

SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Érvényes: 2019. szeptember 1-jétől.

Jóváhagyta:

dr. Kaldenecker Anett
dr. Kaldenecker Anett
jegyző



SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Az Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Belső Kontrollrendszer Szabályzatával összhangban a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének eljárásrendjét (a továbbiakban: Szabályzat)

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.)

alapján a következők szerint határozom meg.

1. Általános rendelkezések

1.1. A Szabályzat célja

A Szabályzat és az abban megfogalmazott intézkedések célja a Hivatal integritásának erősítése, megfelelő működésének elősegítése, valamint az, hogy

- járuljon hozzá a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megsértésének, integritást sértő események bekövetkeztének kialakulása megelőzéséhez, megakadályozásához;
- keretet biztosítson a szabályok megsértése esetén, a megfelelő állapot helyreállításához;
- lehetőséget biztosítson a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálására;
- lehetővé tegye a felelősség megállapítását;
- az intézkedések foganatosítása megtörténjen.

1.2. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Hivatal vezetőjére, valamennyi köztisztviselőjére, közszolgálati ügykezelőjére és munkavállalójára.

A Szabályzat tárgyi hatálya a foglalkoztatottak hivatali tevékenységével kapcsolatos magatartásra, a Hivatal feladat- és hatáskörét érintő jogszabályokban, valamint a belső szabályozókban meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működésre vonatkozik.

2. A szervezeti integritást sértő esemény fogalma, jellemzői

- 2.1.** 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.
- 2.2.** A szervezeti integritást sértő esemény fogalom mind a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi, megfelelve az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának.
- 2.3.** A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik egyebek mellett a valamely hatályos jogszabály, a Hivatal belső szabályzata szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Hivatal működési rendjét, a költségvetési, illetve a vagyongazdálkodást, az állami feladatellátás bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.
- 2.4.** A szervezeti integritást sértő esemény fogalomköre széles, a korrigálható kisebb mulasztásoktól, munka közben előforduló hiányosságoktól kezdve ide tartoznak a súlyosabb büntető-, szabálysértési ügyek, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények.
- 2.5.** Az alább felsorolt szervezeti integritást sértő esemény bármelyike - bekövetkezése esetén - kiemelt jelentőségűnek minősül:
- a) a Hivatal zavartalan működését súlyosan sértő esemény,
 - b) a Hivatalra háruló nyilvántartási, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség elmulasztását eredményező esemény,
 - c) a Hivatal hírnevét károsan befolyásoló esemény,
 - d) olyan esemény, amely önmagában is alkalmas a Hivatal felügyeleti szerv általi elmarasztalására, esetleges jogkövetkezmény kiváltására,
 - e) a Hivatal szervezetén belül működő valamely szervezeti egységben megvalósult olyan esemény, amely jelentősen akadályozza más szervezeti egység feladatellátását,
 - f) az 500.000 forintot meghaladó vagyoni hátránnyal járó, vagy olyan szervezeti integritást sértő esemény, amely következtében a Hivatal ellen akár jogi lépések, perek indulhatnak.
- 2.6.** A szervezeti integritást sértő események lehetnek:
- a) szándékosan okozott szabálytalanságok, nevezetesen:
 - félrevezetés,
 - csalás,
 - sikkasztás,
 - megvesztegetés,

- szándékosan okozott szabálytalan kifizetés,
 - egyéb szándékos eltérések a szabályozás rendjétől.
- b) nem szándékosan okozott szabálytalanságok esetei:
- figyelmetlenségből származó,
 - hanyag magatartásból következő,
 - helytelenül vezetett nyilvántartásból,
 - egyéb nem szándékos eltérésekből származó szabálytalanságok.

2.7. A szervezeti integritást sértő események a gyakoriságot tekintve lehetnek:

- c) egyszeri,
- d) ismételt,
- e) rendszeres (legalább 3 alkalommal elkövetett szervezeti integritást sértő esemény).

2.8. A szándékosság kérdése a megfelelő szankciók kiszabásakor értékelendő.

3. A szervezeti integritást sértő események megelőzése

3.1. A szabályozottság biztosítása, valamint a szervezeti integritást sértő események megakadályozása – hatáskörének megfelelően – a Jegyző felelőssége.

3.2. A Jegyző kötelezettsége - szervezeti egységek híján - közvetlenül valósul meg.

3.3. A Jegyző alapvető kötelezettsége, hogy

- a) a jogszabályoknak megfelelő szabályozások alapján működjön a szervezet, és ennek érdekében a szükséges, feladatkörükhöz tartozó szabályozások előkészítésre kerüljenek,
- b) a szabályozottságot, valamint a szabályok betartását folyamatosan kísérvé figyelemmel, amely elsődleges feltétele a szervezeti integritást sértő események megelőzésének,
- c) szervezeti integritást sértő esemény észlelése esetén minél gyorsabban, kellően hatékony intézkedés történjen annak érdekében, hogy a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésre, a hibás belső szabályozás helyesbítésre kerüljön,
- d) a helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett indokolt esetben a személyi felelősség megállapításra kerüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak.

3.4. A Hivatal működését érintő, folyamatosan aktualizált belső szabályzatok és az egyéb belső szabályozó dokumentumok (körlevelek, utasítások stb.) a Hivatal számítógépes hálózatán érhetőek el.

3.5. A szervezeti integritást sértő események megelőzése érdekében a Hivatal munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a dolgozók munkaköri leírásaiban kell szabályozni. A munkaköri leírásban rögzíteni kell azokat a szabályzatokat, amelyek a dolgozó munkavégzését szabályozzák. Valamennyi

belső szabályzat megismertetéséről gondoskodni kell. Ennek felelősét a belső szabályzatok záró rendelkezéseiben kell rögzíteni.

4. A szervezeti integritást sértő események észlelése

- 4.1. A Jegyző felelős a Hivatalban észlelt 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.
- 4.2. Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt a Hivatal beosztott munkatársa észleli, köteles értesíteni a Jegyzőt.
- 4.3. Amennyiben a Jegyző az adott ügyben érintett, az alkalmazottnak a Polgármestert kell értesítenie.
- 4.4. A jelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos elbírálás, jelentéséért felelősségre nem vonható.
- 4.5. Az észlelt esemény bejelentése történhet szóban, vagy egyes esetekben, a hivatali szabályzatokban meghatározott módon írásban.
- 4.6. A Jegyző kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
- 4.7. Amennyiben a belső ellenőrzés ellenőrzési tevékenysége során tapasztal szervezeti integritást sértő eseményt, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően kell eljárnia. A belső ellenőrzés megállapításai alapján a Jegyzőnek intézkedési tervet kell kidolgoztatnia, és az intézkedési tervet végre kell hajtania.
- 4.8. Ha a szervezeti integritást sértő eseményt külső ellenőrzési szerv észleli, erre vonatkozó megállapításait ellenőrzési jelentésbe foglalja.
 - a) A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén az ellenőrző szervezet működésének rendje alapján jár el.
 - b) A szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó megállapítások alapján a Hivatalnak intézkedési tervet kell kidolgoztatnia.

5. A szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos intézkedések, eljárások, jogkövetkezmények kezdeményezése

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

5.2. A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:

- a) jogi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése az arra feljogosított hatóságnál),
- b) munkajogi (figyelmeztetés, közalkalmazott jogviszony felmentéssel, rendkívüli felmentéssel történő megszüntetése),
- c) pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése, visszakövetelése, behajtása),
- d) szakmai jellegű (belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott ellenőrzése stb.).

5.3. A szükséges intézkedések végrehajtásáért a Jegyző felelős.

5.4. A hivatali tevékenységekben feltárt, szervezeti integritást sértő események észlelése esetén a Jegyző vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására.

5.5. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával.

5.6. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre leginkább akkor kerül sor, ha a szervezeti integritást sértő esemény megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez, illetve hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához, nem elég a rendelkezésre álló információ.

5.7. 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.

5.8. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezeti integritást sértő eseményt 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 részére átadhatók.

6. A szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárás nyomon követése

6.1. A Jegyző feladata a szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos intézkedés, alábbiak szerinti nyomon követése:

- a) az elrendelt vizsgálatok, meghozott döntések, illetve a megindított eljárások lefolytatásának nyomon követése,
- b) a vizsgálatok során elrendelt intézkedések végrehajtásának figyelemmel kísérése,
- c) a feltárt szervezeti integritást sértő esemény típusa alapján a további szabálytalanság-lehetőségek feltárása,
- d) a hasonló esetek megelőzésére intézkedések megtétele, szabályzatok módosítása.

6.2. A szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárásról információt kell szolgáltatni a belső ellenőrzési vezető számára, elősegítve a folyamatban lévő ellenőrzéseit, illetve lehetővé téve számára az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre történő nagyobb rálátást.

7. A szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos intézkedések nyilvántartása

7.1. A Jegyző feladatai a szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos intézkedés során:

- a) gondoskodik a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és gondos kezeléséről,
- b) elrendeli a kapcsolódó írásos dokumentumok elkülönített nyilvántartásban történő iktatását,
- c) nyilvántartást vezet a megtett intézkedésekről és az ahhoz kapcsolódó határidőkről.

7.2. A Jegyző az önkormányzat képviselő-testülete részére készített éves ellenőrzési jelentésében számot ad:

- a) a belső ellenőrzés által tett ajánlások, megállapítások és javaslatok hasznosításáról, hasznosulásának tapasztalatairól,
- b) az intézkedési tervek megvalósításáról,
- c) az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szabályzat 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

8.2. A Szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni. Ennek felelőse a jegyző.

8.3. A Szabályzatot jogszabályi, szervezeti vagy feladatköri módosulás esetén aktualizálni kell. Ennek felelőse a jegyző.



Hernád, 2019. augusztus 30.

dr. Kaldenecker Anett
dr. Kaldenecker Anett
jegyző



Megismerési nyilatkozat

Az Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. szeptember 1-jétől hatályos Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjéről szóló szabályzatot megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Dátum	Aláírás
DR. KALDEUECKER ANETT	Felügy.	2019.09.01.	Dr. Kaldeuecker Anett
KEMENCZEINÉ VARGA EDIT	GAZD. EA.	2019.09.01.	Kemeny Edit
SCHMITTER DALMA	gazd. ea.	2019.09.01.	Schmitter Dalma
ZSÓRÓS ALEXANDRA	adó	2019.09.01.	
KOMJÁTI ROZÁLIA	igazg. fősza.	2019.09.01.	Komjati Rozália
GRUBÓ BEÁTA	szoc. EA.	2019.09.01.	
BUDAI MÁRIA	adózó EA	2019.09.01.	Budai Maria
KÖLÉNY JUDIT FANNY	Személyügyi EA	2019.09.01.	Köly Fanny
DR. PÁCSIRÁNÉ DR. PRAUDA RITA	ALFELÜGY.	2020.04.15.	Dr. Pácsi Rita