



BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje

Készítette:


Dr. Oláh Attila
főtitkárhelyettes

Jóváhagyta:




Csókay Ákos
főtitkár

Kiadás napja:
Hatályba lépés napja:

2023. december 17.
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.....	6
II. Fejezet Az eljárás lefolytatása.....	7
6. A bejelentések fogadása.....	7
7. Visszaigazolás és tájékoztatás.....	8
8. Az előzetes vizsgálat.....	10
9. A vizsgálat.....	11
10. A vizsgálat eredménye és a Javaslat.....	11
11. Egyéb eljárás indítása.....	12
12. A Bejelentő tájékoztatása.....	13
13. Feljegyzés.....	13
III. Fejezet Záró rendelkezések.....	14
14. Hatálybalépés.....	14

PREAMBULUM

- (1) A Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara (a továbbiakban: **BKIK**) Magyarország legnagyobb taglétszámú gazdasági kamarájaként a jogi és gazdasági környezet igényeihez igazodva segíti elő a vállalkozások működését. Ezen feladatkörében – figyelembevéve a biztonságos piaci környezet és tisztességes piaci magatartás betartásának céljait – visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: **Rendszer**) működtet megbízói részére.
- (2) A BKIK a Rendszer működtetése során az alábbi alapelvek tiszteletben tartásával jár el:
- a bejelentések kezelése során jogszerűen, tisztességesen, a bejelentők védelmét biztosítva kell eljárni;
 - a bejelentés tárgyát érintő szakmai szabályokat érvényesíteni kell a bejelentések kivizsgálása során;
 - a Rendszer célja a vállalatok etikus működésének elősegítése, ezáltal a folyamatos fejlődés és a fenntarthatóság lehetőségének biztosítása;
 - a Rendszer működése során törekedni kell a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére és az operativitás fokozására.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az eljárásrend alkalmazási köre

1.1. Ezt az eljárásrendet a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panasztörvény**) szerinti bejelentések (a továbbiakban: **Bejelentés**) fogadására, a bejelentés alapján az előzetes vizsgálat és a vizsgálat lefolytatására kell alkalmazni.

1.2. A BKIK a Panasztörvény 19. § (2) bekezdése alapján működteti a **Rendszert** a vele belső visszaélés-bejelentési rendszere működtetésére megbízás adó vállalkozások részére (a továbbiakban: **Foglalkoztató**). A megbízás megbízási szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: **Megbízási szerződés**) alapján jön létre.

2. Az eljáró személyek

2.1. A BKIK Rendszer működtetésének 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 Főtitkárhelyettesét kijelölni.

2.2. A BKIK a Rendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátására visszaélés-bejelentési referenst – amennyiben a Rendszer működtetése indokolja, referenseket (a továbbiakban: **Referens**) jelöl ki. A Referenst a feladat ellátására való alkalmasság, illetve a szakmai szabályok és eljárás ismerete alapján kell kijelölni.

2.3. A Referensek szakmai támogatására a BKIK Központi Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) – a kamarai tagozatok javaslatai alapján – összeállítja a szakmai tanácsadók névjegyzékét (a továbbiakban: Tanácsadói Névjegyzék), akik az ágazati szabályok szakértői szintű ismeretével segítik a vizsgálatot. A Tanácsadói Névjegyzéket a Titkárság naprakészen vezeti.

2.4. A Tanácsadói Névjegyzéken szerepelnie kell legalább az alábbi szakértelemmel rendelkező tanácsadóknak (a továbbiakban: Tanácsadó):

- adó- és számvitel,
- pénzmosás megelőzése és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása,
- adatvédelem,
- jog,
- munkaügy,
- mediátor,
- compliance.

2.5. A Tanácsadói Névjegyzékre más szakterület szakértője is felvehető Tanácsadóként.

2.6. A Tanácsadói Névjegyzékbe felvehető az adott szakterület szakértői szintű ismeretével rendelkező természetes vagy jogi személy. A Tanácsadó a Referens vagy a Főtitkár felhívására köteles igazolni a szakértelmét.

2.7. A Referens eljárásával szemben a Bejelentő, a Bejelentett Személy és a Foglalkoztató panaszt tehet a Főtitkárnál.

3. Adatkezelés

3.1. A BKIK, mint adatkezelő a Rendszer működtetéséhez 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 rendelkezhet, a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait. Az adatkezelés célja a Rendszer működtetése, illetve a vizsgálatok lefolytatása. A vizsgálat lefolytatásához nem szükséges személyes adatokat a Referens haladéktalanul törli.

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.

(2) A belső visszaélés-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 Referens, a Tanácsadó, 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 visszaélés-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 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 - a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

3.4. A Bejelentésben foglalt személyes adatok a Bejelentő előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén adhatóak át a Bejelentéssel érintett Foglalkoztató (a továbbiakban: **Bejelentett Foglalkoztató**) részére a Bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás keretében.

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

3.6. 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 tehetőek megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

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

3.8. A vizsgálat során a Rendszerben kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításáról – a Panasztvény rendelkezéseire figyelemmel a Referens 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 közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti közérdekű bejelentés vagy visszaélés-bejelentés miatt a közérdekű bejelentővel vagy a visszaélés bejelentőjével szemben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti hátrányos intézkedést tesz, szabálysértést követ el.

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

4.3. A BKIK a honlapján tájékoztatót tesz közzé a Rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, illetve a Bejelentő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan. A Foglalkoztató a Bejelentőket a BKIK honlapján található tájékoztatásra való utalással is tájékoztathatja.

Panaszfv. 25. § A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az e törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

4.4. A Bejelentett Foglalkoztató vagy más, együttműködésre kötelezett a Bejelentések kivizsgálásában – különös tekintettel nyilatkozattételre történő felhívás esetén – köteles együttműködni.

Szabstv. 206/A. § (2) Aki a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti visszaélés-bejelentés megtételét akadályozza vagy megkísérli akadályozni, szabálysértést követ el.

4.5. 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.

Panaszfv. 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 közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bírszelekmény 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 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.

5.4. A BKIK a Bejelentett Foglalkoztatóval a Megbízási szerződésben meghatározott elsődleges e-mail címén tartja a kapcsolatot. Amennyiben a Megbízási szerződésben meghatározott kapcsolattartó a Bejelentéssel érintett, a BKIK a Foglalkoztatóval a Megbízási szerződésben meghatározott, másodlagos e-mail címen tartja a kapcsolatot. A BKIK a Megbízási szerződésben felhívja a Foglalkoztatók figyelmét a kapcsolattartás ezen módjára.

Panasz tv. 52. § (3) Ha a bejelentés a megbízó vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentő felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, a megbízó legfőbb döntéshozó szervét vagy a tulajdonosi jogok gyakorlóját köteles a bejelentésről baladéktalanul értesíteni.

II. FEJEZET AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

6. A bejelentések fogadása

Panasz tv. 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, hehysbitésére, 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, hehysbitésére, 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 BKIK által meghatározott ügyfélfogadási időben vagy előre 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 bejelentenes@bkik.hu e-mail címen,

6.1.4. a honlapján elérhető űrlapon

lehet tenni. Más módon a BKIK nem fogad Bejelentést.

6.2. A Bejelentésben a Foglalkoztatót azonosítható módon kell megjelölni. A Foglalkoztató azonosítása elsősorban a Bejelentésben megadott név és adószám szerint történik. A BKIK téves, hibás vagy hiányos adatok esetén nem végzi el az azonosítást.

6.3. A Bejelentést a BKIK Titkársága fogadja.

6.4. A Bejelentést a Titkárság egyedi azonosítóval látja el.

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

Panaszfv. 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.

6.6. A Titkárság a Bejelentést a 1 (egy) munkanapon belül megküldi a Referens részére.

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. Szóbeli Bejelentés felvételekor a Titkárság a 7.1. pont szerint tájékoztatja a Bejelentőt, és írásban rendelkezésére bocsájtja a Bejelentői Tájékoztatót.

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

7.4. A visszaigazolás tartalmazza a Bejelentés egyedi azonosítóját.

Panaszfv. 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.

Panaszfv. 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 Referens a Bejelentésről tájékoztatja a Bejelentett Foglalkoztatót, akinek eljárásával kapcsolatban a Bejelentés érkezett. A tájékoztatást a bejelentővédelmi szabályok betartásával kell megadni. Amennyiben a Bejelentő előzetesen, írásban nem járult hozzá személyes adatai továbbításához, úgy a Bejelentett Foglalkoztató részére kizárólag a Bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonattal kell a tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni.

Panasztv. 50. § (2) A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentést a megbízáshoz továbbítja, de a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonattal küldi meg a megbízónak, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.

7.6. A Referens 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.

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

7.8. A Bejelentett Foglalkoztató 7.5. pont szerinti és a Bejelentett Személy 7.6. pont szerinti tájékoztatása mellőzhető, ha vizsgálat elrendelésére nem kerül sor.

7.9. A vizsgálat mellőzése esetén a Referens – 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 7.3. 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 Referens 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 azonosítható Foglalkoztató, vagy nem az 1.2. pont szerinti Foglalkoztató tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban került benyújtásra.

8.3. A vizsgálat mellőzhető, ha a mellőzés valamely jogszabályi feltétele fennáll. A vizsgálat a Panasztörvény 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 megbízott 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 Referens lefolytatja a vizsgálatot.

8.5. Nem járhat el Referensként, aki a Bejelentett Foglalkoztatóval megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy akivel a Megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt, illetve aki egyéb okból elfogult. A Referens köteles haladéktalanul jelezni a Főtitkár részére, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy egyéb okból nem pártatlan.

8.6. A Főtitkár folytatja le a vizsgálatot, amennyiben nincs olyan Referens, aki – különös tekintettel a pártatlanság követelményére – a vizsgálatot lefolytathatja.

Panasz tv. 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 összeférhetetlenségi 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.

Panasz tv. 22. § (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 24. § szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

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

9.3. A Referens – 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.

Panasz tv. 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 Referens, amennyiben a tényállás tisztázása érdekében szükséges, határidő tűzésével nyilatkozattételre hívja fel Bejelentett Foglalkoztatót vagy Bejelentett Személyt. A nyilatkozattétel elmaradása nem akadályozza a vizsgálat lefolytatását.

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

9.6. A Referens a vizsgálat során Tanácsadó közreműködését veheti igénybe.

10. A vizsgálat eredménye és a Javaslat

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

10.1.1. visszaélés vagy jogsértés nem történt,

- 10.1.2. visszaélés vagy jogsértés történt,
10.1.3. visszaélés vagy jogsértés nem állapítható meg.

10.2. A Referens a megállapított tényállás alapján – amennyiben a visszaélések orvoslása érdekében, vagy más okból szükséges – intézkedési javaslatokat tesz (a továbbiakban: **Javaslat**).

10.3. A Javaslatoat a Referens haladéktalanul megküldi Bejelentett Foglalkoztató részére.

10.4. A Bejelentett Foglalkoztató 8 (nyolc) napon belül köteles megküldeni a Referens részére

10.4.1. az észrevételeit a Javaslattal kapcsolatban,

10.4.2. a megtett intézkedéseket.

11. Egyéb eljárás indítása

11.1. Referens tájékoztatja Főtitkárt, ha a Bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt. Büntetőeljárás kezdeményezésére a BKIK Főtitkára jogosult. A Főtitkár – amennyiben ez a büntetőeljárás célját nem veszélyezteti – a Referens útján tájékoztatja a Bejelentett Foglalkoztatót a büntetőeljárás kezdeményezéséről.

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

11.2. Referens a Panasztörvény 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, 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.

11.3. Referens 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 keretén belül 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 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

12. A Bejelentő tájékoztatása

12.1. A Referens a vizsgálat eredményéről, a javasolt és megtett intézkedésekről a Bejelentőt a 9.1. pontban foglalt határidőben – amennyiben kapcsolattartásra alkalmas adata ismert – írásban tájékoztatja.

12.2. Amennyiben a Bejelentett Foglalkoztató a 10.4. pont szerinti kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Referens e tényről tájékoztatja a Bejelentőt.

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 Referens 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 Bejelentett Foglalkoztató 10.4. pont szerinti válaszána kivonatát.

13.2. A Referens – 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 Referens az eljárás dokumentumaiból a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi (anonimizálja).

13.4. A Referens a Feljegyzést és az anonimizált iratokat átadja a Titkárság számára.

13.5. A Titkárság a Feljegyzéseket és az anonimizált aktákat tárolja és nyilvántartja.

13.6. A BKIK az anonimizált iratokat a Megbízási szerződés teljesítésnek igazolása céljából, a Feljegyzéseket az ágazati jó gyakorlat vizsgálata céljából a vizsgálat lezárását követő 6. naptári év június 30. napjáig tárolja.

III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Hatálybalépés

14.1. Jelen eljárásrend a Főtitkár általi kiadást követő napon lép hatályba.

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



