



# BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

mint foglalkoztató

belső visszaélés-bejelentési rendszerének eljárásrendje

Készítette:

Dr. Oláh Attila  
főtitkárhelyettes

Jóváhagyta:

Csókay Ákos  
főtitkár



Kiadás napja:  
Hatályba lépés napja:

2023. december 13.  
2023. december 17.



# Tartalomjegyzék

PREAMBULUM.....	3
I. Fejezet Általános rendelkezések.....	3
1. Az eljárásrend alkalmazási köre.....	3
2. Az eljáró személyek.....	3
3. Adatkezelés.....	4
4. Alapvető jogok és kötelezettségek.....	5
5. Kapcsolattartás.....	5
II. Fejezet Az eljárás lefolytatása .....	6
6. A bejelentések fogadása.....	6
7. Visszaigazolás és tájékoztatás .....	7
8. Az előzetes vizsgálat.....	8
9. A vizsgálat.....	9
10. A vizsgálat eredménye és a Javaslat .....	10
11. Egyéb eljárás indítása.....	10
12. A Bejelentő tájékoztatása .....	11
13. Feljegyzés.....	11
III. Fejezet Záró rendelkezések.....	12
14. Hatálybalépés .....	12

## PREAMBULUM

(1) A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: **BKIK**), mint foglalkoztató a 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasztörvény**) alapján belső visszaélés-bejelentési rendszer (a továbbiakban: **Rendszer**) kialakítására köteles abból a célból, hogy a BKIK szervezetén belüli jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények, mulasztások vagy egyéb visszaélések (a továbbiakban együttesen: visszaélések) bejelentésének lehetősége garantált legyen, a bejelentő (a továbbiakban: **Bejelentő**) védelme mellett. A BKIK jelen eljárásrendet alkotja a foglalkoztatói tevékenységével összefüggésben érkező bejelentések (a továbbiakban: **Bejelentés**) fogadására, kivizsgálására és megfelelő orvoslására, illetve a jogsértések megszüntetésére.

- (2) A BKIK a Rendszer működtetése során az alábbi alapelvek tiszteletben tartásával jár el:
- a. a bejelentések kezelése során jogszerűen, tisztességesen, a bejelentők védelmét biztosítva kell eljárni;
  - b. a bejelentés tárgyát érintő szakmai szabályokat érvényesíteni kell a bejelentések kivizsgálása során;
  - c. a Rendszer célja a BKIK etikus működésének elősegítése, ezáltal a folyamatos fejlődés és a fenntarthatóság lehetőségének biztosítása.

## I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

### 1. Az eljárásrend alkalmazási köre

1.1. Ezt az eljárásrendet a Panasztörvény szerinti Bejelentések fogadására, a Bejelentés alapján az előzetes vizsgálat és a vizsgálat lefolytatására kell alkalmazni.

1.2. A BKIK, mint foglalkoztató a Panasztörvény 18. § (1) bekezdése alapján létrehozza és működteti a Rendszert annak érdekében, hogy a BKIK rendszerén belüli visszaélések bejelentésének és kivizsgálásának lehetőségét a Panasztörvény szerint biztosítsa, a bejelentő védelme mellett.

### 2. Az eljáró személyek

2.1. A BKIK Rendszer felügyeletét a BKIK főtitkára (a továbbiakban: **Főtitkár**) látja el. A Főtitkár a jelen eljárásrendből eredő jogai gyakorlására és kötelezettségei teljesítésére – részben vagy egészben - jogosult a BKIK Főtitkár-helyettesét kijelölni.

2.2. A Rendszerrel kapcsolatos feladatokat a BKIK Visszaélés-bejelentési Csoportja (a továbbiakban: **Csoport**) látja el.

2.3. A Csoport minimum 3 tagból áll. A Visszaélés-bejelentési csoport tagjai a megfelelési tanácsadó, a Főtitkár-helyettes és a HR és Munkaügyi Iroda vezetője. Szükség esetén a Főtitkár további eseti tagokat jelölhet ki a Csoportba.

2.4. A Csoport jelen eljárásrendben kijelölt feladatait a konkrét feladatra kijelölt tagja (a továbbiakban: **Vizsgáló**) látja el.

2.5. Nem járhat el Vizsgálóként olyan személy, akivel szemben a konkrét ügyben összeférhetetlenség áll fenn, vagy egyéb okból nem pártatlan vagy független.

### 3. Adatkezelés

3.1. A BKIK, mint adatkezelő a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezeli a Bejelentőnek, továbbá annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik, a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait. Az adatkezelés célja a bejelentések fogadása, kezelése, illetve a vizsgálatok lefolytatása. A vizsgálat lefolytatásához nem szükséges személyes adatokat a Vizsgáló haladéktalanul törli.

*Panasztv. 26. § (1) A belső vizsgálás-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 rendelkezik,*

*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 továbbíthatóak.*

*(2) A belső vizsgálás-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.*

3.2. A Bejelentések kivizsgálásában részt vevő bármely személyt vagy közreműködőt titoktartási kötelezettség terheli.

3.3. A Bejelentésben foglalt személyes adatokat kizárólag a Csoport tagjai, illetve büntetőeljárásról történő döntés esetén a Főtitkár és a BKIK Elnöke ismerhetik meg, illetve a BKIK közreműködői, amennyiben ezen adatok megismerése feladatuk ellátásához szükséges.

*Panasztv. 27. § (1) A belső vizsgálás-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 vizsgáló 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.*

3.4. Az érintetti jogok gyakorlását a vizsgálat során a Vizsgáló biztosítja. Az érintetti jogok – kizárólag az érintett azonosíthatósága esetén – a jelen eljárásrendben meghatározott, Bejelentés tételére biztosított módon gyakorolhatóak.

3.5. A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetőek megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

*Panasztv. 26. § (4) 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.*

3.6. A Panasztörvényben és a jelen eljárásrendben meghatározott tájékoztatási kötelezettségen túl iratbetekintési jog az eljárással érintett személyeket nem illeti meg.

3.7. A vizsgálat során a Rendszerben kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításáról – a Panasztörvény rendelkezéseire figyelemmel a Vizsgáló indokolt javaslata alapján – a Főtitkár dönthet.

*Panasztv. 26. § (5) 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.*

#### 4. Alapvető jogok és kötelezettségek

4.1. A Bejelentések alapján úgy kell eljárni, hogy a Bejelentőt a Bejelentés megtételével kapcsolatban ne érje hátrányos következmény.

*Szabstv. 206/A. § (1) Aki a panaszokról, a közérdeklő bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti közérdeklő bejelentés vagy visszaélés-bejelentés miatti a közérdeklő bejelentővel vagy a visszaélés bejelentőjével szemben a panaszokról, a közérdeklő bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti hátrányos intézkedést tesz, szabálysértést követ el.*

4.2. A BKIK köteles világos és könnyen hozzáférhető módon informálni a bejelentésre jogosultakat a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan.

4.3. Amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a Panasztörvény vonatkozó rendelkezései szerint a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.

*Panasztv. 26. § (3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 6. § (2) bekezdését és - a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében - a 6. § (4) bekezdését alkalmazni kell.*

*6. § (4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdeklő bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és*

*a) ezzel büncselekmény 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.*

#### 5. Kapcsolattartás

5.1. A Bejelentő jogosult a Bejelentést azonosíthatatlan módon megtenni. Az azonosíthatatlan Bejelentőt – amennyiben lehet – tájékoztatni kell arról, hogy ha az általa megadott információ nem

elegendő vagy nem megfelelő a Bejelentése kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat megindítása mellőzhető vagy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra.

5.2. A Bejelentő figyelmét fel kell hívni, hogy amennyiben kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségét a Bejelentésben nem adja meg, úgy részére az eljárással kapcsolatban a BKIK tájékoztatást nem küld.

5.3. A BKIK a Bejelentővel – amennyiben e-mail címe ismert – e-mail útján tartja a kapcsolatot, az adatbiztonság elveire figyelemmel.

## II. FEJEZET AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

### 6. A bejelentések fogadása

*Panasztv. 21. § (1) A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.*

*(2) Ha 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.*

*(4) 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.*

*(5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.*

6.1. A BKIK felé a Bejelentést

6.1.1. személyesen a Csoport bármely tagjával előzetesen egyeztetett időpontban a BKIK székhelyén (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.),

6.1.2. postai úton a BKIK 1535 Budapest, Pf. 903. szám alatti címén,

6.1.3. elektronikus levélben a visszaeles@bkik.hu e-mail címen,

6.1.4. a honlapon található űrlapon,

6.1.5. a székhelyként szolgáló épület földszintjén elhelyezett Panaszládában (a továbbiakban: Panaszláda) lehet tenni.

Más módon a BKIK nem fogad Bejelentést.

6.2. A Panaszládát a Csoport minden nap egyszer ellenőrzi. A Panaszládába érkező Bejelentésről a Csoport jegyzőkönyvet vesz fel.

6.3. A Bejelentést a Csoport fogadja és egyedi azonosítóval látja el.

6.4. A személyes Bejelentésről a Csoport – az erre rendszeresített úrlapon – az egyedi azonosítót is tartalmazó, teljes és pontos írásbeli jegyzőkönyvet készít és a Bejelentő számára ennek másolatát átadja.

*Panasztv. 21. § (5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.*

*(6) 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.*

## 7. Visszaigazolás és tájékoztatás

7.1. A Bejelentőt tájékoztatni kell

- 7.1.1. a rosszhiszemű Bejelentés következményeiről,
- 7.1.2. a Bejelentés vizsgálatára irányadó szabályokról,
- 7.1.3. a Bejelentő védelmére vonatkozó szabályokról,
- 7.1.4. az eljárási és adatkezelési szabályokról  
(a továbbiakban: **Bejelentői Tájékoztató**).

7.2. Személyes Bejelentés felvételekor a Csoport eljáró tagja a 7.1. pont szerint tájékoztatja a Bejelentőt, és írásban rendelkezésére bocsátja a 6.4. pontban jelzett jegyzőkönyvet és a Bejelentői Tájékoztatót.

7.3. Írásbeli Bejelentés esetén annak beérkezésétől számított 7 (hét) napon belül a Csoport visszaigazolja a Bejelentést és tájékoztatja a Bejelentőt a 7.1. pont szerint.

7.4. A 7.3. pont szerinti visszaigazolás tartalmazza a Bejelentés egyedi azonosítóját.

*Panasztv. 21. § (5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.*

*(6) 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.*

*Panasztv. 22. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője 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 az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.*

7.5. A Vizsgáló a Bejelentésről legkésőbb a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatja a Bejelentésben érintett személyt (a továbbiakban: **Bejelentett Személy**). A tájékoztatás kiterjed különösen a Bejelentésre, a Bejelentett személyt a személyes adatai védelmével kapcsolatban



megillető jogokra, illetve az adatkezelésre. A tájékoztatásban Bejelentett Személy figyelmét fel kell hívni, hogy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtheti. A tájékoztatást a bejelentővédelmi szabályokra figyelemmel kell megadni.

*Panasztv. 27. § (2) 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.*

7.6. A Bejelentett Személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás veszélyeztetné vagy meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

7.7. A Bejelentett Személy 7.5. pont szerinti tájékoztatása mellőzhető, ha vizsgálat elrendelésére nem kerül sor.

7.8. A vizsgálat mellőzése esetén a Vizsgáló – amennyiben a Bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a Bejelentéstől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a Bejelentőt a vizsgálat mellőzéséről és a mellőzés indokairól. A tájékoztatást elsősorban e-mail útján kell megküldeni, amennyiben ezen elérhetőséget a Bejelentő megadta. A tájékoztatás mellőzhető, amennyiben Bejelentő nem adott meg olyan elérhetőséget, melyen a tájékoztatás részére megadható, illetve amennyiben a tájékoztatás szóban megtörtént. A tájékoztatás a 7.2. és 7.3. pont szerinti tájékoztatással egyidejűleg is megtehető.

*Panasztv. 24. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokairól, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.*

*(2) Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az (1) bekezdésben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.*

## 8. Az előzetes vizsgálat

8.1. A Vizsgáló a Bejelentést annak beérkezésétől számított 7 (hét) napon belül megvizsgálja és dönt a vizsgálat mellőzéséről vagy lefolytatásáról.

8.2. A vizsgálat mellőzendő, ha a Bejelentés nem a BKIK-t érintő visszaéléssel kapcsolatban került benyújtásra.

8.3. A vizsgálat mellőzhető, ha a mellőzés valamely jogszabályi feltétele fennáll. A vizsgálat a Panasztv. 22. § (6) bekezdés d) pontja alapján kizárólag a Főtitkár jóváhagyásával mellőzhető.

*Panasztv. 22. § (6) A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha*

*a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,*

*b) a bejelentést nem a 20. § (2) és (3) bekezdése 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 (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.*

20. §

*(2) A belső visszajelzés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet*

*a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,*

*b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és*

*c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.*

*(3) A belső visszajelzés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet*

*a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,*

*b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,*

*c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízotti felügyelete és irányítása alatt álló személy,*

*d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,*

*e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és*

*f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.*

8.4. Amennyiben nincs helye a vizsgálat mellőzésének, a Vizsgáló lefolytatja a vizsgálatot.

8.5. A Főtitkár folytatja le a vizsgálatot, amennyiben a Csoportnak nincs olyan tagja, aki – különös tekintettel a pártatlanság követelményére – a vizsgálatot lefolytathatja.

*Panasztv. 22. § (4) A bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetlenségi és pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.*

*50. § (2) Az (1) bekezdés szerinti megbízási szerződés nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentővédelmi ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.*

## 9. A vizsgálat

9.1. A vizsgálatot a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül le kell folytatni. A határidő különösen indokolt esetben – a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – meghosszabbítható, azonban a vizsgálat ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

*Panasztv. 22. § (2) A belső visszajelzés-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 24. § szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.*

9.2. A Vizsgáló megvizsgálja a Bejelentésben foglalt körülményeket a tényállás tisztázása érdekében.

9.3. A Vizsgáló – amennyiben a Bejelentő elérhetősége ismert – kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében határidő tűzésével a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

*Panasztv. 22. § (5) 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.*

*23. § (1) A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a 20. § (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására.*

9.4. A Vizsgáló, amennyiben a tényállás tisztázása érdekében szükséges, határidő tűzésével nyilatkozattételre hívja fel a Bejelentett Személyt. A nyilatkozattétel elmaradása nem akadály a vizsgálat lefolytatásának.

9.5. A Vizsgáló a tényállás tisztázása érdekében harmadik személyt is megkereshet, nyilatkozattételre felhívhat, illetve dokumentumokat, vagy más bizonyítási eszközöket szerezhet be.

## 10. A vizsgálat eredménye és a Javaslát

10.1. A Vizsgáló a vizsgálat alapján az alábbi megállapítást teszi:

10.1.1. visszaélés nem történt,

10.1.2. visszaélés történt,

10.1.3. visszaélés nem állapítható meg.

10.2. A Vizsgáló a megállapított tényállás alapján – amennyiben a visszaélések orvoslása érdekében, vagy más okból szükséges – intézkedési javaslatokat tesz (a továbbiakban: Javaslát) a Főtitkár részére.

10.3. A Javaslát alapján a Főtitkár felel a szükséges intézkedések megtételéért.

## 11. Egyéb eljárás indítása

11.1. A Vizsgáló tájékoztatja Főtitkárt, ha a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt. Büntetőeljárás kezdeményezésére a Főtitkár jogosult.

*Panasztv. 23. § (2) Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.*

11.2. A Vizsgáló a Panasztv. 6. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti esetben – a büntetőeljárás vagy szabálysértés indítására vagy annak mellőzésére vonatkozó javaslatával – a tájékoztatást megküldi a Főtitkár számára. Büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésére a Főtitkár jogosult.

*Panasztv. 6. § (4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdeklő bejelentő rosszhiszeműen, valótlán adatot vagy információt közölt és*

*a) ezzel büncselekmény 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.*

11.3. A Vizsgáló a Panasztörvény 6. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti esetben – a Bejelentő személyes adatainak a vele szemben eljárás kezdeményezésére vagy lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére történő átadására vagy annak mellőzésére vonatkozó javaslatával – a tájékoztatást megküldi a Főtitkár számára. Az e pont szerinti eljárás kezdeményezésére a Főtitkár jogosult.

*Panasztv. 26. § (3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 6. § (2) bekezdését és - a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében - a 6. § (4) bekezdését alkalmazni kell.*

*6. § (4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdeklő bejelentő rosszhiszeműen, valótlán adatot vagy információt közölt és*

*a) ezzel büncselekmény 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*

## 12. A Bejelentő tájékoztatása

12.1. A Vizsgáló a vizsgálat eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt a 9.1. pontban foglalt határidőben – amennyiben kapcsolattartásra alkalmas adata ismert – írásban tájékoztatja.

*Panasztv. 24. § (1) 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.*

*(2) Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az (1) bekezdésben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.*

## 13. Feljegyzés

13.1. A Vizsgáló a vizsgálat lezárását követő 30 (harminc) napon belül az eljárással érintett bármely személy azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó feljegyzést (a továbbiakban: **Feljegyzés**) készít, mely röviden tartalmazza az eljárás összefoglalását, a Javaslatokat, illetve a megtett és tervezett intézkedések leírását.

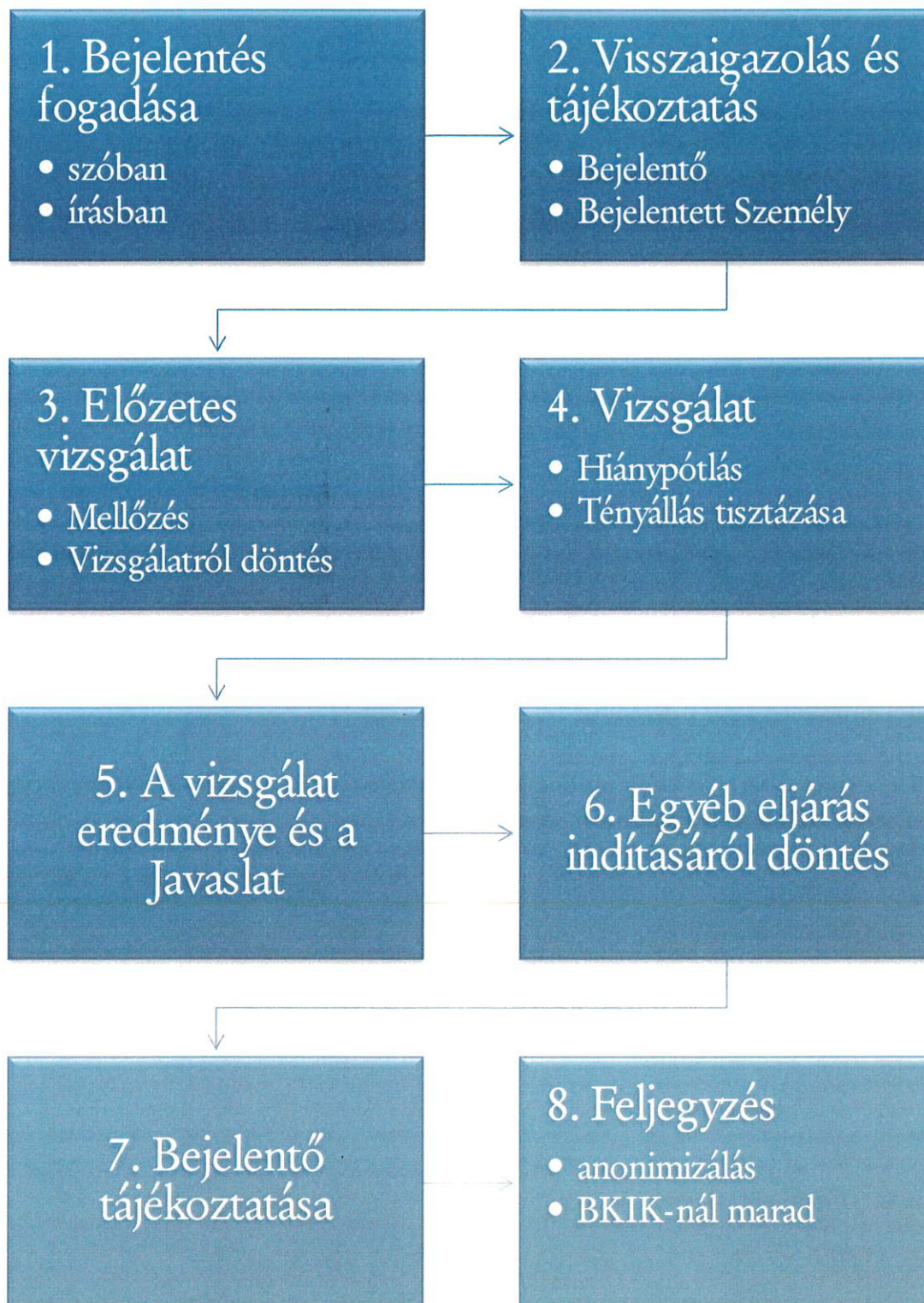
13.2. A Vizsgáló – amennyiben a vizsgálat alapján egyéb eljárás indítására nem került sor – az eljárás dokumentumaiból a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi (anonimizálja).

*Panasztv. 26. § (1) 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 rendelkezik,*



*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 továbbíthatóak.*

13.3. Ha a vizsgálat alapján egyéb eljárás indítására kerül sor – ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárást vagy egyéb intézkedést is – a vizsgálat adatait a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a Bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Az eljárás jogerős lezárását követően a Vizsgáló az eljárás dokumentumaiból a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi (anonimizálja).

13.4. A Csoport a Feljegyzéseket és az anonimizált aktákat tárolja és nyilvántartja.

13.5. A BKIK az anonimizált iratokat és a Feljegyzéseket a jó gyakorlat vizsgálata céljából, illetve a szervezet működésének folyamatos javítása érdekében a vizsgálat lezárását követő 6. naptári év június 30. napjáig tárolja.

### **III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

#### **14. Hatálybalépés**

14.1. Jelen eljárásrend a 2023. december 17. napján lép hatályba.

14.2. Jelen eljárásrendet a Főtitkár módosíthatja. A módosítást és az eljárásrend mindenkor hatályos verzióját a BKIK a honlapján közzéteszi.