

Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány

A szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendjéről szóló szabályzat

Pécs, 2025. március 25.

Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány

A szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendjéről szóló szabályzata

1. Általános rendelkezések

1. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 69/A. §, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 6. § (4) és (4a) bekezdései, valamint 54/A. § (1) bekezdései, valamint a Hivatalos Értesítő 2024. június 20-ai számában megjelent kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről szóló pénzügyminiszteri közlemény alapján (a továbbiakban: Közlemény) - amely az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványt kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősíti - az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) szervezeti integritását sértő és veszélyeztető események bejelentésének eljárásrendje az alábbiak szerint kerül szabályozásra.

2. A szabályzat célja

2. § (1) A jelen szabályzat célja, hogy az Alapítvány a működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon az integritási kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint az integritást sértő eseményekkel szembeni elleállo képesség javításához. Jelen szabályzat része a belső kontrollrendszernek, amely elveket, eljárásokat, belső szabályzatokat tartalmaz, melyek alapján az Alapítvány működik.

(2) A jelen szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye. Ezen esetekben a közérdekű bejelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnek kell megküldeni, aki az általános és ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását.

3. A szabályzat hatálya

3. § (1) A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Alapítvány kuratóriumi tagjaira, felügyelőbizottsági tagjaira, vagyonellenőrére, valamint az Alapítványnál foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra, továbbá az Alapítvánnyal megbízási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: munkatársak).

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Alapítványnál észlelt valamennyi szervezeti integritást sértő eseményre, illetve a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések kivizsgálására és kezelésére, valamint azzal összefüggésben az Alapítvány munkavállalóinak a munkavégzésével kapcsolatos – az Alapítványra vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban, valamint a jogszabályi keretek között meghatározott szervezeti célkitűzésektől, értékektől és elvektől eltérő – magatartásnak a kivizsgálására.

4. Értelmező rendelkezések

4. § Jelen szabályzat alkalmazásában

- a) Integritás:** befolyásmentes, feddhetetlen, a jogszabályi előírásoknak, belső szabályoknak, valamint a szervezet célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő magatartás, az Alapítvány, a Kuratórium által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő szabályszerű működése;
- b) Szervezeti integritás:** az Alapítványra vonatkozó szabályoknak, valamint az Alapítvány részére vagy az Alapítvány kuratóriuma által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működés;

- c) **Integritási kockázat:** a szervezet célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége;
- d) **Szervezeti integritást sértő esemény:** minden olyan esemény, amely az Alapítványra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint a meghatározott szervezeti célkitűzésektől, értékektől és elvektől megfelelő működéstől eltér. A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik különösen valamely hatályos jogszabály, az Alapítvány belső szabályzatai szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely az Alapítvány működését, a vagyongazdálkodását, közfeladat ellátásának bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti;
- e) **Hiányosság:** a munkafolyamatokban elkövetett és a belső kontrollrendszer keretében feltárt olyan hiba, mulasztás, szabálytalanság, amely egyértelműen nem jár sem üzleti tervre 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;
- f) **Korrupciós kockázat:** olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti;
- g) **Korrupciós cselekmény:** olyan szervezeti integritást sértő cselekmény, amelyet a Btk. is szankcionál;

5. A szervezeti integritást sértő események alapesetei

5. § (1) Integritást sért az a munkatárs, aki szándékosan, közvetlenül vagy közvetítő útján bármilyen előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja, akár a maga, akár egy harmadik személy javára, vagy ilyen előny ígéretét elfogadja azért, hogy cselekedjen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti, vagy a működéssel kapcsolatos cselekvéstől.

(2) A szervezeti integritást sértő események két típusba sorolhatók:

- a) szabálytalanság,
- b) egyéb szervezeti integritást sértő esemény.

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (jogszabály, szabályzat, utasítás stb.) való eltérést jelent, amely, a gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, a feladatellátás bármely tevékenységében az egyes műveletekben fordulhat elő.

(3) A szervezeti integritást sértő esemény alapesetei az elkövetés módja szempontjából:

- a) a szándékosan okozott (félrevezetés, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.),
- b) a gondatlanságból okozott (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból stb. származó tevékenység).

(4) A szervezeti integritást sértő események gyakoriságot tekintve lehetnek:

- a) egyedi,
- b) ismétlődő,
- c) rendszerszintű.

6. A szervezeti integritást sértő események megelőzésében és kezelésben eljáró személyek feladatai, felelőssége

6. § (1) A szervezeti integritást sértő események megelőzése elsősorban a szabályozottságon alapul. A munkaszervezet vezetőjének feladata és felelőssége a szabályozottság és a szabályok betartása, valamint betartatásának biztosítása, amely a szervezeti integritást sértő események megelőzésének elsődleges

eszköze, és a megfelelő belső kontrollfolyamatok működtetésével érhető el.

(2) A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatosan a Kuratórium Elnökének (a továbbiakban: elnök) feladata, hogy:

- a) a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását az egyes szervezeti irányítási szintek bevonásával folyamatosan figyelemmel kísérje, és biztosítsa a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának feltételeit,
- b) szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügyet érdemben kivizsgáltasson, és a megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén hatékony intézkedést rendeljen el,
- c) a szervezeti integritást sértő eseményről, illetve az ilyen esemény megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedéséről tájékoztassa az Alapítvány kuratóriumát,
- d) az arra kijelölt munkavállaló közreműködésével nyomon kövesse a szervezeti integritást sértő események kapcsán megindított eljárásokat és azok eredményét,
- e) elősegítse a szükséges megelőző intézkedések (képzések szervezése, belső kommunikációs eszközök alkalmazása) hatékony végrehajtását.

(3) A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatosan a munkaszervezet vezetőjének (Igazgató) alapvető kötelezettségei, hogy

- a) a jogszabályoknak megfelelő szabályozások alapján működtesse a szervezetet, és ennek érdekében a szükséges, feladatkörükhöz tartozó szabályozások előkészítésre kerüljenek,
- b) gondoskodjon arról, hogy új belépők a Szabályzatot megismerjék.
- c) a szabályozottságot, valamint a szabályok betartását folyamatosan figyelemmel kísérje,
- d) szervezeti integritást sértő esemény észlelése esetén minél gyorsabban szülessen kellően hatékony intézkedés annak érdekében, hogy a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetése, illetve a hibás belső szabályozás javítása megtörténjen,
- e) a helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett a személyi felelősség megállapításra kerüljön, a szükséges intézkedéseket meghozzák az arra hatáskörrel rendelkező vezetők,
- f) haladéktalanul jelezze az elnök felé, ha jelentős szervezeti integritást sértő eseményt észlel, illetve ha az irányítása alá tartozó munkavállaló jelentős szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos bejelentést tesz.

(4) A munkaszervezet vezetője a tudomására jutott integritást sértő cselekményt vagy eseményt, illetve ennek gyanúját haladéktalanul bejelenti az elnöknek.

(5) Az Alapítvány munkatársai az integritást sértő cselekményt vagy eseményt, illetve ennek gyanúját haladéktalanul bejelentik a munkaszervezet vezetőjének.

(6) A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására az elnök az Alapítvány munkavállalói közül felelőst jelöl ki (a továbbiakban: felelős munkavállaló), aki

- a) elvégzi a bejelentések előzetes értékelését és javaslatot tesz az elnöknek a szervezeti integritást sértő események, illetve erre utaló gyanú esetén a szükséges intézkedés megtételére,
- b) részt vesz a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásában,
- c) nyilvántartást vezet az integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentésekről és az alkalmazott intézkedésekről, folyamatosan monitorozza az intézkedések végrehajtását és erről szükség esetén, valamint éves rendszerességgel tájékoztatja az elnököt,
- d) felméri a további integritást sértő esemény(ek) bekövetkezésének lehetőségét, valószínűségét, megvizsgálja az alkalmazott intézkedés(ek) hatékonyságát és szükség esetén javaslatokat dolgoz ki a feltárt hibák kiküszöbölésére.

7. A szervezeti integritást sértő események észlelése és bejelentése

7. § (1) A szervezeti integritást sértő esemény észlelése történhet:

- a) a belső kontrollrendszer működtetése során,
- b) a kuratórium tagjai által,
- c) a felügyelőbizottság által,
- d) a vagyonellenőr által,
- e) az Alapítvány munkatársai által,
- f) egyéb külső szerv, személy által.

(2) Szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos bejelentést bárki tehet.

(3) 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.

(3) Amennyiben az Alapítvány felügyelőbizottsága, vagy a vagyonellenőr észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, arról haladéktalanul tájékoztatja az elnököt. Ha az ellenőrzés során a szerv vezetőjének érintettsége merül fel, akkor az eseményről a kuratóriumot tájékoztatja.

(4) Ha külső ellenőrző szerv vizsgálata során büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság gyanúját állapítja meg, akkor a külső ellenőrző szerv a működését szabályozó jogszabály szerint jár el, a szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó megállapítások alapján az elnöknek, illetve a munkaszervezet vezetőjének pedig intézkedési tervet kell kidolgoznia.

(5) Amennyiben az Alapítvány valamely munkatársa szervezeti integritást sértő eseményt, vagy erre utaló gyanút észlel, köteles azt a munkaszervezet vezetőjének jelezni. A munkavállaló által a munkaszervezet vezetőjének jelzett szervezeti integritást sértő esemény esetén a munkaszervezet vezetőnek elsősorban saját hatáskörben kell meghoznia az esemény megszüntetése érdekében szükséges intézkedést. Amennyiben az integritást sértő eseménnyel kapcsolatban munkaszervezet vezetőjének érintettsége is felmerül, az integritást sértő eseményt, vagy ennek gyanúját közvetlenül az elnök felé kell jelezni.

(6) A munkaszervezet vezetője a tudomására jutott integritást sértő cselekményt vagy eseményt, illetve ennek gyanúját haladéktalanul köteles bejelenteni az elnöknek. A szervezeti integritást sértő esemény jelentésekor a munkaszervezet vezetőnek - amennyiben rendelkezik információval - ki kell térni arra, hogy:

- a) mi a szervezeti integritást sértő esemény pontos tartalma,
- b) mely szabályozástól/szabályozásoktól való eltérésről van szó,
- c) elévülési időn belül észlelték-e a szervezeti integritást sértő eseményt,
- d) a szervezeti integritást sértő esemény mely területet érint,
- e) milyen következményei lehetnek az Alapítványra nézve,
- f) van-e enyhítő körülmény (pl. a határidő-túllépést váratlan vagy elháríthatatlan külső akadály okozta, egyszeri jelleg),
- g) van-e súlyosbító körülmény (korábbi hasonló jellegű esemény, rendszeresen visszatérő),
- h) a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja dokumentumokon alapuló, vagy helyszíni ellenőrzés keretében merült-e fel,
- i) korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény,
- j) pénzügyi juttatást érintő szervezeti integritást sértő esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre, amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések,
- k) amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e az ahhoz szükséges intézkedéseket,

Amennyiben nem a folyamatba épített ellenőrzés során észlelték a szervezeti integritást sértő eseményt, vizsgálni kell, hogy a folyamatba épített ellenőrzés miért nem tárta fel a hiányosságot.

(7) A bejelentést szóban jegyzőkönyvbe mondva és írásban lehet megtenni. Írásban - postai vagy elektronikus úton - az alábbi elérhetőségeken lehet bejelenteni az 1. számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével:

Postai cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Elektronikus cím: info@uqa.pte.hu

(8) Amennyiben lehetséges, a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának bejelentésekor a jegyzőkönyvben, illetve az adatlapon ki kell térni arra, hogy:

- a) mi a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának pontos tartalma és amennyiben számszerűsíthető, annak értéke,
- b) milyen normától (jogszabály, belső szabályzat stb.), értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltérésről van szó,
- c) elévülési időn belül észlelték-e a szervezeti integritást sértő eseményt (amennyiben releváns),
- d) a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja mely területet érinti,
- e) van-e enyhítő körülmény (pl. a súlyos következménnyel járó határidő-túllépést váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta stb.),
- f) a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel,
- g) korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény, és milyen módon,
- h) pénzügyi elszámolást érintő szervezeti integritást sértő esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre (amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések),
- i) amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e már az ahhoz szükséges intézkedéseket.

(9) A bejelentések érkeztetése, iktatása az Alapítvány Iratkezelési szabályzatában foglaltak szerint történik. A bejelentést az iktatást követően haladéktalanul továbbítani kell az elnök részére. Az iktatást követően a bejelentésekhez hozzáféréssel kizárólag az elnök, valamint az általa kijelölt személyek rendelkezhetnek.

8. A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme

8. § (1) A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt (továbbiakban: bejelentő) - a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével - nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

(2) A (4) bekezdésben foglalt intézkedések kivételével tiltott minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor, abban az esetben is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.

(3) A bejelentő személyes adatait - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az elnök, a munkaszervezet vezetője titkosan kezeli, azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adhatók át, abban az esetben, ha ez a bejelentés kivizsgálásához szükséges, vagy ha az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

(4) Ha a bejelentés kivizsgálásakor nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

9. A bejelentések előzetes értékelése

9. § (1) A felelős munkavállaló a bejelentés és a megküldött dokumentumok kézhezvételét követően

haladéktalanul megvizsgálja, hogy a bejelentés

- a) szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozik-e,
- b) jelen utasítás hatálya alá tartozik-e,
- c) integritási kockázat gyanúját tartalmazza-e,
- d) megalapozott-e,
- e) igényel-e vizsgálatot, illetve a vizsgálat mellőzhető-e,
- f) igényel-e sürgős intézkedést

(2) A felelős munkavállaló az előzetes vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja az elnököt.

(3) A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha:

- a) az egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
- b) azonosíthatatlan személy által tett bejelentés (névtelen bejelentés),
- c) ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő beadványát.

(4) A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(5) A bejelentés mellőzése, elutasítása esetén az elutasítás tényéről a bejelentőt értesíteni kell.

10. § (1) Amennyiben a beadvány az előzetes vizsgálat eredménye alapján nem minősül az Alapítvány működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentésnek, akkor az elnök azt haladéktalanul, további ügyintézés céljából átteszi a hatáskörrel rendelkező szervezethez.

(2) Amennyiben a beadvány előzetes vizsgálat eredménye alapján az elnök nem tartja megalapozottnak a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, vagy az egyértelműen megállapítható cselekmény, magatartás, mulasztás csekély súlyú, akkor a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárást mellőzheti.

(3) A szabálytalanság gyanújának megállapításánál a hatályos jogszabályi előírások és belső szabályzatok alapján kell mérlegelni.

11. § (1) Amennyiben a beadvány előzetes vizsgálat eredménye alapján az elnök megalapozottnak találja a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, dönt arról, hogy az ügyben szükséges-e szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálására irányuló, vagy egyéb eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen módon. Az elnök kötelessége és felelőssége gondosan, az ügyben fellelhető minden körülmény mérlegelésével dönteni a további eljárás, illetve intézkedés szükségességéről.

(2) Amennyiben az előzetes vizsgálat eredménye alapján azonnali intézkedésnek van helye, akkor az elnök értesíti a munkaszervezet vezetőjét a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

12. § A bejelentés kivizsgálásának mellőzése, illetve elutasítása esetén – névtelen bejelentés kivételével – az elutasítás tényéről a bejelentőt írásban értesíteni, illetve tájékoztatni kell.

10. A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálása

13. § (1) Az elnök dönt a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindításáról, a vizsgálatot végző személy(ek)ről, meghatározza feladatkörét(körüket) illetve amennyiben kiemelt jelentőségű integritás sértő esemény történt a vizsgálat lefolytatására ad hoc bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre, kijelölve a Bizottság tagjait és felkéri a tagokat a vizsgálat lefolytatására. Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását Bizottság végzi, a Bizottság elnökét az elnök jelöli ki.

(2) Az elnök döntése alapján az arra kijelölt személy(ek)nek vagy a Bizottságnak kell az eljárást lefolytatni, valamint indokolt esetben külső szakértő is felkérhető. A felkért szakértő köteles nyilatkozni arról, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik összeférhetetlenségi akadályba.

(3) Az eljárást 15 munkanapon belül le kell folytatni. Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a tény - az indok és a javasolt határidő feltüntetésével - jeleznie kell az elnök felé, aki dönthet a kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő egyszeri meghosszabbításáról, a mérlegelési jogkörébe tartozó újabb határidő megjelölésével. A vizsgálat időtartama annak meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a szervezeti integritást sértő esemény észlelésétől számított 25 munkanapot. A vizsgálati határidőbe az adatkérések teljesítési ideje nem számít bele.

(3) A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése történhet különösen az iratok áttanulmányozásával, az érintettek meghallgatásával és írásbeli tájékoztatás bekérésével. Az Alapítvány minden munkavállalója köteles az együttműködésre, a nyilatkozattételre, az eljárás szempontjából lényeges információk, dokumentumok átadására.

(4) Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy a Bizottság késedelem nélkül megvizsgálják a bejelentést és az annak mellékletét képező dokumentumokat, valamint az előzetes vizsgálat eredményét tartalmazó feljegyzést, továbbá összegyűjtik a releváns információkat tartalmazó dokumentumokat (pl.: iratok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok). Ha a releváns információk beszerzéséhez más szerv megkeresése szükséges, ennek érdekében haladéktalanul intézkedni kell.

(5) A kért dokumentumokat az Alapítvány valamennyi munkatársa köteles – a vizsgálat lefolytatására kijelölt személy(ek) által megállapított határidőn belül - a vizsgálatot végző személyek rendelkezésre bocsájtani. Amennyiben a dokumentumokat az Alapítvány valamely munkatársa nem, vagy nem a megadott határidőn belül tudja rendelkezésre bocsájtani, erről a vizsgálatot végzőket a határidő lejártát megelőzően - az ok megjelölésével - írásban köteles értesíteni. Az eljárási határidőbe nem számít bele az adatok bekérése érdekében intézett megkeresés megküldésétől az annak teljesítéséig terjedő időtartam.

14. § (1) Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy testület meghallgathatja a bejelentőt, továbbá az ügyben érintett, illetve az ügy kivizsgálása szempontjából releváns információval rendelkező személyeket. A meghallgatás időpontjáról az érintett személyeket legalább 2 munkanappal megelőzően, igazolható módon tájékoztatni kell. Az értesítésben a bejelentő és az ügyben érintett személy figyelmét fel kell hívni arra, hogy amennyiben nem jelenik meg, a vizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján kerül lefolytatásra.

(2) A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a) a meghallgatás idejét és helyét,
- b) a meghallgatáson jelen lévőek nevét, az azonosításukhoz szükséges adatokat (pl.: munkakör megnevezése) és azt, hogy milyen minőségben vannak jelen a meghallgatáson,
- c) a meghallgatás tárgyát,
- d) a meghallgatáson elhangzott figyelmeztetéseket (pl.: hamis vád vagy rágalmozás tilalma),
- e) a meghallgatott által elmondottakat, továbbá az integritás bejelentéssel összefüggésben feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat,
- f) a jegyzőkönyv szövegének meghallgatottal való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatát,
- g) a meghallgatáson részt vevők aláírását.

15. § (1) Az eljárás szempontjából releváns információkat tartalmazó dokumentumokat az ügyet vizsgáló személy vagy Bizottság összességében értékeli.

(2) Az eljárás szempontjából releváns információkat tartalmazó dokumentumok lehetnek különösen:

- a) a bejelentés és annak mellékletei,
- b) a bejelentés előzetes értékelésének eredménye és az ennek során beszerzett dokumentumok,
- c) a vizsgálat során összegyűjtött információkat tartalmazó dokumentumok (pl.: meghallgatásról készült jegyzőkönyv),
- d) egyéb iratok.

(3) Amennyiben valamely, a tényállás felderítése szempontjából lényeges dokumentum, vagy információ nem áll rendelkezésre, ennek tényét a bizonyítékok értékelése során - az ok megjelölésével (pl.: a bejelentő nem jelent meg a meghallgatáson) - jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. Emellett - az eljárás ésszerű határidőn belül történő lefolytatásának követelményére is figyelemmel - meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a bizonyíték más módon történő beszerzése érdekében.

16. § (1) Az eljárás a vizsgálatot lefolytató személy vagy Bizottság által készített jegyzőkönyvvel zárul, amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét, az annak megállapítását alátámasztó bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat.

(2) A vizsgálat eredménye lehet:

- a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés stb.);
- b) szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása, szükség esetén a felelősség megállapítása, a fennálló integritást sértő esemény megszüntetésére irányuló intézkedés megtétele, illetve kezdeményezése,
- c) szükség esetén a további szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedés megtétele, illetve kezdeményezése.

(3) Az eljárás eredményétől függően a vizsgálatot lefolytató a vizsgálat lezárását követő 10 munkanapon belül intézkedési javaslatot dolgoz ki feladat, felelős és határidő megjelölésével, a hasonló szervezeti integritást sértő események megszüntetése érdekében.

(4) A szervezeti integritást sértő esemény elhárításával kapcsolatos intézkedések nyomon követése elsősorban a munkaszervezet vezetőinek feladata.

(5) A bejelentőt - névtelen bejelentés kivételével - az elnök írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről.

11. Alkalmazható jogkövetkezmények

17. § (1) A jogkövetkezményekről való döntés - a jegyzőkönyv tartalmára figyelemmel - az elnök feladata.

(2) Az elnök hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján:

- a) kártérítési eljárás megindítása,
- b) a jogviszony megszüntetése,
- c) szabálysértési eljárás kezdeményezése,
- d) büntető eljárás kezdeményezése.

(3) Az elrendelt jogkövetkezménynek arányosnak kell lennie a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával.

12. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartás

18. § (1) Az elnök – a felelős munkavállaló útján - köteles gondoskodni a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásáról, illetve a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartás naprakész és pontos vezetéséről.

(2) Az elnök - a felelős munkavállaló segítségével - köteles nyomon követni a szervezeti integritást sértő események kapcsán megindított eljárásokat, a meghozott döntéseket, az ezek alapján szükséges intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket, valamint a szükséges intézkedések végrehajtását. Ennek biztosítása érdekében a felelős munkavállaló a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(3) Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a fogatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, a felelős az elnököt - soron kívül - írásban értesíti a további intézkedések meghozatala érdekében.

13. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések

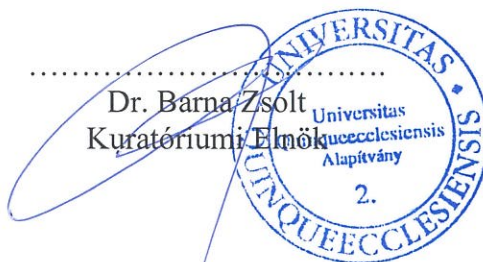
19. § A felelős munkavállaló a 18. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatai alapján az intézkedések végrehajtásáról a tárgyévet követő év február 28. napjáig írásban beszámol az elnök részére. A beszámoló elkészítése során a felelős munkavállaló felméri a hasonló típusú integritást sértő esemény(ek) ismételt bekövetkezésének lehetőségét, valószínűségét, megvizsgálja az alkalmazott intézkedés(ek) hatékonyságát és szükség esetén javaslatokat dolgoz ki a feltárt hibák kiküszöbölésére.

14. Záró rendelkezések

20. § Jelen Szabályzat az Alapítvány Kuratóriuma általi jóváhagyásának időpontjától hatályos, és rendelkezéseit az ezt követően beérkezett bejelentések kivizsgálása során kell alkalmazni.

Pécs, 2025. március 25.

.....
Dr. Barna Zsolt
Kuratóriumi Elnök



Záradék:

Jelen Szabályzatot az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a 61/2025. (03.25.) számú határozatával fogadta el.

Mellékletek

1. sz. melléklet: Adatlap szervezeti integritást sértő esemény bejelentéséhez
2. sz. melléklet: Szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések nyilvántartása

ADATLAP

Szervezeti integritást sértő esemény bejelentéséhez

A bejelentő	
neve*	
lakcíme:*	
elérhetősége (tel., mobil., fax.)*	
e-mail címe:*	

**A bejelentés névvel, vagy név nélkül is meg lehet tenni. Amennyiben a bejelentés a személyazonosság felfedése nélkül (azonosíthatatlanul) teszik meg, a panasz kivizsgálása mellőzhető.*

Alulírott ezen adatlap aláírásával kijelentem, hogy az alábbi, a bejelentéssel összefüggésben az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány), mint adatkezelő által megvalósított személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató tartamát tudomásul vettem.

A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok:

- GDPR,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény),
- valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről 339/2019. (XII. 23) Korm. rendelet.

Az adatkezelés érintettjei: a bejelentést tevő és a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személy.

Az adatkezelés jogalapja: az Alapítványnak a GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerinti jogi kötelezettsége, melyet a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 18. § (1), 26. § (1) bekezdései, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) és (4a) bekezdései, valamint 54/A. § (1) bekezdése alapoznak meg.:

Az adatkezelés célja: a bejelentésben foglaltak kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele, közvetve a szervezeti integritást sértő események által képviselt kockázatok elhárítása.

A kezelt adatok köre: a bejelentőnek, valamint annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához és a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, így különösen, de nem kizárólag – amennyiben a bejelentő a személyazonosságát a bejelentés során felfedi - a bejelentő neve, egyéb azonosító adatai, elérhetőségi adatai, a bejelentés tartalma, az előadott tények és körülmények, meghallgatások jegyzőkönyveinek, valamint az

ahhoz csatolt iratoknak a tartalma, a bejelentés előzetes értékelésének eredménye és az ennek során beszerzett dokumentumok, a vizsgálat során összegyűjtött információkat tartalmazó dokumentumok, egyéb iratok tartalma.

Az adatkezelés időtartama: Ha nem történt szervezeti integritást sértő esemény vagy az esemény csekély súlyú, és az eljárást intézkedés nélkül megszüntetik, az ilyen irányú döntést követő 30 nap. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, az intézkedés jellegétől függően i) kártérítési eljárás megindítása esetén az igény elévüléséig, ii) valamilyen, munkavégzésre irányuló jogviszony megszüntetése esetén 3 (munkaviszony) vagy 5 év, vagy az igény elévüléséig, iii) szabálysértési eljárás kezdeményezése vagy büntető eljárás kezdeményezése esetén az eljárás jogerős lezárásáig.

Az adatok továbbítása: Személyes adatok továbbítására az érintett előzetes hozzájárulásának a hiányában csak az adatok továbbítására jogszabályban felhatalmazott szervezetek (nyomozó hatóság, bíróság stb.) számára a kérelmükre kerülhet sor. A személyes adatokat az Alapítvány nem hozza nyilvánosságra.

Az adatok kezelésével kapcsolatos (érintetti) jogok: Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, joga van az adatok helyesbítését kérni, kérheti zárolását (adatkezelés korlátozását), továbbá kérheti, hogy a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő bocsássa a rendelkezésére. Az érintett jogosult az adatainak az elhordozását kérni, amennyiben a GDPR 20. cikke szerinti feltételek teljesülnek. Az érintett tiltakozhat az adatai kezelésével szemben, kérheti az adatok törlését, amennyiben a GDPR 17. cikke szerinti feltételek teljesülnek. Az érintett jogainak a részletes ismertetését a GDPR III. fejezete tartalmazza (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679>). Az érintett a jelen pont szerinti jogait 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. címre küldött levélpostai, vagy az info@uqa.pt.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja.

A bejelentéssel kapcsolatos egyéb tájékoztatás:

A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. A Panasztörvény 8. alcíme szerinti feltételek fennállása esetén a bejelentőt a Panasztörvény szerinti védelem illeti meg.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak.

Tájékoztatjuk, hogy a Panasztörvény 26. § (4) bekezdése alapján, amennyiben a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára (ilyen értelemben a bejelentéssel érintett természetes személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai korlátozásra kerülnek).

A bejelentőre vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem.

Dátum:

bejelentő aláírása

Mikor szerzett tudomást az eseményről/mulasztásról?

.....

Az esemény rövid, tényszerű leírása:

.....
.....
A rendelkezésre álló bizonyítékok, dokumentumok felsorolása annak megjelölésével, hogy azok kinek a birtokában találhatóak:

.....
.....
Esetleges tanúk neve és elérhetőségük (lakcím, e-mail, telefon):
.....
.....

Iktatási szám:

A szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos nyilvántartás

202

Bejelentő neve/azonosítója	Bejelentés dátuma	Bejelentés módja	Bejelentés tárgya a szervezeti integritást sértő esemény rövid leírása	Előzetes értékelés eredménye	Kivizsgálás eredménye	Szervezeti integritást sértő esemény típusa ¹	Érintettek száma, beosztása	Esetleges kár mértéke	Javasolt intézkedés	Elnök által meghatározott intézkedés	Intézkedés végrehajtásának határideje, felelőse	Intézkedés végrehajtása	Megjegyzés

¹ büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárásra, munkáltatói intézkedésre okot adó

