



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
FŐISPÁN

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán

13./2022. (X.14.) utasítása

a szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatos általános eljárásrendjéről

1. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában rögzített jogkörömben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 32. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 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 4. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében, figyelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX.22.) MvM utasításban, és a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) rendelkezéseivel összhangban, Budapest Főváros Kormányhivatala működésével összefüggésben a szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjét az alábbi Szabályzatban határozom meg.
2. Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 42/2020. (IX. 30.) számú kormány megbízotti utasítás. A Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
3. Jelen utasítás előkészítéséért és aktualizálásért az integritás tanácsadó felelős.

Budapest, 2022. 10. 14.



dr. Sára Botond

Tartalom

I. Fejezet.....	3
Értelmező rendelkezések.....	3
II. Fejezet.....	4
Általános rendelkezések	4
III. Fejezet.....	4
A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzése	4
IV. Fejezet.....	5
A szervezeti integritást sértő kockázatok és események bejelentésének fogadása, előzetes értékelése	5
V. Fejezet.....	6
Az integritás bejelentések kivizsgálása.....	6
VI. Fejezet.....	7
Eseti vizsgálóbizottság létrehozása	7
VII. Fejezet.....	8
A szervezeti integritást sértő események elhárításával kapcsolatos intézkedések végrehajtásának nyomon követése.....	8
VIII. Fejezet.....	8
A bejelentő és a kivizsgálás során meghallgatott munkatársak adatainak zárt kezelése, titoktartási kötelezettség, az iratbetekintés szabályai.....	8
IX. Fejezet.....	9
Az érdekérvényesítők fogadásának rendje.....	9

Függelék:

1. Bejelentések nyilvántartása
2. Jegyzőkönyv a Vizsgálóbizottság üléséről
3. Összegző feljegyzés
4. Jegyzőkönyv személyes meghallgatásról / bejelentésről
5. Nyilvántartás az érdekérvényesítőkkal történt találkozóról
6. Intézkedési terv
7. Intézkedési terv végrehajtásáról beszámoló

Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatos általános eljárásrendjéről szóló Szabályzata

I. Fejezet

Értelmező rendelkezések

1. A jelen Szabályzat alkalmazásában:
 - a. **Azonosítható természetes személy:** az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 - b. **Azonosíthatatlan személy által tett bejelentés:** Azonosíthatatlan (különösen a név nélküli) természetes személy által megtett bejelentés.
 - c. **Érdekérvényesítő:** az államszervezeten kívüli személy, aki jogszabályban rögzített eljárásban ügyfélnek, panaszosnak, vagy az eljárásban résztvevő más személynek nem minősül. Cselekménye akkor tekinthető érdekérvényesítésnek, ha az államigazgatási szerv munkatársát feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan keresi fel érdekérvényesítés szándékával és a szervezet munkatársainak hivatali feladatellátásából eredő helyzetét és kapcsolatait igyekszik használni.
 - d. **Haladéktalan továbbítás:** ha a Szabályzat másként nem rendelkezik, a beérkezés napját követő munkanap
 - e. **Integritás:** a szervezet működésének a rá vonatkozó szabályoknak, valamint a főispán és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.
 - f. **Integritásirányítási rendszer:** az irányítási és vezetési rendszer funkcionális alrendszere, amely az államigazgatási szerv integritás alapú működésének megteremtésében részt vevő személyek és csoportok tevékenységének összehangolásával, 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.
 - g. **Integritási kockázat:** a kormányhivatal célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.
 - h. **Integritási kockázat bejelentése (továbbiakban: bejelentés):** a közérdekű bejelentések közül az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó, bárki által szóban vagy írásban tett bejelentés.
 - i. **Integritás tanácsadó:** feladata a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása, valamint a felmerülő hivatásetikai kérdésekben a szervezet vezetőit, a munkatársakat tájékoztatása, és tanácsot adjon részükre.
 - j. **Korrupciós kockázat:** olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.
 - k. **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. A közérdekű bejelentés vonatkozhat a szervezet működésére is. Feltárhat szervezeti integritást sértő eseményt
 - l. **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.
 - m. **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

Általános rendelkezések

2. A Szabályzat célja a Kormányhivatal integritási és korrupciós kockázatoktól mentes működésének elősegítése, a hivatali szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó panaszok és közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárás kialakítása, valamint az érdekérvényesítők fogadásának eljárási szabályainak rögzítése.
3. Minden olyan esetben, amikor a közérdekű bejelentés azt tárja fel, 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, Kormányhivatalon belüli vizsgálatnak van helye, melyet a jelen eljárásrend szerint kell lefolytatni.
4. Jelen szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni, amennyiben a közérdekű bejelentés a Kormányhivatal célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetőségét, minősítetten korrupciós cselekmény bekövetkezését a lehetőségét rejti magában.
5. A Panasz tv. rendelkezéseinek általános végrehajtásáról külön kormány megbízotti utasítás rendelkezik. A két külön eljárásrendet a panaszok és a jelen szabályzat hatálya alá tartozó bejelentések jelentős tartalmi különbözőségei indokolják.
6. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Kormányhivatal teljes vagy részmunkaidős, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján foglalkoztatott kormánytisztviselőire, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján foglalkoztatott munkavállalóira (a továbbiakban együttesen: munkatárs) azok hivatali tevékenységével kapcsolatos magatartásaira, továbbá a Kormányhivatal jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések és azok gyanújának kivizsgálására és kezelésére, a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexében foglaltakkal összhangban.
7. A szabályzat hatálya nem terjed ki a munkatárs azon magatartására, amellyel kapcsolatban más utasítás, vagy jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni.

III. Fejezet

A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzése

8. A Kormányhivatal szervezeti integritást sértő események megelőzése és kezelése érdekében a főispán jelen szabályzatban foglalt előírások szerint gondoskodik a Kormányhivatal működésével összefüggő integritást sértő események, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról. .
9. A szabályozottság biztosítása, a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének szervezeti egységen belüli megelőzése érdekében a szervezeti egységek vezetői a következő kötelezettségeknek kötelesek eleget tenni:
 - a. a jogszabályoknak megfelelő belső szabályozások alapján működjön a Kormányhivatal és ennek érdekében a szervezeti egység feladatköréhez kapcsolódó szabályok előkészítésre kerüljenek,
 - b. a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását minden vezető folyamatosan figyelemmel kísérvé a folyamatba épített ellenőrzés során,
10. A szervezeti egység vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szervezeti integritást sértő események megelőzéséért, feltárásáért, dokumentálásáért, továbbá a szervezeti integritást sértő események kezelésével, a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és megvalósításuk ellenőrzéséért.

IV. Fejezet

A szervezeti integritást sértő kockázatok és események bejelentésének fogadása, előzetes értékelése

11. A Kormányhivatal működése során tapasztalt korrupciós cselekmény, hivatali hatalommal való visszaélés gyanúja, más jogszabályba ütköző magatartás, illetve hivatali gyakorlat észlelése, továbbá a főispán vagy az irányító szerv által meghatározott célkitűzésektől, értékektől és elvektől való eltérés esetén közérdekű bejelentéssel kell élni a főispánnál, vagy az integritás tanácsadónál.
12. A IV. Fejezet 11. pontban szabályozott indokokra való hivatkozás esetén integritás bejelentésnek (a továbbiakban: bejelentés) kell minősíteni az olyan kérelmet is, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.
13. A Kormányhivatal nyilvános honlapján a „Integritás” elnevezésre kattintva megnyíló felületen megtalálható az integritás tanácsadó elérhetősége, valamint a telefonszáma.
14. A bejelentést írásban, a címzett nevére szóló zárt borítékban, illetve a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen (integritas@bfkh.gov.hu) elektronikus levél formájában, vagy szóban lehet megtenni. A zárt borítékban érkező bejelentést csak a címzett bonthatja fel.
15. A személyes bejelentés esetén – annak körülmények vizsgálata érdekében – hangfelvétel vagy jegyzőkönyv készül. Az alkalmazandó Jegyzőkönyv mintát a Szabályzat 1. számú mellékletének 4. számú függeléke tartalmazza.
16. A bejelentés szabadon szövegezett, alaki kötöttség nélküli, a bejelentő azonosításához szükséges adatokat tartalmazó, vagy azonosíthatatlan személy által tett beadvány lehet. Utóbbi esetben bejelentőnek azzal kell számolnia, hogy a bejelentés értékeléséről, illetve a kivizsgálás nyomán megtett intézkedésről nem szerez tudomást.
17. A főispán, a hozzá intézett, illetve nála megtett bejelentést nyilvántartásba vétel és előzetes értékelés céljából továbbítja az integritás tanácsadónak.
18. Az integritás tanácsadó a nála megtett bejelentésről soron kívül tájékoztatja a főispánt.
19. Amennyiben a IV. Fejezet 11. pontban rögzített tartalmú bejelentést a Kormányhivatal valamely belső szervezeti egységéhez intézik, ott terjesztik elő, illetve a szóban tett bejelentést ott rögzítik (jegyzőkönyv/feljegyzés), vagy a szervezeti egység vezetője vagy munkatársa észleli a szervezeti egység vezetője azt haladéktalanul, de legkésőbb a rögzítéstől vagy az észleléstől számított 3 napon belül nyilvántartásba vétel és előzetes értékelés céljából továbbítja az integritás tanácsadónak. A szervezeti integritást sértő eseményről készített jegyzőkönyvet/feljegyzést szerkeszthető, valamint az aláírt, pecsételt szkennelt változatát és a kapcsolódó dokumentumokat a szervezeti egység vezetője az integritas@bfkh.gov.hu elektronikus levélcímre továbbítja.
20. A szervezeti integritást sértő esemény kezelése érdekében a főispán által meghozott intézkedést arra kijelölt felelősnek haladéktalanul, de legkésőbb a megvalósításra meghatározott határidőben végre kell hajtani.
21. Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt a munkatárs észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a közvetlenül felette álló vezetőt.
22. Amennyiben a munkatárs úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese az adott ügyben érintett, akkor a vezető felettesét vagy az integritás tanácsadót kell értesítenie.
23. Az integritás tanácsadó a bejelentésekről elektronikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartás mintát a Szabályzat 1. számú mellékletének 1. számú függeléke tartalmazza. A nyilvántartásba vett bejelentést előzetesen értékeli abból a szempontból, hogy az:
 - a. a Panasz tv. hatálya alá tartozik-e,
 - b. jelen utasítás hatálya alá tartozik-e,
 - c. mellőzhető-e a bejelentés vizsgálata,
 - d. az ügyben indokolt-e belső vizsgálat (kivizsgálás) tartása,
 - e. szükség van-e haladéktalan vezetői intézkedésre.

A nyilvántartás adatait kizárólag az integritás tanácsadó és a főispán (az akadályoztatása esetén a főigazgató)

tekintheti meg.

24. Amennyiben a bejelentésben foglaltak nem tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, de az ügyben közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, az integritás tanácsadó a bejelentő egyidejű értesítése mellett, a beadvány beérkezésétől számított 8 napon belül gondoskodik a bejelentésnek a hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóságnak történő megküldéséről. Ha a bejelentés a Panasz tv. hatálya tartozik, de tárgya eltér a IV. Fejezet 11. pontban szabályozott esetektől, akkor a kérelmet beérkezésétől számított 8 napon belül továbbítja az elintézésre jogosult belső szervezeti egységhez, illetve más közigazgatási szervhez vagy közintézményhez, és erről értesíti a bejelentőt.
25. Az integritás tanácsadó a bejelentés előzetes értékelését tartalmazó álláspontját – amelyben az ügy elintézésével kapcsolatos javaslatát is kialakítja – egyeztetni a főispánnal.
26. Ha az előzetes értékelés alapján a bejelentésben felhozott adatok, érvek csekély súlya vagy nyilvánvaló megalapozatlansága miatt belső vizsgálat tartása nem indokolt, az integritás tanácsadó javaslatára a főispán az ügyet lezárja. Erről a bejelentőt értesíteni kell.
27. A bejelentés előzetes értékelésének határideje 8 nap, melynek számítása a bejelentésnek a Kormányhivatalhoz történt megérkezését követő munkanapon kezdődik.

V. Fejezet

Az integritás bejelentések vizsgálása

28. Az integritás tanácsadó a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljárás lefolytatásához és a tényállás tisztázásához szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további adatok rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges, intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt.
29. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység vezetője köteles határidőre a megkeresésben foglaltak szerint az integritás tanácsadó rendelkezésére bocsátani a kért információkat és dokumentumokat, az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett, illetve akadályoztatását a határidő lejártá előtt jelezni.
30. Amennyiben a bejelentés jellege vagy eredményes intézése ezt indokoltá teszi, az integritás tanácsadó az ügyben érintett vagy arról információval rendelkező munkatársat meghallgatja. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat a meghallgatás időpontja előtt minimum 2 munkanappal írásban (elektronikusan vagy papír alapon), vagy telefonon értesíti. A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv vagy hangfelvétel készül, mely tartalmazza a meghallgatás helyét, időpontját, a vizsgálat tárgyát, a meghallgatott munkatárs nevét, szervezeti egységét, milyen minőségben van jelen, a nyilatkozatait, a meghallgatás során feltett kérdéseket és az arra adott válaszokat, a jegyzőkönyv munkatárssal való megismertetésének tényét. Az alkalmazandó Jegyzőkönyv mintát a Szabályzat 1. számú melléklet 4. számú függeléke tartalmazza.
31. A bejelentés elintézési határideje 30 nap, mely a bejelentésnek a Kormányhivatalba történt beérkezését követő napon kezdődik.
32. Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől annak teljesítésének – az integritás tanácsadóhoz történő – beérkezéséig terjedő időtartam.
33. Amennyiben az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a főispán - az integritás tanácsadó indokolt javaslatára - az elintézési határidőt egyedileg határozza meg. Erről a körülményről – az elintézés várható időpontjának és az általános szabálytól való eltérés indokainak megjelölésével – a bejelentőt tájékoztatni kell.
34. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető, erről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban tájékoztatni kell.
35. Az integritás tanácsadó a vizsgálat befejezése után, a vizsgálat eredményeként javaslatot tehet:
 - a. büntető eljárás kezdeményezésére,
 - b. szabálysértési eljárás kezdeményezésére,
 - c. fegyelmi eljárás megindítására,
 - d. kártérítési eljárás megindítására,
 - e. etikai eljárás kezdeményezésére a Magyar Kormánytisztviselői Kar Fővárosi Etikai Bizottságánál,

- f. normatív, illetve egyedi intézkedésre, intézkedési terv készítésére,
 - g. eljárás megszüntetésére.
36. Amennyiben megítélése szerint már a folyamatban lévő vizsgálat alatt intézkedés megtételére van szükség, arról a főispán haladéktalanul tájékoztatja.
37. A vizsgálat lezárását követően az integritás tanácsadó összegző feljegyzés kíséretében a döntésre előkészített ügyet a rendelkezésre álló iratokkal együtt megküldi a főispán részére. Az ügy lezárására, a szervezeti integritást sértő esemény kezelésére az integritás tanácsadó intézkedési tervet készíthet elő az intézkedések végrehajtásért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével a Szabályzat 1. számú mellékletének 6. függeléke szerint.
38. Az összegző feljegyzés tartalmazza a bejelentés rövid összefoglalóját, a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit, a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okát, az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat és bizonyítékokat, az eljárás alapján megállapított tényeket, az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat. Az összegző feljegyzés mintát a Szabályzat 1. számú mellékletének 3. számú függeléke tartalmazza.
39. A főispán előzetes engedélyével a keletkező iratokból – az adatvédelmi és adatkezelési szabályok megtartásával – a Kormányhivatal főispán által meghatározott vezetői információt kérhetnek.
40. Az ügyben az érdemi döntést a főispán hozza meg. Az elintézés keretében megtett intézkedésről vagy az intézkedés mellőzéséről – az azonosíthatatlan természetes személy bejelentő kivételével - a bejelentőt értesíteni kell.
41. Az érdemi döntéséről, a végrehajtandó intézkedésről/intézkedési tervben foglaltakról vagy az intézkedés mellőzéséről a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett és az intézkedés végrehajtásáért felelős szervezeti egység(ek) vezetőjét az integritás tanácsadónak értesíteni kell.
42. Az intézkedési tervben meghatározottak végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásáért a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett és az intézkedés végrehajtásáért felelős szervezeti egység vezetője a felelős. A beszámoló mintát a Szabályzat 1. számú mellékletének 7. számú függeléke tartalmazza.

VI. Fejezet

Eseti vizsgálóbizottság létrehozása

43. A főispán az integritás tanácsadó javaslatára a bejelentésben foglaltak kivizsgálására három állami tisztviselőből álló eseti bizottságot hozhat létre. A vizsgáló bizottság elnöke az integritás tanácsadó.
44. A vizsgáló bizottság tagjai betekinhetnek az ügy irataiba, további iratok, bizonyítékok beszerzését kezdeményezhetik, a bizottság ülésén jogosultak meghallgatni a bejelentőt, valamint az ügyben érintett, továbbá a vizsgált ügyről feltételezhetően információval rendelkező munkatársakat.
45. A vizsgálóbizottság felhívásának a Kormányhivatal valamennyi munkatársa köteles eleget tenni.
46. A vizsgáló bizottság ülés keretében hallgatja meg a vizsgálatlal érintett, valamint szükség szerint más munkatársat, melyről jegyzőkönyv vagy hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet - nyilatkozat tétele esetén - a bejelentő, illetve a vizsgáló bizottság által meghallgatott munkatársak is aláírják. Az aláírás esetleges megtagadása esetén ezt a körülményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az alkalmazandó Jegyzőkönyv mintát a Szabályzat 1. számú mellékletének 2. számú függeléke tartalmazza.
47. A kivizsgálás eredményeként a vizsgáló bizottság a V. fejezet 35. pontjában foglaltak szerint tesz javaslatot a főispánnak.
48. A vizsgálóbizottság a Szabályzat 1. mellékletének 3. számú függeléke szerinti tartalommal összegző feljegyzést készít, mely tartalmazza az ügygel kapcsolatban kialakított álláspontját, az eljárás során megállapított tényeket, a szervezeti integritást sértő esemény kezelésére vonatkozó javaslatát is. Az összegző feljegyzést a vizsgálóbizottság elnöke döntéshozatal céljából megküldi a főispánnak
49. Az ügyben az érdemi döntést a főispán hozza meg. Az elintézés keretében megtett intézkedésről vagy az intézkedés mellőzéséről a bejelentőt a vizsgáló bizottság elnökének értesítenie kell.
50. A főispán döntéséről, végrehajtandó intézkedésről vagy/és az intézkedési tervben foglaltakról vagy az intézkedés mellőzéséről a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység vezetőjét a vizsgáló bizottság elnökének értesítenie kell.

51. Az intézkedési tervben meghatározottak végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásáért a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett és az intézkedés végrehajtásáért felelős szervezeti egység vezetője a felelős. A beszámoló mintát a Szabályzat 1. számú mellékletének 7. számú függeléke tartalmazza.

VII. Fejezet

A szervezeti integritást sértő események elhárításával kapcsolatos intézkedések végrehajtásának nyomon követése

52. Az integritás tanácsadóval együttműködve az érintett szervezeti egységek vezetőinek feladata a szervezeti integritást sértő események elhárításával kapcsolatos intézkedések nyomon követése során:
- a feltárt szervezeti integritást sértő események kezelésére a meghozott döntések megvalósulásának figyelemmel kísérése,
 - a feltárt szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó javaslatok, az intézkedési tervben foglaltak megvalósulásának ellenőrzése,
 - az egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásbeli beszámoló készítése a főispán részére az integritás tanácsadó egyidejű tájékoztatása mellett,
 - a feltárt szervezeti integritást sértő események alapján a további szervezeti integritást sértő események lehetőségének beazonosítása, szükség esetén a belső szabályzatok, illetve jogszabályok módosításának kezdeményezése.
53. Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, az érintett szervezeti egység vezetője kezdeményezésére, az integritás tanácsadó javaslatára a főispán dönt a további szükséges intézkedések meghozataláról és az integritás tanácsadó a döntésről írásban értesíti az érintett szervezeti egység vezetőjét az intézkedések végrehajtása érdekében.

VIII. Fejezet

A bejelentő és a kivizsgálás során meghallgatott munkatársak adatainak zárt kezelése, titoktartási kötelezettség, az iratbetekintés szabályai

54. A bejelentő bejelentésében vagy meghallgatása során kérheti személyes adatainak zártan kezelését. Ebben az esetben a személyes adatokat is tartalmazó eredeti bejelentést az ügy iratai között, a zárási felületen az integritás tanácsadó kézjegyével ellátott lezárt borítékban kell elhelyezni. A bejelentésről az integritás tanácsadó, annak tartalmi csorbítása nélkül, a bejelentő személyes adatainak láthatatlanná tételével anonimizált másolatot készít, és azt – a másolat hitelét tanúsítandó – kézjegyével ellátja.
55. A vizsgáló bizottság által történt meghallgatása esetén a bejelentő, illetve, ha a bejelentés jellege azt indokolta teszi, a kivizsgálás során meghallgatott munkatársak is kérhetik személyes adataik zártan kezelését. Ebben az esetben a vizsgálóbizottság személyes adatokat, valamint a meghallgatottak aláírását is tartalmazó eredeti jegyzőkönyvét a bizottság tagjainak kézjegyével ellátott lezárt borítékban kell elhelyezni, és a jegyzőkönyvről anonimizált másolatot kell készíteni a VIII. Fejezet 54. pontban foglalt rendelkezés megfelelő alkalmazásával.
56. Az integritást érintő ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A főispán, illetve az integritás tanácsadó az eljárás folyamán gondoskodik arról, hogy bejelentőt a bejelentésével összefüggésben hátrány ne érje.
57. A főispán, az integritás tanácsadó és a vizsgáló bizottság tagjai a bejelentésben közölt és a kivizsgálás során tudomásukra jutott személyes adatokat kötelesek megőrizni. Az integritás tanácsadó gondoskodik arról, hogy az elintézését követően az ügyben keletkezett személyes és védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
58. Az eljárás során keletkezett iratokba:
- a főispán, főigazgató, az integritás tanácsadó, a vizsgáló bizottság tagjai és a főispán által kijelölt vezető beosztású személyek,
 - büntető, valamint szabálysértési eljárás esetén törvényben meghatározott szervek és személyek,
 - etikai eljárás esetén a Magyar Kormánytisztviselői Kar Fővárosi Etikai Bizottságának tagjai a zártan kezelt adatok kivételével,
 - a fegyelmi, illetve a kártérítési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek a zártan kezelt adatok kivételével,

- e. nyilatkozataikat illetően a meghallgatottak,
- f. a meghallgatott nyilatkozatit illetően a jogi képviselőjogosultak betekinteni.

IX. Fejezet

Az érdekérvényesítők fogadásának rendje

- 59. A Kormányhivatal bármely munkatársa feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan érdekérvényesítővel csak a munkaköri leírása szerinti közvetlen felettese (a továbbiakban: felettes vezető) előzetes, dokumentálható módon megtett tájékoztatását követően találkozhat.
- 60. Az érdekérvényesítő – feladatellátásával összefüggésben – előre nem jelzett, váratlan megjelenéséről, vagy a munkatárs munkahelyen kívüli megkereséséről a felettes vezetőt utólag dokumentálható módon, soron kívül tájékoztatni kell.
- 61. A tájékoztatásnak ki kell terjedni az érdekérvényesítő és – ha valamely szervezet képviselőjében jár el – az általa képviselt szervezet nevére, a találkozó céljára, időpontjára és helyére. Amennyiben a munkatárs a találkozóval kapcsolatban a szervezet integritását veszélyeztető kockázatokra vonatkozó információval rendelkezik, azt köteles dokumentálható módon a felettes vezető tudomására hozni.
- 62. A találkozóról minden esetben a felettes vezető által jóváhagyott emlékeztető készül, melyet a találkozózt követő 5. munkanapon belül meg kell küldeni az integritás tanácsadó részére.
- 63. A felettes vezető jogosult a munkatárs érdekérvényesítővel való találkozását megtiltani, vagy más, általa kijelölt személy jelenlétéhez kötni. A felettes vezető e döntését dokumentálható módon közli az érintett munkatárssal.
- 64. Közbeszerzésekkel, beszerzésekkel, pályázatokkal és kormányzati szolgálati jogviszony létesítésével összefüggő ügyekben a munkatárs és az érdekérvényesítő mellett a találkozón a felettes vezető által kijelölt harmadik személy részvétele kötelező.
- 65. A szervezeti egység vezetői az érdekérvényesítővel való találkozók adatait a melléklet szerinti nyilvántartásban rögzítik, melyet a tárgyév november 15-éig megküldenek az integritás tanácsadó részére. A találkozóról szóló nyilvántartás tartalmát a Szabályzat 1. mellékletének 5. számú függeléke tartalmazza.
- 66. Az integritás tanácsadó a tárgyév november 30-ig köteles áttekinteni az érdekérvényesítővel való találkozókra vonatkozó információkat, felmérni az ezzel kapcsolatos kockázatokat, és ennek eredményéről írásban tájékoztatni a Kormányhivatal vezetőjét.
- 67. A szervezeti egységek vezetői évente kötelesek áttekinteni az irányításuk alatt álló munkatársak érdekérvényesítővel való találkozására vonatkozó információkat, felmérni az ezzel kapcsolatos kockázatokat, és ennek eredményéről írásban tájékoztatni az integritás tanácsadót, ki az intézkedési tervben rögzíti a felmerült kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedéseket.
- 68. A Kormányhivatal munkatársai az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatosan és a szervezeten belüli eljárási rend és a jelen szabályzatban foglaltak alapján járnak el.

Bejelentések nyilvántartása

..... év

Sor- szám	Iktató- szám	Bejelentő neve, elérhető- sége	Bejelentés beérkezé- sének dá- tuma	Beje- lentés módja	Beje- lentés tárgya	Érintett szer- vezeti egység vagy sze- mély	Intézké- dések	Lezá- rás oka	Bejelentő tájékoztatá- sása a meg- tett intéz- kedésekről	Meg- jegyzés



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám:

JEGYZŐKÖNYV
a Vizsgálóbizottság üléséről

Tárgya:

Időpontja:

Helyszíne:

Jelen vannak:

- bizottsági tagok
- meghallgatott munkatárs

Meghallgatott munkatárs adatai:

- neve, lakcíme, elérhetőségére vonatkozó adatok
- meghallgatott munkatárs szervezeti egysége
- meghallgatott milyen minőségében van jelen

A meghallgatott munkatárs (személyes adatok kezelésre, zárt adatkezelésre vonatkozó) nyilatkozatai.

Tartalmi rész:

- a vizsgált ügyben tett nyilatkozatok, a meghallgatás során feltett kérdések és az arra adott válaszok
- a jegyzőkönyv meghallgatott munkatárssal való ismertetésének ténye

Budapest, 20

.....
meghallgatott munkatárs

a vizsgálóbizottság elnöke

A fent leírtakat aláírásunkkal tanúsítjuk:

.....
a vizsgálóbizottság tagja

.....
a vizsgálóbizottság tagja



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:

ÖSSZEGZŐ FELJEGYZÉS **főispán asszony/úr részére**
..... **ügyében tett intézkedésekről**

Tartalmi rész:

- a bejelentés rövid összefoglalója
- a bejelentés alapján már megtett intézkedések és azok eredményei
- a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének oka
- az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatok és bizonyítékok
- az eljárás alapján megállapított tények
- az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatok
- az esetleges felelősségre vonási eljárások lehetősége

Budapest, 202 .

integritás tanácsadó

(a vizsgálóbizottság elnöke)



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám:

JEGYZŐKÖNYV
személyes meghallgatásról/bejelentésről

Tárgya:

Időpontja:

Helyszíne:

Jelen vannak:

- meghallgatott munkatárs neve/bejelentő neve
- integritás tanácsadó

Meghallgatott munkatárs/bejelentő adatai

- név, lakcím
- meghallgatott munkatárs szervezeti egysége/bejelentő kapcsolattartásra vonatkozó adatai
- meghallgatott munkatárs milyen minőségében van jelen

A meghallgatott munkatárs/bejelentő (személyes adatok kezelésre, zárt adatkezelésre vonatkozó) nyilatkozatai.

Tartalmi rész:

- meghallgatott munkatárs/bejelentő ügyben tett nyilatkozatai
- meghallgatás során feltett kérdések és az arra adott válaszok
- a jegyzőkönyv bejelentővel, meghallgatott munkatárssal való ismertetésének ténye

A fent leírtakkal egyetértek:

meghallgatott munka-
társ/bejelentő

integritás tanácsadó

NYILVÁNTARTÁS AZ ÉRDEKVÉNYESÍTŐKKEL TÖRTÉNT TALÁLKOZÓKRÓL

Sorszám	Az érdekvényesítő által képviselt szervezet neve	A találkozó időpontja	A találkozó helyszíne	A találkozó témája, célja	A Kormányhivatal találkozóon részt vevő munkatársainak neve, szervezeti egysége	Vezető engedélyezte-e (igen/nem)	Vezetői tájékoztatás módja, ideje	A találkozó eredménye, további lépések, javaslatok	Vezető tájékoztatásának módja (írásban, szóban stb.) és ideje	A találkozó-ról emlékeztető készült (igen/nem)	Az emlékeztető hol érhető el

INTÉZKEDÉSI TERV a Budapest Főváros Kormányhivatala

..... érintő

szervezeti integritást sértő esemény kezelésére, a bejelentés lezárására

Sorszám	A szervezeti integritást sértő esemény kezelésére vonatkozó intézkedés	Érintett szervezeti egység	Beszámolás határideje és a beszámolás formája	Intézkedésért felelős személy	

Budapest Főváros Kormányhivatala érintő
**szervezeti integritást sértő esemény kezelésére, a bejelentés lezárására kiadott
INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ**

Sorszám	A szervezeti integritást sértő esemény kezelése vonatkozó intézkedés	Érintett szervezeti egység	Beszámolás határideje és a beszámolás formája	Intézkedésért felelős személy	Megtett intézkedés rövid leírása	Az intézkedés végrehajtását igazoló dokumentumra való hivatkozás	A határidőben végre nem hajtott intézkedés oka	Javaslat további intézkedés megtételére/nem szükséges további intézkedés