

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS**  
**ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK**  
**5/2020. (I.2.) MKE-MJ**  
**együttes utasítása**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti integritását sértő események kezelésének rendjéről**

A Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontjának 4. beütésében foglalt felhatalmazás alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti integritását sértő események kezelésének rendjéről a következő szabályzatban foglaltak szerint rendelkezünk:

**I. Általános rendelkezések**

**A szabályzat célja**

1. Jelen szabályzat célja, hogy a hatályos és tárgyuk szerint kapcsolódó jogszabályoknak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzat és Hivatal; a továbbiakban együtt: Szervezetek) szervezeti és működési szabályzata, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó rendelkezései alapján megfelelően meghatározza a Szervezetek szervezeti integritását sértő események kezelése rendjének alapelveit és eljárásrendi szabályait.

**A szabályzat hatálya**

2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzatra és a Hivatal valamennyi szervezeti egységére, továbbá az ezekkel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: Érintettek).
3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Szervezeteknél észlelt valamennyi szervezeti integritást sértő eseményre.

**A szervezeti integritást sértő események fogalma**

4. Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a Szervezetekre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.
5. Integritást sért az a személy, 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.
6. A szervezeti integritást sértő események két típusba sorolhatók:
  - a) szabálytalanság,
  - b) egyéb szervezeti integritást sértő esemény.
7. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (jogszabály, szabályzat, utasítás, munkaköri leírás, stb.) való eltérést jelent, amely az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, a feladatellátás bármely tevékenységében az egyes műveletekben fordulhat elő.

8. A szervezeti integritást sértő esemény alapesetei:
  - a) szándékosan okozott (félrevezetés, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.),
  - b) nem szándékosan okozott (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból származó, stb.)
9. A szervezeti integritást sértő események fajtái:
  - a) egyedi,
  - b) ismétlődő,
  - c) rendszerszintű.

## **II. A szervezeti integritást sértő események kezelésben eljáró személyek**

### **A megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző feladat- és hatásköre**

1. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző felelőssége, hogy:
  - a) a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok rendelkezései alapján működjenek a Szervezetek,
  - b) a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérik figyelemmel, biztosítsák a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának feltételeit,
  - c) szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügy érdemében kerüljön kivizsgálásra és megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén hatékony intézkedés történjen, a szervezeti integritást sértő esemény korrigálására kerüljön azon mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt maga az esemény,
  - d) kialakítsák a szervezeti integritást sértő események kezelésének intézményi rendjét és azt megismertessék az Érintettekkel.
2. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
  - a) hozzájáruljanak a jogszabályokban és a szabályzatokban, utasításokban meghatározott előírások megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés), mely célt szolgálja az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése,
  - b) keretet biztosítsanak ahhoz, hogy az előírások megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen,
  - c) a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett területeken szerzett tapasztalatok beépítésre kerüljenek a Szervezetek belső kontrollrendszerébe.
3. Az eljárás megindítására az Önkormányzatot érintő esetben a megyei közgyűlés elnöke, míg a Hivatal tekintetében a megyei jegyző jogosult.
4. A megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző köteles biztosítani az egyedi szervezeti integritást sértő eseményeket kivizsgáló személyek, testületek részére a munkavégzéshez szükséges feltételeket.
5. A Szervezetek belső kontrollrendszerén belül folyamatosan vizsgálni kell a szervezeti integritást sértő események feltételrendszerének alakulását, valamint a megelőzés érdekében a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásakor is ki kell térni a feltételrendszer elemzésére.

#### **A szabálytalansági felelős**

6. Szabálytalansági felelősnek csak főállású, határozatlan idejű köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott köztisztviselő jelölhető ki. Belső ellenőr nem jelölhető ki szabálytalansági felelősnek.
7. Jelen szabályzat alapján a szabálytalansági felelőst a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző együttesen bízzák meg azzal, hogy a jelen szabályzat alapján az egyes szervezeti egységek vezetőinek hatáskörébe és felelősségi körébe utalt, a szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a szervezeti egységek vezetői felelősek.
8. A szabálytalansági felelős feladata a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadása, mérlegelése, jelen szabályzatban meghatározott szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindítására javaslattétel, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátása.
9. A szabálytalansági felelőst akadályoztatás esetén a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző által együttesen kijelölt személy helyettesíti.

### **III. A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás**

1. Az eljárásrend kialakításakor alapvető követelmény az, hogy a Szervezetek minden szervezeti egységének vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szervezeti integritást sértő események
  - a) megelőzéséért,
  - b) feltárásáért,
  - c) nyomon követéséért,
  - d) dokumentálásáért,
  - e) a felelősségre vonás kezdeményezéséért,
  - f) a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért.

#### **A szervezeti integritást sértő események észlelése**

2. Szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat belső, külső ellenőrzés, Érintett vagy külső személy általi bejelentésből.
3. A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának észlelése elsősorban a Szervezetek belső kontrollrendszerében, és azon belül is főleg a vezetői ellenőrzés rendszerében történhet az Érintettek és a vezetők részéről egyaránt.
4. A szervezeti integritást sértő esemény gyanúja bejelentésére szolgáló adatlap mintáját jelen szabályzat melléklete tartalmazza.
5. A szervezeti integritást sértő eseményt a szabálytalansági felelős részére a .....@szszbmo.hu e-mail címen kell bejelenteni vagy postai úton (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) eljuttatni.
6. Amennyiben az intézmény belső kontrollrendszerében (folyamatba épített ellenőrzés, vezetői ellenőrzés, dokumentum alapú ellenőrzés, stb.) olyan hiba, mulasztás feltárására kerül sor, amely
  - a) egyértelműen nem jár sem költségvetési kihatással,
  - b) sem az ismétlődés kockázatával, továbbá
  - c) az adott folyamat célját, a végrehajtás határidejét nem veszélyezteti és mindemellett
  - d) a munkafolyamatokba építetten, a folyamat felelőse által javítható,a folyamatban érintett szervezeti egység vezetőjének írásban és haladéktalanul fel kell hívnia a folyamatgazdát, a folyamat felelősét a feltárt hiba késedelem nélküli javítására.

7. Amennyiben a hiba kijavítására felszólító felhívás nem jár eredménnyel, illetve a hiba továbbra is létezik és/vagy fennáll annak a kockázata, hogy a hiba következményeként szervezeti integritást sértő esemény esete merülhet fel, akkor a feltárt hibával kapcsolatban a 8-10. pontokban meghatározott eljárást kell követni.
8. Amennyiben valamely szervezeti egység vezetője, illetve munkatársa észlel szervezeti integritást sértő esemény gyanút, akkor felettes vezetőjén keresztül – annak egyértelmű érintettsége esetén közvetlenül – értesíteni kell a szabálytalansági felelőst.
9. Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény ügyében egyértelműen érintett a szabálytalansági felelős, akkor a fenti eljárás keretében hatáskörtől függően a megyei közgyűlés elnökét vagy a megyei jegyzőt kell közvetlenül értesíteni.
10. Amennyiben lehetséges, a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának jelentésekor 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. súlyos következménnyel járó határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta, stb.),
  - f) a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel (pl. belső kontrollrendszer keretében, vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés, vagy külső bejelentés, stb.),
  - g) korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény,
  - 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.
11. Amennyiben a Szervezetek belső ellenőre észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.
12. Hatáskörtől függően a megyei közgyűlés elnökének vagy a megyei jegyzőnek, illetve az érintett szervezeti egységek vezetőinek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőr megállapításai alapján és az intézkedési tervet végre kell hajtani.
13. Egy a szervezeti integritást sértő esemény belső ellenőr által történő feltárásakor külön kell vizsgálni az alábbiakat:
  - a) miért nem tárta fel a Szervezetek belső kontrollrendszere a szervezeti integritást sértő eseményt és az azt lehetővé tevő tényezőket;
  - b) amennyiben a belső kontrollrendszer feltárta a szervezeti integritást sértő eseményt vagy az azt lehetővé tevő tényezőket, az érintett szervezeti egység vezetője miért nem tette meg a megelőzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez szükséges intézkedéseket;
  - c) ha a szükséges intézkedéseket megtette az érintett szervezeti egység vezetője, miért nem érte el a kívánt hatást;
  - d) volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a szervezeti integritást sértő eseményt.

14. Amennyiben külső ellenőrzési szerv észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor a külső ellenőrzési szerv vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet a működését szabályozó jogszabály alapján jár el. A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó megállapítások alapján a megyei közgyűlés elnökének vagy a megyei jegyzőnek, a szabálytalansági felelősnek, illetve a szervezeti egység vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgozni.

#### **A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme**

15. A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt (továbbiakban: bejelentő) – a 17. pontban meghatározott eset kivételével – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. Tiltott minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor – a 17. pontban foglalt intézkedések kivételével – abban az esetben is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.
16. A bejelentő személyes adatait – a 17. pontban foglaltak kivételével – a szabálytalansági felelős titkosan kezeli, azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adhatóak 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 hozhatóak nyilvánosságra.
17. Ha 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.

#### **A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzése vagy megindítása**

18. A bejelentés, valamint a megküldött dokumentumok alapján a szabálytalansági felelős mérlegeli a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának megalapozottságát.
19. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha:
  - a) egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
  - b) azonosíthatatlan személy által tett bejelentés,
  - c) ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő beadványát.
20. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani.
21. Abban az esetben, ha a beadvány nem minősül a Szervezetek működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentésnek és abból a célzott szerv, szervezet egyértelműen megállapítható, a szabálytalansági felelős azt haladéktalanul további ügyintézésre átteszi a hatáskörrel rendelkező szervhez, szervezethez.
22. Amennyiben a szabálytalansági felelős nem tartja megalapozottnak a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját vagy az egyértelműen megállapítható cselekmény, magatartás, mulasztás csekély súlyú, akkor a vizsgálat mellőzésére vonatkozó javaslatát megküldi hatáskörtől függően a megyei közgyűlés elnökének vagy a megyei jegyzőnek, aki dönt a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzéséről vagy elrendeléséről.

23. Ha a szabálytalansági felelős megalapozottnak találja a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, úgy a kivizsgálásra vonatkozó javaslatával együtt erről értesíti hatáskörtől függően a megyei közgyűlés elnökét vagy a megyei jegyzőt, aki az értesítés alapján dönt arról, hogy az ügyben szükséges-e szervezeti integritást sértő esemény eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen módon. A megyei közgyűlés elnökének vagy a megyei jegyzőnek kötelessége és felelőssége az ügyben fellelhető minden körülmény mérlegelésével dönteni a további eljárás, illetve intézkedés szükségességéről. A megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző jogosult a szabálytalansági felelős által javasolt eljárásról saját hatáskörében ellentétesen dönteni (pl. az eljárás mellőzésére tett javaslat esetén a vizsgálatot elrendelni).
24. A szabálytalansági felelős az ügy természetére, súlyosságára, összetettségére figyelemmel javaslatot tesz hatáskörtől függően a megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző felé az alábbiakra:
  - a) a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását célzó eljárást saját hatáskörben folytatja le,
  - b) a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának kivizsgálását az abban érintett szervezeti egység vezetőjéhez utalja,
  - c) a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának kivizsgálását a megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző által kijelölendő ad hoc bizottsághoz utalja.
25. Amennyiben a szabálytalansági felelős azt észleli a bejelentés alapján, hogy azonnali intézkedésnek van helye – az érintett szervezeti egység vezetőjének tájékoztatásával egyidejűleg –, értesíti a megyei közgyűlés elnökét vagy a megyei jegyzőt a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

#### **A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lefolytatása**

26. Hatáskörtől függően a megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző a szabálytalansági felelős javaslata alapján dönt a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindításáról, a kivizsgálást végző személyről vagy ad hoc bizottságról.
27. A megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző döntése alapján, az arra kijelölt személy(ek)nek vagy ad hoc bizottságnak kell az eljárást lefolytatni. A Szervezetek indokolt esetben külső szakértőt is felkérhetnek, aki köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik összeférhetlenségi akadályba.
28. Az eljárást 20 munkanapon belül le kell folytatni. Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a tényt – az indok és a javasolt határidő feltüntetésével – jeleznie kell a szabálytalansági felelősön keresztül a megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző felé, aki dönthet a kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő egyszeri meghosszabbításáról, a mérlegelési jogkörébe tartozó újabb határidő megjelölésével. Az eljárási határidőbe, az adatkérések teljesítési ideje nem számít bele.
29. Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy ad hoc bizottság meghallgathatja az ügyben érintett, illetve az ügy kivizsgálása szempontjából releváns információval rendelkező személyeket. A meghallgatás időpontjáról az érintett személyt legalább 3 munkanappal megelőzően, igazolható módon tájékoztatni kell. A meghallgatásról jegyzőkönyvvezető bevonásával az elmondottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni.
30. Az eljárás a vizsgálatot lefolytató személy vagy ad hoc bizottság által készített jegyzőkönyvvel zárul, amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét, az annak megállapítását alátámasztó bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat.

31. Az eljárás jegyzőkönyvben rögzített eredménye lehet:
  - a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény, ebben az esetben javaslat az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság, stb.),
  - b) a szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása.
32. A bejelentőt a szabálytalansági felelős tájékoztatja az eljárás eredményéről.

#### **Alkalmazható jogkövetkezmények**

33. A jogkövetkezményekről való döntés – a jegyzőkönyv tartalmára figyelemmel – a megyei közgyűlés elnökének vagy a megyei jegyzőnek, illetve érintettségük esetén a felettes személy vagy szerv feladata.
34. A szabálytalansági felelős a jogkövetkezményekkel járó végső döntések meghozatalában nem vehet részt, feladata a szervezeti integritást sértő esemény gyanújára vonatkozó bejelentések, a kapcsolódó levelezések, jegyzőkönyvek összegyűjtése, a megfelelő vezetői szint felé történő továbbítása, az eljárás lefolytatásának támogatása vagy az eljárás lefolytatása, illetve az ügyek nyilvántartása.
35. Az alkalmazott jogkövetkezmény arányos kell legyen a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával. A megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján:
  - a) kártérítési eljárás megindítása,
  - b) rendkívüli felmentés, egyéb munkáltatói intézkedés,
  - c) szabálysértési eljárás kezdeményezése,
  - d) büntető eljárás kezdeményezése.

#### **IV. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos eljárások (intézkedések) nyomon követése**

1. A megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző a hatáskörükbe tartozó ügyek tekintetében a szabálytalansági felelős bevonásával kötelesek nyomon követni a megindított eljárások helyzetét, továbbá figyelemmel kísérni az általuk hozott döntések, a szükséges intézkedések végrehajtását.
2. A feltárt szervezeti integritást sértő esemény típusa alapján be kell azonosítani a további szervezeti integritást sértő esemény lehetőségeket, továbbá információt kell szolgáltatni a belső ellenőr számára, elősegítve annak a folyamatban lévő ellenőrzéseit, valamint a belső kontrollkörnyezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. A megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző rendszeres időközönként értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát.
3. A megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző mellett az adott a szervezeti integritást sértő esemény ügyében érintett szervezeti egység(ek) vezető(i), illetve a szabálytalansági felelős is kötelesek nyomon követni az intézkedések végrehajtását.
4. Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység(ek) vezető(i)t, a megyei közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt írásban értesíteni kell a további intézkedések meghozatala érdekében. A szervezeti integritást sértő esemény korrigálása esetén nincs további teendő. A szervezeti integritást sértő esemény további fennállása esetén újabb intézkedést kell hozni, illetve kezdeményezni.

## V. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek

1. A megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző a szabálytalansági felelős útján köteles gondoskodni a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről. A kapcsolódó írásos dokumentumokat külön kell iktatni.
2. A szabálytalansági felelősnek nyilván kell tartania a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket.
3. 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.

## VI. Záró és hatályba léptető rendelkezések

Jelen szabályzat 2020. január 2. napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követő események és eljárások során kell alkalmazni.

Nyíregyháza, 2020. január 2.



## Adatlap a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja bejelentéséhez

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúja észlelésének időpontja:

20..... hó ..... nap

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő neve, beosztása/státusza (pl.: munkatárs, vezető, partner stb.)

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúja észlelésének módja:

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúja észleléséhez, bejelentéséhez kapcsolódó dokumentumok ismertetése:

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúja megalapozottságát alátámasztó, a bejelentéskor, észleléskor rendelkezésre álló bizonyítékok ismertetése:

Nyíregyháza, 20..... hó ..... nap

.....  
bejelentő aláírása

