

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

A szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendje

Elfogadta a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány Kuratóriuma 51/2022 (09.27) számú határozatával, hatályos 2022. szeptember 28.-tól

Tartalom

1. Általános rendelkezések.....	3
2. A szabályzat célja	3
4. Értelmező rendelkezések.....	3
5. A szervezeti integritást sértő események megelőzésében és kezelésben eljáró személyek feladatai.....	4
5.1. Az SzTEA kuratóriuma elnökének feladatai.....	4
5.2. A szervezeti egységek vezetőinek feladatai	5
5.3. Az SzTEA munkatársainak feladata.....	5
5.4. Az integritás tanácsadó feladatai.....	5
6. A szervezeti integritást sértő események észlelése és bejelentése	5
7. A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme.....	7
8. A bejelentések előzetes értékelése	7
9. A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálása	8
10. Alkalmazható jogkövetkezmények.....	10
11. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartás	10
12. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések	10
13. Záró és hatályba léptető rendelkezések	11
Mellékletek	11

A szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendje

1. Általános rendelkezések

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 1 §12. pontja¹, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.)² 6. § (4) és (4a) bekezdései, valamint a Hivatalos Értesítő 2022.január 31.-i számában megjelent kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről szóló pénzügyminiszteri közlemény (a továbbiakban: Közlemény) - amely a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványt kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősíti -, alapján az Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány (a továbbiakban: SzTEA) szervezeti integritását sértő és veszélyeztető események bejelentésének eljárásrendjét az alábbiak szerint szabályozom.

2. A szabályzat célja

A jelen szabályzat célja, hogy az SzTEA a működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon az integritási kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint az integritást sértő eseményekkel szembeni ellenálló képesség javításához.

A jelen szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye. Ezen esetekben a közérdekű bejelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnek kell megküldeni, aki az általános és ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását.

A jelen szabályzat személyi hatálya nem terjed ki az SzTEA kuratóriumi tagjaira, felügyelőbizottsági tagjaira, vagyonellenőrére.

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az SzTEA valamennyi szervezeti egységére (továbbiakban együtt: szervezeti egységek), továbbá az ezekkel megbízás, munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: munkatársak).

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az SzTEA -n észlelt valamennyi szervezeti integritást sértő eseményre.

4. Értelmező rendelkezések

Integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, és az Alapító Okiratban meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

¹ Áht 1.§ 12. kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet: a 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon kívül az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló 2009. május 25-i 479/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 479/2009/EK rendelet) szerint a kormányzati szektorba sorolt szervezet,

² Bkr 54/A. § * A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetre az 1-10. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a költségvetési szerv vezetőjén a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet első számú vezetőjét kell érteni a következő eltérésekkel: a) alapítvány, közalapítvány esetében annak kezelőjét, illetve kezelő szervének (szervezetének) elnökét, továbbá - ha az alapítvány kezelő szerve (szervezete) elkülönült jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy állami szerv - a kezelő szerv (szervezet) egyszemélyi felelős vezetőjét (...) kell érteni

A szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendje

Integritást sért az a munkatárs, aki szándékosan, közvetlenül vagy közvetítő útján bármilyen előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja, akár a maga, akár egy harmadik személy javára, vagy ilyen előny ígérését elfogadja azért, hogy cselekedjen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti, vagy a működéssel kapcsolatos cselekvéstől.

A szervezeti integritást sértő események két típusba sorolhatók:

- a) szabálytalanság,
- b) egyéb szervezeti integritást sértő esemény.

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (jogszabály, szabályzat, utasítás stb.) való eltérést jelent, amely, a gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, a feladatellátás bármely tevékenységében az egyes műveletekben fordulhat elő.

A szervezeti integritást sértő esemény alapesetei:

- a) a *szándékosan okozott* (félrevezetés, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.),
- b) a *nem szándékosan okozott* (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból stb. származó tevékenység).

A szervezeti integritást sértő események fajtái:

- a) egyedi,
- b) ismétlődő,
- c) rendszerszintű.

Az SzTEA -ban a belső kontroll felelősi és integritás tanácsadói feladatok ellátására olyan személy bízható meg, aki rendelkezik ilyen irányú képesítéssel (a továbbiakban: integritás tanácsadó).

5. A szervezeti integritást sértő események megelőzésében és kezelésben eljáró személyek feladatai

5.1. Az SzTEA kuratóriuma elnökének feladatai

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatosan a Kuratórium Elnökének (a továbbiakban: elnök) feladata, hogy:

- a) a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását az egyes szervezeti irányítási szintek bevonásával folyamatosan figyelemmel kísérje, és biztosítsa a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának feltételeit,
- b) szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügyet érdemben kivizsgáláson, és a megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén hatékony intézkedést rendeljen el,
- c) a szervezeti integritást sértő eseményről, illetve az ilyen esemény megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedéséről tájékoztassa a SzTEA kuratóriumát,
- d) az integritás tanácsadó közreműködésével nyomon kövesse a szervezeti integritást sértő események kapcsán megindított eljárásokat és azok eredményét,
- e) elősegítse a szükséges megelőző intézkedések (képzések szervezése, belső kommunikációs eszközök alkalmazása) hatékony végrehajtását.

5.2. A szervezeti egységek vezetőinek feladatai³

A szervezeti egység vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szervezeti integritást sértő események

- a) megelőzéséért,
- b) feltárásáért,
- c) nyomon követéséért,
- d) dokumentálásának elősegítéséért,
- e) a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért,
- f) megvalósításuk ellenőrzéséért.

A szervezeti egységek vezetői a tudomásukra jutott integritást sértő cselekményt vagy eseményt, illetve ennek gyanúját haladéktalanul bejelentik az elnököknek és az integritás tanácsadónak.

5.3. Az SzTEA munkatársainak feladata

Az SzTEA munkatársai az integritást sértő cselekményt vagy eseményt, illetve ennek gyanúját haladéktalanul bejelentik a saját szervezeti egységük vezetőjének és az integritás tanácsadónak.

5.4. Az integritás tanácsadó feladatai

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatosan az integritás tanácsadó:

- a) elvégzi a bejelentések előzetes értékelését és javaslatot tesz az elnököknek a szervezeti integritást sértő események, illetve erre utaló gyanú esetén a szükséges intézkedés megtételére,
- b) részt vesz a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásában,
- c) nyilvántartást vezet az integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentésekről és az alkalmazott intézkedésekről, folyamatosan monitorozza az intézkedések végrehajtását és erről szükség esetén, valamint éves rendszerességgel tájékoztatja az elnököt,
- d) felméri a további integritást sértő esemény(ek) bekövetkezésének lehetőségét, valószínűségét, megvizsgálja az alkalmazott intézkedés(ek) hatékonyságát és szükség esetén javaslatokat dolgoz ki a feltárt hibák kiküszöbölésére.

6. A szervezeti integritást sértő események észlelése és bejelentése

A szervezeti integritást sértő esemény észlelése történhet:

- a) a belső kontrollrendszer működtetése során,
- b) a kuratórium tagjai által
- c) a felügyelőbizottság által
- d) a vagyonellenőr által
- e) az SzTEA munkatársai által,
- f) egyéb külső szerv, személy által.

A munkafolyamatokban elkövetett és a belső kontrollrendszer keretében feltárt olyan hiba, mulasztás, amely egyértelműen nem jár sem költségvetési kihatással, sem reputációs kockázattal, továbbá az adott folyamat célját, a végrehajtás határidejét nem veszélyezteti és mindemellett a

³ Amennyiben a szervezet növekedése folytán szervezeti egységek létrehozására kerül sor

A szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendje

munkafolyamatokba építetten, a folyamat felelőse által javítható, nem szervezeti integritást sértő eseménynek, csupán hiányosságnak tekintendő.

Amennyiben az SzTEA felügyelőbizottsága, vagy a vagyonellenőr észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, arról haladéktalanul tájékoztatja az elnököt. Ha az ellenőrzés során a szerv vezetőjének érintettsége merül fel, akkor az eseményről a kuratóriumot tájékoztatja.

Ha külső ellenőrző szerv vizsgálata során büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság gyanúját állapítja meg, akkor a külső ellenőrző szerv a működését szabályozó jogszabály szerint jár el, a szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó megállapítások alapján az elnöknek, illetve az érintett szervezeti egység vezetőjének pedig intézkedési tervet kell kidolgoznia.

Szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos bejelentést bárki tehet.

Amennyiben az SzTEA valamely munkatársa szervezeti integritást sértő eseményt, vagy erre utaló gyanút észlel, köteles azt saját szervezeti egysége vezetőjének jelezni. A szervezeti egységek vezetői a tudomásukra jutott integritást sértő cselekményt vagy eseményt, illetve ennek gyanúját haladéktalanul kötelesek bejelenteni az elnöknek és az integritás tanácsadónak.

Amennyiben az integritást sértő eseménnyel kapcsolatban a szervezeti egység vezetőjének érintettsége is felmerül, az integritást sértő eseményt, vagy ennek gyanúját közvetlenül a kuratórium és az integritás tanácsadó felé kell jelezni.

Bejelentés írásban levélben vagy elektronikus úton, az 1. számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével, az alábbi elérhetőségeken lehet tenni:

Postai cím: Szeged, Dugonics tér 13.

Elektronikus cím: alapitvany@szte.hu

Amennyiben lehetséges, a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának bejelentésekor ki kell térni arra, hogy:

- a) mi a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának pontos tartalma és amennyiben számszerűsíthető, annak értéke,
- b) milyen normától (jogszabály, belső szabályzat stb.), értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltérésről van szó,
- c) elévülési időn belül észlelték-e a szervezeti integritást sértő eseményt (amennyiben releváns),
- d) a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja mely területet érinti,
- e) van-e enyhítő körülmény (pl. a súlyos következménnyel járó határidő-túllépést váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta stb.),
- f) a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel,
- g) korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény, és milyen módon,
- h) pénzügyi elszámolást érintő szervezeti integritást sértő esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre (amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések),
- i) amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e már az ahhoz szükséges intézkedéseket.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendje

A bejelentések érkeztetése, iktatása az SzTEA Iratkezelési szabályzatában foglaltak szerint történik. A bejelentést az iktatást követően haladéktalanul továbbítani kell a Kuratórium elnöke és az integritás tanácsadó részére. Az iktatást követően a bejelentésekhez hozzáféréssel kizárólag az elnök, az integritás tanácsadó, valamint az általuk kijelölt személyek rendelkezhetnek.

7. A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt (továbbiakban: bejelentő) – a negyedik bekezdésben meghatározott eset kivételével – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

A negyedik bekezdésben foglalt intézkedések kivételével tiltott minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor, abban az esetben is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.

A bejelentő személyes adatait – a negyedik bekezdésben foglaltak kivételével – a kuratórium elnöke, a szervezeti egység vezetője és az integritás tanácsadó titkosan kezeli, azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adhatók át, abban az esetben, ha ez a bejelentés kivizsgálásához szükséges, vagy ha az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, és

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

8. A bejelentések előzetes értékelése

Az integritás tanácsadó a bejelentés és a megküldött dokumentumok kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a bejelentés

- a) szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozik-e,
- b) jelen utasítás hatálya alá tartozik-e,
- c) integritási kockázat gyanúját tartalmazza-e,
- d) megalapozott-e,
- e) igényel-e vizsgálatot, illetve a vizsgálat mellőzhető-e,
- f) igényel-e sürgős intézkedést

és az előzetes vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja az elnököt.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha:

- a) az egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
- b) azonosíthatatlan személy által tett bejelentés (névtelen bejelentés),
- c) ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő beadványát.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendje

Abban az esetben, ha a beadvány az előzetes vizsgálat eredménye alapján nem minősül az SzTEA működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentésnek, akkor az elnök azt haladéktalanul, további ügyintézés céljából átteszi a hatáskörrel rendelkező szervezethez.

Amennyiben az előzetes vizsgálat eredménye alapján az elnök nem tartja megalapozottnak a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, vagy az egyértelműen megállapítható cselekmény, magatartás, mulasztás csekély súlyú, akkor a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárást mellőzheti.

A szabálytalanság gyanújának megállapításánál a hatályos jogszabályi előírások és belső szabályzatok alapján kell mérlegelni.

Ha az előzetes vizsgálat eredménye alapján az elnök megalapozottnak találja a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, dönt arról, hogy az ügyben szükséges-e szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálására irányuló, vagy egyéb eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen módon. Az elnök kötelessége és felelőssége gondosan, az ügyben fellelhető minden körülmény mérlegelésével dönteni a további eljárás, illetve intézkedés szükségességéről.

Amennyiben az előzetes vizsgálat eredménye alapján azonnali intézkedésnek van helye, akkor az elnök értesíti az érintett szervezeti egység vezetőjét a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Az előzetes vizsgálat eredményéről a bejelentőt – névtelen bejelentés kivételével – írásban tájékoztatni kell.

9. A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálása

Amennyiben a Kuratórium elnökének döntése alapján a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálására irányuló eljárás megindítása szükséges, az elnök döntésével egyidejűleg kijelöli - az integritás tanácsadó mellett - a kivizsgálásban közreműködő személyt(eket), és meghatározza feladatkörét(körüket). Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását testület végzi, a testület elnökét a Kuratórium elnöke jelöli ki. Az integritás tanácsadó a testület elnökének nem jelölhető ki.

Az eljárást 30 munkanapon belül le kell folytatni. Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a tényt – az indok és a javasolt határidő feltüntetésével – jeleznie kell az elnök felé, aki dönthet a kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő egyszeri meghosszabbításáról, a mérlegelési jogkörébe tartozó újabb határidő megjelölésével.

A vizsgálat lefolytatására kijelölt személy(ek) késedelem nélkül megvizsgálják a bejelentést és az annak mellékletét képező dokumentumokat, valamint az előzetes vizsgálat eredményét tartalmazó feljegyzést, továbbá összegyűjtik a releváns információkat tartalmazó dokumentumokat (pl.: iratok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok).

Ha a releváns információk beszerzéséhez más szerv megkeresése szükséges, ennek érdekében haladéktalanul intézkedni kell.

A kért dokumentumokat az SzTEA valamennyi munkatársa köteles – az általuk megállapított határidőn belül – a vizsgálatot végző személyek rendelkezésre bocsájtani. Amennyiben a dokumentumokat az SzTEA valamely munkatársa nem, vagy nem a megadott határidőn belül tudja rendelkezésre bocsájtani, erről a vizsgálatot végzőket a határidő lejártát megelőzően – az ok megjelölésével – írásban köteles értesíteni.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendje

Az eljárási határidőbe nem számít bele az adatok bekérése érdekében intézett megkeresés megküldésétől az annak teljesítéséig terjedő időtartam.

Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy testület meghallgathatja a bejelentőt, továbbá az ügyben érintett, illetve az ügy kivizsgálása szempontjából releváns információval rendelkező személyeket.

A meghallgatás időpontjáról az érintett személyeket legalább 3 munkanappal megelőzően, igazolható módon tájékoztatni kell. Az értesítésben a bejelentő és az ügyben érintett személy figyelmét fel kell hívni arra, hogy amennyiben nem jelenik meg, a vizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján kerül lefolytatásra.

A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a) a meghallgatás idejét és helyét,
- b) a meghallgatáson jelen lévők nevét, az azonosításukhoz szükséges adatokat (pl.: munkakör megnevezése) és azt, hogy milyen minőségben vannak jelen a meghallgatáson,
- c) a meghallgatás tárgyát,
- d) a meghallgatáson elhangzott figyelmeztetéseket (pl.: hamis vád vagy rágalmozás tilalma),
- e) a meghallgatott által elmondottakat, továbbá az integritás bejelentéssel összefüggésben feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat,
- f) a jegyzőkönyv szövegének meghallgatottal való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatát,
- g) a meghallgatáson részt vevők aláírását.

Az eljárás szempontjából releváns információkat tartalmazó dokumentumokat az ügyet vizsgáló személy vagy testület összességében értékeli.

Az eljárás szempontjából releváns információkat tartalmazó dokumentumok lehetnek különösen:

- a) a bejelentés és annak mellékletei,
- b) a bejelentés előzetes értékelésének eredménye és az ennek során beszerzett dokumentumok,
- c) a vizsgálat során összegyűjtött információkat tartalmazó dokumentumok (pl.: meghallgatásról készült jegyzőkönyv),
- d) egyéb iratok.

Amennyiben valamely, a tényállás felderítése szempontjából lényeges dokumentum, vagy információ nem áll rendelkezésre, ennek tényét a bizonyítékok értékelése során – az ok megjelölésével (pl.: a bejelentő nem jelent meg a meghallgatáson) – jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. Emellett – az eljárás ésszerű határidőn belül történő lefolytatásának követelményére is figyelemmel – meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a bizonyíték más módon történő beszerzése érdekében.

Az eljárás a vizsgálatot lefolytató személy vagy testület által készített jegyzőkönyvvel zárul, amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét, az annak megállapítását alátámasztó bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat.

Az eljárás jegyzőkönyvben rögzített eredménye lehet:

- a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény, ebben az esetben javaslat az eljárás intézkedés nélküli megszüntetésére (pl. hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság stb.),

b) a szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása.

A bejelentőt – névtelen bejelentés kivételével – az elnök vagy az integritás tanácsadó írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről.

10. Alkalmazható jogkövetkezmények

A jogkövetkezményekről való döntés - a jegyzőkönyv tartalmára figyelemmel – a Kuratórium elnökének feladata.

Az elrendelt jogkövetkezménynek arányosnak kell lennie a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával.

Az elnök hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján:

- a) kártérítési eljárás megindítása,
- b) a jogviszony megszüntetése
- c) szabálysértési eljárás kezdeményezése,
- d) büntető eljárás kezdeményezése.

11. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartás

Az elnök köteles gondoskodni a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásáról.

A Kuratórium elnöke – az integritás tanácsadó segítségével – köteles nyomon követni a szervezeti integritást sértő események kapcsán megindított eljárásokat, a meghozott döntéseket, az ezek alapján szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtását. Ennek biztosítása érdekében az integritás tanácsadó a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, az integritás tanácsadó a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett terület vezetőjét és az elnököt írásban – soron kívül – értesíti a további intézkedések meghozatala érdekében.


12. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések

Az integritás tanácsadó a 11. pont szerinti nyilvántartás adatai alapján az intézkedések végrehajtásáról a tárgyévet követő év február 28-ig írásban beszámol a Kuratórium elnöke részére. A beszámoló elkészítése során az integritás tanácsadó felméri a hasonló típusú integritást sértő esemény(ek) ismételt bekövetkezésének lehetőségét, valószínűségét, megvizsgálja az alkalmazott intézkedés(ek) hatékonyságát és szükség esetén javaslatokat dolgoz ki a feltárt hibák kiküszöbölésére.

13. Záró és hatályba léptető rendelkezések

A jelen szabályzat 2022. szeptember 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően beérkezett bejelentések kivizsgálása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. szeptember 27.


Dr. Szabó Gábor
a Kuratórium elnöke

Mellékletek

1. sz. melléklet: Adatlap szervezeti integritást sértő esemény bejelentéséhez
2. sz. melléklet: Integritással kapcsolatos bejelentések nyilvántartása

ADATLP

Szervezeti integritást sértő esemény bejelentéséhez

A bejelentő	
neve:	
lakcíme:	
elérhetősége (tel., mob., fax.)	
e-mail címe:	

Alulírott érintett ezen adatlap aláírásával kifejezetten hozzájárulok, hogy az adatlapon szereplő személyes adataimat a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány (a továbbiakban: SzTEA) mint adatkezelő célhoz kötötten megismerje, valamint kezelje.

(Hozzájárulás esetén jelezze „X”-el a mezőben.)

Adataim kezelésével kapcsolatban megismertem és tudomásul veszem, hogy:

- az adatkezelés jogalapja jelen hozzájárulásom,
- az SzTEA személyes adataimat a bejelentésben foglaltak kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele érdekében tarja nyilván.

Hozzájárulok, hogy az SzTEA részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön.

Hozzájárulok a személyes adataim továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére:

igen

nem

Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonhatom.

Tájékoztatás:

A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. Személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulás a nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv egy személy részére átadhatóak.

A bejelentőre vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem.

Dátum:

bejelentő aláírása

A szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendje

Mikor szerzett tudomást az eseményről/mulasztásról?

Az esemény rövid, tényszerű leírása:

A rendelkezésre álló bizonyítékok, dokumentumok felsorolása annak megjelölésével, hogy azok kinek a birtokában találhatóak:

Esetleges tanúk neve és elérhetőségük (lakcím, e-mail, telefon):

Ilktatási szám:

Integritással kapcsolatos bejelentések nyilvántartása

202.....-

Sorszám	Bejelentő neve/azonosítója	Bejelentés dátuma	Bejelentés módja	Bejelentés tárgya	Előzetes értékelés eredménye	Kivizsgálás eredménye	Java-solt intézkedés	Elnök által meghatározott intézkedés	Intézkedés végrehajtásának határideje, felelőse	Intézkedés végrehajtása	Megjegyzés

