

1. számú függelék - Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett belső visszaélés-bejelentés rendszerről

1. A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a Társaság valamennyi foglalkoztatottja,
- a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég,
- a Társaság tulajdonosai, felügyelőbizottságának tagjai,
- a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- a Társaságnál, mint foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes.

Ideértve minden olyan személyt is, akivel a fentiekre irányuló jogviszony, szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, illetve ezen jogviszony vagy szerződéses kapcsolat megszűnt.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a Társaság részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi (pl.: munkaviszony, megbízás).

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a Társaság számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

A Társaságnál a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért a Compliance szervezeti egység, mint erre a célra kijelölt, pártatlan, ügyvezetői közvetlen irányítás alatt álló szervezeti egység felelős.

A Compliance szervezet a Társaság honlapján világos információt nyújt a Társaság által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan.

3. Visszaélés-bejelentés tárgya, megtételének módja

3.1. A bejelentés tárgya

A belső visszaélés-bejelentési rendszeren olyan bejelentések tehetők meg, amelyek az 1. pontban és a Panasztörvény 20. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyektől (a továbbiakban: bejelentő) érkeznek és a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra vonatkoznak, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt tartalmaznak.

Nem tekintendő visszaélés bejelentésnek a fenti feltételeknek nem megfelelő ügyfél panasz, a tájékoztatás kérés.

3.2. A bejelentés megtételének módja

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

14/2023. számú a belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzat - 1. kiadás

Írásbeli bejelentés

Az írásbeli bejelentés megtehető

- postai úton a Társaság postacímére küldött levélben,
- e-mailen a compliance@mezofoldviz.hu e-mail címen.

Az levélborítékon fel kell tüntetni az „SK Compliance szervezeti egység” jelzést is a címzésben, illetve az e-mail tárgyában meg kell jelennie, hogy „visszaélés-bejelentés”.

Az írásban megtett bejelentés esetén a levelet kizárólag a Compliance szervezet kijelölt munkatársa nyithatja fel. A visszaélés-bejelentésre megadott e-mail címhez kizárólag a Compliance szervezet munkatársai férhetnek hozzá.

A bejelentő a bejelentésének megtételekor kérheti, hogy személyes adatait (nevét és a beazonosításához szükséges adatokat) ne hozzák nyilvánosságra.

A bejelentés névtelenül (anonim módon), is megtehető, de névtelen bejelentés esetén a bejelentés vizsgálata mellőzhető. Névtelen bejelentés esetén a Társaság az eset összes körülményeit mérlegelve dönthet úgy, hogy a vizsgálatot mégis elrendeli.

Az írásbeli bejelentés előterjesztésének elősegítésére a jelen tájékoztató szerinti „Bejelentés formanyomtatvány” minta is használható. A minta használata nem kötelező, de a használata elősegíti a kivizsgálás eredményességét.

Szóbeli bejelentés

A belső visszaélés-bejelentés személyesen a Társaság 7030 Paks, Kölesdi út 46. szám alatti 101. sz. irodájában tehető meg.

A szóbeli bejelentést a Compliance szervezet munkatársa - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - teljes és pontos jegyzőkönyvbe foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - annak másodpéldányát a bejelentő számára átadja.

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 Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

3.3. A bejelentés tartalma

A bejelentés megtehető anonim módon, illetve a bejelentő nevének és elérhetőségének megadásával is, jogi személy bejelentő esetén a bejelentő a nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. Amennyiben a bejelentő a bejelentés során nevét és elérhetőségét nem adja meg, tudomásul veszi, hogy bejelentésének vizsgálata mellőzésre kerülhet.

A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

A belső visszaélések bejelentésére kizárólagosan az 1. pontban és a Panasztörvény 20. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak, így a bejelentésben a bejelentőnek szükséges előadnia a bejelentésre való személyes jogosultságának az alapját.

A bejelentésben annak kivizsgálása és a szükséges intézkedés érdekében a bejelentőnek kellő részletességgel kell előadnia az általa tapasztalt és a bejelentése alapjául szolgáló visszaélés, vagy sérelem körülményeit, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült

14/2023. számú a belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzat - 1. kiadás
valamennyi lényeges információt, továbbá a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét.

Jellemzően az alábbi információkat:

- a) mely szervezeti egységet, kit érint a visszaélés,
- b) miben nyilvánult meg a visszaélés.
- c) amennyiben ismert, az visszaélés elkövetőjének beazonosíthatóságához szükséges adatokat
- d) mikor történt a visszaélés,
- e) jelenleg is folyamatban van-e a visszaélés,

Abban az esetben, ha a bejelentőnek a visszaéléssel kapcsolatban bármilyen dokumentum, vagy más, a bejelentését alátámasztó bizonyíték rendelkezésére áll, a kivizsgálás eredményessége érdekében javasolt ezt is csatolnia.

Amennyiben a bejelentésnek voltak előzményei (pl. a bejelentő a visszaélést már korábban is jelezte), szükséges erről is nyilatkozni a bejelentés során.

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi, továbbá azokról a körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

4. Bejelentés vizsgálata

4.1. A bejelentés kivizsgálásának mellőzése

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem az 1. pont 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.

4.2. Visszajelzés a bejelentőnek

A Társaság az írásbeli bejelentés kézhezvételéről 7. napon belül visszaigazolást küld a bejelentő részére, melynek keretében általános tájékoztatást nyújt az ügyvel kapcsolatos eljárási és adatkezelési szabályokról, illetve a kivizsgálás mellőzése esetén annak indokáról.

4.3. A vizsgálatra vonatkozó alapelvek

A Társaság az eljárást minden esetben, a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, a belső szabályzatának rendelkezéseivel összhangban folytatja le.

A Társaság a tisztességes, független és professzionális eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintettek korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság vételeme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

A Társaság a visszaélés megállapítása esetén gondoskodik, hogy az mielőbb és hatékonyan orvoslásra kerüljön.

14/2023. számú a belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzat - 1. kiadás

A közérdek és a nyomós magánérdek sérelme és a bejelentésben érintett személy jogai és a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozások arányban kell álljanak.

4.4. A bejelentés kivizsgálása

Amennyiben a kivizsgálás mellőzésére nem kerül sor, a Compliance szervezet kijelölt munkatársa (a továbbiakban: kijelölt személy) a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja. A vizsgálat különösen indokolt esetben legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható, melynek tényéről és indokáról a bejelentőt tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 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 során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, az abban foglalt cselekmény, illetve mulasztás jogellenességének fennálltát.

A bejelentés kivizsgálása során elsősorban a bejelentő által előadottakat és az általa rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat kell értékelni. Szükség esetén a kijelölt személy meghallgathatja a bejelentéssel érintett személyt, illetve tanúkat. A bejelentéssel érintett személy és a tanúk nyilatkozata önkéntes, az semmilyen eszközzel, illetve joghátrány kilátásba helyezésével nem kényszeríthető ki.

4.5. A vizsgálat lezárása

A bejelentés kivizsgálását követően, amennyiben a bejelentésben foglalt visszaélések megvalósultak, a Társaság meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak azok orvoslására, továbbá az esetleges személyi felelősségre vonásokat megteszi.

Amennyiben a rendelkezésére álló vizsgálati eszközök alapján a tényállás nem deríthető fel, erről a Társaság a bejelentőt haladéktalanul értesíti.

4.6. A bejelentő tájékoztatása

A Társaság a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha Társaság az előző bekezdésben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

5. Iratkezelés

A visszaélés- bejelentési rendszerben iratnak minősül minden, a bejelentéssel kapcsolatos írott, nyomdai úton előállított, vagy elektronikus eszközön tárolt dokumentum, a vizsgálattal kapcsolatos feljegyzések, jegyzőkönyvek, felvételek, valamint az intézkedéseket tartalmazó dokumentumok is.

A visszaélés-bejelentési rendszerben önálló, a Társaság központi iratkezelésétől elkülönült iratkezelés valósul meg. Az iratok iktatását, másolását, megfelelően biztosított őrzését kizárólag a kijelölt személy végezheti, e tevékenységében más nem helyettesítheti. Az iratok elkülönítetten, zárt borítékban kerülnek őrzésre, amelyekhez kizárólag a kijelölt személynek lehet hozzáférése.

6. Bejelentő védelme

14/2023. számú a belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzat - 1. kiadás

A Társaság a bejelentők védelmét kiemelten fontosnak tartja, ezért biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód ne érje. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha a bejelentő

- azt a meghatározott szabályok szerint tette meg,
- a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
- alapos okkal vélte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

7. Adatkezelés

A bejelentő a bejelentésének megtételekor kérheti, hogy személyes adatait (nevét és a beazonosításához szükséges adatokat) a Társaság zártan kezelje.

Jogi személy bejelentő ugyanakkor a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a) a bejelentőnek,
- b) az érintett személynek, és
- c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv vagy hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv vagy hatóság az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

A személyazonosságát felfedő bejelentő, a bejelentésben érintett személy, illetőleg az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett

14/2023. számú a belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzat - 1. kiadás
személyre vonatkozó információkat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl - a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

A bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, 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, illetőleg a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett illetőleg a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A vizsgálat során a kijelölt személy birtokába került valamennyi adat és információ szigorúan védett adatnak minősül. Az adatokat és információk kizárólag a vizsgálat céljára használhatók fel, ezeket mással megosztani tilos. A vizsgálati eszközök tartalma a vizsgálatban részt vevők (érintett, tanúk, vezető munkavállalók vagy tisztségviselők) részére csak annyiban osztható meg, amennyiben ez a vizsgálat eredményessége érdekében szükséges.

Az adatkezelésre egyebekben a Társaság mindenkor hatályos Adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

14/2023. számú a belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzat - 1. kiadás

Címzett:

Mezőföldvíz Kft.

Compliance szervezet

BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE

A bejelentő adatai:

Név: *

Elérhetőség:.....

Jogi személy bejelentő esetén továbbá:

Székhely:

Cégjegyzékszám /Adószám:

Képviselő:

* A bejelentés megtehető anonim módon is, ám ebben az esetben bejelentő tudomásul veszi, hogy a bejelentése kivizsgálása mellőzésre kerülhet.

Nyilatkozom, hogy az alábbi bejelentést jóhiszeműen teszem, olyan körülményekről, amelyekről tényyszerű tudomások van és kellő alappal feltételezem, hogy valósak.

I. A bejelentésre való személyes jogosultságom alapja:

(A megfelelő válasz aláhúzendő!)

- a Társaság foglalkoztatottja,
- a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyom megszűnt,
- a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kívánok létesíteni és a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég, *
- a Társaság tulajdonosa, felügyelőbizottságának tagja, *
- a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, **
- a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes. *

* Ideértve, ha a jogviszony vagy szerződéses kapcsolat a Társasággal megszűnt.

** Ideértve, ha Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, vagy szerződéses kapcsolatban állt személyt is.

II. Az általam tapasztalt és a bejelentés alapjául szolgáló visszaélés, vagy sérelem körülményei, az eset részletes leírása és az annak kapcsán felmerült valamennyi lényeges információ. (Kitérve a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevére.)

- Mely szervezeti egységet, kit érint a visszaélés:

.....

- Miben nyilvánult meg a visszaélés:

.....

.....

.....

.....

.....

14/2023. számú a belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzat - 1. kiadás

- Amennyiben ismert, az visszaélés elkövetőjének beazonosíthatóságához szükséges adatokat mikor történt a visszaélés:.....
.....
.....
- Jelenleg is folyamatban van-e a visszaélés?

Egyéb lényeges információk:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A bejelentésnek volt-e előzménye? (Pl. a bejelentő a visszaélést már jelezte)

.....
.....

Csatolt dokumentumok:

.....
.....
.....

Az adataim zártan kezelését

(A megfelelő válasz aláhúzendő!)

KÉREM

NEM

Kelt: , 20.... .

.....

bejelentő