



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

A Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője
11/2021. (V. 27.) utasítása

**az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és
kivizsgálásának, valamint az érdekvényesítők fogadásának rendjéről**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 32. § d) pontjában, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 3.§ (2) bekezdésében, valamint az SZMSZ Mellékletének 7.§ (d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 6. § (4) bekezdésében meghatározott, valamint az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a következő utasítást adom ki:

1.§ A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjére vonatkozó szabályokat a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Az utasítás szervezeti hatálya a Kormány megbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint a járási hivatalokra (a továbbiakban együtt: szervezeti egységek) terjed ki.

3. § Az utasítás személyi hatálya a Kormányhivatal valamennyi foglalkoztatottjára terjed ki.

4. § Az utasítás tárgyi hatálya a Kormányhivatal foglalkoztatottjainak hivatali tevékenységével kapcsolatos magatartásával, a Kormányhivatal jogszabályokban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott integritási és korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére, valamint az érdekérvényesítők fogadására terjed ki.

5. § Az utasítás hatálya nem terjed ki a foglalkoztatott azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint azon közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására melyek tartalma szerint a Kormányhivatal valamely szervezeti egységének hatáskörében és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye.

6.§ Jelen utasítás Mellékletében foglalt rendelkezések érvényesülését a Kormány megbízotti Kabinet vezetője rendszeresen, de legalább évente ellenőrzi, felülvizsgálja, amelynek tapasztalatairól tájékoztatja a Kormány megbízottat.

7.§ Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője 46/2020. (IV.29.) utasítása.

Pécs, 2021. május „27.”




Dr. Horváth Zoltán
Kormány megbízott

I. fejezet

A szabályzat célja, értelmező rendelkezések

1. A szabályzat célja

- 1. §** Az eljárásrend a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján szabályozza a Kormányhivatal által működtetett integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának eljárási szabályait, ezzel összefüggésben az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatos kockázatok feltárását célozva szabályozza az érdekérvényesítők fogadásának rendjét, hozzájárulva a korrupciós kockázatok szervezetben belüli hatékony kezeléséhez, valamint a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.
- 2. §** A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatók azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetén 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.

2. A szabályzat alkalmazása

- 3. §** **(1)** A hivatali szervezet működésével összefüggő visszaélések, szabálytalanságok, valamint az integritási és korrupciós kockázatok megelőzésével kapcsolatos rendelkezések érvényesülését - jelen szabályzat rendelkezései mellett - a Kormányhivatal Ellenőrzési Nyomvonaláról szóló szabályzatban, a Közszolgálati Szabályzatban, a Kockázatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezések, valamint a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe segíti.
- (2)** Minden olyan esetben, amikor a közérdekű bejelentés tárgya az, hogy a Kormányhivatal a rá vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Kormányhivatal vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér, akkor a Kormányhivatalon belüli vizsgálat során jelen szabályzatot kell alkalmazni.
- (3)** Amennyiben a közérdekű bejelentés a Kormányhivatal célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő, vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetőségét, illetve ezen belül minősítetten korrupciós cselekmény bekövetkezésének lehetőségét rejti magában, jelen eljárásrendben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
- (4)** Amennyiben a közérdekű bejelentés nem integritási és korrupciós kockázatra, illetve nem szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés, a Kormányhivatal panaszok és közérdekű bejelentések elintézésének eljárásrendjét kell megfelelően alkalmazni.

3. Értelmező rendelkezések

4. § Jelen szabályzat alkalmazásában:

- (1) érdekérvényesítő:** jogszabályban rögzített eljárásban ügyfélnek, panaszosnak, vagy az eljárásban részt vevő más személynek nem minősülő, államszervezeten kívüli személy, aki a Kormányhivatal foglalkoztatottját annak feladatellátása során, vagy feladatellátásához kapcsolódóan keresi meg érdekérvényesítés szándékával;

(2) *folyamatgazda*: a Kormányhivatal tevékenységének meghatározott folyamataiért általános felelősséget viselő vezető beosztású személy;

(3) *integrált kockázatkezelési rendszer*: olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését;

(4) *integritás*: az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése;

(5) *integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentés*: a Kormányhivatal célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, korrupciós cselekmény, vagy egyéb hatásában hasonló esemény bekövetkezésére, vagy ennek lehetőségére vonatkozó bejelentés.

(6) *integritási kockázat*: az államigazgatási szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége;

(7) *integritásirányítási rendszer*: az irányítási és vezetési rendszer funkcionális alrendszere, amely az államigazgatási szerv integritás alapú működésének megteremtésében részt vevő személyek és csoportok tevékenységének összehangolásával, a Bkr. szerinti kontrollkörnyezethez illeszkedve biztosítja a szervezeti kultúra egységét az értékek, elvek, célkitűzések és szabályok meghatározása, a követésükhöz szükséges útmutatás és tanácsadás, a megfelelés nyomon követése és szükség esetén kikényszerítése útján;

(8) *korrupciós kockázat*: olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti;

(9) *közérdekű bejelentés*: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

(10) *panasz*: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

(11) *súlyos szabálytalanság*: fegyelmi, kártérítési, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezésére okot adó szabályszegés;

(12) *szervezeti integritást sértő esemény*: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

II. fejezet

4. Az integritás tanácsadó

5. § A Kormány megbízott az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatásra, az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálására integritás tanácsadót jelöl ki. Az integritás tanácsadó a Kormány megbízott közvetlen irányítása alatt áll.

6. § Az integritás tanácsadó feladatai:

- a) gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról,
- b) a Kormány megbízottak az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatása, az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálása;
- c) közreműködik a Kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében;
- d) az intézkedési terv alapján javaslatot tesz a Kormányhivatal hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában;
- e) ellátja az integritás tárgyú belső irányítási eszközök előkészítésével összefüggő feladatokat;
- f) az integritás tanácsadó a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének határozatával kiadott, a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexében (a továbbiakban: Kódex) foglaltak figyelembevételével jár el;
- g) ellátja a Kódex integritás tanácsadóra vonatkozóan meghatározott feladatait;
- h) a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a Kormányhivatal foglalkoztatottjai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;
- i) előzetesen véleményezhet valamennyi integritással, továbbá a Kormányhivatal foglalkoztatottjának feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan érdekvéleményesítővel történő találkozásával összefüggő kérdéseket, az Állami Számvevőszék Integritás Projektje keretében az Állami Számvevőszék által kidolgozott integritás kérdőív kitöltésében közreműködik;
- j) elvégzi a további jogviszonyok létesítésére, fenntartására irányuló bejelentések, engedély kérelmek esetében az adott tevékenységnek az álláshelyen ellátandó feladattal, illetve munkakörrel való összeférhetetlenségének hivatásetikai értékelését;
- k) közvetlenül tart kapcsolatot a korrupció megelőzéssel, integritással, közérdekű bejelentésekkel foglalkozó más szervezetekkel (különösen az Állami Számvevőszékkel, az Alkotmányvédelmi Hivatallal, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal),
- l) ellátja az integritással összefüggő egyéb feladatokat.

7. § A Kormányhivatal integritás tanácsadója a bejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

- a) vezetékes telefon: 06 72 507-055
- b) e-mail: integritas@baranya.gov.hu
- c) postai elérhetőség: 7602 Pécs Pf. 405
- d) személyesen: 7623 Pécs, József Attila utca 10.

III. fejezet

Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása

5. A bejelentések típusai, minősítése, értékelése

- 8. §** A bejelentések szóban, írásban, illetve elektronikus úton tehetők meg.
- 9. §** A bejelentésekhez az integritás tanácsadón túl a Kormány megbízott és a Főigazgató rendelkezik hozzáféréssel.
- 10. §** (1) A szóban tett bejelentéseket az integritás tanácsadó az irodahelyiségében fogadja. A szóban, vagy telefonon tett bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. (1. függelék)
- (2) Az írásbeli bejelentések postai úton, vagy egyéb távközlő eszköz útján, az integritás tanácsadónak történő személyes átadással, illetve a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen (integritas@baranya.gov.hu) tehetők meg.

11. § Az integritás tanácsadó a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésnek minősül-e.

12. § (1) A szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó beadványokat az integritás tanácsadó tartalmuk megismerése után haladéktalanul továbbítja az eljárásra jogosult más szervezeti egységhez, vagy más az ügyben eljárni illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervhez.

(2) Amennyiben nem az integritás tanácsadónak címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a Kormányhivatal bármely szervezeti egységéhez, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésnek minősülés vizsgálata céljából, azt haladéktalanul továbbítani kell az integritás tanácsadó részére.

(3) A papír alapon beérkezett küldeményeket a beérkezés, illetve az átvétel időpontjában érkeztetni, iktatni kell. Azon beadványt, amelyet a bejelentések fogadására létrehozott elektronikus levélcímre küldtek, akkor kell iktatni, ha annak tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy az az integritás tanácsadó hatáskörébe tartozó érdemi eljárás kezdeményezésére irányul.

6. A bejelentés vizsgálatának folyamata

13. § Az integritás tanácsadó az integritási bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:

- a) a bejelentés jellege (mire vonatkozik),
- b) a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását,
- c) a bejelentés igényel-e azonnali intézkedést.

14. § Az integritás tanácsadó az értékelést követően haladéktalanul tájékoztatja a Kormány megbízottat a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett. Amennyiben a bejelentés nem igényli vizsgálat lefolytatását, a Kormány megbízott dönt a további eljárásról.

15. § Az integritás tanácsadó a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljáráshoz szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt.

16. § A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység vezetője (járási hivatal vezetője, főosztályvezető, önálló osztály vezetője) köteles a kért adatokat a megkeresésben, a bejelentésben foglaltakra figyelemmel a Kormány megbízott által meghatározott határidőben – amely sürgős intézkedést igénylő ügy esetén 3 munkanapnál, más esetekben 10 munkanapnál hosszabb nem lehet, - az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett az integritás tanácsadó rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejárta előtt – az integritás tanácsadónak jelezni.

7. Érintettek személyes meghallgatása

17. § Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes kivizsgálása ezt indokoltá teszi, az integritás tanácsadó az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező foglalkoztatottat meghallgatja.

18. § A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a foglalkoztatottat a meghallgatás időpontja előtt legalább 2 munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén – telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálni szükséges) értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

- 19. §** A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell:
- a) meghallgatás helyét, időpontját;
 - b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
 - c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
 - d) a meghallgatás tárgyát;
 - e) a meghallgatás során feltejt kérdéseket és azokra adott válaszokat;
 - f) a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot;
 - g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

8. Javaslat a szükséges intézkedések megtételére

- 20. §** Az integritás tanácsadó a bejelentést annak beérkezését követő naptól számított 30 napon belül kivizsgálja, és a döntésre előkészített ügyet a Kormány megbízott részére megküldi.
- 21. §** A vizsgálat során törekedni kell annak gyors és a szükséges részleteket feltáró lefolytatásra.
- 22. §** Az ügyintézési határidő az integritás tanácsadó javaslatára, a Kormány megbízott engedélyével, egy alkalommal 8 nappal – kivételes esetben 30 nappal – meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását. Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől annak teljesítésének – az integritás tanácsadóhoz történő – beérkezéséig terjedő időtartam.
- 23. §** Az integritás tanácsadó a vizsgálat befejezése után indokolt esetben javasolja a felelősségre vonási eljárás megindítását, melyet a Kormány megbízott számára előkészít. Amennyiben megítélése szerint már a folyamatban lévő vizsgálat alatt intézkedés megtételére van szükség, arról a Kormány megbízottat haladéktalanul tájékoztatja.
- 24. §** A vizsgálat lezárását követően az integritás tanácsadó az összefoglaló jelentéssel a döntésre előkészített ügyet a Kormány megbízottnak az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt elküldi.
- 25. §** Az összefoglaló jelentés tartalmazza:
- a) a bejelentés rövid összefoglalását;
 - b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit;
 - c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait;
 - d) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat;
 - e) az eljárás alapján megállapított tényeket;
 - f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.
- 26. §** A Kormány megbízott az integritás tanácsadó által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, fegyelmi vagy etikai eljárás megindítása, büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan. Szükség esetén a döntése meghozatala előtt egyeztet az integritás tanácsadóval.
- 27. §** A döntést követően az integritás tanácsadó gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről, és a végrehajtásuk nyomon követéséről (monitoring).
- 28. §** A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon értesíteni kell.

9. A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok

- 29. §** (1) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető, erről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert, írásban tájékoztatni kell.
- (2) A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig egyesíthetők.
- 30. §** A Kormányhivatal szervezeti egységei a vizsgálat során együttműködnek az integritás tanácsadóval. Az erre vonatkozó megkeresése alapján a szükséges dokumentumokat és a kért információkat az integritás tanácsadó rendelkezésére kell bocsátani.
- 31. §** (1) Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.
- (2) A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ez esetben a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – az integritás tanácsadó anonimizált másolatot készít, és azt kézjeggyel ellátja.
- (3) A bejelentésével összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljes körűen az integritás tanácsadó, a Főigazgató és a Kormány megbízott; a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.
- (4) A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.
- (5) Az integritás tanácsadó a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat – a Szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

IV. fejezet

10. A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

- 32. §** (1) A beérkezett dokumentumok iratkezelése – a szabályzatban meghatározottak figyelembevételével – a Kormányhivatal hatályos Iratkezelési Szabályzata szerint, elkülönített iktatóhely-azonosító alkalmazásával történik. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy az integritás tanácsadó a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot.
- (2) A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat az integritás tanácsadó kezeli, nyilvántartja és őrzi. Az integritás tanácsadó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
- (3) Az iktatórendszerben a szabályzat hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag az erre kijelölt ügykezelőnek és az integritás tanácsadónak kell biztosítani. Az érkeztetés, iktatás során figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására. Az adatai zárt kezelését kérő bejelentő személyes adata nem kerülhet felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.

(4) Az integritás tanácsadó a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, évenkénti nyilvántartást vezet (2. függelék) a következő bontásban:

- a) sorszám;
- b) beérkezés ideje;
- c) beérkezés/bejelentés módja;
- d) érkeztetőszám, iktatószám vagy egyéb azonosító;
- e) bejelentő neve, elérhetősége (amennyiben rendelkezésre áll);
- f) bejelentés tárgya;
- g) érintett szervezeti egység vagy személy;
- h) bejelentés alapján megtett hivatali intézkedés leírása, ideje, iktatószáma, illetve az ügy lezárásának oka, ténye;
- i) bejelentő tájékoztatásának ideje, módja iktatószáma, vagy a tájékoztatás mellőzésének oka;
- j) megjegyzés

V. fejezet

11. Az érdekérvényesítők fogadásának szabályai

33. § (1) A Kormányhivatal bármely foglalkoztatottja feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan érdekérvényesítővel csak a közvetlen felettese (a továbbiakban: felettes vezető) előzetes, dokumentálható módon megtett tájékoztatását követően találkozhat.

(2) A foglalkoztatott a feladatellátásával összefüggésben, az érdekérvényesítő előre nem jelzett, váratlan megjelenéséről vagy a foglalkoztatott munkahelyen kívüli megkereséséről a felettes vezetőt utólag dokumentálható módon, soron kívül tájékoztatni kell, hozzájárulás hiányában egyeztetésre nem kerülhet sor. E rendelkezést kell alkalmazni a telefonon, e-mailen, vagy más elektronikus eszközzel történő kérelem esetén is.

(3) A foglalkoztatott köteles meggyőződni arról, hogy a találkozást kezdeményező érdekérvényesítő nem minősül ügyfélnek, panaszosnak, vagy az eljárásban résztvevő más személynek.

34. § A tájékoztatásnak ki kell terjednie:

- a) az érdekérvényesítő és – ha valamely szervezet képviselőjében jár el – az általa képviselt szervezet nevére,
- b) a találkozó céljára,
- c) a találkozó időpontjára, és
- d) a találkozó helyére.

35. § (1) Amennyiben a foglalkoztatott a találkozóval kapcsolatban a szervezeti integritást veszélyeztető kockázatokra vonatkozó információval rendelkezik, azt köteles dokumentálható módon a felettes vezető tudomására hozni.

(2) A találkozókról minden esetben a felettes vezető által jóváhagyott emlékeztető készül, melyet a találkozót követő 5 munkanapon belül meg kell küldeni az integritás tanácsadó részére.

(3) A felettes vezető jogosult a foglalkoztatott érdekérvényesítővel való találkozását megtiltani, vagy más, általa kijelölt személy jelenlétéhez kötni. A felettes vezető e döntését dokumentálható módon közli az érintett foglalkoztatottal.

36. § (1) A Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői évente kötelesek áttekinteni az irányításuk alatt álló foglalkoztatottak érdekvégyenesítőkkel való találkozására vonatkozó információkat, felmérni az ezzel kapcsolatos kockázatokat, és ennek eredményéről írásban tájékoztatni az integritás tanácsadót, aki a korrupció-megelőzési intézkedési tervben megteszi a felmerült kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

(2) A szervezeti egységek vezetői az érdekvégyenesítőkkel való találkozók adatait nyilvántartásban (3. függelék) rögzítik, melyet a tárgyév november 15. napjáig megküldenek az integritás tanácsadó részére.

(3) A találkozókról szóló nyilvántartás tartalmazza az alábbi adatakat:

- a) sorszám,
- b) az érdekvégyenesítő által képviselt szervezet neve,
- c) a találkozó időpontja,
- d) a találkozó helyszíne,
- e) a találkozó témája, célja,
- f) a Kormányhivatal találkozóán részt vevő foglalkoztatottainak neve, szervezeti egysége,
- g) vezető engedélyezte-e (igen/nem),
- h) vezető tájékoztatás módja, ideje,
- i) találkozó eredménye, további lépések,
- j) találkozóóról emlékeztető készült (igen/nem),
- k) az emlékeztető hol érhető el.

(4) Az integritás tanácsadó a tárgyév november 30. napjáig köteles áttekinteni az érdekvégyenesítőkkel való találkozókra vonatkozó információkat, felmérni az ezzel kapcsolatos kockázatokat, és ennek eredményéről írásban tájékoztatni a Kormány megbízottat.

(5) A Kormányhivatal foglalkoztatottai az érdekvégyenesítők fogadásával kapcsolatosan, a szervezeti hierarchiának megfelelően a jelen szabályzatban foglaltak alapján járnak el.

A 11/2021. (V.27.) utasítás Mellékletének függelékei

1. függelék: Jegyzőkönyv Bejelentések rögzítéséhez
2. függelék: A Baranya Megyei Kormányhivatal 20..... évi integritási és/vagy korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseinek nyilvántartása
3. függelék: Érdekérvényesítőkkal való találkozók nyilvántartása

AZ INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ BEJELENTÉSEK ÉVI NYILVÁNTARTÁSA

Megjegyzés					
Tájékoztatás mellőzésének oka					
Tájékoztatás iktatószáma					
Bejelentő tájékoztatásának módja					
Bejelentő tájékoztatásának ideje					
Ügy lezárásának oka/ténye					
Intézkedés iktatószáma					
Intézkedés ideje					
Megtett hivatali intézkedés leírása					
Érintett szervezeti egység/személy					
Bejelentés tárgya					
Bejelentő elérhetősége	Kérjük az adatokat a továbbított példányból törölni!				
Bejelentő neve					
Érkeztetőszám/ iktatószám/ egyéb azonosítószám					
Beérkezés/bejelentés módja					
Beérkezés ideje					
Sorszám					Összesen:

