

# Eötvös Károly Könyvtár

## Visszaélés-bejelentési Szabályzat

**Kiadva / Hatályos:** 2025. január 1.

**Jóváhagyta:**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Baranyai Tamás".

Dr. Baranyai Tamás  
igazgató

Készítette:

**HANGANOV Kft.**  
Információbiztonság, Adatvédelem, Compliance  
[www.hanganov.hu](http://www.hanganov.hu)

Tartalom

|  |    |
|--|----|
| 1. A Szabályzat célja .....  | 3  |
| 2. A Szabályzat hatálya .....  | 3  |
| 3. Jogszabályi hivatkozások .....  | 3  |
| 4. A Szabályzatban alkalmazott fogalmak .....  | 3  |
| 5. Általános rendelkezések .....   | 4  |
| 6. A Visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő szerepkörök, feladatok és felelőségek .....                         | 5  |
| 6.1. Intézményvezető .....   | 5  |
| 6.2. A Visszaélés-bejelentések kivizsgálásával megbízott (VBK Megbízott).....  | 5  |
| 6.3. A bejelentés kivizsgálásában érintett szervezeti egység / szakterület vezetője.....                               | 5  |
| 6.4. Minden foglalkoztatott.....   | 5  |
| 7. Bejelentések fogadásának, feldolgozásának, kivizsgálásának folyamata .....  | 6  |
| 8. A visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásának adatvédelmi rendelkezései.....                                     | 8  |
| 9. A Bejelentés jogkövetkezményei .....  | 8  |
| 10. Bejelentésekkel összefüggő iratkezelés .....   | 9  |
| 11. Mellékletek .....  | 9  |
| 1. sz. melléklet – Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről .....                                    | 10 |
| 2. sz. melléklet – Jegyzőkönyv a belső visszaélés-bejelentési rendszerben történő bejelentésről (tartalmi minta) ..... | 15 |
| 3. sz. melléklet – Meghallgatási jegyzőkönyv Információval rendelkező személy meghallgatásáról (tartalmi minta) .....  | 16 |
| 4. számú melléklet – Visszaélés-bejelentések nyilvántartása (tartalmi minta) .....                                     | 17 |

## 1. A Szabályzat célja

A Visszaélés-bejelentési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az **Eötvös Károly Könyvtár** (a továbbiakban: Foglalkoztató) által kialakított belső visszaélés-bejelentési rendszer működésével, működtetésével kapcsolatos általános eljárási szabályok, feladatok, tevékenységek és felelőségek meghatározása.

Célja továbbá ezáltal biztosítani a Foglalkoztató vonatkozó jogszabályi előírásokban, különösen a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek történő maradéktalan megfelelést, valamint elősegíteni a Foglalkoztató folyamatosan fenntartható módon megvalósuló jogszerű és etikus működését.

## 2. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Foglalkoztató valamennyi, a Panasztv.-ben meghatározottak szerinti jelenlegi és volt foglalkoztatottjára, továbbá valamennyi jelenlegi és volt szerződéses partnerére, ideértve azon szerződéses partnereket és foglalkoztatottakat is, akik esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A Szabályzat időbeli hatálya a hatálybalépés napjától a visszavonásig érvényes.

A Szabályzat tárgyi hatálya a bejelentésekre, valamint a bejelentések kivizsgálása során érintett vagy keletkezett valamennyi dokumentumra – függetlenül azok formájától – terjed ki.

## 3. Jogszabályi hivatkozások

- A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.)
- Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet)
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
- A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

## 4. A Szabályzatban alkalmazott fogalmak

|  |   |
|--|---|
| <b>Általános tájékoztató:</b>          | A Foglalkoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásával a bejelentett esemény, információ kivizsgálásához, a bejelentő azonosításához szükséges személyes adatok kezeléséről szóló dokumentuma.  |
| <b>Bejelentés:</b>                     | A bejelentés a bejelentő által tett nyilatkozat, tényközlés, illetve ezek bizonyítására szolgáló eszköz, amely a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ szolgáltatására irányul.   |
| <b>Bejelentéssel érintett személy:</b> | Az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott.   |
| <b>Bejelentő:</b>                      | Bejelentő a Foglalkoztató volt és jelenlegi foglalkoztatottja vagy az a személy, aki a Foglalkoztatóval ilyen jogviszonyt kíván létesíteni és esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött. Bejelentő továbbá az a volt és jelenlegi szerződéses partner vagy az a jogi személy, egyéni vállalkozó, illetve magánszemély is, aki a |

|   |   |
|---|---|
|   | Foglalkoztatóval ilyen jellegű jogviszonyt kíván létesíteni és esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött. Bejelentőnek minősül a Foglalkoztató esetében a tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy is. Ugyancsak élhet a bejelentési joggal a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárását megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy is. |
| <b>Belső visszaélés-bejelentési rendszer:</b>   | A Foglalkoztató az új panasztörvénynek való megfelelés érdekében olyan belső eljárásrendet alkalmaz és működtet, amely lehetővé teszi a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentését, azok kivizsgálását és a szükséges következmények alkalmazását.  |
| <b>Bizonyítási eszköz:</b>  | A bejelentő, vagy az információval rendelkező személy által, vagy a vizsgálat során a visszaélés-bejelentés kivizsgálásával megbízott személy által beszerezett valamennyi információ hordozására alkalmas eszköz, így különösen a szóbeli és írásbeli nyilatkozat, dokumentumok, videó-és fényképfelvételek.   |
| <b>Információval rendelkező személy:</b>  | Az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.  |
| <b>Foglalkoztatott:</b>   | Az a természetes személy, aki a Foglalkoztató számára és irányítása alatt, foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi. Jelen szabályozás értelmében foglalkoztatottnak minősül a gyakornok és az önkéntes is.  |
| <b>Visszaélés-bejelentések kivizsgálásával megbízott (a továbbiakban: VBK Megbízott):</b> | A Foglalkoztató által megbízott személy, aki a visszaélés-bejelentési rendszert működteti és felügyeli, fogadja a bejelentéseket, kezeli azokat, elvégzi, illetve irányítja azok kivizsgálását, továbbá közreműködik a megalapozott jogsérelmek orvoslásában.   |
| <b>Vizsgálat:</b>   | A bejelentés nyomán megindított, a visszaélések felderítésére, jogkövetkezmények alkalmazására irányuló eljárás.  |

## 5. Általános rendelkezések

5.1. Jelen Szabályzat részletesen meghatározza a Foglalkoztatóhoz beérkezett visszaélés-bejelentések kezelésének szabályait, a bejelentések fogadásának, kivizsgálásának és ügyintézésének eljárásrendjét.

5.2. A visszaélés-bejelentések kivizsgálása során értékelésre kerül a bejelentésben foglalt körülmények helyállósága és foganatosításra kerülnek azok az intézkedések, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

5.3. A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a VBK Megbízott írásban tájékoztatja a bejelentőt.

5.4. A visszaélés-bejelentések kezelési folyamatának minden szakaszában figyelemmel kell lenni mind a bejelentő, mind a bejelentéssel érintett, továbbá az információval rendelkező személyek személyes adatainak védelmére, különös azoknak a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokban (GDPR,



Infotv.), valamint a Foglalkoztató Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglalt követelményeknek megfelelő kezelésére.

5.5. A bejelentés kivizsgálása során a VBK Megbízott kapcsolatot tart a bejelentővel, amelynek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentő nem tesz eleget a bejelentés kiegészítésének, pontosításának, a tényállás tisztázásának, valamint további információk rendelkezésre bocsátásának való felhívásnak és ezek hiányában a bejelentés kivizsgálása nem vezethet eredményre, úgy a vizsgálat lezárásra kerül.

5.6. A visszaélés-bejelentés kivizsgálására nem kerül sor, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg, vagy ha a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg, továbbá, ha a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú, már kivizsgált bejelentés. Amennyiben a közérdek vagy a magánérdek nyomós sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban, úgy szintén mellőzésre kerül a bejelentés kivizsgálása.

5.7. A kivizsgálásra nem kerülő bejelentésekben szereplő személyes adatok anonimizálásra kerülnek. Az anonimizált adatokat tartalmazó bejelentések az Iratkezelési Szabályzatban rögzített szabályok szerint kerülnek megőrzésre.

## **6. A Visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő szerepkörök, feladatok és felelőségek**

### **6.1. Intézményvezető**

Gondoskodik a Visszaélés-bejelentési rendszer kialakításáról, működtetése feltételeinek folyamatos biztosításáról.

Gondoskodik a Visszaélés-bejelentési Szabályzat elkészítéséről és kiadásáról, indokolt esetben kezdeményezi a felülvizsgálatát és gondoskodik annak végrehajtásáról.

Gondoskodik a visszaélés-bejelentésekkel összefüggő előírások betartásához kapcsolódó ellenőrzés módszereinek, eszközeinek kialakításáról és működtetéséről.

Kinevezi, illetve megbízza a „Visszaélés-bejelentések kivizsgálásával megbízott” személyt (foglalkoztatottat).

### **6.2. A Visszaélés-bejelentések kivizsgálásával megbízott (VBK Megbízott)**

Gondoskodik a Visszaélés-bejelentési rendszerben beérkező bejelentések fogadásáról, szakszerű kezeléséről.

Elvégzi, illetve felügyeli, irányítja a bejelentések kivizsgálását, annak eredménye alapján javaslatot tesz a Foglalkoztató felelős vezetője számára az indokolt intézkedések megtételére.

Együttműködik a bejelentés kivizsgálásában érintett szervezeti egységekkel / szakterületekkel. Megszervezi, koordinálja és irányítja a vizsgálat lefolytatásában való részvételüket és tevékenységeiket.

Megfelelően dokumentálja a bejelentő és az információval rendelkező személy által közölt információkat (2. és 3. számú melléklet szerinti tartalommal), továbbá vezeti a visszaélés-bejelentésekről szóló nyilvántartást (4. számú melléklet szerinti tartalommal).

### **6.3. A bejelentés kivizsgálásában érintett szervezeti egység / szakterület vezetője**

Köteles együttműködni a visszaélés-bejelentések kivizsgálásában a VBK Megbízottal, valamint számára biztosítani, illetve elektronikus úton rendelkezésre bocsátani vagy hozzáférhetővé tenni a vizsgálat sikeres lefolytatásához szükséges, rendelkezésére álló információkat és dokumentumokat.

### **6.4. Minden foglalkoztatott**

Minden a Foglalkoztató által aktuálisan foglalkoztatott (munkavállaló, alkalmazott, megbízott, stb.) köteles a vizsgálat lefolytatásában együttműködni, az ahhoz szükséges, a felettes vezetője által kért, az általa ismert, illetve a rábízott vagy kezelésében lévő adatot és információt megadni.

## 7. Bejelentések fogadásának, feldolgozásának, kivizsgálásának folyamata

7.1. A Foglalkoztató a visszaélés-bejelentéseket írásbeli vagy szóbeli formában, a külön e célra létrehozott és nyilvánosságra hozott elérhetőségein keresztül fogadja. A kijelölt elérhetőségi adatokat jelen Szabályzat 1. számú melléklete („A Visszaélés-bejelentések fogadására kijelölt elérhetőségi adatok”) tartalmazza.

7.2. Amennyiben a bejelentő a bejelentését személyesen, szóban kívánja megtenni, úgy azt a VBK Megbízottal előre egyeztetett időpontban teheti meg a Foglalkoztató székhelyén vagy telephelyén.

7.3. A szóbeli bejelentést a VBK Megbízott írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, továbbá személyes bejelentés esetén aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – másodpéldányban a bejelentő számára átadja, illetve telefonon történt bejelentés esetén a bejelentő által megadott elérhetőségére megküldi.

7.4. A szóbeli bejelentés megkezdése előtt a VBK Megbízott tájékoztatja a bejelentőt a személyes adatok kezelésének rendjéről, továbbá felhívja bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságának kezelése a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan történik. A bejelentő számára a személyesen történő bejelentés megkezdését megelőzően a VBK Megbízott átadja a jelen Szabályzat 1. számú melléklete („Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről”) szerinti tájékoztatót is.

7.5. A VBK Megbízott a visszaélés-bejelentés fogadására rendszeresített csatornán beérkezett bejelentéseket azok tartalmától függően minősíti. Amennyiben a bejelentés tárgyi hatálya nem a visszaélés-bejelentés vizsgálatának körében értékelhető, úgy a bejelentést az abban illetékességgel rendelkező Intézményvezető részére továbbítja azzal, hogy a továbbiakban annak kezelésére a bejelentés tárgyát képező szabályok lesznek az irányadók.

7.6. A bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a VBK Megbízott a bejelentés beérkezéséről, fogadásáról visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére a vizsgálat megkezdésének tényéről, valamint a jelen Szabályzat 1. számú melléklete („Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről”) megküldésével egyaránt tájékoztatást biztosít.

7.7. A Foglalkoztató a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Különösen indokolt esetben (így például, ha a bejelentéssel érintett ügy bonyolultsága, vagy a szükséges információk beszerzésének nehézsége ezt szükségessé teszi) a harminc napos határidőt további hatvan nappal meg lehet hosszabbítani, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett, mely tájékoztatás a kivizsgálás várható időpontját és a kivizsgálás meghosszabbításának indokait kell, hogy tartalmazza.

7.8. A vizsgálat befejezésének napja az a nap, amikor a VBK Megbízott a vizsgálat eredményéről, annak lezárásáról és amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás vagy más jogkövetkezmény alkalmazásának kezdeményezése indokolt, úgy a feljelentés vagy a jogkövetkezmény kezdeményezésének tényéről tájékoztatja a bejelentőt, illetve a bejelentéssel érintetteket.

7.9. Amennyiben a visszaélés-bejelentés kivizsgálásához több szakterület vagy szervezeti egység egyidejű vizsgálata szükséges, úgy a VBK Megbízott köteles minden érintett, illetékes szervezeti egységet, szakterületet megkeresni és bekérni tőlük a tényállás tisztázásához szükséges információkat a válaszadási határidő egyidejű megjelölésével, amely nem lehet több 10 munkanapnál.

7.10. A válaszadási határidők pontos betartásáért, a bekért információk helytállóságáért, valóság- és szakmai tartalmáért a **vizsgálat lefolytatásába bevont szervezeti egységek, szakterületek vezetői a felelősek**. A VBK Megbízott köteles a válaszadási határidők betartását ellenőrizni, azokra szükség szerint az illetékes szervezeti egységek, szakterületek vezetőinek a figyelmét felhívni.

7.11. Amennyiben a VBK Megbízott részéről tévesen történik az illetékes szervezeti egység, szakterület meghatározása, illetve a bevont szervezeti egység, szakterület szerint másik – nem bevont – szervezeti egység, szakterület illetékessége is felmerül, úgy a bejelentésbe bevont szervezeti egység, szakterület haladéktalanul köteles írásban értesíteni a VBK Megbízottat, aki intézkedik a másik, javasolt szervezeti egység, szakterület bevonásáról.

7.12. Amennyiben a vizsgálatban illetékes szervezeti egység, szakterület felismeri, hogy az általa lefolytatott részvizsgálat a megadott határidőn belül nem lehetséges, erről legkésőbb a részvizsgálati határidő vége előtt **1 munkanappal** köteles írásban tájékoztatni a VBK Megbízottat, megjelölve azt a napot, amikor a részvizsgálat várhatóan lezárul. Amennyiben a bejelentéssel kapcsolatos részvizsgálat valamilyen indokolt okból (pl.: betegség, tanúk meghallgatása, kiegészítő vizsgálat lefolytatása, stb.) elhúzódik és a 10 munkanapos válaszadási határidő előreláthatólag nem tartható, a szakterületi jelzést követően azonnal, de legfeljebb a megadott határidőt megelőző napon köteles halasztást kérni a válaszadás várható idejének megjelölésével, mely halasztott határidő nem lépheti túl a harminc napot.

7.13. A vizsgálatot végző, illetve abban résztvevő szervezeti egységek, szakterületek az eljárás egyszerűsítése és gyorsítása érdekében egymással közvetlen kapcsolattartás útján szoroson és kölcsönösen kötelesek együttműködni, egyeztetni. Ennek keretében egymás számára soron kívül kötelesek biztosítani és elektronikus úton rendelkezésre bocsátani, illetve hozzáférhetővé tenni a sikeres vizsgálat lefolytatásához szükséges információkat és dokumentumokat.

7.14. A VBK Megbízott a bejelentés tartalmának és körülményeinek értékelését, illetve a szükséges információk begyűjtését követően azonosítja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk helytállóságát és az esetleges jogsértés megítélhetőségét.

7.15. A visszaélés-bejelentés vizsgálata során valamennyi rendelkezésre álló bizonyítási eszköz felhasználható, így különösen a szóbeli és írásbeli nyilatkozatok, dokumentumok, hang-, fénykép- és videófelvételek. A VBK Megbízott a rendelkezésére álló bizonyítási eszközöket a szakmai és hivatásetikai elvárásoknak és standardoknak megfelelően, befolyásolástól mentesen elemzi és értékeli, azok bizonyításra való alkalmasságát saját hatáskörében állapítja meg.

7.16. A vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentéssel érintett személyre vonatkozó információkat a VBK Megbízott a Foglalkoztató más szervezeti egységével, szakterületével vagy azok munkatársával kizárólag a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

7.17. A VBK Megbízott számára átadott, bűncselekmény elkövetésével megszerzett bizonyítási eszköz a vizsgálat során csak akkor használható fel, ha az a bejelentésben megjelölt bűncselekmény elkövetését bizonyítja azzal, hogy ez a tény nem mentesíti a bűncselekménnyel megszerzett bizonyítási eszközt szolgáltatót az esetleges jogkövetkezmények alól. Minden más esetben a bűncselekménnyel megszerzett bizonyítási eszköz a visszaélés-bejelentés vizsgálatában nem értékelhető.

7.18. Amennyiben a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat igazolja a jogsértés bekövetkezését, úgy a VBK Megbízott a vizsgálat összefoglalóját, eredményét és a vizsgálat során összegyűjtött bizonyítási eszközöket a javasolt jogkövetkezmények megjelölésével egyetemben megküldi a Foglalkoztató felelős vezetője számára, aki saját hatáskörében dönt az alkalmazandó intézkedésekről, továbbá amennyiben büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

7.19. Amennyiben a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat nem igazolja a jogsértés bekövetkezését, úgy a VBK Megbízott a vizsgálat összefoglalóját, eredményét és a vizsgálat során összegyűjtött bizonyítási eszközöket a vizsgálat lezárásának kezdeményezésével együtt megküldi a Foglalkoztató felelős vezetője számára, aki saját hatáskörében dönt a vizsgálat lezárásáról, a vizsgálat megismétléséről vagy felülvizsgálatáról.

7.20. Abban az esetben, ha a Foglalkoztató felelős vezetője egyetértve a VBK Megbízott javaslatával úgy határoz, hogy a vizsgálat eredményeképpen nem állapítható meg olyan cselekmény vagy mulasztás, amely jogellenes vagy egyéb visszaélés megállapítását teszi lehetővé, a VBK Megbízott a vizsgálatot a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lezárja és a vizsgálati dokumentumokat az Iratkezelési Szabályzatban az iratok zártan történő kezelésére vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik azok megőrzéséről.

## **8. A visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásának adatvédelmi rendelkezései**

8.1. A Foglalkoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, továbbá annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli. A bejelentésben szereplő, vagy a bejelentéssel összefüggő minden más személyes adat haladéktalanul anonimizálásra, illetve törlésre kerül.

8.2. Amennyiben a bejelentés természetes személyre vonatkozik, úgy az általános adatvédelmi rendelet, illetve az Infotv. által biztosított tájékoztatás és hozzáférési jog gyakorlása során sem tehetők megismerhetővé a bejelentő személyes adatai a bejelentőn kívül más, tájékoztatást kérő személy számára.

8.3. A Foglalkoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

8.4. A Foglalkoztató a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, 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 megfelelő kivizsgálását.

8.5. A belső visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásával összefüggő adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

## **9. A Bejelentés jogkövetkezményei**

9.1. A bejelentés megtétele akkor jogszerű, ha a bejelentő a bejelentését a Foglalkoztató jelen Szabályzata szerinti visszaélés-bejelentési rendszerének igénybevételével teszi, továbbá, ha 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.

9.2. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a meghatározott jogvisztonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára valamennyi hátrányos cselekmény vagy mulasztás.

9.3. A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információ felfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, s az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő a jelen Szabályzat szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül teszi meg a bejelentését, továbbá alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

9.4. 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.

9.5. A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

9.6. A bejelentőre vonatkozó védelemben részesül az is, aki a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során, vagy a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy, így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja, akit hátrányos intézkedés érhet.

9.7. A bejelentőt a védelem abban az esetben illeti meg, ha a bejelentését jóhiszeműen teszi. A bejelentés rosszhiszeműsége esetén a bejelentő – amennyiben munkavállaló – fegyelmi vétséget követ el, amely adott esetben bűncselekményt is megvalósíthat.



## **10. Bejelentésekkel összefüggő iratkezelés**

10.1. A VBK Megbízott nyilvántartást vezet valamennyi beérkező bejelentésről, melyben rögzítésre kerülnek a bejelentő személyes adatai, a bejelentés ideje és tárgya, a vizsgálatba bevont szervezeti egység (ek), szakterület(ek) megnevezése és az általuk közölt információk összefoglalója, illetve a válaszadás határideje, továbbá a bejelentés kivizsgálásának eredménye. Amennyiben nem kerül kivizsgálásra a bejelentés, úgy annak indoka kerül megjelölésre. A nyilvántartás tartalmi elemeire vonatkozó minta jelen Szabályzat 4. számú mellékletében található.

10.2. Valamennyi, a bejelentéssel összefüggésben keletkező irat, így különösen a bejelentő vagy a bejelentéssel érintett személyek személyes adatait tartalmazó dokumentum, továbbá a bejelentés alátámasztására szolgáló minden bizonyítási eszköz, ideértve a szóbeli bejelentés alkalmával készült jegyzőkönyv kezelése az Iratkezelési Szabályzat zárt iratkezelésre vonatkozó előírásai szerint történik.

## **11. Mellékletek**

Jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről
- 2. sz. melléklet: Jegyzőkönyv a belső visszaélés-bejelentési rendszerben történő bejelentésről (tartalmi minta)
- 3. sz. melléklet: Meghallgatási jegyzőkönyv – Információval rendelkező személy meghallgatásához (tartalmi minta)
- 4. sz. melléklet: Visszaélés-bejelentések nyilvántartása (tartalmi minta)

## **1. sz. melléklet – Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről**

### **Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről**

Jelen tájékoztató célja az **Eötvös Károly Könyvtár**, mint Foglalkoztató (a továbbiakban: Foglalkoztató) által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő eljárásrendről, a bejelentői jogokról és kötelezettségekről, a bejelentésre vonatkozó adatkezelési szabályokról való általános tájékoztatás nyújtása a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (Panasztv.) foglaltaknak megfelelően.

#### **A visszaélés-bejelentési rendszer igénybevételének általános szabályai**

Belső visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásával fogadjuk a bejelentők által jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentéseket, információkat.

#### **Ki tehet bejelentést?**

A törvény (Panasztv.) értelmében a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a Foglalkoztató által jelenleg foglalkoztatott (munkavállaló, alkalmazott, megbízott, stb.),
- az a foglalkoztatott, akinek a korábbi foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a Foglalkoztatónál már megszűnt, és
- a Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll;
- a Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
- 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;
- a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- a Foglalkoztatóval foglalkoztatotti vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy megszűnt.

**Fontos! A név nélküli bejelentéseket nem fogadjuk, azokat nem vizsgáljuk ki, mivel a törvény (Panasztv.) előírásai alapján arra nem vagyunk kötelesek!**

#### **Hogyan lehet bejelentést tenni?**

Bejelentéseket írásban és szóban egyaránt fogadjuk. Postai úton bejelentést a székhelyünkre, a visszaélés-bejelentések kivizsgálásával megbízott (a továbbiakban: Megbízott) címezve küldhet. Lehetősége van személyesen, szóban is megtenni a bejelentést, ez esetben azonban előzetes időpontot szükséges telefonon egyeztetnie a bejelentést fogadó, azzal Megbízott személlyel. Elérhetőségeink:

|   |  |
|---|--|
| Megbízott neve (a visszaélés-bejelentések kivizsgálásával megbízott, akinek postai úton címezni szükséges a bejelentést): | Csizmadia Júlia  |
| Postai cím:   | Eötvös Károly Könyvtár<br>8200 Veszprém, Komakút tér 3.    |
| E-mail cím:   | <a href="mailto:visszaeles@ekmk.hu">visszaeles@ekmk.hu</a> |
| Telefonszám:  | +36705091803   |

#### **Mi fog történni a bejelentés után?**

Amennyiben a bejelentést írásban teszi meg:



A bejelentés beérkezését követő 7 napon belül visszaigazolást küldünk a bejelentőnek, amelynek része jelen tájékoztató is.

Amennyiben a bejelentést szóban teszi meg:

A személyesen tett szóbeli bejelentést a Megbízott írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A bejelentésben foglalt információk és egyéb körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgáljuk a bejelentést. Különösen indokolt esetben (így például, ha a bejelentéssel érintett ügy bonyolultsága, vagy a szükséges információk beszerzésének nehézsége ezt szükségessé teszi) a harminc napos határidő további hatvan nappal meghosszabbodhat, azonban erről, illetve a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól haladéktalanul tájékoztatjuk a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a vizsgálat végeztével a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatjuk a bejelentőt.

### **A bejelentők védelme**

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a bejelentésre jogosult személy tett meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen:

- a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- a képzés megtagadása,
- a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- a károkozás, amely magában foglalja a személy jó hírvének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- az engedély visszavonása.

Amennyiben a bejelentő a bejelentést jogszerűen tette meg, úgy nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, felelőség a bejelentőt nem terheli feltéve, ha alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltáráshoz.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelőség 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 bejelentés akkor jogszerű, ha

- a bejelentést a bejelentő a jelen tájékoztatóban szereplő visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül tette meg,
- a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte meg,
- a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, általa bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

#### **Jogkövetkezmények**

Abban az esetben, ha a bejelentésben szereplő információk jogellenesen kerültek a bejelentő birtokába, úgy az információszerzés során megvalósított jogsértésért, bűncselekményért a bejelentő felelősséggel tartozik.

Ugyancsak jogi felelősségre vonásra kerül sor abban az esetben is, ha hamis, vagy hamisított információk felhasználásával történik meg a bejelentés.

Amennyiben a bejelentés során a bejelentő rosszhiszeműen járt el, úgy az alábbi jogkövetkezmények válnak alkalmazhatóvá:

- ha a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a bejelentés vizsgálása mellőzhető és lezárható,
- ha bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- ha 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.

Rosshiszeműnek minősül a bejelentő, ha a látszattól eltérő valós tényekről tud, vagy kellő gondosság tanúsítása mellett tudhatna róla.

Jogi felelősségre vonás keretében, amennyiben bűncselekmény valósult meg a bejelentő részéről, úgy büntetőfeljelentésre, ha a bejelentő polgárjogi, munkajogi stb. rendelkezések megszegésével teszi meg a bejelentését, úgy pedig az irányadó jogkövetkezmények (kártérítési, munkajogi szankciók, stb.) alkalmazására kerül sor.

#### **A bejelentéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése**

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során a bejelentőnek, valamint annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeljük, az ezzel kapcsolatban kezelt személyes adatok tekintetében a Foglalkoztató adatkezelőnek minősül.

A személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation);
- 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

#### Az adatkezelés célja:

Jogellenes cselekmények, mulasztások, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk fogadása, kivizsgálása, szükséges jogkövetkezmények alkalmazása.

#### Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogi kötelezettség teljesítése, amely a Panasztv. előírásain alapul (18.§ és 25.§).

#### A kezelt adatok köre:

**Eötvös Károly Könyvtár**  
**Visszaélés-bejelentési szabályzat**

- Bejelentő esetében: neve, kapcsolattartási adata, bejelentés tartalma, annak esetleges kiegészítése, pontosítása, benyújtott bizonyítási eszközök, bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges további személyes adatai;
- Bejelentéssel érintett személy esetében: neve, bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges további személyes adatai;
- Információval rendelkező személy esetében: neve, elérhetőségi adata, bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges további személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat az Iratkezelési Szabályzatunk előírásai szerint, bizalmasan és zártan kezeljük. A törvény (Panasztv.) értelmében nem jogosult bejelentő adatait, továbbá a vizsgálatához elengedhetetlenül nem szükséges személyes adatokat haladéktalanul törölniük.

Az érintett személye:

A bejelentéssel összefüggő adatkezelés tekintetében érintettnek minősül valamennyi természetes személy, aki a Foglalkoztató által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásával szóban vagy írásban bejelentést tesz, illetve akire a bejelentés vonatkozik, továbbá mindaz, aki a bejelentéssel kapcsolatban információval rendelkezik és a vizsgálatba bevonásra kerül.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre:

A bejelentés vizsgálata során a vonatkozó személyes adatokhoz a Foglalkoztató által a visszaélés-bejelentések kivizsgálásával megbízott személy férhet hozzá.

A vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat a Megbízott a Foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával kizárólag a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékig oszthatja meg.

Az adatok forrása:

A bejelentést tevő személy vagy az a foglalkoztatott, aki a bejelentés tárgyáról információval rendelkezik. Nevezettektől eltérő forrásból személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

Az adattovábbítás címzettje:

Abban az esetben, ha a bejelentés tárgyát képező cselekmény jogkövetkezmény alkalmazását kell, hogy maga után vonja, az érintett személyes adatai az ügyben eljáró hatóság – rendőrség, ügyészség, bíróság stb. – részére továbbításra kerülnek.

Az Ön jogai:

Bármikor kérhet tájékoztatást a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Szintén bármikor kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak (pl.: neve), vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken!

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Postai címünk:                  | 8200 Veszprém, Komakút tér 3.                  |
| E-mail címünk:                  | <a href="mailto:ekmk@ekmk.hu">ekmk@ekmk.hu</a> |
| Telefonszámunk:                 | +3688560610                                    |
| Adatvédelmi tisztviselőnk neve: | HANGANOV Kft.                                  |

|   |  |
|---|--|
| Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: | <a href="mailto:dpo@hanganov.hu">dpo@hanganov.hu</a> |
|---|--|

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás teljesítését.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, akkor a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során az azt kérelmező számára a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé!

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek:

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

|                |  |
|----------------|--|
| Hivatalos név: | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)            |
| Postai cím:    | 1363 Budapest, Pf. 9.  |
| Telefonszám:   | +3613911400  |
| E-mail:        | <a href="mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu">ugyfelszolgalat@naih.hu</a> |
| Weboldal:      | <a href="http://www.naih.hu">www.naih.hu</a>                         |

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál nyújthatja be, amelyről további információkat a <https://birosag.hu/birosag-kereso> oldalon találhat.

**2. sz. melléklet – Jegyzőkönyv a belső visszaélés-bejelentési rendszerben történő bejelentésről (tartalmi minta)**

|  |  |
|--|--|
| Iktatószám:  |  |
| A jegyzőkönyv készítésének helye, időpontja:   |  |
| A belső visszaélés-bejelentéssel érintett személy vagy szervezeti egység:  |  |
| A belső visszaélés-bejelentéssel érintett esemény észlelésének időpontja:  |  |
| <b>A bejelenteni kívánt esemény, cselekmény, információ leírása:</b>   |  |
| Információ észlelésének módja (az észlelő elmondása alapján):  |  |
| Információ pontos tartalma:  |  |
| Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés jellege (gondatlan vagy szándékos, eseti, ismételt vagy rendszeres): |  |
| A szabály megjelölése, amelytől való eltérés a bejelentést megalapozza:  |  |
| Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményhez vagy mulasztáshoz, illetve egyéb visszaéléshez vezető körülmények, tényezők:                               |  |
| Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés következményei:  |  |
| Pénzügyi hatás valószínűsíthető nagyságrendje:   |  |
| <b>Intézkedések:</b>   |  |
| Javasolt intézkedés ismertetése (megszüntetés, javaslattétel felsőbb szintű intézkedésre):   |  |
| Büntetőfeljelentés megtételének kezdeményezése:  |  |
| Csatolt dokumentumok (a tényt alátámasztó alapidokumentum másolatok, (pl.: számlák, pénztári kiadási bizonylatok, további dokumentumok):                             |  |

Kelt: \_\_\_\_\_, 202\_\_ . \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bejelentést rögzítő

\_\_\_\_\_  
Bejelentő  
(személyes bejelentés esetén)

**3. sz. melléklet – Meghallgatási jegyzőkönyv Információval rendelkező személy meghallgatásáról (tartalmi minta)**

|  |  |
|--|--|
| A meghallgatás helye, időpontja:                                   |  |
| A meghallgatott neve, elérhetőségi adatai:                         |  |
| A meghallgatáson résztvevők neve, beosztása:                       |  |
| A meghallgatás tárgya:   |  |
| A meghallgatás során feltett kérdések és az azokra adott válaszok: |  |

Alulírott nyilatkozom, hogy a meghallgatáson elhangzottak és a jelen jegyzőkönyvben foglaltak tartalmi szempontból megegyeznek.

Kelt: \_\_\_\_\_, 202\_\_ . \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Meghallgatást végző

\_\_\_\_\_  
Meghallgatott

\_\_\_\_\_  
Meghallgatáson résztvevő

\_\_\_\_\_  
Meghallgatáson résztvevő



4. számú melléklet – Visszaélés-bejelentések nyilvántartása (tartalmi minta)

| <b>Kivizsgálásra került bejelentések</b>                               |  |  |
|--|--|--|
| A bejelentő személyes adatai:  |  |  |
| A bejelentés ideje:  |  |  |
| A bejelentés tárgya:   |  |  |
| A vizsgálatba bevont szervezeti egység / szakterület megnevezése:      |  |  |
| Szervezeti egység / szakterület által közölt információk:              |  |  |
| Szervezeti egység / szakterületi válaszadás határideje:                |  |  |
| A bejelentés kivizsgálásának eredménye, jogkövetkezmények megnevezése: |  |  |

| <b>Kivizsgálásra nem került bejelentések</b> |  |  |
|--|--|--|
| A bejelentés ideje:                          |  |  |
| A bejelentés tárgya:                         |  |  |
| A bejelentés összefoglalója:                 |  |  |
| A kivizsgálás elmaradásának okai:            |  |  |



## Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről

Jelen tájékoztató célja az **Eötvös Károly Könyvtár**, mint Foglalkoztató (a továbbiakban: Foglalkoztató) által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő eljárásrendről, a bejelentői jogokról és kötelezettségekről, a bejelentésre vonatkozó adatkezelési szabályokról való általános tájékoztatás nyújtása a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (Panasztv.) foglaltaknak megfelelően.

### A visszaélés-bejelentési rendszer igénybevételének általános szabályai

Belső visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásával fogadjuk a bejelentők által jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentéseket, információkat.

### Ki tehet bejelentést?

A törvény (Panasztv.) értelmében a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- a Foglalkoztató által jelenleg foglalkoztatott (munkavállaló, alkalmazott, megbízott, stb.),
- az a foglalkoztatott, akinek a korábbi foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a Foglalkoztatónál már megszűnt, és
- a Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll;
- a Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
- 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;
- a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- a Foglalkoztatóval foglalkoztatotti vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy megszűnt.

**Fontos! A név nélküli bejelentéseket nem fogadjuk, azokat nem vizsgáljuk ki, mivel a törvény (Panasztv.) előírásai alapján arra nem vagyunk kötelesek!**

### Hogyan lehet bejelentést tenni?

Bejelentéseket írásban és szóban egyaránt fogadunk. Postai úton bejelentést a székhelyünkre, a visszaélés-bejelentések kivizsgálásával megbízott (a továbbiakban: Megbízott) címezve küldhet. Lehetősége van személyesen, szóban is megtenni a bejelentést, ez esetben azonban előzetes időpontot szükséges telefonon egyeztetnie a bejelentést fogadó, azzal Megbízott személlyel. Elérhetőségeink:

|   |  |
|---|--|
| Megbízott neve (a visszaélés-bejelentések kivizsgálásával megbízott, akinek postai úton címezni szükséges a bejelentést): | Csizmadia Júlia  |
| Postai cím:   | Eötvös Károly Könyvtár<br>8200 Veszprém, Komakút tér 3.    |
| E-mail cím:   | <a href="mailto:visszaeles@ekmk.hu">visszaeles@ekmk.hu</a> |
| Telefonszám:  | +36705091803   |

### **Mi fog történni a bejelentés után?**

Amennyiben a bejelentést írásban teszi meg:

- A bejelentés beérkezését követő 7 napon belül visszaigazolást küldünk a bejelentőnek, amelynek része jelen tájékoztató is.

Amennyiben a bejelentést szóban teszi meg:

- A személyesen tett szóbeli bejelentést a Megbízott írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A bejelentésben foglalt információk és egyéb körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgáljuk a bejelentést. Különösen indokolt esetben (így például, ha a bejelentéssel érintett ügy bonyolultsága, vagy a szükséges információk beszerzésének nehézsége ezt szükségessé teszi) a harminc napos határidő további hatvan nappal meghosszabbodhat, azonban erről, illetve a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól haladéktalanul tájékoztatjuk a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a vizsgálat végeztével a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatjuk a bejelentőt.

### **A bejelentők védelme**

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a bejelentésre jogosult személy tett meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen:

- a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- a képzés megtagadása,
- a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- a károkozás, amely magában foglalja a személy jó hírvének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és

*Eötvös Károly Könyvtár*  
*Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről*

- az engedély visszavonása.

Amennyiben a bejelentő a bejelentést jogszerűen tette meg, úgy nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, felelősség a bejelentőt nem terheli feltéve, ha alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

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 bejelentés akkor jogszerű, ha

- a bejelentést a bejelentő a jelen tájékoztatóban szereplő visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül tette meg,
- a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte meg,
- a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, általa bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

### **Jogkövetkezmények**

Abban az esetben, ha a bejelentésben szereplő információk jogellenesen kerültek a bejelentő birtokába, úgy az információszerzés során megvalósított jogsértésért, bűncselekményért a bejelentő felelősséggel tartozik.

Ugyancsak jogi felelősségre vonásra kerül sor abban az esetben is, ha hamis, vagy hamisított információk felhasználásával történik meg a bejelentés.

Amennyiben a bejelentés során a bejelentő rosszhiszeműen járt el, úgy az alábbi jogkövetkezmények válnak alkalmazhatóvá:

- ha a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a bejelentés kivizsgálása mellőzhető és lezárható,
- ha bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- ha 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.

Rosshiszeműnek minősül a bejelentő, ha a látszattól eltérő valós tényekről tud, vagy kellő gondosság tanúsítása mellett tudhatna róla.

Jogi felelősségre vonás keretében, amennyiben bűncselekmény valósult meg a bejelentő részéről, úgy büntetőfeljelentésre, ha a bejelentő polgárjogi, munkajogi stb. rendelkezések megszegésével teszi meg a bejelentését, úgy pedig az irányadó jogkövetkezmények (kártérítési, munkajogi szankciók, stb.) alkalmazására kerül sor.

### **A bejelentéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése**

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során a bejelentőnek, valamint annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeljük, az ezzel kapcsolatban kezelt személyes adatok tekintetében a Foglalkoztató adatkezelőnek minősül.

A személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

*Eötvös Károly Könyvtár*  
*Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről*

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation);
- 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Az adatkezelés célja:

Jogellenes cselekmények, mulasztások, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk fogadása, kivizsgálása, szükséges jogkövetkezmények alkalmazása.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogi kötelezettség teljesítése, amely a Panasztv. előírásain alapul (18.§ és 25.§).

A kezelt adatok köre:

- Bejelentő esetében: neve, kapcsolattartási adata, bejelentés tartalma, annak esetleges kiegészítése, pontosítása, benyújtott bizonyítási eszközök, bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges további személyes adatai;
- Bejelentéssel érintett személy esetében: neve, bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges további személyes adatai;
- Információval rendelkező személy esetében: neve, elérhetőségi adata, bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges további személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat az Iratkezelési Szabályzatunk előírásai szerint, bizalmasan és zártan kezeljük. A törvény (Panasztv.) értelmében nem jogosult bejelentő adatait, továbbá a vizsgálathoz elengedhetetlenül nem szükséges személyes adatokat haladéktalanul töröljük.

Az érintett személye:

A bejelentéssel összefüggő adatkezelés tekintetében érintettnek minősül valamennyi természetes személy, aki a Foglalkoztató által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásával szóban vagy írásban bejelentést tesz, illetve akire a bejelentés vonatkozik, továbbá mindaz, aki a bejelentéssel kapcsolatban információval rendelkezik és a vizsgálatba bevonásra kerül.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre:

A bejelentés vizsgálata során a vonatkozó személyes adatokhoz a Foglalkoztató által a visszaélés-bejelentések kivizsgálásával Megbízott férhet hozzá.

A vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat a Megbízott a Foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával kizárólag a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékig oszthatja meg.

Az adatok forrása:

A bejelentést tevő személy vagy az a foglalkoztatott, aki a bejelentés tárgyáról információval rendelkezik. Nevezettektől eltérő forrásból személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

Az adattovábbítás címzettje:

Abban az esetben, ha a bejelentés tárgyát képező cselekmény jogkövetkezmény alkalmazását kell, hogy maga után vonja, az érintett személyes adatai az ügyben eljáró hatóság – rendőrség, ügyészség, bíróság stb. – részére továbbításra kerülnek.



**Eötvös Károly Könyvtár**  
**Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről**

Az Ön jogai:

Bármikor kérhet tájékoztatást a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Szintén bármikor kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak (pl.: neve), vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken!

|   |  |
|---|--|
| Postai címünk:                          | 8200 Veszprém, Komakút tér 3.                        |
| E-mail címünk:                          | <a href="mailto:ekmk@ekmk.hu">ekmk@ekmk.hu</a>       |
| Telefonszámunk:                         | +3688560610  |
| Adatvédelmi tisztviselőnk neve:         | HANGANOV Kft.  |
| Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: | <a href="mailto:dpo@hanganov.hu">dpo@hanganov.hu</a> |

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás teljesítését.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, akkor a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során az azt kérelmező számára a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé!

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek:

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

|                |  |
|----------------|--|
| Hivatalos név: | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)            |
| Postai cím:    | 1363 Budapest, Pf. 9.  |
| Telefonszám:   | +3613911400  |
| E-mail:        | <a href="mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu">ugyfelszolgalat@naih.hu</a> |
| Weboldal:      | <a href="http://www.naih.hu">www.naih.hu</a>                         |

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál nyújthatja be, amelyről további információkat a <https://birosag.hu/birosag-kereso> oldalon találhat.

