



Hírös Sport Nonprofit Kft.
H - 6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/a
Tel: + 36 76 / 500-320, Fax: + 36 76 / 418-910
E-mail: tiltarsag@hiros-sport.hu, www.hiros-sport.hu

Cégjegyzékszám: 03-09-116398 Adószám: 21067202-2-03 Bankszámlaszám: (OTP Bank) 11732002-20371605-00000000

Belső visszaélés-bejelentési rendszer kezelésének szabályzata

Folyamat és feladatgazda:

koordinációs munkatárs

Jóváhagyta:

Hírös Sport Szabadidő Létesítményekkel
Működési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/A.
Tel.: 76/ 500-320 / Fax: 76/ 418-910
OTP Bank Nyrt. 11732002-20371605-00000000
Adóigazgatási szám: 21067202203 (4)

Kispál Balázs

ügyvezető

Hatálybalépés dátuma:

2025. január 01.

Tartalom

I. fejezet	3
Bevezető rendelkezések	3
II. fejezet	3
A bejelentés tárgya	3
III. fejezet	4
A bejelentő személye.....	4
IV. fejezet	4
A bejelentés megtételének módja	4
V. fejezet	5
A bejelentés kivizsgálása	5
VI. fejezet	6
Érdemi döntések, intézkedések.....	6
VII. fejezet.....	6
Adatvédelmi rendelkezések.....	6
VIII. fejezet	7
Kijelölt szervezeti egység	7
IX. fejezet	8
Záró rendelkezések	8
X. Mellékletek.....	9
1. melléklet	9
Bejelentőlap.....	9
2. melléklet.....	10
Megismerési nyilatkozat.....	10
3. melléklet	11
Jogi nyilatkozat	11

I. fejezet

Bevezető rendelkezések

A Hírös Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) szerinti foglalkoztatói belső visszaélésbejelentési rendszert működtet.

A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy

- szabályozott módon lehetővé tegye a szervezeti integritást sértő események, és az ezekkel kapcsolatos kockázatok bejelentését és a jogszabályi előírásokkal összhangban álló kezelését,
- meghatározza a bejelentések fogadásának, kivizsgálásának folyamatát,
- garanciát nyújtson a bejelentők védelmére és megakadályozza a bejelentőkkel szembeni esetleges megtorlásokat.

A szabályzat hatálya

A szabályzatban foglaltakat a Bejelentővonalra érkező bejelentésekre kell alkalmazni, így a szabályzat

- személyi hatálya a foglalkoztatás módjától függetlenül kiterjed a Társaság alkalmazásában álló valamennyi munkavállalójára, és – korlátozott keretek között – a vele gazdasági, vagy egyéb szerződéses jogviszonyba kerülő szervezetek érintett munkatársaira, továbbá olyan személyekre, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás / esemény orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: bejelentő), valamint a bejelentésben érintett személyekre,
- tárgyi hatálya kiterjed a Bejelentővonalra érkező, a Társaság szabályozástól eltérő működését, tevékenységeit és/vagy az azokban résztvevő személyek szabálytalan, etikátlan magatartását jelző bejelentésekre (szervezeti integritást érintő bejelentések).

II. fejezet

A bejelentés tárgya

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

Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- a Társaság hatályos Etikai Kódexében foglalt rendelkezések megsértése,
- korrupció,
- csalás,
- visszaélés.

2. Ha a Társaság a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.

III. fejezet

A bejelentő személye

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést az alábbi személyek tehetnek:

1.1. A Társaság foglalkoztatottja, aki/akivel:

- a) foglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy
- b) foglalkoztatotti jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
- c) foglalkoztatotti jogviszonya a Társaságnál már megszűnt.

1.2. Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, amely/amellyel:

- a) a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll, vagy
- b) az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
- c) az ilyen kapcsolata a Társasággal már megszűnt.

1.3. Az a tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot, aki/akivel:

- a) a Társasággal a fentiek tekintetében jogviszonyban áll, vagy
- b) az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
- c) az ilyen jogviszonya a Társasággal már megszűnt.

1.4. A Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.

1.5. Az a gyakornok és önkéntes, aki/akivel:

- a) a Társaság ilyen jogviszonyban áll, vagy
- b) az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
- c) az ilyen jogviszonya a Társasággal már megszűnt.

IV. fejezet

A bejelentés megtételének módja

1. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

2. A szóbeli bejelentés -az erre a célra szolgáló rögzített telefonnal és egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszer hiányában- személyesen tehető meg. Ebben az esetben a Társaság a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

3. A személyesen a szóbeli bejelentésre a Társaság székhelyén (6000 Kecskemét, Olimpia utca1/A), munkaidőben, telefonon előre egyeztetve +36-76/500-320/210-es telefonszámon van lehetőség. A személyesen megtett szóbeli bejelentést a Társaság 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.
4. A Társaság a személyesen megtett szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyv teljessége és pontossága érdekében, a bejelentő kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló, írásbeli, jelen szabályzat mellékletét képező Bejelentőlapon (1. melléklet) meghatározott hozzájáruló nyilatkozata alapján hangfelvétel készíthető.
5. A Társaság a személyesen megtett szóbeli bejelentés esetén felhívja a bejelentő figyelmét:
 - a rosszhiszemű bejelentés következményeire,
 - a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra, valamint
 - bejelentő személyazonosságának – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan történő kezelésére, továbbá
 - nyilatkoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen kapcsolattartási módon kíván kapcsolatot tartani és melyek a vonatkozó elérhetőségei.
6. A Társasága belső visszaélés-bejelentési rendszerben megtett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről a visszaigazolást küld a bejelentő számára. A Társaság a visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

V. fejezet

A bejelentés kivizsgálása

1. A Társaság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja.
2. A kivizsgálásra rendelkezésre álló 30 (harminc) napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a Társaság a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.
3. A bejelentés kivizsgálása során a Társaság kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt, határidő tűzésével és az arra történő figyelemfelhívással, hogy a határidő elmulasztása esetén az eljárás megszüntetésre kerül. A Társaság a bejelentés kivizsgálása során, a bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat, információkat kérhet a bejelentőtől. A bejelentő a Társaság erre történő felhívására, az felhívásban foglalt határidőn belül a Társaság rendelkezésére bocsátja a kért adatokat, információkat.
4. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:
 - a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;
 - b) a bejelentést nem a jelen szabályzat III. fejezetében megnevezett, erre jogosult személy tette meg;

- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
 - 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.
5. A Társaság a bejelentőt írásban tájékoztatja:
- a) a bejelentés kivizsgálásáról, vagy
 - b) a kivizsgálás mellőzéséről és a mellőzés indokáról,
 - c) a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről,
 - d) a megtett vagy tervezett intézkedésekről.
6. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Társaság az előző pontban foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

VI. fejezet

Érdemi döntések, intézkedések

1. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jelen szabályzat II. fejezete szerinti visszaélések orvoslására.
2. A Társaság a lefolytatott vizsgálat eredményeként
 - a) intézkedés meghozatala nélkül lezárja a vizsgálatot, amennyiben a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága nem állapítható meg;
 - b) a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága esetén megállapítja jelen szabályzat II. fejezete szerinti visszaélés elkövetését (fennállását) és jelen fejezet 3. pontjában részletezett intézkedéseket alkalmazza.
3. A jelen fejezet 2/b) pontja szerinti esetben az alábbi intézkedések alkalmazhatóak:
 - a) annak a személynek figyelmeztetése, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott;
 - b) annak a személynek felszólítása határidő meghatározásával a visszaélés igazolt megszüntetésére, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott;
 - c) javaslattétel az Igénybe vevőnek a belső vizsgálat lefolytatására és a felelőssel szembeni eljárás kezdeményezésére;
 - d) ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor feljelentés megtétele;
 - e) fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja esetén fegyelmi eljárás kezdeményezése.

VII. fejezet

Adatvédelmi rendelkezések

1. 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.
2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Társaság haladéktalanul törli az előző pontja hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
 3. A bejelentő személyes adatai 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.
 4. 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.
 5. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
 6. A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszerét úgy köteles kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést vizsgáló személyek 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 Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
- A Társaság a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Társaság 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 meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
7. A jelen szabályzat előző pontjában foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
 8. A jelen szabályzatban foglalt eljáráshoz kapcsolódó részletes adatvédelmi tájékoztatást – így a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelésre jogosultak, az adatkezelés célja, adatkezelés időtartama – a Társaság a honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban teszi közzé.

VIII. fejezet

Kijelölt szervezeti egység

1. A jelen szabályzatban foglalt eljárás lefolytatására a koordinációs munkatárs kerül kijelölésre.
- A koordinációs munkatárs az eljárás lefolytatásában történő közreműködésbe az erre megfelelő szakmai tudással rendelkező személyt is bevonhat pld.: jogi képviselő.
2. A koordinációs munkatárs meghatározza és a Társaság honlapján közzéteszi a visszaélés bejelentés személyes megtételére vonatkozó ügyélfogadás idejét és pontos helyét.

IX. fejezet

Záró rendelkezések

A szabályzat az aláírásának napján lép hatályba.

Jelen szabályzatnak a hatályos jogszabályoknak, illetve belső szabályok változásának való megfeleléséért, a jogszabály módosítás hatálybalépését követő 60 napon belüli aktualizálásáért a folyamat és feladatgazda a felelős.

Jelen utasítást a hatálybalépését követő napon a Társaság belső levelező rendszerén közzé kell tenni, és a megismerési nyilatkozat aláíratásával (2. számú melléklet) gondoskodni kell annak dokumentálásáról, hogy a szabályzatot a munkatársak megismerjék.

X. Mellékletek

1. melléklet

Bejelentőlap Hírös Sport Nonprofit Kft.

Bejelentő adatai	
Név	
Cím	
E-mail cím	
Telefon	

A bejelentés tárgya és leírása

(a bejelentésre okot adó cselekmény, esemény, magatartás, panasz lehetőség szerint részletes leírása)

A bejelentésben érintett személy(ek) / szervezeti egység(ek) megnevezése (ha ismert)

A bejelentéshez csatolt, a bejelentés hitelességét alátámasztó dokumentumok felsorolása (eredeti vagy hiteles másolat szükséges)

Egyéb észrevételek, javaslatok

Alulírott ezen okirat aláírásával igazolom, hogy a Hírös Sport Nonprofit Kft. visszaélés-bejelentési rendszerének működtetésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóját ezen nyilatkozat aláírása előtt teljes terjedelmében elolvastam, annak tartalmát, rendelkezéseit megértettem.

Kelt:

.....
Aláírás

2. melléklet

Megismerési nyilatkozat

A 2025.01.01. napjától hatályos Integritást sértő események bejelentővonalára című szabályzat tartalmát megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás

3. melléklet

Jogi nyilatkozat

Adatkezelő:

Név: Hírös Sport Nonprofit Kft.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a.

Képviselő: Kispál Balázs

Telefon: +36 76 500 320

E-mail cím: titkarsag@hiros-sport.hu

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott _____ (név) ezen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkéntes hozzájárulásomat adom, hogy adatkezelő a 2023. évi XXV. törvényben foglalt visszaélés-bejelentési rendszer működtetési kötelezettségének eleget téve, szóbeli bejelentésemről hangfelvételt készítsen.

Kijelentem, hogy hozzájárulásomat előzetes, mindenre kiterjedő, részletes, világos és közérthető tájékoztatás után adtam, az **adatkezelési tájékoztatót** elolvastam és megértettem.

Kijelentem, hogy megértettem, hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatok és a hozzájárulás megadása nem kötelező és nincs egyéb feltételhez kötve, így teljes mértékben önkéntes. Amennyiben érintett nem járul hozzá az adatkezeléshez, úgy nem lehet érintett bejelentéséről nem lehet hangfelvételt készíteni. Egyéb következmény, jogkövetkezmény nincs.

Kecskemét, 2025. _____ hó ____ nap

Érintett aláírása

