



## BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BK/TH/1823-3/2020.

### **A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője 3/2020. (III.11.) utasítása az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjéről**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben, figyelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás mellékletének 7. § d) pontjában, valamint az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra az alábbi utasítást adom ki.

**1. §** A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjét a *Mellékletben* foglaltak szerint határozom meg.

**2. §** Az utasítás személyi hatálya a Kormányhivatalnál kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve munka- vagy egyéb jogviszony keretein belül foglalkoztatottakra terjed ki.

**3. §** Jelen utasítás 2020. március 16. napján lép hatályba.

**4. §** Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezető kormány megbízott 11/2015. (IV. 2.) utasítása a visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának általános eljárásrendjéről.



# **SZABÁLYZAT AZ INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ BEJELENTÉSEK FOGADÁSÁNAK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL**

## **I. FEJEZET**

### **ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

#### **A Szabályzat célja**

##### **1. §**

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: *Integritás rendelet*) 4. § (1) bekezdésének megfelelően a hivatali szervezet vezetője köteles gondoskodni a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról. Az erre vonatkozó eljárásrend megalkotása hozzájárul a korrupciós kockázatok Kormányhivatalon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Kormányhivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához, a hivatal integritásának erősödéséhez.

#### **A Szabályzat hatálya**

##### **2. §**

(1) A szabályzat hatálya a Kormányhivatalnál kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve munka- vagy egyéb jogviszony keretein belül foglalkoztatottakra (továbbiakban: *munkatárs*) terjed ki.

(2) A szabályzat 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 terjed ki.

(3) A szabályzat hatálya nem terjed ki azon bejelentések fogadására és kivizsgálására, melyek esetében hatósági ellenőrzés, hatósági eljárás lefolytatásának van helye.

#### **Értelmező rendelkezések**

##### **3. §**

(1) Jelen szabályzat alkalmazásában:

- a) *bejelentés*: olyan panasz, vagy közérdekű bejelentés, mely a Kormányhivatal működésével összefüggésben visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó információt tartalmaz;
- b) *elektronikus rendszer*: a közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében is meg lehet tenni. A közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására

- szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala gondoskodik;
- c) *elektronikus postafiók*: a bejelentések fogadására kialakított kormányhivatali elektronikus levelezési cím (**integritas@bacs.gov.hu**);
  - d) *integrált kockázatkezelési rendszer*: olyan folyamatalapú 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;
  - e) *integritás*: a Kormányhivatal szabályszerű, a kormány megbízott és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése;
  - f) *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;
  - g) *integritási kockázat*: a Kormányhivatal célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő, vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége;
  - h) *korruptációs kockázat*: olyan integritási kockázat, amely korruptációs cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti;
  - i) *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;
  - j) *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.

## II. Fejezet

### INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ BEJELENTÉSEK FOGADÁSA ÉS KIVIZSGÁLÁSA

#### A bejelentések típusai, minősítése

##### 4. §

- (1) A bejelentéseket a bejelentők szóban, írásban, és elektronikus úton is megtehetik.
- (2) A szóban tett bejelentéseket az integritás tanácsadó az irodahelyiségében fogadja. A szóbeli vagy telefonon tett bejelentésről az integritás tanácsadó jegyzőkönyvet/feljegyzést vesz fel. A bejelentőt előzetesen tájékoztatni kell a zárt adatkezelés lehetőségéről.
- (3) Az írásbeli bejelentések postai úton, vagy egyéb távközlő eszköz útján, az integritás tanácsadónak történő átadással, illetve a bejelentés fogadására kialakított elektronikus postafiókba történő megküldéssel tehető meg. A szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó beadványokat az integritás tanácsadó tartalmuk megismerése után továbbítja az eljárásra jogosult más szervezeti egységhez, vagy más az ügyben eljárni illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervhez. A beérkezett küldeményeket a beérkezés, illetve az átvétel időpontjában érkeztetni, iktatni kell.
- (4) Az elektronikus postafiókhoz, valamint az elektronikus rendszerhez az integritás tanácsadón kívül kizárólag a kormány megbízott által az integritás tanácsadó helyettesítésére kijelölt személy rendelkezhet hozzáférési jogosultsággal.

(5) 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.

(6) Amennyiben a nem az integritás tanácsadónak címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó beadvány érkezik a Kormányhivatal bármely szervezeti egységéhez, azt haladéktalanul továbbítani kell az integritás tanácsadó részére az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésnek minősülés vizsgálata céljából.

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

(8) 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, vagy az egyéb illetékes szervhez;
- b) amennyiben további intézkedést nem igényel, a Kormányhivatal hatályos Iratkezelési Szabályzata alapján – a beadvány ismert benyújtójának tájékoztatásával egyidejűleg – gondoskodik annak irattárba helyezéséről.

## **A bejelentés értékelése, vizsgálata**

### **5. §**

(1) Az integritás tanácsadó a bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:

- a) a bejelentés jellege;
- b) a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását;
- c) a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

(2) Az integritás tanácsadó az értékelést követően tájékoztatja a főigazgatót a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyról, tartalmáról.

(3) Az integritás tanácsadó *a sürgős intézkedést igénylő bejelentésről* haladéktalanul tájékoztatja a főigazgató útján a kormány megbízottat.

(4) 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.

(5) 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 meghatározott határidőben az iratkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett az integritás tanácsadó rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejártá előtt – az integritás tanácsadónak jelezni.

(6) Amennyiben attól eredmény várható, az integritás tanácsadó a szükséges információk beszerzése érdekében *helyszíni vizsgálatot* is lefolytathat. A helyszíni vizsgálatról az integritás tanácsadó jegyzőkönyvet vesz fel vagy feljegyzést készít, melyhez a helyszínen birtokába jutott dokumentumokat mellékletként csatolja.

(7) Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, az integritás tanácsadó a bejelentőt, a bejelentésben megjelölt egyéb személyt, valamint az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja.

(8) Az integritás tanácsadó a személyes meghallgatás kezdeményezéséről az érintettet a meghallgatás időpontja előtt legalább három munkanappal értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát. Munkatárs meghallgatása esetén az értesítés mellőzhető, ha az az eljárás eredményességét veszélyeztetné.

(9) A meghallgatásról jegyzőkönyv, vagy az érintett hozzájárulása esetén hangfelvétel készül.

(10) A személyes meghallgatásról készült hangfelvételnek, illetve jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) meghallgatás helyét, időpontját;
- b) a meghallgatott nevére (jogiszonyára, 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 tartalmának meghallgatottal való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot;
- g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

(11) 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.

## **A vizsgálat lezárása, eredménye**

### **6. §**

(1) Az integritás tanácsadó a bejelentést annak beérkezését követő naptól számított 30 napon belül kivizsgálja, és a döntésre előkészített ügyet a főigazgató útján 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 – legfeljebb 30 nappal – meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes lefolytatását. Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől annak teljesítésének – az integritás tanácsadóhoz történő – beérkezéséig terjedő időtartam.

(2) Az integritás tanácsadó a vizsgálat befejezése után indokolt esetben a kormány megbízott felé javaslatot tehet a felelősségre vonási eljárás megindítására. Amennyiben megítélése szerint már a folyamatban lévő vizsgálat alatt intézkedés megtételére van szükség, arról a kormány megbízottat a főigazgató útján haladéktalanul tájékoztatja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megindított fegyelmi eljárásban a vizsgálóbiztosi feladatokat - eltérő tartalmú kijelölés hiányában - az integritás tanácsadó látja el.

(4) A vizsgálat lezárását követően az integritás tanácsadó az összefoglaló jelentéssel a döntésre előkészített ügyet a főigazgató útján a kormány megbízottnak az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt megküldi.

(5) 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.

(6) 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.

(7) A döntést követően az integritás tanácsadó gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések fogantatásának előkészítéséről, és a végrehajtásuk nyomán követéséről.

(8) A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – amennyiben személye és elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon értesíteni kell.

### **A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok**

#### **7. §**

(1) Az azonosíthatatlan személytől származó, valamint korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető.

(2) Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálat intézkedés mellőzésével befejezhető.

(3) A vizsgálat alatt álló bejelentés és azzal tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentés vizsgálata – a vizsgálat lezárását megelőző napig – egyesíthető.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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 kézjegyével ellátja.

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

(8) A Kormányhivatal állományába tartozó bejelentő – a kormány megbízott döntése alapján – erkölcsi elismerésben részesíthető.

## **A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése**

### **8. §**

(1) A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás stb.) – a szabályzatban meghatározottak figyelembevételével – a Kormányhivatal hatályos Iratkezelési Szabályzata szerint, az elektronikus iktatórendszerben külön az integritás tanácsadó feladatellátására rendszeresített - korlátozott személyi kör által hozzáférhető - iktatókönyvben történik. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy az integritás tanácsadó a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot.

(2) 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.

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

(4) 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.

(5) Az integritás tanácsadó a szabályzat hatálya alá tartozó bejelentésekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, a 1. függelék szerinti évenkénti nyilvántartást vezet az alábbi bontásban:

- a) sorszám;
- b) beérkezés ideje;
- c) beérkezés/bejelentés módja;
- d) érkeztető-, iktatószám vagy egyéb azonosító;
- e) bejelentő neve, elérhetősége (zárt adatkezelés esetén: iktatókönyv szerinti azonosítója);
- 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.

(6) A bejelentéssel összefüggő eljárás során keletkezett iratokba teljes körűen a kormány megbízott, a főigazgató; a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

## **Személyes adatok kezelése**

### **9. §**

(1) A bejelentő személyes adatai - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

(2) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni;

- b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

### **Kapcsolattartás és együttműködés más szervekkel**

#### **10. §**

(1) A korrupció elleni fellépéssel, integritással, közérdekű bejelentésekkel foglalkozó más szervezetekkel és személyekkel, valamint a Kormányhivatal szervezeti egységeivel az integritás tanácsadó - e feladatkörével összefüggésben - közvetlenül kapcsolatot tart és együttműködik.

(2) A Hivatal integritásának erősítése érdekében az integritás tanácsadó indokolt esetben - a kormány megbízott által jóváhagyott körben – a további, Hivatalon kívüli eljárásokhoz szükséges információkat a hatáskörrel rendelkező illetékes szervekhez továbbítja.



