

10/2023
Főigazgatói utasítás

A Tempus Közalapítvány
Belső visszaélések bejelentő rendszeréről szóló szabályzata

1. A **Tempus Közalapítvány Belső visszaélések bejelentő rendszeréről szóló szabályzatát** (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasítás melléklete tartalmazza.
2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Közalapítvány vezető állású és nem vezető állású munkavállalóira, a Közalapítvánnyal foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, és minden más olyan személyre, akik a Közalapítvány részére szolgáltatást teljesítenek, illetve szerződéses kötelezettségük teljesítése során a Közalapítvány képviselőjeként jelennek meg
3. A Szabályzatot minden munkavállaló részére elektronikusan meg kell küldeni.
4. Jelen utasítás aláírásának napján lép hatályba.

Melléklet: A Tempus Közalapítvány Belső visszaélések bejelentő rendszeréről szóló szabályzata és annak mellékletei

Budapest, 2023.

.....
Bodrogi Richárd
főigazgató

Tempus Közalapítvány

Belső visszaélések bejelentő rendszeréről szóló szabályzata

I. Fejezet Általános rendelkezések

1. A Szabályzat célja

- 1.1. A Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) elkötelezett a tisztességes eljárások, átláthatóság és etikus elvek alapján történő működés fenntartásában.

A belső munkáltatói visszaélések bejelentő rendszeréről szóló jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény 18. §-a alapján — a Közalapítvány tevékenységével kapcsolatos valamennyi magatartásra kiterjedően — meghatározza a belső munkáltatói visszaélések bejelentési rendszerének, a kivizsgálási és szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő szervezeti kultúra erősítését.

2. A Szabályzat személyi hatálya

- 2.1. A Szabályzat hatálya

- a Közalapítvány vezető állású és nem vezető állású munkavállalóira,
 - a Közalapítvánnyal foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre,
 - az a) és b) pontba nem tartozó olyan személyekre, akik a Közalapítvány részére szolgáltatást teljesítenek, illetve szerződéses kötelezettségük teljesítése során a Közalapítvány képviselőjeként jelennek meg
- [az a) –c) pont a továbbiakban együtt: érintett] terjed ki.

3. Fogalom meghatározások

- Bejelentés:** a visszaélés-bejelentő rendszerbe belső visszaélésről tett bejelentés. A bejelentés jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozhat.
- Bejelentő:** az 5.4. pontban meghatározottak.
- Bejelentésben érintett:** azon személy vagy személyek, akinek, vagy akiknek magatartását a bejelentő kifogásolja, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
- Foglalkoztatásra irányuló jogviszony:** minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez,
- Bejelentővédelmi tanácsadó:** a Közalapítványnál a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért felelős, a főigazgató által kijelölt és a Közalapítvány honlapján feltüntetett pártatlan személy, aki a Szabályzat szerinti bejelentéseket fogadja, nyilvántartja és nyomon követi.

- f) **Magatartási szabályok:** jogszabályokban, a Közalapítvány belső szabályzataiban meghatározott magatartási szabályok.
- g) **Visszaélés:** olyan jogellenes cselekmény vagy mulasztás, amellyel a Közalapítvány magatartási szabályait vagy a jogszabályi előírásokat megsértik.
- h) **Visszaélés-bejelentő rendszer:** a Közalapítvány által a bejelentett visszaélések fogadása, vizsgálata, kezelése érdekében követett Szabályzat szerinti eljárásrend.

4. Alkalmazott jogszabályok

- 4.1. A Szabályzat alkalmazása során különösen a következő jogszabályok irányadók:
- a) az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
 - b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 - c) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 - d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 - e) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 - f) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Pkt.),

II. Fejezet Bejelentési eljárásrend

5. A bejelentés módja

- 5.1. A bejelentések megtételére szóban vagy az *1. melléklet* szerinti formanyomtatvány kitöltésével, az alábbi módon kerülhet sor:
- a) a szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen a bejelentővédelmi tanácsadónál lehet megtenni,
 - b) elektronikus úton a viisszaelesbejelentes@tpf.hu e-mail címre,
 - c) postai úton a bejelentővédelmi tanácsadónak „Tempus Közalapítvány Bejelentővédelmi tanácsadónak s.k. felbontásra” megjelöléssel címezve a Tempus Közalapítvány székhelyére (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) vagy postafiókjába (1438 Budapest, 70 Postafiók 508) történő megküldéssel.
- 5.2. A telefonon tett – és nem rögzített - szóbeli bejelentést írásba kell foglalni és annak másodpéldányát a bejelentő számára meg kell küldeni azzal, hogy azt a bejelentő 8 napon belül helyesbítheti. A helyesbítés időtartamával a bejelentés kivizsgálásának a határideje meghosszabbodik.
- 5.3. A Közalapítványnál személyesen történő szóbeli bejelentésről teljes és pontos jegyzőkönyvet kell készíteni. A szóbeli bejelentőt minden esetben tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről és a bejelentés kivizsgálására vonatkozó eljárás menetéről.
- 5.4. Bejelentés megtételére jogosultak.
- a) a munkavállalók, a Közalapítvánnyal foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állók,
 - b) a Közalapítvánnyal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó személy, akinek az esetében jogviszony létesítésére irányuló eljárás megkezdődött,

- c) az a munkavállaló, valamint a Közalapítvánnyal foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló, akinek a Közalapítványnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- d) A Közalapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának a tagjai,
- e) a Közalapítvánnyal szerződéses jogviszony létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, vagy szerződéses kapcsolatban álló vagy állt egyéni vállalkozó, egyéni cég, vállalkozó, annak alvállalkozója, beszállítója,
- f) a Közalapítványnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- g) az a személy, akinek a d), e), vagy f) pont szerinti jogviszonyának vagy szerződéses kapcsolatának a létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- h) az a személy, akinek a d), e), vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Közalapítvánnyal megszűnt,

5.5. A bejelentés anonim módon (a bejelentő személyes adatainak megadása nélkül) is megtehető. A Közalapítvány ebben az esetben a bejelentésben foglaltak vizsgálatát mérlegeli. A Közalapítvány a Pkt. alapján nem köteles az anonim bejelentés vizsgálatára.

5.6. A bejelentés során a teljes körű kivizsgáláshoz - amennyiben lehetséges - a következő információkat szükséges megadni:

- a) a bejelentő egyes személyes adatait (neve, lakcíme, jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve), a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét,
- b) a bejelentő hogyan szerzett tudomást a visszaélésről,
- c) az eset részletes leírását, az összes releváns körülmény ismertetésével,
- d) a bejelentő tájékoztatott-e mást is az ügyről,
- e) az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

A bejelentő csatolhat a bejelentést megalapozó dokumentumokat is, amelyek további támpontot nyújthatnak a vizsgálat során.

5.7. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat.

5.8. A Közalapítvány a bejelentőt fokozott védelemben részesíti, és biztosítja, hogy a bejelentőt bejelentése miatt semmiféle hátrányos intézkedés, retorzió, egyéb negatív következmény nem éri, ide nem értve azt az esetet, amennyiben a bejelentő szándékosan és rosszhiszeműen valótlan tartalmú információt közöl, vagy valós tény hamis színben tüntet fel.

5.9. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- a) a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül, azonosíthatatlan módon tette meg,
- b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- c) a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5.10. **Tájékoztatási kötelezettség**

- 5.10.1. A bejelentővédelmi tanácsadó az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolásban általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.
- 5.10.2. 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.
- 5.10.3. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár 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.
- 5.10.4. A bejelentést a Közalapítvány a jelen szabályzatban meghatározott eljárásrendben kivizsgálja és a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről, a mellőzés indokáról, a lefolytatott vizsgálat eredményéről, valamint a megtett vagy tervezett intézkedésekről írásban tájékoztatja.
- 5.10.5. Az írásbeli tájékoztatás akkor mellőzhető, amennyiben a bejelentés elintézéséről a bejelentő szóban tájékoztatásra került és a tájékoztatást tudomásul vette.

5.11. **A bejelentés kivizsgálása**

- 5.11.1. A Közalapítvány a bejelentésben foglaltakat kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a bejelentőt. A Közalapítvány a független és tisztességes eljárást az eljárás minden szakaszában biztosítja.
- 5.11.2. A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi tanácsadó kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát.
- 5.11.3. A bejelentővédelmi tanácsadó tartós (7 napot meghaladó időtartamú) távolléte esetén a távollét időtartamára a főigazgató kijelölheti a Bejelentővédelmi tanácsadó helyettesítőjét, aki megfelel a Bejelentővédelmi tanácsadóra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, továbbá a helyettesítés tartamára megilletik a Bejelentővédelmi tanácsadó jogai és kötelezettségei.
- 5.11.4. A bejelentéseket Eseti Bizottság (továbbiakban: Bizottság) összesíti, azokról egyszerű (név, dátum, bejelentés tárgya) nyilvántartást vezet és – a bejelentés előzetes vizsgálatát követően – egyszerű szavazati többség alapján dönt a további intézkedésekről:
 - a) előzetes vizsgálat alapján az eljárás mellőzéséről (ha ennek feltételei fennállnak),
 - b) az ügy áttételéről (ha az ügy elintézése más szerv vagy hatóság hatáskörébe tartozik), vagy
 - c) megalapozottnak tűnő bejelentés esetén a vizsgálat lefolytatásáról.
- 5.11.5. A Bizottság a bejelentő személyes adatait nem tartalmazó bejelentést és az előzetes vizsgálat megállapításait a javasolt intézkedésekkel együtt a főigazgató részére tájékoztatásul megküldi.
- 5.11.6. Amennyiben a jogszabálysértés, belső visszaélés vagy belső szabályozási dokumentumok megsértésének a gyanúja kétséget kizáróan fennáll, a bejelentésben foglaltak vizsgálata nem mellőzhető.

- 5.11.7. A főigazgató az előzetes vizsgálat megállapításaitól függetlenül is elrendelheti a bejelentésben foglaltak kivizsgálását.
- 5.11.8. A Bizottság tagjai a Bejelentővédelmi tanácsadó megkeresése alapján az alábbiak lehetnek:
- a titkárságvezető vagy az általa kijelölt személy, aki egyben a Bizottság elnöke,
 - a jogi és operatív igazgató vagy az általa kijelölt személy, aki egyben a Bizottság titkára,
 - a bejelentővédelmi tanácsadó, vagy a helyettesítésére kijelölt személy
- 5.11.9. A Bizottság munkájában az a tag nem vehet részt:
- aki a bejelentő vagy a bejelentéssel érintett közeli hozzátartozója,
 - aki az ügyben személyesen érintett, érdekelt,
 - akinek a vizsgálat során tanúkénti meghallgatása vélelmezhető,
 - akitől egyéb okból az ügy elfogulatlan és objektív megítélése nem várható el,
 - aki elfogultságát maga jelentette be.
- 5.11.10. Vizsgálat lefolytatása esetén a Bizottság elnöke kijelöli a Bizottság tagjai közül az ügy előadóját. Az ügy előadója a vizsgálat alapjául szolgáló iratokat megvizsgálja, és az iratok, illetve az érintett felek nyilatkozata alapján előterjesztést tesz arra nézve, hogy szükséges-e a tényállás további felderítése. Ha a tényállás kiegészítése szükséges, a Bizottság tárgyalást tart. Az ügy előadójának előterjesztése alapján a tárgyalás megtartásának szükségességéről a Bizottság elnöke dönt. A tárgyalás mellőzése esetén az bejelentéssel érintett az üggyel kapcsolatos álláspontját írásban adja elő.
- 5.11.11. A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van. A kizárási ok fennállása esetén két taggal is határozatképes a Bizottság, mindaddig, amíg a főigazgató új tagot jelöl a testületbe.
- 5.11.12. A Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata az irányadó.
- 5.11.13. A Bizottság ülését a Bizottság elnöke vezeti.
- 5.11.14. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Bizottság titkára, távollétében az Bizottság elnöke által felkért jegyzőkönyvvezető vezet. A jegyzőkönyvet, annak elkészülte után a Bizottság ülésen megválasztott jelenlévő tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő nem lehet azonos személy.
- 5.11.15. A Közalapítvány a bejelentés vizsgálatával bejelentővédelmi ügyvédet, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezetet is megbízhat.
- 5.11.16. Ha a bejelentés alapján vagy a bejelentésben foglalt magatartás miatt indult vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
- 5.11.17. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Közalapítvány belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, a Közalapítvány az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- 5.11.18. Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a Bizottság lezárja.

5.12. **A Bizottság tárgyalása**

- 5.12.1. A tárgyalás időpontját oly módon kell kitűzni, hogy annak időpontja, illetve az arról küldött értesítés elküldése között legalább 5 nap legyen.

- 5.12.2. A tárgyalás résztvevői:
- a Bizottság elnöke és tagjai,
 - a bejelentéssel érintett és jogi képviselője (a részvételük nem kötelező, ebben az esetben a Bizottság a bejelentő meghallgatása nélkül, a rendelkezésre álló adatok alapján dönt),
 - a Bizottság elnöke által felkért tanú, illetve szakértő.

5.12.3. A tárgyalást a Bizottság elnöke vezeti. A levezető elnök gondoskodik a tárgyalás rendjének fenntartásáról, megállapítja a meghallgatások sorrendjét, kihirdeti a felek részére a Bizottság döntéseit.

5.13. **A Bizottság határozata**

5.13.1. A Bizottság tárgyaláson, ha tárgyalás tartásának nincs helye, tárgyaláson kívül hoz döntést. A tárgyaláson hozott döntést a tárgyalás berekesztését követően haladéktalanul kell kihirdetni.

5.13.2. A Bizottság döntésével állást foglal a bejelentés megalapozottságával kapcsolatban, a jogszabályok, magatartási szabályok, belső szabályzatok egyedi esetben történő megsértésével, mulasztással kapcsolatban, vagy általános véleményt fogalmaz meg a bejelentésben feltett kérdésre.

- 5.13.3. A határozatot közölni kell
- az eljárásban érintettel,
 - a munkáltatói jogkör gyakorlójával,
 - az eljárást kezdeményező személlyel.

5.14. **Képviselet, iratbetekintés**

5.14.1. A bejelentő jogi képviselőt bízhat meg azzal a céllal, hogy az eljárás során képviselést ellássa. A jogi képviselő eljárási jogai ügyfele jogaihoz igazodnak. A jogi képviselőről a Bizottságot tájékoztatni kell, mellékelve a jogi képviselő meghatalmazását, megbízását is. Az eljáró jogi képviselő költségét az bejelentéssel érintett viseli.

5.14.2. A bejelentéssel érintett a bejelentéssel kapcsolatban keletkezett iratokba a Bizottság titkárával előzetesen egyeztetett időpontban betekinthez, és arról saját költségén másolatot készíthet.

5.15. **Kizárási okok**

5.15.1. A felek bármelyike elfogultsági kifogást jelenthet be a Bizottság elnöke és tagja ellen. Az elfogultsági kifogásnak tartalmaznia kell az elfogultság indokát, és az ezt alátámasztó tényeket, bizonyítékokat.

5.15.2. Az elfogultsági kifogást közölni kell a Bizottság elnökével és az elfogultsági kifogásban érintett tagjával, aki haladéktalanul nyilatkozik az elfogultság fennállása vagy hiánya tekintetében. Ha a Bizottság elfogultsági kifogással érintett tagja elismeri az elfogultság tényét, az eljárásban a továbbiakban nem vehet részt. Ha a Bizottság elfogultsági kifogással érintett tagja az elfogultságát vitatja, az elfogultsági kifogás tárgyában és a Bizottság elfogultsági kifogással érintett tagjának kizárásában a Bizottság elnöke dönt. A Bizottság elnöke tekintetében az elfogultsági kifogás tárgyában és a kizárásában a főigazgató dönt. A döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

- 5.15.3. Az eljárásban nem vehet részt a Bizottság elnöke, illetve tagja, ha
- a bejelentésben érintett hozzátartozója,
 - az ügy elfogulatlan elbírálása bármely egyéb okból tőle nem várható el.

5.15.4. A kizárási ok bármelyikének fennállását a Bizottság elnöke a Bizottságnak, a Bizottság tagja a Bizottság elnökének az eljárásról történő tudomásszerzését követően haladéktalanul bejelenti.

5.16. **A kivizsgálásra nyitva álló határidő**

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.

5.16.1. A kivizsgált bejelentésekről a bejelentővédelmi tanácsadó éves bontásban a *3. melléklet* szerinti tartalommal nyilvántartást vezet. A bejelentővédelmi tanácsadó nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket.

III. Fejezet Adatvédelem

6. Adatkezelés

6.1. A Közalapítvány a bejelentő rendszer keretei között

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

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti, és a bejelentővédelmi ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.

6.2. A bejelentő rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a 6.1. pontba nem tartozó személyes adatokat.

6.3. A bejelentő személyazonosságát a Közalapítvány a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

A bejelentő rendszer keretei között kezelt adatok más országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembe vételével kerülhet sor.

6.4. A bejelentő rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a nem névtelen bejelentő személyét az erre jogosult bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók 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.

- 6.5. A megadott adatokat a Közalapítvány minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli.
- 6.6. 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 a Közalapítvány törli.
- 6.7. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a Közalapítvány legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.
- 6.8. A bejelentő rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére és továbbíthatóságára egyebekben a Pkt.-ban és az Infotv.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

Bejelentő személye és elérhetősége

Név:

Lakcím/székhely/levelezési cím:

Jogi személy esetén törvényes képviselő neve:

E-mail cím:

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy e-mail cím):

Anonim bejelentés (ha név nélkül kíván bejelentést tenni, kérjük x-el jelölje!)

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

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

korrupció

vagyon elleni bűncselekmény

pénzmosás

fizikai vagy pszichés bántalmazás, vagy a magánszféra megsértése

hatalommal való visszaélés

magántitok megsértése

számviteli vagy könyvvizsgálati vétség

zaklatás

szexuális visszaélés

egyéb visszaélés, jogszabálysértő magatartás a munkatársakkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben

A visszaélés tényét alátámasztó, mellékelte dokumentumok: (pl. iratok, dokumentumok, tárgyi bizonyítékok számla, szerződés)

A visszaélés részletes leírása: (Az érintett személyek és szervezetek megjelölésével)

Egyéb megjegyzések:

- Nyilatkozom arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy legalább kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomással bírok arról, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés kivizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben. *(kérjük x-el jelölje!)
- Nyilatkozom arról, hogy a Közalapítvány visszaélés-bejelentő rendszerére vonatkozó szabályzatát megismerten. *(kérjük x-el jelölje!)
- Nyilatkozom, hogy a természetes személy bejelentők részére szóló Adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) megismertem és az abban foglaltakat elfogadom, továbbá kifejezetten hozzájárulok a személyes adataimnak a Közalapítvány által történő kezeléséhez, valamint a személyes adataimnak az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott személyek/szervezetek részére történő továbbításához a visszaélés-bejelentő rendszer működtetése, a bejelentések kivizsgálása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, valamint a szükséges eljárások (pl.: polgári peres eljárás, hatósági eljárás, büntető eljárás) megindítása és lefolytatása céljából.* (kérjük x-el jelölje!)

....., 20.....

.....

Bejelentő aláírása

Adatvédelmi tájékoztató természetes személy bejelentők részére

1. Bevezető

A Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: **Adatkezelő**) ezúton tájékoztatja a bejelentő személyt, mint érintettet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az európai uniós és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

2. Fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése tekintetében 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: **Általános adatvédelmi rendelet** vagy **GDPR**) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak az irányadóak.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő visszaélés-bejelentő rendszerének működtetése, a bejelentések vizsgálása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, valamint a szükséges eljárások (pl.: polgári peres eljárás, hatósági eljárás, büntető eljárás) megindítása és lefolytatása.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett írásban kifejezett, önkéntes hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez (**GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont**). Az érintett jogosult arra, hogy a megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés

- a.) jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát,
- b.) célhoz kötöttségét,
- c.) adattakarékosságát,
- d.) pontosságát,
- e.) korlátozott tárolhatóságát,
- f.) integritását és bizalmas jellegét,

g.) elszámoltathatóságát.

Az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvének megfelelően felelős az a) -f) pont szerinti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.

6. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő az érintettnek a „Visszaélés bejelentő nyomtatványon” megadott személyes adatait (név/lakcím/e-mail cím), valamint a bejelentés kivizsgálása során keletkezett további személyes adatait kezeli.

7. Az adatkezelés időtartama

Ha a bejelentés kivizsgálásának eredményeképpen intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – az Adatkezelő az érintett személyes adatait legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az Adatkezelő az érintett személyes adatait a vizsgálat befejezését követő hatvan napon belül törli.

8. Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat-nyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetlensége és titkossága teljeskörűen biztosított.

9. Adattovábbítás

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő – bejelentések kivizsgálására jogosult – eseti bizottságának tagjai ismerhetik meg.

Ha az Adatkezelő a bejelentések kivizsgálásával bejelentővédelmi ügyvédet vagy más külső szervezetet bíz meg, a személyes adatok ezen személyek/szervezetek részére is továbbításra kerülnek.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az érintett rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, az Adatkezelő az érintett személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadja,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, az Adatkezelő az érintett személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére átadja.

10. Érintett jogai

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

a.) Az érintett hozzáféréséhez való jogosultsága:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, jogosult arra, hogy a következő információkról tájékoztatást kapjon:

- az adatkezelés céljairól, jogalapjáról;
- az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról;
- azon címzettekről, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közli vagy közölni fogja;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;
- a helyesbítésre, a törlésre, az adatkezelés korlátozására és a tiltakozásra vonatkozó jogosultságáról;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására vonatkozó jogosultságáról;
- az adatkezeléssel összefüggő további információkról.

b.) Az érintett személyes adatainak helyesbítéséhez való jogosultsága:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

c.) Az érintett személyes adatainak törléséhez való jogosultsága:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
- az 5. pontban rögzített alapelvekkel ellentétes,
- célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
- törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
- jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
- az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a felügyeleti hatóság, vagy a bíróság elrendelte.

Az Adatkezelő nem köteles az érintett személyes adatainak törlésére, ha

- az adatkezelést jogszabály közérdeken alapuló célból rendelte el,

- az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos.

d.) Az érintett adatkezelés korlátozásához való jogosultsága:

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében – az érintett kérelmére - az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az Adatkezelő a személyes adatokat - a tárolás kivételével - csak az alábbi esetekben kezelheti:

- az érintett hozzájárulásával,
- az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából,
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez,
- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
- az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

11. Eljárási szabályok

Az érintett a jogait írásban az Adatkezelő 13. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezésétől, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be az alábbiak szerint:

Név: **Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság**

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9.-11.

Központi telefonszáma: +36 1 391 1400

Központi telefax száma: +36 1 391 1410

Internetes honlapjának címe: <https://naih.hu/>

Központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

12.2. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet. Ebben az esetben az érintett az állandó lakcíme/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél vagy a Fővárosi Törvényszéknél nyújthatja be a keresetét.

13. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: **Tempus Közalapítvány**

Képviselő: Czibere Károly

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Levelezési cím: 1438 Budapest, 70 Postafiók 508.

Nyilvántartási szám: 01-01-0006170

Adószám: 18154180-2-42

Telefonszám: (+36 1) 237-1300

E-mail: info@tpf.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Ugrai Gábor

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@tpf.hu

Belső visszaélések nyilvántartása
 év

Sorszám	A visszaélés rövid leírása	A visszaélés kezelése érdekében tett intézkedések leírása	Az érintettek száma, beosztása	Az esetleges kár mértéke	A kapcsolódó lezárult eljárás eredménye (pl. a kártérítést megfizették, feljelentés történt, bírósági szakaszban van)

Budapest, 20.....

.....
*bejelentővédelmi
 tanácsadó neve és aláírása*