

**1/2025. (III.10.) Elnöki és Jegyzői Együttes Utasítás
a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő szabályzat kiadásáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 57. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 52/2024. (XI. 29.) határozatának 24. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adjuk ki:

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő szabályzatot jelen utasítás Mellékletében foglaltak szerint határozzuk meg.
2. Jelen utasítás 2025. március 10. napján lép hatályba.

Kecskemét, 2025. március 10.

dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző

Vedelek Norbert
vármegyei közgyűlés elnöke

A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERREL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYZAT

A belső visszaélés - bejelentési rendszer (továbbiakban: Bejelentőrendszer) működtetésének követelményeit és eljárásrendjét jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint szabályozza:

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

1. A Szabályzat célja Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban együttesen: Foglalkoztató) tevékenységével és működésével összefüggésben észlelt belső visszaélések bejelentésére vonatkozó eljárásrend megállapítása.
2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed
 - a) a Foglalkoztató vezetőjére,
 - b) az integritásfelelősre,
 - c) a Foglalkoztató által foglalkoztatott személyekre,
 - d) a Foglalkoztatóval már megszűnt foglalkoztatásra irányuló jogviszonnal korábban foglalkoztatott személyekre,
 - e) a Foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánt és kívánó olyan személyre, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 - f) Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes személyekre.
3. A Szabályzat tárgyi hatálya a Foglalkoztató tevékenységével és működésével összefüggésben észlelt jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt tartalmazó bejelentésekre terjed ki.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

4. A Szabályzat alkalmazásában:
 - a) *integritásfelelős*: belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére a Foglalkoztató vezetője által kijelölt, belső kontroll felelősi feladatokat ellátó személy;
 - b) *belső visszaélés-bejelentés*: jelen szabályzat 3. pontjában meghatározottak miatt megtett szóbeli vagy írásbeli bejelentés;
 - c) *belső visszaélés-bejelentési cím*: a Bejelentőrendszerrel kapcsolatos szóbeli kommunikációra szolgáló telefonos elérhetőség és írásbeli kapcsolatfelvételre létrehozott elektronikus levélcím;
 - d) *külső bejelentő*: a Foglalkoztató szervezetéhez nem tartozó természetes személy;
 - e) *belső bejelentő*: a Foglalkoztatóval közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, ügykezelők, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók;
 - f) *Foglalkoztató vezetője*: az integritásfelelős által javasolt intézkedésről dönteni jogosult személy; jelen szabályzat alkalmazásában a vármegyei közgyűlés elnöke és távollétében alelnök, vármegyei jegyző és távollétében vármegyei aljegyző.

III. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS/FOGADÁSA

5. Az integritásfelelős gondoskodik a belső visszaélés-bejelentési címnek a Foglalkoztató honlapján történő megismerhetőségéről.
6. Bejelentés szóban az integritásfelelős telefonszámán vagy az integritásfelelőssel előzetesen egyeztetett időpontban személyesen tehető.
7. Külső bejelentő bejelentést elsődlegesen a belső visszaélés-bejelentési címen, az integritásfelelőssel előzetesen egyeztetett időpontban személyesen tehet.

8. Az integritásfelelős a szóbeli bejelentés fogadása során, a bejelentés írásba foglalása előtt előzetesen megvizsgálja annak lényeges tartalmát és a bejelentés kivizsgálásának Panasz tv. 22. § (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti mellőzési okainak fennállását.
9. Ha a szóbeli bejelentés előzetes vizsgálata alapján nyilvánvaló, hogy belső visszaélés-bejelentést nem tartalmaz, vagy a bejelentés kivizsgálásának a Panasz tv. 22. § (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti mellőzési oka áll fenn, az integritásfelelős erről tájékoztatja a külső bejelentőt.
10. Ha a külső bejelentő a tájékoztatás ellenére szóbeli bejelentését belső visszaélés-bejelentésként kívánja előadni, az integritásfelelős a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a külső bejelentő számára másodpéldányban átadja.
11. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során – ha a külső bejelentő felhívás nélkül nem adta meg – az integritásfelelős felhívja a külső bejelentőt az alábbi adatok megadására:
 - a) a bejelentő – a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítást módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdésében meghatározott – természetes személyazonosító adatai.
 - b) a bejelentőnek a Foglalkoztatóhoz fűződő, a Panasz tv. 20. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti viszonya.
 - c) a bejelentő elektronikus levélcíme, illetve kézbesítési címe,
 - d) a bejelentő telefonszáma,
 - e) a bejelentésben érintett személy neve, és
 - f) azok neve, akik a belső visszaélés-bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhetnek.
12. Ha belső bejelentő szóban kíván belső visszaélés-bejelentést tenni, szóbeli és telefonon megtett bejelentésének fogadására a 8-10. pontban foglaltak alkalmazandók azzal, hogy a szóbeli bejelentés írásba foglalása során – ha a belső bejelentő felhívás nélkül nem adta meg – az integritásfelelős felhívja a bejelentő munkatársat neve és a Foglalkoztatóhoz kötődő önálló szervezeti egysége vagy vezetői beosztása megjelölésére, kapcsolattartáshoz használni kívánt elektronikus levélcíme vagy telefonszáma, a bejelentésben foglaltakról tudomása szerint érdemi információval rendelkező személyek megjelölésére.
13. A belső visszaélés-bejelentési címhez tartozó elektronikus postafiók kezelésére kizárólag az integritásfelelős jogosult.
14. A belső bejelentő írásbeli bejelentést a belső visszaélés-bejelentési címre küldött elektronikus levélben vagy az integritásfelelős nevére címzett zárt borítékban tehet. A belső visszaélés-bejelentést tartalmazó lezárt borítékon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy belső visszaélés-bejelentést tartalmaz.
15. A Foglalkoztató munkatársa haladéktalanul továbbítja az integritásfelelősnek a hozzá kifejezetten belső visszaélés-bejelentésként érkezett, vagy az észlelése alapján belső visszaélés-bejelentést tartalmazó iratot. Az integritásfelelős részére történő irattovábbítást megelőzően, esetlegesen megismert személyes vagy bizalmas adatokat az érintett munkatársak kötelesek az e feladatuk megszűnése után is megőrizni, azokat az adott feladat ellátása körén kívül nem használhatják fel, és kötelesek gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy ilyen adatokat ne ismerhessen meg.
16. A szóbeli bejelentés érdekében megjelenő külső vagy belső bejelentő fogadása során a bizalmas megbeszélés diszkrét feltételeinek megteremtéséről az integritásfelelős gondoskodik.
17. A külső vagy belső bejelentőt – a 19. pontban foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a belső visszaélés-bejelentés megtétele miatt.

18. A Bejelentőrendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. Ennek érdekében az integritásfelelős köteles gondoskodni a bejelentő és az érintett személyes adatainak elkülönített, zárt borítékban történő kezeléséről. A bejelentést kivizsgáló 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.
19. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a külső vagy belső bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
 - a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 - b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.
20. Ha a belső visszaélés-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 tehetőek megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

III. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

21. Az integritásfelelős a belső visszaélés-bejelentésekkel összefüggésben keletkezett iratok iktatásáról köteles gondoskodni. Az integritásfelelős a Foglalkoztató számítógépes belső hálózatán belül – kizárólag részére és informatikai háttértámogatás számára hozzáférhető - elkülönített nyilvántartást vezet, mely tartalmazza
 - a) a bejelentés iktatószámát,
 - b) a bejelentés beérkezésének dátumát,
 - c) a bejelentés tárgyát,
 - d) a bejelentő, a bejelentésre okot adó magatartással vagy mulasztással érintett, a bejelentésben foglaltakról érdemi információval esetlegesen rendelkező személynek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, melyek kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők és az e körbe nem tartozó személyes adatok haladéktalanul törlendők,
 - e) a bejelentést tartalmazó irat tartalmát megismerő munkatársak nevét és szervezeti egységét,
 - f) a bejelentés kivizsgálásának határidejét,
 - g) a vizsgálat mellőzésének tényét és indokát,
 - h) a bejelentés lényeges tényekre vonatkozó helytállóságát,
 - i) a bejelentés kivizsgálása során feltárt tények alapján az integritásfelelősnek a bejelentett cselekmény vagy mulasztás jogellenességére, vagy a visszaélés jellegére vonatkozó állásfoglalását,
 - j) az integritásfelelős által javasolt intézkedést,
 - k) a megtett intézkedést,
 - l) a belső vagy külső bejelentő vizsgálatot lezáró tájékoztatásának dátumát, és
 - m) a Panasz tv. 6. § (4) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározottak szerint bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, jogellenes kár vagy egyéb jogsérelm keletkezésére utaló körülmények fennállását.

Az iratok érkeztetése, iktatása során (például tárgy, beküldő megadása) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (például a bejelentő azonosító szám vagy sorszám szerinti rögzítése).

22. A nyilvántartásból az egyes belső visszaélés-bejelentésekkel összefüggésben kezelt, nem közérdekből nyilvános személyes adatokat az adott bejelentés bejelentője vizsgálatot lezáró tájékoztatása napjától számított második év első munkanapján törölni kell.
23. A nyilvántartáshoz kizárólag az integritásfelelős fér hozzá, és ennek körében kérésre a belső visszaélés-bejelentés kivizsgálása alapján javasolt intézkedésről dönteni jogosultnak vagy az intézkedést végrehajtónak a feladatai ellátásához szükséges adatot átadja.
24. A belső visszaélés-bejelentéssel összefüggésben keletkezett irat kezelésére a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal, javaslatokkal, bejelentésekkel összefüggésben keletkezett iratra vonatkozó iratkezelési szabályokat kell alkalmazni. Az egyes belső visszaélés-bejelentésekkel összefüggésben keletkezett iratot erre a célra létrehozott ügyiratokba kell iktatni. A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat az integritásfelelős kezeli, nyilvántartja és őrzi.
25. A belső visszaélés-bejelentéssel összefüggésben keletkezett iratot iktatása során olyan megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, amely biztosítja, hogy az irathoz felhasználóként kizárólag az integritásfelelős, valamint a Foglalkoztató vezetője fér hozzá. Az integritásfelelős folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában az integritásfelelős felügyeletével történik. Az adatai zárt kezelését kérő bejelentő, a meghallgatott neve és adatai nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer tárgy- vagy ügyféllistájába, címlistájába. Ebben az esetben a bejelentő rögzítésére, megkülönböztetésére az integritásfelelős által adott azonosító szám alapján kerül sor.
26. A belső visszaélés-bejelentés kivizsgálásának lezárásakor az integritásfelelős az iktatóprogramban való irattározás (a továbbiakban: irattározás) mellett, azt megelőzően köteles meggyőződni arról is, hogy a bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatainak elkülönített és zárt kezelésének feltételei azonosíthatóságuk megakadályozása érdekében biztosított-e. A más iratoktól elkülönítve végzett irattározást követően az iratba - annak ügyviteli célú megőrzési ideje alatt - kizárólag az alábbi célokból lehet betekinteni:
 - a) a bejelentő személyének beazonosíthatóságának vizsgálata,
 - b) a bejelentő részéről rosszhiszemű, valótlan adat vagy információ közlése történt és ezáltal bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény fennállása esetén a bejelentő személyes adatainak az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére történő átadása, és
 - c) a panaszos vagy a közérdekű bejelentő részéről rosszhiszemű, valótlan adat vagy információ közlése történt és a másnak jogellenes kár vagy egyéb jogsérelem alappal valószínűsíthető bekövetkezése esetén a bejelentő személyes adatainak az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére történő átadása.

IV. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

27. Az integritásfelelős a belső visszaélés-bejelentés kivizsgálása, valamint a Bejelentőrendszer működtetésével összefüggő egyéb feladatai ellátása körében a Foglalkoztató vezetője által nem utasítható, feladatait minden külső befolyástól mentesen köteles ellátni. Az integritásfelelőst a Bejelentőrendszer működtetésével összefüggő feladatai ellátása során azzal összefüggésben általa képviselt állásponttal és jogszerű intézkedésekkel kapcsolatban semmilyen hátrány – sem közvetlenül, sem közvetve – nem érheti.
28. A Bejelentőrendszer 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, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak.

29. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a 26. pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
30. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 17. pont szerinti és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 19. pont szerinti előírásokat alkalmazni kell.
31. Ha a belső visszaélés-bejelentés az integritásfelelős tevékenységével kapcsolatos, a belső visszaélés-bejelentés vizsgálatát integritásfelelősként a Foglalkoztató vezetője végzi azzal, hogy az integritásfelelősre a bejelentéssel érintett személyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és a bejelentés kivizsgálásával kapcsolatosan az integritásfelelősre vonatkozó rendelkezéseket a Foglalkoztató vezetőjére vonatkozóan kell alkalmazni.
32. Az integritás felelős bejelentés tartalma alapján megvizsgálja a Panasz tv. 22. § (6) bekezdése szerinti mellőzési okok fennállását és – a bejelentésben foglalt visszaélés fennállásának feltárásához és orvoslásához, valamint a Foglalkoztató erőforrásai hatékony felhasználásához fűződő közérdekre és hivatali érdekre, a bejelentő jogainak védelmére figyelemmel – szükség szerint dönt a bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről.
33. Az integritásfelelős felhívására, a Foglalkoztató munkatársa köteles a belső visszaélés-bejelentés vizsgálatának elősegítése érdekében a birtokában lévő bizonyítékokat és az általa ismert információkat a valóságnak megfelelően átadni.
34. Az integritásfelelős a bejelentésben érintett személy bejelentéséről történő, a Panasz tv. 27. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatása keretében tájékoztatja a bejelentésben érintett személyt arról, hogy lehetősége van álláspontjának kifejtésére és bizonyítékokkal való alátámasztására, ezen jogával személyesen vagy a képviseleti jog igazolása mellett jogi képviselő útján is élhet.
35. Az integritásfelelős a belső visszaélés-bejelentés kivizsgálásának lezárása előtt három munkanappal értesíti a bejelentésben érintett személyt, hogy a vizsgálatot le fogja zárni és felhívja további esetleges észrevételei előterjesztésére.

V. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYE

36. Az integritásfelelős a belső visszaélés-bejelentés kivizsgálásának eredményéről jelentést készít.
32. A jelentés tartalmazza
 - a) a belső visszaélés-bejelentés lényeges tartalmát,
 - b) az integritásfelelős által a belső visszaélés-bejelentés alapján feltárt tényállást,
 - c) a bejelentésben érintett személy által a bejelentéssel kapcsolatban kialakított álláspontját,
 - d) az integritásfelelősnek szolgáltatott, vagy az integritásfelelős által beszerzett bizonyítékokat,
 - e) a bizonyítékok értékelését egyenként és összességükben,
 - f) a feltárt tényállás alapján az integritásfelelős állásfoglalását a bejelentett cselekmény vagy mulasztás jogellenességéről, vagy a visszaélés megtörténtéről, ennek indoklását,
 - g) a kivizsgálásra vonatkozó határidő esetleges meghosszabbításának tényét és indoklását.
 - h) a bejelentésben érintett személynek a bejelentésről való esetleges későbbi értesítésére vonatkozó döntés tényét és indoklását, és
 - i) a jelentésben feltárt tényállás és arra tekintettel kialakított állásfoglalás tartalmára tekintettel az integritásfelelős által javasolt intézkedést és indoklását.
33. Az integritásfelelős – ha a belső visszaélés-bejelentés kivizsgálását nem mellőzte – a jelentés olyan változatát küldi meg a bejelentő részére, amely a javasolt intézkedés és indoklása helyett az intézkedésre történő javaslatlattétel tényét tartalmazza. Az integritásfelelős a jelentés megküldésével

egyidejűleg tájékoztatja a bejelentőt a Panasz tv. 29. § (1) bekezdésében és a jogszerűen megtett bejelentés Panasz tv. 46. §-ában meghatározott feltételeiről.

34. Az integritásfelelős a jelentést megküldi a Foglalkoztató vezetője részére, mely a jelentés neki történt megküldésétől számított öt munkanapon belül döntést hoz.
35. Az integritásfelelős legkésőbb az intézkedésről való döntést követő harmadik munkanapon tájékoztatja az intézkedésről a bejelentőt és a bejelentésben érintett személyt, valamint ezzel egyidejűleg megküldi a bejelentésben érintett személynek a jelentést.
36. Ha a külső vagy belső bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, az integritásfelelős a bejelentő személyes adatainak és az adott körülmény megjelölésével haladéktalanul értesíti a Foglalkoztató vezetőjét.
37. Ha a külső vagy belső bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, az integritásfelelős az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalása és egyetértése esetén intézkedik a bejelentő személyes adatainak az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek történő átadása iránt.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. Ez az utasítás 2025. március 10-én lép hatályba.
39. Ezen Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
40. Ezt a Szabályzatot és mindenkor hatályos változatát nyilvánosan, elektronikus úton, a Foglalkoztató hivatalos honlapján (www.bacsiskun.hu) közzé kell tenni. A közzétételről a vármegyei jegyző gondoskodik.
41. Ezen Szabályzatban foglalt előírások valamennyi foglalkoztatottal való megismertetése az egyes szervezeti egységek vezetőinek feladata.