



Integritást sértő események kezelésének rendje

Szabályzat

Jelen szabályozás a **Budapest Közút Zrt.** tulajdona. A dokumentum érvényes változata az „O” meghajtó „Szabályozás” könyvtárában található. Egyes kijelölt felhasználók részére a Vezérigazgató engedélyével a Vezérigazgatói Titkárság külön biztosíthatja naprakész, hivatalos, nyomtatott dokumentum kiadását.

Ezek a dokumentumok címlapjukon színes pecséttel kerülnek megjelölésre.

Ha az Ön kinyomtatott szabályozása nem ellenőrzött példány, címlapján nincs színes pecséttel érvényesítve, úgy alkalmazása előtt érvényességét az „O” meghajtó „Szabályozás” könyvtárában ellenőrizze!

Hatálybalépés dátuma: 2025. június 1.



Integritást sértő események kezelésének rendje Szabályzat

TARTALOM

1	A szabályzat célja, hatálya	3
1.1	A szabályzat célja	3
1.2	A szabályzat hatálya	3
2	A Társasági integritást sértő esemény fogalma, jellemzői	3
2.1	A Társasági integritást sértő esemény fogalma	3
2.2	A szervezeti integritást sértő események általános jellemzői	4
3	A Társasági integritást sértő események kezelésében eljáró személyek	4
4	A Társasági integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás	5
4.1	A Társasági integritást sértő esemény észlelése, feltárása	5
4.1.1	Külső vagy belső ellenőrzés általi intézkedés esete	5
4.1.2	Belső munkavállaló általi bejelentés esete	5
4.1.3	Külső személy által észlelt szervezeti integritást sértő esemény	6
4.2	A Társasági integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzése vagy megindítása	7
4.3	A Társasági integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lefolytatása	7
4.4	Jogkövetkezmények kezdeményezése	9
5	A társasági integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme	9
6	A társasági integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése	9
7	A társasági integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek	10
8	Záró rendelkezések	10

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Integritást sértő esemény gyanú bejelentőlap
2. számú melléklet: Integritást sértő események nyilvántartása

MÓDOSÍTÁSOK

2025. június 1: A Társasági integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás (4.1,2; 4.1.3;4.2;4.3 pontok)
2020. június 15: Első kiadás

Integritást sértő események kezelésének rendje Szabályzat

1 A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

1.1 A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja annak elősegítése, hogy a Budapest Közút Zrt. (a továbbiakban: Társaság) működésével kapcsolatosan felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése egységes rendszerben történjen, kialakulásának megelőzésére, bekövetkezése esetében annak feltárására, szükség esetén a felelősség megállapítására, intézkedések megtételére sor kerüljön. A szabályzat ennek érdekében rögzíti azokat a fogalmakat, eljárásokat, intézkedéseket, amelyek biztosítják a Társaság működése során előforduló szervezeti integritást sértő feltárt események kezelését és ismételt előfordulásuk megelőzését.

Ennek érdekében a Vezérigazgató olyan stratégiát határoz meg, olyan szabályzatokat és utasításokat ad ki, valamint olyan folyamatokat alakít ki és működtet, amelyek biztosítják a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló **2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (3) bekezdésében** meghatározott követelmények teljesülését.

1.2 A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységére, továbbá a Társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban munkavállalók).

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságban észlelt valamennyi szervezeti integritást sértő eseményre.

2 A TÁRSASÁGI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY FOGALMA, JELLEMZŐI

2.1 A Társasági integritást sértő esemény fogalma

Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, szakmai szabályoktól, valamint a Vezérigazgató és a Tulajdonos által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

A szervezeti integritást sértő esemény fogalom mind az írott, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi, megfelelően az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának.

A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik egyebek mellett valamely hatályos jogszabály, a Társaság belső szabályozásai szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Társaság működési rendjét, az üzleti tervében meghatározott pénzügyi terv betartását, továbbá a szabályos vagyongazdálkodást, a közszolgáltatási feladatok ellátását sérti vagy veszélyezteti.

A szervezeti integritást sértő esemény fogalomköre széles, a korrigálható kisebb mulasztásoktól, munka közben előforduló hiányosságoktól kezdve ide tartoznak a súlyosabb büntető-, szabálysértési ügyek, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények.

Az alább felsorolt szervezeti integritást sértő esemény bármelyike bekövetkezése esetén **az kiemelt jelentőségűnek (társasági szintűnek) minősül:**

- a Társaság zavartalan működését súlyosan sértő esemény,
- a Társaság döntéshozó testületi szerveinek a működését veszélyeztető esemény,
- a Társaságra háruló nyilvántartási, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség elmulasztását eredményező, a Társaság hírnevét károsan befolyásoló események, továbbá
- azon események, melyek önmagukban is alkalmasak a Társaság felügyeleti szervek általi elmarasztalására, esetleges jogkövetkezmény kiváltására,

Integritást sértő események kezelésének rendje Szabályzat

- a Társaság szervezetén belül működő valamely szervezeti egységben megvalósult olyan esemény, amely jelentősen akadályozza más szervezeti egység feladatellátását,
- az 500 000 forintot meghaladó vagyoni hátránnyal járó, vagy olyan szervezeti integritást sértő esemény, amely következtében a Társaság ellen akár jogi lépések, perek indulhatnak.

2.2 A szervezeti integritást sértő események általános jellemzői

A szervezeti integritást sértő események lehetnek:

- szándékosan okozott tevékenységek (félrevezetés, csalás, sikkasztás, vesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.),
- gondatlanságból okozott tevékenységek (figyelmetlenség, hanyag magatartás stb.).

A szervezeti integritást sértő események a gyakoriságot tekintve lehetnek:

- egyszeri,
- ismételt,
- rendszeres (legalább 3 alkalommal elkövetett szervezeti integritást sértő esemény).

A szándékosság kérdését az integritást sértő esemény kezelése során kell értékelni.

3 A TÁRSASÁGI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK

A Társasági integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősségek

A szervezeti integritást sértő események megelőzésére és kezelésére, a megfelelő szabályzat kialakítására vonatkozó szabályozás a **Vezérigazgató** felelőssége, aki e felelősségét a szervezeti struktúrában meghatározott szervezeti egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósítja meg.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott **vezetők** feladata és felelőssége a szabályozottság és a szabályok betartásának biztosítása, amely a szervezeti integritást sértő események megelőzésének elsődleges eszköze, és amely a megfelelő kontrollfolyamatok működtetésével érhető el.

Ennek érdekében a vezetők alapvető kötelezettsége, hogy

- a jogszabályoknak és a Társaság belső szabályozásainak megfelelően működjön az irányításuk alá tartozó szervezet, és ennek érdekében a szükséges, feladatkörükhöz tartozó szabályozó dokumentumok elkészítésre kerüljenek,
- a szabályozottságot, valamint a szabályok betartását minden vezető folyamatosan kísérje figyelemmel, amely elsődleges feltétele a szervezeti integritást sértő események megelőzésének,
- szervezeti integritást sértő esemény észlelése esetén minél gyorsabban kellően hatékony intézkedés történjen annak érdekében, hogy a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésre, a hibás belső szabályozás helyesbítésre kerüljön,
- a helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett indokolt esetben a személyi felelősség megállapításra kerüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak.

Minden 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 megvalósításuk ellenőrzéséért.

A **munkavállalók** konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák.

Integritást sértő események kezelésének rendje Szabályzat

Valamennyi munkavállaló feladata és kötelessége az észlelt szervezeti integritást sértő esemény jelzése a vezető felé a szolgálati út betartásával és megszüntetésük érdekében javaslatok tétele, valamint az elrendelt intézkedések megvalósítása. A szolgálati utat a Társaság SZMSZ-e és Ügyrendje szerint kell értelmezni.

A szabályszerű működést, illetve tevékenységet a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében a **Belső ellenőrzés** éves ellenőrzési terv keretében ellenőrzi.

A Vezérigazgatónak a Társaság szabályszerű működését biztosító tevékenységét a **Megfelelési tanácsadó** a 339/2019 (XII.23) Kormány rendelet 10 § 1. pontjában meghatározott feladatokon keresztül támogatja.

A **Jogi és igazgatási főosztály** koordinálja és nyilvántartja a Vezérigazgató által elrendelt, a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos kártérítési ügyeket, valamint előkészíti, bonyolítja és nyilvántartja a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos szabálysértési és büntetőügyek kezdeményezését.

A munkáltatói jogkör gyakorlója elkészíti, a Jogi és igazgatási főosztály jogi szempontból ellenőrzi, a Gazdasági vezérigazgató-helyettes pénzügyi szempontból ellenjegyzí a kártérítési eljárás dokumentumait. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos kártérítési-, szabálysértési-, büntető eljárás tényét a **Humán erőforrás főosztály** az érintett munkatárs személyi anyagában tartja nyilván a Társaság Iratkezelési Szabályzat és Irattári terv, Humánpolitikai Szabályzat, valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat előírásainak megfelelően.

4 A TÁRSASÁGI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY KEZELÉSÉT CÉLZÓ ELJÁRÁS

4.1 A Társasági integritást sértő esemény észlelése, feltárása

Szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat belső, külső ellenőrzés, a Társaság munkavállalója vagy külső személy általi bejelentésből.

4.1.1 Külső vagy belső ellenőrzés általi intézkedés esete

Amennyiben külső ellenőrzési szerv észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor a külső ellenőrzési szerv vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindításáról, munkáltatói intézkedés megtételéről a Vezérigazgató dönt. A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó megállapítások alapján a Vezérigazgató szükség esetén intézkedési terv kidolgozását és végrehajtását rendeli el.

Amennyiben a belső ellenőrzés észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor annak vonatkozó megállapításait a belső ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindításáról a Vezérigazgató dönt, további munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság esetén a Vezérigazgató a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére intézkedési terv kidolgozását és végrehajtását rendeli el.

4.1.2 Belső munkavállaló általi bejelentés esete

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának észlelése elsősorban a Társaság belső kontrollrendszerében, és azon belül is főleg a vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a Társaság dolgozói és a vezetők részéről egyaránt.

Amennyiben a Társaság valamely szervezeti egységének vezetője, illetve dolgozója észlel szervezeti integritást sértő esemény gyanút, akkor felettes vezetőjén keresztül – annak egyértelmű érintettsége esetén közvetlenül – értesíteni kell a Megfelelési tanácsadót, mint integritási tanácsadót.

Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény ügyében érintett az integritási tanácsadó, akkor a fenti eljárás keretében a Vezérigazgatót kell közvetlenül értesíteni.

Integritást sértő események kezelésének rendje Szabályzat

A Vezérigazgató egyértelmű érintettsége esetén a Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat gyakorló önkormányzati vezetőt kell haladéktalanul értesíteni.

Amennyiben a Társaság belső kontrollrendszerében (folyamatba épített ellenőrzés, vezetői ellenőrzés, dokumentum alapú ellenőrzés stb.) olyan hiba, mulasztás feltárására kerül sor, amely

- egyértelműen nem jár sem költségvetési kihatással,
- sem reputációs kockázattal, továbbá
- az adott folyamat célját, a végrehajtás határidejét nem veszélyezteti és mindemellett
- a munkafolyamatokba építetten, a folyamat felelőse által javítható,

az integritási tanácsadónak írásban haladéktalanul fel kell hívnia a folyamatban érintett szervezeti egység vezetőjét a feltárt hiba késedelem nélküli javítására. További megfelelési vizsgálat elindítására nincs szükség.

Szervezeti integritást sértő esemény gyanújának Társaságon belüli észlelése esetén a gyanúját alátámasztó adatok, bizonylatok, információk összegyűjtése és a Vezérigazgató **integritási tanácsadója felé** történő megküldése a szervezeti integritást sértő esemény gyanú előterjesztésnek a kötelező eleme. Az integritást sértő esemény gyanú bejelentőlap mintát jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza.

A szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentő nyomtatványt a rendelkezésre álló adatok alapján kell kitölteni, törekedni kell annak minél teljesebb körű kitöltésére.

Amennyire lehetséges, a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja jelentésekor ki kell térni arra, hogy

- mi a szervezeti integritást sértő esemény gyanú pontos tartalma és amennyiben számszerűsíthető, annak értéke,
- milyen normától (jogszabály, belső szabályozás stb.), értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltérésről van szó,
- a szervezeti integritást sértő esemény gyanú mely szakterületet érinti,
- van-e enyhítő körülmény (pl. súlyos következménnyel járó határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta stb.),
- a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel (pl. belső kontrollrendszer keretében, vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés vagy külső bejelentés stb.),
- a gyanút alátámasztó dokumentumok jegyzékére (ha vannak ilyenek),
- a bejelentő nyilatkozatára és tájékoztatására.

4.1.3 Külső személy által észlelt szervezeti integritást sértő esemény

Amennyiben külső személy – szerződéses partner, intézmény, állampolgár – jelzi a Társaság felé a szervezeti integritást sértő eseményt, azt a fogadó félnek haladéktalanul továbbítania kell a Megfelelési tanácsadónak. A Megfelelési tanácsadó a hozzá érkezett bejelentést felvezeti a Társaság által alkalmazott „Belső visszaélés-bejelentő Program” (továbbiakban Platform) „Szervezeti integritás megsértése” nevű dobozába.

A Bejelentő a Platformon keresztül közvetlenül is megteheti észrevételét.

A Platform a Társaság honlapján a következő címen: <https://www.budapestkozut.hu/integritas/> érhető el. A program támogatja a Bejelentőt a bejelentés tartalmi követelményeinek megismerésében.

A Megfelelési tanácsadó 5 munkanapon belül értékeli a bejelentést, majd annak tartalma alapján határoz a további vizsgálat lefolytatásának módjáról.

A vizsgálat módja a belső munkavállaló bejelentése esetén alkalmazható eljárásokkal megegyező módokon történik.

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

Integritást sértő események kezelésének rendje Szabályzat

4.2 A Társasági integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzése vagy megindítása

A munkavállalók által önellenőrzéssel észlelt, illetőleg a belső kontrollrendszer keretében az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során kiszűrt, a hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője által elrendelt javítással, helyesbítéssel megszüntethető hiba korrigálása nem igényel eljárást.

Bejelentés esetén a megküldött dokumentumok alapján a Megfelelési tanácsadó mérlegeli a szervezeti integritást sértő esemény gyanú megalapozottságát.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

- egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
- a bejelentés azonosíthatatlan személy által történt,
- ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő beadványát, kivéve a kiemelt jelentőségű eseteket.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentés – a kiemelt jelentőségű esetek kivételével – érdemi vizsgálat nélkül elutasítható.

Abban az esetben, ha a beadvány nem a Társaság működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés, a Megfelelési tanácsadó – konzultálva a Vezérigazgatóval és a Jogi és igazgatási főosztályvezetővel – további ügyintézésre a bejelentést továbbítja az érintett szervezet, intézmény vezetőjének.

Amennyiben a bejelentés a Társaság működésével összefüggésben született, a Megfelelési tanácsadó az ügy természetére, súlyosságára, összetettségére figyelemmel **javaslatot tesz a Vezérigazgató felé** az alábbiakra:

- a szervezeti integritást sértő esemény gyanú kivizsgálását célzó eljárást saját hatáskörben folytatja le,
- a szervezeti integritást sértő esemény gyanú kivizsgálását az abban érintett szervezeti egység vezetőjéhez utalja,
- a szervezeti integritást sértő esemény gyanú kivizsgálását a Vezérigazgató által kijelölendő bizottsághoz utalja,
- a szervezeti integritást sértő esemény gyanú kivizsgálását a Jogi és igazgatási főosztályvezetőhöz utalja.
- a szervezeti integritást sértő gyanú tartalmát tekintve etikai tartalmú, az eljárást az Etikai Bizottság hatáskörébe utalja,
- A kiemelt jelentőségűnek minősített esetekben a javaslat Vezérigazgató által kijelölt bizottságra vonatkozzon.

Amennyiben a kivizsgálásra felkért személy vagy bizottság a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját nem tartja megalapozottnak vagy az egyértelműen megállapítható cselekmény, magatartás, mulasztás csekély súlyú, akkor javaslatot tehet a Vezérigazgatónak az eljárás mellőzésére. Erről a Vezérigazgató dönt.

4.3 A Társasági integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lefolytatása

A Vezérigazgató a Megfelelési tanácsadó javaslata alapján dönt a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindításáról, az eljárást végző személyről vagy testületről.

A Vezérigazgató döntése alapján, az arra kijelölt személy(ek)nek vagy bizottságnak kell az eljárást lefolytatni. A Társaság indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. Az így felkért szakértő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik összeférhetetlenségi akadályba.

Az eljárást 30 napon belül le kell folytatni. Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, az eljárást folytatónak ezt a tényt – az indok és a javasolt határidő feltüntetésével – a Megfelelési tanácsadón keresztül jeleznie kell a Vezérigazgatónak, aki dönthet az eljárásra rendelkezésre álló határidő egyszeri meghosszabbításáról, a mérlegelési jogkörébe tartozó újabb határidő megjelölésével. Az eljárási határidőbe az adatkérések teljesítési ideje nem számít bele.

Integritást sértő események kezelésének rendje Szabályzat

A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtését dokumentum alapon iratok tanulmányozásával, írásbeli tájékoztatás beszerzésével, és szóbeli információ alapján, valamint meghallgatás útján lehet lefolytatni.

Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy testület a munkavállalóktól, vagy a szervezeti egységektől írásbeli tájékoztatást kérhet, a rendelkezésre álló iratokat áttanulmányozhatja, azokról másolatot készíthet. Az iratok megfelelő iktatásáról és irattárazásáról a Társaság Iratkezelési Szabályzat és Irattári tervével összhangban a Platform belső ügykezelési rendszerén keresztül kell gondoskodni. Az iratok nyilvántartása oly módon kell történni, hogy abból az integritást sértő esemény rekonstruálható legyen.

A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai:

- A teljes eljárás során a dokumentáció kezelése a Megfelelési tanácsadó felügyelete mellett, a Társaság Iratkezelési Szabályzat és Irattári tervével összhangban, de a Platform ügykezelési rendszerén keresztül, elkülönítetten történik.
- Az eljárást végzőkön felül betekintési joggal az adott ügyet érintő teljes dokumentációba a bejelentő, a Vezérigazgató és a Megfelelési tanácsadó rendelkezik.

Amennyiben az ügyben releváns információval rendelkező személyeket a vizsgáló személy vagy bizottság meghallgatja, a meghallgatás időpontjáról az érintett személyt minimum egy munkanappal korábban, igazolható módon tájékoztatni kell.

A meghallgatásról az elmondottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

- meghallgatás helyét és időpontját,
- a meghallgatott milyen minőségben van jelen,
- a meghallgatás tárgyát,
- kérdéseket és válaszokat,
- a jegyzőkönyv meghallgatottal való ismertetésének tényét és annak elfogadását,
- a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A meghallgatással érintett személyek kérhetik a személyes adataiknak zártan történő kezelését. Az eljárás nem érintheti károsan sem a bejelentő, sem egyéb meghallgatott jogos érdekét, kivéve, ha megállapítható, hogy a meghallgatás során rosszhiszeműen járt(ak) el. Az eljárásban résztvevők az érintett(ek) adatait kötelesek bizalmasan kezelni az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban foglalt előírások betartásával, azokat kizárólag a bejelentés vizsgálatához használhatják fel.

Az eljárás a vizsgálatot lefolytató személy vagy testület által készített jegyzőkönyvvel zárul, amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét, az annak megállapítását alátámasztó bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat.

Az eljárás jegyzőkönyvben rögzített eredménye lehet:

- annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény és javaslat az eljárás intézkedés nélküli megszüntetésére (pl. hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság stb.),
- a szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása,
- javaslat az integritást sértő esemény megszüntetésének irányára.

Amennyiben az eljárás során a vizsgálatot végzők arra a következtetésre jutnak, hogy a megállapított szervezeti integritást sértő esemény rendszer jellegű, vagy megfelelő intézkedés hiányában azzá válhat, akkor annak megszüntetésére a Vezérigazgató részére – a felelős vezető megnevezésével – intézkedési terv kidolgozását javasolják.

A bejelentőt a Megfelelési tanácsadó tájékoztatja az eljárás eredményéről.

Integritást sértő események kezelésének rendje Szabályzat

A Vezérigazgató az eljárást lezáró jegyzőkönyv ismeretében, az eljárást végző személlyel, bizottsággal való konzultációt követően dönt az integritást sértő esemény megszüntetésének módjáról, végrehajtójáról, valamint az esetleges jogkövetkezmények saját hatáskörben való alkalmazásáról.

4.4 Jogkövetkezmények kezdeményezése

A jogkövetkezményekről való döntés – a jegyzőkönyv tartalmára figyelemmel – a Vezérigazgatónak, illetve érintettsége esetén a Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat gyakorló önkormányzati vezetőnek a jogköre.

A Megfelelési tanácsadó a jogkövetkezményekkel járó végső döntések meghozatalában nem vehet részt, feladata a szervezeti integritást sértő esemény gyanújára vonatkozó bejelentések, a kapcsolódó levelezések, jegyzőkönyvek összegyűjtése, a megfelelő vezetői szint felé történő továbbítása, az eljárás lefolytatásának támogatása vagy az eljárás lefolytatása, illetve az ügyek nyilvántartása.

Az elrendelt jogkövetkezmény arányos kell legyen a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával. A Vezérigazgató hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján:

- kártérítési eljárás megindítása,
- rendkívüli felmentés, egyéb munkáltatói intézkedés,
- szabálysértési eljárás kezdeményezése,
- büntető eljárás kezdeményezése.

5 A TÁRSASÁGI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY GYANÚJÁT BEJELENTŐ SZEMÉLY VÉDELME

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt (továbbiakban bejelentő) – a 2. bekezdésben meghatározott eset kivételével – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. Tiltott minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor – a 3. bekezdésben foglalt intézkedések kivételével – abban az esetben is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.

A bejelentő személyes adatait a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megfelelően – a 3. bekezdésben foglaltak kivételével – a Megfelelési tanácsadó titkosan kezeli, azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, bizottság vagy szerv részére adhatóak át, abban az esetben, ha ez a bejelentés kivizsgálásához szükséges, vagy ha az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- 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.

6 A TÁRSASÁGI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE

A Vezérigazgató – a Megfelelési tanácsadó bevonásával – köteles nyomon követni a megindított eljárások helyzetét, továbbá figyelemmel kísérni az általa hozott döntések, a szükséges intézkedések végrehajtását.



Integritást sértő események kezelésének rendje Szabályzat

A Vezérigazgatónak – a Megfelelési tanácsadó közreműködésével – a feltárt szervezeti integritást sértő esemény típusa alapján be kell azonosítania a további szervezeti integritást sértő esemény lehetőségeket (pl. hasonló rendszerek, projektek, témák, kockázatok meghatározása), továbbá információt kell szolgáltatnia a Belső ellenőrzés számára, elősegítve annak a folyamatban lévő ellenőrzéseit, valamint a belső kontrollkörnyezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátását. A Vezérigazgató rendszeres időközönként értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát.

A Vezérigazgató mellett az adott, a szervezeti integritást sértő esemény ügyében érintett szervezeti egység(ek) vezető(i), illetve a Megfelelési tanácsadó köteles nyomon követni az intézkedések végrehajtását.

Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a fogantatott intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, a Megfelelési tanácsadónak a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett terület vezetőjét, valamint a Vezérigazgatót írásban értesíteni kell a további intézkedések meghozatala érdekében.

A szervezeti integritást sértő esemény korrigálása esetén az eljárás további intézkedés nélkül lezárható. A szervezeti integritást sértő esemény fennállása esetén újabb intézkedést kell hozni, illetve kezdeményezni.

7 A TÁRSASÁGI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

A Megfelelési tanácsadó köteles a szervezeti integritást sértő eseményekről, a megtett intézkedésekről, az azokhoz kapcsolódó határidőkről, felelősökről nyilvántartást vezetni (nyilvántartás minta a 2. számú mellékletben), és a kapcsolódó iratokat elkülönítetten kezelni. A keletkezett iratokat az Iratkezelési Szabályzat és Irratári tervnek megfelelően iktatni kell.

A nyilvántartás a tárgyévet követő évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges kockázatelemzés alapjául is szolgáló alábbi információkat tartalmazza:

- a szervezeti integritást sértő esemény típusát (büntető, szabálysértési, kártérítési eljárásra, munkáltatói intézkedésre okot adó),
- a szervezeti integritást sértő esemény rövid leírását,
- a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét (pl. a kártérítést megfizették, feljelentés történt, bírósági szakaszban van stb.),
- az érintettek számát, beosztását,
- az esetleges kár mértékét,
- a szervezeti integritást sértő esemény kezelése érdekében előírt intézkedéseket,
- az előírt intézkedések határidejét, felelőseit,
- a megtett intézkedések leírását.

A Megfelelési tanácsadó a belső ellenőrzési terv elkészítéséhez nyilvántartása aktuális állapotát a tárgyév október 30-ig megküldi a Vezérigazgatón keresztül a Belső ellenőrzési vezető részére.

A Megfelelési tanácsadó a belső kontrollrendszer éves értékeléséhez a tárgyévet követő év január 31-ig a Vezérigazgató részére megküldi a tárgyévre vonatkozó nyilvántartásait, valamint ehhez kapcsolódóan írásos értékelést készít a szakterületek szervezeti integritást sértő eseményeiről, azok kezeléséről.

A Vezérigazgató – a Megfelelési tanácsadó közreműködésével – a Felügyelőbizottság részére éves beszámolót készít a Társaság szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos tevékenységéről.

8 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2025. június 1-jén lép hatályba.

A szabályzat karbantartásáért a Jogi és igazgatási főosztályvezető felelős.

**Integritást sértő események kezelésének rendje
Szabályzat**

1. számú melléklet

**INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY
GYANÚ BEJELENTŐLAP**

Bejelentő neve:

Címe:

Elérhetősége: telefon, e-mail:

Bejelentés előterjesztésének

helye:

ideje:.....

módja: telefonon/személyesen*

Bejelentés részletes leírása:

.....

.....

.....

Bemutatott dokumentumok jegyzéke:

.....

.....

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása: Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? igen – nem*Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervezet részére? **igen – nem***A tájékoztatást milyen úton kéri: **telefonon – e-mailben – szóban – hivatalos levélben***

A Társaság tájékoztatta a bejelentőt az őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért 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: Budapest, 20.....

.....

Bejelentő

.....

Megfelelési tanácsadó

* Megfelelő aláhúzendó!

Integritást sértő események kezelésének rendje Szabályzat

2. számú mellékelt

Ikt. szám:

Integritást sértő események nyilvántartása

Megfelelési tanácsadó neve:

Évszám: 20..

Sorszám	A szervezeti integritást sértő esemény típusa	A szervezeti integritást sértő esemény rövid leírása	A kapcsolódó lezárult eljárás eredménye	Az érintettek száma, beosztása, az érintett szervezeti egységek	Az esetleges kár mértéke (ha nem releváns = NR)	Az esemény kezelésére előírt intézkedés		A megtett intézkedés leírása, ideje
						megnevezése	határidő, felelős	

Budapest, 20.....

.....

Megfelelési tanácsadó