

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT.

Iktatószám: 001/1-2/2021/SZKT

Bejelentővonal - eljárásrend

Hatálybalépés időpontja:

2021. január 1.

Jóváhagyta:

.....


Majó-Petri Zoltán
ügyvezető igazgató

Az eljárásrend módosításainak jegyzéke

Módosítás időpontja	Módosítás indoka	Módosítás végrehajtója	Módosított oldalszám	Szakmailag, tartalmilag ellenőrizte	Jóváhagyta	Hatálybalépés időpontja

Kitöltési útmutató:

Módosítás indoka:

Jogszabályváltozás vagy döntés, vagy feladatkör változás.

Módosítás végrehajtója:

Név, beosztás és aláírás szükséges.

Szakmailag, tartalmilag ellenőrizte:

Az ellenőrző neve, beosztása és aláírása szükséges.

Jóváhagyta:

A jóváhagyásra jogosult neve, beosztása, aláírása szükséges.

Hatálybalépés időpontja:

a jóváhagyó által meghatározott időpont.

Tartalom

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	4
1. Az eljárásrend célja.....	4
2. A Szabályzat hatálya.....	4
3. A szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok és azzal szoros kapcsolatban álló belső szabályzatok.....	5
4. Fogalmak, értelmező rendelkezések.....	5
II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK.....	5
5. A Bejelentővonal kialakítása és működtetése.....	5
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	7
6. Az eljárásrend hatályba lépésével kapcsolatos teendők.....	7

A **Szegedi Közlekedési Kft** (továbbiakban: Társaság) **ügyvezető igazgatójaként** a 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről és a **339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről** előírásai alapján, valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkt.) előírásai alapján, és a BM-PM 2019. évi a „Tisztességes üzleti tevékenység-korrupció nélkül” útmutatójában foglaltak figyelembevételével a bejelentési rendszer (továbbiakban: Bejelentővonal) működtetésének követelményeit és eljárásrendjét a következőkben határozom meg:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az eljárásrend célja

1.1. Az eljárásrend célja, hogy

- szabályozott módon lehetővé tegye a szervezeti integritást sértő események, megfelelési kockázatok bejelentését és a jogszabályi előírásokkal összhangban álló kezelését,
- meghatározza a bejelentések fogadásának, kivizsgálásának módszertanát,
- garanciát nyújtson a bejelentők védelmére és megakadályozza a bejelentőkkel szembeni esetleges megtorlásokat.

2. A Szabályzat hatálya

A szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell beérkezési módjától függetlenül a Bejelentővonalra érkező bejelentésekre, panaszokra, javaslatokra, tanácsadási kérelmekre stb.

- 2.1. Személyi hatálya** a foglalkoztatás módjától függetlenül kiterjed a Társaság alkalmazásában álló valamennyi munkavállalójára, és – korlátozott keretek között – a vele gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyba kerülő szervezetek érintett munkatársaira, továbbá olyan személyekre, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás / esemény orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: bejelentő)
- 2.2. Tárgyi hatálya** kiterjed a Bejelentővonalra érkező, a Társaság szabályozástól eltérő működését, tevékenységeit és/vagy az azokban résztvevő személyek szabálytalan, etikátlan magatartását jelző bejelentésekre.
- 2.3. Az eljárásrend területi hatálya** kiterjed a Társaság teljes működési területére, valamennyi szervezeti egységére.
- 2.4. Időbeli hatálya** kiterjed a jelen eljárásrend módosításáig vagy visszavonásáig.

3. A szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok és azzal szoros kapcsolatban álló belső szabályzatok

- 3.1. A szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályokat és a kapcsolódó belső szabályzatokat részletesen A szervezeti integritást sértő események kezelési rendjének szabályzata (SZISEK) 1. sz. függeléke tartalmazza.

4. Fogalmak, értelmező rendelkezések

- 4.1. Az eljárásrend külön értelmezést igénylő fogalmait a SZISEK szabályzat 2. sz. függeléke tartalmazza.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

5. A Bejelentővonal kialakítása és működtetése

5.1. A Bejelentővonal kialakítása

- 5.1.1. A Bejelentővonal funkciója (szerepe) az, hogy lehetővé tegye a Társaság munkavállalói, üzleti partnerei, szolgáltatásait igénybevevő ügyfelei, és a Társaság tevékenysége által további érintettek számára, hogy az általuk észlelt (vélt vagy valós) szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban - nevüket vállalva, vagy névtelenségüket fenntartva - bejelentéseket, panaszokat, kifogásokat, javaslatokat tehessenek, illetve tanácsokat kérhessenek.
- 5.1.2. A Bejelentővonal kialakítását az ügyvezető igazgató által a Felügyelő Bizottság egyetértésével kijelölt megfelelési tanácsadó koordinálja, és abban részt vesznek a felső vezetők mellett a szervezeti egységek vezetői, és közvetve valamennyi beosztott munkatárs.
- 5.1.3. A Rendelet 7. § (2) bekezdése által előírt Bejelentővonal működtetési követelményeinek, eljárásrendjének kialakításakor a Társaság figyelembe vette a Rendelet 10. § (1) g/ pontjában, és a Pkbt. 13. és 14. cikkelyeiben előírtakat, valamint az Info tv-ben és a szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályokban megfogalmazott követelményeket.
- 5.1.4. A Bejelentővonal kialakítása biztosítja, hogy a nevét vállaló bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókön kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók 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 Társaság egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. Az előírások betartása biztosítja, hogy a bejelentő és a bejelentésben érintett személy is megfelelő védelemben részesüljön.
- 5.1.5. A Bejelentővonal kialakításakor biztosítani kell, hogy
- annak fontossága, tisztességes és pártatlan működése melletti elkötelezettségét a vezetés kinyilvánítsa,
 - az elért eredményeket, a hozott intézkedések pozitív hatásait folyamatosan népszerűsítse a belső kommunikációs csatornákon,
 - a Bejelentővonal működésének szabályait a munkatársakkal megismertesse, elfogadtassa, és képzések, továbbképzések keretében nyújtott ismeretekkel a rendszer hatékonyságát növelje.

- 5.1.6. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a névtelen bejelentés kivizsgálása a törvény alapján mellőzhető, de a Társaság a bejelentés tartalmának értékelését követően dönthet annak kivizsgálásáról, amennyiben annak alapjául súlyos jog-vagy érdeksérelem szolgál.
- 5.1.7. Különös figyelmet fordít a Társaság azokra a bejelentésekre, amelyek korábban bejelentést tevőkkel szembeni megtorlásról szólnak, mert a bejelentőt a törvényi előírás szerint – a rosszhiszeműség bizonyítottságának kivételével – semmiféle hátrány, megtorlás nem érheti.

5.2 A Bejelentővonal működtetésének folyamata

5.2.1. A Bejelentővonal működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályozását a Társaság „A szervezeti integritást sértő események kezelési rendjének szabályzata” tartalmazza, beleértve a bejelentés megtételének formai és tartalmi követelményeit:

- a bejelentés befogadásának feltételeit,
- a bejelentés tartalmával kapcsolatos belső eljárásrendet,
- a kivizsgálás folyamatát és módszerét,
- a bejelentő védelmével kapcsolatos megoldásokat,
- a vizsgálat eredményéről a bejelentő tájékoztatásának módját.

5.2.2. A Társaság minden, a tájékoztatóban ismertetett módon beérkező bejelentést kezel. A bejelentéseket a megfelelési tanácsadó fogadja, aki azok tartalmát – szükség szerint szakmai véleményekre támaszkodva, és az adatvédelmi előírásokat betartva – értékeli, indokolt esetben a névvel ellátott bejelentést tevővel kapcsolatot tart, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, és döntési javaslatot terjeszt az igazgató elé, hogy szükséges-e kivizsgálást elrendelni, vagy a vizsgálat mellőzhető.

5.2.3. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
- a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5.2.4. A bejelentésben érintett személyt – ha kivizsgálásra kerül sor - a vizsgálat megkezdésekor a megfelelési tanácsadó részletesen tájékoztatja a vizsgálat menetéről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

5.2.5. A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, 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.

- 5.2.6. A kivizsgálás a bejelentés tartalmától, bonyolultságától függően a SZISEK szabályzatban előírt, a megfelelési tanácsadó által koordinált módon – felhatalmazás esetén a vizsgálatban való személyes közreműködésével – történik. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően az eljárásban biztosított, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.
- 5.2.7. Ha a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. Ha a kifogásolt magatartás nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- 5.2.8. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a rosszhiszemű 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. Azt követően a személyes adatokat meg kell semmisíteni.
- 5.2.9. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
- 5.2.10. A bejelentőt a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, az annak alapján megtett intézkedésekről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról tájékoztatni kell. A bejelentő külön kérésére a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről menet közben is kaphat írásban tájékoztatást.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Az eljárásrend hatályba lépésével kapcsolatos teendők

- 6.1. Jelen eljárásrend 2021. január 1. napján lép hatályba, az abban foglaltakat a hatálybalépését követően kell alkalmazni.
- 6.2. Az eljárásrendet jogszabályváltozás, vagy belső szervezeti, illetve feladatváltozás esetén módosítani kell.
- 6.3. A módosítást a jogszabályváltozás hatálybalépését, illetve a belső szervezeti változás vagy egyéb belső döntés miatti módosítás időpontját követő 30 napon belül a szabályzaton át kell vezetni. A módosítás eljárásrenden történő átvezetéséért a megfelelési tanácsadó a felelős.
- 6.4. Az eljárásrendet a hatálybalépés napján a Társaság DIR rendszerében közzé kell tenni, gondoskodni kell arról, hogy az abban foglaltakat a Társaság valamennyi munkatársa megismerje.

Szeged, 2021. január 1.



Majó-Petri Zoltán
ügyvezető igazgató