

2/2022. számú polgármesteri-jegyzői együttes utasítás

**Ászári Közös Önkormányzati Hivatal
Ászár Község Önkormányzat
Kérékteleki Községi Önkormányzat**

**A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK
KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA**

2022.

Tartalomjegyzék

1. Általános rész	4
1.1. A szabályzat.....	4
1.2. A szabályzat hatálya	4
1.3. Szervezeti integritást sértő esemény fogalma, leírása	4
2. A szervezeti integritást sértő esemény kezelésével kapcsolatos.....	5
belső szervezeti rend	5
2.1. A költségvetési szerv vezetőjének az integritást sértő eseménykezeléssel kapcsolatos feladat és hatásköre	5
2.2. Az eseményfelelős szervezeti integritást sértő eseménykezeléssel kapcsolatos feladat és hatásköre	6
2.3. Az egyes eseményekkel kapcsolatba kerülő folyamatgazdák szervezeti integritást sértő eseménykezeléssel kapcsolatos feladat és hatásköre.....	6
2.4. A költségvetési szerv vezetője által kijelölt személyek szervezeti integritást sértő esemény kezeléssel kapcsolatos feladat és hatásköre	6
3. A szervezeti integritást sértő események típusai.....	7
4. A szervezeti integritást sértő események megelőzése	7
4.1. Megelőzés szabályozottsággal	7
4.2. Megelőzés megfelelő célok, értékek és elvek meghatározásával	8
5. A szervezeti integritást sértő eseményekben résztvevők és az események bejelentése.....	8
5.1. A szervezeti integritást sértő események észlelése	8
5.1.1. Észlelés a szervezeti integritást sértő eseményt megvalósító által.....	8
5.1.2. Észlelés a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintkezők által.....	9
6. A szervezeti integritást sértő esemény kezelési rendje	11
6.1. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertana	11
6.2. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja.....	13
6.3. Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai	13
6.4. A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai.....	13
6.5. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések.....	14
6.6. Az alkalmazható jogkövetkezmények.....	14
6.7. A bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályok.....	15
6.7.1. A bejelentő szervezeten belüli védelme	15
6.7.2. A bejelentő szervezeten belüli elismerése	15
6.7.3. A bejelentő tájékoztatása az esemény kivizsgálásának eredményéről.....	16
6.8. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályok	16

6.9. A szervezeti integritást sértő események nyilvántartása	16
7. Egyéb rendelkezések.....	16
8. Mellékletek	18

A szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Bkr.) 6. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester/intézményvezető) rendelkezik a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről.

1. Általános rész

1.1. A szabályzat

A szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakításának általános célja, **hogy a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megsértése esetén a hibák, hiányosságok, tévedések bejelentésére, fogadására, valamint kivizsgálására a korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések fogantatosítása egységes rendszerben és eljárásrend alapján történjen.**

A szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos eljárásrend további célja, hogy megelőző jelleggel hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához.

Az egyes eljárásokra vonatkozó jogszabályokat (a büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárásokra vonatkozó) a 2. melléklet tartalmazza.

1.2. A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal), valamint Ászár Község Önkormányzatára és Kerézteleki Község Önkormányzatára (a továbbiakban mindkettő: önkormányzat), tekintettel arra, hogy az önkormányzatok gazdálkodását, adminisztrációját is a hivatal látja el.

A szabályzat hatálya kiterjed a szervezeti integritást sértő eseményekre, ide nem értve a közérdekű bejelentések eljárásrendjét, melyet a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (közérdekű bejelentésről szóló törvény) szabályoz.

A közérdekű bejelentések eljárásrendje külön szabályzatban kerül meghatározásra.

1.3. Szervezeti integritást sértő esemény fogalma, leírása

Az integritás fogalma:

Az integritás jelentése az érintetlenség, teljesség vagy feddhetetlenség. A közigazgatásban használt fogalom az „érintetlenségből” kerül levezetésre. Az integritás a tisztaság állapotára, tisztességre, becsületre utal.

A szervezeti integritást sértő esemény fogalma:

A Bkr. 2. § u) pontja alapján 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 tehát, minden olyan tevékenység vagy mulasztás, amely:

- létező szabálytól:
 - központi jogszabályi rendelkezéstől,
 - helyi rendeletről,
 - egyéb belső szabályzattól, utasítástól eltérést eredményez, illetve
- szervezeti célkitűzésektől (gazdasági programtól, költségvetési tervtől stb.) eltérést eredményez, értékeknek és elveknek nem felel meg.

Ide tartozik az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az Önkormányzat, a Hivatal, intézmények alapidokumentumaiban (alapító okiratban és Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített feladatellátás bármely tevékenységében az egyes műveletekben előforduló meg nem felelés.

A szervezeti integritást sértő esemény adódhat:

- nem megfelelő cselekményből,
- mulasztásból,
- hiányosságból.

A szervezeti integritást sértő esemény bekövetkezhet:

- az államháztartás működési rendjében,
- a költségvetési gazdálkodás valamely területén,
- valamely feladatellátásában,
- az egyes műveletekben.

A szervezeti integritást sértő esemény annak gyakorisága szerint lehet:

- egyedi, illetve
- rendszeresen ismétlődő.

2. A szervezeti integritást sértő esemény kezelésével kapcsolatos belső szervezeti rend

A szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatban feladatot lát el:

- a költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester)
- a szervezeti integritást sértő esemény kezeléséért felelős (továbbiakban: az eseményfelelős),
- az egyes eseményekkel kapcsolatba kerülő folyamatgazdák (jegyző/polgármester vagy az általuk kijelölt személyek),
- a költségvetési szerv vezetője kijelölése alapján közreműködő személyek.

2.1. A költségvetési szerv vezetőjének az integritást sértő eseménykezeléssel kapcsolatos feladat és hatásköre

A költségvetési szerv vezetője (jegyző/intézményvezető) felelős közvetlenül a szervezeti integritást sértő események eljárásrendjének szabályozásáért /Bkr. 6. § (4) bekezdés).

A költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester) a jelen szabályzatban meghatározott eljárásrend működtetése érdekében:

- elkészíti e szabályzatot, melynek jelen szabályzat hatályba léptetésével tesz eleget,
- az 1. mellékletben meghatározottak szerint eseményfelelőst (szervezeti integritást sértő eseménykezelés felelőst) jelöl ki,

- az összefoglaló jelentés alapján döntést hoz a szervezeti integritást sértő esemény tárgyában,
- a folyamatgazdák számára feladatot határoz meg az adott eseménnyel kapcsolatos intézkedések során,
- a folyamatgazdákat közreműködésre kéri a kockázatok azonosítása, valamint az szervezeti integritást sértő események újbóli bekövetkezésének megelőzési feladataiban,
- a szerv bármely foglalkoztatottját utasítja valamely eseménnyel kapcsolatos intézkedés végrehajtására, illetve a megelőzési célú intézkedésekben való közreműködésre,
- rendszeresen felügyeli a szervezeti integritást sértő esemény-kezelés rendjét.

2.2. Az eseményfelelős szervezeti integritást sértő eseménykezeléssel kapcsolatos feladat és hatásköre

A szervezeti integritást sértő eseményfelelős **adminisztratív feladata:**

- jelentést készíteni a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásáról,
- tájékoztatja a bejelentőt a bejelentése kivizsgálása eredményéről,
- naprakész nyilvántartást vezetni a bejelentett szervezeti integritást sértő eseményekről.

A szervezeti integritást sértő eseményfelelős **operatív feladata:**

- fogadni a kockázat és esemény bejelentéseket,
- gondoskodni a kivizsgáláshoz szükséges dokumentumok beszerzéséről, a meghallgatások lebonyolításáról,
- figyelemmel kísérni az intézkedések gyakorlati megvalósítását,
- nyomon követni az elrendelt jogkövetkezmények végrehajtását,
- részt venni a szervezeti integritást sértő esemény ismétlődését megakadályozó intézkedések kidolgozásában.

2.3. Az egyes eseményekkel kapcsolatba kerülő folyamatgazdák szervezeti integritást sértő eseménykezeléssel kapcsolatos feladat és hatásköre

A folyamatgazdák feladata, hogy

- az eseményfelelős kérésére adatot szolgáltatassanak az esemény kivizsgálásához,
- az eseményfelelős kérésére meghallgatáson válaszoljanak az eseménnyel kapcsolatos kérdésekre,
- részt vegyenek az összefoglaló jelentés alapján meghozott jegyzői/polgármesteri intézkedések végrehajtásában,
- részt vegyenek az események megelőzésére meghatározott intézkedések végrehajtásában.

2.4. A költségvetési szerv vezetője által kijelölt személyek szervezeti integritást sértő esemény kezeléssel kapcsolatos feladat és hatásköre

A jegyző/polgármester kijelölése alapján közreműködő személyek feladata, hogy

- az eseményfelelős kérésére adatot szolgáltatassanak az esemény kivizsgálásához,
- az eseményfelelős kérésére meghallgatáson válaszoljanak az eseménnyel kapcsolatos kérdésekre,

- részt vegyenek az összefoglaló jelentés alapján meghozott költségvetési szerv vezetői (jegyzői/polgármesteri) intézkedések végrehajtásában, ha az intézkedés számukra feladatot határoz meg,
- részt vegyenek az események megelőzésére meghatározott intézkedések végrehajtásában, ha az intézkedés számukra feladatot határoz meg.

3. A szervezeti integritást sértő események típusai

A szervezeti integritást sértő eseményeknek alapvetően két típusát kell megkülönböztetni:

- a szándékosan okozott szabálytalanságokat, valamint
- a nem szándékosan okozott (gondatlan) szabálytalanságokat.

A szándékosan okozott, előidézett szervezeti integritást sértő események különösen:

- félrevezetés,
- csalás,
- sikkasztás,
- megvesztegetés,
- partnerrel, ügyféllel való jogtalan összejárás,
- nyilvántartások tudatosan meghamisított vezetése,
- szándékosan eszközölt szabálytalan kifizetés.

A nem szándékosan okozott, gondatlanságból előidézett szervezeti integritást sértő események különösen:

- figyelmetlenségből elkövetett szabálytalanság,
- nem megfelelő módon és tartalommal vezetett nyilvántartásokból származó szabálytalanság,
- hanyag munkavégzésből, magatartásból származó szabálytalanság,
- határidő elmulasztása miatti szabálytalanság,
- szabályok nem megfelelő ismeretéből fakadó szabálytalanság.

4. A szervezeti integritást sértő események megelőzése

4.1. Megelőzés szabályozottsággal

A szervezeti integritást sértő események megelőzése elsősorban a szabályozottságon alapul. A szabályozottság biztosítása, és ezzel a szervezeti integritást sértő események egy jelentős részének megakadályozása a jegyzőnek/polgármesternek a felelőssége.

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatban a költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester) gondoskodik arról, hogy:

- a szervezet működése megfelelően szabályozott legyen, s a szabályzatok folyamatosan felülvizsgálatra kerüljenek,
- a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön, a működés e tekintetben is folyamatosan ellenőrzött legyen,
- a szervezeti felépítésben, belső szabályozottságban, működési rendben rejlő hiányoságból eredő szabálytalanság esetén – a további szabálytalanság megelőzése céljából – hatékony intézkedés szülessék a szabálytalanság korrigálására, annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szervezeti integritást sértő események megelőzése érdekében a jelen szabályzatban meghatározott szabályok megismertetéséről és elsajátításáról:

- vezetői szinten munkaértekezletekkel,
- a nem vezető beosztású dolgozók szintjén értekezlettel vagy belső továbbképzéssel kell gondoskodni.

A munkaértekezletek és továbbképzések megszervezéséért a költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester) tartozik felelősséggel.

A szabályozottság biztosítása

A szabályozottság biztosítása a költségvetési szerv vezetőjének (jegyző/polgármester) feladata. A költségvetési szerv vezetőjének kell gondoskodnia – belső utasítási rendszerének megfelelően – arról, hogy az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények valamennyi kötelező, illetve a működést egyébként segítő belső szabályozással rendelkezzenek.

A szabályozottság biztosítása során a költségvetési szerv vezetőjének (jegyző/polgármester) gondoskodni kell:

- a szabályzatok rendelkezésre állásáról,
- a szabályzatok naprakészségéről,
- a szabályzatok jogszabályokhoz, illetve a belső szervezeti elvárásokhoz igazításáról, valamint arról, hogy
- a szabályzatok tartalmukban segítséget nyújtsanak az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények feladatainak ellátásához, ezáltal az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények célkitűzés rendszerének eléréséhez, megvalósításához,
- a szabályzatok megismertetéséről.

4.2. Megelőzés megfelelő célok, értékek és elvek meghatározásával

A szervezeti integritást sértő események megelőzését szolgálja az, ha reális, egyértelmű, az érintettek számára elfogadható célok és értékek kerülnek meghatározásra.

5. A szervezeti integritást sértő eseményekben résztvevők és az események bejelentése

5.1. A szervezeti integritást sértő események észlelése

A szervezeti integritást sértő események észlelése több módon is történhet, így:

- a) az eseményt megvalósító által,
- b) az eseménnyel való érintkezés során:
 - a kontrollrendszerben történő észlelés, ahol a konkrét észlelő lehet:
 - az a dolgozó, aki közvetlenül részt vesz az adott munkafolyamatban, illetve
 - a Hivatal, illetve önkormányzatok különböző szintű vezetője,
 - a belső ellenőrzési rendszerben,
 - a külső ellenőrző szervezet, illetve külső személy által.

5.1.1. Észlelés a szervezeti integritást sértő eseményt megvalósító által

A szervezeti integritást sértő eseményt előidézõ, megvalósító dolgozók csoportjába bele tartoznak:

- a) a szervezeti integritást sértõ eseményt szándékosan megvalósítók, illetve
- b) a szervezeti integritást sértõ eseményt azért megvalósítók, mert:
 - a szabályozás, a cél, a meghatározott értékek és elvek nem voltak egyértelműek,
 - nem oktatták ki õket megfelelõen a feladatellátás követelményeire,
 - nem tanulmányozták kellõ alaposággal a szabályzatot, a célokat, elveket, értékrendet, illetve
 - figyelmetlenül végezték a munkájukat.

A szervezeti integritást sértõ esemény bejelentése

A dolgozó köteles:

- írásban vagy
- szóban

bejelenteni a közvetlen vezetõjének azt, ha a saját tevékenysége során szervezeti integritást sértõ eseményt fedez fel.

A szóbeli jelzésrõl jegyzõkönyvet nem kell készíteni. Jegyzõkönyv felvételére akkor van szükség, ha

- a téma fontossága megkívánja a késõbbiekre nézve vonatkozóan, vagy
- szabálysértés, fegyelmi vétség, bûncselekmény gyanúja merül fel.

Az így feltárt szervezeti integritást sértõ esemény tényként kezelhetõ.

5.1.2. Észlelés a szervezeti integritást sértõ eseménnyel érintkezõk által

A/ A folyamatba épített vezetõi rendszerben történõ észlelés

Bármely dolgozó által észlelt szervezeti integritást sértõ események esetén követendõ eljárás

A szervezeti integritást sértõ eseménnyel érintkezõk csoportjába tartoznak azok:

- akik egy adott folyamatban, a folyamat elõzõ szakaszán munkát végzõk által megvalósított szervezeti integritást sértõ esemény miatt érintettek, valamint
- akik a folyamatok kapcsolódási pontjain ellenõrzõ szerepet is betöltenek.

Az észlelt szervezeti integritást szándékosan sértõ eseményrõl az érintett dolgozónak írásban bejelentést kell tennie a vezetõjének (jegyzõnek/polgármesternek).

A szervezeti integritást sértõ eseményrõl készült írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a szervezeti integritást sértõ esemény tényét, pontos tartalmát,
- az elõírástól való eltérést, a szervezeti integritást sértõ esemény minõsítését,
- felmerülésének helyét és idõpontját,
- a folyamat vagy a tevékenység szervezeti integritást sértõ esemény által érintett részét,
- az észlelõ személyét.

Vezetõi szinten észlelt szervezeti integritást sértõ események esetén követendõ eljárás

Ha vezetői szinten észlelik, hogy valamely területen szervezeti integritást sértő esemény történt, az érintett vezetőnek a szervezeti integritást szándékosan sértő eseményről jelentést kell készítenie az előző pontban felsorolt tartalommal.

Bármelyik vezetői szinten észlelt szervezeti integritást sértő eseményt a jegyző felé jelenteni kell.

A vezetők által készített szervezeti integritást sértő események jelentésének tartalmaznia kell a dogozói bejelentésen túl a következőket

- a szervezeti integritást sértő eseményekkel érintett területet,
- a szervezeti integritást sértő események megítélésekor figyelembe veendő enyhítő körülményeket,
- a szervezeti integritást sértő események gyanúja felismerésének okát (dokumentum ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés),
- a szervezeti integritást sértő események korrigálhatóságát (általában, illetve pénzügyi juttatásokra vonatkozóan, kártérítési igény felmerülhet-e.).

B/ A belső ellenőrzési rendszer által észlelt szervezeti integritást sértő események esetén követhető eljárás

A jegyzőnek/polgármesternek/intézményvezetőnek gondoskodnia kell a szervezeti integritást sértő események megszüntetése céljából intézkedési terv kidolgozásáról és annak végrehajtásáról, amelyet a belső ellenőrzési jelentés előírta vagy a szabálytalanság olyan súlyú, hogy a bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi eljárás gyanúja merült fel.

Vizsgálni kell, hogy:

- a megelőzésre történt intézkedések miért nem érték el a megfelelő hatást,
- korábban már fel kellett-e volna tárnai a szervezeti integritást sértő eseményeket.

A belső ellenőrzés során feltárt szervezeti integritást sértő eseményekről külön nyilvántartás készül a belső ellenőrzés keretében.

C/ A külső ellenőrző szervezet, illetve külső személy által észlelt szervezeti integritást sértő események esetén követhető eljárás

Külső ellenőrző szervezet

A külső ellenőrző szervezet által tapasztalt szervezeti integritást sértő eseményeket a külső ellenőrző szervezet az általa készített ellenőrzési jelentésben írja le. Az ellenőrzési jelentés alapján a jegyzőnek/polgármesternek intézkedési tervet kell kidolgoznia, majd pedig a szervezet munkatársainak közreműködésével végrehajtania.

A külső ellenőrzés során feltárt szervezeti integritást sértő eseményekről külön nyilvántartás készül.

Külső személy

Amennyiben külső személy jelzi a szabálytalanságot, a költségvetési szerv vezetőjének (jegyzőnek/polgármesternek) a bejelentést érdemben ki kell vizsgálnia.

Az észleléssel kapcsolatos eljárást a költségvetési szerv munkatársa által észlelt szabálytalansági eljárással analóg módon kell folytatni.

6. A szervezeti integritást sértő esemény kezelési rendje

A szervezeti integritást sértő eseményekben résztvevő személyeket két csoportra lehet osztani:

- a szervezeti integritást sértő eseményt előidézők, megvalósítók és
- a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintettek.

A szervezeti integritást sértő esemény kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) előfordulásának megelőzése, továbbá, hogy a törvényekben, kormány-, miniszteri- és önkormányzati rendeletekben, valamint a belső szabályzatokban meghatározott előírások megsértése esetén:

- a hibák, a hiányosságok és a tévedések korrigálása,
- a felelősség megállapítása,
- az intézkedések meghozatala és végrehajtása

egységes elvek, előírások alapján történjen, továbbá, hogy hozzájáruljon az előírások megszegésének, a szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, valamint az előre meghatározott célrendszer, elvárás rendszer és elvek szerinti tevékenységhez.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárási rendje a Bkr. 6. § (4a) bekezdése alapján magában foglalja:

- a) a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
- b) a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- c) az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
- d) a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- e) a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
- f) az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- g) a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és
- h) a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

A bejelentések kivizsgálásának határideje a bejelentés iktatásától számított 30 nap.

A bejelentések kivizsgálásának határideje az eseményfelelős javaslatára, és a költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester) jóváhagyásával egy alkalommal, maximum 30 nappal meghosszabbítható.

6.1. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertana

Az önkormányzatnál/hivatalnál bejelentett kockázatokot és eseményeket a beérkezéskor az iratkezelési szabályzat rendelkezései szerint iktatni kell.

A bejelentett kockázat és esemény kapcsolata a belső szabályozásokkal

A panasz, közérdekű bejelentés témakörébe tartozó eseteket a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben és panaszkezelési szabályzatban leírtaknak megfelelően kell kivizsgálni.

Amennyiben a bejelentésben foglaltak alapján azonosítható a kockázat, akkor az esemény felelős gondoskodik arról, hogy a kockázat figyelembe vételre kerüljön az integrált kockázatkezelési eljárásrendnek megfelelően.

Ha a bejelentés alapján előzetesen feltételezhető, hogy szervezeti integritást sértő esemény történt, az esemény felelős a bejelentést tovább vizsgálja.

A bejelentett kockázat és esemény kapcsolata a korábban már kivizsgált kockázatokkal és eseményekkel

A bejelentett szervezeti integritást sértő eseményt a vonatkozó nyilvántartások alapján előzetesen ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy az már vizsgálatra került-e.

A bejelentés elsődleges vizsgálati pontja a bejelentett kockázatok és események nyilvántartása, amely tartalmazza valamennyi bejelentést, függetlenül attól, hogy az tartalmában valós, vagy nem.

Amennyiben:

- a kockázat és az esemény korábban már kivizsgálásra került:
 - és a bejelentés új körülményt nem tartalmaz, a bejelentéssel kapcsolatos eljárást erre hivatkozva le kell zárni,
 - ha a bejelentés új körülményt tartalmaz, a bejelentéssel kapcsolatban tovább kell vizsgálni,
- ha a kockázat és az esemény korábban még kivizsgálásra nem került, az eljárást tovább kell folytatni,
- a bejelentett kockázat és esemény még kivizsgálásra nem került, az azonos tárgyú bejelentés kivizsgálása lezárása napjáig a korábbi bejelentéssel egyesíthető, és egy eljárásban kezelhető.

A bejelentett kockázat és esemény sürgős beavatkozási igénye

A folyamatgazda tartozik felelősséggel azért, hogy a bejelentett kockázat és esemény kapcsán döntsön arról, hogy az:

- sürgős beavatkozást igényel, vagy
- nem igényel sürgős beavatkozást.

Sürgős beavatkozást igénylő esetekben a bejelentés kivizsgálása gyorsított eljárásban történik (sürgős intézkedést igénylő esemény esetén maximum 15 nap).

Egyszerű ügyintézéssel lezárható bejelentések

Azon bejelentések esetében, melyekről egyértelműen megállapítható, hogy a szervezeti integritást sértik, azonban egyszeri jellegűek, anyagi jelentőséggel nem bírnak, és nem igényelnek rendszerszerű beavatkozást (pl egy ügyintézéssel lezárható, tévedésből adódó egyszerű hibák), az eseményfelelős az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal való nyilvántartásba vétellel további vizsgálat nélkül jogosult lezárni az ügyet.

6.2. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja

A bejelentés tartalma alapján a költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester/intézményvezető) dönt arról, hogy:

- a bejelentésben szereplő információk mennyisége elegendő-e az ügy kivizsgálásához, vagy
- a bejelentéshez kapcsolódva további információkra van szükség.

Az információ gyűjtés történhet:

- szóban: egyéni meghallgatással, illetve több személy együttes meghallgatásával, tárgyalással, vagy
- írásban.

6.3. Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai

A bejelentéssel kapcsolatban folyamatgazda dönthet arról, hogy az eseménnyel érintett személyeket meghallgatja.

A bejelentéssel összefüggésben meghallgatható minden olyan személy, aki kapcsolatba került, vagy kerülhetett az adott eseménnyel és a meghallgatása előre viheti az ügy kivizsgálását.

Az érintett személyeket a meghallgatásról előzetesen - a meghallgatás időpontja előtt legalább két nappal korábban - értesíteni kell (meghallgatás helye, időpontja, tárgya).

A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza:

- a meghallgatás helyét, időpontját;
- a meghallgatáson jelen lévők nevét, munkakörét,
- a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- a meghallgatás tárgyát;
- a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
- a meghallgatott személy arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakkal egyet ért,
- a meghallgatáson résztvevő további személy(ek) aláírását.

Az adatai védelmét kérő bejelentő esetében a jegyzőkönyv személyes adatokra vonatkozó részét zártan kell kezelni.

6.4. A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai

Az eseménnyel kapcsolatos dokumentumok átvizsgálása az eseménnyel kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó határidő figyelembe vételével történik.

Az eljárás ezen szakaszában dokumentumok beszerzéséről, illetve meghallgatások elrendeléséről lehet dönteni.

Összefoglaló jelentés

A kivizsgálási tevékenység lezárásaként összefoglaló jelentés készül a 3. mellékletben foglalt tartalommal.

A jelentés készítése az eseményfelelős feladata.

Az összefoglaló jelentésnek tartalmazni kell a következő témaköröket:

- a bejelentés rövid összefoglalását,

- a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
- a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait,
- a vizsgálat során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
- a vizsgálat alapján megállapított tényeket,
- az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

Az összefoglaló jelentéshez csatolni kell a vizsgálat során felhasznált valamennyi dokumentumot (ide értve a meghallgatások jegyzőkönyveit és az eredeti bejelentést is).

Az összefoglaló jelentést és annak mellékleteit a jelentés elkészítését követően haladéktalanul át kell adni a jegyzőnek/a polgármesternek annak érdekében, hogy az ügyben érdemi döntést hozzon, vagy az ügyet lezárja.

A jegyző/a polgármester az összefoglaló jelentésre záradékként rávezeti a jelentés átvételének időpontját, a jelentés alapján hozott döntését, külön részletezve:

- ha az ügy lezárásról döntött,
- a szükséges intézkedéseket.

Az összesítő jelentésre záradékként rá kell vezetni az integritást sértő esemény vizsgálatával foglalkozónak a bejelentő írásbeli tájékoztatásának időpontját az általa bejelentett ügy kivizsgálásának eredményéről (a 4. melléklet a „Tájékoztató a bejelentő által bejelentett ügy kivizsgálásának megtörténtéről”).

6.5. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések

A költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester) a szervezeti integritást sértő események elhárítása érdekében intézkedéseket hozhat az esemény kivizsgálása során, ha azt az esemény körülményei indokolják, valamint az esemény kivizsgálását követően, az összesítő jelentésben szereplő javaslatok figyelembe vételével.

A költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester) által elrendelt intézkedések különösen:

- feltárt problémák okainak megszüntetése,
- az azonosított sérelem orvoslása,
- a munkavégzés további módjára vonatkozó instrukciók írásbeli utasításokba foglalása,
- különböző szervezeten belüli felelősségre-vonási eljárások: fegyelmi vagy etikai eljárás,
- szervezeten kívüli felelősségre-vonási eljárások: szabálysértési illetve büntetőügyi eljárás kezdeményezés, stb.
- beavatkozás bizonyos folyamatokba.

A költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester) az intézkedéseket úgy határozza meg, hogy ahhoz felelőst, határidőt, és ha lehetséges teljesítménymutatót, indikátort is rendel.

6.6. Az alkalmazható jogkövetkezmények

A szervezeti integritást sértő események jogkövetkezménye jellege szerint, lehet:

- jogi jellegű (fegyelmi-, szabálysértési-, vagy büntetőeljárás megindítása),
- pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben, vagy egészben történő visszakövetelése, behajtása, kártérítési eljárás indítása),

- szakmai jellegű (belső szabályozás szigorítása, betartásának fokozott ellenőrzése, oktatás, képzés stb.).

Kisebb jelentőségű, pénzügyi kihatással nem járó szervezeti integritást sértő események esetén a jogkövetkezményekre vonatkozó javaslatot a közvetlen vezető, vagy az integritást sértő esemény kivizsgálásával foglalkozó munkatárs teszi meg a költségvetési szerv vezetőjének (jegyzőnek/polgármesternek). A jegyző/polgármester a körülményeket mérlegelve hozhat döntést a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési eljárás kezdeményezéséről.

6.7. A bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályok

6.7.1. A bejelentő szervezeten belüli védelme

A költségvetési szerv vezetőjének biztosítania kell a jelentést tevő személy védelmét, azaz azt, hogy vele szemben ne legyen alkalmazható hátrányos elbánás, bejelentéséért ne legyen felelősségre vonható.

A védelmét biztosítja az, hogy:

- az észlelésről és az észlelt szervezeti integritást sértő eseményekről írásbeli dokumentum készül,
- az érintett kérheti a bejelentőként megadott személyes adatai zárt kezelését,
- a belső kontrollrendszer keretében figyelemmel kell kísérni a védelem megélését,
- szankcionálásra kerül sor akkor, ha a szervezeti integritást sértő eseményt jelentővel szemben retorzió alkalmazására derül fény.

A bejelentő tekintetében érvényesítendő elvek:

- a bejelentő érdekvédelmének elve,
- a zárt adatkezelés elve.

A bejelentő érdekvédelmének elve azt jelenti, hogy a bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentése miatt. Ez alól kivétel, ha a bejelentése rosszhiszemű volt, és alaposan feltételezhető, hogy a bejelentésével összefüggésben másnak kárt, sérelmet okozott, illetve esetleg bűncselekményt vagy szabálysértést követett el.

A zárt adatkezelés elve alapján amennyiben a bejelentő az adatai zárt kezelését kéri, az eseményfelelős köteles az egész eljárást úgy lefolytatni, hogy az érintett személy adatait más ne ismerhesse meg. Amennyiben az ügyben segítene az érintett személy adatainak ismerete, az eseményfelelős köteles az érintett előzetes hozzájárulását kérni az adatok közléséhez.

Amennyiben sérül a bejelentő védelme a szankciókat a jegyző/polgármester/intézményvezető az alkalmazott retorzió mértéke, illetve az alkalmazó személye alapján határozza meg. Minél magasabb vezető beosztásról van szó, annál komolyabb szankciót kell alkalmazni. A szankció alkalmazása mellett gondoskodni kell az érintett személy képzéséről is, melynek során a szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint a belső kontroll tevékenység működtetésének alapvető célját, működését ismertetni kell.

6.7.2. A bejelentő szervezeten belüli elismerése

A költségvetési szerv vezetőjének (jegyzőnek/polgármesternek/intézményvezetőnek) gondoskodni kell arról, hogy a valós szervezeti integritást sértő esemény bejelentője az általa észlelt esemény súlyának megfelelő elismerésben részesüljön.

Az elismerés a vezetés stílusának, módszerének, illetve az anyagi lehetőségektől függően lehet:

- erkölcsi elismerés, vagy
- anyagi elismerés.

6.7.3. A bejelentő tájékoztatása az esemény kivizsgálásának eredményéről

A bejelentőt - a kivizsgálás befejezését követően haladéktalanul - írásban tájékoztatni kell az általa bejelentett esemény kivizsgálásának eredményéről. A tájékoztatás megtörténteért az eseményfelelős tartozik felelősséggel.

A tájékoztatásról úgy kell gondoskodni, hogy annak megtörténte igazolt legyen (postai út esetén tértivevény, személyes átadásnál a tájékoztatás átvételének aláírással való igazolása.)

6.8. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályok

A költségvetési szerv vezetője (jegyző/polgármester/intézményvezető) az adott eseményre vonatkozó döntésével egyidőben megbeszélést tart a hasonló események bekövetkezésének megelőzése témában.

A megbeszélés célja, hogy feltárásra kerüljenek azok az eljárások, módszerek, intézkedések, melyekkel a továbbiakban megelőzhető az adott eseményhez hasonló esemény ismételt bekövetkezése.

6.9. A szervezeti integritást sértő események nyilvántartása

A szervezeti integritást sértő eseményekről nyilvántartás készül az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal. A nyilvántartást az eseményfelelős vezeti

7. Egyéb rendelkezések

A szabályzat annak aláírása napján lép hatályba.

A szabályzatot az érintett dolgozókkal meg kell ismertetni. A megismerésről „Megismerési záradék” készül (a 6. melléklet szerint).

A szabályzatot a hivatalnál a közös hálózati meghajtón közzé kell tenni, a többi érintett szervezetnek elektronikus úton meg kell küldeni.

Kelt: Ászár, 2022.09.01.

.....
polgármester



.....
jegyző



.....
polgármester



