

Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Szervezeti integritást sértő események eljárásrendjéről szóló szabályzata

2021.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése alapján az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Intézmény) szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét (a továbbiakban: szabályzat) az alábbiak szerint határozom meg:

I. Fejezet

Általános rész

1. A szabályzat célja

1. § (1) A szabályzat célja az Intézmény szervezeti integritásának megerősítése, azáltal, hogy meghatározza

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

(2) A szabályzat biztosítja az integritást sértő magatartásokkal szembeni egységes fellépést, amely áttekinthető, előre meghatározott, és az integritássértéshez arányos következményt rendel, továbbá biztosítja a fennálló szervezeti és személyi integritási helyzet eddig elért eredményeinek, értékeinek a megőrzését, védelmét és tovább erősítését.

(3) A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatók azon bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb eljárás – különösen fegyelmi-, szabálysértési-, büntető- vagy közérdekű bejelentés kivizsgálására irányuló eljárás – alkalmazásának van helye.

2. A szabályzat személyi és tárgyi hatálya

2. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Intézményben a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott személyekre.

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek magatartására, az integritással összefüggő bejelentések kezelésére, a szervezeti integritást sértő események elhárításához, bekövetkezésének megelőzéséhez szükséges intézkedésekre és az alkalmazható jogkövetkezményekre.

(3) A szabályzat hatálya nem terjed ki a szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek azon magatartására, amely miatt más, jogszabályban meghatározott szerv a jogszabályban rögzített eljárás keretében jogosult és köteles eljárni.

3. Értelmező rendelkezések

3. § A szabályzat alkalmazásában:

- a) bejelentés: a közérdekű bejelentések közül az integritási és a korrupciós kockázatokra vagy eseményekre vonatkozó, bárki által szóban, írásban vagy elektronikus úton tett bejelentés;
- b) integritás: az az állapot, amelyben az Intézmény az alapító okiratában és a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint látja el feladatait, működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes, etikus, feddhetetlen, sebezhetetlen. Működése a rá vonatkozó

szabályoknak, valamint az igazgató, a polgármesterek továbbá a képviselő-testületek által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő. A követett értékek, célok és az egyes személyek viselkedése összhangban áll. Az Intézmény és munkatársai minden szükséges lépést megtesznek, hogy a követett értékeknek megfelelően végezzék munkájukat;

c) szervezeti felelős: az a) pont szerinti bejelentés kivizsgálását és nyilvántartását végző személy;

d) integritási kockázat: a b) pontban meghatározottak sérülésének lehetőségét magában hordozó folyamat, esemény, jelenség, tevékenység vagy mulasztás;

e) integritássértés: a szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek részéről megvalósított tevékenység vagy mulasztás által beálló az Intézmény integritására károsan ható következmény vagy állapot.

4. Az igazgató szervezeti integritással kapcsolatos feladatai

4. § Az igazgató

- a) gondoskodik az integritást sértő magatartások felismerése, megelőzése és kezelése érdekében a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról, kivizsgálásáról és az esetleges jogkövetkezmények alkalmazásáról;
- b) kapcsolatot tart a korrupcióellenességgel, integritással, közérdekű bejelentésekkel foglalkozó más szervezetekkel;
- c) biztosítja a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálását, és a szükséges intézkedések foganatosítását;
- d) ellenőrzi az általa meghozott döntések végrehajtását;
- e) gondoskodik a szervezeti felelős személyes adatokat nem tartalmazó beszámolójának alkalmazottakkal történő megismertetéséről;
- f) értékeli a megtett intézkedések hatékonyságát és következményeit;
- g) jelentős integritási kockázat esetén haladéktalanul felveszi a megfelelő hatóságokkal a kapcsolatot.

II. Fejezet

A szervezeti felelős kijelölése, feladatai

5. § (1) Az integritási és korrupciós kockázatok hatékony kezelése érdekében az igazgató szervezeti felelőst jelöl ki.

(2) A szervezeti felelős e feladatait az igazgató közvetlen irányítása, felügyelete és ellenőrzése mellett látja el.

6. § (1) A szervezeti felelős közreműködik az Intézmény működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az intézkedési terv, valamint annak végrehajtásáról szóló jelentés elkészítésében és a bejelentések fogadásával, kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátásában, így különösen:

- a) közreműködik az Intézmény működésével kapcsolatos integritási kockázatok rendszeres, minden év december 31. napjáig történő felmérésében;
- b) a feladatkörében tájékoztatást és tanácsot ad a szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek részére a felmerült integritási kérdésekben;

- c) előzetesen véleményez valamennyi, integritással, továbbá jogszabályban rögzített eljárással összefüggő kérdést, körülményt;
 - d) javaslatot tesz hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzések megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában;
 - e) fogadja, előzetesen értékeli, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja azokat a bejelentéseket, amelyeket a bejelentő nem köteles más személynek megtenni.
- (2) A szervezeti felelős köteles az eljárása során a tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni.
- (3) A szervezeti felelős nevét és elérhetőségét az Intézmény internetes honlapján is közzé kell tenni.

III. Fejezet

A bejelentések előzetes vizsgálata, nyilvántartása és a bejelentő védelme

1. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelése

7. § (1) A bejelentés szóban, írásban vagy elektronikus úton terjeszthető elő. Szóbeli bejelentés esetén a szervezeti felelős kérheti annak írásba foglalását, ennek hiányában a bejelentés írásba foglalásáról maga gondoskodik. Az integritást érintő bejelentés előterjeszthető az 1. melléklet szerinti adatlapon is. Az adatlapot az Intézmény internetes honlapján közzé kell tenni.

(2) A szervezeti felelős a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a beadvány integritási tárgyú bejelentésnek minősül-e. A szervezeti felelős a bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:

- a) a bejelentés jellege (különösen: az Intézmény működésével összefüggő visszaélés, szabálytalanság, korrupciós kockázatra való figyelemfelhívás),
- b) a bejelentés igényli-e vizsgálat lefolytatását,
- c) a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

(3) A szervezeti felelős az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja az igazgatót a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról.

(4) Mellőzhető a vizsgálata

- a) a név nélkül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentésnek,
- b) a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentésnek.

(5) Amennyiben a beadvány nem minősül a 3. § a) pontja szerinti bejelentésnek, az igazgató gondoskodik a beadvány tartalmának megfelelő eljárás lefolytatásáról, vagy a beadványnak az ügyben hatáskörrel rendelkező, illetékes szervhez történő áttételéről.

(6) A bejelentést az Intézmény iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint iktatni kell.

2. A bejelentések nyilvántartása

8. § (1) A szervezeti felelős gondoskodik a bejelentések 2. melléklet szerinti évenkénti nyilvántartásáról.

(2) A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

- a) sorszám,

- b) beérkezés dátuma,
- c) bejelentés módja,
- d) bejelentés iktatószáma,
- e) bejelentő neve, elérhetősége (amennyiben rendelkezésre áll),
- f) bejelentés tárgya,
- g) érintett szervezeti egység vagy személy megnevezése,
- h) bejelentés alapján megtett Intézményi intézkedés, illetve az intézkedés mellőzésének oka,
- i) a bejelentő tájékoztatásának dátuma, módja.

(3) A nyilvántartás adataiba kizárólag a igazgató és a szervezeti felelős tekinthet be.

(4) Az integritási nyilvántartás vezetése történhet elektronikus úton is.

3. A bejelentő védelme

9. § (1) A bejelentés kivizsgálása során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

(2) A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a szervezeti felelős által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.

(3) A bejelentő adatainak zártan történő kezelése esetén bejelentésről a szervezeti felelős – annak tartalmi csorbítása nélkül – anonimizált másolatot készít, és azt kézjeggyével ellátja.

(4) A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához – az (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a bejelentő előzetes hozzájárulása szükséges.

(5) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására jogosult bíróság vagy hatóság, illetve személy részére átadhatóak.

(6) A szervezeti felelős a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

(7) A bejelentéssel összefüggésben keletkezett iratokba kizárólag a igazgató, a szervezeti felelős, az iktatást végző ügykezelő és a saját nyilatkozatát érintően a meghallgatott személy tekinthet be.

IV. Fejezet

A bejelentés kivizsgálása

1. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése

10. § (1) A bejelentés kivizsgálása a szervezeti felelős feladata.

(2) A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése történhet

- a) a bejelentéssel kapcsolatos iratok tanulmányozásával,
- b) a bejelentő nyilatkozattételre történő felhívásával,
- c) a bejelentéssel érintett meghallgatásával.

(3) Az Intézmény szervezeti egységei a bejelentés kivizsgálása során együttműködnek a szervezeti felelőssel, megkeresése alapján a szükséges dokumentumokat és a kért információkat rendelkezésére bocsátják.

(4) Az integritást érintő bejelentések ügyintézési határideje huszonegy nap, mely a bejelentés érkezését követő napon kezdődik.

2. A bejelentéssel kapcsolatos iratok tanulmányozása

11. § (1) A szervezeti felelős – az ügy, és az iratok jellegének pontos megjelölésével – felhívja a bejelentéssel érintett személyt, vagy amennyiben az iratok más személy birtokában vannak, az iratok birtokosát az ügy kivizsgálásához szükséges iratok és elektronikus levelezés átadására.

(2) Az iratok átadására felhívott személy a bejelentéssel összefüggő ügyiratokat és az elektronikus levelezést a felhívástól számított 3 munkanapon belül átadja a szervezeti felelős részére.

(3) A szervezeti felelős a bekért iratokat az átvételtől számított 5 munkanapon belül átvizsgálja, és szükség esetén további iratok bekérése iránt intézkedik.

(4) A szervezeti felelős a bejelentéssel érintett iratokba és a bejelentéssel érintett elektronikus levelezésbe betekinthez.

3. A bejelentő nyilatkozattételre történő felhívása

12. § (1) Amennyiben a bejelentés hiányos, és a tényállás tisztázásához a bejelentő rendelkezésére álló további információ szükséges, a szervezeti felelős öt munkanapos határidő tűzésével nyilatkozattételre hívja fel a bejelentőt.

(2) A bejelentő a nyilatkozatát szóban, írásban vagy elektronikus úton teheti meg. A szóban tett nyilatkozatról a 13. § (7) bekezdése szerinti tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.

4. A bejelentéssel érintett meghallgatása

13. § (1) A bejelentésről tájékoztatni kell az érintettet. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy az érintett öt munkanapon belül írásbeli észrevételt tehet, melyben jogosult a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját kifejteni.

(2) A szervezeti felelős a bejelentéssel kapcsolatos iratok tanulmányozását követően – amennyiben az érintett az írásbeli észrevétel lehetőségével nem élt, vagy az írásbeli észrevétele nem tartalmaz a bejelentés elbírálásához szükséges minden adatot – az igazgató jelenlétében meghallgatja a bejelentéssel érintett személyt.

(3) A meghallgatás kezdeményezéséről az érintettet a meghallgatás időpontja előtt legalább kettő munkanappal írásban értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

(4) A meghallgatás előtt az érintettet figyelmeztetni kell jogaira és kötelezettségeire, és tájékoztatni kell az integritást sértő események kezelésére irányuló eljárás céljáról.

(5) A meghallgatás során az érintettel ismertetni kell a bejelentés lényegét és a bejelentéssel érintett iratok áttanulmányozásának az eredményét.

(6) A meghallgatás során az érintett előadhatja a bejelentéssel és az iratok áttanulmányozása során levont következtetésekkel kapcsolatos észrevételeit, vagy a nyilatkozattételt megtagadhatja.

(7) A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- a) a meghallgatás helyét, időpontját;
- b) a meghallgatott nevét;
- c) a meghallgatáson részt vevő egyéb személyek nevét, beosztását;
- d) a meghallgatás tárgyát;
- e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat;

- f) az elhangzottak és a jegyzőkönyvben foglaltak egyezőségére vonatkozó nyilatkozatot;
- g) a meghallgatáson részt vevők aláírását.

V. Fejezet

Integritási szabályszegés és annak következménye

14. § (1) Integritássértés esetén a szervezeti felelős a bejelentés kivizsgálásának befejezését követő öt munkanapon belül az integritássértésről összegző feljegyzést készít, melyet átad a bejelentéssel érintett személy és az igazgató részére.

(2) Az összegző feljegyzés tartalmazza:

- a) a bejelentés összefoglalását,
- b) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait,
- c) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
- d) az eljárás alapján megállapított tényeket,
- e) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

(3) A szükséges intézkedés lehet különösen:

- a) az integritássértés megállapítása;
- b) az integritást sértő személy tájékoztatása az integritássértés megállapításáról;
- c) a feltárt problémák és azok okainak megszüntetése a jogszerű állapot helyreállításával;
- d) az okozott sérelem orvoslása;
- e) etikai vagy fegyelmi eljárás megindítása;
- f) szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén feljelentés megtétele a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál.

(4) Az igazgató a szervezeti felelős által készített összegző feljegyzés megállapításait figyelembe véve döntést hoz a szükséges intézkedések megtételéről.

(5) A szervezeti felelős a (4) bekezdésben meghatározott döntés alapján intézkedési tervet készít, amely tartalmazza az intézkedés pontos megjelölését, az intézkedés végrehajtásáért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét. A szervezeti felelős figyelemmel kíséri az intézkedési terv teljes körű végrehajtását.

(6) Az igazgató tájékoztatja a bejelentőt az összefoglaló feljegyzés tartalmáról, a megtett intézkedésről, vagy az intézkedés mellőzésének okáról.

VI. Fejezet

A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályok

15. § (1) Az igazgató, a szervezeti felelős, a polgármesterek bevonásával folyamatosan vizsgálja a szervezetet veszélyeztető integritási kockázatokat.

(2) Az integritási kockázat vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben veszélyeztetik az Intézmény integritását. Az értékelés során meg kell határozni a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, az

Intézmény integritására gyakorolt hatását továbbá a kockázatok elhárításához szükséges intézkedéseket.

16. § (1) Az integritási kockázat vizsgálata történhet munkacsoport létrehozásával, külső ellenőrzés útján, vagy kockázati önértékeléssel.

(2) A munkacsoport tagjait az igazgató jelöli ki. A munkacsoport feladata az integritási kockázat felmérése. A munkacsoport felméri az integritási kockázatokat, melynek során az Intézmény munkatársaival interjút készíthet, áttekintheti a belső szabályzatokat, eljárásrendeket, és meghatározza az Intézmény egyes tevékenységeihez rendelhető integritási kockázatokat.

(3) Kockázati önértékelés során az Intézmény munkatársai – kérdőívek segítségével vagy munkamegbeszélések útján – részt vesznek az integritási kockázatok vizsgálatában.

(4) Integritási kockázat felmerülésekor gondoskodni kell az integritást sértő esemény bekövetkezésének megelőzéséről. A megelőzés történhet különösen folyamatos jelentés vagy beszámoló kérésével, helyszíni vizsgálat foganatosításával, vagy belső ellenőrzés elrendelésével.

(5) Ha külső ellenőrzési szerv (pl. belső ellenőr, ÁSZ) észleli a szabálytalanságot, a szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó esemény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szerv a működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az intézményvezető intézkedéseket tesz az V. Fejezetben részletezettek szerint.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § A szabályzat 2021.07.27. lép hatályba.

A tárgyal kapcsolatos korábban hatályos szabályzat a jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Tiszakécske, 2021. július 26.

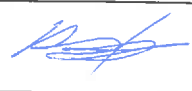
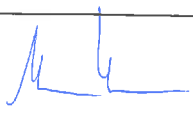
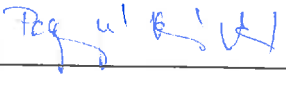
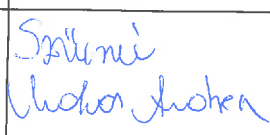
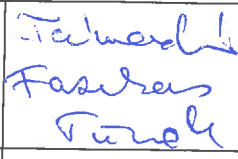
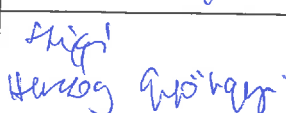

Aracs Eszter
igazgató



Megismerési záradék

Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a szerv Szervezeti integritást sértő események eljárásrendjéről szóló szabályzatát megismertük, azt a saját feladatunk vonatkozásában magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

A megismerés tényét, igazoljuk:

Név	Munkakör, feladat ellátó	Aláírás	Dátum
Aracs Eszter	szerv vezetője		2021. 07. 26.
Mikusné Földi Erika	könyvtáros intézményvezető helyettes		
Barta Edina	gazdasági ügyintéző		2021. 07. 26.
Sánta László	piár/ marketing ügyintéző		2021. 07. 26.
Sánta Zoltán	rendezvényszervező		
Mihovics Péter	grafikus		2021. 07. 26.
Pappné Miskó Anikó	kulturális szervező		2021. 07. 26.
Mokos Tímea	takarító		2021. 07. 26.
Szűcsné Mokos Andrea	Takarító		2021. 07. 26.
Támadiné Fazekas Tünde	ügyintéző		2021. 07. 26.
Tuza Gergő	könyvtárkezelő		2021. 07. 26.
Szíjjné Herczeg Györgyi	könyvtári asszisztens		2021. 07. 26.

Káinné Kasza Zsuzsanna	könyvtári kisegítő	Káinné Kasza Zsuzsanna	2021. 07. 26.
Tóthné Kovács Brigitta	könyvtáros		

A megismertetési feladatokat a mai napon elláttam
Kelt: 2021.07.26.


.....
megismertető
aláírása
munkaköre: szerv vezetője
neve: Aracs Eszter

1. számú melléklet

ADATLAP

integritási és korrupciós kockázatokra vagy eseményekre vonatkozó bejelentéshez

A bejelentő neve:

Születési helye és ideje:

Anyja neve:

Lakcíme:

Elérhetőségei (telefon, e-mail):

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

Kéri-e adatai zártan kezelését: igen nem

Az esemény rövid, tényyszerű leírása:

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

Az esetleges tanúk neve és elérhetősége:

Nyilatkozom, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszem, olyan körülményekről, amelyekről
tudomásom van, és feltételezem, hogy azok valósak.

Kelt:

.....

Bejelentő aláírása

2. számú melléklet

Integritási és a korrupciós kockázatokra vagy eseményekre vonatkozó bejelentések nyilvántartása
..... év

Sorsz.	Beérkezés dátuma	Bejelentés módja (Sz: szóban, Í: írásban, E: elektronikus úton)	Bejelentés iktatószáma	Bejelentő neve, elérhetősége	Bejelentés tárgya	Érintett szervezeti egység vagy személy megnevezése	A bejelentés alapján megtett intézményi intézkedés, illetve az intézkedés mellőzésének oka	A bejelentő tájékoztatásának dátuma, módja
1.								
2.								
3.								