

Miskolci Gasztró Centrum Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Integritási szabályzata

1. A szabályzat célja, hatálya, értelmező rendelkezések

1.1. A szabályzat célja a Társaság integritási és korrupciós kockázatoktól mentes működésének elősegítése, az integritási kockázatok felmérése és kezelése, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (Panasz tv.) foglalt közérdekű bejelentések fogadásának, a bejelentések kivizsgálásának és a bejelentők védelmének biztosítása. A szabályzat alkalmazza az államigazgatási szervek integritásirányítási és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendeletben rögzített fogalmakat, elvárásokat, módszereket.

1.2. Jelen szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatók azon közérdekű bejelentések eljárásrendjében, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye. Ezen esetekben a közérdekű bejelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnek kell megküldeni, aki az általános és ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását.

1.3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság munkavállalóira, a megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra. A szabályzat tárgyi hatálya a Társaság munkavállalóinak munkaköri tevékenységével kapcsolatos magatartására, valamint a Társaság feladat- és hatáskörét érintő jogszabályokban, egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső szabályokban meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működésére terjed ki.

1.4. Jelen szabályzat alkalmazásában:

- a) **integritás:** a Társaság működésének a rá vonatkozó szabályoknak, valamint a szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése;
- b) **integritási kockázat:** a Társaság integritási sérülésének lehetősége;
- c) **integrált kockázatkezelési rendszer:** olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszer amely a köztulajdonban álló gazdasági társaság minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával a köztulajdonban álló gazdasági társaság célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a Köztulajdonban álló gazdasági társaság kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok mentén történő értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését, és az abban foglaltak végrehajtásának nyomon követését;
- d) **integritás referens:** a Társaság vezetője által kijelölt, az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében részt vevő személy, aki a Társaság vezetője közvetlen irányítása alatt van. Az integritás referens ellátja a Társaság működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatot. Az integritás referens vizsgálóbiztosi feladatokat láthat el olyan etikai, illetve fegyelmi eljárásban, ahol az eljárás alá vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, hivatali helyzettel történő

- visszaélés vagy az érintett befolyásolása merül fel. Az integritás referens tájékoztatást ad a Társaság vezetői és munkavállalói részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;
- e) **korruptiós kockázat:** a jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetősége;
 - f) **panasz:** a panasz olyan kérelem, amely egyéni- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá;
 - g) **közérdekű bejelentés:** a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja;
 - h) **integritási kockázat bejelentése:** a közérdekű bejelentések közül az integritási és korruptiós kockázatokra vonatkozó, bárki által szóban, írásban vagy elektronikus úton tett bejelentés;
 - i) **érdekérvényesítő:** a Társaság munkavállalójának feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan jogszabályban rögzített eljárásban ügyfélnek, panaszosnak vagy az eljárásban részt vevő már személynek nem minősülő, államszervezeten kívüli személy, aki a szervezet bármely döntését kívánja befolyásolni;
 - j) **szervezeti integritást sértő esemény:** minden olyan esemény, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működésétől eltér;

2. Bejelentések típusai, minősítése, értékelése

2.1. Azon bejelentéseket, amelyek integritási és korruptiós kockázatokat tartalmaznak, a bejelentők szóban, írásban és elektronikus úton tehetik meg. A természetes személyek által tett bejelentések esetén javasolt az 1. számú melléklet szerinti bejelentőlapot használni.

2.2. A szóbeli bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

2.3. Az írásbeli bejelentések esetén a beérkező küldeményeket az iratkezelési szabályoknak megfelelően érkeztetni, iktatni kell. Az integritás referens a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja és megállapítja, hogy az bejelentésnek minősül-e. Amennyiben a beadvány integritási bejelentésnek minősül, de más szerv, vagy szervezet hatáskörébe tartozik annak kivizsgálása, úgy az integritás referens a beadvány tartalmától függően az alábbi intézkedéseket teszi:

- a beadványt további ügyintézés céljából legkésőbb 3 munkanapon belül továbbítja az eljárás jogosult szervhez,
- a továbbításról a bejelentőt értesíti.

2.4. Az integritás referens a bejelentést az alábbi szempontok szerint értékeli:

- a bejelentés jellege alapján (működésével összefüggő visszaélés, szabálytalanság, korruptiós kockázatra való figyelemfelhívás stb.)
- a bejelentés tartalma szerint szükséges-e vizsgálat lefolytatása;
- a bejelentés igényli-e halaszthatatlan intézkedés megtételét.

2.5. Az integritás referens az értékelést követően soron kívül tájékoztatja a Társaság vezetőjét a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról. Amennyiben a bejelentés nem igényli vizsgálat lefolytatását, a Társaság vezetője dönt a további eljárásról.

3. Bejelentéssel kapcsolatos tényállás tisztázása

3.1. Az integritás referens az értékelés után a tényállás tisztázásának folyamatában megvizsgálja az eljárás lefolytatásához szükséges iratokat, valamint a bejelentés érdemi elintézéséhez szükséges további információk meglétét. Szükség esetén intézkedik az iratok beszerzéséről.

3.2. Az intézkedéssel érintett szervezeti egység vezetője köteles az adatokat az intézkedésben meghatározott határidőn belül az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartása mellett az integritás referens rendelkezésére bocsátani.

3.3. Amennyiben a bejelentés alapos, gyors és hatékony intézése azt indokolja, az integritás referens az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkavállalót, vagy annak vezetőjét meghallgatja. A meghallgatásról írásbeli jegyzőkönyvet kell felvenni és/vagy hangfelvételt készíteni. A jegyzőkönyvnek/hangfelvételnek tartalmaznia kell:

- ✓ a meghallgatás helyét, idejét;
- ✓ a meghallgatott nevére, jogviszonyára vonatkozó adatokat;
- ✓ a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- ✓ a meghallgatás tárgyát;
- ✓ a meghallgatás során feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat;
- ✓ a jegyzőkönyv meghallgatottal való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
- ✓ a meghallgatáson részt vevők aláírását.

3.4. A bejelentések ügyintézési határideje harminc nap. A határidő a bejelentés beérkezését követő napon kezdődik.

3.5. Az integritás referens a vizsgálat lefolytatását követően összegzi a vizsgálat eredményeit, megállapításait és szakmai javaslatával, valamint a bejelentős részére előkészített válaszevél-tervezettel együtt az iratanyagot a Társaság vezetője elé terjeszti a szükséges intézkedés megtétele céljából. A Társaság vezetője az integritás referens által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges intézkedések megtételéről vagy az ügy lezárására vonatkozóan. A vizsgálat eredményéről a bejelentőt írásban, igazolható módon értesíteni kell.

4. A bejelentő és más meghallgatott személy adatainak kezelése, az iratbetekintés szabályai

4.1. A bejelentő az általa tett bejelentésében vagy meghallgatása során kérheti adatainak zártan történő kezelését. Ebben az esetben az adatokat az ügy iratai között az integritás referens által aláírt, zárt borítékban kell elhelyezni.

4.2. Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A közérdekű bejelentőt a bejelentés megtételével kapcsolatban semmilyen kár vagy hátrányos megkülönböztetés nem érheti, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, egyéb sérelmet okozott.

4.3. Az integritás referens a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

Az eljárás alatt keletkezett iratokba

- teljes körűen az integritás referens és a Társaság vezetője,
- nyilatkozatait illetően a meghallgatott tekinthet be.

Az integritás referens a Társasághoz benyújtott bejelentésekről évenkénti nyilvántartást vezet, melybe kizárólag az integritás referens és a Társaság vezetője tekinthet be.

5. Az adatok nyilvánosságra hozatala

5.1. Az integritással kapcsolatos általános szabályok, eljárásrendek, összefoglaló kimutatások és elemzések nyilvános adatok, amelyeket a Társaság nyilvánosságra hoz.

5.2. A korrupcióellenességgel, integritással, közérdekű bejelentésekkel foglalkozó más szervezetekkel az integritás referens közvetlenül kapcsolatot tart.

6. Beadványok nyilvántartása

6.1. A beérkezett bejelentésekről az integritás referens nyilvántartást vezet.

A bejelentések nyilvántartása tartalmazza:

- a bejelentés sorszámát,
- a bejelentők azonosító adatait,
- a bejelentés dátumát,
- a bejelentés módját,
- a bejelentések tárgyát,
- a bejelentések által az integritás referens által megtett intézkedéseket,
- annak megjelölését, hogy az ügy vizsgálat nélkül lezárható-e.

6.2. A nyilvántartást az integritás referens és a Társaság vezetője tekintheti meg.

7. Záró rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos jogszabályi és hatósági előírások, valamint a Társaság egyéb szabályzatai az irányadók.