



1027 Budapest, Kapás u. 22.
Tel: +36/1/488-7500
euszolig@kapas.hu



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9105013125



ig/2024/602.

Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendje

Hatályos: 2024. június 4. naptól

Jóváhagyta:



Dr. Stubnya Gusztáv
főigazgató főorvos

I. FEJEZET AZ ELJÁRÁSREND CÉLJA

1. A Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendje (a továbbiakban: Eljárásrend) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) feladatellátása során esetlegesen fellépő szervezeti integritást sértő események (továbbiakban integritási kockázati események) bekövetkezésének megelőzésére szolgál.
2. Az Eljárásrend kiadását a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdése írja elő.
3. Ezen eljárásokat szükséges alkalmazni a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény. rendelkezéseire tekintettel is.
4. Az integritási kockázati eseményekkel kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
 - a. hozzájáruljon az integritási kockázati események kialakulásának megakadályozásához (megelőzés),
 - b. az integritási kockázati események kialakulása esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen,
 - c. az integritási kockázati események érintett területeken szerzett tapasztalatok beépítésre kerüljenek a belső kontrollrendszerbe.
5. A belső kontrollrendszernek folyamatosan vizsgálnia kell az integritási kockázati események feltételrendszerének alakulását, valamint a megelőzés érdekében az integritási kockázati események kivizsgálásakor is ki kell térni a feltételrendszer elemzésére.

II. FEJEZET AZ ELJÁRÁSREND ALKALMAZÁSI TERÜLETE, HATÁLYA

1. Jelen Eljárásrend területi hatálya kiterjed az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő valamennyi egységére, munkahelyére.
2. Személyi hatálya kiterjed az Intézmény minden munkavállalójára, függetlenül a foglalkoztatási formától, betöltött beosztástól (a továbbiakban együttesen: munkatárs).

III. FEJEZET HIVATKOZÁSOK

1. Jogszabályok:
 - a. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
 - b. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.),
 - c. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet.
2. Egyéb dokumentumok, belső szabályozások:
 - a. Az Intézmény Alapító Okirata
 - b. Az Intézmény Szervezeti Működési Szabályzata

Kiadás: 3.

Kiadás dátuma: 2024. június 3.

Oldalszám: 2/7

IV. FEJEZET MEGHATÁROZÁSOK

Az Eljárásrendben használt kifejezések és azok magyarázata:

Integritás: Az Intézmény szabályszerű működése, az Intézmény főigazgatója (továbbiakban: Főigazgató) és a fenntartó Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban Fenntartó) által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelően.

Integritási kockázat: A Intézmény célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb események lehetősége.

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

V. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Főigazgató felelős az integritási kockázati esemény bekövetkezésének megelőzéséért, az ezzel kapcsolatos bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról.
2. A Főigazgató felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. Az integritási kockázati események megelőzésével kapcsolatosan a Főigazgató felelőssége, hogy:
 - a. a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a Intézmény,
 - b. a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan figyelemmel kísérje,
 - c. az integritási kockázati esemény bekövetkezése esetén hatékony intézkedés szülessen.
4. Az Eljárásrendet az alábbi elemek alkotják:
 - a. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertana

A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének fogalomköre széles, de alapvetően integritási kockázatról, vagy korrupciós kockázatról beszélhetünk. Ebbe a módszertanba beletartoznak a visszaélések, a szabálytalanságok vagy egyéb események lehetősége. (Összefoglalva integritási kockázati események.)
 - b. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja
 - i. Az integritási kockázati esemény észlelése történhet a munkatársak, az egységvezetők, az igazgatók és a Főigazgató részéről egyaránt. Ezen kívül az észlelés származhat a mind belső, mind a külső ellenőrzéstől, valamint egyéb külső személytől is.
 - ii. Az integritási kockázati esemény gyanújának Intézményen belüli észlelése esetén az azt alátámasztó adatok, bizonylatok, információk csatolása a tájékoztatás kötelező eleme.
 - Amennyiben az Intézmény valamely munkatársa észleli az integritási kockázati eseményt:
 - az integritási kockázati eseményt észlelő munkatárs haladéktalanul köteles írásban értesíteni az egységvezetőjét. Amennyiben az egységvezető az adott

ügyben érintett, a munkatársnak az igazgatót, annak érintettsége esetén a Főigazgatót kell értesítenie.

- az egységvezető kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
- az integritási kockázati esemény jelentésekor ki kell térni arra, hogy:
 - * mi az integritási kockázati esemény pontos tartalma;
 - * milyen normától való eltérésről van szó;
 - * mikor észlelték-e az integritási kockázati eseményt;
 - * az integritási kockázati esemény mely területet érinti;
 - * az integritási kockázati esemény gyanúja dokumentumokon alapuló vagy ellenőrzés következtében merült fel;
 - * korrigálható-e az integritási kockázati esemény;
 - * pénzübeli juttatást érintő integritási kockázati esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre – amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések.
- Amennyiben nem a belső kontroll során észlelik az integritási kockázati eseményt, azt is meg kell vizsgálni, hogy a belső kontroll miért nem tárta fel a hiányosságot. Ennek oka lehet pl. a kontroll tevékenységek nem megfelelő szervezése, végrehajtásának hiányossága, emberi mulasztás, rendszerhiba, előírások be nem tartása, stb.
- Amennyiben az egységvezető észleli az integritási kockázati eseményt:
Az egységvezető észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni az integritási kockázati esemény megszüntetésére.
- Amennyiben az Intézmény belső ellenőrzése észleli az integritási kockázati eseményt:
 - Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során integritási kockázati eseményt tapasztal, a Ber. és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv rendelkezéseinek megfelelően jár el.
 - Egy integritási kockázati esemény belső ellenőrzés által történő feltárásakor külön kell vizsgálni az alábbiakat:
 - * miért nem tárta fel a belső kontrollrendszer az integritási kockázati esemény bekövetkezésének lehetőségét és az azt lehetővé tevő tényezőket;
 - * amennyiben a belső kontrollrendszer feltárta az integritási kockázati esemény bekövetkezésének valószínűségét vagy az azt lehetővé tevő tényezőket, az egység vezetője miért nem tette meg a megelőzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez szükséges intézkedéseket;
 - * ha a szükséges intézkedéseket megtette az egységvezető, miért nem érte el a kívánt hatást;
 - * volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a integritási kockázati esemény bekövetkezésének valószínűségét.
- Amennyiben a külső ellenőrzési szerv észleli az integritási kockázati eseményt:
A külső ellenőrzési szerv integritási kockázati eseményre vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet a működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. Az integritási kockázati eseményre vonatkozó megállapítások alapján az ellenőrzött szervnek intézkedési tervet kell kidolgozni.
- Amennyiben egyéb külső személy észleli az integritási kockázati eseményt:
Amennyiben egyéb külső személy (pl. szerződéses partner, vagy páciens) jelzi az integritási kockázati eseményt, a Főigazgatónak a bejelentést érdemben

Kiadás: 3.

Kiadás dátuma: 2024. június 3.

Oldalszám: 4/7

haladéktalanul meg kell vizsgálnia. Ezekben az esetekben javasolt visszaigazolást tenni az észlelő személy felé (amennyiben személye ismert és valamely elérhetőségét megadta).

c. Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai

- i. A Főigazgató dönt az integritási kockázati esemény kivizsgálásáról, illetve annak formájáról, valamint szükség esetén a szakértői csoport tagjairól.
- ii. A Főigazgató a vizsgálatban való részvételre munkatársakat kérhet fel. A döntés meghozatalának megkönnyítése érdekében bizottság hozható létre az egyes területek folyamatait jól ismerő munkatársakból vagy szakértőkből.
- iii. Indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A szakértő írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a bizottság munkájában való részvétele nem ütközik összeférhetetlenségi akadályba.
- iv. Az integritási kockázati esemény vizsgálat maximális időtartama egy hónapnál több nem lehet.
- v. A vizsgálat eredménye lehet:
 - annak megállapítása, hogy nem történt integritási kockázati esemény (pl. hibás észlelés, stb.),
 - Az integritási kockázati esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés,
 - további vizsgálat elrendelése - erre többnyire akkor kerül sor, ha az integritási kockázati esemény megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.
- vi. A vizsgálatot folytatók intézkedési javaslatot dolgoznak ki a Főigazgató számára a hasonló események elkerülése érdekében.
- vii. A bejelentőt a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatni kell.

d. A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai

- i. A Főigazgató feladata az integritási kockázati eseménnyel kapcsolatos eljárás (intézkedés) során:
 - nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;
 - figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;
 - a feltárt integritási kockázati esemény esetén információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, valamint az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást;
 - értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát.
- ii. A Főigazgató felelős a feltárást követő szükséges intézkedések végrehajtásáért.
- iii. Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, a Főigazgató értesíti a Fenntartó Jegyzőjét (a továbbiakban: Jegyző) a további intézkedések meghozatala érdekében.
- iv. Az integritási kockázati esemény korrigálása esetén nincs további teendő. Az integritási kockázati esemény fennállása esetén újabb intézkedést kell hozni, illetve kezdeményezni.

- v. Az integritási kockázati esemény esetében a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa.
 - vi. Kiemelt jelentőségű integritási kockázati esemény esetén a minősítésre vonatkozó végső döntés meghozatala és az intézkedések foganatosításának megindítása a Jegyző hatáskörébe tartozik.
 - vii. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az Intézménynél rendszerszintű kockázat áll fenn, ennek korrigálása érdekében a belső kontrollokat át kell tekinteni, és a szükséges módosításokat el kell végezni.
- e. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések
- A szervezeti integritási sértő események elhárításához szükséges intézkedések:
- i. A Főigazgató az integritási kockázati eseménnyel kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során:
 - gondoskodik az integritási kockázati eseménnyel kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről;
 - egy elkülönített, az integritási kockázati eseménnyel kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat;
 - nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket.
 - ii. A nyilvántartás – melyet a Főigazgatói Titkárság vezet – tartalmazza:
 - az integritási kockázati esemény típusát (büntető-, szabálysértési, stb. eljárásra okot adó),
 - az integritási kockázati esemény rövid leírását,
 - a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét,
 - az érintettek számát, beosztását,
 - az esetleges kár mértékét,
 - az integritási kockázati esemény kezelése érdekében tett intézkedések leírását.
 - iii. Alkalmazható jogkövetkezmények
- Az integritási kockázati esemény jogkövetkezményeit az 1. sz. mellékletben nevesített jogszabályok tartalmazzák.
- iv. A bejelentő Intézményen belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabály
- A Főigazgató felelőssége gondoskodni az integritási kockázati eseményt bejelentőjének Intézményen belüli védelméről.
- v. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabály.
- Az integritási kockázati esemény bekövetkezésének megelőzésére jelen eljárási szabály került kialakításra.

Jogszabályi változás miatt – jelen szabályzat hatálybalépésével – a Szabálytalanságok kezelésének rendje hatályát veszti.

Egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezései

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban Be.) 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 376. § (1) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az e törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:519. §-a kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentésül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.

A munkajogi igény vagy munkaügyi per megindítására, illetve a felelősség tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), megfelelő rendelkezései az irányadók.