



## A MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ BEJELENTÉSEK FOGADÁSÁNAK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK, VALAMINT AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐK FOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

**Dokumentum gazda:** Tóth Rita  
titkárságvezető


  
dátum 2020.06.30.

Véleményezők:

Veigl Gábor  
gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettes

  
dátum: 2020.06.30.

**Jóváhagyta:**

  
Kollár József  
vezérigazgató

**Hatálybalépés dátuma:**

2020.07.01.



## 1. A szabályzat célja

1. A szabályzat célja, hogy meghatározza a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2., a továbbiakban: BAHART), mint köztulajdonban álló gazdasági társaság
  - a) megfelelés biztosítását,
  - b) integrált kockázatkezelési rendszer részet képező integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának eljárási szabályait, ezzel összefüggésben az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatos kockázatok feltárását, szabályozza az érdekérvényesítők fogadásának rendjét,

amely biztosítja a megfelelést és hozzájárul a korrupciós kockázatok BAHART-on belüli hatékony kezeléséhez, valamint a BAHART korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.

2. A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatók azon bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetén hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye. Ezen esetekben a bejelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnek kell megküldeni, amely az általános és ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a bejelentés kivizsgálását.

## 2. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat személyi hatálya a BAHART vezető tisztségviselőire, munkavállalóira és a Társasággal eseti vagy tartós megbízási viszonyban álló személyekre (a továbbiakban: munkatárs) terjed ki.
2. A szabályzat tárgyi hatálya a BAHART munkatársainak tevékenységével, magatartásával kapcsolatos, a BAHART jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott integritási és korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére, valamint az érdekérvényesítők fogadására terjed ki.
3. A szabályzat hatálya nem terjed ki azon bejelentések fogadására és kivizsgálására, melyek tartalma szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye; továbbá nem terjed ki azon a BAHART hatáskörébe tartozó bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek nem integritási és korrupciós kockázatokot tartalmaznak. Erre vonatkozóan a BAHART 027\_Ügyfélmegkeresések kezelése szabályzatát, valamint a BAHART Etikai Kódex vonatkozó előírásait kell megfelelően alkalmazni.
4. Területi hatály: a szabályzat a BAHART székhelye, telephelyei és fióktelepei vonatkozásában alkalmazandó, de kiterjed minden olyan helyre is, ahol a Társaság tevékenységet végez.
5. Időbeli hatály: A Szabályzatot 2020. július 1-jétől, visszavonásig kell alkalmazni.



### 3. Fogalmak

#### **Bejelentés:**

Olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése – a bejelentő véleménye szerint – a Társaság érdekét szolgálja. A bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

#### **Érdekérvényesítő:**

Panaszosnak vagy bejelentőnek nem minősülő, Társaságon kívüli személy, aki a Társaság munkatársát annak feladatellátása során, vagy feladatellátásához kapcsolódóan keresi meg érdekérvényesítés szándékával.

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a BAHART minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a BAHART célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a Társaság kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

#### **Integritás:**

A BAHART szabályszerű, az Igazgatóság és menedzsment által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek, valamint a jogszabályoknak megfelelő működése.

#### **Integritásirányítási rendszer:**

Az irányítási és vezetési rendszer funkcionális alrendszere, amely a BAHART integritás alapú működésének megteremtésében részt vevő személyek és csoportok tevékenységének összehangolásával, a Kormányrendelet szerinti kontrollkörnyezethez illeszkedve biztosítja a szervezeti kultúra egységét az értékek, elvek, célkitűzések és szabályok meghatározása, a követésükhöz szükséges útmutatás és tanácsadás, a megfelelés nyomon követése és szükség esetén kikényszerítése útján.

#### **Integritási kockázat:**

A BAHART célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő, vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, mulasztás, vagy egyéb esemény lehetősége.

#### **Korrupciós kockázat:**

Olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

#### **Panasz:**

Olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. Olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, vagy megszüntetése a BAHART érdekét szolgálja. A panasz javaslatot is tartalmazhat.



### **Szervezeti integritást sértő esemény:**

Minden olyan esemény, amely a BAHART-ra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Társaság első számú vezetője és az Igazgatóság által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

### **A BAHART első számú vezetője:**

A BAHART operatív irányítási jogkörrel rendelkező vezetője a vezérigazgató.

### **Kormányrendelet:**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet.

## **4. Megfelelés és integritás tanácsadó**

Mivel a BAHART gazdasági társaság tevékenységének természete, mérete és összetétele alapján aránytalan terhet jelentene egy önálló megfelelést támogató szervezeti egység kialakítása a megfelelési feladatok ellátását megfelelési tanácsadó látja el.

A BAHART első számú vezetője az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatásra, az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálására integritás tanácsadót jelöl ki, aki egyben a megfelelési feladatokat is ellátja.

A megfelelés és integritás tanácsadó a BAHART első számú vezetője közvetlen irányítása alatt áll.

A megfelelés és integritás tanácsadó a szakmai álláspontját befolyástól mentesen alakítja ki, amely miatt hátrány nem érheti.

A megfelelés és integritás tanácsadó a BAHART első számú vezetője nevében a szabályzatban foglaltak szerint ellátja az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések (továbbiakban: bejelentés) fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

A megfelelési tanácsadó a feladata ellátása érdekében minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinhet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával a BAHART 028 számú adatvédelmi és adatkezelési szabályzata szerint.

A BAHART megfelelés és integritás tanácsadója Tóth Rita. Elérhetőségei, amelyeken keresztül a hozzá érkező bejelentéseket fogadja:

- a) vezetékes telefon: +36 84 312-144
- b) mobil telefon: +36 20 2529786
- c) e-mail: integritas@bahart.hu
- d) postai elérhetőség: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

**Felelős:** vezérigazgató



#### 4.1. A megfelelés és integritás tanácsadó feladatai:

- a) Annak elősegítése, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel.
- b) Azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása.
- c) A BAHART által végzett tevékenység jogszabályoknak, a gazdasági társaság célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése.
- d) A feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok készítése a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére, valamint a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése.
- e) A BAHART első számú vezetőjének, vezető testületének (Igazgatóságának) és BAHART munkatársak támogatása abban, hogy a BAHART teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit.
- f) A jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának támogatása.
- g) A belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a támogatása, valamint BAHART első számú vezetője általi meghatalmazás alapján a BAHART működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása.
- h) A jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában a BAHART első számú vezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás.
- i) Az a)-h) pontokban foglaltak teljesítéséről évente legalább egyszer jelentés készítése a Társaság első számú vezetője és a Felügyelő Bizottság részére. A BAHART első számú vezetője a jelentést tájékoztatásul megküldi az Igazgatóság, továbbá a társaság Közgyűlése részére az éves beszámoló részeként.
- j) Előkészíti a BAHART első számú vezetője részére a Kormányrendeletben meghatározottak szerinti nyilatkozatot a Társaság belső kontrol rendszerének működéséről.

**Felelős:** megfelelés és integritás tanácsadó

## 5. Nyilatkozat a BAHART belső kontrollrendszerének működéséről

A kormányrendelet szerinti köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője – megfelelés és integritás tanácsadó előkészített – évente nyilatkozatban értékeli a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszerét és megküldi a Felügyelő Bizottság részére, aki a nyilatkozatra vonatkozó álláspontját határozatban rögzíti.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a Nyilatkozatot – a Felügyelő Bizottság vonatkozó határozatával együtt – tájékoztatásul megküldi a BAHART Igazgatósága, továbbá a Közgyűlés részére az éves beszámoló részeként.





**Felelős:** vezérigazgató

## **6. Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása**

### **5.1. A bejelentések típusai, minősítése, értékelése**

- 1) A bejelentéseket a bejelentők szóban, írásban és elektronikus úton is megtehetik.
- 2) A bejelentésekhez a megfelelés és integritás tanácsadón túl a BAHART első számú vezetője és az Igazgatóság rendelkezik hozzáféréssel.
- 3) Minden olyan esetben, amikor a bejelentés azt tárja fel, hogy a BAHART a rá vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Társaság vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér, a Társaságon belüli vizsgálatnak és a Társaság integritását sértő események kezelésének jelen szabályzat 5.2. pontjában részletezett eljárásrendjét kell alkalmazni.
- 4) Amennyiben a bejelentés nem integritási és korrupciós kockázatra, illetve nem szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés, a 027\_Ügyfélmegkeresések rendje szabályzatot, valamint a BAHART Etikai Kódexe vonatkozó előírásait kell megfelelően alkalmazni.
- 5) A szóban tett bejelentéseket a megfelelés és integritás tanácsadó a saját irodahelyiségében fogadja. A szóban, vagy telefonon tett bejelentésekről az 1. melléklet<sup>1</sup> szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 6) Az írásbeli bejelentések postai úton, a megfelelés és integritás tanácsadónak történő átadással, illetve a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen tehetők meg. A szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó beadványokat a megfelelés és integritás tanácsadó tartalmuk megismerése után haladéktalanul továbbítja az eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez, vagy más az ügyben eljárni illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervhez. A papír alapon beérkezett küldeményeket a beérkezés, illetve az átvétel időpontjában érkeztetni, iktatni kell.
- 7) Amennyiben a megfelelés és integritás tanácsadónak címzett iratot, iratokat vagy bejelentést ezen iratok kezelésére nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul a megfelelés és integritás tanácsadónak az ügyviteli rend szerinti kezelése céljából továbbítani. Azon beadványt, amelyet a bejelentések fogadására létrehozott elektronikus levélcímre küldtek, akkor kell iktatni, ha annak tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy az a megfelelés és integritás tanácsadó hatáskörébe tartozó érdemi eljárás kezdeményezésére irányul.
- 8) Amennyiben nem a megfelelés és integritás tanácsadónak címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a BAHART bármely szervezeti egységéhez telephelyéhez, fióktelepéhez, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésnek minősítés vizsgálata céljából, azt haladéktalanul továbbítani kell a

<sup>1</sup> Jegyzőkönyv integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentés rögzítéséhez



megfelelés és integritás tanácsadó részére.

- 9) A bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról a megfelelés és integritás tanácsadó a BAHART hatályos 002\_Iratkezelési szabályzatában foglaltak szerint, az általános ügyviteli szabályok alapján gondoskodik.
- 10) A megfelelés és integritás tanácsadó a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésnek minősül-e.
- 11) A megfelelés és integritás tanácsadó a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, annak tartalmától függően:
  - a) legkésőbb a beadvány érkezését követő 8 napon belül további ügyintézésre átteszi a BAHART eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez (pl.: ügyfélközpont, Etikai Bizottság)
  - b) amennyiben további intézkedést nem igényel, a BAHART hatályos 002\_Iratkezelési szabályzata alapján - a beadvány ismert benyújtójának tájékoztatásával egyidejűleg - gondoskodik annak irattárba helyezéséről.
- 12) A BAHART állományába tartozó bejelentő (belső bejelentő) – a vezérigazgató döntése alapján – erkölcsi elismerésben részesíthető.

**Felelős:** megfelelés és integritás tanácsadó, bejelentést fogadó munkatárs

## 5.2. A bejelentés kezelésének eljárásrendje

- 1) A megfelelés és integritás tanácsadó az integritási bejelentést az alábbi szempontok alapján minősíti:
  - a) a bejelentés jellege (mire vonatkozik),
  - b) a bejelentés tartalma (igényli-e vizsgálat lefolytatását),
  - c) a bejelentés sürgőssége (igényel-e sürgős intézkedést).
- 2) A megfelelés és integritás tanácsadó az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a vezérigazgatót a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett. Amennyiben a bejelentés nem igényli vizsgálat lefolytatását, a BAHART első számú vezetője dönt a további eljárásról.
- 3) A megfelelés és integritás tanácsadó a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljáráshoz szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt.
- 4) A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében a BAHART szervezeti egységének vezetője köteles a kért adatokat a megkeresésben, a bejelentésben foglaltakra figyelemmel a BAHART első számú vezetője által meghatározott határidőben - amely sürgős intézkedést igénylő ügy esetén 3 munkanapnál, más esetekben 10 munkanapnál hosszabb nem lehet, - az adatkezelésre, adatvédelemre és



információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett a megfelelés és integritás tanácsadó rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását - a határidő lejárta előtt - a megfelelés és integritás tanácsadónak jelezni.

- 5) Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, a megfelelés és integritás tanácsadó az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja az érintett ágazati vezető jelenlétében. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat a meghallgatás időpontja előtt legalább 3 munkanappal írásban, illetve - az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén - telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálni szükséges) értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.
- 6) A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell:
  - a) meghallgatás helyét, időpontját;
  - b) a meghallgatott nevére, jogszonyára, 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 jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot;
  - g) a meghallgatott által a meghallgatáskor átadott – bejelentéssel kapcsolatos – további dokumentumok felsorolását;
  - h) a meghallgatáson résztvevők aláírását.
- 7) A meghallgatott személy kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a megfelelés és integritás tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.
- 8) A megfelelés és integritás tanácsadó a bejelentést annak beérkezését követő naptól számított 30 napon belül vizsgálja és a döntésre előkészített ügyet a BAHART első számú vezetője részére megküldi. A vizsgálat során törekedni kell annak gyors és a szükséges részleteket feltáró lefolytatására. Az ügyintézési határidő a megfelelés és integritás tanácsadó javaslatára, a BAHART első számú vezetője engedélyével, egy alkalommal 8 nappal - kivételes esetben 30 nappal - meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását. Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől annak teljesítésének - a megfelelés és integritás tanácsadóhoz történő - beérkezéséig terjedő időtartam.
- 9) A megfelelés és integritás tanácsadó a vizsgálat befejezése után indokolt esetben javasolja a felelősségre vonási eljárás megindítását, melyet a BAHART első számú vezetője számára előkészít. Amennyiben megítélése szerint már a folyamatban lévő vizsgálat alatt intézkedés megtételére van szükség, arról a vezérigazgatót haladéktalanul tájékoztatja.
- 10) A vizsgálat lezárását követően a megfelelés és integritás tanácsadó az összefoglaló jelentéssel a döntésre előkészített ügyet a vezérigazgatónak az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt megküldi.

**Az összefoglaló jelentés tartalmazza:**

- a) a bejelentés rövid összefoglalását;





- b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit;
  - c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait;
  - d) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat;
  - e) az eljárás alapján megállapított tényeket;
  - f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.
- 11) A BAHART első számú vezetője a megfelelés és integritás tanácsadó által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, fegyelmi vagy etikai eljárás megindítása, büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan. Szükség esetén a döntése meghozatala előtt egyeztet a megfelelés és integritás tanácsadóval.
- 12) A döntést követően a megfelelés és integritás tanácsadó gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről együttműködve az érintett szakterület vezetőjével és a végrehajtásuk nyomon követéséről (monitoring).
- 13) A vizsgálat eredményéről a bejelentőt írásban, igazolható módon értesíteni kell.

**Felelős:** megfelelés és integritás tanácsadó, vezérigazgató, érintett szervezeti egység vezetője, érintett munkatárs

### 5.3. A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok

- 1) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető, erről a bejelentőt, írásban tájékoztatni kell.
- 2) A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig egyesíthetők.
- 3) A BAHART érintett szervezeti egységei a vizsgálat során kötelesek együttműködni a megfelelés és integritás tanácsadóval. Az erre vonatkozó megkeresése alapján a szükséges dokumentumokat és a kért információkat a megfelelés és integritás tanácsadó rendelkezésére kell bocsátani.
- 4) Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.
- 5) A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a megfelelés és integritás tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ez esetben a bejelentésről - annak tartalmi csorbítása nélkül - a megfelelés és integritás tanácsadó anonimizált másolatot készít és azt kézjeggyel ellátja.
- 6) A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.



- 7) A megfelelés és integritás tanácsadó a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat - a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.
- 8) A névtelen bejelentéseket a megfelelés és integritás tanácsadó nem köteles vizsgálni.

**Felelős:** megfelelés és integritás tanácsadó, érintett szervezeti egység munkatársai

#### **5.4. A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése**

- 1) A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás stb.) - a szabályzatban meghatározottak figyelembevételével - a Társaság hatályos 002\_Iratkezelési Szabályzata szerint, elkülönített iktatóhely-azonosító alkalmazásával történik. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy a megfelelés és integritás tanácsadó a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot.
- 2) A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a megfelelés és integritás tanácsadó kezeli, nyilvántartja és őrzi. A megfelelés és integritás tanácsadó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
- 3) A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában a megfelelés és integritás tanácsadó felügyeletével történik, azok érkeztetésére és iktatására a megfelelés és integritás tanácsadó jogosult.
- 4) A dokumentumkezelő szoftverben a szabályzat hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag a megfelelés és integritás tanácsadónak és a BAHART első számú vezetőjének kell biztosítani. Az érkeztetés, iktatás során (tárgy, beküldő megadása stb.) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (bejelentők azonosító száma, vagy sorszám szerinti rögzítése stb.). Az adatai zárt kezelését kérő bejelentő személyes adata nem kerülhet felvitelre a dokumentumkezelő szoftver partnerlistájába.
- 5) A megfelelés és integritás tanácsadó a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, a 2. melléklet<sup>2</sup> szerinti évenkénti nyilvántartást vezet az alábbi bontásban:
  - a) sorszám;
  - b) beérkezés ideje;
  - c) beérkezés/bejelentés módja;
  - d) érkeztető szám, iktatószám vagy egyéb azonosító;
  - e) bejelentő neve, elérhetősége (amennyiben rendelkezésre áll);
  - f) bejelentés tárgya;
  - g) érintett szervezeti egység vagy személy;
  - h) bejelentés alapján megtett intézkedés leírása, ideje, iktatószáma, illetve az ügy lezárásának oka, ténye;
  - i) bejelentő tájékoztatásának ideje, módja iktatószáma, vagy a tájékoztatás mellőzésének oka;
  - j) megjegyzés.
- 6) A bejelentéssel összefüggő eljárás során keletkezett iratokba teljeskörűen a megfelelés és

<sup>2</sup> Integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések nyilvántartása



integritás tanácsadó és a BAHART első számú vezetője; a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

**Felelős:** megfelelés és integritás tanácsadó, vezérigazgató

## 7. Az érdekérvényesítők fogadásának szabályai

- 1) A BAHART bármely munkatársa feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan érdekérvényesítővel csak a munkaköri leírása szerinti közvetlen felettese (a továbbiakban: felettes vezető) előzetes, dokumentálható módon megtett tájékoztatását követően találkozhat.
- 2) A munkatárs feladatellátásával összefüggésben, az érdekérvényesítő előre nem jelzett, váratlan megjelenéséről vagy a munkatárs munkahelyen kívüli megkereséséről a felettes vezetőt haladéktalanul telefonon tájékoztatnia kell kérve az engedélyét, majd soron kívül utólag dokumentálható módon, soron kívül tájékoztatni kell a megbeszélés részleteiről.
- 3) A tájékoztatásnak ki kell terjednie:
  - a) az érdekérvényesítő és - ha valamely szervezet képviselőjében jár el - az általa képviselt szervezet nevére,
  - b) a találkozó céljára,
  - c) a találkozó időpontjára és
  - d) a találkozó helyére.
- 4) Amennyiben a munkatárs a találkozóval kapcsolatban a szervezeti integritást veszélyeztető kockázatokra vonatkozó információval rendelkezik, azt köteles dokumentálható módon a felettes vezető tudomására hozni.
- 5) A találkozókról minden esetben a felettes vezető által jóváhagyott emlékeztető készül, melyet a találkozót követő 5 munkanapon belül meg kell küldeni a megfelelés és integritás tanácsadó részére.
- 6) A felettes vezető jogosult a munkatárs érdekérvényesítővel való találkozását megtiltani, vagy más, általa kijelölt személy jelenlétehez kötni. A felettes vezető e döntését dokumentálható módon közli az érintett munkatárssal.
- 7) Közbeszerzésekkel, beszerzésekkel, pályázatokkal összefüggő ügyekben, továbbá pénzügyi, költségvetési, fejlesztési, informatikai tárgyú ügyekben a munkatárssal az érdekérvényesítővel történő négy szemközti találkozója tilos. Az ilyen találkozókon a munkatárs és az érdekérvényesítő mellett a felettes vezető által kijelölt harmadik személy részvétele kötelező.
- 8) A szervezeti egységek vezetői az érdekérvényesítővel való találkozók adatait – amennyiben volt ilyen találkozó - nyilvántartásban a 3. mellékletnek<sup>3</sup> megfelelően rögzítik, melyet a tárgyév november 15-éig megküldenek a megfelelés és integritás tanácsadó részére.

<sup>3</sup> Nyilvántartás az érdekérvényesítővel történt találkozásokról



- 9) A megfelelés és integritás tanácsadó a tárgyév november 30-ig köteles áttekinteni az érdekérvényesítővel való találkozókra vonatkozó információkat, felmérni az ezzel kapcsolatos kockázatokat és ennek eredményéről írásban tájékoztatni a BAHART első számú vezetőjét.

**Felelős:** megfelelés és integritás tanácsadó, érintett munkatárs, felettes vezető

## **8. A szabályzat mellékletei:**

1. melléklet: Jegyzőkönyv integritási és korrupciós kockázatra vonatkozó bejelentés rögzítéséhez
2. melléklet: Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések nyilvántartása
3. melléklet: Nyilvántartás az érdekérvényesítővel történt találkozóról



## JEGYZŐKÖNYV

### az integritási és korrupciós kockázatra vonatkozó bejelentés rögzítéséhez

Bejelentő neve:..... Címe: .....

Elérhetősége (telefon, e-mail) .....

Szervezeti egysége ha munkavállaló: .....

Ha üzleti partner, mely céget képviseli: .....

Bejelentés előterjesztésének helye:.....

Bejelentés előterjesztésének ideje: .....

Bejelentés módja: telefonon / személyesen (megfelelőt aláhúzni)

#### Bejelentés részletes leírása:

A bejelentés korrupció gyanús: igen /nem (megfelelőt aláhúzni)

#### Bemutatott dokumentumok jegyzéke:

...

#### Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:

...

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? **igen / nem** (megfelelőt aláhúzni)

Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére? **igen / nem** (megfelelőt aláhúzni)

A vizsgálat eredményéről tájékoztatást milyen úton kéri: **telefonon / e-mail-ben / szóban / hivatalos levélben** (megfelelőt aláhúzni)

Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valóságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást.

Kelt:

.....

bejelentő aláírása

.....

megfelelés és integritás tanácsadó aláírása

**Amennyiben a bejelentés nem integritási és korrupciós kockázatra vonatkozó bejelentés, a javasolt minősítése** (megfelelőt aláhúzni):

Panasz / egyéb bejelentés/ szervezeti integritást sértő esemény (szabálytalanság) / más jogszabály hatálya alá tartozó eset





## AZ INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ BEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

Sorszám	Beérkezés ideje	Bejelentés módja	Bejelentő neve	Bejelentő elérhetősége	Bejelentés tárgya	Érintett szervezeti egység/személy	Megtett intézkedés	Intézkedési ideje	Ügy lezárásának oka	Bejelentő tájékoztatásának ideje
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

\* A bejelentő nevét és elérhetőségét továbbítás esetén törölni kell a továbbítandó másolatból



## NYILVÁNTARTÁS AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐKKEL TÖRTÉNT TALÁLKOZÓKRÓL

Sorszám	Érdekérvényesítő által képviselt szervezet	Találkozó időpontja	Találkozó helyszíne	Találkozó témája	Találkozón résztevők	Vezetői engedély van/nincs	Vezető tájékoztatásának módja	Vezető tájékoztatásának ideje	Találkozó eredménye
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									