

Belső szabályozó tárgya: A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje


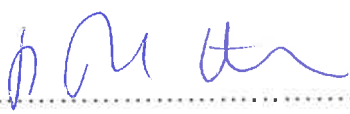

Hatályba lépés napja:

15/2019. (VII. 12.) sz. ügyvezetői szabályzat

a

KTI Közlekedéstudományi Intézet  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál

**a szervezeti integritást sértő események kezelésének  
eljárásrendjéről**

<b>Jóváhagyó:</b>  dr. Erb Szilvia ügyvezető	 .....
<b>Jogi megfelelőséget igazoló:</b>  Tolcsvai Krisztina kamarai jogtanácsos	 .....
<b>Előterjesztő és szakmai megfelelőséget igazoló:</b>  Bánkné Simon Judit megfelelési tanácsadó	 .....

Belső szabályozó tárgya: A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Hatályba lépés napja:

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. PREAMBULUM</b> .....	3
<b>2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK</b> .....	3
<b>3. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK</b> .....	3
3.1 Fogalmak .....	3
3.2. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősségek.....	3
3.3. A szervezeti integritást sértő esemény észlelése, feltárása.....	4
3.4. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadása .....	5
3.5. A szervezeti integritást sértő események megszüntetésére tett intézkedések.....	5
<b>4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK</b> .....	6

Belső szabályozó tárgya: A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Hatályba lépés napja:

## 1. PREAMBULUM

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 3/2018. (II. 9.) számú tulajdonosi határozattal jóváhagyott, 2018. február 10. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.1 pontja alapján, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében foglalt előírásra tekintettel a jelen ügyvezetői szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) a következőket rendelem el.

## 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat célja, hogy meghatározza és részletesen szabályozza a Társaságnál a szervezeti integritást sértő események megelőzésének és kezelésének eljárásrendjét.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységére és valamennyi munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkatársára.

## 3. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

### 3.1 Fogalmak

Integritás: a Társaság szabályszerű, a tulajdonosi jogokat gyakorló és az ügyvezető által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működés.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a tulajdonosi jogokat gyakorló és az ügyvezető által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

Szervezeti integritást sértő esemény lehet az irányadó jogszabályok vagy a belső szabályzatok:

- gondatlanságból (pl. figyelmetlenségből, hanyag magatartásból) okozott megszegése;
- szándékosan okozott megszegése (pl. félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés).

### 3.2. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelőségek

A szervezeti integritást sértő események megelőzése és kezelése az ügyvezető felelőssége, akinek ez a felelőssége és feladata a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szervezeti egységek vezetői hatáskörének, felelőségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg.

Belső szabályozó tárgya: A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
---

Hatályba lépés napja:
-----------------------

A szervezeti integritást sértő események megelőzésének elsődleges eszköze a szabályozottság és a szabályok betartásának biztosítása.

A megfelelő szabályozottság és a szabályok betartásának érdekében a szervezeti egységek vezetőinek alapvető kötelezettsége, hogy

- az általuk irányított szakterületre vonatkozó, a feladatkörükbe tartozó szabályozások előkészítésre kerüljenek;
- folyamatosan figyelemmel kísérik a szabályok betartását;
- szervezeti integritást sértő esemény észlelése esetén minél előbb hatékony intézkedés történjen.

A munkavállalók konkrét feladatait, hatáskörét és felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák. Valamennyi munkavállaló feladata és kötelessége az integritást sértő esemény jelzése.

A szervezeti integritást sértő események nyilvántartását a megfelelő tanácsadó vezeti.

### **3.3. A szervezeti integritást sértő esemény észlelése, feltárása**

Integritást sértő esemény észlelése történhet a Társaság munkavállalója, szervezeti egységének vezetője, belső ellenőrzés, külső ellenőrző szerv és egyéb külső személy által.

1. A Társaság munkavállalója az általa észlelt integritást sértő eseményt soron kívül köteles jelenteni a közvetlen felettese részére. Amennyiben a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy a közvetlen felettese érintett az ügyben, akkor a szervezeti egység vezetőjét kell értesítenie.

Amennyiben a bejelentő a nevének az elhallgatását kéri, az eljárás folyamatában biztosítani kell az adatai zárt kezelését, irányítási jogköre alapján csak az ügyvezető ismerheti meg.

A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervhez történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos elbánás, a bejelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalmú bejelentés esetét – felelősségre nem vonható.

2. A munkavállaló által tett bejelentés vagy a szervezeti egység vezetője által észlelt integritást sértő esemény megszüntetése érdekében a vezető soron kívüli eljárásra kötelezett.

Amennyiben az lehetséges, saját hatáskörben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladat- és hatáskörnek megfelelően kell a szükséges intézkedést meghozni.

Ha a szervezeti egység vezetője úgy ítéli meg, hogy a szükséges intézkedés saját hatáskörben nem vagy csak részben hozható meg, köteles értesíteni az integritást sértő esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező vezetőt.

Kiemelt jelentőségű integritást sértő eseményről (pl. a Társaság zavartalan működését súlyosan sértő esemény, a Társaság hírnevét károsan befolyásoló esemény, nyilvántartási, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség elmulasztását eredményező esemény) az ügyvezetőt haladéktalanul

Belső szabályozó tárgya: A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Hatályba lépés napja:

értesíteni kell, akinek kötelezettsége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

3. A belső ellenőrzés és a külső ellenőrző szervek által észlelt szabálytalanságok leírását, a javaslatokat és jogkövetkezményeket az ellenőrzési jelentések, jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok tartalmazzák. Az ellenőrzési megállapítások és javaslatok alapján a feladatokat, határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet kell készíteni.
4. Az egyéb külső személy (szerződéses partner, intézmény, állampolgár) által tett írásbeli bejelentést a megfelelési tanácsadónak – a munkavállaló által tett bejelentéssel azonos eljárásrend szerint – 8 napon belül ki kell vizsgálnia.

### **3.4. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadása**

A Társaság a szervezeti integritást sértő bejelentéseket az alábbi módon fogadja:

- postai úton: 1518 Budapest, Pf. 107. címen,
- elektronikus úton: [integritas@kti.hu](mailto:integritas@kti.hu) email címen.

### **3.5. A szervezeti integritást sértő események megszüntetésére tett intézkedések**

1. A bejelentett szervezeti integritást sértő események előzetes értékelése során a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetője vagy az ügyvezető által kijelölt vezető, illetve a megfelelési tanácsadó az intézkedések szükségessége szerint értékeli az eseményt. Az értékelés eredményeként a bejelentés elutasítására, mellőzésére vagy eljárás lefolytatására kerülhet sor.
2. Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény több szervezeti egység közreműködésével szüntethető meg, az előzetes értékelést végző személy eseti munkacsoport létrehozását kezdeményezheti az ügyvezetőnél. A munkacsoportnak nem lehet tagja az, aki elfoglalt, akitől az ügy tárgyalagos megítélése nem várható el.
3. A bejelentés kivizsgálása során az információk összegyűjtése történhet a vonatkozó dokumentumok tanulmányozásával, az érintettek – jegyzőkönyvben rögzített – meghallgatásával, írásbeli tájékoztatás kérésével, szakértő bevonásával.
4. Az összegyűjtött és értékelt információk alapján az eljárás eredménye lehet:
  - annak megállapítása, hogy nem történt integritást sértő esemény, ezért az eljárás intézkedés nélkül megszüntetésre kerül;
  - szervezeti integritást sértő esemény megállapítása és ennek alapján intézkedési terv készítése;
  - további eljárás elrendelése a felelősség megállapítása vagy hasonló esetek megelőzése érdekében.

Belső szabályozó tárgya: A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
---

Hatályba lépés napja:
-----------------------

5. Jogkövetkezmények lehetnek:

- jogi jellegű (pl. munkaviszony azonnali hatállyal megszüntetése, kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési- vagy büntető eljárás kezdeményezése);
- pénzügyi jellegű (pl. kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése);
- szakmai jellegű (pl. belső szabályozás módosítása, a szabályok betartásának fokozott ellenőrzése).

6. Az eljárás alapján készített intézkedési tervnek tartalmaznia kell a szervezeti integritást sértő kockázat és esemény megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, határidőket és a feladatok végrehajtásáért felelős személyt. Az intézkedési tervet az ügyvezető hagyja jóvá.

7. Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásának eredményeként szabálysértési- vagy büntető eljárás kezdeményezésének szükségessége merül fel, az ügyvezető felelőssége az illetékes hatóságok értesítése, az eljárások megindításának kezdeményezése.

8. A bejelentőt – amennyiben az ügy azt lehetővé teszi és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a rá vonatkozó mértékben tájékoztatni kell a megtett intézkedésekről.

9. Az intézkedési terv végrehajtásáról a feladatért felelős személy köteles beszámolni az ügyvezető részére a feladat határidejét követő 8 napon belül.

10. A szervezeti integritást sértő események nyilvántartása az intézkedési tervi feladatokat és azok végrehajtásának leírását is tartalmazza.

#### 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba.