

Iktatószám: ETIO-0052/2014.

Az Állami Számvevőszék elnökének 1/2014. (II.5.) intézkedése

a panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről

[egységes szerkezetben az Állami Számvevőszék egyes irányítási eszközeinek módosításáról szóló 1/2015. (I.23.), az Állami Számvevőszék egyes irányítási eszközeinek módosításáról szóló 1/2016. (I.29.), az Állami Számvevőszék egyes irányítási eszközeinek módosításáról szóló 1/2018. (II.9.), az Állami Számvevőszék egyes irányítási eszközeinek módosításáról szóló 3/2021. (III. 10.), valamint az Állami Számvevőszék egyes irányítási eszközeinek módosításáról szóló 9/2021. (X. 7.) ÁSZ intézkedéssel]

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben – figyelemmel az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 23. § (2) bekezdés d) pontjára is – foglaltak szerint az Állami Számvevőszékhez, mint állami szervhez érkezett vagy továbbított panaszok és közérdekű bejelentések hatékony intézésére vonatkozó eljárásrendet – elköteleződve a számvevőszéki munka minőségének elsődlegessége mellett, az ISSAI 40-ben foglalt alapelveket, továbbá a minőségirányított működés számvevőszéki elveit irányadónak tekintve – az alábbiak szerint állapítom meg.

1. Az Állami Számvevőszék feladata

1. §

(1) Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat az Állami Számvevőszékhez (a továbbiakban: ÁSZ). Amennyiben az ÁSZ a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (4) bekezdése szerint „a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervnek” minősül, a 2. § c) pont szerinti ügyfelelős arra tekintettel készíti elő a választ.

(2) Ha az ÁSZ nem az eljárásra jogosult szerv – a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések figyelembevételével – a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyidejű értesítése mellett a beérkezéstől számított 8 napon belül a panaszt vagy közérdekű bejelentést jelen §-ban foglaltak szerint átteszi az eljárásra jogosult szervhez. Ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv a panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai kezelésére törvény alapján nem jogosult, vagy az nem állapítható meg kétséget kizáróan, továbbá az 5. § (1) bekezdésben foglaltak-

kal összhangban az ÁSZ az áttételt megelőzően minden esetben kikéri a panaszos vagy közérdekű bejelentő hozzájárulását az adatai továbbításához.

(3) Ha a közérdekű bejelentés tartalma alapján megállapítható, hogy az jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, az ÁSZ azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is megküldi.

(4) Ha más szerv névtelen vagy azonosíthatatlan személy által tett közérdekű bejelentést vagy panaszt annak tartalmi vizsgálata és saját hatáskörének hiánya megállapítása mellett tesz át az ÁSZ-hoz, a válaszelevélben ki kell kérni az áttételt elrendelő szerv véleményét, hogy – figyelemmel a Törvény 2/A. §-ára¹, valamint az 5. § (2) bekezdésre – tekinthető-e a közérdekű bejelentés vagy panasz az áttételt elrendelő szerv bejelentésének.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

a) Panasz a Törvény értelmében az ÁSZ-hoz benyújtott olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

b) Közérdekű bejelentés a Törvény értelmében minden olyan az ÁSZ-hoz érkezett bejelentés, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

c) Ügyfelelős: akire a vezetője az ÁSZ-hoz beérkezett panaszt vagy közérdekű bejelentést, mint ügyet kiszignálta, továbbá akit a vezetője a szóbeli vagy hangfelvétel rögzítésének segítségével telefonon történő bejelentés² jegyzőkönyvbe foglalására kijelöl (a továbbiakban együtt: ügyfelelős). A 6. § (1) bekezdés esetében az Elnök döntésével kijelölt egység vagy személy.

d) Szignálásra jogosult vezető: nevére érkező bejelentés esetében az Elnök, akadályoztatása esetén a kijelölt alelnök³, az ÁSZ címére érkező bejelentés esetén az elnöki titkársági és igazgatási feladatokat ellátó egység⁴ vezetője.

¹ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (3) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

² Módosította: Az ÁSZ elnökének 3/2021. (III. 10.) ÁSZ intézkedése 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. III. 16-tól.

³ Módosította: Az ÁSZ elnökének 9/2021. (X. 7.) ÁSZ intézkedése 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. X. 11-től.

⁴ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

e) Kiadmányozó: az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) vonatkozó rendelkezése alapján az elnöki titkársági és igazgatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője, kivéve az SZMSZ szerinti Elnöki kiadmányozási jogkört. Elterő vezetői döntés hiányában az Elnök kiadmányozza az országgyűlési képviselőnek szóló válaszlevelet.⁵

f) Közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere: A Törvény értelmében a közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló olyan védett elektronikus rendszer, amelyen keresztül bárki közérdekű bejelentést tehet, és amelynek üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa gondoskodik.

3. A panasz és közérdekű bejelentés beérkezésének módja

3. §⁶

(1) Panasszal és közérdekű bejelentéssel (a továbbiakban együtt: bejelentés) bárki személyesen szóban, írásban, telefonon vagy elektronikus módon⁷ fordulhat az ÁSZ-hoz. Személyesen szóban a területi Számvevő Irodán vagy az ÁSZ székházában az erre kijelölt helyiségben lehet bejelentést kezdeményezni. A területi Számvevő Irodán a vezetője által kijelölt számvevő, az ÁSZ székházában az ügyfelelős a szóbeli bejelentést átveszi vagy a panaszos vagy közérdekű bejelentő által is aláírt 1. melléklet szerinti minta megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvben írásba foglalja és azt a panaszos vagy közérdekű bejelentő részére másodpéldányban átadja. A panaszos vagy közérdekű bejelentő az aláírást megtagadhatja, de ezt fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben.

(2) A területi Számvevői Irodán szóban tett és jegyzőkönyvben írásba foglalt, valamint a Számvevő Irodára postai úton érkezett bejelentést a vezetője által kijelölt számvevő a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú feljegyzés kíséretével haladéktalanul – a bejelentés beérkezésének tényéről és időpontjáról szóló e-mail-es értesítéssel egyidejűleg – az elnöki titkársági és igazgatási⁸ feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetőjének továbbítja.

⁵ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2018.(II.9.) Ász intézkedése 18. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018.II.12-től.

⁶ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2015. (I.23.) ÁSZ intézkedése 33. §-a. Hatályos 2015. I. 28-tól.

⁷ Módosította: Az ÁSZ elnökének 3/2021. (III. 10.) ÁSZ intézkedése 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2021. III. 16-tól.

⁸ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

(3) A területi Számvevő Iroda feljegyzésben az alábbiakról tájékoztatja az elnöki titkársági és igazgatási⁹ feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetőjét:

a) ha a bejelentés a területi Számvevő Iroda illetékességi területére vonatkozik, meg kell jelölni, hogy a bejelentésben érintett témával vagy szervvel kapcsolatban mikor volt utoljára ÁSZ ellenőrzés, és az érintette-e a bejelentésben foglaltakat,

b) ha az ÁSZ ellenőrzés érintette a bejelentésben foglaltakat, akkor melyek voltak az ellenőrzés főbb megállapításai, továbbá

c) egyéb, a bejelentés tárgyáról rendelkezésre álló esetleges adatokról.

(4)¹⁰ Az ÁSZ telefonon bejelentést az Állami Számvevőszék központi telefonszámán, a +36-1-484-9100 számon (a továbbiakban: ÁSZ call-centeren) hívást kezdeményező személyek hangfelvétele rögzítésének segítségével írásban fogad, erről a bejelentést tenni szándékozót az ÁSZ call-center telefonos tájékoztatója során elhangzó automatikus hangüzenettel tájékoztatja. A hangfelvételen rögzítetteket az ügyfelelős a 4. melléklet szerinti minta megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvben írásba foglalja és azt a panaszos vagy közérdekű bejelentő részére visszaigazolás céljából – a jegyzőkönyv minta mellékleteit képező adatvédelmi és kapcsolódó tájékoztatással együtt – másodpéldányban megküldi. A hangfelvétel rögzítésének segítségével történő bejelentés eljárásrendi szabályait jelen Szabályzat 3. számú melléklete, a hangfelvétel rögzítésének adatvédelmi rendelkezéseit az Állami Számvevőszék adatvédelmi szabályzatáról szóló 3/2018. számú elnöki intézkedés 5. számú melléklete tartalmazza.

(5) Elektronikus úton az ÁSZ központi elektronikus postafiókján (szamvevoszek@asz.hu) keresztül is lehet bejelentést tenni.

(6) Az Állami Számvevőszékhez postai úton beérkező papír alapú bejelentéseket az Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint az ügyviteli nyilvántartó érkezteti, majd iktatásra – további intézkedés, és válasz előkészítése céljából – az elnöki titkársági és igazgatási¹¹ feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységhez továbbítja.

(7) A 2. § f) pontja szerinti közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerébe érkező közérdekű bejelentést – ha a közérdekű bejelentő az elektronikus rendszer útján tett közérdekű bejelentése során kérte, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hiva-

⁹ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

¹⁰ Módosította: Az ÁSZ elnökének 3/2021. (III. 10.) ÁSZ intézkedése 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2021. III. 16-tól.

¹¹ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

tala számára legyen hozzáférhető, a közérdekű bejelentés kivonatát – az alapvető jogok biztosa továbbítja az ÁSZ, mint eljárásra jogosult szerv számára.

4. A bejelentésekkel és azok hasznosításával kapcsolatos eljárási rend a minőségirányítás alapelveire tekintettel

4.§¹²

(1) Az ügyfelelős indokolt esetben – a bejelentés témájára, megalapozottságára és az egyéb körülményekre figyelemmel – a bejelentés tárgya szerint illetékes egységhez fordulhat tájékoztatásért, állásfoglalásért.

(2) Az elnöki titkársági és igazgatási¹³ feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetőjének irányításával és szignálásával az ügyfelelős ÁSZ hatáskörébe tartozó bejelentések egy másolati példányát tájékoztatásul az adatok zártan történő kezelése mellett feljegyzés kíséretében – vagy az iratkezelési rendszeren¹⁴ keresztül – megküldi a kockázatelemző feladatokat ellátó egység vezetőjének, ideértve a havonta beérkezett bejelentésekről készített kimutatást is.

(3) A kockázatelemző feladatokat ellátó egység kockázatelemzés keretében használhatja fel a bejelentéseket az ellenőrzések tervezése vagy a folyamatban lévő ellenőrzések kockázatainak elemzése érdekében. Ha a bejelentés terjedelme azt indokolja, akkor a bejelentés tartalmi összefoglalóját kell megküldeni és a bejelentéshez való tervezési célú hozzáférést az elnöki titkársági és igazgatási¹⁵ feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységen biztosítani kell.

(4) A felügyeleti vezető vagy az ellenőrzésvezető megbízólevele átvételét követően – igazolt feladatköréhez és megbízatásához kapcsolódóan – betekinthez a korábbi, irattárba helyezett bejelentésekbe. A felügyeleti vezető vagy az ellenőrzésvezető a bejelentés iktatószámának megjelölését is tartalmazó indokolt írásbeli kérelmére – a 2. melléklet szerinti

¹² Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2015. (I.23.) ÁSZ intézkedése 33. §-a. Hatályos 2015. I. 28-tól.

¹³ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

¹⁴ Módosította: Az ÁSZ elnökének 3/2021. (III. 10.) ÁSZ intézkedése 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2021. III. 16-tól.

¹⁵ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

nyilatkozat kitöltésének kötelezettsége mellett – az elnöki titkársági és igazgatási¹⁶ feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység biztosítja a betekintés lehetőségét.

(5)¹⁷ Amennyiben az elnöki titkársági és igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjének irányításával az ügyfelelős az egység által folyamatosan vezetett, valamint a minőségirányítási feladatokat ellátó egység által rendelkezésére bocsátott nyilvántartás (a továbbiakban együtt: nyilvántartások) adatai alapján a bejelentés folyamatban lévő ellenőrzéshez kapcsolódik, akkor – figyelemmel az ÁSZ tv. 23. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakra – az elnöki titkársági és igazgatási feladatokat ellátó egység vezetője az adatértékelési vezető közreműködésével állapítja meg, hogy az dokumentumnak minősül-e.

(5a)¹⁸ A dokumentumnak minősített közérdekű bejelentéseket és panaszokat az elnöki titkársági és igazgatási feladatokat ellátó egység vezetője, amennyiben azok folyamatban lévő ellenőrzéshez kapcsolódnak, az adatértékelési vezetőnek, minden egyéb esetben a kockázatelemzési feladatokat ellátó egység vezetőjének adja át az adatvédelemre vonatkozó előírások betartásával.

(5b)¹⁹ A folyamatban lévő ellenőrzésekhez kapcsolódó, dokumentumnak minősített közérdekű bejelentések és panaszok ellenőrzési dokumentációs rendszerben való rögzítéséről és az ellenőrzésvezetőnek történő átadásáról az adatértékelési vezető gondoskodik.

(6) Az önkormányzatot érintő bejelentés esetén az ügyfelelős tájékoztatja a kijelölt alelnököket^{20, 21}

(7) A nem egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló, így különösen az ÁSZ-ra, annak működésére – ideértve az ellenőrzés végrehajtását is –, vagy az ÁSZ-szal jogviszonyban álló személyre vonatkozó panasz esetén

a) a szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó belső irányítási eszköz, valamint

b) a vonatkozó etikai alapelvek, előírások és eljárásrend megfelelő alkalmazásával kell eljárni.²²

¹⁶Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

¹⁷Módosította: Az ÁSZ elnökének 9/2021. (X. 7.) ÁSZ intézkedése 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2021. X. 11-től.

¹⁸Beiktatta: Az ÁSZ elnökének 9/2021. (X. 7.) ÁSZ intézkedése 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2021. X. 11-től.

¹⁹Beiktatta: Az ÁSZ elnökének 9/2021. (X. 7.) ÁSZ intézkedése 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2021. X. 11-től.

²⁰Módosította: Az ÁSZ elnökének 9/2021.(X. 7.) ÁSZ intézkedése 10. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021.X.11-től.

²¹Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2018.(II.9.) Ász intézkedése 18. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018.II.12-től.

²²Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2018.(II.9.) Ász intézkedése 18. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018.II.12-től.

(8) Ha ÁSZ-szal jogviszonyban álló személyre vonatkozóan érkezik panasz, azt a panasz-szal érintett személy felett alapvető munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek, külső szakértő esetén a külső szakértők foglalkoztatásáról szóló intézkedés szerinti kötelezettségvállalónak kell megküldeni. Az alapvető munkáltatói jogkört gyakorló vezető vagy a kötelezettségvállaló a (7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és megteszi a szükséges intézkedéseket.

5. A bejelentések intézésével kapcsolatos feladatok és azok felelőse

5.§

(1) Az ügyfelelős a bejelentésre tartalma szerint úgy készíti el a válaszlevél tervezetét, hogy annak a beérkezésétől számított harminc napon belüli elbírálása és a válaszlevél kiadmányozása megtörténjék. Az 1. § (2) bekezdés szerinti áttétel esetén – ha a panaszos vagy közérdekű bejelentő bejelentéséből nem állapítható meg, hogy az áttételhez hozzájárulna, – az áttételt megelőzően, a panaszos vagy közérdekű bejelentő hozzájárulásának beszerzése érdekében minden esetben fel kell hívni a panaszos vagy közérdekű bejelentő figyelmét és ki kell kérni az áttételhez az engedélyét.

(2)²³ Mellőzhető a vizsgálat ha,

- a) a panasz vagy a közérdekű bejelentés a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által ismételtett panasz vagy közérdekű bejelentés.
- b) a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
- c) a panaszt vagy közérdekű bejelentést azonosíthatatlan személy tette, kivéve, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

(3) A válaszlevelek kiadmányozása – a 2. § e) pontjára is figyelemmel – az SZMSZ kiadmányozásra vonatkozó rendelkezései szerint történik.

6. §²⁴

²³ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (4) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

(1) Amennyiben a válasz kiadmányozására a 2. § e) pont alapján az Elnök jogosult, az Elnök az elnöki titkárság és igazgatási feladatokat ellátó egység helyett vagy mellett más egységet vagy személyt is kijelölhet a bejelentésre adandó válaszevél-tervezetet előkészítésére.

(2) Elektronikus úton az ÁSZ központi elektronikus postafiókján (szamvevoszek@asz.hu) keresztül tett bejelentést a postafiók kezelője, – akit az elnöki titkársági és igazgatási²⁵ feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője az Elnök jóváhagyásával jelöl ki – a válaszáadás céljából haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja az elnöki titkárság és igazgatási feladatokat ellátó egység vezetőjének (e § alkalmazásában a továbbiakban: vezető). A vezető szignálva elektronikus úton vagy papír alapon továbbítja a beérkezett bejelentést az ügyfelelősnek, aki a választ elkészíti, és a válasz e-mail tervezetét kiadmányozásra megküldi a vezetőnek.

(3) Amennyiben vezetői döntés alapján a válasz e-mail kiadmányozható, akkor a vezető az ügyfelelős felé a válaszevél-tervezetének aláírásával erről elektronikus úton vagy papír alapon az engedélyt megadja. A vezető által kiadmányozásra engedélyezett válaszevevet az ügyfelelős az iratkezelés rendszerében rögzíti, és az ÁSZ központi elektronikus postafiókjáról (szamvevoszek@asz.hu) a válaszevél-kiküldi a panaszosnak vagy közérdektű bejelentőnek²⁶.

(4) Amennyiben a vezető az ügyfelelős által előkészített válaszevél tervezetét hiányosnak vagy más okból előkészítetlennek ítéli meg, azt átdolgozásra visszaadja. Az ügyfelelős az átdolgozásra vonatkozó utasításnak megfelelően a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint jár el.

(5) Az elektronikus úton beérkezett és érkezetési számmal ellátott bejelentést, valamint az elektronikus úton kiküldött válaszevél-kiküldött ki kell nyomtatni papír alapon is.

(6) A papír alapú bejelentések intézése megegyezik a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak alapján az elektronikus iratok intézésének szabályaival.

²⁴ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2015. (I.23.) ÁSZ intézkedése 33. §-a. Hatályos 2015. I. 28-tól.

²⁵ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

²⁶ Módosította: Az ÁSZ elnökének 3/2021. (III. 10.) ÁSZ intézkedése 9. § (5) bekezdése. Hatályos 2021. III. 16-tól.

(7) Az elnöki titkársági és igazgatási²⁷ feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység az erre vonatkozó döntésnek megfelelően és gyakorisággal tájékoztatást készít a bejelentésekkel kapcsolatos eljárások tapasztalatairól.

6. A közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül tett bejelentések intézésére vonatkozó eltérő szabályok

7. §

(1) A 3. § (7) bekezdés szerinti közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerébe érkezett és az alapvető jogok biztosa által az ÁSZ-hoz, mint eljárásra jogosult szervhez továbbított bejelentést a 4. és 5. alcímben meghatározottak szerint kell intézni azzal az eltéréssel, hogy

a) az ÁSZ gondoskodik az intézkedéseiről szóló tájékoztatása – ennek keretében a közérdekű bejelentés vizsgálatának a Törvény 2/A. §-a²⁸ alapján történő mellőzéséről szóló tájékoztatásának is – az elektronikus rendszerben történő rögzítéséről, ennek érdekében – amennyiben személye eltérő – az ügyfelelős a tájékoztatást (válaszlevelet) továbbítja az elektronikus rendszerben való rögzítésért felelős kijelölt személynek,

b) amennyiben a közérdekű bejelentő az elektronikus rendszer útján az alapvető jogok biztosánál tett közérdekű bejelentése során kérte, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyen hozzáférhető az ÁSZ a bejelentés intézése során a Törvény 8. § b) pontja szerint jár el.

(2) Az ÁSZ, mint az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közigazgatási szerv az alapvető jogok biztosának ilyen irányú megkeresése esetén a feladatai ellátásához szükséges körben adatot szolgáltat az elektronikus rendszeren keresztül tett közérdekű bejelentésekkel és azok kivizsgálásával kapcsolatban.

7. Záró rendelkezés

8. §

²⁷ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

²⁸ Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2016. (I.29.) ÁSZ intézkedése 29. § (3) bekezdése. Hatályos 2016. II. 03-tól.

(1) Jelen intézkedés az ÁSZ Intranet rendszerén történő közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Állami Számvevőszék elnökének a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 2/2012. (I. 5.) intézkedése.

Budapest, 2014. február 5.

Domokos László s.k.
elnök

Mellékletek:

1. melléklet²⁹ a 3. § (1) bekezdéséhez: jegyzőkönyv
2. melléklet a 4. § (4) bekezdéshez: nyilatkozat
3. melléklet a 3. § (4) bekezdéshez³⁰: Eljárásrend – A hangfelvétel rögzítésének segítségével telefonon történő bejelentés eljárási szabályairól
4. melléklet a 3. § (4) bekezdéshez³¹: jegyzőkönyv minta (hangfelvételtől)³²

²⁹ Módosította: Az ÁSZ elnökének 9/2021. (X. 7.) ÁSZ intézkedése 10. § (5) bekezdése. Hatályos: 2021. X. 11-től.

³⁰ Beiktatta: Az ÁSZ elnökének 3/2021. (III. 10.) ÁSZ intézkedése 9. § (6) bekezdése. Hatályos 2021. III. 16-tól.

³¹ Beiktatta: Az ÁSZ elnökének 3/2021. (III. 10.) ÁSZ intézkedése 9. § (7) bekezdése. Hatályos 2021. III. 16-tól.

³² Módosította: Az ÁSZ elnökének 9/2021. (X. 7.) ÁSZ intézkedése 10. § (5) bekezdése. Hatályos 2021. X. 11-től.

JEGYZŐKÖNYV MINTA

Iktatószám:

amelynek felvételére a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (4) bekezdésében és a panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 1/2014. (II. 5.) ÁSZ intézkedés 3. § (1) bekezdésére tekintettel került sor.

Készült: Állami Számvevőszék (hely, cím megjelölése).....

Időpont (nap):-án/én , Idő: (óra, perc)Helyiség:
ban/ben.

Tárgy:

Jelen vannak:

Név: (kijelölt ügyfelelős) Állami Számvevőszék

Név:(panaszos/ közérdekű bejelentő)

A panaszos/közérdekű bejelentő adatai és levelezési címe:

Név:

Anyja neve:.....

Levelezési cím:

A panaszos/közérdekű bejelentő előadja:

Tájékoztatam a panaszost/közérdekű bejelentőt arról, hogy a panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 1/2014. (II. 5.) ÁSZ intézkedés 3. § (1) bekezdés értelmében a területi Számvevő Irodán/az ÁSZ székházában a kijelölt ügyfelelős a szóbeli bejelentést a panaszos által is aláírt jegyzőkönyvben írásba foglalja. A panaszos az aláírást megtagadhatja, de ezt fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben.

Tájékoztatam továbbá a panaszost/közérdekű bejelentőt, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 3. § (3) bekezdése értelmében a panaszos vagy

a közérdekű bejelentő személyes adatai – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A panaszos/közérdekű bejelentő – esetleges hatáskör hiányában való – az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére személyes adatai átadásához/továbbításához

hozzájárul*

nem járul hozzá*

A panaszt/közérdekű bejelentést felvette és a jegyzőkönyvet készítette:

A jegyzőkönyv 2¹ eredeti példányban készült, amelyből egy eredeti példányt a panaszos/közérdekű bejelentő átvett. A panaszos/közérdekű bejelentő az átvételt aláírásával igazolja.

Panaszos/közérdekű bejelentő

(kijelölt ügyfelelős) Állami Számvevőszék

Kelt:

* A megfelelő aláhúzendó

¹ Módosította: Az ÁSZ elnökének 9/2021. (X. 7.) ÁSZ intézkedése 10. § (5) bekezdése. Hatályos 2021. X. 11-től.

NYILATKOZAT

Iktatószám:

Alulírott ellenőrzésvezető/felügyeleti vezető
nyilatkozom, hogy.....-
án/én.....helyiségben a
.....feljegyzés/(elnöki) döntés¹ alapján az alábbi panasz(ok)ba
vagy közérdekű bejelentés(ek)be betekinttem*/az elnöki titkárság és igazgatási feladatokat
ellátó egység kijelölt munkatársától az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) vonatkozó rendelkezésére tekintettel az adatok
zártan történő kezelése mellett a bejelentés(ek) egy-egy fénymásolt példányát átvettem*.

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

Nyilatkozom, hogy a betekintett*/átvett* panasz(ok) vagy közérdekű bejelentés(ek) kapcsán
kizárólag az ellenőrzési feladatok ellátása érdekében az SZMSZ vonatkozó rendelkezésére
tekintettel a fokozott adatvédelem, az anonimitás, az érdemi információ-felhasználás és a
folyamatban lévő ellenőrzések vagy az ellenőrzések tervezése során, kockázatelemzés alapján
történő hasznosítás alapelvét érvényesítve járok el.

Kelt:

.....
Nyilatkozó aláírása

A nyilatkozatot átvettem:

Átvevő aláírása

Kapják:

- Ellenőrzésvezető/Felügyeleti vezető
- titkársági és szervezeti szintű igazgatási feladatokat ellátó egység²
- Kockázatelemző feladatokat ellátó egység

¹ A hivatkozott feljegyzést, (elnöki) döntést másolatban csatolni szíveskedjék.

* A megfelelő rész aláhúzendő.

² Módosította: Az ÁSZ elnökének 1/2015. (I.23.) ÁSZ intézkedése 33. §-a. Hatályos 2015. I. 28-tól.

Eljárásrend¹-

A hangfelvétel rögzítésének segítségével telefonon történő bejelentés eljárási szabályairól

I. Eljárásrend alkalmazásának hatálya

Jelen eljárásrend *a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvénnyel* (a továbbiakban: Panasztörvény) összhangban *a panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 1/2014. (II.5.) ÁSZ elnöki intézkedés* (a továbbiakban: Panaszkezelési Szabályzat) 3. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések végrehajtási részletszabályait tartalmazza.

Jelen eljárásrendet a Panaszkezelési Szabályzat 1-8. §-ainak előírásaival összhangban kell alkalmazni, tárgyi hatálya az Állami Számvevőszék központi telefonszámán, a +36-1-484-9100 számon (a továbbiakban: ÁSZ call-centeren) hívást kezdeményező személyek hangfelvétel rögzítésének segítségével történő panasz és közérdekű bejelentés (a továbbiakban együtt: bejelentés) tételére terjed ki.

Jelen eljárásrend személyi hatálya az ÁSZ call-centeren hangfelvétel rögzítésének segítségével bejelentést tevő személyekre, valamint az ÁSZ Panaszkezelési Szabályzatban a bejelentés tétellel érintett szignálásra jogosult vezetőire, ügyfelelőseire terjed ki.

II.1. ÁSZ call-centeren hangfelvétel rögzítésének segítségével történő bejelentést az ÁSZ írásban fogadja

A Panaszkezelési Szabályzat 3. § (4) bekezdése szerint az ÁSZ telefonon bejelentést ÁSZ call-centeren hívást kezdeményező személyek hangfelvétele rögzítésének segítségével írásban fogadja.

A Panasztörvény 1. § (4) bekezdése előírja, hogy a szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadni. A telefonon tett távollévők közötti szóbeli bejelentést adatvédelmi okokból – így a hangfelvétel, mint érinteti személyes adat korlátozott tárolhatóságára tekintettel valamint a Panasztörvény 1. § (4) bekezdésére figyelemmel és a Panaszkezelési Szabályzat 3. § (4) bekezdésével összhangban – az ÁSZ írásban fogadja az ÁSZ kijelölt ügyfelelőse által a hangfelvételről készített, a bejelentést tenni szándékozó természetes személynek (a továbbiakban: bejelentő) megküldött és általa visszaigazolt jegyzőkönyv formájában.

A bejelentés tételét elősegítő hangfelvétel önmagában a Panasztörvény szerinti bejelentésnek nem minősül, a Panaszkezelési Szabályzat 3. § (4) bekezdésével összhangban jelen eljárásrend szerint bejelentésnek a hangfelvétel alapján írásbeli formában fogadott – jelen eljárásrend II.3. pontja alapján jegyzőkönyvi formába foglalt és bejelentő által visszaigazolt, visszaigazolás hiányában igazoltan kézbesített – bejelentés minősül.

¹ Beiktatta: Az ÁSZ elnökének 3/2021. (III. 10.) ÁSZ intézkedése 9. § (8) bekezdése. Hatályos: 2021. III. 16-tól.

II.2. Az ÁSZ call-centeren hangfelvétel segítségével történő bejelentés írásbeli jegyzőkönyvbe foglalásának céljából elhangzó automatikus hangüzenettel történő tájékoztatásról és bejelentő hangfelvételre kerülő nyilatkozatairól

A Panaszkezelési Szabályzat 3. § (4) bekezdése szerint az ÁSZ call-centeren hívást kezdeményező személyek hangfelvétele rögzítésének segítségével történő bejelentés tétele kapcsán a bejelentést tenni szándékozó természetes személyt az ÁSZ call-center telefonos tájékoztatója során elhangzó automatikus hangüzenettel tájékoztatja.

A Panaszkezelési Szabályzat 3. § (4) bekezdésével összhangban – jelen eljárásrend II.2.1.-II.2.6 pontjaiban foglalt tájékoztatáson túl – a hangfelvétel rögzítésének adatvédelmi rendelkezéseit az Állami Számvevőszék adatvédelmi szabályzatáról szóló 3/2018. számú elnöki intézkedés 5. számú melléklete tartalmazza.

A hangfelvétel segítségével történő bejelentés tétel során az ÁSZ call-center telefonos tájékoztatója bejelentést tenni szándékozó természetes személyt – a bejelentő azonosíthatósága érdekében és a bejelentés írásbeli jegyzőkönyvbe foglalásának céljából a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatáson túl – az alábbi automatikus hangüzenettel tájékoztatja:

II.2.1. Tájékoztatás a hangfelvétel rögzítés nélküli bejelentés-tétel lehetőségéről

Az ÁSZ-call center a bejelentőt automatikus hangüzenettel az alábbiakról tájékoztatja:

„Tájékoztatjuk, hogy Ön a telefonon történő megkeresés helyett bármikor választhatja az írásbeli megkeresés lehetőségét, ez esetben kérjük, szakítsa meg hívását és lépjen kapcsolatba az Állami Számvevőszékkel írásban a Számvevőszék honlapján (www.asz.hu címen) a „Kapcsolatfelvétel” menüpontban megjelölt kapcsolattartási elérhetőségek valamelyikén.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki szóban, írásban vagy elektronikus módon - közösségi érdekek érvényesülése érdekében - fordulhat az Állami Számvevőszékhez. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztörvény) foglaltak szerint, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 23. § (2) bekezdés d) pontjára is figyelemmel az ÁSZ-hoz, mint állami szervhez érkezett vagy továbbított panaszok és közérdekű bejelentések hatékony intézésére vonatkozóan az Állami Számvevőszék panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 1/2014. számú elnöki intézkedés tartalmaz részletes szabályokat, amely nyilvánosan elérhető az Állami Számvevőszék honlapján a www.asz.hu oldalon a közérdekű adatok menüpontban, a tevékenységre, működésre vonatkozó adatok között.”

II.2.2. Tájékoztatás arról, hogy az ÁSZ call-centeren hangfelvétel rögzítésének segítségével történő bejelentést az ÁSZ írásban fogadja az ÁSZ kijelölt ügyfelelőse által a hangfelvételtől készített, a bejelentőnek megküldött és általa visszaigazolt jegyzőkönyv formájában

Az ÁSZ-call center a bejelentőt automatikus hangüzenettel az alábbiakról tájékoztatja:

„A Panasztörvény 1. § (4) bekezdése előírja, hogy a szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadni. A telefonon tett távollévők közötti szóbeli bejelentést adatvédelmi okokból – így a hangfelvétel, mint érinteti személyes adat korlátozott tárolhatóságára tekintettel valamint a Panasztörvény 1. § (4) bekezdésére figyelemmel – az ÁSZ írásban fogadja az ÁSZ kijelölt ügyfelelőse

által a hangfelvételtől készített, a bejelentőnek megküldött és általa visszaigazolt jegyzőkönyv formájában. A jegyzőkönyvet az ÁSZ kijelölt ügyfelelőse a hangfelvételen rögzítettek alapján állítja ki és azt a bejelentő által megadott levelezési címre megküldi. A bejelentő az aláírást megtagadhatja, de ezt fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv bejelentő általi átvételét a bejelentő a jegyzőkönyv ÁSZ-nak történő visszaküldésével igazolja. A jegyzőkönyv bejelentő általi átvételét igazolja a jegyzőkönyv ajánlott, tértivevényes postai küldeményként történő hivatalos kézbesítése is. A bejelentés vizsgálatának kezdő napja a hangfelvételt tartalmát rögzítő írásbeli bejelentés fogadásának napja, így a bejelentő által a hangfelvétel írásbeli rögzítését visszaigazoló jegyzőkönyv ÁSZ általi átvételének napja, ennek hiányában a hangfelvétel írásbeli rögzítését igazoló jegyzőkönyv bejelentőnek történő hivatalos kézbesítése napja (a továbbiakban együtt: írásbeli bejelentés beérkezésének napja).”

II.2.3. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem továbbíthatók/nem hozhatóak nyilvánosságra [hangfelvételre kerülő hozzájáruló/nemleges nyilatkozat]

Az ÁSZ-call center a bejelentőt automatikus hangüzenettel tájékoztatja arról, hogy a bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Az ÁSZ-call center a bejelentőt automatikus hangüzenettel tájékoztatja továbbá az alábbiakról:

A Panasztörvény 3. § (3) bekezdése értelmében 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 egyértelműen hozzájárult.

Az ÁSZ-call center a bejelentőt automatikus hangüzenettel az alábbi nyilatkozattételre hívja fel, amely a hangfelvételen rögzítésre kerül:

„Kérem „a hozzájárulok”, vagy „nem járulok hozzá” kifejezés egyikének egyértelmű nevesítésével nyilatkozzon arról, hogy a bejelentő – esetleges hatáskör hiányában való – az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére személyes adatai átadásához/továbbításához hozzájárul, vagy nem járul hozzá.”

II.2.4. Felhívás a bejelentő azonosítására alkalmas személyes adatainak megadására [hangfelvételre kerülő, bejelentő azonosításra alkalmas személyes adatok]

A Panasztörvény 2/A. § (3) bekezdésének előírása szerint az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.

Az ÁSZ-call center a bejelentőt automatikus hangüzenettel felhívja arra, hogy amennyiben hangfelvétel rögzítése segítségével kíván bejelentést tenni, a bejelentő azonosíthatósága érdekében adja meg azonosítására alkalmas személyes adatait (így a nevét és anyja nevét) valamint a válasz fogadására alkalmas postai (levelezési-) vagy elektronikus levelezési (e-mail) címét.

Az ÁSZ-call center a bejelentőt automatikus hangüzenettel az alábbi nyilatkozattételre hívja fel, amely a hangfelvételen rögzítésre kerül:

„Kérem adja meg a nevét és anyja nevét, valamint a válasz fogadására alkalmas postai (levelezési-) vagy email-címét.”

II.2.5. Egyéb tájékoztatás a hangfelvétel készítés technikai korlátairól

Az ÁSZ-call center a bejelentőt automatikus hangüzenettel a bejelentőt az alábbiakról tájékoztatja:

„Kérem mondja el legfeljebb 5 perc időtartamban bejelentését. A hangfelvétel rögzítése adatvédelmi okokból 5 perc leteltét követően megszakad, hívását automatikusan bontjuk. Köszönjük hívását!”

II.2.6. Egyéb tájékoztatás a bejelentés tétele érdekében történő hangfelvétel készítés megkezdéséről [hangfelvételre kerülő bejelentés tétel]

Az ÁSZ-call center a bejelentőt automatikus hangüzenettel tájékoztatja arról, hogy a sípszó elhangzását követően tett bejelentése, nyilatkozatai hangrögzítésre kerül, ennek kapcsán a bejelentőt az alábbiakról tájékoztatja:

„Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési tájékoztató és sípszó elhangzását követően hívását a panasz, illetve közérdekű bejelentés megtétele célból rögzítjük.”

[Sípszó – hangfelvétel indul]

II.3. Az ÁSZ call-centeren hangfelvétel segítségével történő bejelentés írásbeli jegyzőkönyvbe foglalásáról és bejelentőnek – visszaigazolás céljából történő – megküldéséről

A bejelentésről a Panaszkezelési Szabályzat 4. melléklete szerinti jegyzőkönyvet (a továbbiakban: jegyzőkönyv) az ÁSZ kijelölt ügyfelelőse a hangfelvételen rögzítettek alapján állítja ki és azt a bejelentő által megadott levelezési (postai vagy elektronikus levelezési) címre megküldi. A bejelentő az aláírást megtagadhatja, de ezt fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv bejelentő általi átvételét a bejelentő a jegyzőkönyv ÁSZ-nak történő visszaküldésével igazolja. A jegyzőkönyv bejelentő általi átvételét igazolja a jegyzőkönyv ajánlott, tértivevényes postai küldeményként történő hivatalos kézbesítése is. A bejelentés vizsgálatának kezdő napja a hangfelvételt tartalmát rögzítő írásbeli bejelentés fogadásának napja, így a bejelentő által a hangfelvétel írásbeli rögzítését visszaigazoló jegyzőkönyv ÁSZ általi átvételének napja, ennek hiányában a hangfelvétel írásbeli rögzítését igazoló jegyzőkönyv bejelentőnek történő hivatalos kézbesítése napja (a továbbiakban együtt: írásbeli bejelentés beérkezésének napja).

JEGYZŐKÖNYV MINTA¹

Iktatószám:

amelynek felvételére a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) 1. § (4) bekezdésében és a panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 1/2014. (II. 5.) ÁSZ intézkedés (a továbbiakban: Panaszkezelési Szabályzat) 3. § (4) bekezdésére, valamint 3. számú mellékletének II.3. pontjában foglaltakra tekintettel került sor.

Jelen jegyzőkönyv írásbeli formában rögzíti, hogy a panaszos/ közérdekű bejelentő az Állami Számvevőszék központi telefonszámán, a +36-1-484-9100 számon (a továbbiakban: ÁSZ call-centeren) hívást kezdeményező személy hangfelvétel rögzítésének segítségével kíván panaszt/közérdekű bejelentést tenni. Az ÁSZ call-center a hívását – jelen jegyzőkönyvben foglaltak szerint – rögzítette. Jelen jegyzőkönyv rögzíti továbbá annak tényét, hogy a panaszos/közérdekű bejelentő az ÁSZ call-centeren a hangfelvétel rögzítését megelőzően a hangfelvétel rögzítésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást, továbbá a hangfelvétel segítségével történő panasz/közérdekű bejelentés tételhez kapcsolódó tájékoztatást automatikus hangüzenet formájában meghallgatta és kifejezett hozzájárulását adta a hangfelvétel rögzítéséhez. Az ÁSZ call-centeren automatikus hangüzenet formájában elhangzott adatvédelmi és kapcsolódó tájékoztatás jelen jegyzőkönyv 1. és 2. számú mellékleteként a hangfelvételtől készült jegyzőkönyvvel együtt kézbesítésre kerül a panaszos/közérdekű bejelentő részére.

Készült: Állami Számvevőszék (székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10., Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54)

Hangfelvétel rögzítésének napja: Időpont (nap):-án/én , Idő: (óra, perc)
.....től-ig.....

Jegyzőkönyv készítésének napja: Időpont (nap):-án/én

Tárgy:

Jegyzőkönyv felvételével érintett felek:

Név: (kijelölt ügyfelelős) Állami Számvevőszék

Név:(panaszos/ közérdekű bejelentő)

A panaszos/közérdekű bejelentő adatai és (postai vagy elektronikus) levelezési címe:

Név:

Anyja neve:

Levelezési cím:

¹ Beiktatta: Az ÁSZ elnökének 3/2021. (III. 10.) ÁSZ intézkedése 9. § (9) bekezdése. Hatályos: 2021. III. 16-tól.

A panaszos/közérdekű bejelentő a hangfelvételen rögzítettek alapján előadja:

A panaszos/közérdekű bejelentő – esetleges hatáskör hiányában való – az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére személyes adatai átadásához/továbbításához

hozzájárul*

nem járul hozzá*

A jegyzőkönyvet a hangfelvétel alapján készítette:

(kijelölt ügyfelelős) Állami Számvevőszék

Kelt:.....

A jegyzőkönyv 2² eredeti példányban készült, amelyből egy példány – a Panaszkezelési Szabályzat – a panaszos/közérdekű bejelentő részére kézbesítésre kerül.

A panaszos/közérdekű bejelentő az átvételt aláírásával igazolja (az aláírás megtagadásának tényét rögzíteni kell).

Panaszos/közérdekű bejelentő

Kelt:

Az ÁSZ call-centeren a hangfelvétel rögzítését megelőzően elhangzott előzetes tájékoztatással összhangban ismételten felhívjuk a panaszos/közérdekű bejelentő figyelmét arra, hogy a Panaszkezelési Szabályzat 3. § (4) bekezdése és 3. számú melléklete alapján – az ÁSZ írásban fogadja az ÁSZ kijelölt ügyfelelőse által a hangfelvételtől készített, a bejelentőnek megküldött és általa ÁSZ-nak visszaigazolt (visszaigazolás hiányában részére igazoltan kézbesített) jegyzőkönyv formájában.

A jegyzőkönyv bejelentő általi átvételét a bejelentő a jegyzőkönyv ÁSZ-nak történő visszaküldésével igazolja. A jegyzőkönyv bejelentő általi átvételét igazolja a jegyzőkönyv ajánlott, tértivevényes postai küldeményként történő hivatalos kézbesítése is. A bejelentés vizsgálatának kezdő napja a hangfelvételt tartalmát rögzítő írásbeli bejelentés fogadásának napja, így a bejelentő által a hangfelvétel írásbeli rögzítését visszaigazoló jegyzőkönyv ÁSZ általi átvételének napja, ennek hiányában a hangfelvétel írásbeli rögzítését igazoló jegyzőkönyv bejelentőnek történő hivatalos kézbesítése napja (a továbbiakban együtt: írásbeli bejelentés beérkezésének napja).

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Eljárásrend - A hangfelvétel rögzítésének segítségével telefonon történő bejelentés eljárási szabályairól (Panaszkezelési Szabályzat 3. számú melléklete)
2. sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató az „ÁSZ call - center”-en hangfelvétel rögzítésének segítségével történő panasz/közérdekű bejelentés-tétel kapcsán a hangfelvétel adatvédelmi rendelkezéseiről (Az Állami Számvevőszék adatvédelmi szabályzatáról szóló 3/2018. (V. 15.) ÁSZ intézkedés 5. számú melléklete)

* A megfelelő aláhúzendő

² Módosította: Az ÁSZ elnökének 9/2021. (X. 7.) ÁSZ intézkedése 10. § (5) bekezdése. Hatályos 2021. X. 11-től.