

KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDOKSÁG



Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

Hatályos: 2025. január 1.

Jelen Szabályzat Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság (a továbbiakban: GESZ) a belső visszaélések bejelentésének kezelése során követendő eljárásrendjét a bejelentő állampolgárok érdekeinek egységes érvényesítése érdekében az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A GESZ-hez beérkező visszaélés bejelentéseket a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) szabályai alapján kell elbírálni.
- 1.2. Jelen Szabályzat célja, hogy a GESZ munkája és az ügyintézés során a visszaélés-bejelentések vizsgálatának és érdemi elintézésének rendjét egységesen meghatározza. Továbbá célja, hogy meghatározza a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére, használatára és kezelésére vonatkozó követelményeket és felelősségi köröket.

2. Alkalmazott jogszabályok

- Panasztörvény,
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
- az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

3. Értelmező rendelkezések

Jelen Szabályzat alkalmazásában foglalkoztatásra irányuló jogviszony, foglalkoztató és foglalkoztatott alatt a Panasztörvény 16.§-ában foglaltakat értendők.

3. A Szabályzat hatálya

3.1. **Tárgyi hatály:** A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a GESZ működését, eljárását érintő jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni a Panasztörvény 20.§-ában foglaltak szerint. Jelen Szabályzat tárgyi hatálya az előbbieken említett bejelentések kivizsgálása során alkalmazott eljárásra terjed ki.

3.2. **Személyi hatály:** A szabályzat személyi hatálya kiterjed a GESZ alkalmazásában álló, a Panasztörvény 16. § 3. pontja szerinti foglalkoztatottjaira, valamint minden olyan személyre, aki a Panasztörvény 20. §-a alapján a GESZ belső visszaélés-bejelentési rendszerében bejelentést tesz.

4. A belső visszaélés-bejelentési rendszer

4.1. A belső visszaélés-bejelentő rendszert a GESZ saját maga, önállóan, külső közreműködő bevonása nélkül hozza létre és működteti. A GESZ a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére az egészségügyi ügyintézőt jelöli ki, távollétében a számviteli osztályvezetőt. (a továbbiakban: kijelölt ügyintéző). A kijelölt ügyintézőt e feladatkör ellátásában a munkáltató nem utasíthatja és semmilyen módon nem befolyásolhatja.

4.2. A GESZ a jogszerű, átlátható célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek megfelelő és átlátható foglalkoztatásának megerősítése érdekében a bejelentések kezelése és kivizsgálása céljából belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bármely, a szervezeti integritást sértő eseményt, meghatározott magatartási szabályok megsértését, vagy bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt be lehet jelenteni.

4.3. A bejelentés alapján gondoskodni kell:

- a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
- a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
- az okozott sérelem orvoslásáról és
- indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

4.4. A belső visszaélés-bejelentési rendszer a bejelentések elektronikus fogadására szolgáló e-mail címből és az elektronikus, postai vagy személyes úton érkező írásbeli, valamint szóbeli bejelentések fogadására, kezelésére és kivizsgálására vonatkozó, a szabályzatban foglalt eljárásrendből áll.

4.5. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) a GESZ által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a GESZ-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a GESZ-szel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

Bejelentést tehet továbbá:

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a GESZ-szel szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a GESZ-szel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- c) a GESZ-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

- d) a GESZ-szel az a) vagy c) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 - e) az a személy, akinek az a) vagy c) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a GESZ-szel megszűnt.
- 4.6. Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretein belül közölt jelentésből nem állapítható meg a bejelentő személye, vagy azt nem a 4.5. pontban foglalt bejelentésre jogosult tette meg, vagy ugyanazon személy által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú a bejelentés, vagy a közérdek, vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban, akkor a GESZ a bejelentésben foglaltakat nem köteles kivizsgálni.

5. A bejelentés módja és tartalma

- 5.1. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.
- 5.2. Írásban előterjeszthető az 1. számú melléklet szerinti űrlapon, illetve az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
- e-mailben a matikati@kaposvarigesz.hu címre,
 - telefonon a 06-82/410-582 számon,
 - írásban személyesen, vagy postán a 7400, Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 56-68 címre. Postai kézbesítési mód esetén a borítékon az alábbi szöveget kell feltüntetni: „Egészségügyi ügyintéző részére, s.k.”.
- 5.3. A bejelentés szóban személyesen vagy telefonon is megtehető. Szóbeli bejelentés a bejelentést a kijelölt ügyintéző a 2. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvbe foglalja és a bejelentő számára másodpéldányban átadja, lehetőséget biztosítva a bejelentő részére, hogy azt ellenőrizze, helyesbítse és aláírásával elfogadja.
- 5.4. A bejelentésnek tartalmaznia kell
- a bejelentő azonosításához szükséges személyi adatokat és elérhetőségét,
 - a bejelentő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak,
 - jogi személy bejelentő esetén a jogi személy székhelyét és törvényes képviselőjének nevét,
 - a jogellenes, vagy annak feltételezett cselekményre, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkat.

6. A bejelentés kivizsgálása

- 6.1. A GESZ a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. A GESZ a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A fenti 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. Az eljárás ebben az esetben sem haladhatja meg a három hónapot.
- 6.2. A bejelentés kivizsgálása során a kijelölt ügyintéző kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
- 6.3. A kijelölt ügyintéző 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 GESZ más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg. Ezen szabályok arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben ugyan nem érintett, de a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
- 6.4. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor írásban 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Ezen szabályok arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben ugyan nem érintett, de a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
- 6.5. 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.
- 6.6. A kijelölt ügyintéző a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

6.7. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem az arra jogosult, 4.5. pontban felsorolt személyek egyike 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,
- e) illetve a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

7. A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés

7.1. A belső-visszaélés bejelentési rendszerben a GESZ kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli

- 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 adatait, ideértve a különleges adatokat is.

7.2. A bejelentések kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt a Panasztörvény 8. alcímében foglalt védelem illeti meg.

7.3. A bejelentő személyes adatait kizárólag a kijelölt ügyintéző ismerheti meg. A bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

7.4. A bejelentésben érintett természetes személy részére a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé abban az esetben sem, ha a bejelentésben érintett természetes személy a személyes adatainak védelmére vonatkozó előírások szerinti tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jogát gyakorolja.

7.5. A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

7.6. A személyazonosságát felfedő bejelentő, a bejelentésben érintett személy, illetőleg az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti 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 GESZ más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

8. A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a kijelölt ügyintéző kezeli, nyilvántartja és a megőrzési idő végéig munkavégzésének helyén, zárható iratszekrényben tárolja, folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

9. Záró rendelkezés

A jelen Szabályzatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvényben és az Infotv. -ben foglaltak az irányadók.

Ez a Szabályzat 2025. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2024. december 27.

Szibenré Fehér Éva

igazgató

1. Bejelentési űrlap ¹

I.	A bejelentő	
	neve:	
	lakcíme:	
	értesítési cím (amennyiben nem azonos a lakóhellyel)	
	jogi személy esetén székhely:	
	jogi személy esetén képviselő:	
	e-mail-címe:	
	telefonszáma:	
	értésítés, visszajelzés módja:	
II.	anonim bejelentés (ha név nélkül kíván bejelentést tenni, kérjük X-el jelölje:	
	A bejelentés alapjául szolgáló esemény észlelésének helye:	
	időpontja (dátum):	
III.	A bejelentés részletes leírása:	
	Bejelentéshez kapcsolódó, illetve csatolt dokumentumok felsorolása (amennyiben vannak)	

IV.	Esetleges további megjegyzések:	
V.		

VI. Adatkezelési tájékoztató:

A bejelentések kezelése és kivizsgálása céljából a GESZ által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatban a GESZ által végzett adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató a kph.kaposvar.hu oldalon található.

VII. Nyilatkozatok:

A bejelentés megtételével

- kijelentem azt, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy legalább kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak,
- kijelentem, hogy a GESZ belső visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló szabályzatát megismertem és tudomásul vettem, hogy a GESZ azonosíthatatlan személy által tett bejelentést nem köteles kivizsgálni.

Az űrlap postai úton történő benyújtása esetén a borítékon kérjük feltüntetni: „Törzskari Iroda törvényességi referens részére, s.k.”.

Kelt: Kaposvár, 20.....év hó nap

bejelentő (aláírás)
kivéve anonim bejelentés esetén

I a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény II. fejezetében foglalt visszaélések bejelentéséhez.

2. melléklet

Jegyzőkönyv szóbeli bejelentés felvételéről

I.	A bejelentő	
	neve:	
	lakcíme:	
	telefonszáma:	
	e-mail-címe:	
II.	A bejelentés előterjesztésének	
	helye:	
III.	A bejelentés rövid összefoglalása	
IV.	Bemutatott, csatolt iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok	
V.	Kapcsolódó folyamatban lévő ügy iktatószáma:	

Kelt: Kaposvár, 20.....év hó ... nap

.....
bejelentő

.....
eljáró ügyintéző

Jelen jegyzőkönyv másodpéldányát eljáró ügyintéző a részemre a mai nappal átadta:

Kelt: Kaposvár, 20.....év hó ... nap

.....
bejelentő