

A Pécsi Tudományegyetem

Szervezeti és Működési Szabályzatának 42. számú melléklete

A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje a Pécsi Tudományegyetemen



Pécs 2016.

hatályos 2016. december 15. napjától

I. Általános rendelkezések

A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy a hatályos jogszabályoknak, valamint a Pécsi Tudományegyetem Belső Kontroll Kézikönyve 8.§ (9) bekezdésének megfelelően meghatározza a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) szervezeti integritást sértő események kezelése rendjének alapelveit és eljárásrendi szabályait.

A szabályzat hatálya

1. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, önálló szervezetére (továbbiakban együtt szervezeti egységek), továbbá az ezekkel közalkalmazotti, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban dolgozók).

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetemen észlelt valamennyi szervezeti integritást sértő eseményre.

A szervezeti integritást sértő események fogalma

2. § (1) Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a rektor, a kancellár és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

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

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

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

(4) 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.

(5) A szervezeti integritást sértő esemény alapesetei:

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

(6) A szervezeti integritást sértő események fajtái:

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

(7) 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.

II. A szervezeti integritást sértő események kezelésben eljáró személyek

A rektor és a kancellár feladat- és hatásköre

3. § (1) A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan a rektor és a kancellár felelőssége, hogy:

- a) a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok rendelkezései alapján működtesse az Egyetemet,
- b) a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását az egyes szervezeti irányítási szintek bevonásával folyamatosan kísérelje figyelemmel, biztosítsa a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának feltételeit,
- c) az intézményen belül meghonosítsa az egyetemi etikai szabályokat,
- d) szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügy érdemében kerüljön kivizsgálásra és megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén hatékony intézkedés születik, a szervezeti integritást sértő esemény korrigálására kerüljön azon mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt maga az esemény.

(2) A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan a kancellár felelőssége, hogy kialakítsa a szervezeti integritást sértő események kezelésének intézményi rendjét és azt a dolgozókkal megismertesse.

(3) A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:

- a) hozzájáruljon a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott előírások megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés), ezt a célt szolgálja az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése,
- b) keretet biztosítson 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 az intézmény belső kontrollrendszerébe.

(4) Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) 67. §-ban rögzített feladatokkal, tevékenységekkel összefüggő szervezeti integritást sértő esemény gyanú tekintetében a rektor, az SZMSZ 71. §-ban meghatározott feladatokkal, tevékenységekkel összefüggő szervezeti integritást sértő esemény gyanú tekintetében a kancellár rendelkezik hatáskörrel az eljárás megindítására.

(5) A rektor és a kancellár köteles biztosítani az egyedi szervezeti integritást sértő eseményeket kivizsgáló személyek, testületek részére a munkavégzéshez szükséges feltételeket.

(6) Az Egyetem 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

4. § (1) Szabálytalansági felelősnek csak főállású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott közalkalmazott jelölhető ki. Belső ellenőr nem jelölhető ki szabálytalansági felelősnek.

(2) Jelen szabályzat alapján az intézményi szabálytalansági felelős a Kancellári Hivatal Jogi Főosztály Igazgatási Jogi Osztályának vezetője 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.

(3) 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.

(4) A szabálytalansági felelős felkérheti a konkrét ügy előkészítésére, kivizsgálására, a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lefolytatására a Jogi Főosztály jogtanácsosát.

(5) A szabálytalansági felelőst akadályoztatás esetén az általa kijelölt, illetve munkaköri leírás alapján helyettes személy helyettesíti.

(6) A szabálytalansági felelős negyedévente tájékoztatást ad a belső kontroll koordinátor részére az adott negyedévben megállapított szervezeti integritást sértő eseményekről.

III. A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás

5. § Az eljárásrend kialakításakor alapvető követelmény az, hogy az Egyetem 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 vonásért a hatályos foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései szerint, vagy ennek kezdeményezéséért,
- f) a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért, és
- g) megvalósításuk ellenőrzéséért.

A szervezeti integritást sértő események észlelése

6. § (1) Szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat belső, külső ellenőrzés, egyetemi dolgozó vagy külső személy általi bejelentésből.

(2) A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának észlelése elsősorban az Egyetem belső kontrollrendszerében, és azon belül is főleg a vezetői ellenőrzés rendszerében történhet az Egyetem dolgozói és a vezetők részéről egyaránt.

(3) Szervezeti integritást sértő esemény gyanújának Egyetemen belüli észlelése esetén a gyanúját alátámasztó adatok, bizonylatok, információk összegyűjtése és az Egyetem szabálytalansági felelősének történő megküldése a szervezeti integritást sértő esemény gyanú előterjesztésnek a kötelező eleme. A szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentő adatlap mintát jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentőt a rendelkezésre álló adatok alapján kell kitölteni, törekedni kell azonban - a rendelkezésre álló adatok függvényében - a bejelentő adatlap minél teljesebb körű kitöltésére. A szervezeti integritást sértő eseményt a szabálytalansági felelős részére a szabalytalansag@pte.hu e-mailcímen kell bejelenteni vagy postai úton (Kancellári Hivatal, Jogi Főosztály/ Szabálytalansági felelős részére címezéssel sk. jelzéssel) eljuttatni.

(5) 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 reputációs kockázattal, 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.

(6) 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 (6)-(8) bekezdésben meghatározott eljárást kell követni.

(7) Amennyiben az Egyetem valamely szervezeti egységének vezetője, illetve munkatársa észlel szervezeti integritást sértő esemény gyanút, akkor felettes vezetőjén keresztül – annak egyértelmű érintettsége esetén közvetlenül – értesíteni kell a szabálytalansági felelőst.

(8) Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény ügyében egyértelműen érintett az szabálytalansági felelős, akkor a fenti eljárás keretében hatáskörtől függően a rektort vagy a kancellárt kell közvetlenül értesíteni.

(9) A kancellár vagy a rektor egyértelmű érintettsége esetén az Egyetem felettes szervének vezetőjét kell haladéktalanul értesíteni.

(10) Amennyiben lehetséges, a szervezeti integritást sértő esemény gyanú jelentésekor ki kell térni arra, hogy:

- a) mi a szervezeti integritást sértő esemény gyanú pontos tartalma és amennyiben számszerűsíthető, annak értéke,
- b) milyen normától (jogszabály, belső szabályzat, stb.), értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltéréstről van szó,
- c) elévülési időn belül észlelték-e a szervezeti integritást sértő eseményt (amennyiben releváns),
- d) a szervezeti integritást sértő esemény gyanú 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.

7. § (1) Amennyiben az Egyetem Belső Ellenőrzési Szervezete észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.

(2) Hatáskörtől függően a rektornak vagy a kancellárnak, illetve az érintett szervezeti egységek vezetőinek intézkedési tervet kell kidolgoznia a Belső Ellenőrzési Szervezet megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtani. Az intézkedési terv végrehajtását a rektor és a kancellár, illetve az egyes szervezeti egységek vezetői az általuk éves bontásban vezetett nyilvántartás segítségével követik nyomon.

(3) Egy a szervezeti integritást sértő esemény Belső Ellenőrzési Szervezet által történő feltárásakor külön kell vizsgálni az alábbiakat:

- a) miért nem tárta fel az Egyetem 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 a vezető, miért nem érte el a kívánt hatást;
- d) volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a szervezeti integritást sértő eseményt.

8. § (1) 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 rektornak, a kancellárnak illetve a szervezeti egység vezetésének intézkedési tervet kell kidolgozni.

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme

9.§ (1) A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt (továbbiakban bejelentő) a – (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. Tiltott minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor - a (3) bekezdésben foglalt intézkedések kivételével – abban az esetben is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.

(2) A bejelentő személyes adatait – a (3) bekezdésben foglalt 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.

(3) 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

10. § (1) A megküldött dokumentumok, a bejelentés alapján a szabálytalansági felelős mérlegeli a szervezeti integritást sértő esemény gyanú megalapozottságát.

(2) 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.

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

(4) Abban az esetben, ha a beadvány nem minősül az Egyetem működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentésnek, az integritás vagy szabálytalansági felelős azt haladéktalanul további ügyintézésre átteszi a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez.

(5) Amennyiben a 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 rektornak vagy a kancellárnak, aki dönt a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzéséről vagy elrendeléséről.

(6) Amennyiben a bejelentés alapján egyértelműen megállapítható cselekmény, magatartás, mulasztás csekély súlyú a szabálytalansági felelős az eljárás mellőzésére vonatkozó javaslata mellett tájékoztatja a rektort vagy a kancellárt a további hasonló cselekmény, magatartás, mulasztás kiküszöbölése érdekében megtett intézkedésekről.

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

(8) Ha a szabálytalansági felelős megalapozottnak találja a szervezeti integritást sértő esemény gyanút, úgy a kivizsgálásra vonatkozó javaslatával együtt erről értesíti hatáskörtől függően a rektort vagy a kancellárt, aki az előterjesztés alapján dönt arról, hogy az ügyben szükséges-e szervezeti integritást sértő esemény eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen módon. A rektor vagy a kancellár kötelessége és felelőssége gondosan, az ügyben fellelhető minden körülmény mérlegelésével dönteni a további eljárás, illetve intézkedés szükségességéről. A rektor vagy a kancellár jogosult a szabálytalansági felelős által javasolt eljárásról saját hatáskörében ellentétesen dönteni (pl. az eljárás mellőzésére tett javaslat esetén a vizsgálatot elrendelni).

(9) A szabálytalansági felelős az ügy természetére, súlyosságára, összetettségére figyelemmel javaslatot tesz hatáskörtől függően a rektor vagy a kancellár felé az alábbiakra:

- a) a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását célzó eljárást saját hatáskörben folytatja le,
- b) a szervezeti integritást sértő esemény gyanú kivizsgálását az abban érintett szervezeti egység vezetőjéhez utalja,
- c) a szervezeti integritást sértő esemény gyanú kivizsgálását a rektor vagy a kancellár által kijelölendő bizottsághoz utalja,
- d) a szervezeti integritást sértő esemény gyanú kivizsgálását a Jogi Főosztályhoz utalja.

(10) Amennyiben a szabálytalansági felelős azt észleli a bejelentés alapján, hogy azonnali intézkedésnek van helye, értesíti az érintett szervezeti egység vezetőjét a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lefolytatása

11. § (1) Hatáskörtől függően a rektor vagy a kancellár a szabálytalansági felelős javaslata alapján dönt a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindításáról, a kivizsgálást végző személyről vagy testületről.

(2) A rektor vagy a kancellár döntése alapján, az arra kijelölt személy(ek)nek vagy testületnek kell az eljárást lefolytatni. Az Egyetem indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. Az így felkért szakértő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik összeférhetetlenségi akadályba.

(3) 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 rektor vagy a kancellár 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.

(4) Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy testület 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.

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

(6) Az eljárás jegyzőkönyvben rögzített eredménye lehet:

- a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény, ebben az esetben javaslat az eljárás intézkedés nélküli megszüntetésére (pl. hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság, stb.),
- b) a szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása.

(7) Amennyiben az eljárás során a vizsgálatot végzők arra a következtetésre jutnak, hogy a megállapított szervezeti integritást sértő esemény rendszer jellegű, vagy megfelelő intézkedés hiányában azzá válhat, akkor intézkedési tervet kötelesek kidolgozni a rektor vagy a kancellár számára a hasonló szervezeti integritást sértő események elkerülése érdekében.

(8) A bejelentőt a szabálytalansági felelős tájékoztatja az eljárás eredményéről.

Alkalmazható jogkövetkezmények

12. § (1) A jogkövetkezményekről való döntés – a jegyzőkönyv tartalmára figyelemmel – a rektornak vagy a kancellárnak, illetve érintettséjük esetén a felettes szerv vezetőjének a feladata.

(2) 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.

(3) Az elrendelt jogkövetkezmény arányos kell legyen a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával. A rektor és a kancellár 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

13. § (1) A rektor és a kancellár 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 (pl. hasonló rendszerek, projektek, témák, kockázatok meghatározása), továbbá információt kell szolgáltatni a Belső Ellenőrzési Szervezet és a belső kontroll koordinátor számára, elősegítve annak a folyamatban lévő ellenőrzéseit, valamint a belső kontrollkörnyezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. A rektor és a kancellár rendszeres időközönként értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát.

(3) A rektor és a kancellár 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 terület vezetőjét, a rektort vagy a kancellárt írásban értesíteni kell a további intézkedések meghozatala érdekében. A szervezeti integritást sértő esemény korrigálása esetén nincs további teendő. A szervezeti integritást sértő esemény fennállása esetén újabb intézkedést kell hozni, illetve kezdeményezni.

V. A szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek

14. § (1) A rektor és a kancellár a szabálytalansági felelős útján köteles gondoskodni a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről. Egy elkülönített nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat.

(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

15. § Jelen szabályzat 2016. december 15-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Egyetem 2012. november 15-én hatályba lépett szabálytalanságkezelési szabályzata hatályát veszti.

Pécs, 2016. december 15.

Dr. Bódis József
rektor

Jenei Zoltán
kancellár

Záradék:

A szabályzatot a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén 198/2016. (12.15.) számú határozatával fogadta el.

Adatlap a szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentéséhez

Iktatószám:

A szervezeti integritást sértő esemény gyanú észlelésének időpontja: 20xxhónap

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

.....

A szervezeti integritást sértő esemény gyanú észlelésének módja:

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

Az észlelést követően már megtett intézkedések és azok hatásai:

.....
.....
.....

Egyetemi dolgozó bejelentő esetén a szabályzat 6. § (10) bekezdése szerinti adatok, információk:

.....
.....
.....

Csatolt, a szervezeti integritást sértő esemény gyanú észlelését, bejelentését alátámasztó dokumentumok:

.....
.....

Az adatlap készítésének helye, időpontja:

....., 20xxhónap

.....
bejelentő aláírása

