



Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Nonprofit Kft.

BEJELENTŐVONAL

Nonprofit gazdasági társaság neve, társasági forma:
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Székhely címe:
5000 Szolnok, Hild János tér 1.

Adószáma: 14123348-2-16

Főtevékenysége: 9001 TEÁOR

Tartalom

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1. A szabályzat célja	3
2. A szabályzat hatálya	3
II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK	4
3. A Bejelentővonal kialakítása és működtetése	4
3.1. A Bejelentővonal kialakítása	4
3.2. A Bejelentővonal működtetésének folyamata	5
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	7
4. A szabályzat hatályba lépésével kapcsolatos teendők.....	7

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjeként a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) előírásai alapján és a BM-PM 2019. évi a „Tisztességes üzleti tevékenység-korrupció nélkül” útmutatójában foglaltak figyelembevételével a bejelentési rendszer (továbbiakban: Bejelentővonal) működtetésének követelményeit és eljárásrendjét a következőkben határozom meg.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

1.1. A szabályzat célja, hogy

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

2. A szabályzat hatálya

2.1. A szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell beérkezési módjától függetlenül a Bejelentővonalra érkező bejelentésekre, panaszokra, javaslatokra, tanácsadási kérelmekre stb. Ezért 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)
- **tárgyi hatálya** kiterjed a Bejelentővonalra érkező, a Társaság szabályozástól eltérő működését, tevékenységeit és/vagy az azokban résztvevő személyek szabálytalan, etikátlan magatartását jelző bejelentésekre.

2.2. A Bejelentővonal fogalma:

A Bejelentő Vonal egy megbízható módja a feltételezett munkahelyi szabályszegések jelentésének, illetve alkalmas tanácskérésre a megfelelő üzleti viselkedés és gyakorlatok tekintetében.

Elérések:

Elektronikus úton: ervin.ignacz@gmail.com e-mail címen

Postai úton: 5000 Szolnok Hild J. tér 1. címre

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A Bejelentővonal kialakítása és működtetése

3.1. A Bejelentővonal kialakítása

- 3.1.1. A Bejelentővonal funkciója (szerepe) az, hogy lehetővé tegye a Társaság munkavállalói, üzleti partnerei, szolgáltatásait igénybevevő ügyfelei, és a Társaság tevékenysége által további érintettek számára, hogy az általuk észlelt (vélt vagy valós) szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban - nevüket vállalva, vagy névtelenségüket fenntartva - bejelentéseket, panaszokat, kifogásokat, javaslatokat tehessenek, illetve tanácsokat kérhessenek.
- 3.1.2. A Bejelentővonal kialakítását az ügyvezető által kinevezett integritásfelelős koordinálja, és abban részt vesznek az ügyvezetők mellett a vezetők és közvetve valamennyi beosztott munkatárs.
- 3.1.3. A Rendelet 7. § (2) bekezdése által előírt Bejelentővonal működtetési követelményeinek, eljárásrendjének kialakításakor a Társaság figyelembe vette a Rendelet 10. § (1) g/ pontjában, és a Pkbt. 13. és 14. cikkelyeiben előírtakat, valamint az Info tv-ben és a szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályokban megfogalmazott követelményeket.
- 3.1.4. A Bejelentővonal kialakítása biztosítja, hogy a nevét vállaló bejelentő személyét a bejelentést vizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést vizsgálók a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Társaság egyetlen más munkatársával sem. Az előírások betartása biztosítja, hogy a bejelentő és a bejelentésben érintett személy is megfelelő védelemben részesüljön.
- 3.1.5. A Bejelentővonal kialakításakor biztosítani kell, hogy
 - annak fontossága, tisztességes és pártatlan működése melletti elkötelezettségét a vezetés kinyilvánítsa,
 - az elért eredményeket, a hozott intézkedések pozitív hatásait folyamatosan népszerűsítse a belső kommunikációs csatornákon,
 - a Bejelentővonal működésének szabályait a munkatársakkal megismertesse, elfogadtassa, és képzések, továbbképzések keretében nyújtott ismeretekkel a rendszer hatékonyságát növelje.
- 3.1.6. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a névtelen bejelentés vizsgálása a törvény alapján mellőzhető, de a Társaság a bejelentés tartalmának értékelését követően dönthet annak vizsgálásáról, amennyiben annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.
- 3.1.7. Különös figyelmet fordít a Társaság azokra a bejelentésekre, amelyek korábban bejelentést tevőkkel szembeni megtorlásról szólnak, mert a bejelentőt a törvényi

előírás szerint – a rosszhiszeműség bizonyítottságának kivételével – semmiféle hátrány, megtorlás nem érheti.

3.1.8. Minden munkavállalónak lehetősége van felvenni a kapcsolatot a Bejelentővonallal, ha:

- tanácsra van szüksége vagy kérdése van;
- problémát vagy kérdéses ügyet szeretne jelenteni;
- problémát vagy kérdéses ügyet jelentett és nem elégedett a válasszal;
- nem biztos benne, hogy fordulhat információért.

3.1.9. A Bejelentő Vonalhoz minden munkavállaló fordulhat tanácsért vagy jelezheti gondját. A Bejelentő Vonal használata megóvja a szervezetet, munkavállalóinkat, ügyfeleinket, beszállítóinkat a helytelen vagy káros, rosszhiszemű magatartástól.

3.1.10. Senki sem intézkedhet a munkavállaló ellen azért, mert jóhiszeműen feltett egy kérdést vagy jelezte problémáját. A Társaság minden egyes feltételezett megtorlást komolyan kezel, valamint sürgősen és alaposan kivizsgál.

Ha a Társaság úgy találja, hogy retorzió történt, megfelelő fegyelmi eljárást fog alkalmazni. Hamis információ szándékos jelentése a Bejelentővonalon a jelentést tevő irányában fegyelmi eljárás indításával járhat.

3.2 A Bejelentővonal működtetésének folyamata

3.2.1. A Bejelentővonal működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a Társaság részletesen ismerteti

- a bejelentés megtételének formai és tartalmi követelményeit,
- a bejelentés befogadásának feltételeit,
- a bejelentés tartalmával kapcsolatos belső eljárásrendet,
- a kivizsgálás folyamatát és módszerét,
- a bejelentő védelmével kapcsolatos megoldásokat,
- a vizsgálat eredményéről a bejelentő tájékoztatásának módját.

3.2.2. A Társaság minden, a tájékoztatóban ismertetett módon beérkező bejelentést kezel. A bejelentéseket azintegritásfelelős fogadja, aki azok tartalmát – szükség szerint szakmai véleményekre támaszkodva, és az adatvédelmi előírásokat betartva – értékeli, indokolt esetben a névvel ellátott bejelentést tevővel kapcsolatot tart, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, és döntési javaslatot terjeszt az ügyvezető elé, hogy szükséges-e kivizsgálást elrendelni, vagy a vizsgálat mellőzhető.

3.2.3. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,
- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,

- a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,
 - a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- 3.2.4. A bejelentésben érintett személyt – ha kivizsgálásra kerül sor - a vizsgálat megkezdésekor az integritásfelelős részletesen tájékoztatja a vizsgálat menetéről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
- 3.2.5. 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.
- 3.2.6. A kivizsgálás a bejelentés tartalmától, bonyolultságától függően a Szervezeti integritást sértő események eljárásrendjében előírt, az integritásfelelős által koordinált módon –felhatalmazás esetén a vizsgálatban való személyes közreműködésével – történik. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően az eljárásban biztosított, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.
- 3.2.7. Ha a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. Ha a kifogásolt magatartás nem bűncselekmény, de sérti a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
- 3.2.8. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a rosszhiszemű bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Azt követően a személyes adatokat meg kell semmisíteni.
- 3.2.9. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
- 3.2.10. A bejelentőt a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, az annak alapján megtett intézkedésekről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról tájékoztatni kell. A bejelentő külön kérésére a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről menet közben is kaphat írásban tájékoztatást.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. A szabályzat hatályba lépésével kapcsolatos teendők

- 4.1. Jelen Szabályzat 2022. január 1-én lép hatályba.
- 4.2. A szabályzatot jogszabályváltozás, vagy belső szervezeti, illetve feladatváltozás esetén módosítani kell.

A módosítást a jogszabályváltozás hatálybalépését, illetve a belső szervezeti változás vagy egyéb belső döntés miatti módosítás időpontját követő 30 napon belül a szabályzatot át kell vezetni. A módosítás szabályzatot történő átvezetéséért az integritásfelelős a felelős.

- 4.3. Jelen Szabályzatot a hatálybalépését követően a Társaság munkavállalói számára a belső kommunikációs csatornákon és a honlapon közzé kell tenni.

Szolnok, 2021. december 27.



.....
ügyvezető igazgató

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
NONPROFIT KFT.
5000 Szolnok, Hild János tér 1
Adószám: 14123348-2-16