

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
33/2021. (X.18.) számú
polgármesteri és jegyzői együttes utasítás
a közérdekű bejelentések és panaszok, illetve az egyéb bejelentések kezelésének
eljárásrendjéről

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) 1. §-ában foglaltakra figyelemmel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) érkezett közérdekű bejelentések és panaszok, illetve egyéb bejelentések hatékony intézésére vonatkozó eljárásrendet alábbiak szerint szabályozzuk:

I. FEJEZET

A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy a jegyző eleget tegyen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.). 6. §-ában foglalt előírásnak, az Önkormányzatra és a Hivatalra vonatkozó belső kontrollrendszer működtetésének azzal, hogy a közérdekű bejelentések és panaszok, illetve egyéb bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon az Önkormányzat és a Hivatal működésébe vetett közbizalom növeléséhez.

2. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat **személyi hatálya** a Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak köztisztviselőire, közszolgálati ügykezelőire, munkavállalóira és egyéb foglalkoztatottjaira, szerződéssel rendelkező önkénteseire (összefoglalóan: munkatársaira) terjed ki.

A szabályzat hatálya nem terjed ki a munkatárs azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni.

Jelen szabályzat **tárgyi hatálya** a Hivatalhoz az Önkormányzat feladatellátása kapcsán érkezett bejelentésekre terjed ki, melyek a Panasztörvény rendelkezései alapján panasznak vagy közérdekű bejelentésnek minősülnek, továbbá azokra az egyéb bejelentésekre, melyek kivizsgálása és kezelése amiatt nem a Panasztörvény előírásai szerint történik, mert a bejelentő – személyes megjelenés esetén személyazonosító okmánnyal, illetve zöld számon vagy elektronikus úton történő bejelentés esetén a központi elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével – nem azonosítható vagy a bejelentő nem kívánja személyes adatait megadni.

A szabályzat hatálya nem terjed ki azon bejelentések fogadására és kivizsgálására, melyekben tartalma szerint más hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatóság eljárásának van helye.

Jelen szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak a bírósági vagy közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó ügyekkel összefüggésben benyújtott beadványokra, kérelmekre, iratokra.

3. Értelmező rendelkezések

Jelen szabályzatban

- **Bejelentés:** személyesen, postai úton, telefonon vagy elektronikus csatornán (e-mailben, közösségi médiafelületen, mobilapplikáción, ügyfélkapun vagy cégkapun, illetve az Önkormányzat anonim bejelentések fogadására kialakított web-oldalán) közölt megkeresés, illetve kérelem, amely a közösség érdekét szolgáló, az Önkormányzat feladatellátásával összefüggő területi jelenség kezelésére vagy egyéni jog-, illetve érdeksérelem megszüntetésére irányul. A bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
- **Közérdekű bejelentés:** a beazonosított személytől érkező bejelentés, mely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja, melynek kivizsgálása és megválaszolása a Panasztörvény előírásai szerint történik.
- **Panasz:** olyan beazonosított személytől érkező, a Panasztörvény előírásai szerint kivizsgálandó és megválaszolendő bejelentés, illetve kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.
- **Egyéb bejelentés:** olyan bejelentés, melynek kivizsgálására és kezelésére a személyazonosság igazolására alkalmas okmány bemutatásának elmaradása vagy a központi elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevétele nélküli közlés alapján vagy a bejelentő anonimitási igénye miatt nem a Panasztörvényben előírtak szerint kell eljárni.

II. FEJEZET

BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

1. A bejelentés beérkezésének módja

1.1 Bejelentéssel szóban, írásban, illetve elektronikus csatornákon keresztül bárki fordulhat a Hivatal által biztosított elérhetőségek útján az Önkormányzat szerveihez.

1.2 Személyesen szóban ügyfélfogadási időben, a Hivatal ügyfélfogadási feladatokat ellátó szervezeti egységeinél lehet bejelentést kezdeményezni. A bejelentést a felvevő köztisztviselő a bejelentő által is aláírt 1. melléklet szerinti minta megfelelő alkalmazásával írásba foglalja. A szóban előadott bejelentésről készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a bejelentőnek átadja. A bejelentő az azonosítására alkalmas fényképes igazolvány bemutatását, illetve a jegyzőkönyv aláírását megtagadhatja, ennek tényét fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv eredeti példányát a bejelentést felvevő köztisztviselő az iratkezelő

szakrendszerben érkezteti és haladéktalanul továbbítja a bejelentések nyilvántartására kijelölt köztisztviselő vagy munkavállaló (továbbiakban: bejelentéskezelő munkatárs) részére.

1.3 Írásba foglalt bejelentés a Hivatal ügyfélkapuján keresztül, postai úton vagy személyesen a Hivatal Ügyviteli Irodájában nyújtható be. A Hivatal Ügyviteli Irodájához a Hivatal ügyfélkapuján keresztül vagy postai úton érkezett, illetve személyesen benyújtott közérdekű bejelentést a szervezeti egység vezetője által kijelölt köztisztviselő az iratkezelő szakrendszerben haladéktalanul érkezteti és haladéktalanul továbbítja a bejelentéskezelő munkatárs részére.

1.4 Az Önkormányzat és a Hivatal zöld számon, e-mailben, közösségi média felületen, mobilapplikáción, illetve az Önkormányzat anonim bejelentések fogadására kialakított web-oldalán keresztül közérdekű bejelentést és panaszt a Panasztörvény 2/A. § (3) bekezdés alapján nem fogadnak, erről a közérdekű bejelentést vagy panaszt tenni kívánó személy szóban vagy írásban tájékoztatást kap. A bejelentő személyének azonosíthatóságát nem biztosító módon beérkezett megkeresések egyéb bejelentésként kerülnek nyilvántartásba vételre és kezelésre.

2. A közérdekű bejelentés, panasz kivizsgálása

2.1 A panasz, közérdekű bejelentés kivizsgálása során a Panasztörvény rendelkezései, és a panasz tárgyára vonatkozó esetleges külön jogszabály előírásai szerint kell eljárni.

2.2 A panaszt, közérdekű bejelentést tartalma alapján kell vizsgálni. A jegyző tartalma szerint előzetesen értékeli a bejelentést, hogy azt panaszként vagy közérdekű bejelentésként kell-e kezelni, kijelöli az ügyben eljáró szervezeti egységet.

2.3 A bejelentéskezelő munkatárs a jegyző által kiszignált beadványt – jelen szabályzat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal – nyilvántartásba veszi és elektronikus úton továbbítja az ügyben eljáró szervezeti egység vezetőjének.

2.4 Az ügyben eljáró szervezeti egység vezetője (ügygazda) késlekedés nélkül kijelöli a vizsgálatot lefolytató személyt (továbbiakban: vizsgálatot lefolytató).

2.5 Amennyiben a panasz vagy a közérdekű bejelentés kivizsgálása ügyében a Hivatal nem rendelkezik hatáskörrel, és megállapítható, hogy mely szerv jogosult a közérdekű bejelentés vagy panasz elbírálására, a vizsgálatot lefolytató személy késlekedés nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított nyolc napon belül átteszi az eljárásra jogosult szervhez és az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíti.

2.6 A közérdekű bejelentést, panaszt vizsgáló személy a bejelentő személyes adatainak megfelelő védelmét biztosító módon, a bejelentés kivizsgálására és elbírálására rendelkezésre álló törvényi határidő betartását szem előtt tartva – a hivatali feladatkijelölés alapján, az intézményi feladatellátást érintő bejelentés esetén irányítási feladatkörben, gazdasági társaság által ellátott önkormányzati feladatot érintő bejelentés esetén tulajdonosi vagy megrendelői feladatkörben eljárva – tájékoztatást kér a bejelentéssel érintett hivatali, intézményi vagy

vállalati szervezeti egység vezetőjétől, továbbá az ügyvel kapcsolatos iratok, adatok rendelkezésre bocsátását kérheti.

2.7 A vizsgálat történhet iratok tanulmányozásával, valamint az érintettek jegyzőkönyvbe foglalt meghallgatásával. A vizsgálatot lefolytató a közérdekű bejelentés vagy panasz tartalmától függően – kizárólag megfelelő érdemi elintézés érdekében – kiegészítő adatokat kérhet a sérelmezett ügyvel kapcsolatban a panaszt vagy bejelentést tevő személytől.

2.8 A közérdekű bejelentésről, panaszról a bejelentő személy megfelelő védelmének biztosításával az érintett munkatársat tájékoztatni kell. A vizsgálatot lefolytató az érintett munkatárstól is írásbeli tájékoztatást kérhet.

2.9 A nem egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló, az Önkormányzat, a Hivatal, az Önkormányzat intézményei, illetve gazdasági társaságai működésére vagy azokkal jogviszonyban álló személyekre vonatkozó bejelentés esetén

- a) a szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség szerint kialakított belső szabályzat, valamint
- b) az adott szervezetre alkalmazandó etikai alapelvek, előírások és eljárásrend figyelembevételével kell eljárni.

2.10 A közérdekű bejelentés és a panasz vizsgálata során a Panasztörvény 2-3. §-aiban foglalt eljárási szabályok és határidők betartásával kell eljárni.

2.11 A Panasztörvény 2/A. § (1)-(3) bekezdései rendelkeznek azokról az esetekről (nem azonosítható személytől érkezett vagy ugyanazon személy által ismételt, illetve a törvényi határidőn túl előterjesztett bejelentések vagy panaszok), melyek során a közérdekű bejelentés vagy panasz vizsgálata mellőzhető. Ezekben az esetekben a mellőzésről az ügyben eljáró szervezeti egység vezetője dönt. Az adott témakörben többszörösen ismétlődő közérdekű bejelentés, panasz kivizsgálásáról szintén az ügyben eljáró szervezeti egység vezetője dönt. A döntéséről a vizsgálatot lefolytató a bejelentőt vagy panaszost értesíti.

2.12. A közérdekű bejelentést és a panaszt beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni és megválaszolni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat lezárása előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, akkor a jegyző előzetes tájékoztatását követően, erről a közérdekű bejelentőt vagy a panaszost – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – a vizsgálatot lefolytató tájékoztatja.

2.13 Amennyiben a közérdekű bejelentés vagy a panasz kivizsgálása alapján hiányosság vagy szabálytalanság kerül megállapításra, akkor erről a vizsgálatot lefolytató haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított tizenöt napon belül értesíti az érintett szervezeti egység vezetőjét és a hivatali feladatkijelölés alapján – az intézményi feladatellátást érintő bejelentés esetén irányítási feladatkörben, a gazdasági társaság által ellátott önkormányzati feladatot érintő bejelentés esetén tulajdonosi vagy megrendelői feladatkörben eljárva – azonnali intézkedés megtételére szólítja fel.

2.14 A közérdekű bejelentés vagy a panasz alapján feltárt hiányosság, szabálytalanság megállapítása esetén az érintett szervezeti egység vezetőjének haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított huszonegy napon belül, a vizsgálatot lefolytató egyidejű tájékoztatásával intézkednie 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.

2.15 A vizsgálatot lefolytató a bejelentés tartalma szerint úgy készíti el a válaszlevél tervezetét, hogy annak a beérkezéstől számított harminc napon belüli elbírálása és a válaszlevél kiadmányozása megtörténjen. A válaszlevél tervezetnek meg kell felelnie az udvarias, hivatalos és ügyfélbarát kommunikáció elvárásainak.

2.16 Amennyiben az ügyben eljáró szervezeti egység vezetője a vizsgálatot lefolytató által előkészített válaszlevél tervezetét hiányosnak vagy más okból előkészítetlennek ítéli meg, átdolgozásra visszaadja, vizsgálatot lefolytató utasításnak megfelelően átdolgozza a válaszlevél tervezetét.

2.17 A válaszlevelek kiadmányozása a Hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak és a kiadmányozás rendjéről szóló polgármesteri, illetve jegyzői utasítások szerint történik.

2.18 Az ügyben eljáró szervezeti egység vezetője a szervezeti egységhez beérkezett közérdekű bejelentésről, panaszról, a vizsgálat eredményéről tájékoztatást nyújt a jegyzőnek és a szükséges intézkedések megtételére vagy annak mellőzésére vonatkozóan javaslatot tesz.

2.19 A jegyző a vizsgálat eredményének ismeretében dönt a szükséges intézkedések megtételéről vagy annak mellőzéséről.

2.20 A bejelentéskezelő munkatárs a jegyző részére megküldött tájékoztatás alapján a közérdekű bejelentés vagy panasz elintézésére vonatkozó adatokkal a nyilvántartást kiegészíti.

3. Az egyéb bejelentések kezelése

3.1 Amennyiben a Hivatal ügyosztályainak és irodáinak – kapcsolattartásra nyilvánosan közzétett – telefonszámaira érkező megkeresésre a telefonon keresztül kapott választ a bejelentő nem tartja kielégítőnek vagy nem fogadja el, akkor szóban tájékoztatni kell a Panasztörvény hatálya alá tartozó közérdekű bejelentés vagy panasz Hivatalnál történő benyújtásának módjairól, illetve az egyéb bejelentés zöld számon, e-mailben, a Józsefváros mobilapplikáción, illetve az Önkormányzat anonim bejelentések fogadására kialakított web-oldalán keresztül történő közlési lehetőségekről.

3.2 A józsefvárosi zöldszámra érkezett megkeresés adatait a felvevő köztisztviselő vagy munkavállaló az erre a célra kialakított táblázatba – a 3. számú melléklet szerinti tartalommal – haladéktalanul berögzíti. Ha a bejelentő az intézkedés megtételéről

visszajelzést igényel, akkor a Hivatal adatkezelési szabályzatának megfelelően felveszi és rögzíti az ehhez minimálisan szükséges elérhetőségeket.

3.3 A kapcsolattartásra nyilvánosan közzétett e-mail címre érkezett bejelentésnek minősülő üzenetet az e-mail fiók kezelője köteles haladéktalanul a bejelentés@jozsefvaros.hu címre továbbítani. A bejelentéskezelő munkatárs a részére továbbított bejelentés adatait az erre a célra kialakított táblázatba – a 3. számú melléklet szerinti tartalommal – felvezeti, egyúttal tájékoztatja a bejelentőt, hogy amennyiben a megkeresését a Panasztörvény hatálya alá tartozó közérdekű bejelentésként vagy panaszként kívánja kezeltetni, akkor a bejelentését milyen módon kell megtennie.

3.4 Az Önkormányzat egyéb elektronikus felületein, a Józsefváros mobilapplikáción, a közösségi médiacsatornákon kezdeményezett bejelentések adatait a bejelentéskezelő munkatárs az erre a célra kialakított táblázatba – a 3. számú melléklet szerinti tartalommal – felvezeti.

3.5 A bejelentéskezelő munkatárs a zöld számon, e-mailben, a Józsefváros mobilapplikáción, a közösségi médiacsatornákon érkezett egyéb bejelentést haladéktalanul továbbítja az ügytípushoz a jegyző által - szignálási jegyzékben vagy egyedileg kijelölt - hivatali, intézményi vagy vállalati szervezeti egység vezetőjének intézkedés céljából. Amennyiben a szignálási jegyzék alapján nem egyértelmű a kijelölés, akkor a bejelentéskezelő munkatárs a bejelentést szignálásra megküldi a jegyzőnek, majd a szignálást követően továbbítja az illetékes szervezeti egység vezetőjének.

3.6 A bejelentő részére a szükséges intézkedés megtételéről, illetve állapotáról az illetékes szervezeti egység kijelölt munkatársa a bejelentéstől számított legkésőbb három napon belül visszajelez a bejelentő által megadott elérhetőségen – a bejelentéskezelő munkatárs egyidejű tájékoztatásával. Ha ennél több időre van szükség a bejelentés kezelésére, akkor ezt is közölnie kell. A válaszadás során meg kell felelni az udvarias, hivatalos és ügyfélbarát kommunikáció elvárásainak.

3.7 Az illetékes szervezeti egység kijelölt munkatársától az egyéb bejelentésre adott választ és a megtett intézkedést a bejelentéskezelő munkatárs – a 3. számú melléklet szerinti tartalommal – haladéktalanul rögzíti az erre a célra kialakított nyilvántartásban (táblázat).

3.8 A Józsefváros applikáción keresztül érkezett bejelentéseket a bejelentéskezelő munkatárs, a Közterület-felügyeleti Ügyosztály és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közös egyeztetés alapján kijelölt munkatársai legkésőbb öt napon belül az applikáció adminisztrációs felületén válaszolnak a megtett intézkedés megjelölésével és a bejelentést megjelölik nyitott, lezárt vagy folyamatban lévő ügyként. A folyamatban lévő ügyeket legkésőbb két hónapon belül lezárják.

3.9 Az Önkormányzat anonim bejelentések fogadására kialakított web-oldalán keresztül érkezett bejelentést a bejelentéskezelő munkatárs megküldi a jegyzőnek, aki dönt az anonim bejelentésben foglaltak kivizsgálásáról. Az Önkormányzat, a Hivatal, az Önkormányzat intézményei, illetve gazdasági társaságai működésére vagy azokkal jogviszonyban álló személyekre vonatkozó anonim bejelentés kapcsán elrendelt vizsgálat során

- a) a szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség szerint kialakított belső szabályzat, valamint

- b) az adott szervezetre alkalmazandó etikai alapelvek, előírások és eljárásrend figyelembevételével kell eljárni.

Az anonim bejelentésre indított vizsgálat eredményét és a megtett intézkedést a bejelentéskezelő munkatárs az erre a célra kialakított nyilvántartásban – a 3. számú melléklet szerinti tartalommal – haladéktalanul rögzíti.

4. A bejelentő, közérdekű bejelentő, a panaszos védelme

4.1 A bejelentőt, a közérdekű bejelentőt, illetve a panaszost nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

4.2 A bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

4.3 Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a személyes adatot közlő bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt,

- a) és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- b) amennyiben 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.

4.4 A Hivatal vezetése jelen szabályzatban foglalt szabályok meghatározásával és betartatásával biztosítja a bejelentő, a közérdekű bejelentő, illetve a panaszos adatainak védelmét.

4.5 A közérdekű bejelentést vagy panaszt benyújtó kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a bejelentést vizsgáló által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ez esetben a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – a bejelentést vizsgáló anonimizált másolatot készít és azt kézjeggyével ellátja.

5. Nyilvántartás vezetése

5.1 A közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásáról, illetve a tett intézkedésekről a bejelentéskezelő munkatárs a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti nyilvántartást vezet. A jegyző rendszeres időközönként, legalább negyedévenként áttekinti a beérkezett panaszokat, közérdekű bejelentéseket, értékeli az azokra adott válaszokat annak érdekében, hogy folyamatosan módosítsa tevékenységét a panaszok megelőzése, csökkentése érdekében.

5.2 Az egyéb bejelentések vezetésére létrehozott táblázatokat minden hónap végén az egyéb bejelentések kezelését végző szervezeti egység vezetője a személyes adatokat anonimizálva, összesítve küldi meg a Polgármesteri és Jegyzői Kabinetnek, valamint ekkor és ilyen formában kerülnek iktatásra is. A polgármester és a jegyző rendszeres időközönként, legalább negyedévenként áttekinti a beérkezett egyéb bejelentéseket, értékeli az azokra adott válaszokat annak érdekében, hogy folyamatosan fejlesszék az Önkormányzat és a Hivatal működését.

5.3 A polgármester és a jegyző jóváhagyását követően a Polgármesteri Kabinet kommunikációs vezetője gondoskodik a bejelentések, a közérdekű bejelentések és a panaszok kivizsgálása, illetve a megtett intézkedések összefoglaló tájékoztatójának nyilvánosságra hozataláról.

III. FEJEZET

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, PANASZOK IRATAINAK KEZELÉSE, NYILVÁNTARTÁSA, ŐRZÉSE

A Panasztörvény hatálya alá tartozó közérdekű bejelentésekre és panaszokra a Hivatal Iratkezelési szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy a vizsgálatot lefolytató a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot.

Az érkeztetés, iktatás során (például: tárgy, beküldő megadása) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására. A bejelentő védelme érdekében nyilvántartási számon történik az iktatás. Az adataik zárt kezelését kérő bejelentők személyes adataik nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.

A közérdekű bejelentéssel, panasszal kapcsolatos eredeti iratokat a vizsgálatot lefolytató kezeli. Folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

A közérdekű bejelentéssel, panasszal kapcsolatos valamennyi dokumentum eredeti példányát egy ügyiraton belül, alszámokon kell nyilvántartani és kezelni, kivéve, ha az Iratkezelési szabályzat másképp nem rendelkezik.

A közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásáról, illetve a tett intézkedések nyilvántartását a bejelentéskezelő munkatárs évenként elkülönítve, felúzve vezeti és kezeli, a tárgyév megelőző év nyilvántartásában szereplő személyes adatokat tárgyév január 31. napjáig anonimizálja.

A nyilvántartásba a jegyző és a Hivatal azon dolgozói tekinthetnek bele, akinek erre a jegyző felhatalmazást adott.

IV. FEJEZET

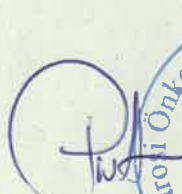
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az utasítás közzétételre kerül az alábbi elérhetőségen: T:\I_Normák\Átmeneti normák\Utasítások\Polgármesteri-jegyzői Közös Utasítás\2021

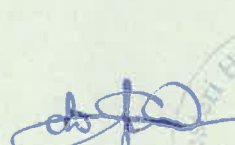
Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyúttal hatályon kívül helyezi a 3/2020. (III. 11.) számú polgármesteri – jegyzői együttes utasítást.

Az eljárásrend felülvizsgálatát, aktualizálását a Jegyzői Kabinet végzi.

Budapest, 2021. október



Pikó András
polgármester



dr. Sajtó Csilla
jegyző

Jegyzőkönyv

amely, készült a Budapest Főváros VIII. Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67. alatti szoba hivatalos helyiségében, 20..... év hó napján panasz/közérdekű bejelentés megtételekor.*

Jelen vannak:

1. Bejelentő(k)

neve:.....

lakóhelye:.....

személyazonosító okmány típusa, száma:

2. A panaszt, közérdekű bejelentést felvevő

neve, beosztása:.....

A panasz, közérdekű bejelentés tárgya:

.....

A panasz, közérdekű bejelentés részletes leírása:

.....

.....

.....

Bemutatott dokumentumok jegyzéke:

.....

.....

Tájékoztatom a közérdekű bejelentőt/panaszost arról, hogy a közérdekű bejelentések és panaszok, illetve az egyéb bejelentések kezelésének eljárásrendjéről szóló 33/2021.(X.18.) sz. polgármesteri - jegyzői együttes utasítás értelmében a Hivatal a szóbeli bejelentést a közérdekű bejelentő/panaszos által is aláírt jegyzőkönyvben írásba foglalja. A panaszos az aláírást megtagadhatja, de ezt fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben.

Tájékoztatom továbbá a közérdekű bejelentőt/panaszost, hogy a közérdekű bejelentések és panaszok eljárásrendjéről szóló 33/2021.(X.18.) sz. polgármesteri - jegyzői együttes utasítás értelmében a közérdekű bejelentő vagy a panaszos személyes adatai csak a közérdekű bejelentés vagy a panasz alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény

alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a közérdekű bejelentő vagy panaszos egyértelműen hozzájárult. A közérdekű bejelentő vagy panaszos személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A bejelentő(k) nyilatkozata arról, hogy hozzájárul(nak) személyes adatai(k) kezeléséhez, illetve – az ügy tárgyától függően – személyes adatai(k)nak az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére történő továbbításhoz:

1. Személyes adataim kezeléséhez* hozzájárulok nem járulok hozzá.
2. A személyes adatim - esetleges hatáskör hiányában való - az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére történő továbbításhoz*
 hozzájárulok nem járulok hozzá.

Bejelentő(k) kérelme az adatainak zártan történő kezelésére vonatkozóan
 Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését*? igen / nem

Mást előadni nem kívánok, az általam elmondottak helyesen lettek rögzítve, az eljárással kapcsolatos tájékoztatást – különösen a személyes adataim kezelésére vonatkozóan – megkaptam, a feltett kérdéseimre választ kaptam.

A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült, melyből egy eredeti példányt a közérdekű bejelentő/panaszos átvett. A közérdekű bejelentő/panaszos az átvételt aláírásával igazolja.

K.m.f

.....
 bejelentő

.....
 panaszt, bejelentést felvevő

.....
 bejelentő

*A megfelelő rész aláhúzendó. A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás hiányában a panasz, illetve bejelentés az egyéb bejelentésekre vonatkozó szabályok szerint (a Panasztv. hatályán kívül) kerül kivizsgálásra.

PANASZ/KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS NYILVÁNTARTÁS

			A bejelentő			Panasz/közérdekű bejelentés		Az elintézés módja				Szakterület	Megjegyzés	
Iktatószám / Azonosító szám	Beérkez és dátuma	benyúj- tás módja	Neve	Elérhe- tősége	Státusza: természetes személy/jogi személy/jogi személyiség nélküli egyéb szervezet/azonos íthatatlan	ki / mely intézkedé s ellen irányul	tárgya, rövid leírása	elintézés dátuma	továbbítás - mely hatóság részére	ható sági vag y egy éb eljár ás indu lt	mellőzés	elutasítás	Kérjük, jelölje a megfelelő cellában "x" jellel!	
összesen:	0									0	0	0		

EGYÉB BEJELENTÉS NYILVÁNTARTÁS

		Mikor érkezett?
		Ki vette fel a megkeresést?
		Ügygazda (kinek szignálta az, aki felvette a megkeresést)
		Bejelentés/kérdés apropója/felülete
		Hova/milyen csatornán érkezett a bejelentés/kérdés?
		Bejelentő/kérdező neve (ha szükséges a visszajelzéshez)
		Bejelentő/kérdező email címe (ha szükséges a visszajelzéshez)
		Bejelentés/kérdés tárgya röviden
		Bármilyen javaslat/megjegyzés/input a válaszhoz
		Ki válaszolt?
		Mit válaszoltunk? Mit csináltunk?
		Válaszadás dátuma
		További teendők/kérések
		Érkeztetőszám/iktarószám (ha van)
		Bármely egyéb megjegyzés, további teendő
		Megkeresés típusa: civil szervezet, lakossági, céges vagy egyéb

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16. §-ában foglaltaknak megfelelően összeállított

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL, VALAMINT AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSESEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAIRÓL ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIRŐL

a Józsefvárosi Önkormányzathoz érkezett közérdekű
bejelentések és panaszok, illetve az egyéb bejelentések
kezelése kapcsán

A Józsefvárosi Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések és panaszok, illetve az egyéb bejelentések adatkezelője a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Adatkezelő, vagy Hivatal). A közérdekű bejelentést és panaszt, illetve az egyéb bejelentést tevő természetes személy ügyfélnek (továbbiakban Érintett, vagy Ügyfél) a közérdekű bejelentés vagy panasz esetén meg kell adnia személyazonosításhoz szükséges adatait (bejelentő neve, lakóhelye, igazolvány típusa, száma, valamint egyéb elérhetőségi adatok), illetve egyéb – nem anonim – bejelentés esetén egyes személyes adatait: név, elérhetőségi e-mail cím vagy telefonszám. A bejelentés megtételekor az ügyfél önkéntesen, jelen tájékoztatóban egyértelműen és konkrétan meghatározott információk alapján adja hozzájárulását a személyes adatai megismeréséhez és kezeléséhez. Személyes adatként szerepelnek továbbá a bejelentéssel érintett személyek azonosítására szolgáló adatok. A személyes adatok megismerése és kezelése a Józsefvárosi Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések és panaszok, illetve az egyéb bejelentések kivizsgálását, nem anonim bejelentés esetén a bejelentő a vizsgálati eredményekről való tájékoztatást, illetve a szervezeti integritás vagy etikai normák megsértése esetén az érintett felelősségre vonását segíti elő. A személyes adatok kezelése ezt a célt szolgálja. Ez a tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések és panaszok, illetve az egyéb bejelentések megtétele során elérhető és megismerhető.

Az érintett személyes adatainak kezelése a következő jogszabályokon alapul:

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
- (továbbiakban: Panasztörvény)
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete 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 (GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv.
- az állami és az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Kormányrendelet

Az adatkezelés jogalapja: A bejelentő neve, születési ideje, anyja neve, igazolványszáma, valamint elérhetőségei tekintetében az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása; a bejelentéssel érintett személyek adatai esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Önkormányzat jogos érdeke, melyet a Panasztörvény 13. § (4) bekezdése szerinti rendelkezések alapozzák meg.

I. Fogalmak (Info tv. szerint):

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján

II. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:

1. Adatkezelő:

neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

központi telefonszáma: +36 1 459 2100

e-mail címe: hivatal@jozsefvaros.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Domján Dorottya

telefonszáma: +36 1 459 2599

e-mail címe: adatvedelem@jozsefvaros.hu

III. Az érintett és a kezelt személyes adatok (köre, célja, időtartama):

1. Az Érintett:

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz közérdekű bejelentést vagy panaszt, illetve egyéb bejelentést benyújtó természetes személy.

2. A kezelt adatok köre:

A Hivatal a Józsefvárosi Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések és panaszok, illetve az egyéb bejelentések fogadása és kivizsgálása során kezelt személyes adatok köre:

- közérdekű bejelentés vagy panasz esetén a bejelentő neve, lakóhelye, személyes megjelenése esetén személyazonosító igazolványának típusa és száma, valamint a megadott egyéb elérhetőségi adatok (e-mail cím és/vagy telefonszám)
- nem anonim egyéb bejelentés esetén a bejelentő neve, valamint a megadott elérhetőségi adatok (e-mail cím és/vagy telefonszám);
- annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (bejelentésben érintett személy) a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlen szükséges személyes adatai.

3. Az adatkezelés célja:

A Józsefvárosi Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések és panaszok, illetve az egyéb bejelentések kivizsgálása, nem anonim bejelentés esetén a bejelentő a vizsgálati eredményekről való tájékoztatása, valamint a szervezeti integritás vagy etikai normák megsértése esetén az érintett felelősségre vonásának elősegítése.

4. Az adatkezelés időtartama:

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a 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.

5. Az adattovábbítás:

A bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

IV. Az Érintett jogai és azok érvényesítése

1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
2. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

3. Az Érintett jogosult kérni, hogy személyes adatait az Adatkezelő – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – helyesbítse, illetve kiegészítse.
4. Az Érintett jogosult kérni, hogy – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (különösen, ha vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát). ;
5. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
6. Az Érintett jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja, vagy kérelmére személyes adatait az Adatkezelő törölje.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyújthatja be.

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefonos ügyfélszolgálat: kedd és csütörtök 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838 telefonszámokon

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Tájékoztató az anonim bejelentő rendszer működéséről

I. Miért van szükség az anonim bejelentő rendszer működésére?

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára kiemelt jelentőségű olyan szervezeti, működési irányelvek meghatározása, melyek elősegítik a munkatársaink lelkiismeretes munkáját, valamint hozzájárulnak a tisztességes, etikus együttműködéshez a lakossággal és helyi vállalkozókkal, valamint az üzleti partnereinkkel. A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzata ezt a célt szolgálja, a benne rögzített alapelvek és normák minden hivatali dolgozó számára kötelezően betartandók, továbbá az Önkormányzat nevében vagy megbízásából eljáró más munkatársak számára követendő iránymutatások. Az Önkormányzat a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Panasztörvény) 14. § (1) bekezdésében rögzített lehetőséggel élve egy online elérhető anonim bejelentési rendszert is működtet, melynek célja az Etikai Szabályzatban rögzített alapelvek és normák megszegésének vagy más szabálytalanság észlelése esetén, annak az Önkormányzat számára történő jelentése a bejelentő személyének ilyen szintű védelme, vagyis anonimitásának biztosítása mellett is megtörténhessen. Az Önkormányzat elkötelezett a bejelentő személyének védelme mellett az etikai normák megsértésének, illetve más szabálytalanságok körülményeinek alapos kivizsgálása mellett. A bejelentés megalapozottsága esetén az Önkormányzat szervei útján intézkedik az Etikai Szabályzatban foglalt alapelvek és normák érvényre juttatása és a hasonló esetek megelőzése érdekében, továbbá a bejelentéssel érintett a panasz megalapozottsága esetén felelősségre vonja.

II. A rosszhiszemű bejelentés tilalma

Anonim bejelentést az Önkormányzat Hivatalának, intézményeinek és gazdasági társaságainak - lakossági és gazdálkodó szervezet - ügyfelei, munkatársai és üzleti partnerei (beszállítói) is tehetnek. A bejelentés megtételekor hivatkozni szükséges a bejelentés megtételéhez fűződő jogos érdekre. A bejelentést jóhiszeműen szabad megtenni, azaz, csak abban az esetben, ha a bejelentőnek kifejezett tudomása van arról, vagy alapos okkal feltételezi, hogy az Etikai Szabályzatban foglaltakat megsértették vagy az észlelt szabálytalanság olyan jellegű, mely indokolja a bejelentő anonimitását. Ha a bejelentő rosszhiszeműen valótlan információt közöl vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet kíván okozni, akkor bejelentésének vizsgálata az érintett harmadik fél egyidejű tájékoztatása mellett lezárul.

III. Az anonim bejelentés megtétele

Az online bejelentési felületen személyes adatok megadása nélkül lehet bejelentést indítani. Az Önkormányzat a teljes vizsgálat időtartama alatt a bejelentés adatait bizalmasan kezeli, azokhoz kizárólag a vizsgálat lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges munkatársak férhetnek hozzá. Az online felületen a bejelentőnek – az adatkezelési tájékoztatóban és az Etikai Szabályzatban foglaltak – ismeretét megerősítő nyilatkozat bejelölését követően legördülő menüből ki kell választania:

- a bejelentő vagy az általa képviselt fél típusát (Helyi lakos/Helyi gazdálkodó szervezet/Önkormányzat munkatársa/Önkormányzat üzleti partnere),
- a bejelentésben érintett szervezetet (Polgármesteri Hivatal szervezetei, JGK, JKN, önkormányzati intézmények),
- a megsértett etikai norma vagy szabálytalanság típusát.

A bejelentés kötelezően kitöltendő adata, hogy mely dátumra vagy időszakra vonatkozik, és mit tekint a bejelentő a bejelentés megtételéhez fűződő jogos érdeknek.

A bejelentés szöveges kitöltésekor a bejelentő a bejelentésben érintett személyen vagy személyeken túl, további, harmadik személyeket is megjelölhet, amennyiben kifejezett tudomása van róla, vagy alapos okkal feltételezi, hogy a harmadik személyek a bejelentés szerinti magatartásról, az etikai vagy más norma vélelmezett megsértéséről további, releváns információkkal rendelkeznek.

A bejelentéshez mellékletek csatolhatóak. A bejelentés beküldésének feltétele az elektronikus biztonsági ellenőrzésnek való megfelelés, továbbá az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását, az Etikai Szabályzat ismeretét és a bejelentés jóhiszemű megtételét igazoló nyilatkozatok megadása.

Az Önkormányzat bejelentést fogadó szerve a vizsgálatot további intézkedés nélkül lezárja, ha:

- a bejelentés 6 hónapnál korábban lezárult időszakra vonatkozik,
- a bejelentés megtételéhez fűződő jogos érdek nem értelmezhető,
- a bejelentés szövegéből kiderül, hogy a bejelentéssel érintett magatartás/eljárás nem ütközik az Etikai Szabályzatban foglalt etikai normákkal vagy más az Önkormányzat feladatellátását szabályozó dokumentumban foglaltakkal,
- a bejelentés tartalma korábbi, az Önkormányzat által már kezelt bejelentéssel azonos.

Az anonim bejelentésben foglaltak kivizsgálásáról az Önkormányzat jegyzője dönt.

IV. Az anonim bejelentés kivizsgálása

Az Önkormányzat jegyzője által elrendelt vizsgálat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül lefolytatásra kerül.

A Hivatal, az Önkormányzat intézményei, illetve gazdasági társaságai működésére vagy azokkal jogviszonyban álló személyekre vonatkozó bejelentés kapcsán elrendelt vizsgálat során

- az adott szervezetre alkalmazandó etikai alapelvek, előírások és eljárásrend, valamint
- a szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség szerint kialakított belső szabályzat figyelembevételével kell eljárni.

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 veszélyezteti a vizsgálat lefolytatását.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatok a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törlésre kerülnek. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor a bejelentésre vonatkozó adatok a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások lezárásáig kezelhetők.