

TÁJÉKOZTATÁS

az integritását sértő események bejelentésének módjáról és a belső visszaélés-bejelentő rendszer működéséről

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettsége:	1
2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerműködtetője, aki a bejelentéseket fogadja és kezeli:	1
3. A belső visszaélés-bejelentésre létrehozott csatornák:	1
4. Mit lehet bejelenteni a belső visszaélés-bejelentési rendszerben?	2
5. Ki tehet bejelentést?	2
6. Hogyan tehető bejelentés?	2
7. Mikor mellőzhető a bejelentés?	3
8. Eljárási határidők:	3
9. Hogyan történik a kivizsgálás?	4
10. Milyen intézkedések történnek a bejelentéssel kapcsolatosan?	4
11. Egyéb tájékoztatások	4
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ	5
BEJELENTŐLAP	8

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettsége:

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: AÖFK) jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A köztulajdonú gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az AÖFK ügyvezető igazgatója a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentése és kezelése érdekében bejelentőrendszert alakít ki és működtet a Panasztv. rendelkezéseinek megfelelően.

A visszaélés-bejelentési rendszer célja, hogy az integritást sértő eseményekkel – jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel, mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel, az AÖFK céljaival és értékeivel ellentétes magatartásokkal – kapcsolatosan bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően történjen.

2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerműködtetője, aki a bejelentéseket fogadja és kezeli:

- az AÖFK belső ellenőrzési vezetője

3. A belső visszaélés-bejelentésre létrehozott csatornák:

Csikszentmihályi Gergelyné Száraz Enikő belső ellenőrzési vezető
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.

E-mail cím: viisszaelesbejelentes@aofk.hu

Személyes bejelentés is lehetséges a fenti e-mailen történt időpontegyeztetést követően a belső ellenőrzési vezető felkeresésével.

Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést **zárt borítékban** kell megküldeni és a borítékra rá kell írni, hogy „**BIZALMAS - belső visszaélés bejelentése**”.

A bejelentés az e célra rendszeresített űrlap kitöltésével is történhet, mely jelen Tájékoztató mellékletében elérhető.

A szervezeti integritást sértő eseménynek nem minősülő egyéb panaszok az info@aofk.hu e-mailcímen jelenthetők be.

4. Mit lehet bejelenteni a belső visszaélés-bejelentési rendszerben?

A belső visszaélésbejelentő rendszerben jelenthetők be a szervezeti integritást sértő események: bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztás, visszaélés, minden olyan esemény, amely az AÖFK-ra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. Ide tartoznak a korrupciós cselekmények is.

5. Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)-(3) bekezdése alapján bejelentést tehet:

- az AÖFK által foglalkoztatott,
- az a foglalkoztatott, akinek az AÖFK-nál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- az AÖFK-val foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az AÖFK-val szerződéses kapcsolatban áll,
- a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, az AÖFK ügyvezető igazgatója, Felügyelőbizottságának tagja,
- az AÖFK-val szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- az AÖFK -nál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- az AÖFK-val jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint
- az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az AÖFK-val megszűnt.

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentők védelmére a Panasztv. 41-49. §-ai rendelkezései alkalmazandók.

6. Hogyan tehető bejelentés?

A belső visszaélés-bejelentéseket vagy írásban, a kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címre való megküldéssel, vagy szóban lehet megtenni. A személyes meghallgatáshoz a megadott e-mailcímen előzetesen időpontot szükséges egyeztetni a belső ellenőrzési vezetővel. A beérkező e-mailekhez kizárólag a belső ellenőrzési vezető rendelkezik hozzáféréssel. Az AÖFK a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem használ.

Az e-mailen érkezett bejelentés visszaigazolásra kerül, amelynek keretében a bejelentő részére általános tájékoztatás kerül kiküldésre a Panasztv. szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. Az AÖFK nem vállal felelősséget azon bejelentések kivizsgálásának elmaradásáért, amelyek automatikusan működő védelmi szoftverek (víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként vagy egyéb technikai ok miatt nem jutnak el a címzett e-mailcímre, ezért nincs visszaigazolás a bejelentés megérkezéséről. Ilyen esetben kérjük, másik visszaélés-bejelentési csatornánkat használja.

Személyes, szóbeli bejelentés esetén jegyzőkönyv készül, melynek egyik eredeti példánya a bejelentőt illeti meg.

A belső visszaélés-bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében javasolt megadni:

- a bejelentő nevét, munkakörét (volt vagy megpályázott munkakörét),
- szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható (szerződéses felek esetén)
- elérhetőségét (e-mai cím, telefonszám).

A névtelen bejelentések kivizsgálása a Panasztv. 22. § (6) bekezdés a) pontja alapján mellőzhető.

A bejelentő kérheti személyes adatai zártan kezelését a bejelentése kivizsgálása során.

Az eredményes kivizsgálás érdekében a bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

7. Mikor mellőzhető a bejelentés?

A bejelentések vizsgálata az alábbi esetekben mellőzhető:

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem az erre jogosult bejelentő 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 (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

8. Eljárási határidők:

A belső ellenőrzési vezető az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Panasztv. szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. A belső ellenőrzési vezető a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja. A kivizsgálás határideje indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett hosszabbítható meg. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól kell tájékoztatni. 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. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

9. Hogyan történik a kivizsgálás?

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a belső ellenőrzési vezető részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Ha a bejelentő adatai zártan kezelését kéri, azok nem fedhetők fel a bejelentésben érintett személy előtt.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően, a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselője útján is – bármikor kifejtheti és bizonyítékokkal alátámaszthatja. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A kivizsgálás során a belső ellenőrzési vezető kapcsolatot tarthat a bejelentővel, felhívhatja őt a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására.

Az eljárás a bejelentő részére írásbeli tájékoztatás megküldésével zárul, melyben a belső ellenőrzési vezető tájékoztatja a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

10. Milyen intézkedések történnek a bejelentéssel kapcsolatosan?

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor az AÖFK intézkedik a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de jogszabályellenes (pl. munkaviszonyra vonatkozó szabályt sért) vagy sérti az AÖFK belső szabályzatait, úgy az AÖFK, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat vagy kezdeményezheti a szükséges jogi (bírószági, hatósági) eljárást.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a belső ellenőrzési vezető lezárja és erről a bejelentőt tájékoztatja.

11. Egyéb tájékoztatások

Az eljárás során kezelhető személyes adatokról, azok védelméről, a személyes adatok kezelőiről, az adatkezelés módjáról a mellékelt Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

A bejelentés a mellékelt bejelentőlapon is megtehető.

A fentiekén túl a Panasztv. mindenkor hatályos rendelkezéseiről az alábbi linken tájékozódhat:

<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2300025.tv>

Budapest, 2024. december 2.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő neve, elérhetősége:	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. +36 1 220 6382 info@aofk.hu
Adatvédelmi felelős neve, elérhetősége:	Dr. Zahorán Anita +36 1 220 6382 zahoran.anita@aofk.hu
Kezelt adatok köre:	A bejelentő által a bejelentésben rendelkezésre bocsátott személyes és kapcsolattartási adatai, továbbá a bejelentésben érintett személyre vonatkozó személyes adatok, amelyek a bejelentés kivizsgálásához és orvoslásához elengedhetetlenül szükségesek.
Adatkezelés jogalapja:	- az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), - a bejelentő kifejezett és önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adatkezelés célja:	2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) és a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gtbr.) szerinti, az Adatkezelőhöz beérkező bejelentések kivizsgálása, a bejelentés tárgyában történő hatékony döntéshozatal, valamint a szükséges intézkedések megtétele az eljárás alapjául szolgáló körülmények kezelése érdekében.
Adatfeldolgozó / adattovábbítás:	Az adatkezelő külső adatfeldolgozót Az Adatkezelő ennek feltételei fennállása esetén a bejelentést ügyintézésre átteheti az előzetes vizsgálat alapján eljárásra jogosult (illetékes) más szervhez, szervezethez.
Személyes adatok címzettje(i):	Kizárólag az Adatkezelőnél a bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó, erre a célra kijelölt, pártatlan személy, valamint az Adatkezelő vezetője és munkaügyi munkatársa. Az AÖFK az adatokat jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján az abban feljogosított, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező személyek, szervezetek, hatóságok (pl. nyomozóhatóság, bíróság) részére továbbíthatja.
Személyes adatok tárolásának időtartama:	A Ptk. szerinti általános elévülési időre tekintettel, az Adatkezelő a személyes adatokat a jogalap fennállása esetén a bejelentés tárgyában történt döntéshozatalt vagy a bejelentővel szembeni jogi eljárás esetén annak jogerős lezárását követő legfeljebb 5 évig, bűncselekmény esetén az általános elévülési idő leteltéig kezeli.

1. A személyes adatok harmadik országba, nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.
2. Automatikus döntéshozatal nincs.
3. A személyes adatok kezelése a megjelölt célhoz nélkülözhetetlen.
4. Az érintett jogai:
 - átlátható tájékoztatáshoz való jog,
 - hozzáféréshez való jog,
 - helyesbítéshez való jog,
 - törléshez való jog,
 - adatkezelés korlátozásához való jog,
 - adathordozhatósághoz való jog,
 - tiltakozáshoz való jog,
 - automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga,
 - panasztételhez és jogorvoslathoz való jog.

Joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint a vonatkozó főbb jogszabályokról).

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését, zárolását vagy korlátozását.

Jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat olvasható formátumban megkapja.

Jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Joga van ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen.

Adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségeken benyújtott kérelme útján gyakorolhatja:

- emailben: zahoran.anita@aofk.hu
- postai úton: AÖFK Adatvédelmi Felelős, 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, <http://naih.hu>, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) panaszt benyújtani, illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – a személyes adatok kezelésében érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a személyes adatok kezelésében érintett külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti hatósághoz is benyújthatja panaszát.

5. A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

6. Az adatkezelés során alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

Olyan védett környezetben tárolódnak az adatok, mely az általános informatikai infrastruktúrától logikailag elkülönül. Ez adatbiztonsági szinten egy hozzáférésvédelemmel kialakított, kis létszámú dedikált felhasználói kör igénybevételére optimalizált környezet. A rendelkezésre állást mentési technológiával biztosítjuk. A speciális informatikai menedzsment eszközök használatával beállított működési anomáliákat detektáló riasztások, továbbá a hardverek és az operációs rendszerek naprakészségét biztosító eljárások az általános működési rendbe illeszkedetten történnek. A bizalmasságot tartalomvédelmi eljárás biztosítja, mely a szervezet teljes egészére érvényesíthető hozzáférésvédelmet is jelent. Az üzemeltetés és az igénybevétel is adminisztratív eszközökkel szabályozott.

BEJELENTŐLAP

Bejelentő neve:

Bejelentő címe:

Bejelentő elérhetősége (telefon, e-mail)

Bejelentéssel érintett szervezeti egység, személy(ek):

A bejelentés alapjául szolgáló esemény észlelésének helye, ideje:

A bejelentés összefoglalása:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(pótlapon folytatható)

Csatolt dokumentumok/ bizonyítékok:

.....

.....

.....

.....

(pótlapon folytatható)

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? igen / nem (megfelelőt bekarikázni)

Az Adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadja: igen / nem (megfelelőt bekarikázni)

A tájékoztatást milyen úton kéri:

telefonon / e-mail-ben / szóban / hivatalos levélben (megfelelőt aláhúzni)

Kelt:

.....

Bejelentő (meghatalmazottja) aláírása