

**Szabályzat**  
**a Kodolányi János Egyetem**  
**visszaélés-bejelentési rendszeréről**

Szenátusi határozat száma: SZE 2294/3.9/ 2024. (II.21.)  
Hatályos: 2024. február 21.

## I. Általános rendelkezések

### 1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a visszaélés bejelentési rendszerre vonatkozó szabályok, és a bejelentések kezelése rendjének meghatározása a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek (a továbbiakban: Panasztörvény) megfelelően.

A visszaélés bejelentési rendszer működtetésével a Kodolányi János Egyetemnek (a továbbiakban: Foglalkoztató) a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésen alapuló megszerzése a célja.

### 2. A szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Foglalkoztató valamennyi foglalkoztatottjára és a bejelentő személyre (a továbbiakban: bejelentő), továbbá a vizsgálatban résztvevő vagy azzal érintett egyéb személyekre.

A Szabályzat 2024. február 21. napján lép hatályba és visszavonásig szól.

### 3. Értelmező rendelkezések

E Szabályzat alkalmazásában:

- a) **bejelentés:** a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információval kapcsolatos, bárki által szóban, írásban vagy elektronikus úton tett bejelentés;
- b) **dokumentum:** az ismereteket rögzítő nyomtatott vagy nem nyomtatott információhordozó;
- c) **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;
- d) **foglalkoztatásra irányuló jogviszony:** minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi;
- e) **működtető:** a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével a Foglalkoztatónál erre a célra kijelölt, pártatlan személy, vagy érintettsége esetén a Foglalkoztató vezetője által kijelölt másik alkalmas személy: Dr. Bartha Adrienn oktatási igazgató.

## II. A bejelentésre vonatkozó eljárási szabályok

### 1. A bejelentés megtétele

- a) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet
  - i. a Foglalkoztató által foglalkoztatott;
  - ii. az a foglalkoztatott, akinek a Foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;

- iii. a Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
  - iv. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
  - v. a Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
  - vi. 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,
  - vii. a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  - viii. a foglalkoztatóval az iv), v) vagy vii) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  - ix. az a személy, akinek az iv), v) vagy vii) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Foglalkoztatóval megszűnt.
- b) A bejelentések megtehetőek szóban vagy írásban. A szóban (személyesen vagy telefonon) tett bejelentéseket a Működtető fogadja (1. sz. melléklet). Amennyiben a bejelentésben a Működtető érintett, ezt a körülményt haladéktalanul jelzi a bejelentőnek és a Foglalkoztató vezetőjének, és a bejelentést a vezető által kijelölt személy fogadja, illetve a vizsgálatot is ő folytatja le.
- c) Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a Működtető a szóbeli bejelentést - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A Működtető a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási és adatkezelési szabályokra és arra, hogy személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.
- d) Az írásbeli bejelentések a Foglalkoztató székhelyére (8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25.) küldött levélben vagy a bartha.adrienn@kodolanyi.hu címre küldött e-mail útján tehetőek meg. Amennyiben a bejelentés kapcsán a Működtető érintettségét megállapítja, azt haladéktalanul jelzi a Foglalkoztató vezetőjének, aki a bejelentés kivizsgálására a Foglalkoztató egy másik munkavállalóját jelöli ki. A Működtető az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentésről visszaigazolást küld a bejelentő számára, egyúttal tájékoztatja az eljárási és adatkezelési szabályokról.
- e) A Működtető a vizsgálatot 30 napon belül köteles lefolytatni. Különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett a határidő meghosszabbítható. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
- f) Ha a bejelentő azt igényli, hogy személyes adatai kizárólag a Működtető, illetve a Foglalkoztató vezetője számára legyenek hozzáférhetőek, akkor bejelentését zárt borítékban teheti meg. Kifejezett kérésére személyét a Működtető anonimizálja (a bejelentő személyének megjelölése helyett egy egyedileg képzett azonosító használatával) és az eljárás során az azonosító alkalmazásával utal a bejelentő személyére.

## **2. A bejelentések előzetes értékelésének módszertana**

- a) A bejelentések előzetes értékelését a Működtető a bejelentés beérkezésétől számított hét napon belül elvégzi, az alábbi szempontok alapján:
- i. a bejelentés jellege (mire vonatkozik)
  - ii. a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását
  - iii. a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

Amennyiben a bejelentés nem igényel további intézkedést (a bejelentés tárgya nem visszaélés bejelentése), akkor a Működtető erről értesíti a bejelentőt, továbbá a Foglalkoztató iratkezelési szabályzata alapján a Működtető gondoskodik a bejelentés és a tájékoztató levél irattárba helyezéséről. A Működtető a sürgős intézkedést igénylő bejelentésről - a bejelentés rövid tartalmi összefoglalóját tartalmazó feljegyzésben - soron kívül tájékoztatja a Foglalkoztató vezetőjét, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az azonosíthatatlan bejelentő által tett, vagy a bejelentésre nem jogosult személytől származó, továbbá a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, vagy a nyilvánvalóan alaptalan bejelentés, illetve, ha 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, a bejelentés vizsgálata mellőzhető. A bejelentés vizsgálatának mellőzéséről az azonosítható bejelentőt tájékoztatni kell.

- b) A Működtető a bejelentés értékelését követően megvizsgálja, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok, információk rendelkezésre állnak-e. Amennyiben nem, késedelem nélkül intézkedik azok beszerzéséről.
- c) Az ügyintézés alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentés az első bejelentéssel kapcsolatos eljárás lezárásáig egyesíthető.
- d) A Működtető az értékelést követően az iratanyag megküldésével tájékoztatja a Foglalkoztató vezetőjét a bejelentés beérkezéséről, annak tárgyáról. Amennyiben a bejelentés nem igényli vizsgálat lefolytatását, a vezető dönt a további eljárásról.

## **3. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja**

- a) A vizsgálat történhet különösen az iratok tanulmányozásával, az érintettek meghallgatásával vagy okirati, tárgyi bizonyítékok beszerzésével.
- b) Az információgyűjtés során fel lehet használni mindazokat az okiratokat és tárgyi bizonyítási eszközöket, amelyeket a Foglalkoztató készített, illetőleg beszerzett, illetve mindazokat, amelyek szükségesek a tényállás tisztázásához.
- c) Az információgyűjtés során a Foglalkoztató foglalkoztatottjai - az adatkezelésre, az adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett - kötelesek együttműködni, és a szükséges tájékoztatást a Működtető részére az általa megadott határidőn belül és módon megadni.

#### **4. Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai**

- a) Azt, akire nézve a bejelentést megtették (a továbbiakban: érintett) a bejelentésről - lényeges tartalma ismertetésével – tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy az érintett nyolc napon belül írásbeli észrevételeket tehet, melyekben jogosult a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját kifejtteni vagy a meghallgatását kérni. Az érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell 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.
- b) Az érintettet és amennyiben indokolt, a bejelentést tevőt személyesen meg kell hallgatni. A meghallgatás időpontjáról szóló értesítést legalább 3 munkanappal korábban, írásban (munkahelyi e-mail címén vagy távolléte esetén postai úton) kell megküldeni. Az érintett munkavállaló köteles a meghallgatáson megjelenni, vagy távollétét megfelelően igazolni.
- c) A meghallgatásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a meghallgatás helyszínét, tárgyát, idejét, a jelenlévők megnevezését és összefoglaló jelleggel az elhangzottakat; szó szerinti jegyzőkönyvvezetésre csak az érintett kérésére vagy egyéb indokolt esetben kerül sor. A meghallgatott személy a meghallgatás során jogi képviselőt vehet igénybe.
- d) A bejelentő, illetve az érintett a meghallgatás során nem köteles nyilatkozatot tenni, de ez esetben előzetesen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a vizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján lesz lefolytatva.
- e) A meghallgatás végén a jegyzőkönyvben leírtaknak az elhangzottakkal való megfelelést a jelenlévők aláírásukkal igazolják. A meghallgatott személy részére a jegyzőkönyv egy aláírt példányát a meghallgatást követően át kell adni.
- f) Ha az érintett személyes meghallgatására tartós akadályoztatása miatt a vizsgálat időtartama alatt nem kerülhet sor, őt a bizonyítékok ismertetésével, 8 napos határidő tűzésével fel kell hívni, hogy észrevételeit terjessze elő, bizonyítékait nyújtsa be.
- g) A meghallgatáson a Működtetőn, a jegyzőkönyvvezetőn, a meghallgatott személyen (jogi képviselőjén) kívül más nem vehet részt. A Működtető a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat – a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel. A jegyzőkönyvvezető a vizsgálat tárgyát, illetve a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy előtt nem fedheti fel.

#### **5. A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai**

- a) A Működtető az eljárás lefolytatása, így a dokumentumok átvizsgálása során is pártatlanul és a legnagyobb gondossággal jár el.
- b) A dokumentumok vizsgálata során nem csak azok tartalmát, hanem eredetiségüket és érvényességüket is vizsgálni kell. Kétség esetén - az adatkezelésre, az adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett - a megfelelő szakértelemmel rendelkező személy is bevonható a dokumentum vizsgálatába.

## **6. A bejelentés vizsgálatának lezárása**

- a) A bejelentések kivizsgálásának eredményeként, a vizsgálat befejezését követő 8 napon belül a Működtető jelentést készít, melyet átad a Foglalkoztató vezetőjének. A jelentés tartalmazza:
- i. a bejelentés rövid összefoglalóját
  - ii. a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit
  - iii. a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait
  - iv. az eljárás során figyelembe vett, valamint a mellőzött adatokat, bizonyítékokat
  - v. az eljárás során megállapított tényeket
  - vi. az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

A Foglalkoztató vezetője a jelentés alapján, amennyiben megállapítható a visszaélést megvalósító esemény bekövetkezése, köteles késedelem nélkül meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Amennyiben a vizsgálat megállapította, hogy a bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja merül fel, akkor a vezető büntető feljelentést tesz.

- b) A vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve a jogszabály alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a bejelentőt haladéktalanul tájékoztatni kell a megtett intézkedésről, vagy intézkedés hiányában annak mellőzésének okairól, az érintettet pedig a meghozott döntésről.

## **7. A bejelentések tartalmának, iratainak kezelése**

- a) A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetése, megőrzése stb.) az iratkezelési szabályzat szerint, elkülönített iktatóhely-azonosító alkalmazásával történik.
- b) A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a Működtető kezeli, tartja nyilván és gondoskodik elkülönített őrzésükről.
- c) A Működtető a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl - a Foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
- d) A Működtető a bejelentésekről helyben szokásos módon, elkülönítetten, évenkénti nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
- i. sorszám
  - ii. beérkezés ideje
  - iii. bejelentés módja
  - iv. iktatószám
  - v. bejelentő neve, elérhetősége (amennyiben ismert)
  - vi. bejelentés tárgya
  - vii. érintett személy
  - viii. a bejelentés alapján meghozott döntések, megtett intézkedések leírása, ideje, iktatószáma, illetve az ügy lezárásának oka, ténye,
  - ix. a bejelentő és az érintett tájékoztatásának ideje, módja, iktatószáma, tájékoztatás mellőzésének oka.

- e) A bejelentéssel összefüggésben keletkezett iratokba teljeskörűen a Működtető és – amennyiben érintettsége nem áll fenn – a vezető, a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő tekinthet be.
- f) A bejelentőnek, az érintettnek, illetve az eljárásban közreműködő egyéb személynek (tanú, szakértő stb.) a személyes adata a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők. A kezelt személyes adatok csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel büncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, vagy 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. 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.
- g) A Bejelentőt az általa tett bejelentésre tekintettel a Panasztörvény mindenkori rendelkezései szerint illeti meg a védelem.

### **III. Záró rendelkezések**

A szabályzatot 2024. február 21-i hatállyal **jóváhagyom**.

Székesfehérvár, 2024. február 21.

Dr. Vizi László Tamás megbízott rektor

## JEGYZŐKÖNYV BEJELENTÉS MEGTÉTELÉRŐL

**Bejelentő neve:** .....

**Lakcím:** .....

**Elérhetősége (tel., e-mail):** .....

**Bejelentés előterjesztésének helye:** .....

ideje: .....

módja: telefonon / személyesen (megfelelőt aláhúzni)

### Bejelentés részletes leírása

.....  
.....  
.....  
.....

### Bemutatott dokumentumok jegyzéke:

.....  
.....

### Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:

Kéri-e az ügyben adatainak zárt kezelését? **igen / nem** (megfelelőt aláhúzni)

Kéri-e az ügyben adatainak anonimizált kezelését? **igen / nem** (megfelelőt aláhúzni)

Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére? **igen / nem** (megfelelőt aláhúzni)

A tájékoztatást milyen úton kéri: **telefonon / e-mail-ben / szóban / hivatalos levélben** (megfelelőt aláhúzni)

A Foglalkoztató tájékoztatta a Bejelentőt az őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valóságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást!

Kelt: .....

.....  
Bejelentő (meghatalmazottja) aláírása

.....  
a Foglalkoztató részéről

