


INTEGRITÁS SZABÁLYZAT

Érvénybe lép: 2024.03.11

4. kiadás

INTEGRITÁS SZABÁLYZAT

Összeállította:


Farkas Adrienn
irányítási vezető

Jóváhagyta:


Fülöp Anita
vizsgaközpont vezető



Módosítások jegyzéke

Dátuma	Módosítás leírása
2021.05.26.	Bejelentések kezelése
2021.09.20	A dokumentum függetlenítése a Centrum Integritási szabályzatától
2024.03.11.	Tartalmi pontosítások, 7. ponttal történő kiegészítés, belső, külső ellenőrzés külön pontban megjelenítése, lábléc módosítása

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	2
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALMAK.....	2
3. BEJELENTÉSEK KEZELÉSE	5
3.1. A BEJELENTÉS.....	6
3.2. ELJÁRÁS A VIZSGAKÖZPONT VALAMELY VEZETŐJE ÁLTAL ÉSZLELT SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN	7
4. BELSŐ ELLENŐRZÉS, KÜLSŐ ELLENŐRZÉS	8
5. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG	8
6. AZ AJÁNDÉKOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS.....	8
7. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK MEGELŐZÉSE	10
8. PANASZ TÖRVÉNY	10
9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	10



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. §-ának, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 6. § (4) bekezdése alapján a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont (továbbiakban Vizsgaközpont) vezetőjének kötelessége az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét kialakítani. Fenti kötelezettségének eleget téve az alábbi szabályzatot fogadja el.

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szakmai és gazdálkodási szabálytalanságok megelőzéséért, feltárásáért, nyomon követéséért, dokumentálásáért, a felelősségre vonásért, valamint a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és megvalósításuk ellenőrzéséért.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy a Vizsgaközpontnál az integritást sértő események kezelésére megfelelő, egységes eljárást alakítson ki, hogy a felelősség megállapítható legyen, a szükséges intézkedések fogantatása megtörténhessen.

A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a Vizsgaközpont munkavállalóira, együttműködő partnereire, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALMAK

Panasz: olyan kérelem, amely az egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más- így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, melynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

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

Integritásirányítási rendszer: az irányítási és vezetési rendszer funkcionális alrendszere, amely az államigazgatási szerv integritás alapú működésének megteremtésében részt vevő személyek és csoportok tevékenységének összehangolásával, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Bkr. szerinti kontrollkörnyezethez illeszkedve biztosítja a szervezeti kultúra egységét az értékek, elvek, célkitűzések és szabályok meghatározása, a követésükhöz szükséges útmutatás és tanácsadás, megfelelés nyomon követése és szükség esetén kikényszerítése útján.

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

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

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

Szabálytalanság: a szabálytalanság, vagy szervezeti integritást sértő esemény olyan szándékos vagy gondatlan tevékenység illetve mulasztás, amely valamely írott vagy íratlan szabályt sért, illetve, amely az államháztartás működési rendjét, a költségvetést, illetve vagyongazdálkodást, szabályszerű feladatellátást sérti vagy veszélyezteti.

EU támogatásokhoz kapcsolódó szabálytalanság: a 1303/2013 EP és Tanácsi rendelet 2. és 38. cikk szerinti finanszírozási megállapodás vagy a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a végső kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amely eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek.

Bűncselekmény: a hatályos BTK szerint az a szándékos, vagy – ha a törvény a gondatlanelkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.

Szándékosság: olyan magatartás, melynek következményeit tanúsítója kívánja, vagy a következményekbe belenyugszik. Egyenes szándék, amelyet a magatartás következményeinek kívánása jellemez. Eshetőséges szándék, amelyet magatartás következményeibe való belenyugvás jellemez.

Gondatlanság: olyan magatartás, melynek a lehetséges következményeit a tanúsítója előre látja, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. Tudatos gondatlanság: az elkövető előre látja magatartása következményeinek lehetőségét, de könnyelműen bízik azok elmaradásában. Hanyag gondatlanság: az elkövető nem látja előre magatartásának lehetséges következményeit, mert elmulasztotta a „tőle elvárható” figyelmet vagy körültekintést.

EU támogatáshoz kapcsolódó csalás: az EU-ról szóló Szerződés 3. cikk és 35. cikk alapján továbbá az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikk alapján ezen visszaélés költségvetési csalásnak felel meg (BTK 396.§.)

Szabálysértés: a társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértő vagy veszélyeztető, a bűncselekményként történő büntetni rendelkezéséhez szükséges kockázatokkal és veszélyességgel azonban nem rendelkező kriminális cselekmény, mely veszélyes a társadalomra, és a törvény büntetni rendeli. Az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, mely a bűncselekményként történő büntetni rendelkezéséhez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezeteket vagy jogait.





Etikai vétség: az Etikai Kódex által szankcionált esemény. Az alapelvek megsértése esetén a Kódexben kijelölt módon etikai eljárás folytatható le az etikai vétség megvalósítójával szemben. Az etikai eljárás eredménye alapján - azt követően - fegyelmi eljárás megindítása is kezdeményezhető.



Fegyelmi vétség: a foglalkoztatási jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegése. A magatartást akkor kell vétkesnek tekinteni, ha a munkavállaló nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A vétkesség nem más, mint egy tudati állapot, amely azt jelenti, hogy az adott esetben a kötelezettségszegéshez milyen tudati viszony társul és ez a tudati viszony átfogja-e a kötelezettségszegést és annak következményeit. E szerint a vétkességnek két fajtáját ismerjük, a szándékos és a gondatlan kötelezettségszegést.

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntése a közösség vagy az egész társadalom érdekeit szolgálja.

3. BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

Amennyiben olyan irat érkezik a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközponthoz, amely integritás kockázatú bejelentésnek minősül, vizsgálata céljából azt haladéktalanul továbbítani kell a Vizsgaközpont vezető részére.

1. A bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint, az általános ügyviteli szabályok alapján gondoskodik az adminisztrációs munkatárs. A postai úton érkezett küldeményeket felbontás nélkül kell továbbítani a Vizsgaközpont vezető részére.
 2. A Vizsgaközpont vezető a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja és megállapítja, hogy az korrupciós kockázatú bejelentésnek minősül-e.
 3. Az integritást sértő események, szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkatárs és a vezető részéről egyaránt. Ezen kívül az észlelés származhat mind a belső, mind a külső ellenőrzéstől, valamint egyéb belső vagy külső személytől is, mint bejelentőtől.
-  A költségvetési szerv vezetői (főigazgató, kancellár), illetve a Vizsgaközpont vezető észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
-  Amennyiben a szabálytalanságot a Vizsgaközpont valamely dolgozója észleli, köteles értesíteni a Vizsgaközpont vezetőjét. Amennyiben a Vizsgaközpont vezetője az adott szabálytalanságban érintett, a dolgozónak a vezető közvetlen felettesét, annak érintettsége esetén a főigazgatót vagy a kancellárt kell értesíteni.
-  Amennyiben a szabálytalanság bizonyíthatóan fennáll, vagy az előző szakaszban meghatározottaknak megfelelően értesített személy a helyzet tisztázását szükségesnek tartja, úgy erről *értesítheti* az Irányító szervezetet.
-  Amennyiben a szabálytalanság bizonyítást nyert, a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően intézkedést kell hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

-  Amennyiben a szabálytalanság nem bizonyítható, csupán annak gyanúja merül fel, a szabálytalanság észlelője a szabálytalanság megállapítása céljából ad hoc belső ellenőri vizsgálat lefolytatását kérheti a kancellártól. A kancellár a belső ellenőri vizsgálat elrendeléséről a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
-  Amennyiben bejelentés történik az integritást sértő eseményre vonatkozóan, abban az esetben haladéktalanul meg kell vizsgálni, hogy visszaélésre, szabálytalanságra, korrupciós kockázatra való figyelemfelhívás, vagy ajándékügyről van szó. Meg kell vizsgálni, hogy a bejelentés tartalma szerint igényli-e a vizsgálatot, illetve igényel-e sürgős intézkedést.




A bejelentések történhetnek szóban, írásban és elektronikus úton is. A szóbeli bejelentés előre egyeztetett időpontban hivatali helyiségben történhet. Írásban postai úton vagy elektronikusan a Fülöp Anita Vizsgaközpont vezető e-mail címére: fulop.anita@szfszc.hu

Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentése megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követ el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okoz.

A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését, ebben az esetben a személyes adatait az ügy iratai között zárt borítékban kell elhelyezni.

A Vizsgaközpont vezető az ügyintézés első szakaszában a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelését az alábbi szempontok alapján végzi el.








3.1. A BEJELENTÉS

-  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);
-  tartalma szerint szükséges-e a vizsgálat lefolytatása;
-  igényli-e halaszthatatlan intézkedés megtételét.

Az integritást sértő események, szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása esetén a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Integritást sértő események, szabálytalanságok kezelésének szabályzata az irányadó.

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont etikai szabályzatával összhangban az integritást sértő munkatárs bármely jellegű munkája (adminisztratív, teremfelügyelői, vizsgafejlesztői, vizsgáztatói, segítői stb.) az etikátlan magatartás észlelésekor 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;
-  kártérítés kötelezés;
-  magasabb vezetői/vezetői megbízás visszavonása;
-  legfeljebb egy havi alapilletménynek megfelelő vagyoni hátrány megállapítása (gondatlanságból elkövetés esetén);
-  kereset-kiegészítés visszavonása.

3.2. ELJÁRÁS A VIZSGAKÖZPONT VALAMELY VEZETŐJE ÁLTAL ÉSZLELT SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN

A Székesfehérvári Területi Független 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 szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetése;
-  az észlelt szabálytalanságokhoz kapcsolódó írásos dokumentumok gyűjtése, elkülönített nyilvántartása, gondoskodás azok iktatásáról;
-  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.

4. BELSŐ ELLENŐRZÉS, KÜLSŐ ELLENŐRZÉS

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, vagy szabálytalanság gyanúja esetén vizsgálat lefolytatására megbízást kap, a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseinek, valamint a Centrum Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltaknak megfelelően jár el. A Vizsgaközpontnak a belső ellenőrzés megállapításai alapján intézkedési tervet kell kidolgoznia, az intézkedési tervet végre kell hajtania és a végrehajtásról a kancellár által megállapított határidőben be kell számolnia.

Amennyiben külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot, a szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a Vizsgaközpont vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgoznia és annak végrehajtásáról a kancellár felé be kell számolnia.





5. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A Vizsgaközponton belüli szabálytalanságokról, a saját hatáskörben hozott intézkedésekről és azok eredményeiről, a Vizsgaközpont vezető a tárgyévét követő év január 15. napjáig – szükség szerint soron kívül is – jelentést állít össze a szakképzési centrum kancellárjának.




6. AZ AJÁNDÉKOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

A Székesfehérvári Területi Független 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.


-  **figyelmességi ajándék:** minden olyan dolog vagy vagyoni értékű előny, melyet hivatalos alkalmakkor a vizsgaközpont általánosan elfogadott társadalmi szerepvállalásához kapcsolódóan, nyilvánosan ajánlanak fel;
-  **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;
-  **tiltott ajándék:** minden olyan dolog, személyes vagy vagyoni értékű előny — függetlenül annak értékétől és jellegétől, amelyet hivatali tevékenységéért, illetve azzal összefüggésben az ügyfél/partner/vizsgázó vagy reá tekintettel más személy a vizsgaközpont munkatársainak vagy a vizsgában érintettek bármelyikének, vagy reá tekintettel hozzátartozója részére ad vagy felajánl;
-  **szokásos vendéglátás:** valamely szakmai rendezvény keretében, valamennyi résztvevő számára biztosított, általánosan elfogadott ellátás.

A protokoll ajándék típusai:

-  szóróajándék
-  szokásos vendéglátás
-  figyelmességi ajándék

A szóróajándék és a szokásos vendéglátás elfogadható.

-  A meghatározott személynek adott figyelmességi ajándék (különösen könyv, üveg bor, naptár, csokoládé, stb.) a társadalomban általánosan kialakult szokásoknak megfelelően elfogadható, amennyiben annak becsült értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér 5%-át.
-  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.

 A becült értéket a vizsgaközpont irányítási vezetője állapítja meg az áruforgalmi viszonyok alapján.

7. 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.

8. PANASZ TÖRVÉNY

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglaltak szerint a Vizsgaközpont belső visszaélés bejelentő rendszert nem működtet, jelen szabályzat rendelkezik az integritás kockázatú bejelentésekre vonatkozó eljárásokkal.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzatot módosítani kell, az ok felmerülésétől számított 90 napon belül

- olyan jogszabályi előírás változása esetén, amely érinti a hatályos szabályzat előírásait, valamint
- ha a Vizsgaközpont sajátosságai, működésének változása alapján indokoltá vált.

A szabályzat tartalmát a Vizsgaközpont dolgozói kötelesek megismerni.