



INTEGRITÁS SZABÁLYZAT

Hatályba lép: 2023. július 25-től

4. verzió

Összeállította:

Holló Ágnes

Holló Ágnes
irányítási vezető

Ellenőrizte és jóváhagyta:

Szoboszlai Árpád

Szoboszlai Árpád
vizsgaközpont vezető





<i>Módosítások jegyzéke</i>		
Oldalszám	Módosítás tartalma	Módosítás dátuma
Teljes dokumentum	1., 2, 3, 4., 8. fejezet, 1. és 2. melléklet beillesztése	2022.02.22.
Teljes dokumentum	Fejléc módosítása	2022.06.09.
2. oldal	Jogszabályváltozás miatti pontosítás	2023.07.25.

1. Tartalomjegyzék

1.	Általános rendelkezések	1
1.1.	A szabályzat hatálya, célja.....	1
2.	A szervezeti integritást sértő esemény fogalma, jellemzői.....	1
3.	Értelmező rendelkezések	2
4.	Korrupciós kockázatot hordozó események bejelentése	2
4.1.	A vizsgálat mellőzése	2
4.2.	A bejelentések fogadása.....	3
4.2.1.	Bejelentések kezelése	3
4.2.2	A bejelentéssel kapcsolatos tényállás tisztázása, a meghallgatás, határidők.....	4
4.2.3	A bejelentő és más meghallgatott személy adatainak kezelése, az iratbetekintés szabályai	5
4.3.	A vizsgálat befejezése.....	5
5.	Eljárás a vizsgaközpont dolgozói által észlelt szabálytalanság esetén	5
6.	Eljárás a vizsgaközpont valamely vezetője által észlelt szabálytalanság esetén	6
7.	Jelentési kötelezettség.....	6
8.	A bejelentésekkel, szabálytalansággal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása.....	7
9.	Az ajándékokkal kapcsolatos eljárás	7
10.	A szervezeti integritást sértő események megelőzése	8
1.	sz. melléklet.....	9
2.	sz. melléklet.....	10



1. Általános rendelkezések

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

1.1. A szabályzat hatálya, célja

A Nagykunsági Független Vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelésnek eljárásrendje személyi hatálya kiterjed a vizsgaközpont alkalmazotti, illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalóira (a továbbiakban: foglalkoztatottak).

A szabályzat tárgyi hatálya a foglalkoztatottak munkavégzésére vonatkozó tevékenységével kapcsolatos magatartására, a vizsgaközpont feladat-és hatáskörét érintő jogszabályokban, szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső szabályozókban meghatározott célkitűzéseinek, értékeinek és elveknek megfelelő működésére vonatkozik.

A szabályzat célja a vizsgaközpont integritásának erősítése, megfelelő működésének elősegítése.

2. A szervezeti integritást sértő esemény fogalma, jellemzői

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

A szervezeti integritást sértő esemény mind a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi, megfelelő az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának.

A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik- egyebek mellett- a hatályos jogszabályok, valamint a vizsgaközpont belső szabályzata szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a vizsgaközpont működési rendjét, a költségvetési, illetve a vagyongazdálkodást, az állami feladatellátás bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.

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

Az integritás tanácsadó kijelölése a vizsgaközpont vezetőjének feladata. Az integritás tanácsadó feladatait a vizsgaközpontnál a **vizsgaközpont vezető által megbízott személy látja el.**



Az integritás tanácsadóval történő kapcsolatfelvételhez szükséges elérhetőségek a honlapon (www.nagykunvk.hu) vannak feltüntetve.

3. Értelmező rendelkezések

1. Beadvány: panasz, közérdekű bejelentés vagy javaslat
2. Érdekérvényesítő: a foglalkoztatott feladatellátása során, vagy feladatellátásához kapcsolódóan jogszabályban rögzített eljárásában ügyfélnek, panaszosnak vagy az eljárásban részt vevő más személynek nem minősülő, államszervezeten kívüli személy
3. Integritás: a költségvetési szerv szabályszerű, a szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.
4. Integritási kockázat: a költségvetési szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.
5. Integritási kockázat bejelentése: a közérdekű bejelentések közül az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó, bárki által szóban vagy írásban tett bejelentés.
6. Integritási tanácsadó: a vizsgaközpont vezetője által kijelölt, az integritás és korrupciós kockázatok kezelésében részt vevő személy, aki egyúttal gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról.
7. Korrupciós kockázat: olyan integritási kockázat, amely a korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.
8. Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
9. Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog-vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más- így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
10. Szabálytalanság: olyan szervezeti integritást sértő esemény, amely korrupciós kockázatot nem hordoz.
11. Szervezeti egység: a vizsgaközpont központi szervezeti egysége

4. Korrupciós kockázatot hordozó események bejelentése

4.1. A vizsgálat mellőzése

A panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023.évi XXV. törvény 22.§ (6) bekezdése alapján a bejelentés vizsgálatát mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,



b) a bejelentést nem a hivatkozott jogszabály 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

4.2. A bejelentések fogadása

A korrupciós kockázatot hordozó események bejelentése szóban és írásban is megtehető.

A személyesen vagy telefonon tett bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A beérkezett küldeményeket a beérkezés vagy átvétel időpontjában iktatni kell.

4.2.1. Bejelentések kezelése

Amennyiben nem az integritás tanácsadónak címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a vizsgaközponthoz, az integritás kockázatú bejelentésnek minősülés vizsgálata céljából azt haladéktalanul továbbítani kell az integritás tanácsadó részére.

1. A bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról a vizsgaközpont vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint, az általános ügyviteli szabályok alapján gondoskodik az azt fogadó munkatárs. A postai úton érkezett küldeményeket felbontás nélkül kell továbbítani az integritás tanácsadó részére.
2. Az integritás tanácsadó a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja és megállapítja, hogy az korrupciós kockázatú bejelentésnek minősül-e.
3. Amennyiben a beadvány nem minősül korrupciós kockázatú bejelentésnek, annak tartalmától függően:
 - a beadványt további ügyintézés céljából haladéktalanul, de legkésőbb annak megérkezésétől számított nyolc napon belül átteszi az eljárásra jogosult más szervezeti egységhez,
 - haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül javaslatot tesz a vizsgaközpont vezetőnek a bejelentés áttételére, ha a foglalkoztatott azon magatartásával áll összefüggésben, amellyel kapcsolatban más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni vagy a bejelentés elbírálása más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozik.

Ha a már érkeztetett beadvány nem igényel további érdemi ügyintézés, azt irattárba helyezi, és arról – amennyiben adatai ismertek – tájékoztatja az iratok beküldőjét.



Az integritás tanácsadó az ügyintézés első szakaszában a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelését az alábbi szempontok alapján végzi el: a bejelentés

- a) jellege alapján (például: a szervezet működésével összefüggő visszaélés, korrupciós kockázatra való figyelemfelhívás, megajándékozott munkatárs bejelentése, vagy jogtalan előny vagy juttatás megszerzésének nem a megajándékozott részéről történő bejelentése),
- b) tartalma szerint szükséges-e a vizsgálat lefolytatása,
- c) igényli –e halaszthatatlan intézkedés megtételét.

Amennyiben a bejelentés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése válik szükségessé az adott ügyben, az integritás tanácsadó soron kívül tájékoztatja a vizsgaközpont vezetőjét. Amennyiben a vizsgaközpont vezetője lenne érintett, az integritás tanácsadó haladéktalanul tájékoztatja a Karcagi Szakképzési Centrum kancellárját.

Az integritás tanácsadó az értékelést követően feljegyzés formájában haladéktalanul tájékoztatja a vizsgaközpont vezetőjét a bejelentés beérkezéséről, annak tárgyáról, a bejelentés mellékletei egyidejű megküldésével. Az integritás tanácsadó a tájékoztatást a bejelentés rövid tartalmi összefoglalójával és az ügymenetre vonatkozó javaslatával együtt teszi meg.

A vizsgaközpont etikai szabályzatával összhangban az integritást sértő munkatárs bármely jellegű munkája (adminisztratív, teremfelügyelői, vizsgafejlesztői, vizsgáztatói, segítői) az etikátlan magatartás kiderültekor azonnal felfüggesztésre kerül, a munkatárs az esetet tisztázandó vizsgálat végéig a vizsgaközpont semmilyen munkájában nem vehet részt. Az eset kivizsgálására első körben a vizsgaközpont felelős vezetője jogosult az irányítási vezető bevonásával. Szükség esetén jogász segítségével kell a vizsgálatot lefolytatni. A vizsgálat eredménye lehet:

- írásbeli figyelmeztetés és a munkatárs munkájának különös ellenőrzése a következő vizsgaidőszakban;
- a munkatárs munkájának végleges felfüggesztése, szerződésbontás;
- a munkatárs munkájának végleges felfüggesztése, szerződésbontás, rendőrségi feljelentés.

4.2.2 A bejelentéssel kapcsolatos tényállás tisztázása, a meghallgatás, határidők

Az integritás tanácsadó az értékelés után a tényállás tisztázásának folyamatában megvizsgálja az eljárás lefolytatásához szükséges, a bejelentésben jelzett iratok, valamint a bejelentés érdemi elintéséhez szükséges további információk meglétét. Indokolt esetben 5 napos határidő megadásával intézkedik a szükséges adatok (dokumentumok, információk) beszerzése iránt.

Az intézkedéssel érintett szervezeti egység vezetője (pl: vizsgahelyszín) köteles az adatokat az intézkedésben meghatározott határidőn belül – az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartása mellett- az integritás tanácsadó rendelkezésére bocsátani, vagy a határidő lejártá előtt írásban jelezni, ha az adatszolgáltatásnak határidőben nem tud eleget tenni.



Ha a bejelentés alapos, gyors és hatékony intézése azt indokolja, az integritás tanácsadó az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 78. §-át kell alkalmazni.

A bejelentések ügyintézési határideje 30 nap, mely meghosszabbítható.

4.2.3 A bejelentő és más meghallgatott személy adatainak kezelése, az iratbetekintés szabályai

A bejelentő az általa tett bejelentésben vagy meghallgatása során kérheti adatai zártan történő kezelését. Ebben az esetben a bejelentő adatait az ügy iratai között az integritás tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.

Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön, az érdemi névtelen vagy a névvel történő bejelentések esetén a bejelentő jogos érdeke védve legyen.

Az eljárás alatt keletkezett iratokba teljes körűen az integritás tanácsadó és a vizsgaközpont vezető, nyilatkozatait illetően a meghallgatott tekinthet be.

4.3. A vizsgálat befejezése

A vizsgálat lezárását követően az integritás tanácsadó az összegző feljegyzéssel ellátott, döntésre előkészített ügyet a vizsgaközpont vezetőnek- az ügyre vonatkozó dokumentumokkal, és ha ismert, a bejelentő részére elkészített válaszlevél tervezettel együtt- megküldi. Az összegző feljegyzés tartalmazza

- a) a bejelentés rövid összefoglalását
- b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit
- c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait
- d) az eljárás során figyelembe vagy mellőzött adatokat, bizonyítékokat
- e) az eljárás alapján megállapított tényeket, továbbá
- f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot.

A vizsgálat befejezése után annak eredményéről a bejelentőt- az által használt kommunikációs módnak megfelelően- tájékoztatni kell, amennyiben adatai rendelkezésre állnak. Ha a tájékoztatás módja a Szabályzat alapján nem minősül írásbeli, annak megtörténtéről az integritás tanácsadó hivatalos feljegyzés készíti.

5. Eljárás a vizsgaközpont dolgozói által észlelt szabálytalanság esetén



Amennyiben a vizsgaközpont munkatársa szabálytalanságot észlel, köteles értesíteni a hivatali út betartásával a közvetlen munkahelyi felettesét. Ha a munkatárs úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese az adott ügyben érintett, akkor a vezető felettesét, annak érintettsége vagy különösen súlyos, esetleg szándékos szabálytalanság észlelése esetén a vizsgaközpont vezetőt kell értesítenie.

Az értesített vezető feladata a feltárt hiányosság kivizsgálása és – amennyiben saját hatáskörben megoldható – az annak megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Ha a szabálytalanságról értesített vezető a szabálytalanságot valósnak vélelmezi, de úgy ítéli meg, hogy az saját hatáskörben nem szüntethető meg, köteles értesíteni a szervezeti hierarchiában felett álló vezetőt – a szabálytalanság súlyosságától függően szükség szerint a vizsgaközpont vezetőt – mellékelve a kapcsolódó dokumentumokat, csatolva az ügyre vonatkozó véleményét, az ügy kivizsgálására vonatkozó javaslatát.

Valamennyi felettes vezető és a vizsgaközpont vezető érintettsége esetén a fenntartót kell értesíteni.

6. Eljárás a vizsgaközpont valamely vezetője által észlelt szabálytalanság esetén

A vizsgaközpont vezetője által észlelt szabálytalanság esetén először saját hatáskörben az SZMSZ által meghatározott feladat-, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell a szabálytalanság megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést meghozni.

A vizsgaközpont vezetőjének feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések saját szakterületén történő kezelése során:

- a) a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetése,
- b) az észlelt szabálytalanságokhoz kapcsolódó írásos dokumentumok gyűjtése, elkülönített nyilvántartása, gondoskodás azok iktatásáról,
- c) a megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódó végrehajtási határidők nyilvántartása.

Ha a vizsgaközpont vezető a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésre álló információk alapján fegyelmi, kártérítési eljárás megindítását rendeli el, köteles a szabálytalansággal összefüggésben keletkezett dokumentumok másolatát három munkanapon belül megküldeni az érintett részére.

7. Jelentési kötelezettség

A vizsgaközponton belüli szabálytalanságokról, a saját hatáskörben hozott intézkedésekről és azok eredményeiről, az integritás tanácsadó a **tárgyévét követő év január 15. napjáig** – szükség szerint soron kívül is – jelentést állít össze a vizsgaközpont vezető részére.



8. A bejelentésekkel, szabálytalansággal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása

A beérkezett bejelentésekről, valamint a szabálytalansággal kapcsolatos intézkedésekről az integritás tanácsadó nyilvántartást vezet. (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)

A szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagot és egyéb, elektronikus formában rögzített információt az SZMSZ-ben, valamint belső szabályzatokban foglalt, rendes ügymenet során keletkező dokumentumoktól elkülönítetten kell kezelni.

9. Az ajándékokkal kapcsolatos eljárás

A vizsgaközpont foglalkoztatottjai ajándékot nem fogadhatnak el, kivéve konferencián, rendezvényen, eseményeken kapott olyan szóróajándék, amelyet bárki ingyenesen megkap az adott szervezettől. Szakmai rendezvényen valamennyi résztvevő számára biztosított ellátás, mint étel, ital fogyasztása - alacsony értékhatáron - nem tartozik az ajándékokkal kapcsolatos eljárásrend alá.

Az ajándékok fajtái: a figyelmességi ajándék, a szóróajándék, a tiltott ajándék és a szokásos vendéglátás;

a. **figyelmességi ajándék:** minden olyan dolog vagy vagyoni értékű előny, melyet hivatalos alkalmakkor a vizsgaközpont általánosan elfogadott társadalmi szerepvállalásához kapcsolódóan, nyilvánosan ajánlanak fel;

b. **szóróajándék:** minden olyan dolog, amely egy rendezvényen való részvételhez kapcsolódóan, nem személyhez kötődően kerül átadásra és a becsült értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér 5%-át;

c. **tiltott ajándék:** minden olyan dolog, személyes vagy vagyoni értékű előny — függetlenül annak értékétől és jellegétől, amelyet hivatali tevékenységéért, illetve azzal összefüggésben az ügyfél/partner/vizsgáló vagy reá tekintettel más személy a vizsgaközpont munkatársainak vagy a vizsgában érintettek bármelyikének, vagy reá tekintettel hozzátartozója részére ad vagy felajánl;

d. **szokásos vendéglátás:** valamely szakmai rendezvény keretében, valamennyi résztvevő számára biztosított, általánosan elfogadott ellátás.

A protokoll ajándék típusai:

a. szóróajándék:

b. szokásos vendéglátás:

c. figyelmességi ajándék.

A szóróajándék és a szokásos vendéglátás elfogadható.



1. A meghatározott személynek adott figyelmességi ajándék (különösen könyv, üveg bor, naptár, csokoládé) a társadalomban általánosan kialakult szokásoknak megfelelően elfogadható, amennyiben annak becsült értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér 5%-át.
2. Amennyiben a figyelmességi ajándék becsült értéke meghaladja a mindenkori minimálbér 5%-át, azt a szervezet részére juttatott ajándéknak kell tekinteni és a vizsgaközpont vezetője dönt a figyelmességi ajándék munkahelyen történő megőrzéséről, felhasználásának engedélyezéséről vagy megsemmisítéséről. Ennek során figyelembe veszi a figyelmességi ajándék becsült értékét, annak jellegét, valamint a vizsgaközpont társadalmi szerepvállalásának a megjelenítésére és a kapcsolatrendszerének a dokumentálására való alkalmasságát.
3. A becsült értéket a vizsgaközpont irányítási vezetője állapítja meg az áruforgalmi viszonyok alapján.

10. A szervezeti integritást sértő események megelőzése

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje része a belső kontroll rendszerbe épített vezetői ellenőrzésnek. A belső kontrollrendszer tartalmazza azokat az elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a vizsgaközpont érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás következményeit.

A vizsgaközpont vezetője köteles a feladatkörét érintő szakterületen észlelt, a szervezeti integritást sértő eseményeket feltárni, dokumentálni, a megszüntetésükhöz szükséges intézkedéseket megtenni vagy kezdeményezni és az intézkedések megvalósulását ellenőrizni.

Integritással kapcsolatos bejelentések a vezetőség átvizsgálás tárgyát képezik.



A NAH által **NAH-12-0049/2022** számon akkreditált vizsgálóközpont (személytanúsító szervezet)

2. sz. melléklet

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása

Sorszám	A szabálytalanság rövid leírása	Az intézkedés leírása	Végrehajtásának határideje (elrendelt/tényleges)	Az intézkedés végrehajtásának felelőse	A szabálytalansággal érintett megnevezése, beosztása	Megjegyzés

