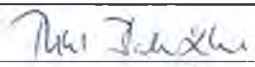
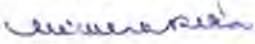


VPE Kft.	Bejelentések kezelésének rendje	PANASZ
		VPE/101-125/1/2021
		1/8. oldal

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

**SZABÁLYZAT
A BEJELENTÉSEK
KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL**

	Kelt	Név	Beosztás	Aláírás
Készítette:	2021.10.29.	Tálasné Balla Klára	TSZO osztályvezető	
Ellenőrizte:		Németh Réka	ügyvezető igazgató	

VPE Kft.	Bejelentések kezelésének rendje	PANASZ
		VPE/101-125/1/2021
		2/8. oldal

I. Fejezet

1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy a polgárok törvényes érdekeinek védelmében - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2021. (XII. 23.) korm. rendeletben (a továbbiakban Gtbr.), valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben (továbbiakban: Panasztörvény) foglalt előírások és eljárási szabályok jogszerű és hatékony alkalmazása céljában a VPE Vasúti Pályacapacitás-elosztó Kft. (továbbiakban: társaság) tevékenysége során a szervezeti integritást sértő események bejelentésére, valamint a polgárok közérdekű bejelentéseinek és panaszainak előterjesztésére, vizsgálatára, érdemi elintézésére vonatkozó eljárást egységesen szabályozza.

2. A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya a társaság munkavállalóira és a társasággal szerződéses viszonyban állókra, a közérdekű bejelentőre és panaszosra (a továbbiakban együtt: bejelentő) terjed ki ideértve különösen azokat, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.

A szabályzat hatálya a társasághoz érkezett azon beadványokra terjed ki, amelyek a Gtbr. alapján szervezeti integritást sértő esemény bejelentésének, valamint a Panasztörvény rendelkezéseinek megfelelően panasznak vagy közérdekű bejelentésnek (a továbbiakban együtt: bejelentés) minősülnek.

A szabályzat hatálya nem terjed ki bírósági vagy közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó ügyekkel összefüggésben benyújtott beadványokra, kérelmekre, egyéb iratokra.

3. Értelmező rendelkezések

1. Fogalmak

Panasz: e szabályzat értelmében a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér, ideértve különösen a korrupciós és visszaélésgyanús eseményeket vagy kockázatokat.

2. Eljárási alapelvek

- A szervezethez érkező bejelentést e szabályzatban foglaltak szerint, a Panasztörvényben foglaltakkal összhangban kell kivizsgálni.

VPE Kft.	Bejelentések kezelésének rendje	PANASZ
		VPE/101-125/1/2021
		3/8. oldal

- A bejelentőt - a Panasztörvény 13. (2) bekezdésében meghatározottak kivételével - nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.
- Az eljárás lefolytatására és az ügy kivizsgálására a megfelelési tanácsadó jogosult (a továbbiakban: eljáró személy) a bejelentés vizsgálata során, minden esetben elfogulatlanul, tárgyilagosan, körültekintően és a tőle elvárható segítőkészséggel kell eljárnia. Amennyiben a bejelentés elfogulatlan és tárgyilagos vizsgálata a megfelelési tanácsadótól nem várható el, a megfelelési tanácsadó erre vonatkozó bejelentésétől vagy a társaság első számú vezetője tudomásszerzéséről számítva erről szó
- A kivizsgált bejelentésre nyújtott írásbeli válasznak határidőben kell elkészülnie, megfogalmazása pontos és közérthető kell, hogy legyen.

II. Fejezet: A megfelelési tanácsadó

A társaság integrált panaszkezelési- és bejelentőrendszert működtet. A társaság bejelentésekkel és a bejelentések kivizsgálásával kapcsolatos feladatait a megfelelési tanácsadó látja el. A megfelelési tanácsadó jelen szabályzat keretei között az alábbi feladatokat látja el:

- a) a Panasztörvény rendelkezései szerint biztosítja a panaszok és közérdekű bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat, és működteti a panaszok és közérdekű bejelentések bejelentése és kezelése érdekében kialakított bejelentőrendszert;
- b) a Panasztörvény 13-16. §-i alapján biztosítja a bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat és működteti a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert;
- c) a Gtbr. 7. § (2) bekezdése alapján működteti a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentése és kezelése érdekében kialakított bejelentőrendszert;
- d) A Gtbr. 10. § (1) bekezdés g) pontja alapján ellátja a társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat;

A megfelelési tanácsadó a c) és d) pontokban foglaltak teljesítéséről évente legalább egyszer jelentést készít a társaság első számú vezetője és a felügyelőbizottság részére. A társaság első számú vezetője a jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve részére.

III. Fejezet: A bejelentés

1. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás megindítása

Bejelentéssel bárki fordulhat a társasághoz a honlapon meghirdetett elérhetőségeken.

VPE Kft.	Bejelentések kezelésének rendje	PANASZ
		VPE/101-125/1/2021
		4/8. oldal

A bejelentés írásban és szóban is megtehető; ebben az esetben a bejelentést az eljáró személy jegyzőkönyvbe foglalja és a bejelentő számára annak egy példányát átadja.

A jegyzőkönyvnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

- a) a bejelentő nevét, elérhetőségét,
- b) nyilatkozatot a bejelentőtől arra vonatkozóan, hogy az ügy kivizsgálása után annak eredményéről kér-e tájékoztatást,
- c) a bejelentés előterjesztésének helyét, idejét,
- d) a bejelentés rövid összefoglalását,
- e) ha van, a kapcsolódó folyamatban lévő ügy iktatószámát,
- f) a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, illetve mellékletként azok eredeti példányát vagy az eredetiről készült hiteles másolatát
- g) a bejelentő aláírását,
- h) az eljáró személy aláírását.

Telefonon történő bejelentés esetén a bejelentőt tájékoztatni kell, hogy a hívásról és a beszélgetésről feljegyzés készül, amelynek elkészítéséről a hívást fogadó ügyintéző köteles gondoskodni. A feljegyzés tartalmára az előző bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmaznia. Jegyzőkönyv mintája 1. sz. melléklet szerint.

A Panasztörvény 4. §-a alapján közérdekű bejelentést az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni, az alábbi elérhetőségen:

<https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa>

2. A kivizsgálás rendje

- A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszervezéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát a társaság mellőzi.

Az előző bekezdések alkalmazásától az eljáró személy eltekinthet, és a panaszt vagy közérdekű bejelentést megvizsgálja, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

A bejelentés mellőzhető, ha a közérdek vagy a társaság nyomós magánérékének sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

- A társaságot, vagy annak tevékenységét (mulasztását) érintő bejelentést, illetve a szóbeli bejelentésről készült jegyzőkönyvet, feljegyzést a megfelelési tanácsadó megvizsgálja, és amennyiben megállapítja, hogy az a szervezeti integritást sértő eseménynek, panasznak vagy közérdekű bejelentésnek minősül, eljár az ügyben.
- Ha a bejelentést törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján írásban nyújtják be, az eljáró személy a képviseleti jogosultságot megvizsgálja.

VPE Kft.	Bejelentések kezelésének rendje	PANASZ
		VPE/101-125/1/2021
		5/8. oldal

- a) A benyújtott irományon fel kell tüntetni a bejelentő bejelentéséhez szükséges adatain kívül a - törvényes képviselő vagy meghatalmazott - szükséges adatait (a képviselő születési nevét, anyja nevét, személyazonosító igazolvány számát), továbbá csatolni kell a képviseleti jogosultság megfelelő - közokiratban, vagy teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban történő - igazolását.
Amennyiben a képviselő a képviseleti jogosultságát nem megfelelően igazolja, a bejelentés kivizsgálása mellőzhető.
- b) Az eljáró személy a bejelentőt meghallgatja, ha azt bejelentés tartalma szükségessé teszi.
- c) A bejelentés kivizsgálása során az eljáró személy egyéb szervtől iratok, adatok rendelkezésre bocsátását kérheti. A vizsgálat történhet iratok tanulmányozásával, az érintettek jegyzőkönyvbe foglalt meghallgatásával, feljegyzések beszerzésével.
- d) A bejelentésről az érintett foglalkoztatottat tájékoztatni kell. Az eljáró személy az érintettől írásbeli, szóbeli tájékoztatást, igazoló jelentést kérhet. Az érintett, felhívás hiányában is jogosult 8 napon belül írásbeli észrevételeit megtenni, illetőleg a bejelentéssel összefüggésben álláspontját kifejteni, vagy jegyzőkönyvi meghallgatását az elbírálásra jogosulttól kérni.
- e) A bejelentéssel érintett személy esetében az eljáró személy kiemelt felelősséggel tartozik a bejelentő személyes adatainak az adatvédelmi szabályoknak megfelelő kezeléséért, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megtartásáért.
Ha a közérdekű bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatairól való tájékoztatáshoz való joga gyakorlása során a közérdekű bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

3. A bejelentések elbírálásának határideje

A bejelentést, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a társasághoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak továbbá tartalmaznia kell:

- a) az eljáró ügyintéző nevét, beosztását és elérhetőségeit,
- b) elbírálás várható időpontját,
- c) a határidő-hosszabbítás indokait,
- d) bejelentés iktatott, másolati példányát.

4. Intézkedések a bejelentés elbírálását követően

A vizsgálat befejezésekor - a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével, a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az indokok megjelölésével - a bejelentőt haladéktalanul értesíti, kivéve, ha az a bejelentéskor nyilatkozott arról, hogy nem kér az ügyben tájékoztatást.

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a bejelentés elintézéséről a bejelentőt szóban tájékoztatták és a tájékoztatást tudomásul vette. E tényt jegyzőkönyvben, vagy rövid feljegyzésben szükséges rögzíteni.

VPE Kft.	Bejelentések kezelésének rendje	PANASZ
		VPE/101-125/1/2021
		6/8. oldal

A bejelentés alapján, ha az alaposnak bizonyul, 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.

5. A bejelentő védelme

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai, egyértelmű hozzájárulása nélkül, nem hozhatók nyilvánosságra. A hozzájárulás formáját jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor - az alábbi kivétellel - jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan 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.

Veszélyeztetett közérdekű bejelentőnek minősül - a rosszhiszemű bejelentés kivételével - az a közérdekű bejelentő, aki tekintetében valószínűsíthető, hogy életkörülményeit súlyosan veszélyeztethetik az általa tett közérdekű bejelentés miatt őt fenyegető hátrányok.

A természetes személy közérdekű bejelentő, ha veszélyeztetettsége valószínűsíthető, jogszabályban meghatározott bejelentővédelmi támogatásokra jogosult.

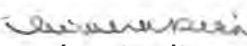
Az állam a közérdekű bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint.

IV. Fejezet: Záró rendelkezések

Jelen szabályzat aláírásának napjától hatályos.

Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Budapest, 2021. október 29.


Németh Réka
ügyvezető igazgató

VPE
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Adószám: 13239990-2-41
Cg.01-09-725271

VPE Kft.	Bejelentések kezelésének rendje	PANASZ
		VPE/101-125/1/2021
		7/8. oldal

1. számú melléklet

Jegyzőkönyv bejelentés megtételéről

A bejelentő neve, elérhetősége(i):

.....

A bejelentő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bejelentésben érintettek kivizsgálása után arról kér-e tájékoztatást: Igen / Nem

A bejelentő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e személyes adatai zárt kezelését: Igen / Nem

A bejelentő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságok:

Igen / Nem

A bejelentés előterjesztésének helye, időpontja:

.....

.....

A bejelentés rövid összefoglalása:

.....
.....
.....
.....

Kapcsolódó folyamatban lévő ügy iktatószáma:

A bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke (a felsoroltak eredeti példányát vagy az eredetiről készült hiteles másolatát a jegyzőkönyv mellé csatolni szükséges):

.....

.....

Budapest, 202(.) (hónap) (nap).

.....
Bejelentő aláírása

.....
Az eljáró személy aláírása

VPE Kft.	Bejelentések kezelésének rendje	PANASZ
		VPE/101-125/1/2021
		8/8. oldal

2. melléklet

HOZZÁJÁRULÁS

a bejelentés személyes adatot tartalmazó
részének továbbításához, kezeléséhez

Alulírott
..... (bejelentő neve, címe)
..... (bejelentés címzettjének
megnevezése).

202(.) (hónap) (nap).-án tárgyban benyújtott
bejelentésem ügyében kijelentem, annak a szervhez történő
áttétele esetére a személyes adataimnak a megküldéséhez és kezeléséhez hozzájárulok.

Dátum:

.....

ügyfél aláírása