

A Társaság neve: **UD Human Service Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

A Társaság székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

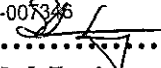
Adóigazgatási száma: 12482449-4-09

Képviselőre jogosult személy neve: Szabó Lajos ügyvezető

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Hatályos: 2024. január 1.

UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft.
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Adószám: 12482449-4-09
Csoport azonosító: 17782218-5-09
Cgk: 09-09-007346

.....
1. 
Szabó Lajos
ügyvezető

Az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről valamint a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 18.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk, valamint az általa belső szabályzatokban megállapított magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hoz létre. Ezen bejelentési rendszer használatával és működéssel összefüggésben, az ezekkel kapcsolatos belső eljárásrendek és szabályok meghozatala érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

1. A Szabályzat célja, hatálya, tárgya

1.1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft. működését érintő visszaélésekkel kapcsolatban a foglalkoztatottak számára rendelkezésre álljon egy olyan visszaélés-bejelentési rendszer, amely megfelel a Panasz tv. előírásainak arra az esetre, ha a vonatkozó jogszabályok megsértése útján a foglalkoztatottak jogai sérelmet szenvednek, egyben a bejelentők védelme mellett elősegíti a visszaélések megszüntetését. Törekedve arra, hogy a működés során történő esetleges visszaéléseket a vezetés mielőbb felismerje és orvosolja. A szervezeten belüli visszaélések következtében sérülhet a működés hatékonysága, továbbá ezzel összefüggésben a visszaélést észlelő munkavállalók munkahelyi morálja és közérzete is.

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

Nem tartoznak ide a szolgáltatás minőségével kapcsolatos reklamációk, bejelentések.

1.2. A Szabályzat hatálya

1.2.1. A Szabályzat hatálya kiterjed az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft. valamennyi foglalkoztatottjára, valamint mindazokra, akik a Panasz tv. 20.§ (2) bekezdése alapján az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft. működése során tapasztalt visszaélések bejelentésére jogosultak.

1.2.2. A Szabályzat hatálya nem terjed ki azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek vonatkozásában tartalmuk szerint más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni (pl.: bűncselekmény esetén rendőrség, bíróság).

1.3. A bejelentés tárgya

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

1.4. Értelmező, fogalmi meghatározások

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

Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

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.

Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Visszaélés: bármely olyan tett vagy mulasztás, mely ellentétes az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft-re, illetve a foglalkoztatottakra irányadó jogszabályokkal, az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft. belső szabályzataival.

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.

UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft-nél a belső visszaélés bejelentési rendszert az irodavezető működteti.

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 szabályzat 1.1. pontjának hatálya alá tartoznak.

2. Az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft.

Belső visszaélés-bejelentési rendszere

A belső visszaélés-bejelentő rendszert az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft. saját maga, önállóan, külső közreműködő bevonása nélkül hozza létre és működteti.

Az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft. a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére az irodavezető munkatársat jelöli ki. (továbbiakban: működtető személy)

A működtető személyt e feladatkör ellátásában a munkáltató nem utasíthatja, és semmilyen módon nem befolyásolhatja.

2.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentésre jogosultak köre

1. a foglalkoztató által foglalkoztatott,
2. az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
3. a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
5. a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
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,
7. a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
8. a foglalkoztatóval a 1., 2. vagy 4. okirati pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
9. az a személy, akinek a 1., 2. vagy 4. pontja szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

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).

Nem tartoznak a Szabályzat hatálya alá a szolgáltatás minősége miatt érkezett reklamációk, bejelentések.

Az ilyen panaszokat a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője továbbítani köteles.

2.2. A bejelentés menete

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

- A **szóbeli** bejelentést személyesen lehet megtenni az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft. központi irodájában 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. a működésért felelős munkatársnál.
- **Írásbeli** bejelentést: postai úton az alábbi címen:
UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft.
4012 Debrecen, Pf. 33.
vagy a panasz@udhs.hu email címen.

2.3. A bejelentésvizsgálata

2.3.1. 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**.

2.3.2. **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.

2.3.3. 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.

2.3.4. 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.

2.3.5. A bejelentés, panasz kivizsgálása az ügyvezető hatáskörébe tartozik. A panasz kivizsgálását Takarítási vagy a Vagyonvédelmi ágazat vezetőjének hatáskörébe is átadhatja a bejelentő/panasz tárgyától függően.

A kivizsgálás eredménye lehet a panasznak helyt adó vagy azt elutasító.

2.3.6. 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.

2.3.7. **A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha**

- a bejelentést azonosíthatatlan, névtelen bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem a jelen Szabályzat szerint erre jogosult személy tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

2.3.8. 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.

2.3.9. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésekről/panaszokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

- jegyzőkönyvet
- a lefolytatott vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket leíró jelentést
- a panasz megválaszolásának módját és idejét
- a panasz kivizsgálásáért felelős személy nevét és beosztását.

A nyilvántartást elzárva kell tartani a személyes adatok védelme érdekében.

A nyilvántartásban szereplő valamennyi dokumentumon fel kell tüntetni a bejelentés iktatószámát, ügyszámát.

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

3. Adatkezelési rendelkezések

3.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a bejelentőnek,
- annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
- 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 az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzatában foglaltakra.

3.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell azokat a személyes adatokat, amelyek nem tartoznak a Szabályzat 3.1. pontjában meghatározottak közé.

3.3. 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.

3.4. A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse 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 szervezeti egységével, munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

3.5. 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

3.6. Az UD Human Service Nonprofit Közhasznú Kft. adatkezelésre egyebekben az Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzatban foglaltak irányadók.

4. Záró rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről valamint a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényrendelkezései az irányadók.