

BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM (BTM)

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER SZABÁLYZAT

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 31. § (1) bekezdése alapján a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásával és működtetésével kapcsolatosan az alábbi szabályzatot hozom meg.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.1. Személyi hatály: A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a BTM-re és az II.2. pontban meghatározott személyi körre.

1.2. Időbeli hatály: A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés napjától visszavonásig kell alkalmazni.

1.3. Tárgyi hatály: A Szabályzat hatálya kiterjed az II.1. pontban meghatározott magatartás bejelentésére, a bejelentési rendszer feltételrendszerére, valamint a bejelentések kezelésére, teljes folyamatának kivizsgálására.

2. HIVATKOZÁSOK

2.1. A Szabályzatot az alábbi jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni:

- a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
- b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
- c) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény,
- d) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet - GDPR),
- e) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről.

3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Fogalom	Definíció
bejelentés	A jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélésről adott információ.
bejelentésben érintett	Azon személy vagy személyek, akinek vagy akiknek a magatartását a bejelentő kifogásolja.
bejelentő	A Szabályzatban meghatározott személyi körbe tartozó azon személy, aki bejelentést tesz.
foglalkoztatásra irányuló jogviszony	minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi
foglalkoztató	BTM
foglalkoztatott:	az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
visszaélés	Olyan eset vagy gyakorlat, mely sérti a jogszabályokban foglaltakat; jogszabályellenes, szabálytalan.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A bejelentések fogadása és tárgya

A jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért a gazdasági osztályvezető– személy a felelős („visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért felelős személy”).

A visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért felelős személy szükség esetén információt nyújt a visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Panasz tv. szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

2. Bejelentő lehet

a Budapesti Történeti Múzeummal

- **foglalkoztatotti jogviszony tekintetében**

- jelenleg is fennálló jogviszonnal rendelkező,
- jogviszonyt létesítő (akinek a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás elkezdődött, vagyis a foglalkoztatásra irányuló tájékoztatót megkapta),
- jogviszonyban már nem álló személy;

- **szerződéses kapcsolat tekintetében**

- jelenleg is fennálló szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég,

- szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó személy, cég, akire vonatkozóan a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás már elkezdődött,
 - a szerződéses kapcsolat már megszűnt,
 - kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
- **gyakornok, önkéntes tevékenységet végzők**
- jelenleg is ilyen tevékenységet végzők,
 - jogviszonyt létesíteni kívánó személy, akire vonatkozóan a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás már elkezdődött,
 - a jogviszony már megszűnt.

3. A bejelentés módja

3.1. A bejelentő a bejelentést szóban vagy írásban teheti meg.

Az írásos bejelentés megtételének nem kizárólagos kelléke jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány használata, azaz a bejelentés történhet egyéb módon is, de a bejelentésnek tartalmazni kell mindent, amit a formanyomtatvány tartalmaz.

3.2. A bejelentésnek tartalmaznia kell

- a bejelentő nevét
- a II.2. pont alapján milyen jogcímen jogosult a bejelentést megtenni,
- valamint a bejelentés tárgyának, körülményeinek, időpontjának részletes leírását

A bejelentés névtelenül is megtehető, azonban **anonim bejelentés** esetén a bejelentőnek figyelembe kell vennie, hogy kapcsolattartási adat megadása hiányában – amennyiben a bejelentésben megadott információ nem elegendő vagy megfelelő a bejelentés kivizsgálásához – a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra, a bejelentő részére az eljárással kapcsolatban a BTM tájékoztatást nem küld, a Panasz tv. alapján az anonim **bejelentés kivizsgálása mellőzhető**.

a) Szóbeli bejelentés

A bejelentést meg lehet tenni

- telefonon a 06-20-2681159-as telefonszámon, vagy
- személyesen a visszaélés-bejelentési rendszerért felelős személynél

A szóbeli bejelentést írásba kell foglalni.

A bejelentés írásba foglalására vonatkozó szabályok

- visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért felelős személy és a bejelentő közösen teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.
- A bejelentő az írásba fogalt bejelentést ellenőrzést és esetleges helyesbítést követően aláírásával elfogadja, melyből egy másodpéldányt kap.

b) Írásbeli bejelentés

Az írásbeli bejelentést elektronikus úton lehet megtenni az alábbi email címen: zsene.tamara@btm.hu

4. Tájékoztatások

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított **7 napon belül** visszaélés-bejelentési rendszerért felelős személy a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, melyben általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról.

Mind a telefonon, mind a személyesen, mind az írásbeli megtett szóbeli bejelentés esetén visszaélés-bejelentési rendszerért felelős személy felhívja a bejelentő figyelmét:

- a rosszhiszemű bejelentés következményeire,
- a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra, valamint
- bejelentő személyazonosságának – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan történő kezelésére, továbbá
- nyilatkoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen kapcsolattartási módon kíván kapcsolatot tartani és melyek a vonatkozó elérhetőségei
- visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért felelős személy -tájékoztatja a bejelentőt a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokról.

5. Bejelentések kivizsgálása

5.1. A bejelentés kivizsgálása **mellőzhető, ha:**

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- b) a bejelentést nem bejelentésre jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5.2. A mennyiben a kivizsgálást a visszaélés-bejelentési rendszerért felelős személy a fentiek miatt nem folytatja le, erről a kézhezvételtől számított **30 napon belül** – amennyiben a bejelentő azonosítható – indoklással ellátva írásban tájékoztatja a bejelentőt.

5.3. A bejelentés kivizsgálása során a visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért felelős személy kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

5.4. A visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért felelős személy a bejelentést a főigazgatónak továbbítja. A bejelentéssel együtt továbbítja a főigazgató felé a vizsgálat mellőzésére vonatkozó javaslatát vagy az eljárás lefolytatására való javaslatát.

5.5. A főigazgató a visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért felelős személy tájékoztatását követően 3 napon belül kijelöli a bejelentés kivizsgálásában a visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért felelős személy mellett részt vevő munkatársakat, ad hoc bizottságot hoz létre, („Bizottság”) és írásban kijelöli a Bizottság elnökét.

Egyik munkavállaló sem kötelezhető a Bizottságban való részvételre.

A felkért Bizottsági tagok a kijelöléstől számított 2 napon belül kötelesek írásban nyilatkozni a kijelölés elfogadásáról.

Nyilatkozatukat a visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért felelős személy és a főigazgató részére kell egyidejűleg megküldeniük.

A Bizottság a munkáját a jogász szakmai támogatásával végzi.

5.6. **A Bizottság 5 fős.** A Bizottság tagjai a panasz jellegétől függően felkért alábbi személyek:

1. A visszaélés-bejelentési rendszer kezeléséért felelős személy
2. Egy fő főosztályvezető
3. Egy fő osztályvezető
- 4.-5. Két fő munkavállaló

5.7. A bejelentés kivizsgálását a Bizottság köteles **30 napon belül lefolytatni.**

Ez a határidő különösen indokolt esetben a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható azzal, hogy a kivizsgálás időtartama nem haladhatja meg a 3 hónapot. A halasztásról szóló tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kivizsgálás várható időpontját és a hosszabbítás indokait.

5.8. A kivizsgálás során a Bizottság a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

5.9. A kivizsgálás során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát.

5.10. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy, illetve az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik, a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját kifejtse, és azt bizonyítékkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy, (illetve az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik) tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

6. Összeférhetetlenség

6.1. Ha a bejelentés érinti a Bizottság tagjait, a munkavállaló ezt köteles jelezni. Ekkor az ügy elfogulatlan megítélése céljából főigazgató a feladat ellátására másik munkavállalót jelöl ki.

6.2. Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a bejelentő, a bejelentésben érintett bármely személy, és olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

- a bejelentéssel érintett (bejelentő vagy a bejelentésben szerepel)
- a bejelentéssel érintett, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozója, volt hozzátartozója

7. Érdemi döntések, intézkedések

7.1. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jelen visszaélések orvoslására.

7.2. A lefolytatott vizsgálat eredményeként a Bizottság többségi szavazással javaslatot tesz a BTM főigazgatója részére, aki a javaslat kézhezvételétől számított 8 napon belül dönt az alábbiak szerint.

A Bizottság a kivizsgálást követően a bejelentés alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatát jelentésben rögzíti.

Főigazgatói intézkedések:

1. intézkedés meghozatala nélkül lezárja a vizsgálatot, amennyiben a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága nem állapítható meg;
2. Ha a bejelentés kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a bejelentés megalapozott, úgy a főigazgató haladéktalanul intézkedik a jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy a szükséges intézkedések megtételéről, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem orvoslásáról, indokolt esetben az illetékes hatóságok előtt történő felelősségre vonás kezdeményezéséről.
3. Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján sérti a BTM belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazását megvizsgálhatja.
4. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

8. Adatvédelem

- a) a Bizottság keretei között
 - a bejelentőnek,
 - annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
 - annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak.

- b) Fentiekén túli személyes adatokat haladéktalanul törölni kell a Bizottság keretei között kezelt adatok közül.
- c) A bejelentő és az érintett személyes adatai (kivéve a bejelentő rosszhiszemű, valótlan adat, információ közlése esetén) csak a bejelentés alapján kezdeményezett esetleges eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult.
- d) A bejelentő és az érintett személy személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
- e) 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.

- f) Ha a 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 bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
- g) A Bizottságban biztosítani kell, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy, illetve a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.
- h) A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett, illetve a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
- i) A bejelentésben érintett, illetve a bejelentésben foglaltakról érdemi ismerettel rendelkező személyt, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

9. Bejelentővédelem

A vizsgálat során a BTM köteles biztosítani, hogy a bejelentőt ne érje semmiféle hátrányos következmény a bejelentés megtétele miatt. A bejelentővédelemre a Panasztörvény 41. §-ban foglaltak az irányadóak.

10. Hatálybalépés

Jelen szabályzat 2025. február 6. napján lép hatályba.

A szabályzat elérhető a www.btm.hu oldalon valamint a BTeaM Belső irányítási eszközök menüpontja alatt.

Melléklet: Visszaélés bejelentése formanyomtatvány

Budapest, 2025. február 6.

dr. Csorba László
főigazgató



1. számú melléklet

VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE (NYOMTATVÁNY)

A nyomtatvány kitöltését megelőzően kérjük figyelmesen elolvasni a belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzatot!

1. Bejelentő személy elérhetősége

Név/megnevezés*:

Elérhetőség*:

Jogi személy esetén képviselő neve*:

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy személyes)*:

anonim bejelentés (ha név nélkül kíván bejelentést tenni, kérjük X-el jelölje)

**Kötelezően kitöltendő (kivéve anonim bejelentés esetén)*

2. A bejelentés alapját képező visszaélésről történt tudomásszerzés időpontja (dátum):

A bejelentés tárgya:

A visszaélés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése (amennyiben vannak):

(ezek lehetnek: pl. tanúvallomás, nyilatkozat, tárgyi okirati bizonyíték, akkor is, ha nincs a bejelentő birtokában, de tud létezésükről, amennyiben birtokában is van, csatolandó ű)

3. A visszaélés részletes leírása - a kifogásolt tanúsító magatartást tanúsító személyek, szervezetek, időpontok, releváns tények, körülmények megjelölésével – kötelezően kitöltendő!

4. Esetleges további megjegyzések:

5. Nyilatkozatok:

A bejelentés megtételével

kijelentem azt, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy legalább kellő alappal feltételezem, hogy azok valóságok,

kijelentem azt, hogy a BTM belső visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló szabályzatát, valamint az adatkezelési tájékoztatót megismertem.

Dátum:, év hónap nap

*(név/ aláírás)
kivéve anonim bejelentés*