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban / teljes bizonyító erejű magánokiratban – az Adatkezelőnél – tett nyilatkozattal meghatalmazott. Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett közeli hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott / mostoha- / nevelt gyermek, örökbefogadó- / mostoha- / nevelőszülő, testvér) is gyakorolhatja. A jogokat érvényesítő személy köteles az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolni. Ezt követően e személyt az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

IV. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáféréseinek megtagadásáról,
2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

V. A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő nem megfelelő módon, a vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen kezelte személyes adatait, esetleg, ha az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelemnek az Adatkezelő nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, az érintett jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek_honlap).

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására, illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen. Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől.

Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
--

Székhely	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
Honlap	http://www.naih.hu
Online ügyindítás	http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Közös Adatkezelő:

Vallum Control Kft. – külső bejelentésvédelmi szakértő

(9026 Győr, Bácsai út 16/B, iroda@visszaelesbejelentes.com)

Kérjük, jelen tájékoztató szerinti adatkezelés szíves tudomásulvételét.

Győr, 2025.02.01.