

"SUB-ROSABETA" KFT.

székhely: 4700 Mátészalka, Kossuth utca 38.

cégjegyzékszám: 15-09-066236

adószám: 11989039-1-15

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

A **"SUB-ROSABETA" KFT.** (továbbiak során: „Alkusz”) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztv.) 18. § (2) a) pontjának megfelelően, belső visszaélés-bejelentési rendszert hozott létre, ennek megfelelően megalkotta a jelen szabályzatot.

A "SUB-ROSABETA" Kft. külön felhívja a figyelmet, hogy a jelen Szabályzat az Alkusz belső szabályzataihoz kapcsolódik, és azokkal együttesen értelmezendő.

A)

A BEJELENTÉS TÁRGYA (Panasztv. 20.§ (1) bekezdése)

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

B)

FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK (Panasztv. 16. § szakasza alapján)

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,

Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

C)

A BEJELENTÉST TEVŐ SZEMÉLYE (Panasztv. 20. § szakasza alapján)

Az Alkusz belső visszaélés-bejelentési rendszerében az alábbi személyek tehetnek bejelentést:

- 1)** az Alkusz által foglalkoztatott,
- 2)** az a foglalkoztatott, akinek az Alkusznál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- 3)** az Alkusszal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- 4)** az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Alkusszal szerződéses kapcsolatban áll,

- 5) az Alkusz tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az Alkusz ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- 6) az Alkusszal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- 7) az Alkusznál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- 8) az Alkusszal a jelen felsorolás 4), 5) vagy 7) pontja szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- 9) az a személy, akinek a jelen felsorolás 4), 5) vagy 7) pontja szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

D)

A BEJELENTÉST TEVŐ VÉDELME (Panasz tv. II. fejezet 8. rész)

1) Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a C) részben meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

2) Az 1) bekezdés alkalmazásában hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen:

- a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- a képzés megtagadása,
- a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény - így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció - alkalmazása,
- a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- az engedély visszavonása.

3) A fentiek szerinti védelemben részesül az is, aki

- a) a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
- b) a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy - így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja -, akit a 41. § (2) bekezdése szerinti hátrányos intézkedés érhet.

E)

A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETŐJE

A belső visszaélés-bejelentési rendszer az Alkusznál kijelölt személye VAGY szervezeti egysége:

Jakab Jánosné

A bejelentések kezeléséért felelős személy titoktartási kötelezettséget vállalt.

(MEGJEGYZÉS: A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetetlenségi szabályokat, valamint a vonatkozó pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.)

F)

A BEJELENTÉS MÓDJA

1) A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.

A bejelentés írásban az alábbi címre küldött postai küldeményként tehető meg:

4700 Mátészalka, Kossuth utca 38.

A bejelentés szóban az alábbi telefonszámon tehető meg: 06302066700

A bejelentés szóban az Alkusz alábbi címen található irodájában tehető meg, nyitvatartási időben: 4700 Mátészalka, Kossuth utca 38.

Amennyiben a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést

a) - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

b) írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést

a) - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

b) írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője 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.

G)

INTÉZKEDÉS A BEJELENTÉS MENTÉN (Panasztv. 22. § - 25. § szakaszai alapján)

1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított **7 napon belül** a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

3) A 2) bekezdésben foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő 8) szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a **3 hónapot**.

4) A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

5) A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem a C) rész szerint erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

6) A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

7) Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

8) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője 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 belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a fentiekről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

H)

ADATKEZELÉS

1) A jelen szabályzat szerinti adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

a) a bejelentőnek,

b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és

c) 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, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatók.

3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a 2) pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

4) a bejelentő személyes adatai - az 5) pontban foglaltak kivételével - 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 személyes adatok a bejelentő hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

5) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy 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.

6) 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.

7) 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, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

8) Az Alkusz a belső visszaélés-bejelentési rendszerét úgy alakította ki, 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 – az Alkusz más szervezeti egységével vagy munkatársaival a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

9) 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

10) A 8) és 9) bekezdés arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

11) Adatkezelés célja: az érintett személyek bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

Adatvédelmi tisztviselő / felelős személy elérhetőségei:

E-mail: rosabeta@t-online.hu

Postai cím: 4700 Mátészalka, Kossuth utca 38.

12) A bejelentési eljárásban keletkezett adatok megőrzésére az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

- a) Az adatokat az Alkusz addig tárolja, amíg a bejelentéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, illetve amíg az a Panasztv. rendelkezései szerint a bejelentő védelme érdekében szükséges.
- b) Ha a bejelentésben jelzett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, úgy a tárolás az adott bűncselekményre irányadó büntethetőség elévüléséig történik.
- c) Az anonimizált adatokra a megőrzési időre vonatkozó szabályok nem vonatkoznak, így különösen, ha az adatokat anonimizálják statisztikai célokra vagy a bejelentő rendszer értékelése céljából.

13) Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai

- a) Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy az Alkusz adatvédelmi szabályzatában, tájékoztatójában megadott elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérjen arról, hogy a Panasztv. kapcsán megadott személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ill. megismerheti, hogy az Alkusz milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból és mennyi ideig kezeli, tárolja. Megismerheti, hogy az Alkusz kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, milyen személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Megismerheti, hogy az Alkusz alkalmaz-e automatizált

döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. **A bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.**

- b) Helyesbítéshez való jog: az érintett személy kérheti, hogy az Alkusz módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Alkusz a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és értesítést küld az érintett személy részére.
- c) Záróláshoz való jog: az érintett személy kérheti, hogy az Alkusz a személyes adatai kezelését korlátozza, ha vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.
- d) Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Alkusz a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
- e) Törléshez való jog: a GDPR 17. cikke értelmében az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Alkusz a Panasztv.-ben foglalt jogi kötelezettségeinek végrehajtásához az adat nem szükséges.
- f) Az Adatkezeléssel kapcsolatos Panasz benyújtásához való jog az Alkusz a GDPR 13. cikk (2) bekezdés d) pontja és 14. cikk (2) e) pontja alapján tájékoztatja az érintett személyt, hogy ha álláspontja szerint az Alkusz adatkezelése során a GDPR-ban foglaltakat nem tartotta be, és ezzel a személyes adatainak kezelése során az érintett személy jogait megsértette, jogosult a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani.

A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhelye:

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: www.naih.hu

Bírósághoz Fordulás Joga: amennyiben az érintett személy a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni, vagy nem vagyoni hátrányt szenvedett, az Alkustól (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Mátészalka, 2025.07.08