



**Pest Megyei Kormányhivatal  
Kormány megbízott**

**60/2017. számú  
Utasítása**

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

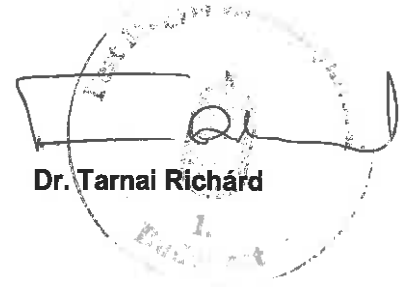
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában foglalt jogkörömben eljárva, figyelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasításban foglaltakra a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló szabályzatát jelen utasítás mellékleteként

**k i a d o m.**

1. Az utasítás személyi hatálya a Kormányhivatal teljes foglalkoztatotti állományára (kormány megbízott, állami tisztviselők és állami ügykezelők, valamint munkavállalók, továbbá foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állók, a továbbiakban: munkatárs) terjed ki.
2. A szabályzat hatálya a Kormányhivatal munkatársainak hivatali tevékenységével kapcsolatos magatartására, a Kormányhivatal jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre és korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki.
3. Az integritás szabályzat hatálya nem terjed ki a munkatárs 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 hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye.
4. Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Pest Megyei Kormányhivatal működésével összefüggő visszaélésekre és az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos eljárások rendjéről az integritási tanácsadásról és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 8/2017. számú kormány megbízotti utasítás.

5. Jelen utasítást a Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője elektronikus levél, valamint ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal belső információs rendszerén történő közzététel útján ismerteti a Kormányhivatal személyi állományával.

Budapest, 2017. október 06.



**Dr. Tarnai Richárd**

## I. A Szabályzat célja, Értelmező rendelkezések

1. (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 (a továbbiakban: Bkr.) 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. 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.

Fogalmi elhatárolások:

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.

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.

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.

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

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.

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 (a továbbiak: Kódex) foglaltak figyelembevételével jár el.
- g) Ellátja a Kódex III/1.1. pontjában az integritás tanácsadóra, illetve a bejelentés fogadójára vonatkozóan, a III/4.6. pontjában az arra kijelölt személyre vonatkozóan, a III/4.8. pontjában, a III/5.1. e) pontjában és a III/5.2. pontjában, továbbá a VI/1. pontjában az integritás tanácsadóra vonatkozóan meghatározott feladatokat.
- h) A hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a Kormányhivatal vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.
- i) Előzetesen véleményezheti valamennyi integritással, továbbá a Kormányhivatal foglalkoztatottjának feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan érdekérvényesítővel történő találkozásával összefüggő kérdéseket, ügyeket.
- j) Kapcsolatot tart a korrupcióellenességgel, integritással, illetve közérdekű bejelentésekkel foglalkozó más szervezetekkel (Nemzeti Védelmi Szolgálat, Állami Számvevőszék, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala).

k) Ellátja az integritással összefüggő egyéb feladatokat.

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.

A Kormányhivatal integritás tanácsadója Dobos Csaba. Elérhetőségei, amelyeken keresztül a hozzá érkező bejelentéseket fogadja:

- a) vezetékes telefon: 06-1-235-1020 (0-24 órában üzenetrögzítővel működő bejelentővonal)
- b) e-mail: bejelentes@pest.gov.hu
- d) postai elérhetőség: Integritás 1364 Budapest Postafiók 270.

### III. Bejelentések típusai, minősítése, értékelése

1. (1) Azon bejelentéseket, amelyek integritási és korrupciós kockázatokot tartalmaznak, a bejelentők szóban, írásban, elektronikus úton tehetik meg. A természetes személyek általi bejelentések megtételéhez ajánlott az 1. számú függelékben szereplő adatlapot használni.

A bejelentésekhez az integritás tanácsadó, a főigazgató és a kormány megbízott rendelkezik hozzáféréssel.

(2) A szóban tett bejelentések fogadása az integritás tanácsadó irodájában történik. A szóbeli vagy telefonon tett bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(3) Az írásbeli bejelentések postai úton, vagy egyéb távközlő eszköz útján, az integritás tanácsadónak történő átadással, a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen tehetők meg. Az utasítás tárgyi hatálya alá nem tartozó beadványokat az integritás tanácsadó tartalmuk megismerése után haladéktalanul továbbítja a Kormányhivatal eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez, vagy más, az ügyben eljárni illetékes és hatáskörrel rendelkező szervhez. A papír alapon beérkezett küldeményeket az iratkezelési szabályoknak megfelelően érkeztetni, iktatni kell.

(4) Amennyiben az integritás tanácsadónak címzett iratot, iratokat vagy bejelentést iratkezelésére 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 az integritás tanácsadónak létrehozott elektronikus levélcímekre küldtek, akkor kell iktatni, ha annak tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy az az integritás tanácsadó hatáskörébe tartozó érdemi eljárás kezdeményezésére irányul.

(5) Amennyiben nem az integritás tanácsadónak címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a Kormányhivatal bármely szervezeti egységéhez, a bejelentésnek minősítés vizsgálata céljából azt haladéktalanul továbbítani kell az integritás tanácsadó részére.

2. A bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról az integritás tanácsadó a Kormányhivatal vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint, az általános ügyviteli szabályok alapján gondoskodik.

3. Az integritás tanácsadó a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az integritás tárgyú bejelentésnek minősül-e.

4. Az integritás tanácsadó az integritási bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, annak tartalmától függően:

- a) legkésőbb a beadvány érkezését követő nyolc napon belül további ügyintézésre átteszi a Kormányhivatal eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez (pl. panasz, közérdekű bejelentés vagy javaslat);
- b) legkésőbb a beadvány érkezését követő nyolc napon belül javaslatot tesz a kormány megbízottnak a bejelentés eljárásra jogosult szervhez történő áttételére, amennyiben az a foglalkoztatott azon magatartásával áll összefüggésben, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv

jogosult és köteles eljárni, illetve amennyiben a bejelentés elbírálása más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozik;

c) amennyiben további intézkedést nem igényel, a Kormányhivatal hatályos iratkezelési szabályzata alapján – beadvány ismert benyújtójának tájékoztatásával egyidejűleg – gondoskodik annak átmeneti irattárba helyezéséről.

#### IV. Bejelentés vizsgálatának folyamata

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

a) a bejelentés jellege (a szervezet működésével összefüggő visszaélés, szabálytalanság, korrupciós kockázatra való figyelemfelhívás, stb.),

b) a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását,

c) a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

2. Az integritás tanácsadó az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a kormány megbízottat vagy a kormány megbízotti kabinetet a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett. Amennyiben a bejelentés nem igényli vizsgálat lefolytatását, a kormány megbízott – vagy az általa kijelölt személy – dönt a további eljárásról.

3. Az integritás tanácsadó a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljárásához szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges intézkedik további dokumentumok, információk (továbbiakban együtt: adat) beszerzése iránt.

4. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység vezetője köteles azokat a megkeresésben, a bejelentésben foglaltakra figyelemmel az integritás tanácsadó vagy a kormány megbízott által meghatározott határidőben, az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett – amely sürgős intézkedést igénylő ügy esetén három munkanapnál, más esetekben tíz munkanapnál hosszabb nem lehet – az integritás tanácsadó rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejártá előtt – az integritás tanácsadónak jelezni.

5. Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, az integritás tanácsadó az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja, vagy intézkedik az ügyben nem érintett vezetője általi meghallgatásáról. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat a meghallgatás időpontja előtt legalább kettő munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén – telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálni szükséges) értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

6. 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 feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;

f) a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;

g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A meghallgatott kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.

7. 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 nyolc 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.

8. 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.

9. A vizsgálat lezárását követően az integritás tanácsadó az összegző feljegyzéssel ellátott, döntésre előkészített ügyet a kormány megbízott részére az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt megküldi.

10. Az összegző feljegyzés 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.

11. 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.

12. A kormány megbízott döntését követően az integritás tanácsadó gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések kormány megbízott részére történő előkészítéséről.

13. A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon, haladéktalanul értesíteni kell.

#### V. A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok

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. Ez esetben is az IV. 7. pontban foglalt ügyintézési határidők az irányadók.

3. 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.

4. Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése 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.

5. 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.

A bejelentő személyére vonatkozó adatok – a VI. 4. pontban foglalt kivételtől eltekintve – más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

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

#### VI. Az integritási bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

1. A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás, stb.) – jelen szabályzatban meghatározottak figyelembevételével – az iratkezelési szabályzat 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. Az integritási 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. A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában az integritás tanácsadó felügyeletével történik, lehetőség szerint azok érkeztetésére és iktatására az integritás tanácsadónak jogosultságot kell adni.

4. Az iktatórendszerben az integritás ügyekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag az integritás tanácsadónak kell biztosítani. Az érkeztetés, iktatás során (például: tárgy, beküldő megadása stb.) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (például: bejelentők azonosító szám vagy sorszám szerinti rögzítése stb.). Az adataik zárt kezelését kérő bejelentők személyes adataik nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.

5. Az integritás tanácsadó a Kormányhivatalhoz benyújtott integritás bejelentésekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, évenkénti nyilvántartást vezet az alábbiak szerinti 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.

A nyilvántartás adatait kizárólag az integritás tanácsadó és a kormány megbízott tekintheti meg.



6. Az integritás bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljes körűen az integritás tanácsadó 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.

A kormány megbízott előzetes engedélyével az iratokból – az adatvédelmi és adatkezelési szabályok megtartásával – a Kormányhivatal kormány megbízott által meghatározott vezetői információt kérhetnek.

## VII. Az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatos eljárási rend

1. 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.

2. Az érdekérvényesítő – feladatellátásával összefüggésben - előre nem jelzett, váratlan megjelenéséről, vagy a munkatárs munkahelyen kívüli megkereséséről, a felettes vezetőt soron kívül, dokumentálható módon tájékoztatni kell, hozzájárulás hiányában egyeztetésre nem kerülhet sor. E rendelkezést kell alkalmazni a telefonon, telefaxon, interneten, vagy más elektronikus eszközzel történő kérelem esetén is.

3. 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, ezt köteles írásban az integritás tanácsadó tudomására hozni.

4. 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.

5. A munkatárs köteles meggyőződni arról, hogy a találkozást kezdeményező érdekérvényesítő nem minősül ügyfélnek, panaszosnak, vagy az eljárásban résztvevő más személynek.

6. A munkatárs nyilatkoztatja az érdekérvényesítőt arra vonatkozóan, hogy nem áll, és nem állt olyan közszolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyban, amely az érdekérvényesítői tevékenységét kizárja. Kétség esetén a munkatárs a meghatalmazótól származó írásbeli nyilatkozatot kérhet. Az érdekérvényesítő és a meghatalmazó adatainak felvétele után tisztázandó, hogy milyen ügyben, és milyen meghatalmazás alapján végzi érdekérvényesítői tevékenységét, kérelme konkrét megjelöléssel mire irányul.

7. A felettes vezető jogosult a munkatárs érdekérvényesítővel való találkozását megtiltani, vagy más, általa kijelölt személy jelenlétéhez kötni. A kormány megbízott a Kormányhivatal munkatársai számára az érdekérvényesítővel való találkozást utasításban is megtilthatja, korlátozhatja vagy más, általa kijelölt személy jelenlétéhez kötheti.

8. Közbeszerzésekkel, beszerzésekkel, pályázatokkal és állami szolgálati jogviszony létesítésével összefüggő ügyekben, továbbá pénzügyi, költségvetési, támogatási, fejlesztési, informatikai tárgyú ügyekben a munkatársnak az érdekérvényesítővel történő egyszemélyes találkozása tilos. E találkozáson a munkatárs, és az érdekérvényesítő mellett, a felettes által kijelölt harmadik személy részvétele kötelező.

9. Ha az érdekérvényesítő – a találkozás kezdeményezésekor – jogszabályi kötelezettségének nem tesz eleget, s nem szolgáltat adatokat a megbízó személyére, illetve a megbízás céljára, a felettes dönt a találkozás tiltása, engedélyezése, illetve harmadik személy jelenlétében történő megtartása tárgyában.

10. A Kormányhivatal szervezeti egységeinek 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, aki a korrupció-megelőzési intézkedési tervben megteszi a felmerült kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

11.A Kormányhivatal munkatársai az érdekvényesítők fogadásával kapcsolatosan az általános eljárási szabályok, a jelen utasításban foglaltak alapján és a belső szervezeti hierarchia figyelembevételével járnak el.

12. Az érintett munkatársak a személyes találkozások adatait nyilvántartásban rögzítik (3. számú függelék). A személyes találkozások nyilvántartása tartalmazza:

- érdekvényesítő által képviselt szervezet neve;
- a találkozó időpontját;
- helyét;
- vezető engedélyezte-e (igen/nem);
- részt vevő(k) neve, szervezeti egysége;
- találkozás témája, célja;
- találkozás eredménye;
- vezető tájékoztatásának módja (írásban, szóban stb.);
- találkozóról emlékeztető készült-e (igen/nem);
- amennyiben készült, az hol érhető el.

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 érdekvényesítőkkal történt találkozókról

1. sz. függelék Pest Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottjának 60/2017. számú utasításához

## 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 Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatta a Bejelentőt az Őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valóságáért 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

Pest 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) / a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vagy más ágazati jogszabály hatálya alá tartozó eset





