



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Melléklet a(z) 40/2020. (XI.27.) EMET főigazgatói utasításhoz

Az integritást sértő események kezelési rendje

Szakterületi felelős:

.....

Dr. Nemes Csaba
Integritás tanácsadó

Jóváhagyta:

.....

Monszpart Zsolt
főigazgató

Tartalomjegyzék

I. FEJEZET	3
Alapelvek.....	3
II. FEJEZET	3
Értelmező rendelkezések.....	3
III. FEJEZET	4
Integritást sértő események kezelésének általános szabályai.....	4
Szükséges intézkedések megtételére és a jogkövetkezmények alkalmazás	6
Bejelentő szervezeten belüli védelme, a vizsgálat eredményéről való visszajelzés	6
Függelékek jegyzéke:	6
1. függelék: Integritást sértő események kezelésének folyamat modellje és folyamatleírása	7

I. FEJEZET

Alapelvek

1. § Jelen szabályzat célja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) működésével összefüggő visszaélések, szabálytalanságok, integritást sértő és korrupciós eseményekkel szembeni ellenállóképesség növelése. Az ilyen események kivizsgálása és kezelése az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeleten alapul.
2. § A korrupciós kockázatú szabálytalanságok (a büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása) felderítésének általános célja, hogy a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megszegésének megelőzéséhez, valamint az elkövetett szabálytalanság által okozott sérelmek orvoslásához hozzájáruljon, továbbá a korrupciós kockázatú szabálytalanságot elkövetők felelősségre vonását elősegítse.
3. § A Támogatáskezelőnél a korrupciót érintő bejelentések és panaszok kivizsgálása során a következő elvekkel összhangban kell eljárni:
 - a) rosszhiszemű bejelentések kiszűrése, számának minimalizálása,
 - b) bejelentő-védelmi eszközök biztosítása szükség esetén,
 - c) elektronikus út biztosítása,
 - d) adatbiztonság.

II. FEJEZET

Értelmező rendelkezések

4. § (1) E szabályzat alkalmazásában
 - a) **integritás:** az államigazgatási szervnek a rá vonatkozó szabályok, valamint a hivatali szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek és elveknek megfelelő működése;
 - b) **integritási kockázat:** az államigazgatási szerv integritása sérülésének lehetősége;
 - c) **korrupció:** az olyan cselekmény, amely során a köz érdekében való eljárással megbízott és döntéshozatali felelősséggel felruházott személy a köz érdeke helyett önös vagy részérdekeket követve mástól jogtalan vagy etikátlan előnyt elfogadva és őt jogtalan vagy etikátlan előnyhöz juttatva jár el (passzív korrupció). Korrupciónak tekintendő továbbá ennek fordítottja, tehát amikor valaki a köz érdekében való eljárással megbízott és döntéshozatali felelősséggel felruházott személynek jogtalan vagy etikátlan előnyt nyújtva vagy felajánlva jogtalan vagy etikátlan előnyt kér (aktív korrupció);
 - d) **korrupciós kockázat:** a jogtalan előnyt nyújtásnak vagy megszerzésének lehetősége;
 - e) **korrupciós kockázatú szabálytalanság:** olyan egyszeri, ismételt vagy rendszeres, valamint szándékos, vagy gondatlanságból elkövetett jogsértő vagy belső szabályzatba, etikai elvárásokba ütköző cselekmény vagy mulasztás, amely sérti vagy veszélyezteti az állami szervek működésébe vetett bizalmat;
 - f) **visszaélés:** olyan, szabálytalanságot előidéző szándékos cselekmény vagy mulasztás, amikor a foglalkoztatott az általa betöltött beosztás vagy munkakör gyakorlásával

összefüggésben, azon túlterjeszkedve vagy arra hivatkozással kíván saját maga vagy más számára előnyt biztosítani;

- g) **szabálytalanság:** olyan cselekmény vagy mulasztás, amely a hatályos szabályok által megcélzott következménytől való olyan eltérést eredményez, amely a szabály által elérni kívánt céllal ellentétes hatás kiváltására alkalmas, és amely fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására ad okot.

(2) A pénzügyi következménnyel járó, szándékosan elkövetett, valamint a nem szándékosan elkövetett, **200.000 Ft**-ot meghaladó vagyoni hátránnyal járó szabálytalanság e szabályzat alkalmazásában kiemelt jelentőségű szabálytalanságnak minősül.

III. FEJEZET

Integritást sértő események kezelésének általános szabályai

- 5. §** A korrupció-gyanús cselekményekre vonatkozó bejelentéseket a főigazgató által kijelölt integritás tanácsadó fogadja. Az integritás tanácsadó a Támogatáskezelővel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott.
- 6. §** A korrupciós kockázatokra vonatkozó vizsgálat indulhat
- a) a főigazgató rendelkezése, vagy
 - b) bejelentés alapján.
- 7. §** Korrupciós kockázatot tartalmazó bejelentéssel bárki fordulhat az integritás tanácsadóhoz. A bejelentés szóban vagy írásban (ideértve az elektronikus úton előterjesztett bejelentést is) terjeszthető elő.
- A szóbeli bejelentésről az integritás tanácsadó köteles jegyzőkönyvet felvenni. A személyesen megtett szóbeli bejelentést a bejelentő aláírásával látja el, kivéve, ha bejelentését anonim módon kívánja megtenni.
- 8. §** A bejelentést közvetlenül elektronikus úton vagy a főigazgatóhoz címzett írásbeli megkeresés formájában a következő címekre lehet eljuttatni:
- a) cím: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
 - b) elektronikus úton: integritasbejelentes@emet.gov.hu
- 9. §** Ha a bejelentést nem az eljárásra jogosult személynél terjesztették elő, azt haladéktalanul továbbítani kell az integritás tanácsadóhoz.
- 10. §** A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető.
- 11. §** Amennyiben az integritás tanácsadó részéről elfogultság merül fel, úgy köteles ennek tényét a főigazgató felé jelezni. Elfogultságként értékelendő minden olyan körülmény, amely az ügy objektív, részrehajlásmentes kivizsgálását veszélyezteti. Elfogultság bejelentése esetén a főigazgató a belső ellenőrt jelöli ki az ügy kivizsgálására.
- 12. §** Elfogultsági kifogást az ügyben érintett más személy is bejelenthet a főigazgató felé. Ebben az esetben a főigazgató felhívására az integritás tanácsadó nyilatkozni köteles az elfogultság fennállásáról. Nyilatkozata alapján a főigazgató dönt arról, hogy indokolt-e az ügy kivizsgálására az integritás tanácsadó helyett másik személyt kijelölni. Indokolt esetben a főigazgató az ügy kivizsgálására másik személyt jelöl ki.
- 13. §** (1) A bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni.
- (2) A vizsgálat időtartamába nem számít bele:

- a) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- b) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- c) a vizsgálat lefolytatását legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- d) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő.

(3) Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost (bejelentőt) a panasz (bejelentés) beérkezésétől számított 30 nap elteltét megelőzően tájékoztatni kell.

- 14. §** Ha a bejelentés elbírálása olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás lefolytatása más szerv hatáskörébe tartozik, vagy más hatóság döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a vizsgálatot az integritás bizottság felfüggeszti.
- 15. §** Az integritás bizottság a panaszost, illetőleg a közérdekű bejelentőt meghallgathatja, ha azt a bejelentés tartalma szükségessé teszi.
- 16. §** (1) Az Integritási Bizottság a Szervezet foglalkoztatásában lévő bejelentőt, panaszost vagy az eljárásban résztvevő más személyt közvetlen vezetője engedélye nélkül meghallgathatja.
- (2) Az Integritási Bizottság tagjai az eljárásban bejelentőnek, panaszosnak vagy az eljárásban résztvevő más személynek nem minősülő államszervezeten kívüli személlyel (érdekérvényesítő) csak felettese előzetes írásbeli (feljegyzésben vagy elektronikus levélben történő) tájékoztatása és engedélye mellett találkozhat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érdekérvényesítő és az általa képviselt szervezet megnevezésére, a találkozók céljára, időpontjára, helyére.
- (3) A felettes az érdekérvényesítővel való találkozást
- a) engedélyezi, vagy
 - b) megtiltja, korlátozza, vagy
 - c) harmadik személy jelenlétéhez köti.
- 17. §** A bejelentő írásbeli értesítése mellőzhető, ha az elintézésről a bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást – az ügyiraton aláírásával elismerten - tudomásul vette, vagy abban az esetben, ha a bejelentő anonimitást kért.

Integritási Bizottság működési rendje

- 18. §** (1) Az Integritási Bizottságot minden esetben az integritás tanácsadó hívja össze és vezeti.
- (2) Az Integritási Bizottság hatásköre csak az adott integritást sértő esemény kivizsgálásra terjed ki.
- (3) Az Integritás Bizottság az adott integritás sértő eseményről készült jelentés főigazgató általi elfogadását követően megszűnik.

19. § Az Integritási Bizottság tagjai:

- a) compliance szakértő,
- b) Jogi Igazgató vagy az általa delegált személy,
- c) Szervezetfejlesztési és Humánpolitikai Igazgató vagy az általa delegált személy,
- d) integritást sértő eseménytől függően az integritás tanácsadó által felkért szervezeti egység vezetője vagy az általa delegált személy(ek).

Szükséges intézkedések megtételének és a jogkövetkezmények alkalmazásának szabályai

20. § (1) A bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell

- a) a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként
- b) szükséges intézkedések megtételéről;
- c) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről;
- d) az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá;
- e) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

(2) A vizsgálat eredményeként az alábbi döntések hozhatók:

- a) annak megállapítása, hogy nem történt korrupciós kockázatú szabálytalanság és a vizsgálat intézkedés nélküli megszüntetése,
- b) a korrupciós kockázatú szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés,
- c) további vizsgálat elrendelése a felelősség megállapítása, vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges további információ megszerzése céljából;
- d) büntető- vagy szabálysértési feljelentés megtétele,
- e) kártérítés iránti igény érvényesítése.

(3) Az alkalmazott jogkövetkezmény jellege szerint lehet

- a) jogi jellegű (pl.: kártérítési eljárás, szabálysértési eljárás, büntetőeljárás kezdeményezése),
- b) pénzügyi jellegű (pl.: pénzbeli juttatás, valamint kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése, visszakövetelése, behajtása),
- c) szakmai jellegű (pl.: belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott ellenőrzése).

21. § Amennyiben a vizsgálat során büntető- vagy fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja merül fel, azt az integritás tanácsadó haladéktalanul köteles írásbeli feljegyzés formájában jelezni a főigazgatónak.

Bejelentő szervezeten belüli védelme, a vizsgálat eredményéről való visszajelzés

22. § A bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

23. § A bejelentő adatai nem hozhatók nyilvánosságra.

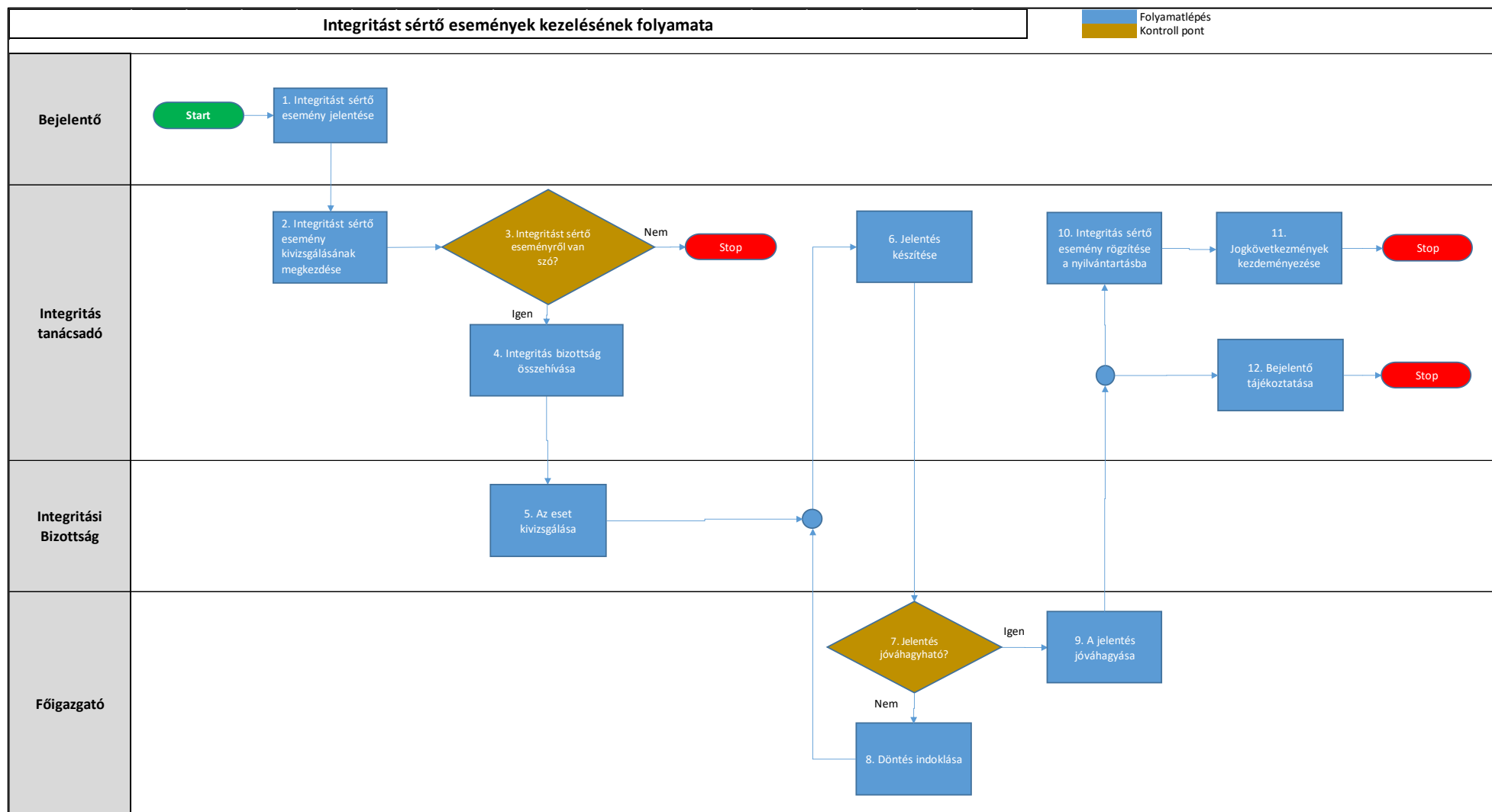
24. § A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

25. § Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követetett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatók.

Függelékjegyzéke:

1. számú függelék: Integritást sértő események kezelésének folyamat modellje és folyamatleírása

1. függelék: Integritást sértő események kezelésének folyamat modellje és folyamatleírása



Sor-szám	Folyamatlépés Megnevezés	Folyamatlépés Leírás	Szerepkör	Input	Output
1	Integritást sértő esemény bejelentése	Korrupciós kockázatot tartalmazó bejelentéssel bárki fordulhat az integritás tanácsadóhoz. A bejelentés szóban vagy írásban (ideértve az elektronikus úton előterjesztett bejelentést is) terjeszthető elő. A bejelentést közvetlenül elektronikus úton vagy a főigazgatóhoz címzett írásbeli megkeresés formájában a következő címekre lehet eljuttatni: a) cím: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13. b) elektronikus úton: integritasbejelentes@emet.gov.hu	Bejelentő	Bejelentés	-
2	Integritást sértő esemény kivizsgálásának megkezdése	Az integritás tanácsadónak a korrupciós kockázatú szabálytalanság észlelését, illetve a bejelentést követő 8 napon belül meg kell kezdenie a vizsgálatot a szabálytalanság megszüntetése, a szabálytalanság által okozott károk megelőzése érdekében és a bejelentés beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni.	Integritás tanácsadó	Bejelentés	-
3	Szükséges az Integritási Bizottság összehívása?	Az integritás tanácsadó megvizsgálja a jelentett esetet, hogy valóban integritást sértő eseményről van-e szó.	Integritás tanácsadó	Bejelentés	-
4	Integritási Bizottság összehívása	Az integritás tanácsadó összehívja az Integritási Bizottságot a bejelentéstől számított 10 napon belül.	Integritás tanácsadó	-	-

Sor-szám	Folyamatlépés Megnevezés	Folyamatlépés Leírás	Szerepkör	Input	Output
5	Az eset kivizsgálása	<p>Az Integritási Bizottság megvizsgálja a bejelentés tárgyaként jelölt eseményt, ha szükségesnek tartja, meghallgathatja a bejelentőt is, de a vizsgálat során ki kell térni különösen az alábbiakra:</p> <p>a) a korrupciós kockázatú szabálytalanság pontos tartalmára, b) mely szabály(ok)tól való eltérésekről van szó, c) a szabálytalanság megvalósít-e bűncselekményt vagy szabálysértést, d) elévülési időn belül észlelték-e a szabálytalanságot, amennyiben bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg a jogsértés, e) van-e enyhítő körülmény, f) van-e súlyosbító körülmény (pl. rendszeresen visszatérő szabálytalanság), g) a szabálytalanság gyanúja dokumentumok alapján vagy helyszíni ellenőrzés keretében merült-e fel, h) belső szabályzatot sért-e a szabálytalanság, i) a szabálytalanság rámutat-e valamely belső eljárással kapcsolatos változtatás szükségességére, j) károkozás esetén milyen lehetőségek vannak a kár érvényesítésére, megtérülésére, k) fegyelmi felelősségre vonás szükségességére, l) a jelentett eseményt szándékosan vagy gondatlanul követték el.</p>	Integritási Bizottság	Bejelentés	Jegyzőkönyvek
6	Jelentés készítése	Az integritás tanácsadó a vizsgálat befejezésekor jelentést készít a főigazgató felé. A jelentésben ki kell térni az ügy összefoglalására, a vizsgálat menetére a keletkezett fontosabb bizonyítékokra, valamint javasolt jogkövetkezményekre.	Integritás tanácsadó	Jegyzőkönyvek	Jelentés
7	Jelentés jóváhagyható?	A főigazgató áttekinti a jelentést és dönt annak jóváhagyásáról.	Főigazgató	Jelentés	Jelentés
8	Döntés indoklása	Amennyiben a jelentés bármely része kifogásolható vagy nem megfelelő, indoklással visszautalja az integritás tanácsadónak átdolgozásra.	Főigazgató	Jelentés	Indoklás
9	A jelentés jóváhagyása	Amennyiben a főigazgató egyetért a jelentés tartalmával, jóváhagyja azt.	Főigazgató	Jelentés	Jelentés

Sorszám	Folyamatlépés Megnevezés	Folyamatlépés Leírás	Szerepkör	Input	Output
10	Integritást sértő esemény rögzítése a nyilvántartásba	Az integritás tanácsadó rögzíti az integritás sértő eseményt az erről vezetett nyilvántartásába.	Integritás tanácsadó	Jelentés	-
11	Jogkövetkezmények kezdeményezése	Az integritás tanácsadó kezdeményezi a főigazgató által jóváhagyott jelentésben lévő jogkövetkezményeket.	Integritás tanácsadó	Jelentés	Jogkövetkezmények
12	Bejelentő tájékoztatása	A jelentés elfogadása esetén az integritás tanácsadó a bejelentőt írásban tájékoztatja a vizsgálat eredményéről.	Integritás tanácsadó	Jelentés	Tájékoztató levél