

# TÁJÉKOZTATÓ

## A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL

### **Preambulum**

A 4IT Informatikai Kft. a bejelentéseket fontos visszajelzésnek tekinti a saját szervezete és folyamatainak javítása, kockázatainak csökkentése érdekében. A 4IT Informatikai Kft. elkötelezett a minőség, az etikus üzleti magatartás és a feddhetetlenség iránt, amely minden tevékenységének az alapját képezi. Ezért fontos a működéssel kapcsolatos kockázatok megismerése és a jóhiszemű bejelentők védelme és támogatása. A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: Pkbtv., vagy Panasztörvény) a 4IT Informatikai Kft. támogatja a bejelentések megtételét és védi a bejelentőt. Senkit nem érhet hátrány jóhiszemű bejelentése miatt.

### **A visszaélés-bejelentési rendszer**

A 4IT Informatikai Kft. visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelynek célja, hogy bejelentő által tapasztalt, a 4IT Informatikai Kft. működését érintő kockázatra (értve ez alatt a jogszabálysértést is) vagy hiányosságra vonatkozó adat és információ eljusson a döntéshozókhöz, és szükség esetén intézkedni lehessen a kockázatot kezelő eljárás elindítása iránt.

### **Ki lehet bejelentő?**

A bejelentő lehet, aki tudomással rendelkezik valamilyen, a 4IT Informatikai Kft.-t érintő jogszabálysértésről, feltételezett jogszabálysértésről vagy valamilyen szabályzatunkban foglalt követelmény megsértéséről, tekintet nélkül arra, hogy jogviszonyban áll-e vagy állt-e a 4IT Informatikai Kft.-vel. Jogosult bejelentést tenni például az, akinek a 4IT Kft.-vel valamilyen jogviszonya áll fenn, de az is, akinek a jogviszonya már megszűnt vagy a jogviszony létesítése folyamatban van. Bejelentő lehet továbbá az egyéni cég, vagy egyéni vállalkozó. Továbbá a 4IT Informatikai Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló, vagy állt, vagy a 4IT Informatikai Kft.-vel a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást már megkezdő vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.

### **Mit lehet bejelenteni?**

Minden jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt

### **A bejelentés megtétele**

A bejelentés megtételére elsősorban a [bejelentes@4it.hu](mailto:bejelentes@4it.hu) e-mail címet ajánljuk, de ennek lehetőségét a Pápa Enikő HR generalista részére címzett levélben vagy személyesen is biztosítjuk. A szóbeli bejelentést a HR generalista írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A személyes bejelentők számára biztosítjuk adataik elkülönített, zárt borítékban történő kezelését.

### **Név nélküli bejelentés**

A név nélkül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentést is kivizsgáljuk, ha tartalma alapján valószínűsíthető, hogy a 4IT Informatikai Kft. működésére releváns kockázatot tár fel, ugyanakkor a visszajelzés biztosítása érdekében javasoljuk a bejelentőknek az elérhetőségük megadását.

Anonim bejelentésnél a bejelentőnek figyelembe kell vennie azonban, hogy a kapcsolattartási adat megadása hiányában,

- amennyiben a bejelentésben megadott információ nem elegendő vagy megfelelő a bejelentés kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra,
- a bejelentő részére az eljárással kapcsolatban a 4IT Informatikai Kft. tájékoztatást nem tud küldeni,
- a Panasztörvény alapján az anonim bejelentés kivizsgálása mellőzhető.

A bejelentés fogadását, feldolgozását, illetve vizsgálatát erre a célra kijelölt, speciálisan felkészített, pártatlan munkatársaink látják el.

### **A bejelentés tartalma**

A bejelentés gyors és hatékony kivizsgálásának biztosítása érdekében ajánlott a lehető legrészletesebb leírást adni a bejelentés tárgyáról, különösen:

- a bejelentésre okot adó esemény háttéréről, körülményeiről, előzményeiről és a gyanú okáról,
- a bejelentésre okot adó eseményben érintett személyekről, az esemény dátumáról, helyszínéről.

Továbbá ajánlott a bejelentéshez csatolni minden olyan dokumentumot, amely igazolhatja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó gyanút.

### **Eljárásrend: A bejelentés kivizsgálása, eredménye és következménye**

A bejelentést 4IT Informatikai Kft. fogadja és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja. A

belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételét követő legkésőbb 7 napon belül a bejelentő -az anonim bejelentés ide nem értve - visszaigazolást kap a bejelentés megtételéről ugyanazon csatornán keresztül, amelyen a bejelentés benyújtására sor került.

A vélelmezhető hatások alapján a bejelentéseket kockázati csoportba sorolják (kis, közepes vagy nagy). Amennyiben a bejelentés kivizsgálásához kevés információ áll rendelkezésre, a bejelentővel a 4IT Informatikai Kft. felveszi a kapcsolatot a rendelkezésre álló elérhetőségein. A bejelentést a 4IT Informatikai Kft. legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A 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 hónapot.

A vizsgálat lezárását követően annak eredményéről a 4IT Informatikai Kft. jelentést készít, amely a 4IT Informatikai Kft. illetékes vezetője számára döntési javaslatot tartalmaz a további intézkedésekre vonatkozóan. A vezető a jelentés alapján dönt a további intézkedésekről és erről tájékoztatja a HR generalistát, aki – az anonim bejelentést ide nem értve - értesíti a bejelentőt.

### **A visszaélést bejelentők védelme**

A vizsgálat során a 4IT Informatikai Kft. köteles biztosítani, hogy a bejelentőt ne érje semmiféle hátrányos jogkövetkezmény a bejelentés okán.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet a 4IT Informatikai Kft.-vel kapcsolatos jogvisztonnyal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül. Továbbá minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül.

A hátrányos intézkedés lehet különösen a bejelentőnek való felmondás, hátrányos megkülönböztetés, vagy bármely munkajogi szankció. További részleteket a Panasztörvény 41. § tartalmaz. A hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja – vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához. A bejelentő a fentiekre valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

A bejelentővédelem megilleti azt a bejelentőt is, aki anonim jogszerű bejelentést tesz, és későbbi azonosítását követően vele szemben a Panasztörvény 41. § (1) bekezdése szerinti hátrányos intézkedést tesznek vagy a 42. § alkalmazására kerül sor.

A bejelentőre vonatkozó védelemben részesül az is, aki

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

**Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy nem tehet nyilvánvalóan valótlan vagy rosszhiszemű bejelentést!**

### **A nem jóhiszeműen tett bejelentések következménye**

A nem jóhiszemű bejelentő figyelmét felhívjuk cselekményének következményeire. Vele szemben csak a legszükségesebb esetben alkalmazunk szankciót, amely a cselekmény súlyához illeszkedő és a bejelentés körülményeit is figyelembe vevő munkajogi vagy szerződéses szankció lehet. Az esetleges szankcióra vonatkozóan a 4IT Informatikai Kft. javaslatot tehet.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a bejelentő a bejelentését az Panasztörvényben meghatározott visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, az e törvényben meghatározott szabályok szerint tette meg,
- a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
- a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

### **Adatkezelés**

A 4IT Informatikai Kft. számára kiemelt fontosságú a bejelentők és a bejelentéssel érintett személyek személyes adatainak védelme.

A bejelentés kivizsgálása során a 4IT Informatikai Kft. a bejelentőnek és annak a személynek a személyes adatait kezeli, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a 4IT Informatikai Kft. kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli, és azokat kizárólag a bejelentés kivizsgálásában részt venni jogosult személyek részére továbbítja. A 4IT Informatikai Kft. biztosítja, hogy 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 vizsgálat lezárását követő 30 napon belül – amennyiben további eljárás a vizsgálat alapján nem indult – a 4IT Informatikai Kft. az adatokat anonimizálja.

Adatkezeléshez kapcsolódó jogai feltételezett megsértése esetén az érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391- 1400, [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu)) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhely szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: <http://birosag.hu/torvenyszekek>)

Az adatkezelés részletes szabályairól, így különösen annak céljáról, jogalapjáról, a hozzáférésre jogosultakról, az adatok kezelésének időtartamáról, az érintetti jogokról a 4IT Informatikai Kft. Adatkezelési tájékoztatójából informálódhat, itt: [www.4it.hu](http://www.4it.hu)

### **Záradék**

Jelen tájékoztató a Pkbtv. 25. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése céljából készült és nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretét. Kérjük, hogy bejelentésének megtétele előtt tájékozódjon a részletes szabályokról. A jogszabályok ingyenesen elérhetőek Nemzeti Jogszabálytárban (<https://njt.hu/>).