

# **VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ RENDSZER SZABÁLYZAT**

**Hatályos: 2023. 07. 24-től**

## TARTALOM

<b>1.</b>	<b>BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁS .....</b>	<b>3</b>
2.1.	<b>A SZABÁLYZAT CÉLJA .....</b>	<b>3</b>
2.2.	<b>A SZABÁLYZAT HATÁLYA .....</b>	<b>3</b>
2.3.	<b>ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK .....</b>	<b>4</b>
2.4.	<b>MEGELŐZÉSI FELELŐSSÉGEK .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE .....</b>	<b>4</b>
3.1.	<b>A BEJELENTŐ SZEMÉLYE .....</b>	<b>4</b>
3.2.	<b>A BEJELENTÉS FORMÁJA .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉNEK VIZSGÁLATA ÉS A BEJELENTÉS MEGVÁLASZOLÁSA .....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>A BEJELENTŐ TÁJÉKOZTATÁSA .....</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>TITOKVÉDELEM .....</b>	<b>7</b>
<b>7.</b>	<b>ADATKEZELÉS .....</b>	<b>7</b>
<b>8.</b>	<b>ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .....</b>	<b>8</b>

## 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A „visszaélés bejelentése” olyan feltételezett vagy tényleges jogsértéssel vagy mulasztással kapcsolatos aggály bejelentésének folyamatára alkalmazott hivatalos kifejezés, amely aggály a bejelentést tevő észszerű meggyőződése szerint közérdekű, azaz az adott esemény nem csupán egy egyénre van hatással. A visszaélést bejelentők a törvények alapján védelmet élveznek. A visszaélések bejelentésére vonatkozó további részleteket a jelen szabályzat tartalmazza.

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye:6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12. hrsz, Levelezési cím: 2700 Cegléd, Kút u. 5., Cégjegyzék száma: 03-09-131340, Adószáma:12564392-2-03) továbbiakban: Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő belső visszaélés-bejelentő rendszert működtet. A belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetéséért a Társaság megfelelési tanácsadója a felelős.

## 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁS

### 2.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A SZABÁLYZAT célja, hogy a Társaság működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozóan belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tevő személytől érkező bejelentések, belső panaszok fogadására (bejelentésre) és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával (folyamatszemléletben ismertetve az észleléstől, különös tekintettel a bejelentésre vonatkozó eljárásrendet, az intézkedésekig és annak nyomon követéséig a feladatokat és kontrollokat) hozzájáruljon az integritási kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez.

A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, amelyek esetében hatósági ellenőrzésnek, vagy egyéb eljárás alkalmazásának van helye.

### 2.2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A szabályzat személyi hatálya a 3.1. pont szerinti bejelentőkre, a Társaság teljes foglalkoztatott állományára kiterjed, beleértve a megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottakat is.

A szabályzat tárgyi hatálya a Társaság munkatársainak tevékenységével kapcsolatos magatartására, a jogszabályokban, a szervezetszabályzó eszközökben és belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre (különös tekintettel a jogsértésekre, beleértve az

uniós jogot sértő események bejelentését is) és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki.

A szabályzat hatálya nem terjed ki a munkatárs(ak) azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint azon közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására melyek tartalma szerint más hatóság illetékes.

### 2.3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

E szabályzat értelmében:

- (1) **panasz:** az olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
- (2) **foglalkoztatásra irányuló jogviszony:** foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
- (3) **foglalkoztatott:** foglalkoztatottnak minősül az a természetes személy jogalany, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

### 2.4. MEGELŐZÉSI FELELŐSSÉGEK

A szervezeti integritást sértő események megelőzése a Társaság valamennyi érintettjének feladata, felelőssége.

## 3. A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE

### 3.1. A BEJELENTŐ SZEMÉLYE

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a Társaság által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

- f) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a Társasággal 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
- i) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

### 3.2. A BEJELENTÉS FORMÁJA

A bejelentő a bejelentést az alábbi formákban teheti meg:

Bejelentési lehetőségek		
Szóbeli	Személyesen	<b>DTkH Nonprofit Kft.</b> <b>2700 Cegléd, Kút utca 5.</b> <b>előre egyeztetett időpontban</b>
	Telefonon	<b>+36-53/500-152 vagy 53/500-153*</b> <i>(*az ország bármely pontjáról normál tarifával hívható)</i> Hétfő-Péntek, munkanapokon: 08.00 - 15.00 óráig
Írásbeli	Postai úton levélben	<b>DTkH Nonprofit Kft. Megfelelési tanácsadó s.k.</b> <b>2700 Cegléd, Kút utca 5.</b>

A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.

A megfelelési tanácsadó, mint a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, a szóbeli / személyesen megtett bejelentést írásba foglalja, és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A szóbeli / személyes bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készítésére kerül sor.

A szóbeli és személyes bejelentéseket csak előre egyeztetett időpontban a megfelelési tanácsadó fogadja, távollétében a Társaság jogtanácsosa. Ehhez alkalmas, külön helyiséget (pl. tárgyaló) kell biztosítani! A bejelentés a jegyzőkönyv bejelentő általi aláírásával válik aktuálissá.

Szóbeli vagy személyes bejelentés esetén a megfelelési tanácsadó a bejelentő figyelmét felhívja 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.

## **4. A VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉNEK VIZSGÁLATA ÉS A BEJELENTÉS MEGVÁLASZOLÁSA**

A Társaság a jelen szabályzat hatálya alatt tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét (7) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az a törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A Társaság megfelelési tanácsadója a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, amely 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 tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három (3) hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a Társaság kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem a jelen szabályozás alapján 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.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a feltárt vagy megállapított visszaélések illetőleg integritási hibák vagy hiányosságok orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a compliance officer a Társaság vezető tisztségviselőinek egyidejű tájékoztatása mellett intézkedik a feljelentés megtételéről.

## **5. A BEJELENTŐ TÁJÉKOZTATÁSA**

A megfelelési tanácsadó, mint 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 bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

## **6. TITOKVÉDELEM**

A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy alakítja ki és üzemelteti, 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.

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.

A szabályzat jelen pontjában rögzítetteket arra a személyre is alkalmazandóak, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

## **7. ADATKEZELÉS**

A Társaság a visszaélések bejelentésének biztosítása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján, az ugyanezen jogszabály alapján a Társaságot terhelő, a visszaélés-bejelentő rendszer működtetésével összefüggő kötelezettségeknek való elégtétel céljából, a bejelentés megtételétől számított öt (5) évig a bejelentő következő személyes adatait kezeli:

- a) a bejelentő személyének azonosítása céljából: bejelentő neve, lakcíme, születési helye és ideje,
- b) a bejelentésre való jogosultság megállapítása céljából: a bejelentő jelen szabályzat 3.1. pontjában részletezett jogviszony megjelölése, a jogviszony létrejöttének és megszűnésének időpontja (amennyiben értelmezhető),
- c) a bejelentő tájékoztatása céljából: a bejelentő postai címe, elektronikus levélcíme, telefonszáma.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos teljes körű tájékoztatás Társaságunk Adatkezelési Tájékoztatójában található.

## **8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

Jogvita esetén a jogviszony alanyai minden esetben megkísérlik annak békés rendezését.

A szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, valamint egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen szabályzat a közzététel napján lép hatályba és felülírja a korábbi, e tárgyban hatályos korábbi szabályzatot.

Kecskemét, 2023. július 24.

Agatics Roland  
ügyvezető