



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800

TÁJÉKOZTATÓ

Visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatban

A FEJÉRVÍZ ZRt. (továbbiakban: társaság) **a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23) Kormányrendelet, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően** (továbbiakban: Panasztörvény) a szervezeti integritást sértő események, panaszok, közérdekű bejelentések és visszaélési bejelentések fogadása, kezelése érdekében bejelentési rendszert/belső visszaélés bejelentési rendszert működtet.

A hivatkozott bejelentési rendszerek **NEM** a társaság szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok bejelentésére szolgálnak. Az ilyen tárgyú panaszok bejelentésére és kezelésére vonatkozóan további információ a **www.fejerviz.hu/ugyfelszolgalat** oldalon érhető el.

I./ Bejelentésre jogosultak köre:

1. Szervezeti integritást sértő eseményt **bárki** (külső és belső fél) bejelenthet, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához jogos érdeke fűződik.

2. A Panasztörvény hatálya alá tartozó panasz, közérdekű bejelentés, valamint visszaélés bejelentésére jogosultak az alábbiak:

- a) a társaság által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
- c) a társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
- f) 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,
- g) a társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- h) a társasággal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- i) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a társasággal megszűnt.

II. Bejelentés tárgyát képező ügýtípusok

1. Szervezeti integritást sértő események bejelentő rendszerének keretében:

A Bejelentő-rendszer különösen az alábbiakhoz hasonló esetek bejelentésére szolgál beleértve azt is, ha bejelentő nem tudja, hova fordulhat az alábbiak kapcsán információért, vagy segítségért):

- szervezeti integritást sértő esemény, cselekedet (félrevezetés, megvesztegetés, visszaélés, csalás, megtévesztés, sikkasztás, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, jogszabályi előírásoktól, belső előírásoktól való szándékos eltérés, mely a társaság működési rendjét, gazdálkodását, vagy a feladatellátást sérti vagy veszélyezteti, egyéb korrupciós bűncselekmények, stb.)
- munkatársakkal, tisztségviselőkkel, partnerekkel, felhasználókkal kapcsolatos helytelen magatartás,
- összeférhetlenség;
- bizalmas információ kiszivárogtatása;
- a társasági eszközök eltulajdonítása,
- fizikai biztonsági kockázatok;
- hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás;
- emberi jogok megsértése

2. Panasztörvény hatálya alá tartozó panaszok, közérdekű bejelentések, valamint visszaélések bejelentésére szolgáló belső visszaélés bejelentő rendszer keretében:

A belső visszaélés bejelentő rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni, beleértve az integritást sértő bejelentés típusok egyes körét is. A belső visszaélés bejelentő rendszer keretében az integritási eseményeken túlmenően kiemelten az alábbi területek vonatkozásában is lehet bejelentést tenni:

- közbeszerzés,
- pénzügyi szolgáltatások, termékek, pénzmosás és terrorizmus megelőzése,
- termékbiztonság és termékmegfelelőség,
- közlekedésbiztonság,
- környezetvédelem,
- közegészségügy
- fogyasztóvédelem,
- magánélet- és személyes adatok védelme, hálózati és információs rendszerek biztonsága,

III. A bejelentők védelme

A bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért a társaság kötelezően biztosítja, hogy a bejelentőt (függetlenül attól, hogy bejelentése melyik jogszabály hatálya alá tartozik, illetve azt, hogy bejelentését milyen módon tette meg) semmiféle hátrány nem érheti, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Mérlegelve a jogszabályi előírásokat, valamint azok gyakorlati megvalósíthatóságát, így a bejelentések fogadásával, kezelésével, kivizsgálásával és az intézkedések meghozatalával kapcsolatos eljárásrend nem különbözik sem a Panasztörvény, sem a 339/2019. (XII. 23) Kormányrendelet hatálya alá tartozó bejelentések esetén sem.

IV. Bejelentés módja

A visszaélés-bejelentési rendszerben a bejelentéseket szóban vagy írásban, az alábbi csatornákon lehet megtenni:

- Integritásért felelős munkatárs részére
Személyesen: Székesfehérvár, Királysor 3-15.
Telefonon (8-tól 15 óráig): 06/22/535-827
E-mail-ben: integritas@fejerviz.hu
Levélben: FEJÉRVÍZ ZRt. 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., Integritásért felelős munkatárs részére címezve, „Etikátlan magatartás, nem felbontandó” jelzéssel ellátott levélben. (Az ilyen levelek felbontás nélkül kerülnek az integritásért felelős munkatárs részére).
- A társaság székhelyén elhelyezett „Megfelelési és visszaélési postaládába” juttatott bejelentéssel (a kulcsra zárt „Megfelelési postaládát” kizárólag az integritásért felelős munkatárs kezeli, nyitja ki, üríti.
A 2023. évi XXV törvény 2. *A közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere* alcímében meghatározott lehetőségen.

V. Bejelentések fogadása, kezelése:

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága érdekében magánszemély bejelentő esetén a bejelentő nevét, lakcímét és egyéb elérhetőséget (pl. e-mail cím, telefonszám), jogi személy bejelentő esetén annak nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét kell megadni. Integritást sértő esemény kapcsán a társaság ugyanakkor fogadja a név nélküli bejelentéseket is.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető (bár ezen esetekben is törekedni kell – a rendelkezésre álló információk alapján - a kivizsgálás lefolytatására), ha

- a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg (azonosítatlan személy általi bejelentés), kivéve, ha a bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően terjesztette elő a bejelentő,
- a bejelentés a sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl kerül bejelentésre,
- abban az esetben, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentő anonimitását a kivizsgálás teljes folyamatában biztosítani kell, betartva a vonatkozó adatvédelmi követelményeket.

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Szóbeli bejelentés esetén (melyről jegyzőkönyv kerül felvételre) a bejelentő figyelmét a társaság minden esetben felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, az eljárási szabályokra, és arra, hogy személyazonosságát – ha a szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekményre vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv, hatóság vagy személy részére a társaság átadja.

Amennyiben alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére a társaság átadja.

A társaság megtilt bármilyen, a jóhiszeműen bejelentést tevő személy elleni, a Panasztörvény 41. §-ában nevesített hátrányos intézkedést.

Ez alól kivételt képez a rosszhiszemű bejelentő (pl. rosszindulatú rágalmozás vagy egyértelműen hamis vagy sorozatos bejelentés) esete.

A társaság az integritásért felelős munkatársa útján kapcsolatot tart a bejelentővel, melynek során a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésére bocsátásására hívhatja fel.

A társaság integritásért felelős munkatársa az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, melynek keretében általánosan tájékoztatja a bejelentőt az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentésekről az integritásért felelős munkatárs nyilvántartást vezet.

VI. Kivizsgálás menete:

1. 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.
2. **A társaság a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejthesse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.**
3. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
4. A bejelentés beérkezését követően az integritásért felelős munkatárs megvizsgálja, hogy a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a bejelentés valóban integritás tárgyú, vagy a Panasztörvény hatálya alá tartozó bejelentésnek minősül-e vagy sem. Amennyiben nem ilyen esetről van szó, tájékoztatja erről a bejelentőt a rendelkezésére álló elérhetőségen. Ha igen, akkor a bejelentést nyilvántartásba veszi.
5. A bejelentés értékelését, kivizsgálását – beleértve további dokumentumok, bizonyítékok beszerzését is - minden esetben az integritásért felelős munkatárs végzi/koordinálja, egyeztetve azt a társaság vezérigazgatójával, indokolt esetben az Igazgatóság elnökével. Az egyeztetés alapján kell a vizsgálatot elindítani, lefolytatni.

6. **A társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására.** Annak elintézésére legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. Ha a bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbítása indokainak egyidejű megjelölésével – tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának határideje meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

VII. Intézkedés:

A bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – a társaság az alábbiakról gondoskodik:

- 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.

Miután a bejelentést a társaság kivizsgálta, a bejelentőt (amennyiben rendelkezik elérhetőséggel) a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett vagy tervezett intézkedésekről vagy annak mellőzéséről, a mellőzés indokáról a társaság – az adatvédelmi előírások biztosítása mellett – tájékoztatja. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntető vagy egyéb eljárás kezdeményezése indokolt, akkor a társaság vezérigazgatója intézkedik a feljelentés megtételéről.

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a bejelentés elintézéséről a bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat, figyelembe véve a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve, illetve Kollektív Szerződés irányadó rendelkezéseit.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a társaság lezárja.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető, erről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban tájékoztatni kell.

A vizsgálat alatt álló bejelentéssel a tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentés – a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig – egyesíthető.

VIII. Adatkezelés:

A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadta - **a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli** és biztosítja a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, figyelembe véve a társaság mindenkor hatályos Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát is.

A társaság a bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti. A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a társaság haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat.

A bejelentő személyes adatai – a Panasztörvény 6. § a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 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.

A bejelentést vizsgáló személyek a bejelentés tartalmára, az abban érintett más természetes személyre, jogi személyre vonatkozó információkat csak az eljárásra jogosult, feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységgel vagy munkatársakkal oszthatják meg, akiket titoktartási kötelezettség terhel.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a közérdekű 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 közérdekű bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

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

A bejelentési rendszert a társaság úgy biztosítja, 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 bejelentésekkel összefüggő személyes adatokat (beleértve a bejelentés tartalmát, a bejelentő személyét, a bejelentett személyt és tényeket is) az integritásért felelős munkatárs és a bejelentés kivizsgálásában résztvevők bizalmasan kezelik. Az adatokat a társaság a bejelentés kivizsgálása, az eljárás lefolytatása és a szükséges és indokolt intézkedések előírása céljából kezeli.

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 társaság törli.

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 társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

A bejelentő-rendszert érintő személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat a www.fejerviz.hu/adatvedelem oldalon elérhető adatvédelmi tájékoztató is rögzíti.

A bejelentések fogadásával, kezelésével, kivizsgálásával, a szükséges intézkedések meghatározásával kapcsolatos belső eljárásrendet – a jogszabályi előírásokkal összhangban – a társaság külön belső szabályzata tartalmazza.

FEJÉRVÍZ ZRt.