

**Solymár Nagyközség Önkormányzat, és a Solymári Polgármesteri Hivatal  
és a kapcsolódó költségvetési szervek  
Visszaélés bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzata**

---

## **1. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉGEK**

### **1.1 HATÁLY**

#### **1.1.1 Személyi hatály**

Jelen Visszaélés-bejelentési és Bejelentővédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „**Szabályzat**”) hatálya a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervekre (a továbbiakban: „**Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek**”, „**Önkormányzatunk**” vagy „**mí**”) és annak valamennyi munkavállalójára, vezető tisztségviselőjére, illetve a bejelentéssel érintett személyekre terjed ki.

#### **1.1.2 Időbeli hatály**

Jelen Szabályzat a Jegyző által történő elfogadását és kihirdetését követően lép hatályba, és visszavonásig marad hatályban.

#### **1.1.3 Tárgyi hatály**

A Szabályzat hatálya kiterjed:

• minden, az Önkormányzatunk tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információra utaló bejelentésre (a továbbiakban: „**normasértés**”), így különösen:

(i) valamely alkalmazandó jogszabályba ütköző vagy feltételezetten ütköző magatartásra (ideértve az európai uniós normákat is);

(ii) a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek szabályzataiban foglalt követelményeket és alapvető etikai elvárásokat feltételezetten sértő cselekményekre vagy mulasztásra, illetve a belső szabályzatokkal kapcsolatos egyéb visszaélésekre, amelyet a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek tekintetében nyújtanak be.

## **2. STRATÉGIA ÉS CÉLOK**

Elköteleztük magunkat az alkalmazandó jogszabályi követelményeknek (ideértve az európai uniós jogszabályoknak) megfelelő, valamint a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek belső szabályozóink szerinti etikus működés és az érték tudatos vállalati kultúra kialakítása és folyamatos fejlesztése iránt.

Meggyőződésünk, hogy egy megfelelően kialakított és működtetett belső kontrollrendszer – megfelelő keretet biztosít ehhez. A belső kontrollrendszer működésének integráns része annak biztosítása, hogy az Önkormányzatunknál előforduló esetleges normasértések – így különösen, de nem kizárólagosan – a korrupciós események, csalások, pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával összefüggő cselekmények és mulasztások ne maradjanak rejtve.

Meggyőződésünk, hogy az esetleges normasértések felderítésében és megelőzésében kulcsszerepük van azoknak a személyeknek, munkavállalóknak, szerződéses partnereknek, illetve ügyfeleknek, akik a normasértést, vagy annak közvetlen veszélyét először észlelik, ezért különösen fontosnak tartjuk annak elősegítését, hogy az ezzel összefüggő információk és az esetleges bizonyítékok gyorsan, közvetlenül eljussanak az ügy kivizsgálására kompetenciával és hatáskörrel rendelkező személyhez.

Ennek biztosítása érdekében – összhangban az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi (EU) irányelv, valamint az azt átül-tető, A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: „**Panasztörvény**”) vonatkozó rendelkezéseivel – visszaélés bejelentési (ún. „**whistleblowing**”) rendszert működtet.

A visszaélés bejelentési rendszerben a jelen szabályzat **1.1.3. pontjában meghatározott normasértésekre vonatkozó bejelentés tehető.**

**Az általunk biztosított bejelentési csatorna** (ún. Etikai és Compliance Vonal, lásd részletesen a 4.2 pontot) a bejelentések kezelésére szolgáló bizalmas fórum, amely elősegíti a normasértések (pl. visszaélések, etikai vétségek és jogszabálysértések) felderítését és kezelését, így elősegítve a

bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és az Önkormányzatunk jó hírnevének megőrzését.

A feltételezett normasértéseket potenciálisan bejelentő személyeket ugyanakkor a megtorlástól való félelem eltántoríthatja attól, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak vagy gyanújuknak. Erre tekintettel a visszaélésbejelentési csatornánkat oly módon alakítottuk ki, hogy a bejelentéseket a független és pártatlan kontroll funkció, a belső kontroll koordinátor (a továbbiakban: „**belső kontroll koordinátor**”), vagy – a belső kontroll koordinátor funkció érintettsége esetén – a Belső Ellenőrzés vizsgálja ki.

A bejelentések tartalmát kizárólag a belső kontroll koordinátor, valamint bejelentéseket a kivizsgáláshoz szükséges mértékben a bejelentés kivizsgálásában részt vevő személyek ismerhetik meg. A bejelentéssel érintett személyek pedig csak annyiban ismerhetik meg, amennyiben az nem teszi lehetővé a bejelentő személyének azonosítását. Ezen túlmenően biztosítjuk a teljesen névtelen bejelentések megtételének lehetőségét, valamint intézkedéseket vezetünk be a bejelentők védelme érdekében.

Jelen Szabályzat a fenti célok megvalósítása érdekében bemutatja az általunk működtetett visszaélés bejelentési rendszer működésének alapelveit, folyamatát, a bejelentések kezeléséért felelős személyeket és szervezeteket, továbbá a bejelentők védelmét biztosító garanciákat.

### **3. NORMASÉRTÉS, MINT ELFOGADHATATLAN MAGATARTÁS**

Jelen Szabályzat tárgyi hatályával (1.1.3 pont) egyezően minden olyan cselekmény, mulasztás, vagy egyéb visszaélés elfogadhatatlan magatartásnak minősül, amely:

- valamely alkalmazandó jogszabályba ütközhet vagy feltételezetten ütközik (ide értve az európai uniós normákat is);
- Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek Etikai Kódexében, valamint a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek szabályzataiban foglalt követelményeket és alapvető etikai elvárásokat feltételezetten sérti, illetve a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek belső szabályozóiba ütközhet.

Ilyen elfogadhatatlan magatartásnak tekintjük különösen a hátrányos megkülönböztetést, a korrupciót, a csalást, a pénzmosással összefüggő cselekményeket, valamint a tisztességtelen piaci magatartással és versenykorlátozással összefüggő cselekményeket, melyekkel szemben Önkormányzatunk belső szabályozóinak megfelelően fokozottan fellép.

Az ilyen elfogadhatatlan magatartások sértik vagy sérthetik Önkormányzatunk, valamint a teljes Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek, valamint a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek munkavállalóinak jogos érdekét vagy reputációját, ezért kiemelten fontosnak tartjuk az illegális, tisztességtelen vagy etikátlan magatartásokkal szembeni fellépést.

### **4. BEJELENTÉSEK**

#### **4.1 BEJELENTÉS TÉTELÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK**

A visszaélés-bejelentési rendszerben minden olyan személy bejelentést tehet, aki tudomással rendelkezik lehetséges normasértésről (a továbbiakban: „**bejelentő**”). Így bejelentést tehet különösen:

- a) a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek köztisztviselője/közalkalmazottja/munkavállalója;

- b) az a volt köztisztviselő/közalkalmazott/munkavállaló, akinek a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervekkel fennálló jogviszonya megszűnt;

- c) az a természetes személy, aki velünk jogviszonyt kíván létesíteni és a jogviszony létesítésére irányuló eljárást már megkezdtük;

- d) a velünk szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárásban résztvevő, vagy velünk korábban szerződéses kapcsolatban állt egyéni vállalkozó, egyéni cég;

- e) a velünk szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárásban részt vevő, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve az általunk megbízott személy felügyelete és irányítása alatt álló más személy;

f) az Önkormányzatunknál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes vagy az a személy, akinek gyakornoki / önkéntesi jogviszonya létrehozására irányuló eljárás vagy megkezdődött vagy megszűnt;

#### 4.2 BEJELENTÉS MÓDJA – AZ ETIKAI ÉS COMPLIANCE VONAL

Az Önkormányzatunkat, valamint a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szerveket érintő normasértés, illetve annak gyanúja esetén a belső kontroll koordinátornál tehető bejelentés az alábbi csatornákon, melyeket **összefoglalóan Etikai és Compliance Vonalnak nevezünk**:

- 1) a <https://solymar.hu/panasz/> esetbejelentő rendszeren keresztül;
- 2) az [panasz@solymar.hu](mailto:panasz@solymar.hu) e-mail címen;
- 3) személyesen a belső kontroll felelősnél előre egyeztetett időpontban;
- 4) postai úton a „*a belső kontroll felelős*”-höz címzett levélben.

A Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek Etikai és Compliance Vonalát a Solymár Nagyközség Önkormányzat tartja fenn.

Minden olyan jelzés bejelentésnek minősül, amelyet egy potenciálisan normasértőnek minősülő magatartásról tesznek az annak fogadására illetékes személy felé. A bejelentéshez fűződő elegendő mennyiségű információ és részlet ugyanakkor elengedhetetlen a vizsgálat megkezdéséhez.

Önkormányzatunk munkavállalói kötelesek minden olyan esetben bejelentést tenni a belső kontroll koordinátor részére, amikor elfogadhatatlan magatartást tapasztalnak.

A fenti csatornákon történő bejelentés a belső kontroll koordinátor érkezik meg és a bejelentő személyét (amennyiben nem névtelen bejelentésről van szó), illetve elérhetőségét kizárólag az eljáró belső kontroll koordinátor ismerheti meg. A bejelentés kivizsgálásában részt vevő más szervezeti egységek munkatársai annyiban ismerhetik meg ezen adatokat, amennyiben az a vizsgálatban történő közreműködésükhöz feltétlenül szükséges mértékben szükséges. Amennyiben az Etikai Bizottság eljárására kerül sor, a bejelentő személyes adatait emellett az Etikai Bizottság tagjai ismerhetik meg.

Amennyiben a bejelentés nem a belső kontroll koordinátor területéhez érkezik, a bejelentésre használt csatornától és a bejelentés típusától (névtelen, vagy nem névtelen) függetlenül, haladéktalanul és bizalmasan továbbítani kell a jegyző felé.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a belső kontroll koordinátor álláspontja szerint nem minősül jelen Szabályzat hatálya alá tartozó kivizsgálandó magatartásnak, de annak kivizsgálása valamely hivatali szervezeti egység vagy tagvállalat hatáskörébe tartozik, akkor közvetlenül továbbítja azt a hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vagy intézmény vezetője részére, a bejelentő értesítésével egyidejűleg.

#### 4.3 BEJELENTÉS NYELVE

A 4.1. pontban meghatározott csatornákon magyar nyelven tehető bejelentés.

#### 4.4 NÉVTELEN (ANONIM) BEJELENTÉS LEHETŐSÉGE

Névtelen (anonim) bejelentésre is van lehetőség. Névtelen bejelentés esetén semmilyen módon nem törekszünk a bejelentő azonosítására, ugyanakkor a vizsgálat hatékony lefolytatására tekintettel a szervezet azt preferálja, ha a bejelentő megadja az elérhetőségi adatait, annak érdekében, hogy szükség esetén további információkat, kiegészítést, bizonyítékot tudjunk kérni a bejelentőtől. Az ezáltal létrejött kétoldalú kommunikáció segíti a bejelentés kivizsgálását, a bejelentő számára pedig lehetővé teszi további információ átadását, és az eljárás folyamatának, eredményeinek nyomon követését, valamint, hogy védelmét könnyebben szervezzük meg.

Az elérhetőségi adatok hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatásának, azonban ilyen esetben hiánypótlásra, további információ kérésére és a bejelentő vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatására (ld. 4.7 pont) nincs lehetőség.

#### 4.5 A BEJELENTÉS MEGTÉTELE SORÁN KEZELT INFORMÁCIÓK

Bejelentés csak a legszükségesebb információk megadásával, anonim módon is megtehető, azonban lehetőség szerint a következő információkat várjuk a bejelentés kivizsgálásához:

- 1) a bejelentő neve, munkahelyének címe vagy értesítési címe, telefonszáma vagy e-mail címe – ha van – (névtelen bejelentés esetén értelemszerűen nem kötelező);

- 2) a bejelentő ezen minőségét megalapozó tény, körülmény – amennyiben ilyen jogviszony fennáll, fennállt vagy az annak létrehozásra irányuló lépéseket már megkezdtük (pl. köztisztviselői, közalkalmazotti, munkaviszony, megbízási, vállalkozási, vagy egyéb jogviszony, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdek);
- 3) amennyiben a bejelentő számára ismert, a bejelentéssel érintett személy(ek) neve, beosztása, a bejelentett személy(ek) Önkormányzatunkkal fennálló jogviszonya;
- 4) a feltételezett normasértés leírása és az ügy elbírálásához szükséges valamennyi lényeges információ;
- 5) az üggyel összefüggő – a normasértés elkövetését alátámasztó – bizonyítékok.

A bejelentő csatolhat dokumentumokat, amelyek további támpontot nyújthatnak a vizsgálat során. A megadott adatok minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kerülnek kezelésre. Az adatkezeléssel kapcsolatban a vonatkozó adatkezelési tájékoztató ad iránymutatást.

A bejelentő, valamint a bejelentéssel érintett személyek tekintetében a bejelentéssel összefüggésben érdemi információval rendelkező személyek kérhetik adataik (így nevük, elérhetőségi adataik) zártan kezelését. Ebben az esetben a belső kontroll felelős nem oszthatja meg a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek más munkavállalójával az adatai zártan kezelését kérő személy adatait, azokat csak etikai bizottsági eljárás lefolytatása esetén az Etikai Bizottság tagjai ismerhetik meg.

## 4.6 BEJELENTÉSEK FOGADÁSA

### 4.6.1 Írásban megtett bejelentés

Írásban megtettnek tekintjük a bejelentést, amennyiben azt:

- postai úton a „a belső kontroll felelőshöz címzett levélben küldik;
- az [panasz@biatorbagy.hu](mailto:panasz@biatorbagy.hu) e-mail címre küldik;
- vagy az online elérhető csatornán keresztül nyújtják be (<https://solymar.hu/panasz/>).

Amennyiben a bejelentő megadta az elérhetőségét, a belső kontroll koordinátor a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a kézhezvétel tényét visszaigazolja a bejelentő felé. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére a belső kontroll koordinátor általános tájékoztatást nyújt a bejelentés kivizsgálására vonatkozó eljárásról, valamint az adatkezelési szabályokról.

Emellett a visszaélés-bejelentési rendszerünkről, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról, valamint a Panasz-törvény szerint elérhető rendszerekre és eljárásokra vonatkozó világos és könnyen hozzáférhető információt teszünk elérhetővé:

- munkavállalóink számára a közös meghajtón elérhető szabályozókban;
- a belső kontrollrendszer és antikorrupciós képzések keretében.

### 4.6.2 Szóban megtett bejelentés

A bejelentésre sor kerülhet szóban is. Szóbelinek tekintjük a Belső kontroll felelősnél személyesen megtett bejelentéseket. A szóbeli bejelentésről a Belső kontroll felelős jegyzőkönyvet készít.

Szóbeli bejelentés esetén a Belső kontroll felelős a bejelentés megtételét megelőzően:

- felhívja a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire,
- a bejelentés kivizsgálására irányadó szabályokra, és
- arra, hogy a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli, amennyiben a bejelentő az azonosításához szükséges adatokat megadja,
- információt nyújt az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről.

A belső kontroll felelős a személyes bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.

A szóban megtett bejelentésről belső kontroll felelős tartós és visszakereshető formában jegyzőkönyvet készít, amelyet írásba foglal és a bejelentő számára, annak ellenőrzésére, helyesbítésére átad, egyben biztosítja annak aláírással történő elfogadás lehetőségét.

A belső kontroll felelős a bejelentés megtételét vagy annak kézhez vételét követően megvizsgálja a bejelentést annak eldöntése érdekében, hogy a bejelentés valóban e Szabályzat hatálya alá tartozik, valamint nem áll-e fenn összeférhetetlenség a belső kontroll felelős vonatkozásában.

## 4.7 A BEJELENTÉS VIZSGÁLATA

### 4.8 KAPCSOLATTARTÁS, HIÁNYPÓTLÁS

A névtelen bejelentések kivételével, a belső kontroll felelős a bejelentés kivizsgálása során kapcsolatot tart a bejelentővel. Kapcsolattartás keretében a bejelentést a belső kontroll felelős a bejelentőnek a hiányosságok megjelölésével hiánypótlás céljából, rövid – legfeljebb 5 munkanapos – határidő tűzésével visszaküldi.

Ennek keretében a belső kontroll felelős kérheti a bejelentés kiegészítését, pontosítását, a tényállás tisztázását, valamint további információk rendelkezésre bocsátását.

Amennyiben a bejelentő a belső kontroll felelős által kért információkat nem bocsátja rendelkezésre vagy arról nyilatkozik, hogy nem rendelkezik további információval, és a bejelentés kivizsgálását a belső kontroll felelős nem mellőzi, akkor a belső kontroll felelős rendelkezésre bocsátott információk alapján folytatja le a vizsgálatot.

A belső kontroll felelős a bejelentés kivizsgálása során az egyes megtett vagy tervezett intézkedésekről, valamint a bejelentés kivizsgálásának eredményéről tájékoztatja a bejelentőt.

### 4.9 BEJELENTÉSEK KIVIZGÁLÁSÁNAK MELLŐZÉSE

A belső kontroll felelős a bejelentés kivizsgálását mellőzheti, amennyiben:

- a) a bejelentő a bejelentést ismételt, azonos tartalommal nyújtotta be;
- b) közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés mellőzése esetén a belső kontroll felelős a mellőzésről és annak indokáról írásban (ideértve az e-mailt is) tájékoztatja a bejelentőt, amennyiben a bejelentést nem névtelenül tették.

## 5. A BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI

### 5.1 BEJELENTŐK VÉDELME

A bejelentők védelme kiemelten fontos számunkra, ezért biztosítjuk, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés, megtorlás vagy másfajta tisztességtelen bánásmód (együttesen: „**hátrányos intézkedés**”) ne érje.

Ennek megfelelően tilos minden olyan, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre egy bejelentés megtétele miatt kerül sor, ideértve a 4.1 pontban meghatározott jogviszonnal rendelkező személyek védelmét, valamint azon személyek védelmét, akiknek a 4.1 pontban meghatározott jogviszonya megszűnt vagy pedig a jogviszony létesítése már megkezdődött.

Hátrányos intézkedésnek minősül a megtorlás bármilyen és valamennyi formája, különösen:

1. a megbízási, vállalkozási, bérleti jogviszony megszüntetése;
2. károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének, különösen a közösségi médiában történő megsértését, vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
3. áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása;
4. engedély visszavonása;
5. munkavállalók esetén továbbá ilyennek minősülhet:
  - a. diszkrimináció, felfüggesztés, leépítés, csoportos létszámcsökkentés, felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
  - b. munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása;
  - c. képzés megtagadása;
  - d. negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
  - e. bármely fegyelmi, illetve egyéb hátrányos munkajogi intézkedés, megrovás vagy egyéb szankció alkalmazása, beleértve a fizetésből való levonást is;
  - f. kényszerítés, megfélemlítés, zaklatás vagy kiközösítés;
  - g. hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;

- h. határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejű munkaszerződéssé való átalakításának elmulasztása, amennyiben a munkavállaló jogszerű elvárása az volt, hogy határozatlan idejű munkaviszonyt ajánlanak fel neki;
- i. egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;
- j. károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének, különösen a közösségi médiában történő megsértését, vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
- k. egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása.

A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen vagy ézszerű meggyőződés alapján tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul (kivéve, ha a bejelentésben foglalt magatartás elkövetésében ő is részt vett).

Abban az esetben is jogellenesnek minősül a hátrányos intézkedés, amennyiben azt a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel munkaviszonyban, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy a bejelentővel más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére alkalmazzák, amire a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor.

Amennyiben a jóhiszemű bejelentőt bizonyíthatóan hátrány éri, az a hátrány okozásáért felelős személlyel szembeni munkajogi következményekkel jár. A bizonyított joghátrányért a bejelentővel szemben, a neki hátrányt okozó Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervekhez tartozó tagvállalat felelős, ide értve a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek-t is.

A védelem a bejelentőt akkor is megilleti, ha a Panasztörvény 1. és 2. mellékletében felsorolt valamely uniós vagy azt átültető nemzeti jogszabály szerint valamely törvény által védett titkot a jogszerű bejelentés megtétele érdekében felfed és az szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

## 5.2 BIZALMAS INFORMÁCIÓKEZELÉS

Önkormányzatunk a személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (a továbbiakban: „**GDPR**”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „**Infotv.**”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

A Belső kontroll felelős biztosítja, hogy a bejelentést nem névtelenül bejelentő személyt a bejelentés kivizsgálóin kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentő és a bejelentéssel érintett valamennyi személy személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

A Belső kontroll felelős – az Etikai Bizottságon kívül – a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek más szervezeti egységével vagy munkatársával a bejelentés tartalmát és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

A Belső kontroll felelős a jelen Szabályzat szerinti visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő(k), a bejelentésben érintett személy(ek), valamint a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy(ek) adatait a vizsgálat vagy a vizsgálat eredményeképpen javasolt intézkedések meghozatala, az Etikai Bizottság eljárásának kezdeményezése, eljárásának lefolytatása, valamint az Etikai Bizottság döntésének meghozatala céljából kezeli.

A bejelentő, valamint a bejelentéssel érintett személyek személyes adatai csak az ő hozzájárulásukkal hozhatók nyilvánosságra, a személyes adatok pedig csak valamely eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervnek adhatóak át vagy kell azokat átadni. E szabályok megsértésével történt nyilvánosságra hozatal a jelen Szabályzat megszegésének minősül, továbbá munkajogi következményekkel járhat, illetve hatósági szankciókhoz vezethet.

Ha a bejelentés egy természetes személyre vonatkozik, és ez a bejelentéssel érintett természetes személy a GDPR által számára biztosított hozzáféréshez való joga keretében érintetti kérelmet terjeszt elő, akkor e kérelem teljesítése során a bejelentő személyes adatai számára nem tehetőek megismerhetővé.

### 5.3 JÓHISZEMŰSÉG KÖVETELMÉNYE

A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni a bejelentő személy tudomása szerinti körülményeket illetően. Bebizonyosodó rosszhiszemű bejelentés, szándékos megtévesztés, valótlan információ közlése jogi következményeket von maga után.

Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentést rosszhiszeműen, valótlan adat vagy információ közlésével teszik meg, és ezzel

- a) bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, akkor a bejelentő személyes adatait a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek átadja az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére,
- b) amennyiben a bűncselekmény magánindítványra büntetendő bűncselekménynek minősül, akkor abban az esetben a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek a bejelentő hozzájárulásával adhatja át az adatokat az eljárás lefolytatására jogosult szerv részére,
- c) amennyiben alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek a kérelmére át kell adni.

### 5.4 TISZTESSÉGES ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA

Biztosítjuk a tisztességes, független és professzionális eljárást. Az eljárás minden esetben a bejelentő és a bejelentéssel érintett személy(ek) pozíciójától, kilététől függetlenül, a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervek Etikai Kódexének szellemiségével, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban kerül lefolytatásra.

### 5.5 A BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK EGYSÉGES RENDJE

A bejelentést – függetlenül a bejelentés megtételére használt csatornától és attól, hogy szóban vagy írásban, névtelenül, vagy nem névtelenül, illetve a bejelentő elérhetőségének megadásával, vagy anélkül tették – minden esetben objektíven, teljeskörűen, valamennyi rendelkezésre álló adat figyelembevételével, a fentiekben részletezett alapelveknek megfelelően kell kivizsgálni.

## 6. VIZSGÁLAT

### 6.1 KIVIZSGÁLÁS MELLŐZÉSE

A korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés kivizsgálása mellőzésre kerülhet. Mellőzheti továbbá a belső kontroll felelős a kivizsgálást, amennyiben az közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem áll arányban.

### 6.2 BEJELENTÉS VIZSGÁLATÁNAK MELLŐZÉSE

Abban az esetben, amennyiben a belső kontroll felelős megítélése szerint a bejelentésben ismertetett tényállás nem minősül normasértésnek, az eljárást megszünteti és szükség esetén a bejelentésben foglaltak természete alapján egyéb eljárás megindítását kezdeményezheti. Ebben az esetben a belső kontroll felelős tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy egyéb eljárás megindítására kerül sor és hogy a bejelentéssel érintett személyes adatokat a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között nem kezeli tovább, azokat törli.

A Belső kontroll felelős az eljárás megszüntetéséről és a további intézkedések megtételéről/további eljárások megindításáról tájékoztatja a bejelentőt, az Etikai Bizottságot, (szükség esetén a Belső Ellenőrzést), illetve kontrollfolyamat lefolytatására jogosult személyt, szervezeti egységet.

A belső kontroll felelős a visszaélés bejelentési eljárásnak a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó ügy hiányában történő megszüntetéséről, az eljárás megszüntetésétől számított 15 napon belül köteles az Etikai Bizottságot tájékoztatni. A tájékoztatás alapján az Etikai Bizottság jogosult a belső kontroll felelős döntését figyelmen kívül hagyni és a belső kontroll felelőst a vizsgálat lefolytatására utasítani.

### 6.3 A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

A Belső kontroll felelős az eljárási szabályzat egy példányának megküldésével egyidejűleg az alábbiakról köteles a bejelentésben érintett személy(ek)e)t tájékoztatni:

- 1) a bejelentésről;
- 2) a személyes adatainak védelmével kapcsolatban őket megillető jogokról;
- 3) a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokról;
- 4) azon jogokról, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontjukat akár jogi képviselőjük útján is kifejt-hetik, és azt bizonyítékokkal alátámaszthatják.

Biztosítani kell a tisztességes és elfogulatlan eljárást, ami azt jelenti, hogy a vizsgálatban érintett személyek számára meg kell adni észrevételeik megtételének lehetőségét a terükre szóló állításokra és bizonyítékokra vonatkozóan. Ezeket elérhetővé kell tenni számukra, a vizsgálat lefolytatása sikerének veszélyeztetése nélkül.

A bejelentésben érintett személyeket tájékoztatni kell arról, hogy jogi képviselőt vehetnek igénybe és álláspontjukat bizonyítékokkal támaszthatják alá.

A tényállás feltárása során különösen az alábbi vizsgálati eszközök vehetők igénybe:

- a bejelentésben érintett személyekkel lefolytatott személyes vagy telefon, vagy videokonferencia útján lebonyolított interjú (meghallgatás);
- az ügygel összefüggő, rendelkezésre álló dokumentumok, egyéb adatok bekérése; vagy
- az ügy szempontjából fontos helyszínek megtekintése.

A bejelentésben érintett személyek kötelesek az eljáró Belső kontroll felelőssel együttműködni, az általa igényelt dokumentumokat rendelkezésre bocsátani és az ügy megítélése szempontjából lényeges, általuk ismert körülményekről nyilatkozni.

Senki nem kötelezhető azonban olyan nyilatkozat megtételére vagy olyan dokumentum rendelkezésre bocsátására, amellyel magát vagy hozzátartozóját szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével vádolná. A belső kontroll felelős a bejelentésben érintett személyeket ezen jogokról előzetesen köteles tájékoztatni.

A bejelentés vizsgálatába speciális szakértő (pl. külső tanácsadó) bevonható a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartása mellett. Külső szakértő csak abban az esetben vonható be, amennyiben a külső szakértő nem áll megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban, valamint a vonatkozó, megbízási szerződés megkötését megelőző 5 évben nem állt ilyen jogviszonyban a Solymár Nagyközség Önkormányzat és kapcsolódó költségvetési szervekkel vagy annak tagjával.

A tájékoztatásra csak akkor kerülhet sor később, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

### 6.4 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Ha a bejelentés Belső kontroll felelőst is érint, akkor a bejelentő az ügy elfogulatlan megítélése céljából bejelentheti az ügyet a Belső Ellenőrzés felé. Amennyiben az összeférhetetlenséget a Belső kontroll felelős észleli, a jegyzőt tájékoztatja, aki az ügyet átadja a Belső Ellenőrzés részére.

Ha a bejelentés nem érint belső kontroll felelőst, akkor a belső kontroll felelős saját hatáskörben dönt a belső vizsgálat lefolytatásának szükségességéről. Ennek érdekében, hogy a bejelentések esetleges

elmulasztását megelőzze, a munkáltató egyértelműen felhívja munkavállalóinak figyelmét arra, hogy a tényleges vagy potenciális összeférhetlenséget kötelesek jelenteni.

Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a bejelentő, a bejelentéssel érintett bármely személy, és olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

## 6.5 A VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA

A bejelentés vizsgálatát a belső kontroll felelős, a belső kontroll felelős érintettsége esetén a Belső Ellenőrzés (a továbbiakban: vizsgálat vezetője) végzi. Ha a vizsgálat vezetője a Belső Ellenőrzés, a jelen fejezet alapján a belső kontroll felelőst, illetve az eljáró belső kontroll felelőst megillető jogok és a terhelő kötelezettségek vonatkozásában a Belső Ellenőrzés értendő.

Amennyiben azt az eset jellege indokolja, a vizsgálat vezetője más szakterületet is bevonhat a vizsgálatba.

### **Meghallgatás**

A bejelentésben érintett személyeket az eljáró belső kontroll felelős az alábbi rendelkezések betartása mellett személyesen, telefonon, vagy videokonferencián keresztül is meghallgathatja.

- A meghallgatáson a meghallgatott, bejelentésben érintett személy(ek)en kívül, a bejelentésben érintett személy kérésére, mint segítő személyek jelen lehetnek a meghallgatott személy által megjelölt személyek, így különösen az érintett jogi képviselőt ellátó személy.
- A bejelentésben érintett személy meghallgatásán, rajta kívül kérésére jelen lehet a munkáltatói jogkört gyakorló vezetője.
- A segítő a meghallgatott helyett nem nyilatkozhat, a segítő a meghallgatást vezetőt követően a meghallgatotthoz kérdést intézhet.
- Meghallgatáson minden résztvevőt (tanú, szakértő) tájékoztatni kell személyes adatainak (neve, pozíciója, az ügygel kapcsolatban elmondottak alapján rá vonatkozó következtetés) védelmét szolgáló jogairól. A meghallgatott személyes adatait zártan kell kezelni, kivéve, ha annak nyilvánosságra hozatalához a meghallgatott kifejezetten hozzájárult.
- A meghallgatásról feljegyzés készül, melyet a meghallgatott megtekinthet, arról másolatot kérhet vagy készíthet. A meghallgatott továbbá jogosult a részére megküldött feljegyzés kijavítását, kiegészítését kezdeményezni. A meghallgatásáról a bejelentett kérésére jegyzőkönyvet kell felvenni.
- A meghallgatott kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján, a meghallgatásról hangfelvétel is készülhet. A meghallgatott személyt tájékoztatni kell arról, hogy a felvétel közben, közvetlenül a kifogásolt rész elhangzását követően a visszahallgatás, kiigazítás vagy kiegészítés iránti igényét jelezheti. Ebben az esetben azonban a hangfelvétel egészének visszahallgatása nem kérhető.
- A telefonon vagy videokonferencia útján lebonyolított interjúra a személyes meghallgatás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

### **Dokumentumok, egyéb adatok bekérése**

A bejelentésben érintett személy a megkereséstől számított 5 napon belül köteles a Belső kontroll felelős által igényelt dokumentumokat, információkat a Belső kontroll felelős rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, amennyiben a megkeresett személy nem vagy nem teljes egészében bocsátotta a Belső kontroll felelős rendelkezésére a szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat, a Belső kontroll felelős a megkeresett személyt hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén a Belső kontroll felelős a rendelkezésre álló információk alapján folytatja le az eljárást.

### **A visszaélés-bejelentési eljárás megszüntetése**

A Belső kontroll felelős a visszaélés-bejelentési eljárást megszünteti, ha

- bizonyítottság hiányában nem állapítható meg normasértés, valamint további bizonyítási eljárás lefolytatásától sem várható eredmény;
- nyilvánvaló, hogy a vizsgált magatartás nem minősül jelen Szabályzat szerint normasértésnek;

- nyilvánvaló, hogy a bejelentés rosszhiszemű; vagy
- a vizsgált magatartást hatóság vagy bíróság már jogerősen elbírálta, vagy abban az Etikai Bizottság már korábban állást foglalt.

A Belső kontroll felelős a visszaélés-bejelentési eljárás megszüntetéséről, az eljárás megszüntetésétől számított 15 napon belül köteles az Etikai Bizottságnak írásban beszámolni. A beszámoló alapján az Etikai Bizottság jogosult a Belső kontroll felelős döntését figyelmen kívül hagyni és a Belső kontroll felelőst a bejelentés és annak mellékleteinek Etikai Bizottság részére történő megküldésére kötelezni. A Belső kontroll felelős a bejelentőt és a bejelentésben érintett személyeket köteles a visszaélés-bejelentési eljárás megszüntetéséről írásban tájékoztatni.

### ***Az ügy saját hatáskörben való eldöntése***

Csekély jelentőségű vagy egyszerű megítélésű esetekben a Belső kontroll felelős saját hatáskörben dönt az ügyről.

A Belső kontroll felelős – az jegyző jóváhagyása alapján – az alábbi döntések valamelyikének meghozatalára jogosult:

- a) annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás, vagy mulasztás normasértésnek minősül vagy;
- b) az eljárás tárgyává tett magatartás vagy mulasztás nem minősül normasértésnek. A Belső kontroll felelős ezekről az ügyekről és azok eredményéről 15 napon belül köteles az Etikai Bizottságnak írásban beszámolni. A beszámoló alapján az Etikai Bizottság jogosult a Belső kontroll felelős döntését figyelmen kívül hagyni, a Belső kontroll felelős a bejelentés és annak mellékleteinek Etikai Bizottság részére történő megküldésére kötelezni és az ügy érdemében saját hatáskörben dönteni.

Amennyiben a Belső kontroll felelős – az jegyző egyetértésével – saját hatáskörben megállapítja, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás, vagy mulasztás normasértésnek minősül, alábbi szankciók alkalmazhatóak:

1) Köztisztviselő/Közalkalmazott/Munkavállalók esetén:

- a) szóbeli figyelmeztetés kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,
- b) írásbeli figyelmeztetés kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,
- c) fegyelmi eljárás kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,
- d) a munkaviszony megszüntetésének kezdeményezése a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

2) Egyéb szerződéses jogviszony esetén a szerződés módosításának, vagy megszüntetésének kezdeményezése a szerződés gazdánál.

Abban az esetben, amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján bírósági, hatósági eljárás kezdeményezése indokolt, a Belső kontroll felelős haladéktalanul köteles tájékoztatni ezen eljárások megindítására jogosult személyt, illetve szervezeti egységet a szükséges eljárások megindítása iránt.

Ha büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a feljelentést az Önkormányzat által megbízott ügyvéd/jogi szakértőjével egyeztetve kell megtenni.

Abban az esetben, amennyiben a belső kontroll felelős megítélése szerint a visszaélés-bejelentési eljárás eredménye alapján a bejelentett munkavállaló (írásbeli vagy szóbeli) figyelmeztetésének, fegyelmi eljárás lefolytatásának vagy a munkaviszony megszüntetésének lenne helye, a Belső kontroll felelős jogosult ezen intézkedések foganatosítására irányuló belső eljárásokat az arra jogosult személyeknél, szervezeti egységeknél kezdeményezni.

A Belső kontroll felelős a bejelentőt és a bejelentésben érintett személyeket köteles az ügyben hozott döntésről és az az alapján kezdeményezett további intézkedésekről, eljárásokról írásban tájékoztatni.

### ***Az Etikai Bizottság döntésének kezdeményezése***

Abban az esetben, amennyiben a Belső kontroll felelős a fentebb rögzítettek alapján saját hatáskörében nem dönt az ügyről, a Belső kontroll felelős az Etikai Bizottság elnökénél az Etikai Bizottság ülésének az összehívását vagy ülés tartása nélküli állásfoglalás meghozatalát kezdeményezi. Ezzel egyidejűleg





