



**Fejér Megyei Kormányhivatal
Kormány megbízottja**

Iktatószám: FE/01/127/2016.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Vezetője

**31/2016. (XII. 30.)
utasítása**

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének i) pontjában foglalt jogkörömben eljárva, az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 10. § d) pontjában biztosított feladatkör alapján, a Fejér Megyei Kormányhivatalban (a továbbiakban: Kormányhivatal) az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről a következő utasítást adom ki:

1. §

A Kormányhivatalnál az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. §

Jelen utasítás 2017. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az integritási és korrupciós kockázatokkal érintő ügyekkel kapcsolatos eljárásrendről és az integritási tanácsadásról szóló 29/2015. (XI. 4.) számú utasítása.

Székesfehérvár, 2016. december 30.



Dr. Simon László

**SZABÁLYZAT AZ INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOKRA
VONATKOZÓ BEJELENTÉSEK FOGADÁSÁNAK ÉS
KIVIZSGÁLÁSÁNAK, VALAMINT AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐK FOGADÁSÁNAK
RENDJÉRŐL**

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

- 1) A szabályzat az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján szabályozza a Kormányhivatal által működtetett, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti integrált kockázatkezelési rendszer részét képező 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 Kormányhivatalon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Kormányhivatal 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, amely az általános és ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását.

2. A szabályzat hatálya

- 3) A szabályzat személyi hatálya a Kormányhivatal állami tisztviselőire, állami ügykezelőire, munkavállalóira (a továbbiakban: munkatárs) terjed ki.
- 4) A szabályzat tárgyi hatálya a Kormányhivatal munkatársainak hivatali tevékenységével kapcsolatos magatartásával, a Kormányhivatal jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott integritási és korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére, valamint az érdekérvényesítők fogadására terjed ki.
- 5) A szabályzat hatálya nem terjed ki a szervezeti integritást sértő események kezelésére. Ezekre vonatkozóan a Kormányhivatal integritását sértő események kezelésének eljárásrendjét kell megfelelően alkalmazni.
- 6) A szabályzat hatálya nem terjed ki azon közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, melyek tartalma szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye; továbbá nem terjed ki azon a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek nem

integritási és korrupciós kockázatokat tartalmaznak. Erre vonatkozóan a Kormányhivatal panaszok és közérdekű bejelentések elintézésének eljárásrendjét kell megfelelően alkalmazni.

3. Jogszabályi alapok

7) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (Bkr.),

8) Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.rendelet (Intr.).

4. Értelmező rendelkezések

9) Jelen szabályzat alkalmazásában:

- a) *érdekérvényesítő*: jogszabályban rögzített eljárásban ügyfélnek, panaszosnak, vagy az eljárásban részt vevő más személynek nem minősülő, Kormányhivatalon kívüli személy, aki a Kormányhivatal munkatársát annak feladatellátása során, vagy feladatellátásához kapcsolódóan keresi meg érdekérvényesítés szándékával;
- b) *integrált kockázatkezelési rendszer*: olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszer, amely a Kormányhivatal minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a Kormányhivatal célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a Kormányhivatal kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését, és az abban foglaltak nyomon követését;
- c) *integritás*: a Kormányhivatal szabályszerű, a kormány megbízott és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése;
- d) *integritásirányítási rendszer*: az irányítási és vezetési rendszer funkcionális alrendszere, amely a Kormányhivatal 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;
- e) *integritási kockázat*: a Kormányhivatal célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő, vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége;
- f) *korrupciós kockázat*: olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti;
- g) *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.
- h) *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.
- i) *szervezeti integritást sértő esemény*: minden olyan esemény, amely a Kormányhivatalra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a kormány megbízott és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

5. Fogalmi elhatárolások

10) A panasz egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

11) 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, a Kormányhivatalon belüli vizsgálatnak, és a Kormányhivatal integritását sértő események kezelésének eljárásrendje alkalmazásának van helye.

12) 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 szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

13) 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.

II. AZ INTEGRITÁS TANÁCSADÓ

14) 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.

15) Az integritás tanácsadó a kormány megbízott közvetlen irányítása alatt áll.

16) Az integritási tanácsadó feladatai:

- a) Gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer koordinációjáról.
- b) A kormány megbízottnak 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 integritásjelentés 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 foglaltak figyelembevételével jár el.
- g) A hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a Kormányhivatal vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.
- h) Előzetesen véleményezheti valamennyi integritással, továbbá a Kormányhivatal foglalkoztatottjának feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan érdekérvényesítővel történő találkozásával összefüggő kérdéseket, ügyeket.
- i) Kapcsolatot tart a korrupcióellenességgel, integritással, illetve közérdekű bejelentésekkel foglalkozó más szervezetekkel (Nemzeti Védelmi Szolgálat, Állami Számvevőszék).
- j) Ellátja az integritással összefüggő egyéb feladatokat.

17) Az integritás tanácsadó a kormány megbízott nevében a szabályzatban foglaltak szerint ellátja az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések (továbbiakban: bejelentés) fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

18) A Kormányhivatal integritás tanácsadója Dr. Halmainé Dr. Takács Rita. Elérhetőségei, amelyeken keresztül a hozzá érkező bejelentéseket fogadja:

a) vezetékes telefon: 06 22 526973

b) e-mail: integritas@fejer.gov.hu

c) telefax: 06 22 526 905

d) postai elérhetőség: 8000 Székesfehérvár Pf. 242.

II. AZ INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ BEJELENTÉSEK FOGADÁSA ÉS KIVIZSGÁLÁSA

6. A bejelentések típusai, minősítése, értékelése

19) A bejelentéseket a bejelentők szóban, írásban, és elektronikus úton is megtehetik.

20) A bejelentésekhez az integritás tanácsadón túl a kormány megbízott és a kabinetvezető rendelkezik hozzáféréssel.

21) A szóban tett bejelentéseket az integritás tanácsadó az irodahelyiségében fogadja. A szóban, vagy telefonon tett bejelentésekről az 1. függelék szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.

22) Az írásbeli bejelentések postai úton, vagy egyéb távközlő eszköz útján, az integritás tanácsadónak történő átadással, illetve a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen tehetők meg. A szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó beadványokat az integritás tanácsadó tartalmuk megismerése után haladéktalanul továbbítja az eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez, vagy más az ügyben eljárni illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervhez. A papír alapon beérkezett küldeményeket a beérkezés, illetve az átvétel időpontjában érkeztetni, iktatni kell.

23) Amennyiben az integritás tanácsadónak címzett iratot, iratokat vagy bejelentést ezen iratok kezelésére nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul az integritás tanácsadónak az ügyviteli rend szerinti kezelése céljából továbbítani. 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.

24) 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.

25) A bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról az integritás tanácsadó a Kormányhivatal hatályos Iratkezelési Szabályzatában foglaltak szerint, az általános ügyviteli szabályok alapján gondoskodik.

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

27) Az integritás tanácsadó a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, annak tartalmától függően:

- a) legkésőbb a beadvány érkezését követő 8 napon belül további ügyintézésre átteszi a Kormányhivatal eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez (pl.: panasz, szervezeti integritást sértő esemény, javaslat)

- b) amennyiben további intézkedést nem igényel, a Kormányhivatal hatályos Iratkezelési Szabályzata alapján – a beadvány ismert benyújtójának tájékoztatásával egyidejűleg – gondoskodik annak irattárba helyezéséről.
- 28) A Kormányhivatal állományába tartozó bejelentő (belső bejelentő) – a kormány megbízott döntése alapján – erkölcsi elismerésben részesíthető.

7. A bejelentés vizsgálatának folyamata

- 29) 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 sürgős intézkedést.
- 30) Az integritás tanácsadó az értékelést követően rövid feljegyzésben 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.
- 31) 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.
- 32) A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység vezetője (járási hivatal vezetője, főosztály vezetője, 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 lejártá előtt – az integritás tanácsadónak jelezni.
- 33) Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, az integritás tanácsadó az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat a meghallgatás időpontja előtt legalább 3 munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén – telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálni szükséges) értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.
- 34) A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell:
- a) meghallgatás helyét, időpontját;
 - b) a meghallgatott nevére, jogszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
 - c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
 - d) a meghallgatás tárgyát;
 - e) a meghallgatás során feltett 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.
- 35) A meghallgatott személy kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.
- 36) Az integritás tanácsadó a bejelentést annak beérkezését követő naptól számított 30 napon belül kivizsgálja, és a döntésre előkészített ügyet a kormány megbízott részére megküldi. A vizsgálat során törekedni kell annak gyors és a szükséges részleteket feltáró lefolytatására. 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.

- 37) 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.
- 38) 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 válaszlévi-tervezettel együtt megküldi.
- 39) 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.
- 40) 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.
- 41) 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).
- 42) A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon értesíteni kell.

8. A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok

- 43) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető, erről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert, írásban tájékoztatni kell.
- 44) A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig egyesíthetők.
- 45) 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.
- 46) 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.
- 47) 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 kézjeggyével ellátja.

48) A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

49) Az integritás tanácsadó a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat – a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

9. A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

50) A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás stb.) – 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.

51) 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.

52) A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában az integritás tanácsadó felügyeletével történik, azok érkeztetésére és iktatására az integritás tanácsadó jogosult.

53) Az iktatórendszerben a szabályzat hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag az integritás tanácsadónak kell biztosítani. Az érkeztetés, iktatás során (tárgy, beküldő megadása stb.) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (bejelentők azonosító száma, vagy sorszám szerinti rögzítése stb.). Az adatai zárt kezelését kérő bejelentő személyes adata nem kerülhet felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.

54) Az integritás tanácsadó a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, a 2. függelék szerinti évenkénti nyilvántartást vezet az alábbi 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.

55) A bejelentéssel összefüggő eljárás során keletkezett iratokba teljes körűen az integritás tanácsadó, a kabinetvezető 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.

III. AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐK FOGADÁSÁNAK SZABÁLYAI

56) 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.

57) A munkatárs feladatellátásával összefüggésben, az érdekérvényesítő előre nem jelzett, váratlan megjelenéséről vagy a munkatárs munkahelyen kívüli megkereséséről a felettes vezetőt utólag dokumentálható módon, soron kívül tájékoztatni kell.

58) 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.

59) Amennyiben a munkatárs a találkozóval kapcsolatban a szervezeti integritást veszélyeztető kockázatokra vonatkozó információval rendelkezik, azt köteles dokumentálható módon a felettes vezető tudomására hozni.

60) 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.

61) 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.

62) Közbeszerzésekkel, beszerzésekkel, pályázatokkal és közszolgálati foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő ügyekben, továbbá pénzügyi, költségvetési, fejlesztési, informatikai tárgyú ügyekben a munkatárssal az érdekérvényesítővel történő négy szemközti találkozója tilos. Az ilyen találkozókon a munkatárs és az érdekérvényesítő mellett a felettes vezető által kijelölt harmadik személy részvétele kötelező.

63) A szervezeti egységek vezetői az érdekérvényesítőkkal való találkozók adatait nyilvántartásban a 3. függeléknek megfelelően rögzítik, melyet a tárgyév november 15-éig megküldenek az integritás tanácsadó részére.

64) Az integritás tanácsadó a tárgyév november 30-ig köteles áttekinteni az érdekérvényesítőkkal való találkozókra vonatkozó információkat, felmérni az ezzel kapcsolatos kockázatokat, és ennek eredményéről írásban tájékoztatni a kormány megbízottat.

65) A Kormányhivatal munkatársai az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatosan, a szervezeti hierarchiának megfelelően a jelen szabályzatban foglaltak alapján járnak el.

66) A Szabályzat függelékei:

1. függelék: Jegyzőkönyv integritási és korrupciós kockázatra vonatkozó bejelentés rögzítéséhez
2. függelék: Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések nyilvántartása
3. függelék: Nyilvántartás az érdekérvényesítőkkal történt találkozókról

A 31/2016. (XII. 30.) utasításhoz

JEGYZŐKÖNYV

INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATRA VONATKOZÓ BEJELENTÉS RÖGZÍTÉSÉHEZ

Bejelentő neve: Címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail)
(választottat aláhúzni)Bejelentés előterjesztésének helye:
ideje:

módja: telefonon / személyesen

Bejelentés részletes leírása

.....

.....

.....

.....

A bejelentés korrupció gyanús: igen / nem (megfelelőt aláhúzni)

Bemutatott dokumentumok jegyzéke:

.....

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? igen / nem (megfelelőt aláhúzni)

Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére? igen / nem

A tájékoztatást milyen úton kéri: telefonon / e-mail-ben / szóban / hivatalos levélben (megfelelőt aláhúzni)

A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatta a Bejelentőt az Őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást.

Kelt:

.....

.....

Bejelentő (meghatalmazottja) aláírása

Fejér Megyei Kormányhivatal részéről felvette

integritás tanácsadó

Amennyiben a bejelentés nem integritási és korrupciós kockázatra vonatkozó bejelentés, javasolt minősítése (megfelelőt aláhúzni):

Panasz / egyéb közérdekű bejelentés/ szervezeti integritást sértő esemény (szabálytalanság) / Ket. vagy más ágazati jogszabály hatálya alá tartozó eset

a 31/2016. (XII. 30.) utasításhoz

AZ INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ BEJELENTÉSEK ÉVI NYILVÁNTARTÁSA

Sorszám	Beérkezés ideje	Beérkezés/jelentés módja	Érkezett/iktaratón/egyb/azonosítószám	Bejelentő neve	Bejelentő elérhetősége	Bejelentés tárgya	Érintett szervezeti egység/ személy	Megtezt hivatalt intékadás leírása	Intékadás ideje	Intékadás iktatószáma	Ügy lezárásának oka/ténye	Bejelentő tájékoztatásának ideje	Bejelentő tájékoztatásának módja	Tájékoztatás iktatószáma	Tájékoztatás mellőzésének oka	Megjegyzés
Összesen :	0							0			0					

NYILVÁNTARTÁS AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐKKEL TÖRTÉNT TALÁLKOZÓKRÓL

[illegible]