



MAGYAR AUTÓKLUB

Belső visszaélés-bejelentési rendszerrel szóló szabályzata

Elfogadta a Magyar Autóklub Országos Elnöksége a 68/2023.
(68/2023.X.26./OE) határozattal, hatályos 2023.11.01. napjától


Milovukovics György
főtitkár



Tartalom

1. BEVEZETÉS.....	3
2. FELELŐSSÉG.....	3
3. SZABÁLYZAT HATÁLYA	3
4. A BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE	4
4.1. Bejelenthető információk.....	4
4.2. A Bejelentő.....	4
4.3. A Bejelentők védelme.....	4
4.4. A bejelentés megtétele.....	6
5. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA	8
6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE	9
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.....	11
8. MELLÉKLETEK, FÜGGELÉKEK.....	11
1. sz. melléklet Bejelentés minta írásbeli bejelentéshez.....	12
2. sz. melléklet Személyes adatok védelmére vonatkozó tájékoztatás.....	14
3. sz. melléklet Jegyzőkönyv minta a személyesen tett, szóbeli bejelentéshez	18
1. sz. függelék Dokumentum-információ és változtatási áttekintés	20

1. BEVEZETÉS

- 1.1. A Magyar Autóklub elkötelezett a tisztesség, a korrektség és az átláthatóság alapvető értékek mellett, melyek mindenkor figyelembe vételét nemcsak a munkavállalóitól, hanem együttműködő partnereitől is elvárja. A Magyar Autóklub a tisztességes, becsületes és szabálykövető magatartás híve a mindennapi üzleti életben. Elvárja továbbá a munkavállalóitól és partnereitől, hogy elutasítsák és elkerüljék a korrupció minden formáját. A munkavállalóknak és a partnereknek be kell tartaniuk az összes vonatkozó nemzeti törvényt, szabályozást és iparági szabványt, az előbbiek közül mindenkor a legszigorúbb szabályozást kell követniük.
- 1.2. A Magyar Autóklub működése során észlelt jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkat a jelen, Belső visszaélés-bejelentési rendszerről szóló szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglalt rendelkezések és feltételek betartásával lehet bejelenteni, illetve a Szabályzatban foglaltak szerint szükséges a bejelentéseket kivizsgálni.
- 1.3. Jelen Szabályzat a Magyar Autóklub (továbbiakban: MAK) minden munkavállalójára, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottjaira (a továbbiakban együtt: Munkavállaló) kötelező előírásokat tartalmaz. A Szabályzat rendelkezik azon feladatokról, hatáskörökről és felelősségi területekről, amelyek a jogszabályi megfelelés biztosításához, a bejelentések hatékony kivizsgálásához és a bejelentők minél teljesebb védelme érdekében szükségesek.

2. FELELŐSSÉG

- 2.1. A Szabályzat betartásáért valamennyi Munkavállaló, míg betartatásáért az egyes munkáltatói jogkört gyakorlók a felelősek.
- 2.2. A jelen Szabályzatban foglalt munkavállalói kötelezettségek a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségeknek minősülnek, így amennyiben valamely Munkavállaló a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben és bizonyíthatóan megszegi, az Mt. és a Ptk. vonatkozó szabályai irányadóak.

3. SZABÁLYZAT HATÁLYA

- 3.1. A Szabályzat 2023. november 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
- 3.2. A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Autóklub minden tisztségviselőjére, munkavállalójára, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottjaira.
- 3.3. A Szabályzat területi hatálya Magyarország területére terjed ki. A rendelkezések alkalmazása a Magyar Autóklub valamennyi szervezeti egysége számára kötelező.

4. A BELSŐ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE

4.1. Bejelenthető információk

4.1.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a Magyar Autóklub működése során észlelt **jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra**, illetve **egyéb visszaélésre vonatkozó információt** lehet bejelenteni.

4.2. A Bejelentő

4.2.1. Bejelentést tehet

- a) a **Munkavállaló**,
- b) az a Munkavállaló, akinek a MAK-nál fennálló **jogviszonya megszűnt**, és
- c) a MAK-kal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében **e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött**.

4.2.2. Bejelentést tehet továbbá

- a) az **egyéni vállalkozó**, az **egyéni cég**, ha a MAK-kal szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a MAK **Országos Elnökségének tagjai, Felügyelő Bizottságának tagjai, a regionális elnökségek tisztségviselői és a számvizsgáló bizottságok tagjai**,
- c) a MAK-kal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt **vállalkozó, alvállalkozó, beszállító**, illetve **megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy**,
- d) a MAK-nál tevékenységet végző **gyakornok és önkéntes**,
- e) a MAK-kal 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**, és
- f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti **jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a MAK-kal megszűnt**.

4.3. A Bejelentők védelme

4.3.1. Minden, a Bejelentő számára **hátrányos intézkedés**,

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
- b) amelyet a 4.2.1-4.2.2. pontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg,

jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Ilyen intézkedésnek kell tekinteni a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 41. (2) bekezdésében meghatározott cselekményt vagy mulasztást, így különösen a munkaköri feladatok átruházását, a munkavégzés helyének megváltoztatását, a bércsökkentést, a munkaidő megváltoztatását, a negatív teljesítményértékelést vagy munkareferenciát, a kényszerítést, a megfélemlítést, a zaklatást vagy a kiközösítést, a hátrányos megkülönböztetést, a hátrányos vagy tisztességtelen bánásmódot stb.

- 4.3.2. A bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentő **nem tekinthető a titoktartási szabályokat 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.
- 4.3.3. 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.
- 4.3.4. 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.
- 4.3.5. Az állam a Bejelentő részére a **jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja** az ott meghatározott feltételek szerint.
- 4.3.6. **A bejelentés megtétele jogszerű**, ha
- a) a Bejelentő a bejelentését a jelen Szabályzatban meghatározott szabályok szerint tette meg,
 - b) a Bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a MAK-kal jogviszony létesítésére vonatkozó eljárást is – szerezte, és
 - c) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.
- 4.3.7. Ha bejelentés kivizsgálása során nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő **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 rosszhiszeműen valótlan adat vagy információ közlése továbbá a Munkavállaló Bejelentővel szembeni, a 18/2020. sz. Főtitkári utasításban meghatározott **kötelezettségszegési eljárás** megindítását alapozhatja meg.

4.3.8. A 4.3. pont szerinti **védelem nem illeti meg** a Bejelentőt, ha bejelentésével a büntetőeljárási szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi.

4.3.9. A jelen 4.3. pont szerinti, **a Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki**

- a) a jogszerű bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
- b) a jogszerű bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a Bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit a 4.3.1. pont szerinti hátrányos intézkedés érhet.

4.4. A bejelentés megtétele

4.4.1. A bejelentés **írásban** vagy **szóban** tehető meg. A szóbeli bejelentést **rögzített telefonon** vagy **más rögzített hangüzenetküldő rendszer** útján, vagy **személyesen** lehet megtenni. A rögzített telefonvonal vagy más rögzített hangüzenetküldő rendszer használatához a Bejelentő azok igénybevételével hozzájárulását adja.

4.4.2. A bejelentést a MAK **Belső Visszaélés Elleni Bizottsága** részére lehet megtenni:

- **elektronikus úton** a <http://bejelentes.autoklub.hu/> linken, vagy
- **telefonon** a 06-1-345-1888 rögzített számon, illetve
- **személyesen** – az Önkormányzati Titkárságon keresztül történő időpontfoglalással – az 1043 Budapest, Berda József u. 15. szám alatti irodában.

4.4.3. Írásban történő bejelentés a jelen Szabályzat **1. sz. mellékletében** található bejelentés minta alkalmazásával is megtehető.

- 4.4.4. A MAK **biztosítja** az erre kijelölt **Belső Visszaélés Elleni Bizottság pártatlan működését**. A Belső Visszaélés Elleni Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjai a mindenkori:
- Országos Elnök,
 - Felügyelő Bizottság elnöke,
 - Etikai Bizottság elnöke.
- 4.4.5. Amennyiben a bejelentés a Bizottság valamely tagját érinti, az érintett tag a bejelentés kivizsgálásában, a döntés meghozatalában nem vehet részt. Amennyiben a Bizottság valamennyi tagja érintett a bejelentéssel, abban az esetben a MAK külső szakember igénybevételével gondoskodik a vonatkozó bejelentés független és pártatlan személy általi kivizsgáltatásáról.
- 4.4.6. A **rögzített telefonvonal vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszer** útján megtett szóbeli bejelentést – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett, a jelen Szabályzat 2. sz. *mellékletét* képező tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában szükséges rögzíteni.
- 4.4.7. A **személyesen** tett, szóbeli bejelentést a Bizottság
- a) – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett, a jelen Szabályzat 2. sz. *mellékletét* képező tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy
 - b) a jelen Szabályzat 3. sz. *melléklete* szerinti jegyzőkönyv felhasználásával írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a Bejelentő számára másodpéldányban átadja.
- 4.4.8. A 4.4.6. pontban és a 4.4.7. pont a) alpontjában meghatározott, rögzített felvételeknek az ott előírtak szerinti, elkülönített tárolásáért a Főtitkárság Fejlesztés és Informatika szakterülete a felelős, amely során biztosítani kell a jelen Szabályzatban rögzített különös adatkezelési elvek és szabályok érvényesülését.
- 4.4.9. Szóbeli bejelentés esetén a **Bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire** (4.3.7. pont), a bejelentés kivizsgálására irányadó **eljárási szabályokra** (5. pont) és arra, hogy **személyazonossága** – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában **bizalmasan kerül kezelésre**.
- 4.4.10. Az **írásbeli** bejelentés kézhezvételétől számított **hét napon belül** a bejelentés megtételéről a Bizottság **visszaigazolást** küld a Bejelentő számára, amelyben a jelen Szabályzat és annak 2. sz. *mellékletének*

megküldésével **általános tájékoztatást nyújt a jelen Szabályzat szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról is.**

5. A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

- 5.1. A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett **legrövidebb időn belül**, de **legfeljebb** a bejelentés beérkezésétől számított **harminc napon belül** ki kell vizsgálni.
- 5.2. **A 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 arról a Bejelentő tájékoztatásának határideje **a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.**
- 5.3. A bejelentés kivizsgálása során **a Bejelentővel kapcsolatot kell tartani**, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívható fel.
- 5.4. A bejelentés kivizsgálása **mellőzhető**, ha
- a) a bejelentést **azonosíthatatlan Bejelentő** tette meg,
 - b) a bejelentést **nem az erre jogosult személy** tette meg,
 - c) a bejelentés **ugyanazon Bejelentő által tett ismételt**, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 - d) **a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.**
- 5.5. A bejelentés **kivizsgálása során** a Bizottság **értékeli** a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és **meghozza azokat az intézkedéseket**, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor **intézkedni kell a feljelentés megtételéről.**
- 5.6. **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. A **tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell**, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos **álláspontját 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. Az e pontban foglaltakat arra a személyre is alkalmazni kell, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

- 5.7. A bejelentés kivizsgálása során **kért iratokat és adatokat mindenki köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani, az igényelt felvilágosítást megadni.** A Bizottság a bejelentéssel érintett körben a MAK irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a MAK fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 5.8. A Bizottság a bejelentésről **személyes, vagy elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott ülés(ek) keretében dönt.** Az ülés(ek) tartásának időpontját a Bizottság tagjai rövid úton egyeztetik úgy, hogy az 5.1. és 5.2. pontban meghatározott határidő tartható legyen. Az ülés(ek) nem nyilvános(ak), az(ok)on csak a Bizottság tagjai, illetve az általuk meghívott személyek vehetnek részt.
- 5.9. A bejelentés **kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről** és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az **eredményéről**, a megtett vagy tervezett **intézkedésekről a Bizottság határozatot hoz.** A Bizottság határozatképes, ha az ülésen **a tagok több mint fele jelen van.** A Bizottság a döntését **nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.** A Bizottság határozatait **írásba kell foglalni**, és azt a döntésben részt vevő tagok aláírásukkal látják el. A határozatokat évente újrakezdődő, folyamatos sorszámmal kell ellátni, és fel kell tüntetni az elfogadás dátumát is. A határozatok és annak esetleges mellékleteinek őrzéséről az iratkezelési szabályoknak megfelelően az Önkormányzati Titkárság gondoskodik a Bizottság döntésének megfelelően „Titkos” vagy „Szigorúan titkos” osztályozás szerint.
- 5.10. **A Bizottság a határozatáról** – annak meghozatalát követő 8 napon belül – **a Bejelentőt írásban tájékoztatja.** Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha arról a Bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
- 5.11. A Bizottság **évente egy alkalommal jelentést tesz az Országos Elnökség részére** az előző beszámolási ideje óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről olyan formában, hogy az a jelen Szabályzat szerinti személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok, illetve a megtett és tervezett intézkedések sérelmével ne járjon. A Bizottság jelentésében legalább a bejelentések darabszámát köteles közölni.

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

- 6.1. 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, és a bejelentés kivizsgálását lefolytató Bizottság részére továbbíthatóak.

- 6.2. A 6.1. pont alá nem tartozó személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
- 6.3. A Bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására **hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át**, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai **hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.**
- 6.4. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a **Bejelentő 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.
- 6.5. **Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik**, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a **tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.**
- 6.6. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok **harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására** kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a 2023. évi XXV. törvényben foglalt szabályok betartására irányuló **jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével** kerülhet sor.
- 6.7. A MAK gondoskodik arról a belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítása során, hogy a **személyazonosságát felfedő Bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.** A bejelentést kivizsgáló Bizottság tagjai 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 MAK szervezeti egységeivel vagy Munkavállalóival, tisztségviselőivel a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.** Az e pontban foglaltakat arra a személyre is alkalmazni kell, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 7.1. A Szabályzatot minden Munkavállalóval közölni kell, és számukra, valamint egyéb Bejelentők számára hozzáférhető módon, a Magyar Autóklub belső elektronikus hálózatán, valamint weboldalán el kell helyezni.
- 7.2. A Magyar Autóklub jelen Szabályzatot bármikor jogosult módosítani, illetve új szabályzatot létrehozni. Az Országos Elnökség által elfogadott módosításról, illetve az új szabályzatról a Főtitkár utasítás útján tájékoztatja a Munkavállalókat.
- 7.3. Jelen Szabályzatot szigorúan be kell tartani és minden bejelentésre, illetve azok kivizsgálása során megfelelően alkalmazni kell.
- 7.4. Jelen Szabályzatot az Országos Elnökség hagyja jóvá, és azt évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni. A Szabályzatot soron kívül felül kell vizsgálni minden olyan változás esetén, amelyek a Szabályzatban foglaltak alkalmazását, megfelelőségét vagy hatékonyságát érintik.
- 7.5. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, illetve a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok irányadók.

8. MELLÉKLETEK, FÜGGELÉKEK

1. sz. melléklet – Bejelentés minta írásbeli bejelentéshez
 2. sz. melléklet – Személyes adatok védelmére vonatkozó tájékoztatás
 3. sz. melléklet – Jegyzőkönyv minta a személyesen tett, szóbeli bejelentéshez
-
1. sz. függelék – Dokumentum-információ és változtatási áttekintés

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY

Bejelentő személy és elérhetősége
Név:
Lakcím/székhely/értesítési cím:
E-mail cím:
Kapcsolata a Magyar Autóklubbal: ☐ Munkavállaló ☐ Korábbi Munkavállaló ☐ Leendő Munkavállaló, akivel a jogviszony létesítési eljárás megkezdődött ☐ Jelenlegi, korábbi vagy leendő gyakornok, önkéntes ☐ Szerződéses partner (vállalkozó, egyéni vállalkozó, beszállító, megbízott) ☐ Korábbi szerződéses partner (vállalkozó, egyéni vállalkozó, beszállító, megbízott) ☐ Leendő szerződéses partner (vállalkozó, egyéni vállalkozó, beszállító, megbízott), akivel a jogviszony létesítési eljárás megkezdődött ☐ Jelenlegi, korábbi vagy leendő Országos Elnökségi tag, Felügyelő Bizottsági tag, regionális elnökségi tisztségviselő vagy számvizsgáló bizottsági tag

Mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről?
A bejelenteni kívánt visszaélés részletes leírása (megjelölve annak ismert naptári napját és minden lényeges, fontos információt, esetleges bizonyítékokat, tanúkat is):
A visszaélés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése, amennyiben vannak (ezek lehetnek tárgyi és okirati bizonyítékok, akkor is, ha nincsenek az Ön birtokában, de tudomása van a létezésükről):

A Belső Visszaélés Elleni Bizottság az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld.

Tudomásul veszem, hogy a bejelentés kivizsgálása során köteles vagyok a Belső Visszaélés Elleni Bizottsággal együttműködni, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatnak fel.

A bejelentést kivizsgáló Belső Visszaélés Elleni Bizottság a határozatáról – annak meghozatalát követő 8 napon belül – írásban tájékoztat, kivéve, ha arról szóban tájékoztattak, és a tájékoztatást tudomásul vettem.

Jelen bejelentés megtételével kijelentem, hogy bejelentést a velem szemben általánosan elvárható együttműködési kötelezettség mellett, jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszem, vagy a kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak.

Kelt:, 20.... évhónap

.....
Bejelentő
aláírása

Tájékoztatás a belső visszaélés-bejelentő rendszerrel kapcsolatos adatkezelésről

A Magyar Autóklub (székhely: 1043 Budapest, Berda József u. 15., nyilvántartási szám: 01-02-0000433, képviselő: Milovukovics Györgyi főtitkár, a továbbiakban: **Autóklub**) a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésével kapcsolatos személyes adatok Autóklub általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

1. Az adatkezelő:

A személyes adatok kezelője (adatkezelő): az Autóklub.

- Képviselője: Milovukovics Györgyi főtitkár
 - Elérhetősége: 1043 Budapest, Berda József u. 15.
- Adatvédelmi tisztviselője: megnevezése és elérhetősége az Autóklub honlapján (www.autoklub.hu) található

2. Az érintett:

Az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Jelen Tájékoztatás keretei között érintettnek tekinthető:

- a Bejelentő,
- az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
- az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama:

3.1. A személyes adatok köre: a belső visszaélés-bejelentő rendszerben megtett bejelentéssel kapcsolatban az Autóklub különösen az Ön nevét, lakcímét, vagy értesítési címét, e-mail címét, illetve a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezeli.

3.2. Az adatkezelés célja, hogy az Ön által a belső visszaélés-bejelentő rendszerben történő bejelentését a Belső Visszaélés Elleni Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) kivizsgálja, valamint a bejelentés tárgyát képező magatartást orvosolja vagy megszüntesse, valamint hogy az Autóklub teljesíthesse a jogszabályokból eredő kötelezettségeit.

3.3. Az adatkezelés jogalapja az Autóklubot terhelő jogi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a 2023. évi XXV. törvény 26. § (1) bekezdése].

3.4. Az adatkezelés időtartama:

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

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

Az időtartamok elteltét követően az Autóklub a személyes adatokat haladéktalanul törli.

4. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait az Autóklub székhelyén (1043 Budapest, Berda József u. 15.) tároljuk.

Az Autóklub megtesz minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a rögzített személyes adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében. Így többek között az Autóklub az adatokat differenciált hozzáférési jogosultságokkal és jelszavas hozzáféréssel védi, az esetlegesen papír alapon kezelt adatokat pedig elzárt helyen őrzi.

Az Autóklub biztosítja továbbá, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik különösen a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre.

5. Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

A bejelentést kivizsgáló Bizottság tagjai 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 – **az Autóklub szervezeti egységeivel vagy Munkavállalóival, tisztségviselőivel a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.**

A fenti 3.1. pontban meghatározott személyes adatok csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására **hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át**, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a

Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai **hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.**

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok **harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására** kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a 2023. évi XXV. törvényben foglalt szabályok betartására irányuló **jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével** kerülhet sor.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy **a bejelentő 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.

6. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai a bejelentéssel, illetve annak kivizsgálásával kapcsolatos kezelése kapcsán Önt a következő jogok illetik meg az alábbi korlátozásokkal:

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során **a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.**

Az érintetti jogok részletes tartalma megtalálható a Magyar Autóklub Adatkezelési Szabályzatában (<https://www.autoklub.hu/adatvedelem/>).

- a) **Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)**
- b) **Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)**
- c) **Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)**
- d) **Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)**
- e) **Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)**
- f) **Jogorvoslathoz való jog**

7. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás a Bizottságtól kérhető e-mailben (bejelentes@autoklub.hu). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben Ön a Bizottság részére igazolja a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén a Bizottsággal kell felvennie a kapcsolatot.

JEGYZŐKÖNYV SZEMÉLYESEN TETT, SZÓBELI BEJELENTÉSHEZ

A jegyzőkönyv egy másolatát a Bejelentőnek át kell adni

Bejelentő személy és elérhetősége
Név:
Lakcím/székhely/értékesítési cím:
E-mail cím:
Kapcsolata a Magyar Autóklubbal: ☐ Munkavállaló ☐ Korábbi Munkavállaló ☐ Leendő Munkavállaló, akivel a jogviszony létesítési eljárás megkezdődött ☐ Jelenlegi, korábbi vagy leendő gyakornok, önkéntes ☐ Szerződéses partner (vállalkozó, egyéni vállalkozó, beszállító, megbízott) ☐ Korábbi szerződéses partner (vállalkozó, egyéni vállalkozó, beszállító, megbízott) ☐ Leendő szerződéses partner (vállalkozó, egyéni vállalkozó, beszállító, megbízott), akivel a jogviszony létesítési eljárás megkezdődött ☐ Jelenlegi, korábbi vagy leendő Országos Elnökségi tag, Felügyelő Bizottsági tag, regionális elnökségi tisztségviselő vagy számvizsgáló bizottsági tag
A Bejelentő mikor szerzett tudomást a bejelentés alapját képező visszaélésről?
A bejelenteni kívánt visszaélés részletes leírása (megjelölve annak ismert naptári napját és minden lényeges, fontos információt, esetleges bizonyítékokat, tanúkat is):
A visszaélés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése, amennyiben vannak (ezek lehetnek tárgyi és okirati bizonyítékok, akkor is, ha nincsenek a Bejelentő birtokában, de tudomása van a létezésükről):

Bejelentő tudomásul veszi, hogy a bejelentés kivizsgálása során köteles a Belső Visszaélés Elleni Bizottsággal együttműködni, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívható fel.

A Bejelentő **személyazonossága** – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában **bizalmasan kerül kezelésre**.

A bejelentésben foglaltakat a Belső Visszaélés Elleni Bizottság a körülmények által lehetővé tett **legrövidebb időn belül**, de **legfeljebb** a bejelentés beérkezésétől számított **harminc napon belül** kivizsgálja.

A 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 arról a Bejelentő tájékoztatásának határideje **a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.**

A bejelentés kivizsgálása **mellőzhető**, ha

- a bejelentést **azonosíthatatlan Bejelentő** tette meg,
- a bejelentést **nem az 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: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.**

A bejelentés **kivizsgálása során** a Bizottság **értékeli** a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és **meghozza azokat az intézkedéseket**, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor **intézkedni kell a feljelentés megtételéről**.

Ha bejelentés kivizsgálása során nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő **rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt** és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel**, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- alappal valószínűsíthető, hogy **másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott**, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

A rosszhiszeműen valótlan adat vagy információ közlése továbbá a Munkavállaló Bejelentővel szembeni, a 18/2020. sz. Főtitkári utasításban meghatározott **kötelezettségszegési eljárás megindítását** alapozhatja meg.

A bejelentést kivizsgáló Belső Visszaélés Elleni Bizottság **a határozatáról** – annak meghozatalát követő 8 napon belül – **írásban tájékoztatja a Bejelentőt**. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha arról a Bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Bejelentő jelen bejelentés megtételével kijelenti, hogy bejelentést a vele szemben általánosan elvárható együttműködési kötelezettség mellett, jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszi, vagy a kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Kelt:, 20.... évhónap

.....
Belső Visszaélés Elleni Bizottság
aláírása

.....
Bejelentő
aláírása

1. sz. függelék
Dokumentum-információ és változtatási áttekintés

Készült:	2023.10.26.				
Verzió	1.3				
Státusz	☐	Tervezet	☐	bemutatva	☒ engedélyezve
Dokumentum tárolása					

Verzió	Utolsó változtatás	Felelős	Megjegyzés
1.0	2023.09.13.	Dr. Tőkési Alexandra	Tervezet
1.1	2023.10.18.	Dr. Tőkési Alexandra	Tervezet
1.2	2023.10.19.	Dr. Tőkési Alexandra	Bemutatva
1.3	2023.10.26.	Dr. Tőkési Alexandra	Engedélyezve