

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

*INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ
SZABÁLYZAT*

INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A szervezeti integritást sértő események és az ezekkel kapcsolatos kockázatok integrált kezelése érdekében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tekintetében az alábbi szabályzatot alkotta meg (a továbbiakban: Integritási Szabályzat).

I. rész

Az Integritási Szabályzat célja

1. § Az Integritási Szabályzat célja az Egyetem működése során esetlegesen előforduló integritást sértő események kezelésének szabályozása – kezelés alatt értve a panaszok és a közérdekű bejelentések fogadását, kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét.

II. rész

Értelmező rendelkezések

2. § Az Integritási Szabályzat alkalmazásában:

Szervezeti integritás: az Egyetemnek az Egyetemre vonatkozó szabályoknak, valamint a jogszabályi keretek között az Egyetem fenntartója, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Egyetem rektora által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely nem egyeztethető össze a szervezetre vonatkozó szabályokkal, valamint a jogszabályi keretek között az Egyetem fenntartója, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Egyetem rektora által meghatározott szervezeti célkitűzésekkel, értékekkel és elvekkel.

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.

Közérdekű bejelentés: a 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.

Bejelentés: a panasz és a közérdekű bejelentés együttesen.

A bejelentés értékelése: az a folyamat, melynek végén az integritási tanácsadó javaslatot tesz a rektornak az adott bejelentés kivizsgálására vagy a kivizsgálás mellőzésére.

A bejelentés kivizsgálása: a bejelentésben foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése, a pontos körülmények feltárása.

Összefoglaló jelentés: a bejelentés kivizsgálása alapján készült jelentés.

Intézkedési terv: az összefoglaló jelentés alapján az érintett szervezeti egység vezetője által készített terv, mely a foganatosítandó intézkedéseket és ezek végrehajtásának ütemezését tartalmazza a végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével.

III. rész

Az Integritási Szabályzat hatálya

3. § Az Integritási Szabályzat személyi hatálya az Egyetem teljes foglalkoztatotti állományára kiterjed, továbbá a hallgatói jogviszonyban álló személyekre, valamint az Egyetemmel munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban (megbízási és vállalkozási jogviszonyban) álló természetes és jogi személyekre, beleértve ezek alkalmazottait is.

4. § Az Integritási Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a 3. § szerinti személyeknek az Egyetemmel fennálló jogviszonya alapján az Egyetemen, illetve az Egyetem számára végzett valamennyi szakmai és gazdálkodási tevékenységére és magatartására, valamint az Egyetem működésével összefüggő visszaélésekkel, korrupciós kockázatokkal kapcsolatban tett bejelentések kezelésére.

5. § Az Integritási Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemen végzett tevékenységekkel kapcsolatosan észlelt, minden szervezeti integritást sértő eseményre, kivéve azokat az eseményeket, amelyek kivizsgálására vonatkozóan az Egyetem külön szabályozó dokumentumot alkotott, pl. Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat.

6. § Az Integritási Szabályzat hatálya nem terjed ki a 3. § szerinti személyek olyan magatartására, amelynek kivizsgálására jogszabály által kijelölt másik szerv jogosult, továbbá az olyan közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek fogadása és kivizsgálása más hatóság vagy szervezet hatáskörébe és illetékességébe tartozik.

7. § Amennyiben olyan bejelentés érkezik, melyre az Integritási Szabályzat hatálya nem terjed ki, az integritási tanácsadó segítséget nyújt a bejelentő számára, hogy kihez forduljon a bejelentésével.

IV. rész

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősség

8. § Az Egyetem SZMSZ-ében meghatározott vezetőinek feladata és felelőssége a szabályozottság és a szabályok betartásának biztosítása, amely a megelőzés elsődleges eszköze.

9. § Minden szervezeti egység vezetője felelős az általa vezetett szervezeti egységnél észlelt integritást sértő események ismételt előfordulásának megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételéért, a bekövetkezett események feltárásáért, ha kell, dokumentálásáért, a kellő mértékű felelősségre vonás megtételéért.

V. rész

A szervezeti integritást sértő események bejelentése

10. § A bejelentéseket (a panaszt és a közérdekű bejelentést) bárki szóban, írásban és elektronikus úton is megteheti.

11. § Szóbeli bejelentést az Egyetemnek a bejelentések fogadására kialakított hivatalos helyiségében, a bejelentés fogadására előzetesen egyeztetett időpontban lehet tenni. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentés szövegét a résztvevők aláírásával ellátott jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az írásbeli bejelentéseket az Egyetem székhelyére címezve, postai úton, vagy az Egyetemnek a bejelentések fogadására fenntartott elektronikus levelezési címén lehet megtenni.

12. § Feladó nélküli (névtelen) levél esetén a rektor dönt arról, hogy a bejelentés kivizsgálásra kerüljön-e.

VI. rész

Az integritási tanácsadó

13. § Az integritási tanácsadó a rektor nevében az Integritási Szabályzatban foglaltak szerint ellátja a szervezeti integritást sértő események bejelentésének fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat. Az integritási tanácsadót a rektor jelöli ki. Az integritási tanácsadó ebben a minőségében szervezetileg közvetlenül a rektor alá tartozik, és csak a rektor utasíthatja.

14. § Az integritási tanácsadó jogosult és köteles intézkedni a bejelentések kivizsgálásához esetlegesen szükséges adatok, információk és dokumentumok beszerzése érdekében.

15. § Amennyiben a bejelentés megtételére az integritási tanácsadóval szemben kerül sor, az integritási tanácsadó jelen pontban foglalt feladatait a rektor látja el.

16. § A bejelentések érkeztetéséről és iktatásáról az integritási tanácsadó a szervezet vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint köteles gondoskodni.

VII. rész

A bejelentés értékelése

17. § Az integritási tanácsadó értékeli a bejelentést, melynek során különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

- a) a bejelentés jellege;
- b) a szervezeti integritást sértő eseménynek milyen következményei lehetnek az Egyetemre nézve;
- c) a bejelentés szükségessé teszi-e egy esetleges kivizsgálás lefolytatását;
- d) a bejelentés igényel-e intézkedést.

18. § Az integritási tanácsadó a bejelentés értékelését követően haladéktalanul tájékoztatja a rektort a bejelentés beérkezésének tényéről és a bejelentés tárgyáról. A tájékoztatás részeként az integritási tanácsadó javasolja a bejelentés kivizsgálását vagy a kivizsgálás mellőzését.

19. § Az integritási tanácsadótól kapott információk és az integritási tanácsadó javaslata alapján a rektor dönt arról, hogy a bejelentés kivizsgálásra kerüljön-e.

VIII. rész

A bejelentés kivizsgálása

20. § A bejelentést a bejelentésnek az Egyetemhez történő beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben lehet eltérni. Különösen indokolt esetben a harminc napos határidő az integritási tanácsadó javaslatára, a rektor engedélyével egy alkalommal nyolc nappal – kivételes esetben 30 nappal – meghosszabbítható.

21. § Ha a kivizsgálás előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – a vizsgálat lezárása várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

22. § Az integritási tanácsadó a bejelentés értékelését követően megvizsgálja a kivizsgáláshoz szükséges adatok, dokumentumok, információk rendelkezésre állását, és amennyiben szükséges, intézkedik további adatok, dokumentumok, információk beszerzése érdekében. Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől a kért adatnak az integritási tanácsadóhoz történő beérkezéséig terjedő időtartam.

23. § Abban az esetben, amennyiben a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi, az integritási tanácsadó a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett alkalmazottakat személyesen meghallgatja.

24. § A személyes meghallgatáson elhangzottakat az integritási tanácsadó jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek tartalmaznia kell:

- a) meghallgatás helyét, időpontját;
- b) a meghallgatott nevére, Egyetemhez fűződő jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
- c) a meghallgatás tárgyát;
- d) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat;
- f) a jegyzőkönyv meghallgatottal való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
- g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

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

26. § Az integritási tanácsadó a lefolytatott vizsgálat megállapításai alapján a döntési javaslatát is tartalmazó összefoglaló jelentést készít, melyet megküld a rektornak.

27. § Az összefoglaló jelentés tartalmazza:

- a) a bejelentés rövid összefoglalását;
- b) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, dokumentumokat, információkat;
- c) az eljárás során megállapított tényeket;
- d) a bejelentés alapján megtett intézkedéseket és azok eredményeit, valamint az eljárás lezárásához szükséges további intézkedésekre vagy az ügy lezárására vonatkozó javaslatot.

28. § A rektor az összefoglaló jelentés alapján megteszi a szükséges (további) intézkedéseket többek között a szervezeti integritást sértő állapot megszüntetése, az ismétlődés megelőzése és a következmények kezelése érdekében, vagy döntést hoz az ügy lezárása tárgyában. A szükséges intézkedések részeként a rektor – amennyiben ezt indokoltnak látja – kezdeményezi a személyes felelősségre vonást, illetve utasítja az érintett szervezeti egység vezetőjét intézkedési terv kidolgozására.

29. § Az intézkedési tervet az érintett szervezeti egység vezetője 10 munkanapon belül dolgozza ki, majd jóváhagyásra benyújtja a rektornak. A rektor a jóváhagyásra vonatkozó döntését az intézkedési terv integritási tanácsadó általi írásbeli véleményezését követően hozza meg.

30. § Az intézkedési terv végrehajtásával a szervezeti egység vezetője gondoskodik

- a) a szervezeti integritást sértő állapot megszüntetéséről, a jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról;
- b) az integritást sértő esemény ismétlődésének megelőzéséről;
- c) az okozott sérelmek orvoslásáról és
- d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

31. § Az intézkedési tervben foglalt intézkedések végrehajtását az integritási tanácsadó a tervben megadott határidőt követően ellenőrzi.

32. § A kivizsgálás eredményéről és az ennek nyomán fogantatosított intézkedésekről a bejelentőt írásban értesíteni kell.

IX. rész

A bejelentő védelme

33. § A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha nyilvánvalóvá válik, hogy rosszhiszeműen járt el, és szándékosan ügydöntő jelentőségű valótlan információt közölt, vagy megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

34. § A bejelentő személyes adatai – a 33. §-ban pontban foglaltak kivételével – kizárólag abban az esetben adhatók tovább, ha ehhez a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

X. rész

Záró rendelkezések

35. § A jelen szabályzat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. november

Dr. Kuminetz Géza
rektor