

Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 6.§ (4) bekezdésének (továbbiakban: Korm. rendelet) megfelelően Sajószöged Községi Önkormányzat Jegyzőjeként az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét a következők szerint határozom meg.

A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a Hivatal valamennyi szervezeti egységére, dolgozójára

Célla

Az eljárásrend célja annak elősegítése, hogy a Hivatal működésével kapcsolatosan felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése egységes rendszerben történjen, kialakulásának megelőzésére, a bekövetkezése esetében annak feltárására, szükség esetén a felelősség megállapítására, intézkedések megtételére sor kerüljön. Az eljárásrend ennek érdekében rögzíti azokat a fogalmakat, eljárásokat, intézkedéseket, amelyek biztosítják a Hivatal működése során előforduló szervezeti integritást sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzését, és a feltárt események kezelését.

Integritást sértő esemény fogalma

Minden olyan esemény, amely a hivatalra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a hivatal vezetése és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

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 kérdése a megfelelő szankciók kiszabásakor értékelendő.

Az integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősségek

A szervezeti integritást sértő események megelőzése és kezelése – az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala – a jegyző felelőssége, akinek e felelőssége és feladata a szervezeti struktúrában meghatározott szervezeti egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg.

A szabályzó dokumentumokban meghatározott vezetők feladata és felelőssége a szabályozottság és a szabályok betartásának biztosítása, amely a szervezeti integritást sértő események megelőzésének elsődleges eszköze és a megfelelő kontrollfolyamatok működtetésével érhető el.

Ennek érdekében a vezetők alapvető kötelezettsége, hogy

- a.) a jogszabályoknak megfelelő szabályozások alapján működjön a Hivatal és ennek érdekében a szükséges, feladatkörhöz tartozó szabályozások előkészítésre kerüljenek;

- b.) a szabályozottságot, valamint a szabályok betartását minden vezető folyamatosan kísérje figyelemmel, amely elsődleges feltétele a szervezeti integritást sértő események megelőzésének;
- c.) 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;
- d.) 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.

Valamennyi munkatárs feladata és kötelessége az észlelt szervezeti integritást sértő esemény jelzése a vezető felé.

A szervezeti integritást sértő esemény észlelése, feltárása

A szervezeti integritást sértő esemény észlelése történhet vezetők, munkatársak, ellenőrzést végző külső és belső ellenőrzési szervek, illetve egyéb külső személy részéről.

A munkatársak részéről történő észlelés esetén:

- Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt munkatárs észleli, soron kívül köteles értesíteni a közvetlenül felette álló vezetőt.
- Amennyiben a munkatárs úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese az adott ügyben érintett, akkor a jegyzőt kell értesítenie.
- Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell adatainak a zárt kezelését, amelyet csak közvetlen felettese, illetve a jegyző ismerhet meg.
- A bejelentővel szemben nem alkalmazható semmilyen hátrányos elbánás, jelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést – felelősségre nem vonható.
- A bejelentőt – amennyiben a bejelentése alapján az ügy feltárásra került – a szervezeti egység vezetője javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója erkölcsi elismerésben részesítheti.

A vezető által észlelt szervezeti integritást sértő esemény:

A munkatárs által vezetőnek jelzett, vagy a vezető által észlelt szervezeti integritást sértő esemény esetén a szabályzó dokumentumokban meghatározott feladat-, hatás- és felelősségi köröknek megfelelően kell a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést meghozni.

A szervezeti integritást sértő eseményről értesített közvetlen felettes vagy azt maga észlelő szervezeti egység vezető köteles értesíteni a jegyzőt.

A külső ellenőrzési szerv által észlelt szervezeti integritást sértő esemény:

Külső ellenőrzési szerv (ÁSZ, MÁK, irányító szerv, stb.) által végzett ellenőrzés szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés, illetve ellenőrzésről készült dokumentum tartalmazza.

Külső személy által észlelt szervezeti integritást sértő esemény:

Amennyiben külső személy jelzi a szervezeti integritást sértő eseményt az érintett szervezeti egység vezetőjének/jegyzőnek a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia 30 napon belül.

Amennyiben nem az érintett szervezeti egységhez érkezett a jelzést, azt az érkezést követő 3 munkanapon belül továbbítani kell az érintett szervezeti egység vezetőjének/jegyző részére.

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

Külső személy által észlelt szervezeti integritást sértő esemény esetén a követendő eljárás megegyezik a „Vezető által észlelt szervezeti integritást sértő esemény” – bekezdésben meghatározottakkal.

A szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére tett intézkedések

A szabálytalanság megszüntetése, kiemelt jelentőségű szabálytalanság esetén követendő eljárás

- 1.) A munkatárs által önellenőrzéssel észlelt, illetőleg 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 szabálytalansági eljárást.
- 2.) A szabálytalanság megszüntetésére a hatáskörrel rendelkező vezetőnek (szervezeti egység vezetője, illetve a hierarchiában a szervezeti egység vezető felett lévő, hatáskörrel rendelkező vezető) kell intézkednie.
- 3.) Kiemelt jelentőségű esetben – irányítási jogköre alapján – a jegyző szabálytalansági eljárást kezdeményez.
- 4.) Nem kell új szabálytalansági eljárást lefolytatni ugyanolyan típusú szabálytalanság észlelésekor, ha már megkezdődött, de még nem zárult le az esettel megegyező, folyamatban lévő eljárás.
- 5.) A szabálytalanság kivizsgálásában nem vehet részt, aki elfogult, akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el, vagy összeférhetetlenség áll fenn.

A szervezeti integritást sértő esemény megszüntetése

Vezetői intézkedést igénylő szervezeti integritást sértő esemény

A szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység vezetője – amennyiben az lehetséges – saját hatáskörben, a szervezeti integritást sértő esemény észlelésétől számított legfeljebb 8 munkanapon belül köteles a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedést megtenni, majd az ügyről tájékoztatást nyújt a jegyző részére.

Kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény feltételezése esetén az eljárás kezdeményezése a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény több szervezeti egység közreműködésével szüntethető meg, a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység vezetője javaslatot tesz közvetlen felettese/irodavezető/jegyző/ részére a szervezeti integritást sértő esemény egyeztetés útján történő rendezésére.

A vizsgálat történhet az iratok, dokumentációk tanulmányozásával, az érintettek meghallgatásával, írásbeli tájékoztatás beszerzésével. A vizsgálat során a vizsgálatot folytató vezető bárkit meghallgathat, aki az adott ügyben érdemi információval rendelkezik.

A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A meghallgatással érintett személyek kérhetik a személyes adataiknak zártan történő kezelését.

A Hivatal minden munkatársa köteles az együttműködésre, nyilatkozatlételre, az eljárás szempontjából lényeges információk, dokumentumok átadására.

A vizsgálat megállapításainak figyelembe vételével javaslat készítése szükséges a szükséges intézkedések megtételére – különösen a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére, hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározására, a felelősség megállapítására.

A vizsgálat lezárását követően az érintett(ek) körében értekezletet kell tartani, amelyen az érintett munkatársakkal ismertetni kell az eljárás megállapításait és a szervezeti integritást sértő esemény jövőbeli bekövetkezésének az elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges intézkedésekről, a követendő magatartásról.

A szervezeti integritást sértő eseményt vizsgáló eljárás eredménye, intézkedési javaslat

Az eljárás eredménye lehet:

- annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés);
- szervezeti integritást sértő esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés;
- további eljárás elrendelése, amely a felelősség megállapítása vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges.

Belső vagy külső ellenőrzés eredménye alapján szükséges intézkedés:

- Belső szakmai ellenőrzés esetén a szabálytalansággal érintett szervezeti egység vezetőjének a vonatkozó belső szabályzat előírása alapján intézkednie kell a megállapítások hatásos kezelésére.
- A minőségirányítási rendszer keretében megállapított nem megfeleléseket a vonatkozó minőségirányítási eljárás szerint kell kezelni.
- A külső ellenőrzési szerv által megállapított szabálytalanság esetén az eljárási jelentésben foglalt szabálytalanságokra vonatkozó, az ellenőrzéssel érintett szakterület által kidolgozott intézkedési tervet kell végrehajtani.

Jogkövetkezmények kezdeményezése

A jogkövetkezményekről való döntés kezdeményezése a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező szervezet vezetője, kiemelt jelentőségű esetben, illetve szervezeti egység vezetőjének érintettsége esetén a jegyző feladata.

A jogkövetkezmény szerint lehet:

- a) jogi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése az arra feljogosító hatóságnál);
- b) munkajogi (figyelmeztetés, köztisztviselői jogviszony felmentéssel, rendkívüli felmentéssel történő megszüntetése);
- c) pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése, visszakövetelése, behajtása);
- d) szakmai jellegű (belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott ellenőrzése, stb.);

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezeti integritást sértő esemény bejelentő rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására jogosult részére átadhatók.

A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése

Az érintett szervezeti egységvezető feladata a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése során:

- elrendelt eljárások, meghozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel kísérése;
- eljárások során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósítása és a végrehajtás ellenőrzése;
- a feltárt szervezeti integritást sértő esemény alapján a további bekövetkezési lehetőségek beazonosítása, szükség esetén belső szabályzatok, illetve egyéb szabályzó dokumentumok módosításának kezdeményezése;
- annak vizsgálata, hogy az ellenőrzési nyomvonalban rögzített eljárás az adott szervezeti integritást sértő eseményt miért nem szűrte ki, indokolt esetben gondoskodni kell az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatáról, helyesbítéséről;

- amennyiben megállapítást nyer, hogy az alkalmazott intézkedések nem elég hatásosak, a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetéséért felelős vezető, kiemelt jelentőségű esetben a jegyző további intézkedéseket rendel el.

Sajószöged, 2017. december 21.




dr. Boros István
címeres főjegyző

