

KISTELEKI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT



MUNKÁLTATÓI VISSZAÉLÉS- BEJELENTŐ RENDSZER SZABÁLYZAT

DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA: KEKN-MVBR-1

HATÁLYBALÉPÉS:

2023.10.30.

AZ MSZ EN ISO 9001:2009 ÉS MEES 1.0 2007

SZABVÁNYOK SZERINTI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉRE

JÓVÁHAGYTA:

DR. NAGY Z. ZSOLT

ügyvezető igazgató

Kelt, Kistelek 2023.10.30.

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályzat
Dokumentáció kódja: KEKN-MVBR-1.
Hatályos: 2023.10.30-tól

Preambulum:

A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 06-09-014098, székhelye:6760 Kistelek Kossuth utca 19.) (továbbiakban: Társaság) elkötelezett a tisztességes és átlátható működés mellett. Ennek érdekében a Társaság munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert (továbbiakban: Bejelentő rendszer) üzemeltet a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023.évi XXV törvény rendelkezéseiknek megfelelően.

Szabályzat célja:

1./ A belső visszaélés-bejelentési rendszer a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentési lehetőségét szabályozza.

A bejelentő rendszer biztosítja a jogszabályokat, belső eljárásokat sértő szabályok megszegése miatt a munkáltatói visszaélések bejelentés megtételét.

Bejelentést tevők személyi köre:

2./ A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

2.1. -a foglalkoztató által foglalkoztatott,

- az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

- a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

2.2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

- 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,

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályzat
Dokumentáció kódja: KEKN-MVBR-1.
Hatályos: 2023.10.30-tól

- a foglalkoztatóval jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- az a személy, akinek a jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentő rendszer hatálya alá nem tartozó panaszok köre:

3./A Bejelentő rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

4./A Bejelentő rendszer nem a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok bejelentésére szolgál. Az ilyen tárgyú panaszok bejelentésére és kezelésére vonatkozóan a Társaság által működtetett MSZ EN ISO 9001:2009 és MEES 1.0 2007 szabványok szerinti minőségirányítási rendszer Eljárás a Reklamáció Kezelésének dokumentum szabályai az irányadók.

A bejelentésre vonatkozó szabályok

5./A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

5.1. Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést



– a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

5.2. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Eljárás a bejelentés alapján

6./ A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

7./ 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.

8./A 7. pontban foglalt 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

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályzat
Dokumentáció kódja: KEKN-MVBR-1.
Hatályos: 2023.10.30-tól

kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

9./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.

10./ A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

11./ Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás miatt és a vizsgálat alapján hatósági eljárás vagy büntetőeljárás kezdeményezése indokolt úgy a Társaság jogosult és köteles intézkedni a megfelelő lépések, valamint a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás nem minősül bűncselekménynek, azonban az sérti a Társaság magatartási és egyéb szabályait úgy a Társaság, mint munkáltató – a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően – a szabályokat megsértő vagy a visszaélést elkövető munkavállalókkal szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

12./ 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, vagy a bejelentő által elfogadottan szóban tájékoztatja.

Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy a bejelentés megalapozatlan vagy az ügyben további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárás lezárásra kerül.

13./A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az e törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra.

A bejelentés módja

14./ A munkáltatói visszaélés gyanújának bejelentéséhez a bejelentőnek a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező a „bejelentési formanyomtatványt” kell kitöltenie.

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága céljából az alábbi főbb adatok, információk megadása szükséges:

- a bejelentő egyes személyes adatai (neve, lakcíme, értesítési cím), jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve (anonim bejelentés esetén ezen adatok megadása nem szükséges);
- a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt szervezet, személy(ek) neve;
- az eset részletes leírása; és

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályzat
Dokumentáció kódja: KEKN-MVBR-1.
Hatályos: 2023.10.30-tól

- az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információ

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselő útján – kifejtse, és azt bizonyítékokkal alátámassza.

A bejelentéshez a bejelentő bizonyító-erejű dokumentumokat csatolhat, mely(ek) a bejelentésben leírt körülményeket alátámasztják és a bejelentő rendelkezésére állnak. Ezek támpontot nyújthatnak a vizsgálat során. A bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények, adatok, információk és bizonyítékok alapján teszi meg, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

15./A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményeket vonhat maga után. A jóhiszemű bejelentővel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos megkülönböztetés, a bejelentésért felelősségre nem vonható.

Adatkezelés

16./ A bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában a Társaság bizalmasan kezeli.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a) a bejelentőnek,
- b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
- c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködők részére továbbíthatók.

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.

Abban az esetben, ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

A bejelentés kivizsgálás mellőzése

17./ A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályzat
Dokumentáció kódja: KEKN-MVBR-1.
Hatályos: 2023.10.30-tól

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) 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 kivizsgálást végző, a rendszert működtető személye

18./ A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Társaságnál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy működtetheti.

Neve: Kovácsné Szabó Edit
Elérhetősége: 6760 Kistelek Kossuth utca 19.
e-mail: edit@kistelekmed.hu
telefon: 0662/597-036

20./ A jelen Szabályzat a honlapon történő közzététel napján lép hatályba.

Kistelek 2023.10. 30.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt
ügyvezető igazgató

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályzat
Dokumentáció kódja: KEKN-MVBR-1.
Hatályos: 2023.10.30-tól

1.számú melléklet

Bejelentési formanyomtatvány

Dokumentáció kódja: KEKN-MVBR-1 – BF.

Kérjük, hogy a bejelentési formanyomtatvány kitöltését megelőzően olvassa el a weboldalon található munkáltatói visszaélés- bejelentő rendszerről szóló tájékoztatást

Kérjük aláhúzással jelölje a megfelelőt!

- bejelentésemet **NÉV NÉLKÜL** kívánom megtenni

- bejelentésemet **NEVEMMEL, ADATAIM MEGADÁSÁVAL** együtt kívánom megtenni

Bejelentő személye és elérhetősége

Név*:

.....

....

Jogi személy esetén a törvényes képviselő neve*:

.....

Lakcím/székhely*:

.....

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy email)*:

.....

Levelezési cím (ha eltér a lakcímtól/székhely címtől)*:

.....

E-mail cím (akkor kötelező megadni, ha a visszajelzést e-mailben kéri)*:

.....

* kötelezően kitöltendő mezők (kivéve NÉV NÉLKÜLI, ANONIM bejelentő)

Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről? (dátum)

.....

.....

A bejelentés oka (kérjük x-el jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást!):

- adatvédelmi szabályok megsértése
- céges eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata
- egyéb etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályzat
Dokumentáció kódja: KEKN-MVBR-1.
Hatályos: 2023.10.30-tól

- egyéb szabálytalanság, amely a Társaság hírnevét károsíthatja
- hátrányos megkülönböztetés
- korrupció
- összeférhetlenség, érdekütközés
- pénzmosás
- a testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése
- számviteli vagy könyvvizsgálati vétség
- vagyon elleni bűncselekmény
- versenyellenes magatartás
- zaklatás
- egyéb:

.....
.....

Kelt, Kistelek, 20.....

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályzat
Dokumentáció kódja: KEKN-MVBR-1.
Hatályos: 2023.10.30-tól

A bejelentés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése, amennyiben vannak:

(Pl.: tanúk vallomása, tárgyi és okirati bizonyítékok stb.)

Csatolt, mellékelt dokumentumok *(Pl.: számla, szerződés, kép stb.)*

Kötelezően kitöltendő!

A bejelentés tartalmának részletes leírása: *(A magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek megjelölésével)*

Egyéb megjegyzések:

Kelt: Kistelek, 20.....

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályzat
Dokumentáció kódja: KEKN-MVBR-1.
Hatályos: 2023.10.30-tól