

Cégnév: ERCSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Adószám: 14459548-1-07

Címe: 2451 Ercsi Esze Tamás u. 14.

E-mail cím: titkarsag@ercsirendelo.hu

Telefon: 00 36 (25) 520-775

SZABÁLYZAT az INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Érvénybelépés időpontja: 2021. 05. 26.

Jóváhagyta:

Bukovi Mária
ügyvezető igazgató

Adatok	Név	Beosztás/munkakör	Dátum	Aláírás
Készítette	Dr. Molnár Kornélia	integritás tanácsadó	2021.05. 26.	<i>Dr. Molnár Kornélia</i>
Ellenőrizte	Bukovi Mária	ügyvezető igazgató	2021.05. 26.	<i>Bukovi Mária</i>
Ellenőrizte				
Ellenőrizte	Müllerné M. Henrietta	minőségirányítási vezető	2021.05. 26.	<i>Müllerné M. Henrietta</i>

Nyilatkozatok					
Egyet nem értési nyilatkozat		Megismerési nyilatkozat			
Dátum	Aláírás	Név	Beosztás/munkakör	Dátum	Aláírás
-	-	Dr. Molnár Kornélia	integritás tanácsadó	2021.05. 26.	<i>Dr. Molnár Kornélia</i>
-	-	Bukovi Mária	ügyvezető igazgató	2021.05. 26.	<i>Bukovi Mária</i>
-	-	Müllerné M. Henrietta	minőségirányítási vezető	2021.05. 26.	<i>Müllerné M. Henrietta</i>

Éves felülvizsgálat/módosítások		
Sorszám	Dátum	Leírás/jellege
1.	2021.05. 26.	Éves felülvizsgálat végzése

I. INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

A Bkr. 6. § (4a) a)- h) pontjai alapján

A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy a hatályos 370/2011. (XII.31.) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Kormányrendeletnek (továbbiakban: Bkr.) megfelelően meghatározza a az Ercsi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft (röviden: EK Kft) integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed az EK Kft-hez tartozó valamennyi szervezeti egységre, illetve a szervezeti egységekben közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre.

Integritást sértő események, fogalmi meghatározásai

Bkr. 2.§ u) 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.

Integritást sértő események: a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény. Az integritást sértő események kezelésére akkor van szükség, ha valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, szabályzat, eljárásrend, utasítás, ügyrend) való eltérés történik. A szervezeti integritást sértő esemény olyan szándékos vagy gondatlan tevékenység, illetve mulasztás, amely az államháztartás működési rendjét, a költségvetést, illetve vagyongazdálkodást, a szabályszerű ellátást sérti vagy veszélyezteti.

Integritás tanácsadó: az, aki az integrált kockázatkezelési rendszer komplett működésének koordinálásáért felelős.

1. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertana

Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje az integrált kockázatkezeléssel összefüggésben áll, mivel minden integritást sértő esemény egyúttal kockázat is.

Az integritást sértő események bejelentésének és azok előzetes értékelésének módszertana az alábbiak szerint került kialakításra az Ercsi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft (röviden: EK Kft) esetében:

Integrált kockázatkezelési szabályzatban meghatározásra került a szervezet integrált kockázati leltára, amely nyolc kockázati típust tartalmaz, a korrupciós és az integritás kockázatok ezen

típusokhoz lettek besorolva kockázati eseményként. Minden korrupciós kockázat egyben integritás kockázat is.

Korrupciós cselekményeknek nevezzük azokat a vesztegetésszerű cselekményeket, amelyeket a Btk. büntetéssel fenyeget.

Az integrált kockázati leltár alapján kockázat azonosítási adatlapot töltenek ki a szervezeti egység vezetői és megküldik összesítésre az integritás tanácsadónak.

Az integritást sértő események bejelentés formájában kerülnek be a kockázatkezelési rendszerbe. Az EK Kft a közérdekű bejelentés fogadására bejelentő lapot dolgozott ki, amely a szabályzat **1. számú melléklete**. A bejelentő lapot az SZPK honlapjáról lehet letölteni. Az EK Kft-vel munkakapcsolatban állók az Intranetről is letölthetik a dokumentumot. Bejelentő lapot tölt ki az integritás tanácsadó a szóban, telefonon, illetve erre a célra kialakított és közzétett [titkarsag@ercsirendelo.hu] e-mail címre érkező bejelentések esetén. Az integritást sértő esemény bejelentőlapot a rendelkezésre álló adatok alapján kell kitölteni, törekedni kell azonban - a rendelkezésre álló adatok függvényében - a bejelentő adatlap minél teljesebb körű kitöltésére.

Közérdekű bejelentés írásban tehető levélpostai úton az Integritás tanácsadónak címezve az Egészségügyi Központ székhelyének címére: 2451 Ercsi Esze Tamás u. 14.

A szervezeti egységvezetők által bejelentett kockázatokat és az integritást sértő események bejelentésére szolgáló adatlapokat az integritás tanácsadó dolgozza fel és az értékelés eredményéről tájékoztatja az Igazgatót. Az Igazgató gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről a kockázatok kezelése esetén.

Az integritást sértő események észlelése elsősorban az EK Kft belső kontrollrendszerében történhet az intézmény dolgozói és a vezetők részéről egyaránt. Ezen kívül az észlelés származhat mind a belső, mind a külső ellenőrzéstől, valamint egyéb külső személy általi bejelentésből is.

Az integritást sértő esemény EK Kft-n belüli észlelése esetén a szabálytalanságot alátámasztó adatok, bizonylatok, információk összegyűjtése az integritás tanácsadó feladata.

1.1. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja

Minden bejelentésről bejelentő lap készül. A szóbeli, a telefonos, illetve az e-mailen érkező bejelentésekről az integritás tanácsadó elkészíti az adatlapot és az írásban érkezett bejelentésekkel azonos módon kezeli. Amennyiben szükséges az írásban érkezett bejelentéshez

is ki kell tölteni a bejelentő lapot az egységes dokumentumkezelés miatt. Minden bejelentés „EK Kft-INT” iktatókönyvébe elkülönítetten kerül főszámra iktatásra, illetve az adott bejelentéshez kapcsolódó összes irat a főszám alszámára, amely biztosítja az információk összegyűjtését és együttkezelését.

1.2. Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai

Bejelentő meghallgatása, amennyiben ez lehetséges jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amelyet a bejelentő lap iktatott főszámához kell csatolni.

Az EK Kft-t érintő integritási, valamint korrupciós kockázatra vonatkozó, bejelentést nyújtó személyt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

Amennyiben a bejelentő névtelenségét kéri, az integritást sértő esemény kivizsgálása során, titokban kell tartani azt a tényt, hogy bejelentéssel élt. A névtelenül érkező bejelentés az integritást sértő esemény kivizsgálásának megindítását nem zárja ki.

Az integritás tanácsadó jegyzőkönyvet vesz fel a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetőjével, adott esetben az érintett alkalmazottal/alkalmazottakkal. A jegyzőkönyv mellé kell csatolni az ügygel kapcsolatos összes releváns dokumentumot és a bejelentő lap főszámához kell iktatni. A jegyzőkönyveket – **2. számú melléklet** szerint - és azok mellékleteit az integritás tanácsadó értékeli az értékelését megküldi az Igazgatónak. Az Igazgató gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről a hatáskörébe utalt kockázatok kezelése esetén.

1.3. Vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai

Az integritás tanácsadó az egy ügygel kapcsolatos összes dokumentumot átvizsgálja. Amennyiben nem állapít meg integritást sértő eseményt úgy a bejelentés további vizsgálatát mellőzi és a bejelentést elutasítja. Erről a tényről tájékoztatja az Igazgatót az érintett szervezeti egység folyamatgazdáját és amennyiben ismert a bejelentőt is. Ha a bejelentő rosszhiszeműen valótlan információt közöl, illetve valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet kíván okozni, az integritás tanácsadó a bejelentés további vizsgálatát mellőzi és a bejelentést elutasítja.

A bejelentő lapok és azok mellékletei az integritás kockázatkezelési szabályzat melléklete szerinti kockázat azonosítási adatlapra kerülnek rögzítésre.

Az integritás tanácsadó érdemi ügyintézés keretében értékeli, hogy a bejelentés tárgyát képező, integritást sértő esemény milyen mértékű kockázatot hordoz magában.

Az integritás tanácsadó mérlegeli és az értékelés eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az Igazgatót:

- a bejelentés jellegéről (visszaélés, korrupciós kockázat, szabálytalanság, egyéb figyelemfelhívás, más jogszabály hatálya alá tartozó eset) és
- a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

Az érdemi vizsgálat megkezdésénél vizsgálati tervet kell készíteni, amelyben összegezni kell a rendelkezésre álló adatokat, információkat.

Ezt követően meg kell határozni, hogy milyen további adatokra van szükség, és ehhez kapcsolódóan számba kell venni az eljárás során reálisan igénybe vehető bizonyítási

eszközöket, majd fel kell mérni az érintett szervezet részéről rendelkezésre álló eszközöket, erőforrásokat, kapacitást.

A fentieket követően meg kell tervezni az egyes vizsgálati lépéseket, és azok egyenkénti, illetve összességében történő végrehajtásához szükséges feltételeket és időkeretet. Ennek kapcsán elsősorban arra kell figyelemmel lenni, hogy a bejelentésben foglaltak, a vonatkozó

jogszabályoknak megfelelő, szakszerű elbírálása érdekében, a szükséges adatokat, információkat kitől és milyen formában kell, illetve lehet beszerezni.

A vizsgálati terv így elsősorban magában foglalja a kitűzött célt (figyelemmel a terv elkészítésének alapjául szolgáló adatokra), az ennek érdekében végrehajtandó feladatokat, az ehhez kapcsolódó szervezeti-szervezési kérdéseket, a személyi, tárgyi, technikai és anyagi szükségleteket.

A vizsgálati terv tartalmazza:

- a) a vizsgálati cselekmények, intézkedések megnevezése;
- b) azok tartalmi összetevői;
- c) az egyes vizsgálati cselekmények, intézkedések sorrendje, végrehajtásuk helye, ideje, (időpontja, időtartama, határideje);
- d) a vizsgálati cselekményben részt vevők (értesítendők) felsorolása;
- e) a végrehajtásért felelős(ök) megnevezése;
- f) a tervben foglaltak előkészítése és végrehajtása érdekében szükséges feltételek meghatározása, és e feltételek biztosításának módja;
- g) az esetlegesen felmerülő rendkívüli körülmények megnevezése.

A vizsgálati tervet az Igazgató hagyja jóvá. Az integritás tanácsadó a vizsgálat lezárásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet főigazgatói jóváhagyás után haladéktalanul továbbít a folyamatgazdának. A szervezeti egységvezetők kézhezvételt követően intézkedési tervet készítenek határidő megjelölésével.

2. Az integritást sértő esemény kivizsgálásának rendje

A Főigazgató az integritás tanácsadótól rendszeresen, illetve a szervezeti egység vezetők által jelentett integritás sérülés esetében azonnal kap tájékoztatást. Az Igazgató dönt a kivizsgálásáról, illetve annak módjáról, valamint szükség esetén szakértő bevonásáról.

A vizsgálatot 20 munkanapon belül le kell folytatni. Indokolt esetben az Igazgató dönthet a kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő egyszeri meghosszabbításáról.

A vizsgálat eredménye lehet:

- a) annak megállapítása, hogy az integritást sértő esemény intézkedés nélküli megszüntetésre került (pl. hibás észlelés, stb.),
- b) az integritást sértő esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés,
- c) további vizsgálat elrendelése – amennyiben az integritást sértő esemény megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ,

d) további szükséges eljárás(ok) kezdeményezése, pl. büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítása.

Az integritást sértő esemény kivizsgálása után a folyamatgazdák intézkedési tervet kötelesek kidolgozni, amelyet az integritás tanácsadón keresztül főigazgatói jóváhagyásra nyújtanak be.

Az integritást sértő esemény – integritás tanácsadó által - vezetői szint felé történő jelentésekor/ vizsgálat lezárásáról jegyzőkönyv készítésekor ki kell térni arra, hogy:

- a) mi az integritást sértő esemény pontos tartalma és amennyiben számszerűsíthető, annak értéke,
- b) milyen normától (pl. törvény, jogszabály, belső szabályzat, stb.) való eltérésről van szó,
- c) elévülési időn belül észlelték-e az integritást sértő eseményt (amennyiben releváns),
- d) az integritást sértő esemény mely területet érinti,
- e) van-e enyhítő körülmény (pl. súlyos következménnyel járó határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta, stb.),
- f) az integritást sértő esemény milyen módon merült fel (pl. belső kontrollrendszer keretében, vezetői ellenőrzés, vagy külső bejelentés, stb.),
- g) korrigálható-e az integritást sértő esemény,
- h) pénzbeli elszámolást érintő az integritást sértő esemény, 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

3. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések

Az integritást sértő események kezelésével kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:

- a) hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés),
- b) keretet biztosítson ahhoz, hogy az előírások sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen,
- c) integritást sértő eseménnyel, szabálytalansággal érintett területeken szerzett tapasztalatok beépítésre kerüljenek az EK Kft belső kontrollrendszerébe.

A bejelentés értékelése és a kockázati szint meghatározása a kockázatkezelési szabályzat alapján történik. Az integritás tanácsadó a bejelentés tartalma alapján alacsony közepes vagy magas kockázati kategóriába sorolja a bejelentést.

Alacsony és közepes kockázat esetén a bejelentést az érintett szervezeti egység folyamatgazdájához irányítja, aki a kockázat kezeléséről gondoskodik.

Az integritás tanácsadó egyidejűleg az alacsony és közepes kockázatokról annak kezeléséről, felelőséről, határidejéről beszámol az Igazgatónak.

Az integritás tanácsadó a magas kockázatúnak minősített bejelentést közvetlenül az Igazgató felé továbbítja, és értesíti az érintett szervezeti egység folyamatgazdáját.

Az Igazgató gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről, az ügy kivizsgálásához szakértőt vagy belső ellenőrt kér fel.

Az integritás tanácsadó feladata a folyamatgazda által azonosított kockázatot és a kockázat értékelést ellenőrizni. Szükség esetén további dokumentumot, adatot, nyilatkozatot kér be a kockázati osztály pontos besorolásához.

Az integritás tanácsadó az adatlapok feldolgozásához és értékeléséhez az alábbi integritást sértő események alapeseteit is figyelembe veszi:

- a) a *szándékosan okozott szabálytalanságok* (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.), illetve
- b) a *nem szándékosan okozott szabálytalanságok* (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)

Az integritást sértő események (szabálytalanságok) fajtái:

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

Az integritást sértő esemény gyanújának megállapításánál a mindenkori jogszabályi előírások és belső szabályzatok alapján kell mérlegelniük, hogy szabálytalanság gyanút észlelte-e.

Az integritást sértő esemény elhárításához szükséges intézkedés:

Az azonosított kockázatok kezeléséhez három különböző kockázatkezelési lehetőség társul.

- A megelőző kontroll a szervezeti egység vezető kockázat csökkentési, megszüntetési eszköze. A megjelenő kockázat folyamatos szervezeti egység vezetői kontrollt igényel, esetleg dokumentumok szignálást, aláírását jelent a folyamatgazda részéről. Ez a kockázat kezelés a szervezeti egységen belül valósul meg, azonban a folyamatgazdának ezt a kockázatot és a kezelésére hozott intézkedést is jelentenie kell az integritás tanácsadó felé.

MEGELŐZŐ = folyamatos vezetői kontroll, aláírás, szignálás, stb. (ME)

- A korrekciós kontroll, mint kockázat csökkentő, megszüntető módszer már a feltesztelt vezető utasításának végrehajtását, és kockázatkezelését vonja maga után. A közepes szintű kockázat elkerülésére, kijavítására mindenképpen szükség van írásos dokumentációra. A folyamatgazda tesz javaslatot Az Igazgató felé a kockázatkezelési eszközökre, amelyet igazgatói jóváhagyás után végre kell hajtani. A kockázat megszüntetéséről, elhárításáról a folyamatgazdának jelentést kell tennie az Igazgató felé. A beszámolásokról a jelentést a folyamatgazdák az integritás tanácsadónak küldik meg, aki a jelentéseket összegzi és továbbítja az Igazgatónak.

KORREKCIÓS KONTROLL = esetenkénti kiegészítés, pótlás, nyilvántartás felzárkóztatás (KK)

- Az iránymutató kontroll, mint kockázatkezelési eszköz az Igazgató kockázat csökkentési, megszüntetési eszköze. Ez szabályozások, eljárásrendek, utasítások kiadását jelenti, amely a folyamatgazdákra kötelezően végrehajtandó feladatokat jelent, esetlegesen a folyamat megváltoztatásra is vonatkozhat. Az Igazgató ezt a kockázatsökkentési eszközt szakértői vagy belső ellenőri javaslat után vezeti be.

IRÁNYMUTATÓ KONTROLL= szabályzat, utasítás kiadás, vezetői intézkedés (IK)

4. Alkalmazandó jogkövetkezmények

Az egyes szervezeti egységek vezetői felelősek az integritást sértő esemény vizsgálati eredményét tartalmazó jegyzőkönyv kézhezvételét követően intézkedési tervet készíteni, és azt az integritás tanácsadó által Az Igazgatónak három napon belül megküldeni. Az intézkedések végrehajtására az intézkedési tervben határidőt kell szabni.

Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala érdekében az arra illetékes szerveket is értesíteni kell annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa.

Az EK Kft-n belüli, egyértelműen megállapítható és számszerűsíthető károkozással járó integritást sértő esemény esetén a kárt okozó alkalmazott köteles az okozott kárt megtéríteni. A kártérítési kötelezettséget az Igazgató valamennyi feltétel és körülmény mérlegelése után a károkozóra áthárítja. Indokolt esetben kérelemre – a jogszabályokban előírt korlátok között a kártérítés mértékét – csökkentheti. A mérlegelési jogkör alól kivételt jelentenek a büntetőeljárás megindítására okot adó cselekmények, mivel azok vonatkozásában az eljárás megindítása kötelező, valamint a kiemelt jelentőségű (pl. jelentős költségvetési kihatással járó) integritást sértő események, mert ott nem csökkenthető a kártérítési kötelezettség.

Az Igazgató mérlegelési jogkörébe tartozó további jogkövetkezmények:

- a) azonnali hatályú felmondás,
- b) pénzbeli juttatások felfüggesztése, megvonása.

5. Az integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése

Az Igazgató, az integritás tanácsadó bevonásával köteles nyomon követni az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított eljárások helyzetét, továbbá figyelemmel kísérni az általa hozott döntések, a szükséges intézkedések végrehajtását.

Az Igazgató mellett az adott integritást sértő eseményi ügyben érintett szervezeti egység(ek) vezető(i), illetve az integritás tanácsadó felelős is köteles nyomon követni az intézkedések végrehajtását.

Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, az integritást sértő esemény felszámolása érdekében az Igazgatót írásban értesíteni kell a további intézkedések meghozatala érdekében. Az integritást sértő esemény korrigálása esetén nincs további teendő.

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

Az integritás tanácsadó a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a bejelentés kivizsgálásához használhatja fel.

A bejelentések iratkezelése az integritás tanácsadó felügyeletével elkülönítetten történik. Az iktatásért és iratkezelésért felelős munkatárs gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. A bejelentő személyes adatainak más szerv részére történő átadása vagy nyilvánosságra hozatala a bejelentő előzetes, önkéntes hozzájárulásával történhet.

Amennyiben a bejelentő adatai ismertek a vizsgálat eredményéről a bejelentőt értesíteni kell. Postai úton érkezett bejelentésre a vizsgálat eredményét postai úton kell megküldeni. Elektronikus úton érkezett bejelentés eredményét elektronikus úton kell a bejelentő e-mail címére továbbítani.

A bejelentő kérhet anonimitást, azaz hogy személyes adatai kizárólag az integritás tanácsadó számára legyenek hozzáférhetőek, vagy kérheti a teljes névtelenséget. A bejelentő a beadványa kivizsgálásának eredményét, ügye állásának nyomon követését csak az anonimitása feloldása mellett kérheti.

A bejelentést az iratkezelési szabállyal egyezően tíz évig kell megőrizni.

6. Szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályok

Az Igazgató a Bkr. 3.§ a)- e) pontjai alapján kialakította és működteti a belső kontroll rendszert. A Szabályzat részletesen ismerteti a belső kontroll elemekre vonatkozó alkalmazási szabályokat.

Az EK Kft-nél a *kontroll környezet* rendszer működtetése a szabályzatok kiadásával valósul meg.

A *kontrolltevékenység* az EK Kft-vel munkaviszonyban állók feladatvégzéseire vonatkozó szervezeti egységvezetői ellenőrzést jelent. A folyamatgazdák munkaköri kötelessége a szabályzatokban foglaltak betartása, betartatása az irányításuk alá tartozó szervezeti egységben. A szervezeti egységvezetők az integritás kockázatkezelés adatlapjainak pontos, precíz kitöltésével, az integritást sértő események kezelésének eljárásrendi és integritás kockázatkezelési szabályzatban foglaltak betartásával biztosítják a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

Erről a feladatokról *monitoring* tevékenységet végeznek, szükség esetén igazgatói intézkedést kezdeményeznek, amely az EK Kft-nél jellemzően soron kívüli *belső ellenőrzést* jelent. Minden szervezeti egységvezető az *információs, kommunikációs rendszer* keretén belül a vezetői értekezlet keretén belül számol be az irányítása alá tartozó szervezeti egység működéséről, a fennálló problémákról, illetve a feladataik állásáról.

Az integritás tanácsadó felelős

Az SZPK szervezetére vonatkozó integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének elkészítéséért, amely tartalmazza:

- 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.

Továbbá felel

1. az integritást sértő események kezelésének eljárás rendje szabályzat elkészítéséért, aktualizálásáért
2. bejelentések fogadásáért
3. adatlapok feldolgozásáért
4. adatok, információk gyűjtése, értékelése, az értékelés eredményéről Főigazgató tájékoztatásáért
5. jegyzőkönyvek felvételéért (meghallgatásokról, vizsgálat lezárásáról)
6. a folyamatgazdák kockázati értékelésének felülvizsgálatáért
7. kockázatok nyilvántartásba vételéért
8. intézkedési tervek benyújtásáért jóváhagyásra az Igazgató felé
9. intézkedések megvalósulásának nyomon követéséért
10. integritást sértő események dokumentumainak iratkezeléséért
11. adatvédelem biztosításáért
12. integritást sértő események dokumentumainak nyilvántartásáért

Folyamatgazda felelőssége az integritást sértő események kezelése során

Az Integritást sértő események kezelésének eljárásrendi kialakításakor alapvető követelmény az, hogy az EK Kft minden szervezeti egységének vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szakmai és gazdálkodási szabálytalanságok

- a) megelőzéséért,
- b) feltárásáért, azonosításáért,
- c) az integritást sértő esemény (kockázat) értékeléséért,
- d) az integritást sértő esemény (kockázat) kezeléséért,
- e) nyomon követéséért,

- f) dokumentálásáért,
- g) megvalósításuk ellenőrzéséért.

Amennyiben az intézmény belső kontrollrendszerében olyan hiba, mulasztás feltárására kerül sor, amely

- a) egyértelműen nem jár sem költségvetési kihatással,
- b) sem reputációs kockázattal, továbbá
- c) az adott folyamat célját, a végrehajtás határidejét nem veszélyezteti és mindemellett

d) a folyamat felelőse által javítható.

Az érintett szervezeti egység vezetőjének haladéktalanul gondoskodnia kell a hiba késedelem nélküli javításáról. A folyamatgazdának az integrált kockázat azonosítási lapon rögzítenie kell az azonosított integritást sértő eseményt. Az azonosítási lapot haladéktalanul meg kell küldeni az integritás tanácsadónak.

7. Az integritást sértő eseménnyel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek

Az Igazgató az integritás tanácsadó útján köteles gondoskodni az integritást sértő eseményekkel kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről. Egy elkülönített, az integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartásban kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat, a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket nyilván tartani.

Az Intr. 3. §-a előírja, hogy az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok kezelése érdekében intézkedési tervet kell készíteni. Az intézkedési terv a feltárt integritási kockázatok alapján kerül kialakításra. A kockázatok felmérése, értékelése az **Integrált kockázatkezelési szabályzat** szerint történik.

