



3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
Tel: +36 (32) 561-000

Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetési rendje

Készítette:

Pintérné Telek Hajnalka
Pintérné Telek Hajnalka
integritás tanácsadó

2024.12. 30.

Jóváhagyta:

Dr. Boczek Tibor
Dr. Boczek Tibor
Főigazgató

2024.12. 30.



Iktatószám:	MIN/19-1/2024
A dokumentáció kódja:	SZ-VISSZAÉLÉS
Verzió száma:	01
Állomány név:	SZ-VISSZAÉLÉS
Oldalak száma:	6
Mellékletek száma:	03
Érvénybelépés időpontja:	2025.01.01.

Jelen szabályzat/munkautasítás hatályba lépésével egyidejűleg a-én hatályba lépett számú előző verzió hatályát veszti.

Nyilvántartott példány: ☐

Munkapéldány: ☐

A példány sorszáma: ☐

A szabályzat a Pásztói Margit Kórház szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. A szabályzatban szereplő információt csak a minőségirányítási rendszer működtetéséhez lehet felhasználni.



3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
Tel: +36 (32) 561-000

A Pásztói Margit Kórház a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) II. fejezete szerint a belső visszaélés-bejelentések fogadására és intézésére belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre.

A Kórház jelen szabályzatban foglalt, a visszaélés-bejelentési rendszer működésével összefüggő feladatokat a Főigazgató által kijelölt, és az Ő közvetlen irányítása alatt álló megfelelési tanácsadó látja el.

1. Szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Pásztói Margit Kórháznál foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra, függetlenül attól, hogy egészségügyi szolgálati jogviszonyban, közreműködőként vagy egyéb más formában történik a munkavégzése.

A bejelentés megtételére jogosultak köre:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információról bejelentést tehet:

- a foglalkoztatott,
- az a foglalkoztatott is, akinek az intézménynél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- az intézménnyel jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az intézménnyel szerződéses kapcsolatban áll, vagy szerződéses kapcsolatot kíván létesíteni és esetében a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt,
- az intézménnyel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- az intézménynél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, aki esetében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy jogviszonya a foglalkoztatóval megszűnt.



3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
Tel: +36 (32) 561-000

A belső visszaélési-bejelentési rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozóak.

2. Bejelentés módja

A belső visszaélés-bejelentéseket:

- írásban, az alábbi e-mail címre való megküldéssel (integritas@pkorhaz.hu)
- postai úton a Pásztói Margit Kórház- Titkárság, 3060 Pásztó, Semmelwei út 15-17.-re címezve,
- illetve szóban lehet megtenni, amely szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A beérkező e-mailekhez kizárólag az arra kijelölt személy rendelkezik hozzáféréssel. Az intézmény a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem használ.

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága érdekében a bejelentő nevét, lakcímét és egyéb elérhetőségét köteles megadni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a vélelmezett vagy észlelt eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt. Az észlelés időpontját és –amennyiben ismert – az eseménnyel érintett személy nevét.

A bejelentés megtétele során a bejelentő kérheti, hogy a megfelelési tanácsadó az eljárása során ne fedje fel a személye kilétét, illetve azt a tényt, hogy bejelentést tett.

Amennyiben a bejelentő személyesen tesz bejelentést, a megfelelési tanácsadó –a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően- azt írásba foglalja és a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Szóbeli bejelentés esetén a megfelelési tanácsadó felhívja a bejelentő figyelmét, hogy a rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.



3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
Tel: +36 (32) 561-000

3. Bejelentés kivizsgálása

A megfelelőségi tanácsadó a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja. E határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett, legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható.

A bejelentés kézhezvételtől számított 7 napon belül a megfelelőségi tanácsadó a bejelentés fogadásáról visszaigazolást küld a bejelentő számára, kivéve, ha a bejelentő kérte ennek mellőzését, vagy a visszaigazolás veszélyeztetné a bejelentő személyazonosságának védelmét. A visszaigazolásban egyúttal tájékoztatást kap a bejelentő a belső visszaélés-bejelentési eljárás adatkezelési szabályairól is.

A bejelentés megérkezését követően a tanácsadó megvizsgálja, hogy a bejelentés

- a jelen szabályzat hatálya alá tartozik-e,
- megalapozott-e,
- igényel-e vizsgálatot, illetve a vizsgálat mellőzhető-e,
- igényel-e sürgős intézkedést.

A szabályzat hatálya alá nem tartozó beadványt és bejelentést a megfelelőségi tanácsadó –a bejelentő egyidejű értesítése mellett– haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül továbbítja a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez vagy más, az ügyben feladat-és hatáskörrel rendelkező egységhez.

A kivizsgálás során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenesnek feltételezett cselekmények és mulasztások, visszaélések orvoslására.

Az események vizsgálata során a tanácsadó az intézmény bármely munkatársát bevonhatja, akiről feltételezhető, hogy az adott ügyben olyan információval rendelkezik, ami a vizsgálat eredményét érdemben befolyásolja. A Kórház munkatársa köteles együttműködni a megfelelőségi tanácsadóval, és a vizsgálat szempontjából lényeges információkat, dokumentumokat átadni.

A megfelelőségi tanácsadó a vizsgálat körében a bejelentőtől, illetve a Kórház munkatársától írásbeli nyilatkozatot kérhet, valamint az ügy szempontjából releváns iratokba betekinthet, azokról másolatot készíthet. Továbbá ellenőrizheti a vagyonvédelmi célból működtetett kamerarendszer adatait.

Amennyiben a bejelentés jellege, eredményes intézése azt indokoltá teszi, a megfelelőségi tanácsadó az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező személyt, vagy az intézmény dolgozóját meghallgathatja. A személyes meghallgatásról a munkatársat, annak időpontja előtt legalább egy munkanappal írásban vagy ha az írásbeli értesítés akadályba ütközik, szóban



3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
Tel: +36 (32) 561-000

értesíteni kell. A megfelelési tanácsadó a szóbeli értesítés megtörténtét írásban rögzíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a meghallgatás helyét és időpontját, valamint a bejelentés tárgyát. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, melynek zárt kezeléséről és őrzéséről a megfelelési tanácsadó gondoskodik.

A vizsgálatba bevont személyek a bejelentés tartalmára, az abban érintett más természetes személyre, jogi személyre vonatkozó személyes adatokat és bizalmas információkat más személyekkel nem oszthatnak meg.

A bejelentő személyét hátrányos megkülönböztetés vagy tisztességtelen bánásmód nem érheti azért, hogy bejelentést tett.

A megfelelési tanácsadó a kivizsgálás eredményéről a bejelentőt írásban tájékoztatja. A vizsgálatot lezáró döntésben kezdeményezi a szükséges intézkedés megtételét, vagy megállapíthatja, hogy további intézkedés nem indokolt.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor javaslatot tesz a Főigazgatónak a megfelelő eljárás megindítására.

A bejelentés vizsgálatának mellőzése

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
- a bejelentést nem az arra 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 jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban,
- továbbá, ha a bejelentés megtételére a sérelmezett tevékenységről, vagy mulasztásról való tudomsásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően került sor.

4. Bejelentés kezelése és nyilvántartása

A Titkárság munkatársa a megfelelési tanácsadónak címzett, postai úton benyújtott bejelentés átvétele esetén a bejelentést, illetve az ahhoz kapcsolódó iratot sértetlenül köteles továbbítani a megfelelési tanácsadó részére.



3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
Tel: +36 (32) 561-000

Amennyiben a Titkárság dolgozója olyan beadványt kezel, amelynek nem a megfelelőségi tanácsadó a címzettje, de az tartalmában a megfelelőségi tanácsadó feladatkörébe tartozó körülményt jelez, haladéktalanul köteles továbbítani azt a tanácsadó részére. A felbontás tényét és idejét a küldemény külső borítóján történő rögzítésével.

Az írásban elektronikus, valamint postai úton benyújtott, továbbá a szóban előterjesztett bejelentést, valamint az ahhoz tartozó iratok érkeztetését, továbbá ezekről hiteles másolat készítését a megfelelési tanácsadó végzi.

A tanácsadó a megbízatása során tudomására jutott személyes adatokat és egyéb bizalmas információkat köteles megőrizni, azokat jelen feladatkörén kívül nem használhatja fel, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy ilyen adatokat ne ismerhessen meg.

A megfelelési tanácsadó a Kórházhoz benyújtott és általa kezelt bejelentésekről –személyes adatokat nem tartalmazó- nyilvántartást vezet, melyet évente a Kórház által kezelt bejelentések értékeléséről összeállított beszámolóval együtt a Főigazgatónak továbbít.

A megfelelőségi tanácsadó a beszámolót, jóváhagyást követően tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrnek is.

MELLÉKLETEK:

1. Adatkezelési tájékoztató- Visszaélés-bejelentési rendszerhez
2. Rosszhiszeműen megtett bejelentésre vonatkozó tájékoztatás tudomásulvételéről szóló nyilatkozat
3. Visszaélés bejelentése a Pásztói Margit Kórház részére



3060 Pásztó
Simmelweis u. 15-17.
Főigazgató: Dr. Boczek Tibor
Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404
E-mail: titkarsag@pkorhaz.hu
www.pkorhaz.hu



Adatkezelési tájékoztató

A Pásztói Margit Kórház visszaélés-bejelentési rendszeréhez

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, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet 13. cikke szerint a Pásztói Margit Kórház az Önt érintő személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

1. Az adatkezelő adatai, képviselője, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Pásztói Margit Kórház

Adatkezelő képviselője: Dr. Boczek Tibor, főigazgató

Adatkezelő elérhetőségei: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

32/561-000

titkarsag@pkorhaz.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Pintérné Telek Hajnalka

32/561-000, mellék: 1305

integritas@pkorhaz.hu

2. Személyes adatok kezelésének célja

A visszelés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkat lehet bejelenteni. A bejelentő, azaz Ön a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben adatkezelésre kerül a bejelentő személyes adatai, valamint annak a személyes adatai, akinek a magatartása vagy mulasztása okot adott a bejelentésre, továbbá akinek érdemi információja van a bejelentéssel kapcsolatosan. A bejelentési rendszerből minden más személyes adat haladéktalanul törlésre kerül.

3. Adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja).

A bejelentést a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény értelmében köteles az intézményünk kivizsgálni és kezelni.

4. Adatkezelés időtartama

Az értékelés lezárásától, az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított 5 év.

Amennyiben a vizsgálat eredményeképpen vagy azzal összefüggésben bírósági vagy hatósági eljárás indul annak jogerős lezárásáig tart.

5. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

A bejelentési rendszerben, illetve a bejelentés kivizsgálása kapcsán

- 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 (pl.: tanúként megjelölt személyek)

kizárólag a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kezelhetők és kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orovoslása vagy megszüntetése céljából.

A személyazonosságát felfedő bejelentő személyes adatai (neve, lakcíme, elérhetőségei).

Bejelentés tartalma, a leírás, illetve a bejelentés kivizsgálása, kiegészítése, pontosítása és a tényállás tisztázása során megadott és rendelkezésre bocsátott további személyes adatok.

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv és hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv és hatóság annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulás nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közölt, a személyes adatait az erre vonatkozó eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás kizárólag jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Amennyiben Ön személyesen teszi meg a bejelentést, úgy a bejelentési rendszer működtetője a bejelentést –a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően- tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és -annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett- az Ön, mint bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Kérelmezheti a Pásztói Margit Kórháztól a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

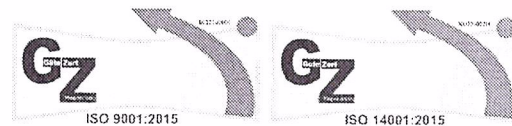
A tájékoztatáshoz való jog gyakorlása körében, ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, akkor az Öt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kért személy részére.

7. Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése sérti a GDPR, vagy az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit, jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).



3060 Pásztó
Simmelweis u. 15-17.
Főigazgató: Dr. Boczek Tibor
Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404
E-mail: titkarsag@pkorhaz.hu
www.pkorhaz.hu



Rosszhiszeműen megtett bejelentésre vonatkozó tájékoztatás tudomásulvételéről szóló nyilatkozat

Tájékoztatom Önt, - mint bejelentést tevőt – a rosszhiszemű bejelentés következményeiről:

Abban az esetben, ha nyilvánvalóvá vált, 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.

Alulírott(név)

.....(lakcím) jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy megismertem és tudomásul vettem a rosszhiszeműen tett bejelentés következményeit.

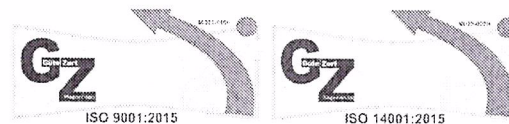
Dátum:

.....

Aláírás



3060 Pásztó
Simmelweis u. 15-17.
Főigazgató: Dr. Boczek Tibor
Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404
E-mail: titkarsag@pkorhaz.hu
www.pkorhaz.hu



Visszaélés bejelentése a Pásztói Margit Kórház részére

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglaltak alapján az alábbi bejelentést kívánom tenni.

Bejelentő neve:

A Pásztói Margit Kórházzal való kapcsolatom*:

- ☐ foglalkoztatott
- ☐ volt foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt
- ☐ a Kórházzal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött
- ☐ az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Kórházzal szerződéses kapcsolatban áll
- ☐ a Kórházzal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy
- ☐ a Kórháznál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes
- ☐ a Kórháznál az az egyéni vállalkozó, egyéni cég, tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, akinek a jogviszony, vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárása megkezdődött
- ☐ az a személy (egyéni vállalkozó, egyéni cég, tevékenységet végző gyakornok, önkéntes), akinek a jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Kórházzal megszűnt.

E-mail címem:

Telefonszámom:.....

Lakcím/jogi személy esetén székhely:

.....

Jogi személy képviselője:.....

Jogi személy adószáma:.....

A jogsértés jellege*:

- ☐ jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ
- ☐ foglalkoztatottakra vonatkozó, belső szabályozó által előírt magatartási szabály megsértése

A jogsértés leírása: (Kérjük, hogy szíveskedjen leírni a jogsértést, annak időpontját, valamint lehetőség szerint jelölje meg a jogszabályt / belső magatartási szabályt, amelynek megsértésére hivatkozik)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az érintett terület/személy megnevezése:

.....

A bejelentés időpontja:

.....

Bejelentő aláírása

*Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelőt bejelölni.