

**6/2023. (XI.22.) rektori és gazdasági főigazgatói együttes utasítás  
a belső visszaélés-bejelentési rendszerről**

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat, Szervezeti és Működési Rend 62. § (1) bekezdésében és a 70. § (5) bekezdésében, a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény 18. §-a alapján a rektor és a gazdasági főigazgató a következő utasítást adjuk ki:

1. § Az Egyetem Belső visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasítás 1. melléklete tartalmazza.
2. § Jelen utasítás a honlapon történő közzététellel 2023. november 23. napján lép hatályba.

Budapest, 2023. november 22.

Prof. Dr. Trócsányi László Henrik s.k.  
rektor

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs s.k.  
gazdasági főigazgató

# **A Károli Gáspár Református Egyetem belső visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló szabályzat**

## **I. Fejezet Általános rendelkezések**

### **1. A Szabályzat célja**

1. § (1) A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) elkötelezett a tisztességes eljárások, átláthatóság és etikus elvek alapján történő működés fenntartásában.

(2) Jelen Szabályzat célja, hogy a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény alapján az Egyetem, mint foglalkoztató meghatározza a belső visszaélés-bejelentési rendszerének működésével kapcsolatos eljárásrendet, biztosítsa a bejelentők védelmét és elősegítse a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő szervezeti kultúra erősítését.

### **2. A Szabályzat hatálya**

2. § (1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed

- a) az Egyetemre, mint foglalkoztatóra,
  - b) az Egyetemmel munkaviszonyban álló munkavállalókra, egyházi szolgálati viszonyban álló alkalmazottakra,
  - c) az Egyetemmel megbízási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, amennyiben tevékenységüket ellenérték fejében végzik, (az 2. § (1) bekezdés b)-c) pontja a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak),
  - d) azon foglalkoztatottra, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
  - e) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyre, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
  - f) az egyéni vállalkozóra, az egyéni cégre, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
  - g) a foglalkoztató fenntartói testületéhez tartozó személyre,
  - h) arra, aki a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  - i) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornokra és önkéntesre,
  - j) a foglalkoztatóval az f), g) vagy i) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  - k) az a személy, akinek az f), g) vagy i) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt
- (az 2. § (1) bekezdés d)-k) pontja a továbbiakban együtt: partner).

### **3. Bejelentővédelmi felelős**

3. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszert a bejelentővédelmi felelős működteti.

(2) Az Egyetem bejelentővédelmi felelőse a rektori hivatalvezető.

(3) A bejelentő jogosult a bejelentővédelmi felelős személyével szemben elfogultsági kifogást bejelenteni a rektornál. Az elfogultsági kifogásnak tartalmaznia kell az elfogultság indokát, és az ezt alátámasztó tényeket, bizonyítékokat.

(4) Elfogultsági kifogás nyújtható be, ha a bejelentővédelmi felelős

- a) a bejelentő vagy a bejelentéssel érintett közeli hozzátartozója,
- b) az ügyben személyesen érintett, érdekelt,
- c) tanúkénti meghallgatása vélelmezhető,
- d) egyéb igazolható okból az ügy megítélésében nem elfogulatlan és objektív.

(5) A rektor, amennyiben az elfogultsági kifogás bejelentésének helyt ad, esetileg jogosult kijelölni a bejelentést kezelő elfogulatlan és pártatlan foglalkoztatottat. Az elfogultsági kifogás elutasítása esetén jogorvoslatnak nincsen helye.

#### **4. Értelemző rendelkezések**

4. § E Szabályzat alkalmazásában:

- 1. Bejelentés: a visszaélés-bejelentő rendszerbe tett bejelentés. A bejelentés jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozhat.
- 2. Bejelentő: a 2. § (1) bekezdés b)-k) pontjában meghatározott személy.
- 3. Bejelentésben érintett: azon személy vagy személyek, akinek, vagy akiknek magatartását a bejelentő kifogásolja, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
- 4. Magatartási szabályok: jogszabályokban, az Egyetem belső szabályzataiban meghatározott magatartási szabályok.
- 5. Visszaélés: olyan jogellenes cselekmény vagy mulasztás, amellyel az Egyetem magatartási szabályait vagy a jogszabályi előírásokat az Egyetem vagy az Egyetem foglalkoztatottja megsértik.
- 6. Visszaélés-bejelentő rendszer: az Egyetem által a bejelentett visszaélések fogadása, vizsgálata, kezelése érdekében követett Szabályzat szerinti eljárásrend.

#### **4. Alkalmazandó jogszabályok**

5. § A Szabályzat alkalmazása során különösen a következő jogszabályok irányadók:

- a) az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXXV. törvény,
- b) 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 szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR)
- c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
- d) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
- e) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
- f) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
- g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- h) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Pkt.),
- i) az Egyetem szervezeti és működési szabályzata,
- j) az Egyetem Etikai Kódexe.

## **II. Fejezet**

### **A bejelentés megtételének módja és kezelésének eljárásrendje**

## 5. Bejelentés megtétele

6. § (1) A bejelentés megtételére a 2. § (1) bekezdés b)-k) pontban meghatározott személyek jogosultak.

(2) A bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a bejelentő a bejelentését a Pkt. II. fejezete szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a Pkt-ban meghatározott szabályok szerint tette meg,
- b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a 20. § (2) bekezdés c) pontja és 20. § (3) bekezdés e) pontja szerinti eljárást is – szerezte, és
- c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

7. § (1) A bejelentések megtételére szóban, az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével vagy a formanyomtatvány mellőzésével egyéb írásos formában, az alábbi módon kerülhet sor:

- a) a szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen a bejelentővédelmi felelősnél lehet megtenni,
- b) elektronikus úton a visszaelesbejelentenes@kre.hu e-mail címre küldhető,
- c) postai úton a bejelentővédelmi felelősnek „Rektori hivatalvezető s.k. felbontásra” megjelöléssel címezve a Károli Gáspár Református Egyetem székhelyére 1091 Budapest, Kálvin tér 9. történő megküldéssel.

8. § (1) A bejelentés anonim módon, a bejelentő személyes adatainak megadása nélkül is megtehető. A foglalkoztató ebben az esetben a bejelentésben foglaltak vizsgálatát mérlegeli. A foglalkoztató a Pkt. alapján nem köteles az anonim bejelentés vizsgálatára.

(2) A bejelentés során a teljes körű kivizsgáláshoz - amennyiben azokkal a bejelentő rendelkezik - a következő információkat szükséges megadni:

- a) a bejelentő egyes személyes adatait (neve, lakcíme, jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve),
- c) a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezeti egységek nevét,
- d) a bejelentő hogyan szerzett tudomást a visszaélésről,
- e) az eset részletes leírását, az összes releváns körülmény ismertetésével,
- f) a bejelentő tájékoztatott-e mást is az ügyről,
- g) az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

(3) A bejelentő csatolhatja a bejelentést megalapozó dokumentumokat is, amelyek a vizsgálat során értékelésre kerülnek.

(4) A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat.

(5) A bejelentő bejelentését jogosult bármikor szóban vagy írásban visszavonni. A szóbeli visszavonást írásban rögzíteni kell és a bejelentőnek az írásba foglalt nyilatkozatot alá kell írnia.

## 6. A bejelentő védelme

9. § Az Egyetem a bejelentőt fokozott védelemben részesíti, és biztosítja, hogy a bejelentőt bejelentése miatt semmiféle hátrányos intézkedés, retorzió, egyéb negatív következmény nem éri, ide nem értve azt az esetet,

amennyiben a bejelentő szándékosan és rosszhiszeműen valótlan tartalmú információt közöl, vagy valós tény hamis színben tüntet fel.

10. § (1) Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a 2. §-ban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
- m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
- o) az engedély visszavonása.

11. § A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

(2) A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

(3) A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

## **7. A visszaélés-bejelentés vizsgálata**

12. § (1) A bejelentővédelmi felelős az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolásban általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.

(2) A telefonon és személyesen tett bejelentés nem kerül rögzítésre, azt írásba kell foglalni és azt a bejelentőnek 8 napon belül van lehetősége helyesbíteni és aláírásával elfogadni. A helyesbítés időtartamával a bejelentés kivizsgálásának a határideje meghosszabbodik. A bejelentés másodpéldányát a bejelentő számára át kell adni vagy meg kell küldeni és általános tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.

(3) A bejelentőt minden esetben tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására vonatkozó eljárás menetéről és arról, hogy a személyazonosságát – ha annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

13. § (1) Amennyiben a jogszabálysértés, jogellenes cselekmény vagy mulasztás, valamint belső szabályozó megsértésének a gyanúja kétséget kizáróan fennáll, a bejelentésben foglaltak vizsgálata nem mellőzhető, akkor sem, ha a bejelentő a bejelentését visszavonta.

(2) A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- a) a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül, azonosíthatatlan módon tette meg,
- b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
- c) a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

14. § (1) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

(2) 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 megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

15. § (1) A bejelentővédelmi felelős a jelen szabályzatban meghatározott eljárásrendben kivizsgálja a bejelentést és a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről, a mellőzés indokáról, a lefolytatott vizsgálat eredményéről, valamint a megtett vagy tervezett intézkedésekről írásban tájékoztatja.

(2) A bejelentővédelmi felelős a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A bejelentővédelmi felelős a független és tisztességes eljárást az eljárás minden szakaszában biztosítja.

(3) A (2) bekezdésben foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő (1) bekezdés szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

(4) Az írásbeli tájékoztatás akkor mellőzhető, amennyiben a bejelentés elintézéséről a bejelentő szóban tájékoztatásra került és a tájékoztatást tudomásul vette.

16. § (1) A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi felelős kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát.

(2) A bejelentővédelmi felelős tartós (14 napot meghaladó időtartamú) távolléte esetén a távollét időtartamára a rektor kijelölheti a bejelentővédelmi felelős helyettesítőjét, aki megfelel a bejelentővédelmi felelősre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, továbbá a helyettesítés tartamára megilletik a bejelentővédelmi felelős jogai és kötelezettségei.

17. § A bejelentővédelmi felelős a bejelentésről – a bejelentő személyes adatainak közlése nélkül, a bejelentés helytállóságáról és a megállapított tényállásról, valamint a javasolt intézkedésekről tájékoztatja a rektort. A bejelentéseket a bejelentővédelmi felelős összesíti, azokról a 3. melléklet szerinti nyilvántartást vezeti. A bejelentővédelmi felelős nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket.

18.§ (1) A bejelentővédelmi felelős a bejelentés helytállóságának vizsgálatára, a tényállás tisztázására, a bejelentés részletes vizsgálatára 3 fős bizottság alakítására tehet javaslatot a rektornak. A bizottság egyik tagja és elnöke a bejelentővédelmi felelős, két további tagját a rektor jelöli ki a pártatlan foglalkoztatottak közül.

(2) A bizottság munkájában az a tag nem vehet részt:

- a) aki a bejelentő vagy a bejelentéssel érintett közeli hozzátartozója,
- b) aki az ügyben személyesen érintett, érdekelt,
- c) akinek a vizsgálat során tanúkénti meghallgatása vélelmezhető,
- d) akitől egyéb okból az ügy elfogulatlan és objektív megítélése nem várható el,
- e) aki elfogultságát maga jelentette be.

(3) A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata az irányadó. A bizottság ülését a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet elnöke által felkért bizottsági tag vezet. A jegyzőkönyvet, annak elkészülte után a bizottság ülésen jelenlévő tagjai hitelesítik. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő nem lehet azonos személy.

(4) A bejelentővédelmi felelős, illetve a bizottság a bejelentés helytállóságának vizsgálata, a tényállás tisztázása, a bejelentés részletes vizsgálata és szükséges intézkedési javaslat megtétele érdekében jogosult

- a) a bejelentőt személyesen meghallgatni,
- b) tanúkat meghallgatni,
- c) az Egyetem foglalkoztatottjaitól és partnereitől nyilatkozatokat kérni,
- d) az Egyetemen őrzött iratokba, elektronikus dokumentumokba és nyilvántartórendszerekbe (Neptun, Poszeidon) betekinteni.

(5) Bizottság létrehozása esetén a bizottság jogosult 21. § (1) bekezdés szerinti intézkedésekről dönteni, az intézkedést a bejelentővédelmi felelős teszi meg.

19. § (1) A bejelentő jogi képviselőt bízhat meg azzal a céllal, hogy az eljárás során képviselést ellássa. A jogi képviselő eljárási jogai ügyfele jogaihoz igazodnak.

(2) A jogi képviselőről a bejelentővédelmi felelőst tájékoztatni kell, mellékelve a jogi képviselő meghatalmazását, megbízását is. Az eljáró jogi képviselő költségét az bejelentő viseli.

## **8. A bejelentővédelmi felelős intézkedései és a bejelentő tájékoztatása**

20. § (1) A bejelentővédelmi felelős a bejelentés helytállóságának vizsgálatát és a tényállás tisztázását követően az alábbi intézkedésekre jogosult:

- a) dönt az eljárás mellőzéséről, ha ennek feltételei fennállnak,
- b) felhívja a rektort az ügy áttételére, ha az ügy elintézése más szerv vagy hatóság hatáskörébe tartozik,
- c) ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, úgy felhívja a rektort a feljelentés megtételére.

(2) A bejelentővédelmi felelős, amennyiben az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételének nincs helye,

- a) megalapozott bejelentés esetén lefolytatja a vizsgálatot és szükség esetén javaslatot tesz a hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervezeti egység vezetőjének a visszaélések orvoslására alkalmas intézkedés megtételére, vagy
- b) ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, vagy a bejelentést visszavonta a bejelentő és további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a bejelentővédelmi felelős lezárja.

(3) A bejelentővédelmi felelős az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedéseiről tájékoztatja a bejelentőt, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlóját. A bejelentővédelmi felelős tájékoztatásával szemben jogorvoslatnak nincsen helye.

### **III. Fejezet Adatkezelés**

22. § (1) Az Egyetem a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a) a bejelentőnek és
- b) annak a személynek,
  - ba) akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy
  - bb) aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.

(2) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a 17. §-ba nem tartozó személyes adatokat.

(3) A bejelentő személyazonosságát az Egyetem az eljárás valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

(4) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok más országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

(5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a nem névtelen bejelentő személyét az erre jogosult bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett



személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

22. § A megadott adatokat az Egyetem minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli.

23. § Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott, a bejelentő a bejelentését visszavonta és további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a bejelentővédelmi felelős törli, kivéve a 3. melléklet szerinti nyilvántartás adatait, melyet 5 évig őriz az Egyetem.

24. § Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, a bejelentésre vonatkozó adatokat az Egyetem 5 évig megőrzi.

25. § A bejelentő rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére és továbbíthatóságára egyebekben a Pkt.-ban, a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

## VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

### **Bejelentő személye és elérhetősége**

Név:

Lakcím/székhely/levelezési cím:

Jogi személy esetén törvényes képviselő neve:

E-mail cím:

Értesítés, visszajelzés módja (levél vagy e-mail cím):

Anonim bejelentés (ha név nélkül kíván bejelentést tenni, kérjük x-el jelölje!)

### **Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről? (dátum):**

**A bejelentés oka** (kérjük x-el jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást!):

korrupció

vagyon elleni bűncselekmény

pénzmosás

fizikai vagy pszichés bántalmazás, vagy a magánszféra megsértése

hatalommal való visszaélés

magántitok megsértése

számviteli vagy könyvvizsgálati vétség

zaklatás

szexuális visszaélés

egyéb visszaélés, jogszabálysértő magatartás a munkatársakkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben

**A visszaélés tényét alátámasztó, mellékelt dokumentumok:** (pl. iratok, dokumentumok, tárgyi bizonyítékok számla, szerződés)

**A visszaélés részletes leírása:** (Az érintett személyek és szervezetek megjelölésével)

**Egyéb megjegyzések:**

- Nyilatkozom arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszem, amelyekről tudomásom van, vagy legalább kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomással bírok arról, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a bejelentés vizsgálója mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben. \*(kérjük x-el jelölje!)
- Nyilatkozom arról, hogy az Egyetem belső visszaélés-bejelentő rendszerére vonatkozó szabályzatot megismertem. \*(kérjük x-el jelölje!)
- Nyilatkozom, hogy a természetes személy bejelentők részére szóló Adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) megismertem és az abban foglaltakat elfogadom, továbbá kifejezetten hozzájárulok a személyes adataimnak az Egyetem által történő kezeléséhez, valamint a személyes adataimnak az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott személyek/szervezetek részére történő továbbításához a visszaélés-bejelentő rendszer működtetése, a bejelentések vizsgálása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, valamint a szükséges eljárások (pl.: polgári peres eljárás, hatósági eljárás, büntető eljárás) megindítása és lefolytatása céljából.\* (kérjük x-el jelölje!)

....., 20.....

.....

*Bejelentő aláírása*

## **Adatvédelmi tájékoztató**

### **természetes személy bejelentők részére**

#### **1. Bevezető**

Az Egyetem (a továbbiakban: **Adatkezelő**) ezúton tájékoztatja a bejelentő személyt, mint érintettet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az európai uniós és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

#### **2. Fogalmak**

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése tekintetében 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: **Általános adatvédelmi rendelet** vagy **GDPR**) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak az irányadóak.

#### **3. Az adatkezelés célja**

Az adatkezelés célja az Adatkezelő visszaélés-bejelentő rendszerének működtetése, a bejelentések kivizsgálása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, valamint a szükséges eljárások (pl.: polgári peres eljárás, hatósági eljárás, büntető eljárás) megindítása és lefolytatása.

#### **4. A személyes adatok kezelésének jogalapja**

Az adatkezelés jogalapja az érintett írásban kifejezett, önkéntes hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez (**GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont**). Az érintett jogosult arra, hogy a megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

#### **5. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek**

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés

- a.) jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát,
- b.) célhoz kötöttségét,
- c.) adattakarékosságát,
- d.) pontosságát,
- e.) korlátozott tárolhatóságát,
- f.) integritását és bizalmas jellegét,
- g.) elszámoltathatóságát.

Az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvének megfelelően felelős az a) -f) pont szerinti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.

#### **6. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre**

Az Adatkezelő az érintettnek a „Visszaélés bejelentő nyomtatványon” megadott személyes adatait (név/lakcím/e-mail cím), valamint a bejelentés kivizsgálása során keletkezett további személyes adatait kezeli.

Az adatkezelő a bejelentő, mint érintett alábbi személyes adatait kezelheti:

- a) név,
- b) lakcím
- c) levelezési cím,
- d) e-mail cím, továbbá
- e) minden olyan személyes adatnak minősülő információ, amelyet bejelentő a bejelentésében megad.

Az adatkezelő a bejelentéssel érintett, bejelentőnek nem minősülő természetes személy személyes adatait akkor kezeli, ha a bejelentő e személyes adatokat bejelentésében megjelölte.

## **7. Az adatkezelés időtartama**

Ha a bejelentés kivizsgálásának eredményeképpen intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – az Adatkezelő az érintett személyes adatait legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások utolsó vizsgálati cselekményétől vagy -intézkedés befejezésétől számított öt évig kezeli.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az Adatkezelő az érintett személyes adatait a vizsgálat befejezését követő hatvan napon belül törli.

## **8. Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága**

Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat-nyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetlensége és titkossága teljeskörűen biztosított.

Az adatbiztonsági intézkedések tekintetében a KRE informatikai szabályzatában (<http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html>) és adatkezelési szabályzatában (<http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html>) foglaltak az irányadóak.

## **9. Adattovábbítás**

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő – bejelentések kivizsgálására jogosult – eseti bizottságának tagjai ismerhetik meg.

Ha az Adatkezelő a bejelentések kivizsgálásával bejelentővédelmi ügyvédet vagy más külső szervezetet bíz meg, a személyes adatok ezen személyek/szervezetek részére is továbbításra kerülnek.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az érintett rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, az Adatkezelő az érintett személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadja,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, az Adatkezelő az érintett személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére átadja.

E-mail alapú bejelentés esetén az Office365 üzemeltetője, a Microsoft Corporation adatfeldolgozónak minősül, mivel az e-mailben szereplő adatokat tárolhatja. A Microsoft Corporation adatkezelési gyakorlatáról itt tájékozódhat: <https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/data-management>

## 10. Érintett jogai

Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papír alapon, személyesen, elektronikus úton) tudja gyakorolni az egyetem székhelyén, postai címén, illetve az adatvedelem@kre.hu e-mail címen keresztül. Az érintetti jogokról bővebben a KRE adatvédelmi szabályzatának IV. fejezetében tájékozódhat (<http://www.kre.hu/portal/index.php/adatvedelem.html>).

## 11. Eljárási szabályok

Az érintett a jogait írásban az Adatkezelő 13. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezésétől, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

## 12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

**Amennyiben nem elégedett azzal, ahogyan személyes adatait kezeljük, bizalommal keressen meg bennünket az e tájékoztatóban megadott elérhetőségeinken.**

**Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fentiekől függetlenül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:**

### 12.1. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be az alábbiak szerint:

Név: **Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság**

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9.-11.

Központi telefonszáma: +36 1 391 1400

Központi telefax száma: +36 1 391 1410

Internetes honlapjának címe: <https://naih.hu/>

Központi e-mail címe: [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu)

### 12.2. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet. Ebben az esetben az érintett az állandó lakcíme/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél vagy a Fővárosi Törvényszéknél nyújthatja be a keresetét.

**13. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége**

Név: **Károli Gáspár Református Egyetem**

Képviselő: Dr. Trócsányi László Henrik rektor

Székhely: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.

Telefonszám: +36-1-455-9060

E-mail: rektori.hivatal@kre.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Molnár Péter

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@kre.hu

**Belső visszaélés-bejelentések nyilvántartása**  
 ..... év

<b>Sorszám</b>	<b>Bejelentő neve és a bejelentési jogosultságot megalapozó jogviszonya az Egyetemmel</b>	<b>Bejelentés dátuma</b>	<b>Bejelentés tárgya</b>	<b>A kapcsolódó intézkedés és annak esteleges határideje (pl.: munkáltatói intézkedés, feljelentés, polgári per)</b>

Budapest, 20.....

.....  
*bejelentővédelmi felelős neve  
 és aláírása*