



A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 21/2017. (VI.8.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

Készítette: Kapornai Judit

Berettyóújfalu, 2017. június 8.

.....
Kapornai Judit

tankerületi igazgató

Berettyóújfalui Tankerületi Központ



A Berettyóújfalui Tankerületi Központ jelen Szabályzatát az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központtól szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 9. pontjában biztosított középírányítói hatáskörömben eljárva, a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás 40. §-a alapján jóváhagyom:

Budapest, 2017.**2017-08-04**.....”

.....
dr. Solti Péter,
elnök

Klebelsberg Központ

Tartalom

I. FEJEZET.....	3
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1. Az eljárásrend célja	3
2. Az eljárásrend személyi, tárgyi hatálya.....	3
3. Értelmező rendelkezések.....	3
II. FEJEZET	4
SZERVEZETI INTEGRITÁS.....	4
4. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzése.....	4
5. A szervezeti integritást sértő esemény észlelése, bejelentése	4
6. A bejelentett szervezeti integritást sértő esemény kezelésének rendje	5
7. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelése	5
8. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése	5
9. Az érintettek meghallgatásának szabályai.....	6
10. A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai	6
11. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések.....	6
12. Az alkalmazandó jogkövetkezmények.....	6
13. A bejelentő védelme, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatás	7
14. A szervezeti integritást sértő esemény és a megtett intézkedések nyilvántartása	7
III. FEJEZET	7
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	7

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az eljárásrend célja

1.§ Az eljárásrend célja, hogy a Berettyóújfalvai Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerületi Központ) működésével kapcsolatban felmerülő szervezeti integritást sértő események egységes rendszerben történő kezelését, az események bekövetkezésének megelőzését, bekövetkezése esetén annak feltárását, szükség esetén a felelősség megállapítását, intézkedések megtételét előmozdítsa.

2. Az eljárásrend személyi, tárgyi hatálya

- 2.§** (1) Az eljárásrend személyi hatálya a Tankerületi Központ kormánytisztviselőire terjed ki.
- (2) Az eljárásrend tárgyi hatálya a Tankerületi Központ kormánytisztviselőinek hivatali tevékenységével kapcsolatos magatartására, a Tankerületi Központ jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső szabályzataiban meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre terjed ki.
- (3) Az eljárásrend hatálya nem terjed ki a kormánytisztviselő azon magatartására, amellyel kapcsolatosan más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni.

3. Értelmező rendelkezések

3.§ (1) **Szervezeti integritást sértő esemény:** minden olyan esemény, amely a Tankerületi Központra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Tankerületi Központ igazgatója és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik különösen valamely hatályos jogszabály, a Tankerületi Központ belső szabályzata szándékos, vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység, vagy mulasztás, amely a Tankerületi Központ működési rendjét, a költségvetési, illetve vagyongazdálkodását, az alapfeladat-ellátás bármely tevékenységét sérti, vagy veszélyezteti.

(2) **Panasz:** olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.

(3) **Közérdekű bejelentés:** olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

(4) **Integritás:** az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

(5) **Integritási kockázat:** az államigazgatási szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

(6) **Korrupciós kockázat:** olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

(7) **Szándékosság:** olyan magatartás, melynek következményeit tanúsítója kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.

a) Egyenes szándék (dolus directus), amelyet a magatartás következményeinek kívánása jellemez.

b) Eshetőleges szándék (dolus eventualis), amelyet a magatartás következményeibe való belenyugvás jellemez.

(8) **Gondatlanság:** olyan magatartás, melynek lehetséges következményeit tanúsítója előre látja, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy a következményeket azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

a) Tudatos gondatlanság (luxuria): az elkövető előre látja magatartása következményeinek a lehetőségét, de könnyelműen bízik azok elmaradásában.

b) Hanyag gondatlanság (negligentia): az elkövető nem látja előre magatartása lehetséges következményeit, mert elmulasztotta a „tőle elvárható” figyelmet vagy körültekintést.

II. FEJEZET

SZERVEZETI INTEGRITÁS

4. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzése

4.§ (1) A szervezeti integritást sértő események megelőzése a Tankerületi Központ Igazgatójának felelőssége, akinek e felelőssége és feladata a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szervezeti egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott vezetők feladata és felelőssége a szabályozottság és a szabályok betartása, valamint betartatásának biztosítása, amely a szervezeti integritást sértő események megelőzésének elsődleges eszköze, és a megfelelő belső kontrollfolyamatok működtetésével érhető el.

(3) Valamennyi szervezeti egység vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen 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 megvalósításának ellenőrzéséért.

5. A szervezeti integritást sértő esemény észlelése, bejelentése

5.§ (1) A szervezeti integritást sértő esemény észlelése a Tankerületi Központ kormánytisztviselői, vezetői, az ellenőrzéseket végző belső és külső szervek, valamint külső személy részéről történhet.

(2) A bejelentést írásban (postán, vagy a szolgálati út betartásával), valamint szóban jegyzőkönyv felvételével a közvetlen szervezeti vezetőnél, illetve a szervezeti egység vezetőjének érintettsége esetén a vezető felettes vezetőjénél lehet megtenni.

(3) Az írásban érkezett bejelentéseket, illetve a szóbeli bejelentésről felvett jegyzőkönyveket a beérkezés, illetve a jegyzőkönyv felvételének napján iktatni szükséges.

(4) Amennyiben nem a vezető beosztású kormánytisztviselő észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, azt köteles a szolgálati út betartásával a közvetlen vezetője felé jelezni, megszüntetésük érdekében javaslatokat tehet, az elrendelt intézkedéseket köteles végrehajtani. Amennyiben a kormánytisztviselő úgy ítéli meg, hogy a közvetlen felettese az adott ügyben érintett, akkor a vezető felettesét kell értesítenie.

(5) A kormánytisztviselő által a vezetőknek jelzett, vagy a vezető által észlelt szervezeti integritást sértő esemény esetén elsősorban saját hatáskörben kell meghozni a döntést az esemény megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről, amelyekről a Tankerületi Központ Igazgatóját értesíteni szükséges.

(6) Ha a szervezeti integritást sértő eseményről értesített, vagy azt maga észlelő vezető úgy ítéli meg, hogy az saját hatáskörben nem vagy csak részben szüntethető meg, köteles értesíteni a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező vezetőt.

(7) Amennyiben külső személy (szerződéses partner, intézmény, állampolgár) tesz bejelentést, akkor azt az érintett szervezeti egység vezetőjének érdemben meg kell vizsgálnia a beérkezést követő 8 munkanapon belül.

(8) Amennyiben a beadvány nem minősül szervezeti integritást sértő eseménynek, annak tartalmától függően:

- a) a beadványt további ügyintézés céljából haladéktalanul, de legkésőbb annak megérkezésétől számított 8 napon belül átteszi a Tankerületi Központ eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez,
- b) haladéktalanul, de legkésőbb annak megérkezésétől számított 8 napon belül javaslatot tesz a Tankerületi Központ Igazgatójának a bejelentés áttételére, ha az a kormánytisztviselő azon magatartásával áll összefüggésben, amellyel kapcsolatban más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni,
- c) ha a már iktatott beadvány nem igényel további érdemi ügyintézés, azt irattárba helyezi és arról – amennyiben az adatai ismertek – értesíti a beadvány benyújtóját.

(9) Amennyiben a beadvány nem az integritássértéssel érintett szervezeti egységhez érkezett, akkor azt az érkezést követő legfeljebb 3 munkanapon belül továbbítani kell az érintett szervezeti egység vezetőjének.

6. A bejelentett szervezeti integritást sértő esemény kezelésének rendje

6.§ (1) A bejelentett szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység vezetője – amennyiben az lehetséges – saját hatáskörben, a szervezeti integritást sértő esemény észlelésétől, illetve a beadvány megvizsgálását követő 8 munkanapon belül köteles a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, majd tájékoztatni a Tankerületi Központ Igazgatóját, hogy – szükség esetén – a hasonló tevékenységében érintett kormánytisztviselők figyelmét felhívja a szervezeti integritást sértő esemény elkerülésére.

(2) Amennyiben a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény elintézése saját hatáskörben nem lehetséges, a megszüntetésre vonatkozó eljárás(ok) megindítása a tankerületi Központ Igazgatójának hatáskörébe tartozik.

7. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelése

7.§ (1) A bejelentett szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárás megkezdése előtt a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetője, vagy a Tankerületi Központ Igazgatója által kijelölt vezető előzetesen hatásköri és illetékességi szempontok, továbbá sürgős intézkedés megtételének szükségessége szerint értékeli az eseményt. Az értékelés eredményeként a bejelentés elutasítására, mellőzésére vagy az eljárás lefolytatására kerül sor.

(2) A név nélkül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett, illetve a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés mellőzhető. A bejelentőnek a szervezeti integritást sértő eseményről való tudomásszerzéstől számított hat hónap után előterjesztett beadványa szintén mellőzhető.

(3) A szervezeti integritást sértő esemény bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani.

(4) A bejelentés mellőzése, elutasítása esetén arról a bejelentőt értesíteni szükséges.

8. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése

8.§ (1) A bejelentett szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárás során a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetője vagy a Tankerületi Központ Igazgatója által kijelölt vezető összegyűjti az adatokat, információkat.

(2) A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése történhet különösen:

- a) az iratok áttanulmányozásával,
- b) az érintettek meghallgatásával,

- c) írásbeli tájékoztatás bekérésével,
- d) szemlével,
- e) szakértő bevonásával,

A Tankerületi Központ minden kormánytisztviselője köteles az együttműködésre, a nyilatkozattételre, az eljárás szempontjából lényeges információk, dokumentumok átadására.

9. Az érintettek meghallgatásának szabályai

9.§ (1) Az eljárás lefolytatására jogosult vezető bárkit meghallgathat, aki az adott ügyben érdemi információval rendelkezhet. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A meghallgatással érintett személy az ügy irataiba betekinthez, azokról feljegyzést, másolatot készíthet. A meghallgatással érintett személyt az első meghallgatás előtt tájékoztatni kell az eljárással kapcsolatos jogairól.

10. A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai

10.§ (1) Az eljárás lefolytatására jogosult vezető az összegyűjtött dokumentumok, információk alapján megállapítja, hogy a bejelentéssel érintett személy esetében a Tankerületi Központ szervezeti integritásának megsértését milyen szabály megsértése alapozza meg, vagy nem alapozza meg.

(2) Amennyiben az esemény bekövetkeztével a Tankerületi Központ szervezeti integritásértése megvalósul, akkor az eljárás lefolytatására jogosult vezető megállapítja, hogy a bejelentéssel érintett személy a szervezeti integritást sértő eseményt gondatlan, vagy szándékos magatartásával, eseti, vagy ismételt, rendszeres jelleggel okozta.

(3) Az eljárás lefolytatására jogosult vezető feltárja a szervezeti integritást sértő eseményhez vezető körülményeket, tényezőket, a szervezeti integritást sértő esemény következményeit, a pénzügyi hatás (ha van ilyen) valószínűsíthető nagyságrendjét, korrigálhatóságának, vagy korrigálhatatlanságának tényét.

11. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések

11.§ (1) Az eljárás eredménye lehet:

a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése,

b) szervezeti integritást sértő esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés,

c) további eljárás elrendelése, amely a felelősség megállapítása, vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges.

(2) Az eljárás eredményétől függően az eljárás lefolytatására jogosult vezető intézkedési terv formájában megoldási javaslatot készít a nemkívánatos helyzet kezelésére a feladat, felelős, és a határidő megjelölésével, melyet a Tankerületi Központ Igazgatója hagy jóvá.

(3) A szervezeti integritást sértő esemény elhárításával kapcsolatos intézkedések nyomon követése elsősorban az érintett szervezeti egységek vezetőinek feladata, másodsorban azonban a Tankerületi Központ Igazgatója közvetlenül is nyomon követi az intézkedések végrehajtását.

12. Az alkalmazandó jogkövetkezmények

12.§ (1) A jogkövetkezményről való döntés kezdeményezése a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjének feladata, a döntés a Tankerületi Központ Igazgatójának hatáskörébe tartozik.

A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:

a) jogi jellegű (pl: kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési, vagy büntetőeljárás kezdeményezése, figyelmeztetés, fegyelmi eljárás kezdeményezése, stb.)

b) szakmai jellegű (pl: belső szabályozás módosítása, szigorítások kezdeményezése stb.)

(2) 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 megindíthassa. Az eljárások megindításának kezdeményezésére a Tankerületi Központ Igazgatója jogosult.

13.A bejelentő védelme, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatás

13.§ (1) A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos jogkövetkezmény, bejelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést – felelősségre nem vonható.

(2) Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell adatainak zártan kezelését. A bejelentő személyes adatait az ügy iratai közt aláírt zárt borítékban kell elhelyezni, mely adatokat kizárólag a Tankerületi Központ Igazgatója ismerheti meg.

(3) A bejelentő személyére vonatkozó adatokat más szervhez történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

(4) A bejelentőt – amennyiben az ügy természete lehetővé teszi és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – írásban tájékoztatni szükséges a megtett intézkedésről.

14. A szervezeti integritást sértő esemény és a megtett intézkedések nyilvántartása

14.§ (1) A beérkezett bejelentésekről, illetve a megtett intézkedésekről a Tankerületi Központ Igazgatója által megbízott kormánytisztviselő nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia szükséges:

a) a bejelentés sorszámát,

b) a beérkezés idejét,

c) a beérkezés módját,

d) a bejelentés iktatószámát,

e) a bejelentő nevét, elérhetőségeit,

f) a bejelentés tárgyát,

g) érintett szervezeti egység, vagy személy megnevezését,

h) a bejelentés alapján megtett intézkedés leírását, határidejét, iktatószámát,

i) a bejelentő tájékoztatásának idejét, módját, iktatószámát,

j) megjegyzést,

(3) A nyilvántartás elektronikus úton kerül vezetésre, kizárólag lokális módon, jelszóval védett fájlban.

(4) A nyilvántartás adatait a nyilvántartás vezetéséért felelős személy, illetve a Tankerületi Központ Igazgatója ismeri.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.§ Jelen eljárásrend a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását követő 5. napon lép hatályba.