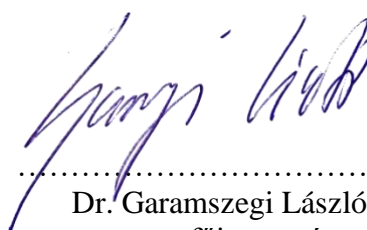


Iktatószám: ÖK/123/2024.

SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK EJÁRÁSREN DJE

Hatályos: 2024. május 1-től

Jóváhagyta:
Budapest, 2024. április 30.



Dr. Garamszegi László Zsolt
főigazgató



Tartalom

| | | |
|------|--|----|
| I. | Bevezető..... | 4 |
| II. | Általános rendelkezések..... | 4 |
| 1. | A szabályzat célja | 4 |
| 2. | A szabályzat hatálya | 4 |
| 3. | Jogszabályi háttér..... | 4 |
| 4. | Fogalmak | 5 |
| 5. | A szervezeti integritást sértő események alapesetei | 12 |
| III. | A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelőségek 13 | |
| 1. | A Kutatóközpont vezetője | 13 |
| 2. | Szervezeti egység vezetők | 13 |
| 3. | Az integritás megbízott..... | 13 |
| IV. | A szervezeti integritást sértő események észlelése, feltárása..... | 14 |
| V. | A belső visszaélés-bejelentési rendszer..... | 16 |
| 1. | Hatály..... | 16 |
| 2. | Az integritás megbízott, mint a bejelentővédelemért felelős személy..... | 17 |
| 3. | A bejelentési és kommunikációs csatornák | 17 |
| 4. | A bejelentés megtételének módja | 18 |
| 5. | A bejelentő azonosítása és a bejelentéssel kapcsolatos nyilatkozatai..... | 18 |
| 6. | A bejelentés fogadása, az integritás megbízott nyilatkozatai | 18 |
| 7. | Intézkedések a bejelentés befogadását követően | 19 |
| 8. | A bejelentések nyilvántartása | 19 |
| 9. | A bejelentés kivizsgálásának határideje | 19 |
| 10. | A bejelentés kivizsgálásának mellőzése | 20 |
| 11. | Kapcsolattartás a bejelentővel | 20 |
| 12. | A kivizsgálás elvégzése | 20 |
| 13. | A kivizsgálás eredményeként hozott döntés | 21 |
| 14. | Az alkalmazott intézkedések | 21 |
| 15. | A bejelentő tájékoztatása | 21 |
| VI. | A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERREL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK | 22 |
| 1. | A Rendszerben kezelt személyes adatok | 22 |
| 2. | A bejelentő személyes adatainak átadása | 22 |
| 3. | A bejelentő személyének védelme a bejelentéssel érintett személlyel szemben | 22 |
| 4. | Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez | 22 |
| 5. | Hozzáférés a Rendszerben kezelt adatokhoz | 23 |
| 6. | A bejelentésben érintett személy és az információt nyújtó személy adatvédelmi tájékoztatása | 23 |
| 7. | A Rendszerrel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás a honlapon..... | 23 |
| VII. | A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI INTEGRITÁSI BEJELENTÉSEK KEZELÉSE..... | 23 |
| 1. | A bejelentés vizsgálatának folyamata..... | 24 |
| 2. | A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásnak lefolytatása..... | 25 |
| 3. | A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése..... | 26 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 4. | Alkalmazható jogkövetkezmények..... | 26 |
| 5. | Bejelentővédelmi garanciák..... | 27 |
| 6. | Az intézkedések, eljárások nyomon követése..... | 28 |
| VIII.A BEJELENTÉSEK IRATAINAK KEZELÉSE, NYILVÁNTARTÁSA, ÉVENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE..... | | |
| | | 28 |
| IX. | Záró rendelkezések..... | 29 |
| X. | Melléletek..... | 30 |

I. Bevezető

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. Ennek értelmében a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (a továbbiakban: Kutatóközpont) a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét jelen szabályzatban határozza meg.

II. Általános rendelkezések

1. A szabályzat célja

Az eljárásrend célja, hogy a költségvetési szerv működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós, kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálásra vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint a szervezet korrupcióval szembeni ellenállóképességének javításához, továbbá elősegítse a szabálytalanságok újbóli előfordulásának megelőzését. Az eljárásrend ennek érdekében rögzíti azokat a fogalmakat, eljárásokat, intézkedéseket, amelyek biztosítják a Kutatóközpont működése során előforduló szervezeti integritást sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzését és a feltárt események kezelését.

2. A szabályzat hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya a Kutatóközpont működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésre terjed ki.

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kutatóközponttal munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, szervezetekre.

A szabályzat hatálya nem terjed ki a tudományos kutatások lefolytatása során elvárt erkölcsi és etikai normák betartására, melyekre a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexe előírásait kell alkalmazni.

Továbbá a szabályzat hatálya nem terjed ki a munkatársak azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint azon közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, melyek tartalma szerint más hatóság, vagy a hivatal valamely szervezeti egységének hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye.

3. Jogszabályi háttér

A Kutatóközpont az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban Btk.),
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban Szabs. tv.),
- a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.)

- a Panasztv. alapjaként szolgál az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi (EU) irányelv.
 - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.),
 - az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet,
- illetve az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók alapján határozta meg.

4. Fogalmak

Panasz: 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.

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Integritás: a szervezet szabályszerű, a Kutatóközpont és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

Integritási kockázat: a Kutatóközpont célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

Korrupciós kockázat: olyan integritási kockázat, amely a korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

A szervezeti integritást sértő esemény fogalom mind a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megértésének eseteit lefedi, megfelelve az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának.

A szervezeti integritást sértő esemény fogalomköre széles, a korrigálható kisebb mulasztásoktól, a munka közben előforduló hiányosságoktól kezdve ide tartoznak a súlyosabb büntető-, szabálysértési ügyek, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények.

Szabálytalanság: (szervezeti integritást sértő esemény) olyan szándékos vagy gondatlan tevékenység, illetve mulasztás, amely valamely írott, vagy íratlan szabályt (törvény, rendelet, belső rendelkezés, belső szabályzat stb.) sért, illetve, amely az államháztartás működési rendjét, a költségvetést, illetve a vagyongazdálkodást, a szabályszerű feladatellátást sérti vagy veszélyezteti.

Bűncselekmény: A bűncselekmény a hatályos büntető törvénykönyv szerint az a szándékos, vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.

Szándékosság: olyan magatartás, melynek következményeit tanúsítója kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.

- Egyenes szándék, amelyet a magatartás következményeinek kívánása jellemez.

- Eshetőleges szándék, amelyet a magatartás következményeibe való belenyugvás jellemez.

Gondatlanság: olyan magatartás, melynek lehetséges következményeit tanúsítója előre látja, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy a következményeket azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

- Tudatos gondatlanság: az elkövető előre látja magatartása következményeinek a lehetőségét, de könnyelműen bízik azok elmaradásában.
- Hanyag gondatlanság: az elkövető nem látja előre magatartása lehetséges következményeit, mert elmulasztotta a „tőle elvárható” figyelmet vagy körültekintést.

Léteznek ún. „vegyes bűnösségű” bűncselekmények is. Ilyen esetben az elkövető szándékosan fejt ki az elkövetési magatartást, de az – gondatlansága folytán – a szándékán túlmenő eredménnyel, következménnyel jár.

EU támogatáshoz kapcsolódó csalás: az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvénnyel kihirdetett, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikk (1) bekezdése szerinti fogalom, valamint a továbbiakban: a Btk. 396. §-a szerinti költségvetési csalás.

Szabálysértés: A társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértő vagy veszélyeztető, a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükséges kockázatokkal és veszélyességgel azonban nem rendelkező kriminális cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és a törvény által büntetni rendelt. Az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait.

Etikai vétség: Valamely etikai kódex által szankcionált cselekmény. Ilyen például a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe, amely a magatartási normák olyan összessége, amely tartalmazza – a törvényes kereteken belül – a hazai és európai gazdasági, társadalmi környezet által etikailag elfogadhatónak ítélt szakmai viselkedési normarendszert, valamint a meghatározott normáktól való magatartásbeli eltérés várható következményeit.

A Kódex magában foglalja a betartandó alapelveket, továbbá azokat az iránymutatásokat, amelyek szem előtt tartásával annak címzettjei elkerülhetik az adott gazdasági és társadalmi környezet által negatívnak ítélt magatartást. Az irányelvek megsértése az adott tevékenységet végzők közösségének együttes érdekei ellen hat, így a szakmai közösség – érdekeinek védelmében – az etikai normák megsértőit etikai vétség miatt elmarasztalásban részesíti. A hivatásetikai alapelvek megsértése esetén a Kódexben kijelölt módon etikai eljárás folytatható le az etikai vétség megvalósítójával szemben. Az etikai eljárás eredménye alapján – annak eredményétől függően – fegyelmi eljárás megindítása is kezdeményezhető.

Fegyelmi vétség: A fegyelmi vétség a foglalkoztatási jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegése. A magatartást akkor kell vétkesnek tekinteni, ha a munkavállaló nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A vétkesség nem más, mint egy tudati állapot, amely azt jelenti, hogy az adott esetben a kötelezettségszegéshez milyen tudati viszony társul, és ez a tudati viszony átfogja-e a kötelezettségszegést és annak következményeit. E szerint a vétkességnek két fajtáját ismerjük, a szándékos és a gondatlan kötelezettségszegést.

Kötelezettségszegésnek minősül a munkavállaló részéről a foglalkoztatási jogviszony tartalmát képező kötelezettségek – így különösen a pártatlan, igazságos, kulturált ügyintézési kötelezettség, a szakmai lojalitás, a személyes munkavégzés, a munkaképes állapot megőrzése, az utasítások végrehajtása – megsértése.

Vannak olyan okok és helyzetek, amikor látszólag megvalósul a jogellenes magatartás, vagyis a kötelezettségszegés, fegyelmi vétség azonban mégsem állapítható meg. Az ilyen okokat (vagy helyzeteket) fegyelmi felelősségre vonást kizáró okoknak nevezzük. Ilyen ok lehet például: a jogos védelemben és szükséghelyzetben elkövetett kötelezettségszegés, vagy ha a munkáltató joggal való visszaélést követ el, és így ró kötelezettséget a munkavállalóra.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer: az a foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre. A Kutatóközpont belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A belső visszaélés-bejelentési rendszerre a Panasztv. II. fejezetének rendelkezései irányadók.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a belső visszaélés-bejelentési rendszer vonatkozásában minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Foglalkoztató: aki foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében természetes személyt foglalkoztat.

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

A bejelentésben érintett személy: a Kutatóközpont azon munkavállalója, vagy a Kutatóközponttal valamely jogviszonyban, együttműködésben álló természetes személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve, aki a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet. Ezen felül olyan személy is lehet, aki a Kutatóközponttal szerződéses jogviszonyban álló jogi személy képviseletében vagy érdekében eljáró azon természetes személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, ő a bejelentésben érintett külsős személy.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 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.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

A fentiekén kívül jelen eljárásrendben a Panasztv.-ben, az Infotv.-ben és a GDPR-ban használt fogalmak kerülnek alkalmazásra.

Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a Kutatóközpont főigazgatója az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatásra, az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálására integritás tanácsadót jelöl ki.

A Kutatóközpontban nincs külön munkakör kialakítva az integritás tanácsadói feladatokra, ezeket a főigazgató megbízása alapján a Kutatóközpont más munkakörben dolgozó munkavállalója látja el. *A továbbiakban az egyszerűség érdekében „integritás megbízottként” történik rá hivatkozás.*

4.1. Fogalmi elhatárolások

A közérdekű bejelentés - törvény szerinti definíciója szerint - olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. Mivel a szervezeti integritás lényegében az adott szervezet érdekét, s ezzel általánosan az egész társadalom integritását, a közjót szolgálja, ezért lényegében a szervezeti integritással ellentétes, arra veszélyt jelentő események is abba a körbe sorolhatóak, melyek a közérdekű bejelentések tárgyát képezhetik.

Épp ez a lényegi eleme, amely a közérdekű bejelentést a panasztól megkülönbözteti. A panasz ugyanis olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz esetében a kiváltó ok az egyéni jog- vagy érdeksérelem, míg a közérdekű bejelentés esetében a motiváció a közösség, vagy az egész társadalom érdekének szolgálata.

A közérdekű bejelentés vonatkozhat a szervezet működésére is. Feltárhat szervezeti integritást sértő eseményt. Minden olyan esetben, amikor a közérdekű bejelentés azt tárja fel, hogy a szervezet a rá vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér, a szervezeten belüli vizsgálatnak van helye, melyet a jelen útmutatóval közreadott eljárásrend szerint kell lefolytatni.

A fent említett bejelentéseket követő eljárások eredményeként egyes esetekben megállapítható, hogy a szervezet valamely tagja a jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegte, és ezzel fegyelmi vétséget valósított meg. Ezt követően a költségvetési szerv vezetője, a foglalkoztatási, illetve az esetleges polgári jogi jogviszonyt szabályozó, kapcsolódó jogszabályok alapján fegyelmi eljárást köteles lefolytatni, és ennek eredményeként szükség esetén szankcióval élhet.

Azok a cselekmények vagy mulasztások, melyek - a vonatkozó törvények alapján - oly mértékben veszélyesek a társadalomra, hogy bűncselekményt, vagy az enyhébb mértékű veszélyeztetés esetén szabálysértést valósítanak meg, a kétségtelenül fennálló kölcsönhatás ellenére egyértelműen leválaszthatók a fenti körről. Azokkal kapcsolatban, a rájuk vonatkozó speciális eljárási szabályok alapján különböző hatóságok (rendőrség, ügyészség), valamint a bíróságok járnak el.

4.2. A panasz és a közérdekű bejelentés kivizsgálásához kapcsolódó eljárás alapjainak ismertetése

A panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálására vonatkozó alapvető szabályokat a Pkbt. tartalmazza. E szerint panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal, vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a **beérkezésétől számított nyolc napon belül** az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot: is tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni. A panaszt és a közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szervhez történő **beérkezésétől számított harminc napon belül** kell elbírálni.

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell. A panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésének határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével - a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az indokok megjelölésével – a bejelentőt haladéktalanul értesíti.

A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell:

- a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
- a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
- az okozott sérelem orvoslásáról és
- indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai 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.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan 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. Amennyiben 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.

4.3. Konkrét példák a kapcsolódó fogalmakhoz¹

Panasz:

A munkavállaló ügyfél panaszában előadja, hogy ügyében az ügyintézési határidőt nem tartották be, jelentős késedelemmel hozta meg a hatóság a döntését, ráadásul a döntéshozatal során nem vett figyelembe bizonyos jogszabályi előírásokat.

Az ügyfél panaszában előadja, hogy ügyfélfogadási idő vége felé, de még ügyfélfogadási időben érkezett az ügyfélszolgálatra, ahol a sorszámkiadás már nem működött. Kifejezett kérésére sem fogadták be kérelmét, nem tudta ügyét elintézni.

Mindegyik esetben egyéni sérelmet tartalmaz a panasz. Ugyanakkor, ha az eljárási határidők túllépése nem egyedi, hanem rendszer szintű; vagy rendszeres, hogy az ügyfélszolgálati időben nem tudja az állampolgár az ügyét elintézni, úgy a szervezet működésének jogszabályok által meghatározottaktól eltérő működéséről, a szervezeti integritás körébe tartozó jelenségről beszélhetünk. Ezen esetekben nem elegendő az adott ügyben feltártak korrigálása, hanem rendszerszintű intézkedésekre van szükség.

Közérdekű bejelentés:

Bejelentés érkezik arról, hogy a település határában rendszeresen, nagy mennyiségű kommunális hulladékot helyeznek el, súlyosan károsítva ezzel a környezetet és elcsúfítva a településképet.

Intézkedés: környezetvédelmi hatósági eljárás

Bejelentés érkezik arról, hogy adott címen az építkezésen bejelentés nélkül foglalkoztatnak munkásokat.

Intézkedés: munkaügyi ellenőrzés

Bejelentés érkezik arról, hogy adott étteremben lejárt szavatosságú alapanyagok felhasználásával romlott ételt szolgáltatnak fel, és nem tartják be az alapvető higiéniai előírásokat sem.

Intézkedés: élelmiszerbiztonsági ellenőrzés

¹ A példák között az elhatárolás segítésére szerepelnek a Kutatóközpont szervezeti integritással nem kapcsolatos bejelentések.

Mindhárom bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a település vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

Integritási kockázat:

A szervezet nem rendelkezik teljeskörűen a jogszabályok által előírt szabályzatokkal (pl. adatvédelmi szabályzat, szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, esélyegyenlőségi terv), illetve a szabályzatok egy része nem aktualizált, emiatt eltérő, esetenként jogszabálysértő gyakorlatok alakulnak ki.

A szervezet jelentős létszámhiánnyal küzd, a jelentős fluktuáció miatt megnövekedett a betöltetlen munkakörök száma, és emiatt jelentős a túlterheltség. Ezen okok veszélyeztetik, hogy a szervezet a célkitűzésének megfelelően az ügyintézési folyamatokban gyorsan, hatékonyan járjon el. Ráadásul a túlterheltség miatt egyre gyakoribbak a hibák is.

A szervezetnél nem kerültek egységesen meghatározásra az ajándékok elfogadásának elvei és szabályai, emiatt az egyes szervezeti egységeknél különböző gyakorlatok alakultak ki. Az ajándékok elfogadása korrupciós helyzet kialakulásához vezethet.

A szervezet nem működtet visszaélés-bejelentési rendszert, így nincs intézményesített formája a szervezeten belüli, illetve azt érintő különböző visszaélések jelzésének a szervezet vezetősége részére, valamint hiányzik az e bejelentések fogadásával és a szükséges intézkedések megtételével kapcsolatos eljárásrend is.

Korrupciós kockázat:

A szervezet nem rendelkezik hatályos beszerzési szabályzattal, és a szervezetnél nem gyakorlat legalább három árajánlat bekérése a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén. Fennáll annak kockázata, hogy nem a legalkalmasabb beszállító kerül kiválasztásra, hanem az, aki a beszerzési értékből a kiválasztásban érdekelt fél részére előnyt nyújt, növelve ezzel a beszerzés értékét.

A szervezetnél nem szabályozott a külső szakértők igénybevételének rendje. Fennáll a kockázata, hogy a közbeszerzési pályázat kiírása során igénybe vett külső szakértő a közbeszerzésen induló érdekeltségi körébe tartozik, így a kiírás során irányított, az érdekelt pályázó sajátosságait figyelembe vevő feltételeket határoznak meg.

A szervezetnél a kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, ellenjegyzés, utalványozás folyamatát nem választják el, és nem érvényesül a négy szem elve. Fennáll a kockázata, hogy a megfelelő ellenőrzés hiányában jogosulatlan pénzügyi tranzakciókat hajtanak végre.

Szervezeti integritást sértő esemény:

A jogszabályi, politikai, gazdasági, környezeti változásokat nem követik a belső szabályozások. A szabályozás és a gyakorlat különbözik.

Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem biztosított. A belső kommunikációs folyamatok nem megfelelően működnek.

A belső kontrollrendszer egyes elemei (pl. kontrolltevékenység, monitoring stb.) hiányoznak, vagy nem megfelelően működnek az intézmény szervezeti egységeinél.

A kiválasztási eljárás nem szabályozott, emiatt rokoni, baráti, ismerősi ajánlások alapján kerülnek kiválasztásra az új belépők.

Bűncselekmény:

A költségvetési szervezet munkatársa a rábízott jelentős értékű munkaeszközt eltulajdonítja, és azt értékesíti.

A költségvetési szerv gazdasági vezetője a szerv működését biztosító költségvetési keret egy részét nem a költségvetési szerv feladataihoz kapcsolódóan használja fel, hanem saját céljaira.

A költségvetési szerv munkatársa a hatósági ellenőrzés során egy meghatározott összeget fogad el az ellenőrzött szerv munkatársától azért, hogy egy problémás terület ellenőrzésétől eltekintsen.

Szabálysértés:

A vezető beosztású vagy fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személy munkája kapcsán a valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatást teljesít.

A költségvetési szerv munkatársa feladatának ellátása során minősített adatot jogszabályellenes módon készít, sokszorosít, minősíti, tart nyilván, kezeli vagy őriz.

A szerv munkatársa valamely járművel történő közlekedés során megszegi a vonatkozó jogszabályban előírt közlekedési szabályokat.

Fegyelmi vétség:

A költségvetési szerv munkatársa munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg a munkahelyén.

A szerv munkatársa munkavégzése során szándékosan megrongálja a részére, személyes használatra kiadott munkaeszközt.

A költségvetési szerv munkatársa folyamatosan késve érkezik munkahelyére, illetve a hivatalos munkaidőn belül engedély nélkül bizonyos időszakokban távol van.

5. A szervezeti integritást sértő események alapesetei

A szervezeti integritást sértő események lehetnek:

Szándékosan okozott tevékenységek: tudatosan többnyire valamilyen előny megszerzése céljából elkövetett szabálytalanság (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan elkövetett szabálytalan kifizetés stb.)

Gondatlanságból okozott tevékenységek: nem szándékosan okozott káresemény (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság)

A szervezeti integritást sértő események gyakoriságot tekintve:

- Egyszeri,
- Ismételt,
- Rendszeres (legalább 3 alkalommal elkövetett szervezeti integritást sértő esemény)

A szándékosság kérdése a megfelelő szankciók kiszabásakor értékelendő.

III. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelőségek

1. A Kutatóközpont vezetője

A Kutatóközpont vezető felelősége, hogy:

- A jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján rendelkezései alapján működtesse a Kutatóközpontot.
- A szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérelje figyelemmel, amely elsődleges feltétele a szervezeti integritást sértő események megelőzésének.
- Szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügy érdemében kivizsgálásra kerüljön, és megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén hatékony intézkedést hajtsanak végre, a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésre, a belső szabályozás helyesbítésre kerüljön.
- A helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett indokolt esetben a személyi felelősség megállapításra kerüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak.
- Kialakítsa a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét és azt a munkavállalókkal és egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekkel, szervezetekkel megismertesse.

2. Szervezeti egység vezetők

A szervezeti egység vezetők kötelesek jelezni az integritás megbízott részére, amennyiben szervezetüknél szervezeti integritást sértő eseményt észlelnek, illetve a beosztott kollégájuk vagy bármely egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló egyéb személy, szervezet munkavállalója, tagja szervezeti integritást sértő esemény gyanújával kapcsolatos bejelentést tesz.

Az integritás megbízott döntése alapján kivizsgálhatják, kezelhetik az egyes szervezeti integritást sértő eseményeket.

Minden szervezeti egység vezetője felelős a feladatkörébe tartozó egységnél a szervezeti integritást sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételéért, a bekövetkezett esemény feltárásáért, szükség esetén annak dokumentálásáért, továbbá indokolt esetben a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és megvalósításuk ellenőrzéséért.

3. Az integritás megbízott

Az integritás megbízott a főigazgató megbízása alapján a szabályzatban foglaltak szerint ellátja a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések (továbbiakban: bejelentés) fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat. Az integritás megbízott elláthatja a vizsgálóbiztosi feladatokat is olyan fegyelmi eljárásban, ahol az eljárás alá vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, hivatali helyzettel történő visszaélés vagy az érintett befolyásolása merül fel.

Az integritás megbízott vezeti a jelen szabályzatban előírt tartalmú nyilvántartást és éves összefoglaló készíti a főigazgató számára.

A Kutatóközpont integritás megbízottja: Dr. Tóthné Nagy Adrienn (nagy.adrienn@ecolres.hu, +36 28 360 122/112)

A kutatóközpont a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére belső kontrollrendszert működtet. Ezen belül kiemelve az alábbiakat:

- Olyan kontrollkörnyezetet alakított ki, melyben az előírt belső szabályzatokat és egyéb szervezetszabályozó eszközeit a munkatársaknak folyamatos hozzáférést biztosít a belső hálózaton; közérdekű adatait a honlapon közzéteszi. A kutatói tevékenységre a Kutatásetikai kódexet alkalmazza.
- A kontrolltevékenységeken belül megvalósítja a folyamatos, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket, ellenőrzési nyomvonalakat alakított ki.
- Olyan integrált kockázatkezelési rendszert működtet, melyben a folyamatgazdák bevonásával évente rendszeresen elemzi a folyamatait.
- Az információs rendszereken belül több területen egységes ügyviteli, gazdálkodási és bérszámfejtési rendszert alkalmaz. A kommunikációban elektronikus levelezést és videó-konferencia rendszert alkalmaz.

IV. A szervezeti integritást sértő események észlelése, feltárása

A szervezeti integritást sértő események észlelése származhat ellenőrzést végző belső és külső szervek, valamint belső és külső személyek részéről történő bejelentésből.

Szervezeti integritást sértő esemény gyanújának a Kutatóközponton belüli észlelése esetén a gyanút alátámasztó adatok, bizonylatok, információk összegyűjtése és a Kutatóközpont integritás megbízottjának történő megküldése a szervezeti integritást sértő esemény gyanú előterjesztésnek a kötelező eleme. A szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentő adatlap mintát jelen szabályzat *1. számú melléklete* tartalmazza.

Amennyiben lehetséges, a szervezeti integritást sértő esemény gyanú jelentésekor ki kell térni arra, hogy:

- Mi a szervezeti integritást sértő esemény gyanú pontos tartalma és amennyiben számszerűsíthető, annak értéke?
- Milyen normától (jogszabály, belső szabályzat stb.), értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltéréstről van szó?
- Elévülési időn belül észlelték-e a szervezeti integritást sértő eseményt (amennyiben releváns)?
- A szervezeti integritást sértő esemény gyanú mely területet érinti?
- Van-e enyhítő körülmény (pl. súlyos következménnyel járó határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta stb.)?
- A szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel (pl. belső kontrollrendszer keretében, vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés vagy külső bejelentés stb.)?

- Korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény?
- Pénzbeli elszámolást érintő szervezeti integritást sértő esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre – amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések?
- Amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e már az ahhoz szükséges intézkedéseket?

1.1. A Kutatóközpont valamely munkatársa által észlelt szervezeti integritást sértő esemény

Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt munkatárs észleli, soron kívül köteles értesíteni - a hivatali út betartásával - a közvetlenül felette álló vezetőt, aki két munkanapon belül értesíti az integritás megbízottat.

Amennyiben a munkatárs úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese az ügyben érintett, akkor a vezető felettesét kell értesíteni és egyben értesíteni az integritás megbízottat.

Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény ügyében az integritás megbízott egyértelműen érintett, akkor a jegyzőt kell közvetlenül értesíteni.

A főigazgató egyértelmű érintettsége esetén az irányító szervet kell haladéktalanul értesíteni, és egyben értesíteni kell az integritás megbízottat.

1.2. A szervezeti integritást sértő eseményt a Kutatóközpont belső ellenőre tárja fel

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az érintett szervezeti egységek vezetőinek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján és az intézkedési tervet végre kell hajtani.

Egy szervezeti integritást sértő esemény belső ellenőrzés általi feltárásakor külön kell vizsgálni az alábbiakat:

- Miért nem tárta fel a szervezet belső kontrollrendszere a szervezeti integritást sértő eseményt és az azt lehetővé tevő tényezőket?
- Amennyiben a belső kontrollrendszer feltárta a szervezeti integritást sértő eseményt vagy az azt lehetővé tevő tényezőket, az érintett szervezeti egység vezetője miért nem tette meg a megelőzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez szükséges intézkedéseket?
- Ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezető miért nem érte el a kívánt hatást?
- Volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárni a szervezeti integritást sértő eseményt?

A főigazgató, szervezeti egység vezető a feltárt szervezeti integritást sértő eseményről a lezárt belső ellenőrzési jelentés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül értesíti az integritás megbízottat.

1.3. Külső ellenőrzési szerv tárja fel a szabálytalanságot

Ha külső ellenőrzési szerv észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, az arra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, Magyar Államkincstár, az EU ellenőrzést gyakorló szervei stb.). A szervezeti integritást sértő

eseményre vonatkozó megállapítások alapján az érintett szervezeti egység vezetőjének gondoskodnia kell az intézkedési terv kidolgozásáról és végrehajtásáról.

A főigazgató a feltárt szervezeti integritást sértő eseményről a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül értesíti az integritás megbízottat.

1.4. Külső személy által észlelt szervezeti integritást sértő esemény

Amennyiben külső személy – szerződéses partner, állampolgár - jelzi a szervezeti integritást sértő eseményt, az eljárás megegyezik a Kutatóközpont munkatársa által észlelt szervezeti integritás esetén követendő eljárással.

V. A belső visszaélés-bejelentési rendszer

1. Hatály

A Kutatóközpont által létrehozott és működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszer (a továbbiakban: Rendszer) hatálya kiterjed a Kutatóközpont minden szervezeti egységére.

A Rendszerben bejelentést tehetnek mindazok a természetes személyek, akik a Kutatóközponttal

- munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állnak, azaz a jelenlegi munkavállalók és az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek,
- korábban munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álltak, tehát az összes volt munkavállaló, közalkalmazott, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban állt személyek,
- munkaviszonyt, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szándékoztak (szándékoznak) létesíteni, illetve akiknél a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagyis a felvételi eljárást megkezdő álláspályázók is,
- jelenleg vagy valaha egyéb, a foglalkoztatáson kívüli szerződéses kapcsolatban állnak vagy álltak. E körbe tartoznak pl. vállalkozók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek tagjai, beszállítók, alvállalkozók, valamint akikkel a Kutatóközpont a felsorolt szerződéses kapcsolatok bármelyikének a létesítésére vonatkozó eljárást már megkezdte, valamint
- a Kutatóközpont ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személyek is.

Bejelentést jogi személy is jogosult tenni a Rendszerben. Ebben az esetben a bejelentést az adott szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselője teheti meg.

A bejelentő személyt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

A Rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Bejelenthetők a Kutatóközpont belső szabályzatában jogsértőnek minősített, vagy etikailag kifogásolható magatartások is. Tipikus jogsértések lehetnek:

- munkahelyi visszaélések: csalás, megvesztegetés, kenőpénz, befolyással üzérkedés, pénzmosás;

- zaklatás, diszkrimináció, rasszizmus, szexuális zaklatás, fenyegetés, bántalmazás, megfélemlítés (bullying);
- munkahelyi megtorlás, jogalap nélkül munkaviszony megszüntetése, munkabér vagy egyéb juttatás megvonása, be nem jelentett foglalkoztatás, kényszermunka;
- törvénybe ütköző munkabiztonsági körülmények, veszélyes, mérgező anyagokkal való visszaélések, környezetvédelmi szabályok megsértése;
- tisztességtelen pályázat, a Kutatóközpont valamely szolgáltatásával kapcsolatos, az üzleti partnere nézve káros vagy hátrányos üzleti feltételek alkalmazása, egyenlőtlen versenyfeltételek kiírása;
- szakmai, üzleti titok megsértése.

Minden olyan feltételezett érdek és jogsérelem vagy etikailag aggályos magatartás bejelenthető, amelyet a bejelentő jogellenesnek, az egyenlő bánásmódot sértőnek vagy tisztességtelennek vél.

A Rendszerben nem fogadhatók viszont azok a panaszok, amelyek a Kutatóközpont szolgáltató tevékenységével összefüggésben keletkeztek (pl. minőségi kifogások, kártérítési jogviták) és amelyek kezelésére a Kutatóközpont külön eljárási szabályokat alkalmaz.

2. Az integritás megbízott, mint a bejelentővédelemért felelős személy

A Rendszer működtetését és egyben a bejelentők védelmével kapcsolatos feladatokat a Kutatóközpontban a főigazgató által kijelölt integritás megbízott látja el. Az integritás megbízott nevét és beosztását a jelen eljárásrend III. fejezetének 3. pontja tartalmazza.

Az integritás megbízott részrehajlás és elfogultság nélkül fogadja a bejelentéseket és azokat objektív szempontok alapján vizsgálja ki. Az integritás megbízott a Rendszer működtetésével és a kapcsolódó bejelentővédelemmel kapcsolatos feladatkörében nem utasítható a Kutatóközpont főigazgatója, egyéb vezető beosztású munkatársai, valamint a felette munkáltatói jogkört gyakorló vezető, illetve a közvetlen munkahelyi felettese által.

3. A bejelentési és kommunikációs csatornák

A Rendszer a szervezeten belüli jogsértésekkel, normaszegésekkel vagy etikailag kifogásolható magatartásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatornákból áll.

A bejelentések fogadása az integritás megbízott alábbi elérhetőségein történik:

Személyesen: 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. cím alatt, munkanapokon 9-15 óráig, előre egyeztetett időpontban

Levélben: 1113 Budapest, Karolina út 29.

Telefonon: +36 28 360 122/112 A telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre.

E-mailben: panasz@ecolres.hun-ren.hu email címen.

A bejelentést követően az integritás megbízott a kiválasztott bejelentési csatornát a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használja. A kommunikációs csatornák - a bejelentő és az integritás megbízott megállapodása alapján - egymás közt változtathatók.

4. A bejelentés megtételének módja

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

Az integritás megbízott a Rendszerben megtett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. Az integritás megbízott a visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a Panasztörvény és a belső szabályzatok szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A szóbeli bejelentés telefonon vagy személyesen tehető meg. Az integritás megbízott a telefonon vagy a személyesen tett szóbeli bejelentés írásba foglalására jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyv teljessége és pontossága érdekében, a bejelentő kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló, írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján hangfelvétel készíthető. Az integritás megbízott az általa felvett jegyzőkönyvet – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Amennyiben jegyzőkönyv felvételre valamely okból nincs lehetőség, vagy a bejelentő védelme indokolja, a bejelentésről feljegyzés készül.

Az integritás megbízott mind a telefonon, mind a személyesen megtett szóbeli bejelentés esetén felhívja a bejelentő figyelmét:

- a) a rosszhiszemű bejelentés következményeire,
- b) a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra, valamint
- c) a bejelentő személyazonosságának – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan történő kezelésére, továbbá – nyilatkoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen kapcsolattartási módon kíván kommunikálni az integritás megbízottal és melyek a vonatkozó elérhetőségei.

5. A bejelentő azonosítása és a bejelentéssel kapcsolatos nyilatkozatai

A természetes személy bejelentő köteles megadni a nevét és lakcímét vagy egyéb elérhetőségét, jogi személy bejelentő pedig a nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét. A bejelentés megtételkor a bejelentőnek nyilatkoznia kell jóhiszeműségéről és azokról a tényekről és körülményekről, amelyekről tudomása van, illetve amelyek következtében alaposan feltételezhető, hogy a bejelentésben foglaltak valóságok.

6. A bejelentés fogadása, az integritás megbízott nyilatkozatai

Az integritás megbízott - a bejelentő kérésére – eligazítást nyújt a bejelentő számára a bejelentés megtételével kapcsolatban. Az integritás megbízott a bejelentőt a bejelentés

tartalmában nem befolyásolhatja oly módon, hogy a bejelentő a bejelentés alapjául szolgáló tényállásra, magatartásra, illetve ezek minősítésére vonatkozó nyilatkozatát megváltoztassa.

A bejelentésvédelmi felelős felhívja a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy ha 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. Hogyha alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet kívánt okozni vagy okozott, a bejelentő személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek - kérelmére - át kell adni.

7. Intézkedések a bejelentés befogadását követően

A bejelentés befogadását követően az integritás megbízott rögzíti a bejelentés lényegi tartalmát, főbb adatait, a bejelentés érdemi értékeléséhez szükséges lépéseket, ezentúl a bejelentés vizsgálatára vonatkozó feltételek fennállását, így különösen azt, hogy a bejelentést arra jogosult személy tette-e meg és a bejelentés megtételére jogszerűen került-e sor. A bejelentés megtételének jogszerűségét az integritás megbízott a bejelentés tartalmának, a bejelentéshez csatolt mellékletek, bizonyítékok vizsgálata alapján állapítja meg. Amennyiben az előzetes értékelés során a bejelentés megtételének jogszerűsége kétséget kizáróan nem állapítható meg, az integritás megbízott az erre vonatkozó információk szolgáltatására hívja fel a bejelentőt.

8. A bejelentések nyilvántartása

Az integritás megbízott nyilvántartást vezet a beérkező bejelentésekről. A nyilvántartásban az alábbi adatokat rögzíti:

- a) a bejelentés beérkezésének idejét és módját,
- b) a bejelentés azonosítószámát,
- c) a bejelentés tartalmának rövid összefoglalását,
- d) a bejelentés mellőzésének tényét, ennek indokát,
- e) a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásának tényét,
- f) a vizsgálat eredményeként készült összefoglaló jelentés főbb megállapításait.

A bejelentésekhez az integritás megbízotton túl a főigazgató és az érintett szervezeti egység vezető rendelkezik hozzáféréssel. Amennyiben a bejelentés a főigazgatóval vagy valamely szervezeti egység vezetővel szemben érkezik, az integritás megbízott a kivizsgálást megelőzően az érintett vezetőt nem tájékoztathatja a bejelentésről.

9. A bejelentés kivizsgálásának határideje

Az integritás megbízott a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. A kivizsgálásra rendelkezésre álló 30 (harminc) napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben az integritás megbízott a kivizsgálás várható időpontjáról és a

kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

10. A bejelentés kivizsgálásának mellőzése

A kivizsgálás mellőzhető, ha

- a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;
- b) a bejelentést nem arra jogosult személy tette meg;
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
- 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.

Az integritás megbízott a fenti feltételek fennállása esetén is dönthet úgy, hogy a bejelentést kivizsgálja.

11. Kapcsolattartás a bejelentővel

A bejelentés kivizsgálása során az integritás megbízott kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt, határidő tűzésével és az arra történő figyelemfelhívással, hogy a határidő elmulasztása esetén az eljárás megszüntetésre kerül. Az integritás megbízott a bejelentés kivizsgálása során, a bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat, információkat kérhet a bejelentőtől. A bejelentő a felhívásra, az abban foglalt határidőn belül rendelkezésre bocsátja a kért adatokat, információkat.

12. A kivizsgálás elvégzése

A bejelentés kivizsgálását az integritás megbízott végzi el. A kivizsgálásba - szükség esetén, a főigazgató vagy az adott bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetőjének egyetértésével – az integritási megbízott a Kutatóközpont bármely, általa kiválasztott munkatársát bevonhatja.

A kivizsgálásba bevonásra kerülő munkatárs személyét az integritási megbízott oly módon köteles kiválasztani, hogy az a leghatékonyabban segítse elő az eljárás lefolytatását. A kiválasztásnál ügyelnie kell arra, hogy a kivizsgálásban csak olyan személy vehet részt, akivel szemben nem áll fenn összeférhetlenség akár a bejelentő, akár a bejelentéssel érintett személyével kapcsolatban, továbbá aki a számára kiadott feladatokat az eljárás során elfogulatlanul, objektív szempontok alapján képes elvégezni. A kivizsgálásba bevont munkatárs adatkezelésére és a kivizsgálással kapcsolatos tevékenységére a jelen eljárási rend szerint az integritás megbízottra vonatkozó rendelkezések irányadók

Amennyiben a bejelentés a főigazgatót érinti, a kivizsgáláshoz a főigazgató egyetértését nem kell kikérni.

A kivizsgálás során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására, valamint

– ha lehetséges – a jövőbeni hasonló visszaélések megelőzésére. Az integritás megbízott, illetve a kivizsgálásban résztvevő személy a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat, a jelen eljárásrendben meghatározott kivételektől eltekintve, kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

13. A kivizsgálás eredményeként hozott döntés

Az integritás megbízott a lefolytatott vizsgálat eredményeként

- a) intézkedés meghozatala nélkül lezárja a vizsgálatot, amennyiben a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága nem állapítható meg;
- b) a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága esetén megállapítja a visszaélés elkövetését (fennállását) és az alábbi 14. pontban foglalt intézkedéseket alkalmazza önállóan vagy együttesen.

A jóhiszeműen tett, de megalapozatlannak bizonyuló bejelentések harmadik személyek értesítése nélkül kerülnek lezárásra. Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az integritás megbízott az eljárást lezárja. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem volt megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a kezelt személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül az integritás megbízott törli.

14. Az alkalmazott intézkedések

Az integritás megbízott a kivizsgálás eredményeként az alábbi intézkedésekre tesz javaslatot a főigazgatónak, aki a javaslat alapján döntést hoz:

- a) a bejelentésben érintett személy figyelmeztetéséről;
- b) a jog-, illetve szabálysértés megállapítása és határidő tűzésével a bejelentésben érintett személy felszólításáról a visszaélés igazolt megszüntetésére;
- c) további belső vizsgálat lefolytatásáról és a felelőssel szembeni eljárás kezdeményezéséről;
- d) ha a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a feljelentés megtételéről;
- e) a munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettségszegés elkövetésének gyanúja esetén – a munkaügyi vezető bevonásával - hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásáról vagy - amennyiben annak a törvényi feltételei fennállnak – a munkaviszony megszüntetéséről.

15. A bejelentő tájékoztatása

Az integritás megbízott a bejelentőt írásban tájékoztatja:

- a) a bejelentés kivizsgálásáról, vagy
- b) a kivizsgálás mellőzéséről és a mellőzés indokáról,
- c) a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről,
- d) a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha az integritás megbízott a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

VI. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERREL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

1. A Rendszerben kezelt személyes adatok

A Rendszer keretei között:

a) a bejelentőnek;

b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott; és

c) 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. A szervezeti Integritás megbízott, illetve a vizsgálatban résztvevő személyek a vizsgálat során tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat, a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve, kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

A Rendszer keretei között kezelt adatok közül az integritás megbízott haladéktalanul törli a fenti felsorolásba nem tartozó személyes adatokat.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szembeni jogi eljárást vagy fegyelmi intézkedést – a bejelentésre vonatkozó adatokat az integritás megbízott legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

A Bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás megbízott által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ez esetben a bejelentésről, annak tartalmi csorbítása nélkül, az integritás megbízott anonimizált másolatot készít és azt a kézjeggyével látja el.

2. A bejelentő személyes adatainak átadása

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 személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személynek önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

3. A bejelentő személyének védelme a bejelentéssel érintett személlyel szemben

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e – bejelentéssel érintett - természetes személyt a kezelt személyes adataival kapcsolatban megillető tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása nem terjed ki a Rendszerben rá vonatkozóan bejelentést tevő/tett (bejelentő) személy adataira, a bejelentő adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

4. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

A Rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre

vonatkozó, a Panasztv.-ben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

5. Hozzáférés a Rendszerben kezelt adatokhoz

A Kutatóközpont a Rendszert úgy alakítja ki, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek 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 vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

6. A bejelentésben érintett személy és az információt nyújtó személy adatvédelmi tájékoztatása

Az integritás megbízott a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtheti és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. E rendelkezések arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkeznek és azt a kivizsgálás során közlik az Egyetemmel.

7. A Rendszerrel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás a honlapon

A jelen szabályzatban foglalt eljáráshoz kapcsolódó részletes adatvédelmi tájékoztatást – így a kezelt személyes adatok körére, az adatkezelésre jogosultakra, az adatkezelés céljára, az adatkezelés időtartamára vonatkozó információkat – a Kutatóközpont a honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban teszi közzé.

VII. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI INTEGRITÁSI BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

Mindazon bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról, amelyek nem a belső visszaélés-bejelentési rendszerben érkeznek, az általános iratkezelési szabályok alapján kell eljárni. Abban az esetben, ha a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, valamint korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések nem a főigazgató nevére érkeztek, haladéktalanul továbbítani kell azokat a főigazgató számára.

1. A bejelentés vizsgálatának folyamata

A belső visszaélés-bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, legkésőbb a beadvány érkezését követő nyolc napon belül további ügyintézésre át kell tenni az eljárásra jogosult szervezeti egységhez (pl. hiányosság, amelyben a szervezeti egység vezetője tud intézkedni, közigazgatási hatósági eljárást megalapozó közérdekű bejelentés), amennyiben további intézkedést nem igényel, az ügyintéző szervezet a hatályos iratkezelési szabályzata alapján gondoskodik annak irattárba helyezéséről.

Az integritás megbízott a bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:

- a) a bejelentés jellege (mire vonatkozik),
- b) a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását,
- c) a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

Amennyiben az integritás megbízott nem tartja megalapozottnak a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját vagy az egyértelműen megállapítható cselekmény, magatartás, mulasztás csekély súlyú, akkor a vizsgálat mellőzésére vonatkozó javaslatát megküldi a szervezeti egység vezetője részére, aki dönt a további eljárásról.

Az integritás megbízott a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljárásához szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt.

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának megállapításánál a hatályos jogszabályok, belső előírások alapján kell mérlegelni. Ha az integritás megbízott megalapozottnak találja a gyanút, úgy a kivizsgálásra vonatkozó javaslatával együtt értesíti a főigazgatót, aki az előterjesztés alapján dönt arról, hogy az ügyben szükséges-e szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásra vonatkozó eljárást lefolytatni, és ha igen milyen módon.

A főigazgató jogosult az integritás megbízott által javasolt eljárásról saját hatáskörben ellentétesen dönteni.

Az integritás megbízott javaslatot tesz a főigazgató felé az ügy természetére, súlyosságára, összetettségére figyelemmel az alábbiakra:

- a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását célzó eljárást saját hatáskörben folytatja le,
- szervezeti integritást sértő esemény gyanújának kivizsgálását az érintett szervezeti egység vezetőjéhez utalja,
- szervezeti integritást sértő esemény gyanújának kivizsgálását a főigazgató által kijelölendő ad hoc bizottsághoz utalja,
- szervezeti integritást sértő esemény gyanújának kivizsgálását a jogi osztály hatáskörébe utalja.

Abban az esetben, ha a beadvány nem minősül a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésnek, de a megkeresett szervezet rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a beadványban foglaltak (pl.: panasz, javaslat)

intézésére, az értékeléssel megbízott személy azt haladéktalanul további ügyintézésre átteszi a Kutatóközpont eljárásra jogosult szervezeti egységéhez. Ha a bejelentésben foglaltak további intézkedést nem igényelnek, a beadvány - az ismert bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett - az Iratkezelési szabályzatnak megfelelően irattárba helyezhető.

Amennyiben a bejelentés Európai Unió Támogatáshoz kapcsolódó adatokat is tartalmaz az elsődleges értékelés után a saját vizsgálattal párhuzamosan értesíteni kell az illetékes irányítóhatóság vezetőjét a szükséges intézkedések megtételéhez.

2. A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásnak lefolytatása

Az integritás megbízott javaslata alapján a főigazgató dönt a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásáról. A főigazgató döntése alapján az arra kijelölt személynek vagy testületnek kell az eljárást lefolytatni.

Az eljárást 30 napon belül kell lefolytatni. A határidőt a főigazgató egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja a vizsgálatot lefolytató javaslata alapján. Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől annak teljesítéséig terjedő időtartam.

A határidő sürgős intézkedést igénylő ügy esetén három munkanapnál, más esetekben tíz munkanapnál hosszabb nem lehet. Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, a vizsgálatot végző az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező személyt meghallgatja. A meghallgatás időpontjáról az érintett személyt legalább három munkanappal korábban írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén – telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálni szükséges) értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell:

- a) meghallgatás helyét, időpontját;
- b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
- c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- d) a meghallgatás tárgyát;
- e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
- f) a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyv foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
- g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A szervezeti integritást sértő események kivizsgálásáról a *2. számú melléklet* szerinti jegyzőkönyvet kell elkészíteni.

A főigazgató a lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, fegyelmi vagy etikai eljárás megindítása, büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan. A döntést követően az integritás megbízott gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről és a végrehajtásuk nyomon követéséről (monitoring).

A vizsgálat eredményéről a bejelentőt az integritás megbízott írásban értesíti.

3. A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás stb.) a szabályzatban meghatározottak figyelembevételével, az iratkezelési szabályzat szerint, elkülönített iktatóhely-azonosító alkalmazásával történik. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy az integritás megbízott a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot.

A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat az integritás megbízott kezeli, nyilvántartja és őrzi, folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában az integritás megbízott felügyeletével történik.

A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljeskörűen az integritás megbízott, a szervezeti egység vezetői, a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet bele.

Az integritás megbízott a szervezethez benyújtott integritás bejelentésekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, évenkénti nyilvántartást vezet az alábbiak szerinti bontásban:

- a) sorszám,
- b) beérkezés ideje,
- c) beérkezés / bejelentés módja,
- d) érkeztetőszám, iktatószám vagy egyéb azonosító,
- e) bejelentő neve, elérhetősége (amennyiben rendelkezésre áll),
- f) bejelentés tárgya,
- g) érintett szervezeti egység vagy személy,
- h) bejelentés alapján megtett hivatali intézkedés leírása, ideje, iktatószáma, illetve az ügy lezárásának oka, ténye,
- i) bejelentő tájékoztatásának ideje, módja, iktatószáma vagy a tájékoztatás mellőzésének oka,
- j) megjegyzés.

A főigazgató az integritás megbízott útján köteles gondoskodni a keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről. Az integritás megbízott nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz rendelt felelősöket és a kapcsolódó határidőket. A nyilvántartás mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

A 4. számú melléklet tartalmazza az Éves összefoglaló táblázatot a bejelentésekről.

4. Alkalmazható jogkövetkezmények

A jogkövetkezményekről való döntés kezdeményezése a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezető, kiemelt jelentőségű esetben a főigazgató feladata.

A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:

- jogi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése az arra feljogosított hatóságnál)
- munkajogi (figyelmeztetés, közalkalmazotti, illetve munkaviszony felmentéssel, felmondással, rendkívüli felmentéssel, azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése)
- pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése, visszakövetelése, behajtása)
- szakmai jellegű (belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott ellenőrzése stb.)

Amennyiben büntető-, vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésének szükségessége merül fel, a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti, annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. Az eljárás megindítására a főigazgató jogosult. Ezzel egyidejűleg a fenntartót is értesíteni kell.

Amennyiben a bejelentésben foglaltak a vizsgálat során nem bizonyulnak alaposnak, úgy az összefoglaló tartalmazza az állítások kizárását alátámasztó bizonyítékok, dokumentumok és okok felsorolását.

A főigazgató az integritás megbízott által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, fegyelmi vagy etikai eljárás megindítása, büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan. Szükség esetén a döntése meghozatala előtt egyeztet az integritás megbízottal.

A döntést követően az integritás megbízott gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről, és a végrehajtásuk nyomán követéséről (monitoring).

A vizsgálat eredményéről a bejelentőt - amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert - írásban, igazolható módon értesíteni kell.

5. Bejelentővédelmi garanciák

A korrupció visszaszorításának egyik legfőbb akadálya az, hogy azok a személyek, akiknek lehetőségük lenne a korrupciós cselekmények bejelentésére, a retorziótól való félelem miatt visszariadnak. Erre tekintettel a Panasztv.-ben több helyen megfogalmazásra is került a közérdekű bejelentők védelme. Ez a védelem illeti meg azokat a bejelentőket is, akik az Intr. alapján tesznek olyan bejelentést, mely a szervezetet érintő integritási, valamint korrupciós kockázatokra hívja fel a figyelmet.

Garanciális szabályként általános érvénnyel megállapítható, hogy a kutatóközpontot érintő **integritási, valamint korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentést benyújtó személyt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.**

Más szempontból garanciális szabálynak tekinthető az az előírás is, hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik, miszerint a bejelentő rosszhiszeműen döntő jelentőségű valótlan információt közölt, és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény

merül fel, a védelem nem illeti meg. A védelem akkor sem illeti meg, ha valószínűsíthető, hogy rosszhiszeműen másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott a bejelentő.

A kutatóközpont állományába tartozó bejelentő (belső bejelentő) - a főigazgató döntése alapján - erkölcsi elismerésben részesíthető.

Az Európai Unió támogatásához kapcsolódó bejelentések esetében <https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgáltatások/antilop.html> (az <http://www.antilop.hu/>) oldalon meghatározott adatokat kell benyújtani (anonim bejelentés lehetséges).

A vizsgálat lefolytatásával megbízott személy a tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a bejelentés kivizsgálásához használhatja fel. A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadása, vagy nyilvánosságra hozatala feltételekhez kötött. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha a bejelentő a személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy a nyilvánosságra hozatalához előzetesen és önkéntesen hozzájárul.

6. Az intézkedések, eljárások nyomon követése

A főigazgató köteles nyomon követni a megindított eljárásokat, továbbá figyelemmel kísérni a vizsgálat eredményeként meghozott döntéseket, a szükséges intézkedések végrehajtását.

A szervezeti egységek vezetőinek a feltárt szervezeti integritást sértő események alapján be kell azonosítani a további szervezeti integritást sértő esemény lehetőségeket.

A főigazgató, a szervezeti egység vezetői, valamint a szervezeti Integritás megbízott kötelesek nyomon követni a javaslatok végrehajtását, értékelni a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát.

VIII. A BEJELENTÉSEK IRATAINAK KEZELÉSE, NYILVÁNTARTÁSA, ÉVENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

1. Iratkezelés

A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás, stb.) jelen szabályzatban meghatározottak figyelembevételével a főigazgatói titkárságon, az Iratkezelési szabályzat szerint, ügyenként külön főszámon történik. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy az integritás megbízott a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot, ennek érdekében az iktatást követően a főigazgatói titkárságon az eredeti iratokról másolat készül, melyeket az integritás megbízott számára haladéktalanul továbbítani kell.

A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat a főigazgatói titkárság kezeli és őrzi. Az integritás megbízott, valamint a főigazgatói titkárság folyamatosan gondoskodik arról, illetve felelős azért, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Az iktatás során (tárgy, beküldő kitöltésekor) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok (pl. monogram) megadására, teljes név kiírása

nem megengedett. Az adataik zárt kezelését kérő bejelentők személyes adataik nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.

A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljeskörűen az integritás megbízott és a főigazgató; a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

2. Nyilvántartás

Az integritás megbízott a szervezeti integritást sértő eseményekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten évenkénti nyilvántartást vezet, a 3. számú mellékletben található táblázatban.

3. Évenkénti értékelés, elemzés

Az integritás megbízott az V. 2. pontban meghatározott nyilvántartás alapján évente értékelést, elemzést és összefoglaló táblázatot készít tárgyévet követő január 25. napjáig a beérkezett szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentésekről. Jelentését a főigazgató részére juttatja el.

Az éves összefoglaló táblázat a 4. számú mellékletben található.

Az értékelés első részében érdemes bemutatni azt, hogy az éves összefoglaló táblázatban szereplő számadatok miként alakultak, illetve milyen tendencia mutatható ki az előző évekhez viszonyítva. A kiugró értékekkel (akár növekedés, akár csökkenés) szükséges részletesen is foglalkozni, célszerű rámutatni a változás lehetséges okaira, illetve az azt előidéző folyamatokra. Értékelni kell azt, hogy a csökkenés esetleg visszavezethető-e valamely kialakult, illetve kialakított „jó gyakorlatra”. Amennyiben igen, ennek intézményesítését is lehet mérlegelni. Abban az esetben, ha kiugró növekedés tapasztalható, fel kell tárni annak okait, és javaslatot kell megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy a negatív jelenség a jövőben miként kerülhető el, illetve küszöbölhető ki.

Az értékelésben érdemes kiemelni és részletesen ismertetni azokat az eseteket, melyekhez kapcsolódó eljárások eredményeként a szervezet integritása javítható, illetve erősíthető volt.

Az összegzés részben pedig értékelni kell az egy adott évben érkezett, különböző jellegű bejelentések alakulását, hatását, az annak kapcsán folytatott eljárásokat és a megtett intézkedéseket. Ennek kapcsán következtetések vonhatók le a szervezet működésére, esetleges sérülékenységére vonatkozóan és ajánlások tehetők a megfelelő működés helyreállítására, vagy annak hatékonyságára vonatkozóan.

Az összegző részben kiemelten kell foglalkozni azzal is, hogy az értékelés során felmerülő, a szervezet integritásának megsértésére alkalmas események bekövetkezésének megelőzésére konkrét eljárási tervet készüdjön. E terv tartalmazza legalább az elérni kívánt célt, a szükséges eljárási lépéseket, az azért felelős szervezeti egységeket és személyeket, az egyes lépések idő és eszközigényét, az ellenőrzési lehetőségeket, valamint az eljárás értékelésének módját

IX. Záró rendelkezések

Hatálybalépés

Jelen szabályzat 2024. április 1-jétől lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2017. október 31-től hatályos, ÖK-327/2017. iktatószámú “A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje” tárgyú szabályzat hatályát veszti.

A szabályzat későbbi módosítása

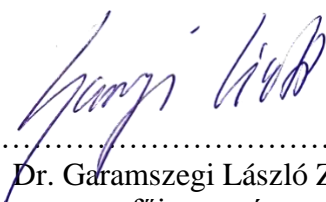
A szabályzat módosításáért a gazdasági igazgató a felelős.

Megismerési záradék

Jelen szabályzatban foglaltak betartása a szervezet valamennyi munkatársa számára kötelező. Az előírások be nem tartása esetén felelősségre vonást kell alkalmazni.

Alulírott, mint a Kutatóközpont arra felhatalmazott képviselője, gondoskodom a jelen szabályzatnak az érintettekkel történő megismertetéséről, és elrendelem annak alkalmazását a jelzett hatállyal.

Budapest, 2024. április 30.


.....
Dr. Garamszegi László Zsolt
főigazgató

X. Mellékletek

Mellékletek:

1. számú melléklet: Szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentő adatlap
2. számú melléklet: Jegyzőkönyv a szervezeti integritást sértő eseményről
3. számú melléklet: A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyilvántartása
4. számú melléklet: Éves összefoglaló táblázat a bejelentésekről

**SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY GYANÚ
BEJELENTŐ ADATLAP**

Iktatószám:

Bejelentő neve:

Címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail):
(választottat aláhúzni)

Bejelentés előterjesztésének helye:

ideje:

módja: telefonon / személyesen

Bejelentés részletes leírása

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

Bemutatott dokumentumok jegyzéke:

.....

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:

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

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

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

A Kutatóközpont tájékoztatta a Bejelentőt az Őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást!

Kelt:

.....
Bejelentő (meghatalmazottja) aláírása

.....
Kutatóközpont részéről felvette

A bejelentés javasolt minősítése (megfelelőt aláhúzni):

Panasz / közérdekű bejelentés / korrupciógyanús eset / szabálytalanság / Ákr. vagy más ágazati jogszabály hatálya alá tartozó eset

Jegyzőkönyv a szervezeti integritást sértő eseményről

Iktatószám:

A jegyzőkönyv készítésének helye, időpontja:

.....20 hó.....nap

A szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység:

.....

A szervezeti integritást sértő esemény észlelésének időpontja:

20.... hó.....nap

A szervezeti integritást sértő esemény leírása:

- a szervezeti integritást sértő eseményészlelésének módja (az észlelő
- elmondása alapján)
- a szervezeti integritást sértő esemény pontos tartalma,
- a szervezeti integritást sértő esemény gondatlan vagy szándékos, eseti, ismételt vagy rendszeres
- a szabály megjelölése, amelytől való eltérés a szervezeti integritást sértő eseményt megalapozza,
- a folyamat vagy tevékenység szervezeti integritást sértő esemény által érintett része,
- a szervezeti integritást sértő eseményhez vezető körülmények, tényezők,
- a szervezeti integritást sértő esemény következményei,
- a szervezeti integritást sértő esemény korrigálhatóságának vagy korrigálhatatlanságának ténye,
- pénzügyi hatás valószínűsíthető nagyságrendje

Az intézkedések:

- saját hatáskörben indított eljárás ténye, időpontja, a döntéshozó megnevezése,
- az intézkedés ismertetése (megszüntetés, korrekció, javaslatétel felsőbb szintű intézkedésre),
- a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásáért felelős vezető értesítése, a szabálytalansági nyilvántartásba vétel kezdeményezése

Csatolt dokumentumok

(a tényt alátámasztó alapidokumentum másolatok, (pl. számlák, pénztári kiadási bizonylatok) esetleges további dokumentumok)

.....

.....

.....

Az eljárást lefolytató személy(ek) aláírása

A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyilvántartása

Az elektronikus nyilvántartás oszlopcímei:

1. Sorszám
2. A szervezeti integritást sértő esemény észlelésének időpontja
3. A szervezeti integritást sértő esemény típusa
4. A szervezeti integritást sértő esemény rövid leírása
5. A kapcsolódó írásos dokumentum megnevezése (érkeztetőszám, iktatószám)
6. A végrehajtott intézkedés leírása
7. Az elrendelt intézkedés végrehajtásának határideje
8. Az intézkedés tényleges végrehajtásának dátuma
9. A végrehajtott intézkedés eredménye
10. Az érintettek megnevezése, beosztása
11. Az esetleges kár mértéke

Éves összefoglaló táblázat a bejelentésekről

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Értékelés (pl. a táblázatban bemutatott szám adatok változásának lehetséges okai, kiugró növekedés okai, azon esetek részletes ismertetése, amelyek eredményeként a szervezet integritása javítható, illetve erősíthető.) | |
| 2. | A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentések száma: | |
| 3. | A szervezeti integritást sértő bejelentések tartalmuk szerint az alábbiakat érintették: | |
| | 1.) Intézményi gazdálkodás (.....db bejelentés) | |
| | 2.) Tisztviselő magatartása (.....db bejelentés) | |
| | 3.) Korrupciós eset (.....db bejelentés) | |
| | 4.) Jogszabályi működéstől eltérő gyakorlat (.....db bejelentés) | |
| | 5.) Egyéb (.....db bejelentés) | |
| 4. | A bejelentések a következők szerint kerültek lezárásra: | |
| | a) Alaptalan (.....db bejelentés) | |
| | b) Megalapozott (.....db bejelentés) | |
| | c) Megalapozott, az érdeksérelem orvoslásához szükséges intézkedés megtörtént (.....db bejelentés) | |