

A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT KIVONATA

1. Bevezetés:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm.rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§ (5) bekezdése alapján a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (továbbiakban: Városgondnokság/társaság) ügyvezetője köteles a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét szabályozni.

2. A szabályzat célja, hatálya:

A szabályzat célja, hogy a társaság működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezetben belüli hatékony kezeléséhez, valamint a társaság korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.

A szabályzat személyi hatálya a Városgondnokság valamennyi munkavállalójára, továbbá a társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre terjed ki.

A szabályzat tárgyi hatálya a munkavállalók magatartására, a jogszabályokban, a belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki. A szabályzat hatálya nem terjed ki a munkavállalók azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni.

3. Értelmező rendelkezések:

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a társaságra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a társaság első számú vezetője, a Felügyelőbizottság és a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

Integritás: a társaság szabályszerű, az ügyvezető, a felügyelőbizottság és a tulajdonos által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

Integritási kockázat: társaság célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

Korrupciós kockázat: olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

4. A jogi és megfelelési tanácsadó feladata az integritás sérelmet tartalmazó bejelentések kezelése során:

A jogi és megfelelési tanácsadó az ügyvezető nevében a szabályzatban foglaltak szerint ellátja a szervezeti integritást sértő- és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések (továbbiakban: bejelentés) fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

A jogi- és megfelelési tanácsadó elérhetőségei:
elérhetősége: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a.
email: integritas@varosgondnoksag.hu

5. A bejelentések típusai, minősítése, értékelése:

Szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat külső személy vagy a társaság munkavállalója általi bejelentésből.

Amennyiben külső személy észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, a bejelentést a jogi és megfelelési tanácsadónál kell megtennie. A bejelentéseket a bejelentők szóban személyesen vagy telefonon, írásban postai vagy elektronikus úton tehetik meg, illetve az írásos bejelentés a jogi és megfelelési tanácsadónak is átadható az irodájában.

A személyesen tett bejelentéseket a jogi és megfelelési tanácsadó fogadja az irodájában.

A szóbeli vagy telefonon tett bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. (A jegyzőkönyvminta jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi.)

A bejelentések fogadására szolgáló elektronikus e-mail cím: integritas@varosgondnoksag.hu.

A bejelentésekhez hozzáféréssel a jogi és megfelelési tanácsadón túl csak az ügyvezető rendelkezik.

Amennyiben a jogi és megfelelési tanácsadóhoz címzett bejelentést ezen iratok kezelésére nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul a jogi és megfelelési tanácsadónak továbbítani. Amennyiben nem a jogi és megfelelési tanácsadónak címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a szervezet bármely egységéhez, a bejelentésnek minősülés vizsgálata céljából azt haladéktalanul továbbítani kell a jogi és megfelelési tanácsadónak.

A jogi- és megfelelési tanácsadó a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az integritás tárgyú bejelentésnek minősül vagy sem. Amennyiben bejelentés szervezeti integritást sértő és/vagy korrupciós kockázatra vonatkozó bejelentésnek minősül, a beérkezett küldeményeket a beérkezés, illetve az átvétel időpontjában érkeztetni és iktatni kell.

A jogi- és megfelelési tanácsadó az integritási bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket azok tartalmától függően továbbítja az eljárásra jogosult szakfelelősnek vagy más, az ügyben eljárni illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervhez, egyúttal elektronikus úton tájékoztatja bejelentőt a bejelentése továbbításáról. Amennyiben a jogi- és megfelelési tanácsadóhoz érkezett bejelentés nem integritás tárgyú bejelentés és az további intézkedést nem igényel (pl. a feladat időközben elvégzésre került) a jogi- és megfelelési tanácsadó erről tájékoztatja a bejelentőt. Ezen esetekben a beérkezett bejelentést nem kell érkeztetni és iktatni, mint szervezeti integritást sértő és/vagy korrupciós kockázatra vonatkozó bejelentést.

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.

Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt a társaság munkavállalója észleli, soron kívül köteles értesíteni a közvetlenül felette álló vezetőt. Amennyiben a munkatárs úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese az adott ügyben érintett, akkor közvetlenül a jogi- és megfelelési tanácsadót kell értesítenie.

Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény ügyében a jogi és megfelelési tanácsadó egyértelműen érintett, úgy a fenti eljárás keretében a társaság ügyvezetőjét kell közvetlenül értesíteni. Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell adatainak a zárt kezelését. A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle

hátrányos elbírás, jelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést – felelősségre nem vonható. A bejelentőt – amennyiben bejelentése alapján az ügy feltárásra került – a szervezeti egység vezetője javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója erkölcsi elismerésben (munkáltatói dicséret) részesítheti.

6. A bejelentések vizsgálatának menete (minősítés, értékelés):

A bejelentés vizsgálatát végző jogi és megfelelési tanácsadó a bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:

- a) a bejelentés tartalma (mire vonatkozik),
- b) a bejelentés igényli-e vizsgálat lefolytatását,
- c) a bejelentés igényel-e soron kívüli intézkedést.

A jogi és megfelelési tanácsadó az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a társaság ügyvezetőjét a bejelentés beérkezéséről, annak tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett. Amennyiben a bejelentés nem igényli vizsgálat lefolytatását, az ügyvezető dönt a további eljárásról.

A jogi és megfelelési tanácsadó a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljáráshoz szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében a társaság megkeresett szervezeti egysége köteles a kért adatokat a megkeresésben, a bejelentésben foglaltakra figyelemmel a jogi és megfelelési tanácsadó vagy az ügyvezető által meghatározott határidőben az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett rendelkezésre bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejártá előtt – a jogi és megfelelési tanácsadónak jelezni. A határidő sürgős intézkedést igénylő ügy esetén három munkanapnál, más esetekben tíz munkanapnál hosszabb nem lehet.

Amennyiben a bejelentés jellege ezt indokoltá teszi, a jogi és megfelelési tanácsadó az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja, vagy intézkedik az ügyben nem érintett vezetője általi meghallgatásáról. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat a meghallgatás időpontja előtt legalább két munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén – telefonon (ezt is dokumentálni szükséges) értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell:

- a) meghallgatás helyét, időpontját;
- b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
- c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- d) a meghallgatás tárgyát;
- e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
- f) a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a meghallgatottnak a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatát;
- g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A meghallgatott kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a jogi és megfelelési tanácsadó által aláírt, zárt borítékban kell elhelyezni. Ez esetben a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – anonimizált másolatot kell készíteni, és azt a jogi és megfelelési tanácsadó kézjegyével látja el. A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges. A jogi és megfelelési tanácsadó a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat – a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

A jogi és megfelelési tanácsadó a bejelentést annak beérkezését követő naptól számított 30 napon belül kivizsgálja, és a döntésre előkészített ügyet az ügyvezetőnek megküldi.

Az ügyintézési határidő a jogi és megfelelési tanácsadó javaslatára, az ügyvezető engedélyével egy alkalommal 8 nappal – kivételes esetben 30 nappal – meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását. Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől annak teljesítéséig terjedő időtartam.

A vizsgálat lezárását követően a jogi és megfelelési tanácsadó a döntésre előkészített ügyet az ügyvezetőnek az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt megküldi.

Az ügyvezető a jogi és megfelelési tanácsadó által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, fegyelmi eljárás megindítása, büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan. A jogi és megfelelési tanácsadó a jogkövetkezményekkel járó végső döntések meghozatalában nem vehet részt. Az elrendelt jogkövetkezménynek arányosnak kell lennie a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával. (pl. a feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, fegyelmi, vagy etikai eljárás megindítása, rendkívüli felmentés, kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési, vagy büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedés).

A döntést követően, amennyiben az szükséges, a jogi és megfelelési tanácsadó gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések előkészítéséről, és a végrehajtásuk nyomon követéséről (monitoring). A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon értesíteni kell.

7. A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok:

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető, erről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban tájékoztatni kell. A vizsgálat alatt álló bejelentéssel a tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentés – a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig – egyesíthető.

Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

1. számú melléklet

JEGYZŐKÖNYV SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY
BEJELENTÉSÉNEK A RÖGZÍTÉSÉHEZ

Bejelentő neve:

Címe:

Elérhetősége: telefon, e-mail:

Bejelentés előterjesztésének helye:

Bejelentés előterjesztésének ideje:

Bejelentés előterjesztésének módja: telefonon/személyesen:

Bejelentés részletes leírása:

.....
.....
.....

Bemutatott dokumentumok jegyzéke:

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása (a megfelelő aláhúzendő!):

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? igen – nem

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

A tájékoztatást milyen úton kéri: telefonon – e-mailben – szóban – hivatalos levélben

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. tájékoztatta a bejelentőt az őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valóságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat bejelentő ellen. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást.

Kelt:

.....

Bejelentő aláírása

.....

Jogi és megfelelési tanácsadó aláírása