

VISSZAÉLÉS –BEJELENTÉSI RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

1. BEVEZETÉS

A Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12 Hrsz. cégjegyzékszám: 13 09 189358; továbbiakban, mint: „Társaság” vagy „foglalkoztató”) felismerte, hogy a szervezetben belüli visszaélések kiküszöbölése-, illetve a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatottak etikai-, munkahelyi moráljának maradéktalan megőrzése érdekében a 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: „Panasztörvény”) rendelkezései alapján a teljes szervezetét érintő visszaélés – bejelentési rendszer létrehozatalára van szükség, mely rendszer kidolgozásával a Társaság eleget tesz a Panasztörvény 18. § szerinti kötelezettségének is. A Társaság ezúton is törekszik arra, hogy szervezetrendszerében esetlegesen felmerülő anomáliákat mielőbb felismerje és a rendelkezésre álló jogszabályi eszköztár mentén azokat hatékonyan orvosolja, ezzel jogszerű működését tartósan biztosítva.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

2.2. Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

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

2.4. Belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője: az a természetes személy, aki a panaszokat fogadni, rögzíteni és kivizsgálni köteles a jelen Szabályzat, illetve a Panasztörvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

2.5 Belső visszaélés - bejelentési rendszer: az az egységes független rendszer, amely lehetővé teszi a foglalkoztatottak számára a fórum-, és a vonatkozó jogszabály szerinti eljárás biztosítását arra az esetre, ha a jogaik sérelmet szenvednek, és azok a III.2. szabályzati pont hatálya alá tartoznak.

3. SZABÁLYZAT CÉLJA

3.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozatalának célja annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljon a foglalkoztatottak számára egy, a Panasztörvény rendelkezéseinek megfelelő független fórum és eljárás arra az esetre, ha a vonatkozó jogszabályok-, illetve a Társaság honlapján hozzáférhető Etikai Kódex rendelkezéseinek megsértése útján a foglalkoztatott jogai sérelmet szenvednek.

3.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

3.3. A belső visszaélés –bejelentési rendszer működtetéséért a Társaságnál egy erre a célra kijelölt pártatlan személy a felelős, azaz a II.4. szabályzati pontban rögzített személy.

4. SZABÁLYZAT HATÁLYA

4.1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság tisztségviselőire, valamennyi foglalkoztatottjára, továbbá mindazokra, akik a Panasztörvény értelmében a Társaság működése során tapasztalt jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás-, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére jogosultak.

4.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentésre jogosult:

4.2.1.: a foglalkoztató által foglalkoztatott,

4.2.2.: az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

4.2.3.: a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

4.2.4.: az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

4.2.5.: a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

4.2.6.: 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,

4.2.7.: a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

4.2.8.: a foglalkoztatóval a 4.2.1., 4.2.2. vagy 4.2.4. okirati pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és 4.2.9.: az a személy, akinek a 4.2.1., 4.2.2. vagy 4.2.4. pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt. (továbbiakban: bejelentés tételére jogosult/bejelentő)

4.3. A Szabályzat hatálya nem terjed ki mindazon panaszok és bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek vonatkozásában más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni (például: illetékes bíróság, rendőrség). Az ilyen panaszokat a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője továbbítani köteles.

4.4. Jelen Szabályzat 2023. 08. 01. napjával lép hatályba.

5. A BEJELENTÉS MENETE

5.1. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni Társaság jelen Szabályzatban jelölt székhelyén, az írásbeli bejelentést pedig zsofia.rado@biotrans.hu e-mail címen vagy a <https://regisztracio.panaszmester.hu//1128/hibabejelento.php> URL-en keresztül, postai úton pedig az alábbi címen: Biotrans Kft. Jogász; Törökbálint, külterület 0152/12 Hrsz. 2045

6. A BEJELENTÉS VIZSGÁLATA

6.1. Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.

6.2. Szóbeli bejelentés esetén belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője felhívja a bejelentő figyelmét 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 kezeli.

6.3. 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 a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

6.4. 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. Jelen 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 határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

7. VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

7.1. 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 személyeket, illetve tanukat. A bejelentéssel érintett személy(ek) és a tanúk nyilatkozata önkéntes, az semmilyen eszközzel, illetve joghátrány kilátásba helyezésével nem kényszeríthető ki.

7.2. Amennyiben a vizsgálathoz olyan társasági adatokra van szükség, amelyekkel a kijelölt személy nem rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező munkahelyi vezető ezt köteles rendelkezésre bocsátani.

7.3. A vizsgálat során a kijelölt személy birtokába került valamennyi adat és információ szigorúan védett adatnak minősül. Az adatokat és információkat a kijelölt személy kizárólag a vizsgálat céljára használhatja fel, ezeket mással nem oszthatja meg. 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.

7.4. Amennyiben a kijelölt személy rendelkezésére álló vizsgálati eszközök alapján a tényállás nem deríthető fel, erről a bejelentőt haladéktalanul értesíteni kell, és javasolni kell részére, hogy amennyiben a bejelentésében foglaltakat továbbra is fenntartja, forduljon a hatáskörrel rendelkező állami szervek vagy bíróság felé.

8. VIZSGÁLAT ALAPJÁN TETT INTÉZKEDÉSEK

8.1. 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.

8.2. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem a jelen Szabályzat 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.

8.3. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása mellőzhető, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Ebben az esetben a tájékoztatás később történik meg.

8.4. A Társaság a bejelentés alapján indult eljárás egésze alatt biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját — akár jogi képviselője útján is — bármikor kifejtthesse, és bizonyítékokkal támaszthassa alá.

8.5. 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 bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a szóbeli tájékoztatást tudomásul vette.

8.6. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője igény esetén világos információt nyújt a jelen Szabályzatban foglalt rendszer működésére vonatkozóan.

8.7. Amennyiben a bejelentés vizsgálatának mellőzésére a 8.2. pont szerinti okból nem kerül sor, a kijelölt személy a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

8.8. A fenti 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 szerinti erről történő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

8.9. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a Panasztörvény 20.§ (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására.

8.10 Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről

8.11. Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem szolgál büntetőeljárás alapjául, ugyanakkor a vizsgálat során a kijelölt személy azt állapítja meg, hogy az jogszabályba vagy a Társaság belső szabályzatainak rendelkezésébe ütközik, intézkedési javaslatot terjeszt a hatáskörrel rendelkező munkáltatói joggyakorló, vagy a Társaság legfőbb szerve, a Taggyűlés felé. A hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja a visszaélést elkövető személy(ek) felelősségét. Ezen személlyel (személyekkel) szemben a Társaság, mint munkáltató munkáltatói intézkedés alkalmazására jogosult az Mt.-ben és a munkaszerződésben foglaltak szerint. Amennyiben az intézkedés megbízási jogviszonyban álló személlyel szemben indokolt, úgy a vezető tisztségviselő jogosult az intézkedés meghozatalára. Vezető tisztségviselővel szemben a legfőbb szerv, vagyis a Taggyűlés jogosult intézkedni.

8.12. A Társaság a bejelentés kivizsgálását követően írásban tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint az általa megtett intézkedésekről.

8.13. A Társaság a bejelentés vizsgálata során minden esetben tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményének és az ártatlanság vélelmének érvényesülése mellett, pártatlan és független módon jár el.

9. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

9.1. 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 rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők. A bejelentő személyazonosságát a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, figyelemmel a Társaság Belső adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakra.

9.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törlésre kerülnek a 9.1. okirati pont hatálya alá nem tartozó személyes adatok.

9.3. 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.

9.4. A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismeri meg. A bejelentést kivizsgáló személy 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 munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

9.5. 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2023. évi XXV. törvény rendelkezései az irányadók.