

Lumberfa Kft.

BEJELENTÉSKEZELÉSI SZABÁLYZATA



Név	Beosztás	Aláírás	Dátum
A dokumentum szerzője igazolja, hogy a tartalom szakmailag megfelel a jelenleg elfogadott hazai gyakorlatnak.			
Szerző: Csepi Szabolcs	külsős megbízott		2023.december 20.
Jóváhagyó: Szanyiné Tompos Zsuzsanna Fruzsina	cégvezető		
Jóváhagyó: Pór Judit	bejelentővédelmi személy		

Jóváhagyás dátuma	Felülvizsgálati határidő	Adat kategória	Megőrzési idő
	Szükség szerint	Belső - nem szabályozott	Az új verzió megjelenéséig.
A szabályzat hatályba lépésének dátuma:		2024. január	

A bejelentéskezelési szabályzat törvényi alapjai és kapcsolódó dokumentumai

Jelen dokumentum megalkotásakor az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

- Panasztörvény - a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény;
- Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- GDPR (Adatvédelmi Rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

A szabályzat hatálya és célja

E szabályzat visszavonásig érvényes.

A jelen Bejelentéskezelési Szabályzat célja, hogy a Lumberfa Kft. (a továbbiakban: Társaság) és az együtt működő partnereire, a Panasztörvény rendelkezéseit figyelembe véve szabályozza a társaság ellen tett visszaélés bejelentések kezelési folyamatát, valamint, hogy a bejelentő részére transzparens tájékoztatást nyújtson az eljárási szabályokról a Panasztörvény 22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Lényeges fogalmak, meghatározások

- **Bejelentő:** az a természetes személy, aki valamely a jelen Szabályzat 5. pontja szerinti kapcsolatban áll azérintett szervezettel és aki a bejelentést tette;
- **Bejelentésben érintett személy:** az a természetes személy, akinek vélt vagy valós magatartására tekintettel a bejelentő bejelentést tett;
- **Bejelentőrendszer:** a jelen Szabályzat 6. pontjában foglaltak szerinti bejelentő csatornák összessége.
- **bejelentővédelmi személy:** A bejelentések fogadásával, a bejelentő tájékoztatásával és a kapcsolattartásalmegbízott személy, vagy együttműködő partnere.
- **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.

A bejelentés megtételére jogosultak

A bejelentés megtételére jogosultak a Társaság:

- foglalkoztatottjai (pl. munkavállaló, kölcsönzött munkavállaló stb.),
- volt foglalkoztatottjai,
- leendő foglalkoztatottjai, akiknél már megkezdődött a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás,
- jelenleg szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozók és egyéni cégek,
- jelenlegi és volt alvállalkozói és beszállítói, továbbá a felügyeletük és irányításuk alatt dolgozó személyek,
- tulajdonosai, valamint az ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személyek,
- gyakornokai és önkéntesei.

A bejelentés tárgya

A bejelentés tárgya lehet:

- a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ;
- a Társaság - közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő - magatartási szabályainak megsértése vonatkozó információ;
- minden olyan információ, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a Társaság jogos érdekét vagy jogszabályba nem ütköző üzleti érdekét, vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet veszélyeztetésének megszüntetését szolgálja.

A bejelentés megtételének módja

A bejelentések megtétele a bejelentőrendszerben történik:

- a) a Társaság által meghirdetett és közzétett felületen: (www.lumberfa.hu, vagy aloldalai)
- b) rögzített telefonvonalon a +36 88 229 267, +36 88 504 330 telefonszámokon
- c) személyesen a 8492 Kerta, Vasútállomás, Hrsz. 011/2. címen, előre egyeztetett időpontban.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a szóbeli bejelentést

- a) - a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában kell rögzíteni, vagy
- b) írásba foglalni és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadni.

A bejelentővédelmi személy a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni 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 kezelik.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) természetes személy esetén a bejelentő nevét és email címét;
- b) jogi személy bejelentő esetén a jogi személy megnevezését, a bejelentő székhelyét és törvényes képviselőjének nevét;
- c) a visszaélés részletes leírását.

A bejelentések kivizsgálásának szabályai

A bejelentés visszaigazolása

A bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentővédelmi személy a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, melyben a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentés kivizsgálója

A bejelentéseket a Társaságnál az erre kijelölt pártatlan személy vizsgálja ki. A Társaság jogosult a bejelentés kivizsgálásához kapcsolódó tanácsadással a bejelentővédelmi ügyvédet megbízni.

A bejelentés kivizsgálásának határideje

- A bejelentés kivizsgálásának határideje legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) nap.
- A határidő meghosszabbítására különösen indokolt esetben van lehetőség, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának határideje ekkor sem lehet hosszabb 3 (három) hónapnál.

Hiánypótlás

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi személy, vagy vizsgálatot végző – a bejelentővédelmi személy közreműködésével - a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálásának mellőzése

A bejelentés kivizsgálása az alábbi esetekben mellőzhető:

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
- 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 jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása

- A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.
- Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
- A kivizsgálás során alkalmazható intézkedések:
 - a bejelentés vizsgálatához szükséges dokumentumok és információk bekérése;
 - az érintettek személyes meghallgatása;
 - szemle megtartása;
 - a tényállás tisztázásához és a bizonyításhoz szükséges szakvélemény bekérése.

Tájékoztatás a bejelentés kivizsgálásáról

- A vizsgálatot végző írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről.
- Nem szükséges írásbeli tájékoztatás, ha a bejelentőt szóban tájékoztatta a belső visszaélés -bejelentési rendszer működtetője és a bejelentő a tájékoztatást tudomásul vette.

A bejelentő és a bejelentéssel érintett személy védelme

- A belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítása úgy történt, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.
- A bejelentést kivizsgáló 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 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.
- A 8.1-8.3 pontokban foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.
- A bejelentőt a jóhiszeműen tett bejelentése miatt hátrányos intézkedés nem érheti.