

FOIG/ 7 - 3 /2025



PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó
bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzata

Készítette: Simonné Kiss Beáta, integritás felelős

Jóváhagyta: dr. Bodnár Imre, főigazgató

Hatályos: **2025. március 01-től**

Preambulum

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasz tv.) rendelkezéseinek figyelembevételével a Paksi Gyógyászati Központ működésével összefüggő visszaélésekre, valamint az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kezelésére az alábbi szabályzatot adom ki.

I. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy a Paksi Gyógyászati Központ (továbbiakban: PGYK) esetében meghatározza a szervezeti integritást sértő események bejelentésének, azok kezelésének egységes és szabályszerű végrehajtási rendjét, ezáltal hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.

II. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a PGYK munkatársainak hivatali tevékenységével kapcsolatos magatartására, a visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentésekre.

A szervezet által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A szabályzat hatálya nem terjed ki a munkatárs azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint azon közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, melyek tartalma szerint más hatósági eljárásnak van helye.

2. A szabályzat személyi hatálya a PGYK teljes foglalkoztatotti állományára, valamint a panaszt, közérdekű bejelentést tevő személyre, szervezetre (továbbiakban: Bejelentő) terjed ki.

Bejelentő lehet:

- a) a PGYK által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a PGYK-nál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a PGYK-val foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a PGYK-val szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a PGYK-val szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.
- f) a PGYK-nál tevékenységet végző gyakornok,
- g) a PGYK-val az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

- h) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a PGYK-val megszűnt.

III. Értelmező rendelkezések

E szabályzat alkalmazásában:

1. *Panasz*: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási eljárás hatálya alá.
2. *Közérdekű bejelentés*: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.
3. *Szervezeti integritást sértő esemény*: minden olyan esemény, amely eltér a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a Főigazgató és a Fenntartó által – jogszabályi keretek között – meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek, elveknek megfelelő működéstől.
4. *Belső visszaélés-bejelentési rendszer*: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére szolgáló rendszer.
5. *Integritás felelős*: a bejelentő rendszer működtetője, aki eljárása során pártatlanul köteles eljárni.

IV. A bejelentések kezelésének eljárásrendje

A) Integritás felelős feladata:

Az integritás felelős (továbbiakban: Felelős) a Főigazgató nevében a szabályzatban foglaltak szerint ellátja a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések (továbbiakban: bejelentés) fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

A Paksi Gyógyászati Központ által kijelölt **integritás felelős és elérhetőségei:**

neve: Simonné Kiss Beáta
címe: 7030 Paks, Tánicsics M. u. 13.
email: integritas@pgyk.hu
telefon: +36 75/830-734

B) A bejelentés menete:

A bejelentés lehet:

- személyesen vagy telefonon keresztül szóbeli, (munkaidőben)
- postai vagy elektronikus úton írásbeli (minta az 1. számú mellékletben található).

Amennyiben nem anonim a bejelentés, megtételekor, természetes személy esetén a Bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím), jogi személy esetén a Bejelentő nevét, az általa képviselt jogi személy nevét és székhelyét, továbbá elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím) kell megadni.

A szóban tett bejelentéseket – akár telefonos, akár személyesen megtett - a Felelős fogadja. A bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. A jegyzőkönyv másodpéldányát a Bejelentőnek át kell adni. A Bejelentőnek lehetősége van a jegyzőkönyv ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására.

Szóbeli bejelentés esetén a Bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát - ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja - a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Írásbeli bejelentés esetében, amennyiben a Felelősnek címzett iratot, iratokat vagy bejelentést ezen iratok kezelésére nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul a Felelősnek továbbítani, a levél felbontása, tartalmának megismerése nélkül.

Amennyiben nem a Felelősnek címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a PGYK bármely egységéhez, azt azonnal továbbítani szükséges a Felelős részére, aki megvizsgálja, hogy az integritás tárgyának minősül-e. Amennyiben a bejelentés nem tartozik e szabályzat tárgyi hatálya alá, továbbítja az eljárásra jogosult más szervezeti egységhez vagy az ügyben eljárni illetékes szervhez.

A személyesen, de írásban benyújtott bejelentésről a Felelős a Bejelentő kérésére másolatot készít, és a másolati példányon a bejelentés átvételét dátummal, aláírással igazolja.

A Felelős az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő részére (3.számú melléklet). A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, intézkedni kell a feljelentés megtételéről és a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni.

C) A bejelentésben foglalt információk előzetes értékelése

A bejelentett információk előzetes értékelését a Felelős a bejelentés beérkezését követő 15 napon belül végzi el.

Amennyiben a bejelentésben a Felelős érintett, úgy az eljárás lefolytatására a Főigazgató más, pártatlan munkavállalót jelöl ki.

A Főigazgató érintettsége esetén a vizsgálatot a felette munkáltatói jogkört gyakorló által kijelölt független személy folytatja le.

A Felelős az előzetes értékelést az alábbi szempontok vizsgálatával folytatja le:

- a) a bejelentés a PGYK-ra vonatkozik-e,
- b) helye lehet-e a bejelentés vizsgálata mellőzésének vagy elutasításának,
- c) integritási kockázat / szervezeti integritást sértő esemény / visszaéléssel kapcsolatos információ/ egyéb, hatósági eljárás megindítására okot adó információ bejelentésére

- került sor,
d) a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető:

- a bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem a II.2. pont szerint erre jogosult személy tette meg,
- a bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentéssel érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Az integritást sértő esemény bekövetkeztétől számított egy éven túl tett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

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

A Felelős az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a Főigazgatót a bejelentés beérkezéséről, az előzetes értékelés eredményéről a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett.

Amennyiben a bejelentés nem igényli vizsgálat lefolytatását, a Főigazgató dönt a további eljárásról.

D) A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja

A bejelentésben a Bejelentő köteles teljeskörűen, a rendelkezésére álló valamennyi információ, bizonyíték stb. átadásával, megjelölésével elősegíteni a bejelentés mielőbbi kivizsgálását.

A kivizsgálás során a Felelős kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

A Felelős a bejelentés előzetes értékelését követően intézkedik a kivizsgáláshoz szükséges információk összegyűjtésére. Ennek eszközei különösen: dokumentumok beszerzése, Bejelentő meghallgatása/nyilatkoztatása, a bejelentéssel érintett személyek, munkavállalók, szerződéses partnerek meghallgatása, ha szükséges szakvélemény beszerzése, szakértő (a PGYK kellő szakértelemmel rendelkező munkatársa vagy külsős szakértő) bevonása.

A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében a megkeresett szervezeti egység vagy személy köteles a kért adatokat a Felelős által meghatározott határidőben - az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett - a Felelős rendelkezésére bocsátani, erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejárta előtt – felé jelezni.

A határidő sürgős intézkedést igénylő ügy esetén három munkanapnál, más esetekben tíz munkanapnál hosszabb nem lehet.

E) Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai

Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése indokoltá teszi, a Felelős az ügyben érintett, arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja.

A PGYK biztosítja a tisztességes eljáráshoz való jogot a bejelentéssel érintett személy vagy arról ismerettel rendelkező személy részére azáltal, hogy a bejelentés tartalmát megismerheti, álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejtheti és bizonyítékokkal támaszthatja alá. A tájékoztatás nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A személyes meghallgatás kezdeményezéséről annak érintettjét, a meghallgatás időpontja előtt legalább kettő munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén, ennek dokumentálása mellett – szóban értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

Ha a bejelentéssel érintett személy személyes meghallgatására tartós akadályoztatása miatt a vizsgálat időtartama alatt nem kerülhet sor, írásban - 8 napos határidő kitűzésével - fel kell szólítani, hogy észrevételeit, releváns bizonyítékait terjessze elő.

A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell:

- a) meghallgatás helyét, időpontját,
- b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat,
- c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen,
- d) a meghallgatás tárgyát,
- e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat,
- f) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A meghallgatott kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a Felelős által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni és rá a továbbiakban „meghallgatott személy” - ként (szükség esetén sorszámmal kiegészítve) kell utalni.

A Felelős a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat – a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés kivizsgálása céljából használja fel.

F) A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai

A dokumentumok vizsgálatának ki kell terjednie azokra a formai és tartalmi követelményekre, amelyek az egyes dokumentumokra vonatkozó jogszabályi előírások tartalmazzak. A dokumentumok átvizsgálása során a pártatlanságot, az objektivitást, az elfogulatlanságot és a szakmai hozzáértést biztosítani kell. A kellő bizonyosság megállapításához külső és belső szakértő egyaránt igénybe vehető.

Amennyiben a dokumentum hitelességével kapcsolatban kétely merül fel, a Bejelentőt erről tájékoztatni kell és – a büntetőjogi felelősségről szóló tájékoztatás mellett – fel kell hívni a hitelességgel kapcsolatban további nyilatkozat megtételére vagy bizonyíték csatolására.

A Felelős az eljárás során beszerzett további iratokat, amennyiben rendelkezésre áll, eredeti példányban szerzi be, és arról másolatot készít, melyet az ügy iratanyagában köteles elhelyezni.

G) A bejelentés vizsgálatának lezárása

A Felelős a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kivizsgálja. A döntésre előkészített ügyet az összefoglaló jelentéssel, az ügyre vonatkozó és az eljárás során keletkező dokumentumokkal, valamint a Bejelentő részére előkészített válaszevél-tervezettel együtt legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Főigazgató részére.

Az összefoglaló jelentés tartalmazza:

- a bejelentés rövid összefoglalóját
- a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit
- a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait
- az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat
- az eljárás során megállapított tényeket
- az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

A Felelős a vizsgálat befejezése után indokolt esetben javasolja a felelősségre vonási eljárás megindítását, melyet a Főigazgató számára előkészít. Amennyiben megítélése szerint már a folyamatban lévő vizsgálat alatt intézkedés megtételére van szükség, arról a Főigazgatót haladéktalanul tájékoztatja.

A Főigazgató az összefoglaló jelentés alapján 3 munkanapon belül megteszi az alábbi intézkedéseket:

- amennyiben a vizsgálat megállapította, hogy a bejelentés nem megalapozott, azt elutasítja
- amennyiben a vizsgálat megállapította, hogy bejelentés megalapozott, akkor intézkedik a hiba kijavítására és/vagy a felelős személy felelősségre vonására
- amennyiben a vizsgálat megállapította, hogy bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja merül fel, akkor büntető feljelentést tesz.

Szükség esetén a döntés meghozatala előtt egyeztet a Felelőssel. A Felelős a jogkövetkezményekkel járó végső döntések meghozatalában nem vehet részt.

A Főigazgató érintettsége esetén a jelen fejezetben meghatározott intézkedéseket a felette munkáltatói jogkört gyakorló, illetve az általa kijelölt személy teszi meg.

A határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

H) A Szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések

Amennyiben a Felelős úgy ítéli meg, hogy a bejelentésben rögzített esemény fennállása olyan jogsértő állapotot idézett elő, hogy a bejelentést követő azonnali reagálás elmaradása kárt okoz, akkor haladéktalanul értesíti erről a Főigazgatót és javaslatot tesz az integritást sértő tevékenység azonnali felfüggesztésére és a jogsértő állapot megszüntetésére.

Az intézkedések végrehajtása és annak nyomon követése (monitoring) a Főigazgató által kijelölt személy feladata.

I) Az alkalmazható jogkövetkezmények

Az elrendelt jogkövetkezmény arányos kell, hogy legyen a szabályszegő magatartás súlyával. A Főigazgató hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények:

- kártérítési eljárás megindítása
- azonnali hatályú felmondás, egyéb munkáltatói intézkedés
- szabálysértési eljárás kezdeményezése
- büntetőeljárás kezdeményezése.

J) A Bejelentő szervezetén belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra vonatkozó szabályok

A bejelentővédelmi garanciák biztosítása érdekében a bejelentésekhez hozzáféréssel kizárólag a Felelős és a Főigazgató rendelkezik.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer 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. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az egyéb személyes adatokat.

Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a Bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A Bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

A bejelentővédelmi garanciák biztosítása érdekében a bejelentéshez kapcsolódó dokumentumok kezelése kapcsán az alábbiak szerint kell eljárni:

- a bejelentéshez kapcsolódóan beérkező vagy keletkezett iratokat a Felelősnek nyilvántartásba kell vennie a DMS One iktató rendszerben,
- az iktatás egy főszámon belül, bejelentésenként külön alszámra történik,
- az alszámokhoz kapcsolódó elnevezések során is biztosítani kell a Bejelentő azonosíthatatlanságát,
- az alszámokhoz kizárólag jelszóval védett dokumentumok csatolhatók, mely jelszót a Felelősön és a Főigazgatón kívül más nem ismerhet,

- bejelentésekkel kapcsolatos iratokat a Felelős kezeli, mely során kötelessége gondoskodni arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá,
- a bejelentéshez kapcsolódó elektronikus dokumentumoknak is jelszóval védettnek kell lenniük, mely jelszavát kizárólag a Felelős és a Főigazgató ismerheti.

A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljeskörűen a Felelős és a Főigazgató; a bejelentés, valamint az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a Bejelentő, illetve saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

Amennyiben a Bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell adatainak a zárt kezelését: azokat az ügy iratai között, a Felelős által aláírt, zárt borítékban kell elhelyezni. Ez esetben a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – a Felelős anonimizált másolatot készít, és azt kézjeggyel ellátja.

A Bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a Bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve a jogszabály által meghatározott eseteket.

A Felelős a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon tájékoztatja 8 napon belül (4. számú melléklet). Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Felelős a Bejelentőt mindezekről szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

A szervezet állományába tartozó Bejelentőt (belső bejelentő) a Főigazgató erkölcsi elismerésben részesítheti.

K) A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályok

Az integritás biztosítása, az integritást sértő események megakadályozása a Főigazgató, valamint a szervezeti egységek vezetőinek kötelessége.

Az integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan a szervezeti egységek vezetőinek felelőssége, hogy:

- az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban, rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően működjenek;
- a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan figyelemmel kísérik;
- szabálytalanság esetén hatékony intézkedést foganatosítsanak, a szabálytalanság korrigálásáról gondoskodjanak annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértékű a szabálytalanság volt.

A szervezeti integritást veszélyeztető körülményekről, gyakorlatról valamennyi munkavállaló köteles késelem nélkül értesíteni a közvetlen felettesét. A felettes kötelessége mindezt haladéktalanul jelezni a Főigazgató felé és megtenni a szükséges intézkedéseket a veszélyeztetés megszüntetése érdekében.

L) A bejelentések éves nyilvántartása

A Felelős a PGYK-hoz benyújtott integritás bejelentésekről évenkénti nyilvántartást vezet az alábbi tartalommal:

- a) sorszám,
- b) beérkezés ideje,
- c) bejelentés módja,
- d) iktatószám,
- e) Bejelentő neve, elérhetősége (az adatok védelmét a IV. fejezet J. pontjában leírtak szerint kell biztosítani)
- f) bejelentés tárgya,
- g) érintett szervezeti egység vagy személy,
- h) bejelentés alapján megtett hivatali intézkedés leírása, ideje, illetve az ügy lezárásának oka, ténye,
- i) Bejelentő tájékoztatásának ideje, módja vagy a tájékoztatás mellőzésének oka,
- j) megjegyzés.

M) Adatkezelésre vonatkozó szabályok

A szabályzat hatálya alá eső adatkezelési tevékenység során a Panasz tv. személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezésein túl, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) rendelkezései az irányadók.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe beérkezett bejelentések kezelésének minden folyamatában a GDPR szabályaival összhangban kell eljárni.

A Bejelentő személyes adatai védelmével kapcsolatban megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó további információkról a PGYK belső visszaélés-bejelentési rendszer működése kapcsán készült Adatkezelési tájékoztatóban (5. számú melléklet) olvashat.

Amennyiben a Bejelentő úgy ítéli meg, hogy a bejelentés megtétele, kivizsgálása során a személyes adatainak kezelésekor az eljárásban résztvevők megsértették a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor a panaszát célszerű a PGYK, mint adatkezelő felé benyújtani, hogy az adatkezelő saját hatáskörben haladéktalanul gondoskodni tudjon a jogszerű állapot helyreállításáról.

A Paksi Gyógyászati Központ által kijelölt adatvédelmi felelős és elérhetőségei:

neve: Botár Amelita
címe: 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
email: adatvedelem@pgyk.hu
telefon: +36 75/830-717

Személyes adataival kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz is fordulhat a Bejelentő.

V. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2025. március 01-től hatályos és az ezt követő bejelentésektől kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2021. december 06-án e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti.

Fenti szabályzatot a Paksi Gyógyászati Központ honlapján közzé kell tenni.

Paks, 2025. március 03.



Dr. Bodnár Imre
főigazgató

Szervezeti integritást sértő esemény írásbeli bejelentése

Bejelentő adatai:

Név/Cégnév:

Lakcím/székhely:

Telefonszám:

E-mail elérhetőség:

Bejelentés tartalma (bejelentés oka, bejelentés okát adó cselekmény, bejelentés tényét alátámasztó bizonyítékok):

.....

.....

.....

.....

.....

Az az időpont, amikor a bejelentés alapját képező visszaélésről tudomást szerzett:

Bejelentő tudomásul veszi, hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentésben rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

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

Bejelentő felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a bejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Bejelentő nyilatkozik arról, hogy a Paksi Gyógyászati Központ honlapján található szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzatot megismerte és elfogadta, az abban foglalt Adatkezelési tájékoztató elnevezésű 5. számú mellékletet kifejezetten tudomásul vette.

Bejelentő hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján a PGYK kezelje.

Kelt:

.....

bejelentő neve, aláírása

Szervezeti integritást sértő esemény szóbeli bejelentésének jegyzőkönyve

Bejelentő adatai:

Név/Cégnév:

Lakcím/székhely:

Telefonszám:

E-mail elérhetőség:

Bejelentést jogosultságának meghatározása: (megfelelő rész aláhúzendó)

- a) a PGYK által foglalkoztatott,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a PGYK-nál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a PGYK-val foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
- d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a PGYK-val szerződéses kapcsolatban áll,
- e) a PGYK-val szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.
- f) a PGYK-nál tevékenységet végző gyakornok,
- g) a PGYK-val az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- h) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a PGYK-val megszűnt.

Bejelentés tartalma (bejelentés oka, bejelentés okát adó cselekmény, bejelentés tényét alátámasztó bizonyítékok):

.....

.....

.....

.....

.....

Az az időpont, amikor a bejelentés alapját képező visszaélésről tudomást szerzett:

Bejelentés időpontja:

Bejelentés módja:

Bejelentő tudomásul veszi, hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentésben rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

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

Bejelentő felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a bejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Bejelentő nyilatkozik arról, hogy a Paksi Gyógyászati Központ honlapján található szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzatot megismerte és elfogadta, az abban foglalt Adatkezelési tájékoztató elnevezésű 5. számú mellékletet kifejezetten tudomásul vette.

Bejelentő hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján a Paksi Gyógyászati Központ kezelje.

A jegyzőkönyvben foglaltak a bejelentésben szereplő információkat megfelelően, pontosan, teljeskörűen tartalmazzák, aláírással igazolom.

A jegyzőkönyv két példányban készült, melyből egy példány a bejelentőnél, másik példány az integritás felelősnél marad.

Kelt:

.....

bejelentő neve, aláírása

Kelt:

.....

integritás felelős neve, aláírása

Visszaigazolás visszaélés bejelentésről

A Paksi Gyógyászati Központ integritás felelőseként igazolom, hogy a év hó napján írásban tett bejelentését azonosítószámon érkeztettem és a bejelentés kivizsgálását megkezdem.

Tájékoztatom, hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentésben rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

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

A bejelentés kivizsgálásának határideje a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) nap. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának okairól tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Tájékoztatom, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Felhívom Bejelentő figyelmét, hogy a bejelentésével élve a PGYK honlapján található szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzatot megismerte és elfogadta, az abban foglalt Adatkezelési tájékoztató elnevezésű 5. számú mellékletet kifejezetten tudomásul vette.

A bejelentő bejelentésével hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján a Paksi Gyógyászati Központ kezelje.

Kelt:

.....

integritás felelős neve, aláírása

TÁJÉKOZTATÁS

Visszaéléssel kapcsolatos bejelentés kivizsgálásának eredményéről

Címzett részére

(e-mailben kiküldve)

Ügyszám:
Mellékletek:

Tisztelt Bejelentő!

A Paksi Gyógyászati Központ belső visszaélés-bejelentési rendszerében megtett bejelentésével kapcsolatosan, a *panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélés bejelentések fogadásával kapcsolatos szabályokról* szóló 2023. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Panasz tv.) 24. § (1) bekezdésére figyelemmel, az alábbiakban tájékoztatom a kivizsgálás eredményéről, a megtett, illetve tervezett intézkedésekről.

I. A BEJELENTÉS ADATAI:

A Paksi Gyógyászati Központ belső visszaélés-bejelentési rendszerébe a bejelentő részéről 20..... hó napján beérkezett bejelentés ügyszáma:

A bejelentés tartalma:

A bejelentéssel érintett személy vagy szervezeti egység:

A bejelentéshez csatolt dokumentumok, bizonyítékok:

II. MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A bejelentés alapján már megtett intézkedések és azok eredményei:

III. A VIZSGÁLAT SORÁN FIGYELEMBE VETT ADATOK, BIZONYÍTÉKOK:

IV. A VIZSGÁLAT SORÁN MELLŐZÖTT ADATOK, BIZONYÍTÉKOK:

V. A KIVIZGÁLÁS SORÁN MEGÁLLAPÍTOTT TÉNYEK:

VI. TERVEZETT TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK

Kelt:

.....

integritás felelős neve, aláírása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztatónk összefoglalóan ismerteti, hogyan használjuk és védjük az Ön személyes adatait az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) előírásai alapján a belső visszaélés-bejelentési rendszer működése kapcsán.

1. Adatkezelő megnevezése

Szervezet neve: Paksi Gyógyászati Központ
 Székhely: 7030 Paks, Táncsics Mihály u. 13.
 Postacím: 7030 Paks, Táncsics Mihály u. 13.
 Telefon: +36 75/830-750
 Honlap: <https://paksigyogyaszatikozpont.hu>

2. A tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok

- az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
- a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panaszvtv.)

3. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja és időtartama

Kezelt adatok köre	Adatkezelés célja	Adatkezelés jogalapja	Adatkezelés időtartama
Bejelentő személyes adatai: - név/cégnév - lakcím/székhely - elérhetőségek A szervezeti integritást sértő esemény tárgya és leírása.	Bejelentő azonosítása, alanyi jogosultságának megítélése és a bejelentés kivizsgálhatósága érdekében.	Közérdek {GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint}	A bejelentés elintézésétől, ill. a szükségessé váló utolsó intézkedés megtételétől számított max. 5 év.
A bejelentéssel érintett személy adatai: - név - szervezeti egység - beosztás - elérhetőségei	A bejelentéssel érintett személy beazonosíthatósága és a bejelentés kivizsgálhatósága érdekében.	Közérdek {GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint}	A bejelentés elintézésétől, ill. a szükségessé váló utolsó intézkedés megtételétől számított max. 5 év.
A bejelentéssel kapcsolatban információval rendelkező személy adatai: - név - szervezeti egység - beosztás - elérhetőségei	Az információval rendelkező személy beazonosíthatósága és a bejelentés kivizsgálhatósága érdekében.	Közérdek {GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint}	A bejelentés elintézésétől, ill. a szükségessé váló utolsó intézkedés megtételétől számított max. 5 év.

4. Személyes adatok forrása

A Bejelentő önmaga adja meg a kezelt személyes adatait.

A bejelentéssel érintett személy személyes adatait, amelyek a beazonosítást és a kivizsgálást feltétlenül szolgálják, a Bejelentő nyújtja a bejelentés során.

A bejelentés tárgyáról érdemi információval rendelkező személy adatai egyfelől a Bejelentőtől származnak, másfelől az érintett személy hivatalból kerül megkeresésre a kivizsgálás érdekében.

5. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelőnél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője (integritás felelős) és a Főigazgató jogosult az adatok megismerésére, kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása, megszüntetése céljából.

Az adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

6. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A PGYK, mint adatkezelő, e szabályzat hatálya alá tartozó esetekben adatfeldolgozót NEM vesz igénybe.

7. Adattovábbítás:

	Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény esetén	Más szerv hatáskörébe tartozó ügykör, valószínűsíthető jogellenes kár vagy jogsérelem okozása esetén
Feladat és adatátvevő megnevezése:	A megfelelő hatóság felé intézkedni kell a feljelentésről.	Intézkedni az ügy továbbítására a jogosult szerv felé. A jogalaphoz igazodó adattovábbításról tájékoztatni a Bejelentőt legkésőbb az adattovábbítással egyidejűleg.
Továbbított adatkörök:	A feljelentés szempontjából releváns, a bejelentés során feltárt információkat tartalmazó személyes adatkörök.	Az írásbeli bejelentés vagy szóbeli bejelentés esetén a jegyzőkönyv.
Továbbítás célja:	A megfelelő hatósági eljárás elősegítése.	A megfelelő hatósági eljárás elősegítése.
Továbbítás jogalapja:	Jogi kötelezettség teljesítése {Panasz tv. 23.§ (2), 6.§ (4) bekezdés a) pontja alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint}	Jogi kötelezettség teljesítése {Panasz tv. 6.§ (2), valamint a (4) bekezdés b) pontja alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint}

Jogszályi kötelezettségen kívüli adatszolgáltatás, adattovábbítás minden esetben az érintett személy hozzájárulásával történik.

A Panasztv. 30.§ (2) bekezdése értelmében a PGYK harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatot nem továbbít.

8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás adatkezeléseink során NEM történik.

9. Az érintettek jogai a belső visszaélés-bejelentési rendszer adatkezelésével kapcsolatban

Adatkezelésünk kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

- a) Tájékoztatáshoz való jog: tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.
Az Ön általános tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével biztosítjuk.
Amennyiben a visszaélés-bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, tájékoztatáshoz való joga gyakorlása során a visszaélést Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára a Panasztv. 26. § (4) bekezdése alapján.
- b) Hozzáféréshez való jog: joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre szóló tájékoztatást, valamint másolatot kérni.
Amennyiben a visszaélés-bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a hozzáféréshez való joga gyakorlása során a közérdekű/visszaélés-bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára a Panasztv. 26. § (4) bekezdése alapján.
- c) Helyesbítéshez való jog: ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
- d) Az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog: az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken, vagy közérdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
- e) Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló, vagy a közérdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
- f) Korlátozáshoz való jog: kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát, vagy pl. jogi igény érvényesítéséhez.

g) Jogorvoslathoz való jog: jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

10. Jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a PGYK az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor az alábbi jogorvoslatokkal élhet:

a) A Paksi Gyógyászati Központ által kijelölt adatvédelmi felelős és elérhetőségei:

neve: Botár Amelita
címe: 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
email: adatvedelem@pgyk.hu
telefon: +36 75/830-717

b) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Tel.: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

c) Bírósághoz fordulhat:

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: <https://birosag.hu/birosagi-szervezetek>