



NEMZETI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSKEZELŐ

**A NEMZETI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSKEZELŐ
INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL
SZÓLÓ SZABÁLYZATA**

Szakterületi felelős:

Dr. Nemes Csaba
integritás tanácsadó

Jóváhagyta:

2024. JAN. 24.

Bús Balázs
főigazgató

Tartalom

I. Fejezet	3
I. Általános rendelkezések	3
II. A szabályzat célja	3
III. A szabályzat hatálya	3
IV. Alapelvek	4
II. Fejezet	4
V. Fogalmak, értelmező rendelkezések	4
VI. A szervezeti integritást sértő események megelőzésében és kezelésében eljáró személyek és feladataik	5
III. FEJEZET	7
VII. A szervezeti integritást sértő események észlelése és bejelentése	7
VIII. A bejelentések előzetes értékelése	8
IX. A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzése	9
X. A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lefolytatása	9
XI. Szükséges intézkedések megtételének és a jogkövetkezmények alkalmazásának szabályai	11
XII. A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme	12
IV. FEJEZET	13
XIII. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos eljárások (intézkedések) nyomon követése	13
XIV. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek	14
Függelékek jegyzéke:	14

I. Fejezet

I. Általános rendelkezések

1. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) II/2043-3/2023/PKF KIM okiratszámú Szervezeti és Működési Szabályzata 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), továbbá az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet) rendelkezései alapján az NKTK szervezeti integritását sértő és veszélyeztető események kezelésének és bejelentésének eljárásrendjét az alábbiak szerint határozom meg.
2. A szervezeti integritást sértő események kezelése magában foglalja a szervezeti integritást sértő események észlelését, nyilvántartását, kivizsgálását, a szervezeti integritást sértő esemény nyomán tett esetleges intézkedést, az intézkedés végrehajtásának nyomon követését és ellenőrzését, valamint – ha szükséges- a szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos belső és külső tájékoztatási feladatok ellátását.

II. A szabályzat célja

3. Jelen szabályzat célja, hogy az NKTK működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritást sértő, illetve korrupciós eseményekre vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon az integritási kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint a szervezeti integritást sértő eseményekkel szembeni ellenállóképesség javításához.
4. A korrupciós kockázatú szabálytalanságok (az esetleges büntető-, szabálysértési-, vagy kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása) felderítésének általános célja, hogy a különböző jogszabályokban és az NKTK irányításának eszközeiben (a továbbiakban: Irányító eszköz) meghatározott előírások megszegésének megelőzéséhez, valamint az elkövetett szabálytalanság által okozott sérelmek orvoslásához hozzájáruljon, továbbá a korrupciós kockázatú szabálytalanságot elkövetők felelősségre vonását elősegítse.

III. A szabályzat hatálya

5. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az NKTK valamennyi szervezeti egységére, az NKTK-val munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: foglalkoztatott).
6. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az NKTK-nál észlelt valamennyi szervezeti integritást sértő és veszélyeztető eseményre. A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, amelyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb más ágazati eljárás alkalmazásának van helye. Ezen esetekben a közérdekű bejelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnek kell megküldeni, amely az általános és ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását.

IV. Alapelvek

7. Az NKTK-nál a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések kivizsgálása során a következő elvekkel összhangban kell eljárni:
- a) rosszhiszemű bejelentések kiszűrése, számának minimalizálása,
 - b) szükség esetén bejelentő-védelmi eszközök biztosítása,
 - c) elektronikus út biztosítása,
 - d) adatbiztonság.

II. Fejezet

V. Fogalmak, értelmező rendelkezések

8. Jelen szabályzat alkalmazásában:

- a) **integritás:** az NKTK szabályszerű, az NKTK főigazgatója és a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM) által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése;
- b) **integritási kockázat:** az NKTK célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége;
- c) **korruptió:** 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, 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) **korruptió kockázat:** olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti;
- e) **kritikus integritási és korrupciós kockázat:** az NKTK integritását súlyosan sértő, vagy az NKTK hírnevét károsan befolyásoló visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény, korrupciós cselekmény bekövetkezésének lehetősége, illetve az 500.000,- forintot meghaladó vagyoni hátránnyal járó szervezeti integritást sértő esemény lehetősége, amely következtében az NKTK ellen akár jogi lépések, perek indulhatnak;
- f) **szabálytalanság:** olyan cselekmény, vagy mulasztás, amely a hatályos jogszabályok, illetve Irányító eszközök által elérni kívánt céllal ellentétes hatás kiváltására alkalmas, és amely büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására ad okot;
- g) **korruptió kockázatú szabálytalanság:** olyan egyszeri, ismételt vagy rendszeres, szándékos vagy gondatlanságból elkövetett, jogszabályba vagy Irányító eszközbe, etikai elvárásba ütköző cselekmény vagy mulasztás, amely sérti vagy veszélyezteti az NKTK szabályszerű működésébe vetett bizalmat;

- h) **kiemelt jelentőségű szabálytalanság:** pénzügyi következménnyel járó, szándékosan elkövetett, valamint a nem szándékosan elkövetett, 200.000,- forintot meghaladó vagyoni hátránnyal járó szabálytalanság;
- i) **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;
- j) **szervezeti integritást sértő esemény:** minden olyan esemény, amely eltér az NKTK-ra vonatkozó szabályoktól, valamint az NKTK főigazgatója és a KIM által - jogszabályi keretek között - meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől.
9. A munkafolyamatokban elkövetett és a belső kontrollrendszer keretében feltárt olyan hiba, mulasztás, 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, nem szervezeti integritást sértő eseménynek, csupán hiányosságnak tekintendő.

VI. A szervezeti integritást sértő események megelőzésében és kezelésében eljáró személyek és feladataik

10. Az **NKTK főigazgatójának** (a továbbiakban: főigazgató) felelőssége a szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével összefüggő feladatok teljesítésének biztosítása, ennek keretében:
- a) kinevezi az integritás tanácsadót és közvetlenül irányítja a tevékenységét;
 - b) gondoskodik a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról;
 - c) összehívja az Integritás Bizottságot.
11. Az **integritás tanácsadó**
- a) ellátja a főigazgatót támogató - az integritási és korrupciós kockázatok megelőzésével és kezelésével kapcsolatos - szakmai feladatokat az 50/2013. (II. 5.) Korm. rendelet szerint;
 - b) felügyeli az integritási és korrupciós események kockázatainak Bkr.-ben meghatározott szervezeti szintű kockázatkezelési rendszerben történő rendszeres felmérését és az ezek megelőzésére, feltárására és kezelésére szolgáló kritikus belső kontrollok hatásos működtetését;
 - c) a kritikus integritási és korrupciós kockázatok megelőzésére és kezelésére kidolgozza az éves intézkedési tervet, amely alapján ellátja a tevékenységét. Jelentéseit, szakvéleményét és javaslatait - ideértve az integritási és korrupciós kockázatok megelőzésére és kezelésére elrendelt intézkedések végrehajtásáról szóló éves jelentést is - közvetlenül a főigazgatónak küldi meg;

- d) javaslatot tesz a korrupció-megelőzési intézkedési terv alapján az NKTk hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában;
- e) tájékoztatást és tanácsot ad a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján a szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;
- f) felügyeli az integritás és korrupciós események kockázatainak Bkr.-ben meghatározott szervezeti szintű kockázatkezelési rendszerben történő rendszeres felmérését;
- g) meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének módját;
- h) kidolgozza a szervezet integritásirányítási rendszer kialakítására vonatkozó szabályzatokat;
- i) a főigazgató által kijelölt, és ezen tevékenysége keretében közvetlenül a főigazgató irányítása alatt álló integritás tanácsadó feladata a kritikus integritási és korrupciós kockázatok megelőzése és kezelése érdekében az éves intézkedési terv, valamint az elrendelt intézkedések végrehajtásáról szóló éves jelentés összeállítása.
- j) vezeti az Integritás Bizottságot.

12. Az Integritás Bizottság

- a) kivizsgálja az adott szervezeti integritást sértő eseményt;
- b) jelentést készít az adott szervezeti integritást sértő eseményről;
- c) tagjai:
 - ca) az integritás tanácsadó;
 - cb) a Kabinet által delegált tag;
 - cc) a Jogi Igazgató vagy az általa delegált személy;
 - cd) a Humánpolitikai Igazgató vagy az általa delegált tag;
 - ce) az integritást sértő eseménytől függően az integritás tanácsadó által felkért szervezeti egység vezetője vagy az általa delegált személy(ek).

13. A szervezeti egység vezetője

- a) felelős azért, hogy az irányítása alá tartozó szervezeti egység a jogszabályokban és az Irányító eszközökben foglaltaknak megfelelően működjön, ennek érdekében köteles a feladatköréhez tartozó Irányító eszközöket előkészíteni;
- b) a szabályozottságot, valamint a jogszabályok és az Irányító eszközök betartását folyamatosan figyelemmel kíséri, amely elsődleges feltétele a szervezeti integritást sértő események megelőzésének;

- c) felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységnél észlelt szervezeti integritást sértő események megelőzéséért, feltárásának és dokumentálásának elősegítéséért, valamint a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért;
 - d) köteles haladéktalanul bejelenteni a szervezeti integritást sértő eseményt, illetve ennek gyanúját az integritás tanácsadónak.
14. A szervezeti integritást sértő események megelőzése érdekében az NKTK minden **foglalkoztatottja** gondoskodik a jogszabályok és az Irányító eszközök érvényesülésének figyelemmel kíséréséről. Valamennyi foglalkoztatott feladata és kötelessége az észlelt szervezeti integritást sértő esemény, illetve gyanújának haladéktalan jelzése a saját szervezeti egysége vezetőjének, illetve annak egyértelmű érintettsége esetén közvetlenül az integritás tanácsadónak, valamint az elrendelt intézkedések megvalósítása.
15. A belső ellenőrzés a szabályszerű működést a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében éves ellenőrzési terv keretében ellenőrzi.

III. FEJEZET

VII. A szervezeti integritást sértő események észlelése és bejelentése

16. A szervezeti integritást sértő esemény észlelése az NKTK foglalkoztatottjai, vezetői, az ellenőrzést végző belső és külső szervek, valamint egyéb külső személy részéről történhet.
17. A szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentéseket a főigazgató által kijelölt integritás tanácsadó fogadja.
18. Amennyiben az NKTK valamely szervezeti egységének vezetője, illetve foglalkoztatottja észlel szervezeti integritást sértő eseményre utaló gyanút, akkor felettes vezetőjén keresztül – illetve annak egyértelmű érintettsége esetén közvetlenül – kell értesítenie az integritás tanácsadót.
19. Amennyiben az NKTK belső ellenőrzése észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.
20. Külső ellenőrzési szerv (az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az irányító szerv, illetve a felsorolt szervezetek megbízottjai által végzett ellenőrzés) által végzett ellenőrzés szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza.
21. Amennyiben külső személy – szerződéses partner, intézmény, állampolgár – jelzi a szervezeti integritást sértő eseményt, az integritás tanácsadó a bejelentést érdemben megvizsgálja.
22. A korrupciós kockázatokra vonatkozó vizsgálat indulhat
- a) a főigazgató rendelkezése, vagy
 - b) bejelentés

alapján.

23. 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.
24. A bejelentést közvetlenül elektronikus úton vagy a főigazgatóhoz címzett írásbeli megkeresés formájában a következő címekre lehet eljuttatni:
 - a) Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
 - b) integritasbejelentes@nktk.hu
25. Amennyiben a bejelentést nem az eljárásra jogosult személynél terjesztették elő, azt haladéktalanul továbbítani kell az integritás tanácsadóhoz.
26. A bejelentésnek tartalmaznia kell a vélelmezett vagy észlelt szervezeti integritást sértő esemény leírását, észlelésének időpontját, valamint az eseménnyel érintett személy nevét.
27. Bejelentést névtelenül is lehet tenni, mely a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását nem zárja ki. A bejelentést tevő kérheti továbbá, hogy ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy bejelentést tett.

VIII. A bejelentések előzetes értékelése

28. A bejelentés érkeztetése és iktatása az NKTK Egyedi Iratkezelési Szabályzatában foglaltak szerint történik. Az iktatást követően a bejelentéshez hozzáféréssel kizárólag a főigazgató, az integritás tanácsadó, valamint az általuk kijelölt személyek rendelkezhetnek.
29. Az integritás tanácsadó a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy bejelentés szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentésnek minősül-e.
30. A bejelentést az alábbi szempontok szerint kell értékelni:
 - a) bejelentés a szervezet működésével összefüggő visszaélésre, szabálytalanságra, korrupciós kockázatra való figyelemfelhívás-e;
 - b) a bejelentés tartalma szerint igényel-e szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lefolytatását;
 - c) a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.
31. Az integritás tanácsadó az értékelést követően rövid feljegyzésben azonnal tájékoztatja a főigazgatót a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett. Amennyiben sürgős intézkedést igényel az ügy, az integritás tanácsadó haladéktalanul tájékoztatja a főigazgatót.
32. Amennyiben az ügyben az integritás tanácsadó részéről elfogultság merül fel, úgy haladéktalanul 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 ellenőrzési vezetőt jelöli ki az ügy kivizsgálására.

33. 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.

IX. A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzése

34. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés, vagy ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap vagy az esemény bekövetkezésétől számított egy év után terjesztette elő bejelentését. A bejelentés vizsgálatának mellőzéséről a bejelentőt a főigazgató - amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert - írásban tájékoztatja.
35. Amennyiben az integritás tanácsadó nem tartja megalapozottnak a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, vagy a bejelentésből egyértelműen megállapítható cselekmény, magatartás, mulasztás csekély súlyú, a főigazgató döntése alapján a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzhető.
36. Az integritás tanácsadó a nem szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentést - annak tartalmától függően - legkésőbb a bejelentés beérkezését követő nyolc napon belül további ügyintézésre átteszi az eljárásra jogosult szervezeti egységhez, vagy a hatáskörrel rendelkező szervezethez, illetve amennyiben további érdemi ügyintézés nem igényel a bejelentés, megküldi az irattár részére.

X. A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lefolytatása

37. Amennyiben az integritás tanácsadó megalapozottnak találja a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, és a főigazgató úgy dönt, hogy az ügyben szükséges szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárást lefolytatni, az Integritás Bizottság kivizsgálja az adott szervezeti integritást sértő eseményt.
38. Az integritás tanácsadó a bejelentés beérkezésétől számított 10 napon belül összehívja az Integritás Bizottságot.
39. Az Integritás Bizottságnak a bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül el kell bírálnia. Az eljárás 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) az eljárás lefolytatását legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama;
 - d) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő.
40. Amennyiben az eljárás lefolytatására rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, az integritás tanácsadónak ezt a tényt – az indok és a javasolt határidő feltüntetésével – jeleznie kell a főigazgató felé, aki dönthet a kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő egyszeri meghosszabbításáról, a mérlegelési jogkörébe tartozó újabb határidő megjelölésével.

41. Ha az eljárás előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a főigazgató - a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap elteltét megelőzően - tájékoztatja a bejelentőt, amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert.
42. Amennyiben 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, az eljárást az Integritás Bizottság felfüggeszti.
43. Az Integritás Bizottság megvizsgálja az eljárásához szükséges, vagy a bejelentésben jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, az Integritás Bizottság intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt.
44. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység vezetője köteles a kért adatokat tíz munkanapon - sürgős esetben három munkanapon - belül az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett az Integritás Bizottság rendelkezésére bocsátani.
45. Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, az Integritás Bizottság meghallgatja az ügyben érintett, illetve az ügy kivizsgálása szempontjából releváns információval rendelkező személyeket. Az integritás tanácsadó a meghallgatás időpontjáról az érintett személyt legalább 3 munkanappal megelőzően, igazolható módon tájékoztatni köteles. A meghallgatásról jegyzőkönyvvezető bevonásával az elmondottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni.
46. Az Integritás Bizottság a bejelentőt meghallgathatja, ha azt a bejelentés tartalma szükségessé teszi, és amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert.
47. Az Integritás Bizottság a foglalkoztatott bejelentőt vagy az eljárásban résztvevő más személyt közvetlen vezetője engedélye nélkül meghallgathatja.
48. A meghallgatott kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.
49. Az Integritás Bizottság tagjai az eljárásban bejelentőnek 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 találkozó céljára, időpontjára, helyére.
50. A felettes az érdekérvényesítővel való találkozást
- a) engedélyezi,
 - b) megtiltja,
 - c) korlátozza, vagy
 - d) harmadik személy jelenlétéhez köti.
51. Az eljárás az Integritás Bizottság által készített jelentéssel zárul, amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét, az annak megállapítását alátámasztó bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat.
52. A jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

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

53. Az eljárás jelentésben rögzített eredménye lehet:

- a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény, ebben az esetben a jelentés javaslatot tartalmaz az eljárás intézkedés nélküli megszüntetésére (pl. hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság stb.);
- b) a szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása, és
 - ba) javaslat intézkedés megtételére;
 - bb) javaslat büntető- vagy szabálysértési feljelentés megtételére;
 - bc) javaslat kártérítés iránti igény érvényesítésére.
- c) javaslat további vizsgálat elrendelésére a felelősség megállapítása, vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges további információ megszerzése céljából.

54. A bejelentőt a főigazgató tájékoztatja az eljárás eredményéről. 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.

55. Az integritás tanácsadó az Integritás Bizottság által elkészített jelentéssel a döntésre előkészített ügyet megküldi a főigazgató részére, az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkezett dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlevél tervezettel együtt.

56. A jelentés főigazgató általi elfogadását követően az Integritás Bizottság megszűnik.

57. Amennyiben az NKTK belső ellenőrzése észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor a belső ellenőrzés az ellenőrzési jelentést megküldi az integritás tanácsadó és a főigazgató részére.

58. Ha külső ellenőrző szerv észlel szervezeti integritást sértő eseményt, az ellenőrzésben érintett önálló szervezeti egység vezetője megküldi a külső szerv ellenőrzési jelentését az integritás tanácsadó és a főigazgató részére.

XI. Szükséges intézkedések megtételének és a jogkövetkezmények alkalmazásának szabályai

59. A főigazgató a jelentés megállapításait figyelembe véve az alábbi döntést hozhatja:

- a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény, és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése;
- b) a szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása, és intézkedés elrendelése;
- 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.

60. A bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell
- a) a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről;
 - b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről;
 - c) az okozott sérelem orvoslásáról;
 - d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
61. Amennyiben az eljárás során az Integritás Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a megállapított szervezeti integritást sértő esemény rendszer jellegű, vagy megfelelő intézkedés hiányában azzá válhat, akkor intézkedési tervet kötelesek kidolgozni a főigazgató számára a hasonló szervezeti integritást sértő események elkerülése érdekében.
62. Az elrendelt jogkövetkezménynek arányosnak kell lennie a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával. Az alkalmazott jogkövetkezmény jellege szerint lehet
- a) jogi jellegű (pl.: kártérítési eljárás, szabálysértési eljárás, büntetőeljárás kezdeményezése);
 - b) munkajogi (figyelmeztetés, közalkalmazott jogviszony felmentéssel, rendkívüli felmentéssel történő megszüntetése);
 - c) pénzügyi jellegű (pl.: pénzbeli juttatás, valamint kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése, visszakövetelése, behajtása);
 - d) szakmai jellegű (pl.: Irányító eszköz módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott ellenőrzése).
63. Amennyiben az eljárás során büntető- vagy szabálysértési eljárás megindítására okot adó cselekmény, vagy hiányosság gyanúja merül fel, azt az integritás tanácsadó haladéktalanul köteles írásbeli feljegyzés formájában jelezni a főigazgatónak.
64. A döntést követően az integritás tanácsadó gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről, és a végrehajtásuk nyomon követeléséről (monitoring).
65. Az NKTK belső ellenőrzése által megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén az ellenőrzött szervezeti egység által készített, az ellenőrzési jelentés javaslatainak végrehajtására vonatkozó, a főigazgató által jóváhagyott intézkedési tervet kell végrehajtani.
66. A külső ellenőrzési szerv által megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén az ellenőrzési jelentésben foglalt szabálytalanságokra vonatkozó, az ellenőrzéssel érintett szakterület által kidolgozott, és a főigazgató által jóváhagyott intézkedési tervet kell végrehajtani.

XII. A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme

67. A szervezeti integritást sértő eseményre, integritási vagy korrupciós kockázatra jóhiszeműen, a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban bejelentést tevő foglalkoztatottat a bejelentés megtétele miatt nem érheti hátrány. Tilos minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor, abban az esetben is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.
68. Amennyiben a bejelentő személye ismert, a bejelentő személyes adatait az integritás tanácsadó és a főigazgató bizalmasan kezeli.

69. A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését. Ebben az esetben a bejelentő személyes adatait az ügy iratai között, az integritás tanácsadó vagy a bejelentés felvételében közreműködő személy által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni, melynek tartalmáról csak a főigazgatónak lehet adatot szolgáltatni. A bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – az integritás tanácsadó anonimizált másolatot készít, és azt kézjeggyével ellátja.
70. A bejelentő személyes adatainak nyilvánosságra hozatala a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet) foglaltak figyelembe vételével kizárólag jogszerű célból történhet, a bejelentő írásban tett előzetes hozzájárulásával.
71. A bejelentő személyes adatai kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át abban az esetben, ha ez a bejelentés kivizsgálásához szükséges és amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult.
72. A fentiekől eltérően, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, 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. Amennyiben alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek – amennyiben ennek feltételei fennállnak - kérelmére át kell adni.

IV. FEJEZET

XIII. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos eljárások (intézkedések) nyomon követése

73. Az integritás tanácsadó köteles nyomon követni a megindított eljárások helyzetét, továbbá figyelemmel kísérni a hozott döntések, a szükséges intézkedések végrehajtását.
74. Az adott szervezeti integritást sértő esemény ügyében érintett önálló szervezeti egység vezetője is köteles nyomon követni az elrendelt intézkedések végrehajtását.
75. Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a fogatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, az integritás tanácsadó a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett terület vezetőjét és a főigazgatót írásban értesíti a további intézkedések meghozatala érdekében.
76. A szervezeti integritást sértő esemény korrigálása esetén nincs további teendő. A szervezeti integritást sértő esemény fennállása esetén újabb intézkedést kell hozni, illetve kezdeményezni a hiba kijavítására.

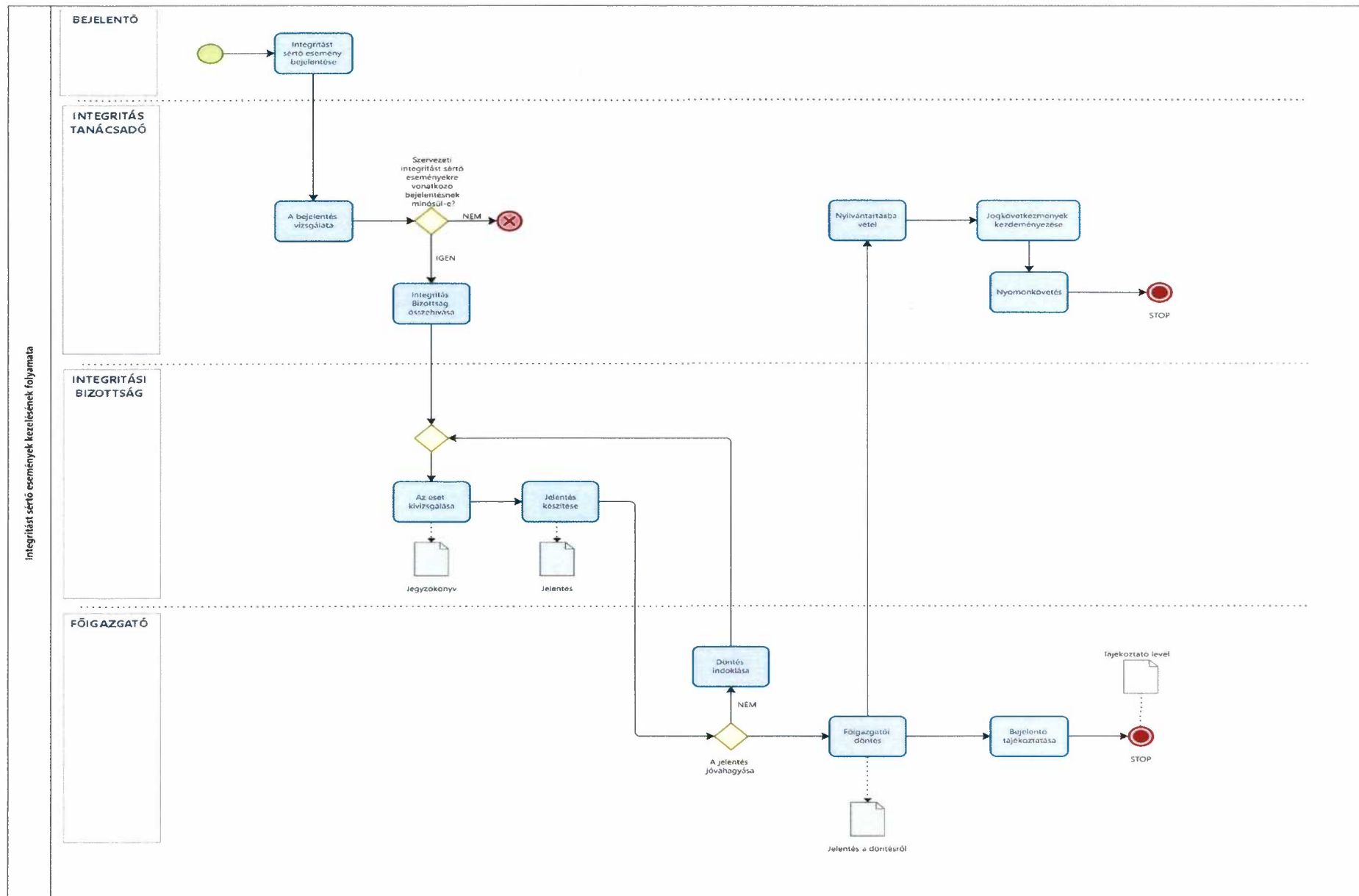
XIV. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek

77. Az integritás tanácsadó köteles gondoskodni a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban keletkezett iratanyagok, megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódó határidők nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről.
78. A nyilvántartás a tárgyévet követő évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges kockázatelemzés alapjául is szolgáló, alábbi információkat tartalmazza:
- a) a szervezeti integritást sértő esemény típusát (büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárásra, munkáltatói intézkedésre okot adó);
 - b) a szervezeti integritást sértő esemény rövid leírását;
 - c) a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét (pl. a kártérítést megfizették, feljelentés történt, bírósági szakaszban van stb.);
 - d) az érintettek számát, beosztását;
 - e) az esetleges kár mértékét;
 - f) a szervezeti integritást sértő esemény kezelése érdekében tett intézkedések leírását.

Függelékek jegyzéke:

1. számú függelék: Integritást sértő események kezelésének folyamat modellje és folyamatleírása
2. számú függelék: Integritási és korrupciós kockázatkezelési tábla minta

Integritást sértő események kezelésének folyamat modellje



Integritást sértő események kezelésének folyamatleírása

Sor-szám	Folyamatlépés Megnevezés	Folyamatlépés Leírás	Szerepkör	Input	Output
1.	Integritást sértő esemény bejelentése	Az NKTK valamely szervezeti egységének vezetője, foglalkoztatottja, illetve külső személy szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentést szóban vagy írásban (elektronikus úton is) terjeszthet elő. (Az NKTK belső ellenőrzése által megállapított szervezeti integritást sértő eseményt az ellenőrzési jelentés tartalmazza. Külső ellenőrzési szerv által végzett ellenőrzés szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza.)	Bejelentő (belső ellenőrzés, külső ellenőrzési szerv)	Bejelentés (ellenőrzési jelentés)	-
2.	A bejelentés vizsgálata	Az integritás tanácsadó a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy bejelentés szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentésnek minősül-e.	Integritás tanácsadó	Bejelentés	-
3.	Integritás Bizottság összehívása	Amennyiben az integritás tanácsadó megalapozottnak találja a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, és a főigazgató úgy dönt, hogy szükséges szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárást lefolytatni, az integritás tanácsadó összehívja az Integritás Bizottságot a bejelentéstől számított 10 napon belül.	Integritás tanácsadó	-	-
4.	Az eset kivizsgálása	Az Integritás Bizottság a bejelentést a beérkezésétől számított 30 napon belül elbírálja. A bejelentés vizsgálata során ki kell térni különösen az alábbiakra: a) a szervezeti integritást sértő esemény 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, illetve súlyosbító körülmény, f) a szabálytalanság gyanúja dokumentumok alapján vagy helyszíni ellenőrzés keretében merült-e fel, g) belső szabályzatot sért-e a szabálytalanság, h) a szabálytalanság rámutat-e valamely belső eljárással kapcsolatos változtatás szükségességére, i) károkozás esetén milyen lehetőségek vannak a kár érvényesítésére, megtérülésére, j) a jelentett eseményt szándékosan vagy gondatlanul követték el.	Integritás Bizottság	Bejelentés	Jegyzőkönyv

Sor-szám	Folyamatlépés Megnevezés	Folyamatlépés Leírás	Szerepkör	Input	Output
5.	Jelentés készítése	A vizsgálat az Integritás Bizottság által készített jelentéssel zárul, amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét, az annak megállapítását alátámasztó bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat. (Az NKTK belső ellenőrzése az ellenőrzési jelentést megküldi az integritás tanácsadó és a főigazgató részére. Külső ellenőrző szerv ellenőrzési jelentését az ellenőrzésben érintett önálló szervezeti egység vezetője megküldi az integritás tanácsadó és a főigazgató részére.)	Integritás Bizottság (belső ellenőrzés, külső ellenőrzési szerv)	Jegyzőkönyv	Jelentés
6.	A jelentés jóváhagyása	Amennyiben a jelentés bármely része kifogásolható vagy nem megfelelő, a főigazgató indoklással visszautalja az Integritás Bizottságnak átdolgozásra. Amennyiben a főigazgató egyetért a jelentés tartalmával, jóváhagyja azt.	Főigazgató	Jelentés	Indokolás/ Jelentés
7.	Döntés	A főigazgató a jelentés megállapításait figyelembe véve az alábbi döntést hozhatja: a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény, és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése; b) a szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása, és intézkedés elrendelése; 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.	Főigazgató	Jelentés	Döntés
8.	Nyilvántartás	Az integritás tanácsadó rögzíti az integritás sértő eseményt az erről vezetett nyilvántartásába.	Integritás tanácsadó	Döntés	-
9.	Jogkövetkezmények kezdeményezése	A döntést követően az integritás tanácsadó gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről, és a végrehajtásuk nyomon követeléséről. (A belső ellenőrzés által megállapított integritást sértő esemény esetén az ellenőrzött szervezeti egység által készített, az ellenőrzési jelentés javaslatainak végrehajtására vonatkozó, a főigazgató által jóváhagyott intézkedési tervet kell végrehajtani. Külső ellenőrzési szerv ellenőrzési jelentésében foglalt szabálytalanság esetén a szabálytalanságra vonatkozó, az ellenőrzéssel érintett szakterület által kidolgozott, és a főigazgató által jóváhagyott intézkedési tervet kell végrehajtani.)	Integritás tanácsadó	Döntés (intézkedési terv)	Jogkövetkezmények
10.	Bejelentő tájékoztatása	A bejelentőt a főigazgató tájékoztatja az eljárás eredményéről.	Főigazgató	Jelentés	Tájékoztató levél

Integritási és korrupciós kockázatkezelési tábla

Korrupciós kockázati leltár								
Korrupciós kockázati azonosító	Tevékenység megnevezése	Felelős	Kockázati esemény(ek)	Hatás	Valószínűség	Kockázati érték	A kockázat kezelésére szükséges intézkedés	Átlagos kockázati érték

Korrupciós kockázati intézkedési terv					
Korrupciós kockázati azonosító	Kockázat	Megvalósításra kerülő intézkedés	Felelős	Határidő	Állapot