

N 6/2021

Társaság neve: Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-352534

Adószám: 27295577-1-42

**SZERVEZETI INTEGRÍTÁST
SÉRTŐ ESEMÉNYEK
ELJÁRÁSRENDJE**

Kelt: Budapest, 2021.01.01

Alkalmazandó: 2021.01.01. napjától

Érvénybe léptette:


Dr. Emberné Jurkovits Hajnalka
ügyvezető

Tartalom

I. FEJEZET	3
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1. A szabályzat célja	3
2. A szabályzat hatálya	3
3. Értelmező rendelkezések	4
II. FEJEZET	5
4. A szervezeti integritást sértő események alapesetei	5
III. fejezet	5
5. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősség	5
IV. fejezet	6
6. A szervezeti integritást sértő események észlelése, feltárása	6
7. A Társaság munkatársa által észlelt integritást sértő esemény esetén	6
8. Társasági vezető által észlelt szervezeti integritást sértő esemény esetén	7
9. A belső ellenőrzés által észlelt szervezeti integritást sértő esemény esetén	8
V. fejezet	8
10. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos vizsgálat lefolytatása	8
11. A szervezeti integritást sértő esemény vizsgálatának lefolytatása	8
12. Jogkövetkezmények	10
VI. fejezet	10
13. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése	10
VII. fejezet	11
14. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyilvántartása	11
VIII. fejezet	12
15. Záró rendelkezések	12

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gtbr.) foglaltaknak megfelelően a Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) működése során esetlegesen előforduló szervezeti integritást sértő események megelőzésére, a szervezeti integritást sértő események elhárításához, az ismételt előfordulásának megelőzésére az alábbi eljárásrendet kell alkalmazni

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy a Társaság működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.

A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, 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.

2. A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya a Társaság teljes foglalkoztatott állományára kiterjed.

A szabályzat tárgyi hatálya a Társaság munkatársainak szervezeten belüli tevékenységével kapcsolatos magatartására, a Társaság jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki.

A 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 más hatóság, vagy a hivatal valamely szervezeti egységének hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye.

3. Értelmező rendelkezések

E szabályzat értelmében:

1. *Szervezeti integritás*: a Társaság szabályszerű, az ügyvezetője és tulajdonos és tulajdonosi jogokat gyakorló által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.
2. *Szervezeti integritást sértő esemény*: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között az ügyvezető vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. A szervezeti integritást sértő esemény fogalma lefedi mind a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (csalás, korrupció, visszaélés) megsértésének eseteit, megfigyelve az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának.
3. *Integritásirányítási rendszer*: az irányítási és vezetési rendszer funkcionális alrendszere, amely Társaság integritás alapú működésének megteremtésében részt vevő személyek és csoportok tevékenységének összehangolásával, a Gtbr. 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, szükség esetén kikényszerítése útján.
4. *Szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés*: olyan közérdekű bejelentés, amely az adott szervezet integritását sértő eseményre vonatkozik.
5. *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. (Az európai támogatás esetében a 272/2014 (XI. 05.) Kormányrendelet szerinti „kifogás” a megfelelője, erre azonban külön eljárásrend vonatkozik.)
6. *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.
7. *Korrupció*: az integritás hiánya.
8. *Korrupciós cselekmény*: olyan szervezeti integritást sértő cselekmény, amelyet a Btk. is szankcionál.
9. *Korrupciós kockázat*: olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.
10. *Integritási kockázat*: az államigazgatási szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

II. FEJEZET

4. A szervezeti integritást sértő események alapesetei

A szervezeti integritást sértő események az elkövetés módja szempontjából:

- a) szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, vesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.),
- b) gondatlanságból okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból stb.).

A szervezeti integritást sértő esemény gyakoriságát tekintve:

- a) egyszeri,
- b) ismételt,
- c) rendszeres (legalább 3 alkalommal elkövetett szabálytalanság).

Az eljárásrend a szükséges intézkedéseket az elkövető szándéka szerint nem különbözteti meg. A szándékosság kérdése a megfelelő szankciók, illetve az esetleges további hatósági intézkedések kezdeményezésekor vagy kiszabásakor értékelhető és mérlegelhető.

III. fejezet

5. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősség

A szervezeti integritást sértő események megelőzése és kezelése (az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala) a Társaság ügyvezető igazgatójának felelőssége, aki ezen feladatot a Társaságnál kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhatja. A Társaság ügyvezető igazgatójának a feladata, hogy az integritáskontrollok olyan szilárd rendszerét építse ki, amely megerősíti a szervezet ellenálló-képességét a korrupcióval szemben

A szervezeti integritást sértő események megelőzése elsősorban a szabályozottságon alapul. A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok bekövetkezésének megakadályozása a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezető feladata és felelőssége. A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az ügyvezető felelőssége. Ennek érdekében az ügyvezető igazgató biztosítja, hogy:

- a) a jogszabályoknak megfelelő szabályozások alapján működjön a szervezet, és ennek érdekében a szükséges feladatkörökhöz tartozó szabályozások előkészítésre kerüljenek,
- b) a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását minden vezető folyamatosan figyelemmel kísérje,
- c) a szervezeti integritást sértő esemény észlelése esetén minél gyorsabban szülessen kellően hatékony intézkedés annak érdekében, hogy az integritást sértő esemény megszüntetése, a hibás belső szabályozás javítása megtörténjen,
- d) a helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett a személyi vagy szervezeti felelősség megállapításra kerüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak.

A szervezeti integritást sértő események kezelése minden munkavállaló közvetlen támogatását és bevonását igényli. Alapvető követelmény, hogy minden munkavállaló felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szabálytalanságok feltárásáért, dokumentálásáért, megelőzéséért, továbbá a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és megvalósításuk ellenőrzéséért.

A Társaság munkavállalóinak (a továbbiakban: munkavállalók) konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák.

Az észlelt szervezeti integritást sértő események jelzése a szolgálati út betartásával a vezető felé és a szabálytalanságok megszüntetése érdekében történő javaslattétel, valamint az elrendelt intézkedések megvalósítása valamennyi munkavállaló feladata és kötelessége.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjében semmilyen módon nem vehet részt a szabálytalansággal érintett munkavállaló.

A szabályszerű működést a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében a Gt.bkr. 15. §-ában foglaltak szerint a belső ellenőrzés éves ellenőrzési terv keretében ellenőrzi.

IV. fejezet

6. A szervezeti integritást sértő események észlelése, feltárása

A szervezeti integritást sértő események észlelése a belső kontrollrendszerben a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a Társaság vezetői és munkavállalói, az ellenőrzést végző belső és külső szervek, valamint egyéb külső személy részéről.

A Társaság működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseket a Társaság ügyvezető igazgatójánál lehet megtenni. Azon bejelentések esetében, ahol csalás és/vagy korrupció gyanúja áll fenn a Társaság ügyvezető igazgatója haladéktalanul értesíti a tulajdonosi jog gyakorlóját az esetleges büntető feljelentések megtétele céljából. A Felügyelő Bizottság felé tájékoztatási kötelezettsége van az ügyvezetőnek.

7. A Társaság munkatársa által észlelt integritást sértő esemény esetén

Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt a Társaság munkavállalója észleli, soron kívül köteles értesíteni - a hivatali út betartásával - a közvetlenül felette álló vezetőt.

Amennyiben a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese az adott ügyben érintett, akkor a Társaság ügyvezetőjét, annak érintettsége vagy különösen súlyos, esetleg szándékos szabálytalanság észlelése esetén a tulajdonosi joggyakorlót kell értesítenie.

Az előző bekezdésekben foglaltaknak megfelelően értesített vezető feladata a feltárt

hiányosság kivizsgálása és amennyiben saját hatáskörben megoldható, az annak megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele.

Ha a szervezeti integritást sértő esemény alapján az előző bekezdésekben foglaltaknak megfelelően értesített vezető a szabálytalanságot valósnak vélelmezi, de úgy ítéli meg, hogy az saját hatáskörben nem szüntethető meg, köteles értesíteni a Társaság ügyvezetőjét mellékelve a kapcsolódó dokumentumokat, csatolva az ügyre vonatkozó véleményét, az ügy kivizsgálására vonatkozó javaslatát.

A szabálytalanság jelentésekor a jelentést tevőnek amennyiben rendelkezik információval ki kell térnie arra, hogy:

- mi a szervezeti integritást sértő esemény pontos tartalma,
- mely szabályozástól/szabályozásoktól való eltérésről van szó,
- elévülési időn belül észlelték-e a szabálytalanságot,
- a szervezeti integritást sértő esemény mely területet érinti,
- milyen következményei lehetnek a Társaságra nézve,
- van-e enyhítő körülmény (pl. a határidő-túllépést váratlan vagy elháríthatlan külső akadály okozta, egyszeri szabálytalanság),
- van-e súlyosbító körülmény (korábbi hasonló jellegű szabálytalanság, rendszeresen visszatérő szabálytalanság),
- a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja dokumentumokon alapuló, vagy helyszíni ellenőrzés keretében merült-e fel,
- korrigálható-e a szabálytalanság,
- pénzügyi juttatást érintő szervezeti integritást sértő esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre - amennyiben igen, milyen intézkedésekre van szükség,
- amennyiben kártérítési igény merül fel, milyen intézkedések szükségesek a kár megtérüléséhez,
- amennyiben nem az integritáskontrollok működése során észlelték a szabálytalanságot, vizsgálni kell, hogy az integrált kockázatkezelési rendszer miért nem tárta fel a hiányosságot.

Valamennyi munkavállaló és a Társaság ügyvezető érintettsége esetén a tulajdonosi joggyakorlót kell értesíteni. A jelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle retorzió, jelentéséért, kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést, felelősségre nem vonható.

8. Ügyvezető által észlelt szervezeti integritást sértő esemény esetén

A vezető által észlelt szabálytalanság esetén először saját hatáskörben, az SZMSZ szerint meghatározott feladat-, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést meghozni.

Amennyiben ez nem lehetséges, a Társaság ügyvezető igazgatója intézkedést kezdeményez.

9. A belső ellenőrzés által észlelt szervezeti integritást sértő esemény esetén

Amennyiben a belső ellenőrzés éves ellenőrzési terve szerinti, vagy soron kívül elrendelt ellenőrzése vagy tanácsadói tevékenysége során tapasztal szervezeti integritást sértő eseményt, a Gtbr. 15. §.-ban, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A belső ellenőrzés által történt feltáráskor külön kell vizsgálni az alábbiakat:

- miért nem tárta fel a belső kontrollrendszerbe épített vezetői ellenőrzés a szervezeti integritást sértő eseményt és az azt lehetővé tevő tényezőket,
- amennyiben a belső kontrollrendszerbe épített vezetői ellenőrzés feltárta a szabálytalanságot vagy az azt lehetővé tevő tényezőket, az érintett szervezeti egység vezetője miért nem tette meg a megelőzéshez, valamint a káros következmények csökkentéséhez szükséges intézkedéseket,
- ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezető, miért nem érte el a kívánt hatást,
- volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a szervezeti integritást sértő eseményt, született-e írásos jelentés, amennyiben nem, mi volt az oka.

Amennyiben külső személy (pl. ügyfél, szerződéses partner) jelzi a szervezeti integritást sértő eseményt, a szervezeti egység vezetőjének a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia, és írásban kell visszaigazolást adni a szabálytalanságot bejelentő személy felé. Egyebekben az eljárás megegyezik a Társaság munkatársa által észlelt szervezeti integritást sértő esemény esetén követendő eljárással.

V. fejezet

10. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos vizsgálat lefolytatása

A Társaság ügyvezető igazgatója felelős a Társaság SZMSZ-ében előírt hatásköri feladatainak megfelelően a szükséges intézkedések megtételéért és végrehajtásáért. Amennyiben a szabálytalanság megszüntetése érdekében vizsgálat lefolytatása szükséges, annak kezdeményezéséért az érintett vezető a felelős.

A munkatárs által önellenőrzéssel észlelt, illetőleg a belső kontrollrendszerbe épített vezetői ellenőrzési rendszeren belül kiszűrt, külön vezetői intézkedést nem igénylő, azonnali javítással megszüntethető szabálytalanság esetén a javítást haladéktalanul el kell végezni és arról a szervezeti egység vezetőjét tájékoztatni kell. Ezeket az eseteket a szabálytalanságok nyilvántartásában nem kell szerepeltetni, ugyanakkor célszerű, ha a szervezeti egység munkaértekezletein a hasonló munkakörben dolgozók egymással megosztják az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat.

11. A szervezeti integritást sértő esemény vizsgálatának lefolytatása

Vezetői intézkedést igénylő - kiemelt és nem kiemelt - szervezeti integritást sértő esemény esetén:

- Az érintett szervezeti egység vezetőjének a szabálytalanság észlelését követően lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül intézkednie kell a szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának kezdeményezése iránt, a szabálytalanság megszüntetése, a szervezeti integritást sértő esemény által okozott károk megelőzése, minimalizálása, illetve a szabálytalanság folytatásának megakadályozása érdekében.
- A szervezeti integritást sértő esemény minősítése a jelentésben foglaltak alapján a felelős vezető, kiemelt jelentőségű szabálytalanság gyanúja esetén a Társaság ügyvezetőjének hatáskörébe tartozik.

Kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény:

- Kiemelt jelentőségű, így különösen a pénzügyi következményekkel járó, a Társaság működésének zavartalanságát súlyosan sértő, munkaügyi, illetve adatszolgáltatási, nyilvántartási, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával szándékosan elkövetett, valamint a nem szándékosan elkövetett 100 000 forintot meghaladó vagyoni hátránnyal járó szabálytalanság, korrupció gyanúja esetén a minősítésre vonatkozó döntés meghozatala és az intézkedések foganatosításának megindítása a Társaság ügyvezető igazgatójának hatáskörébe tartozik.
- A Társaság ügyvezető igazgatója a vizsgálatban való részvételre munkatársakat kérhet fel. A vizsgálat lefolytatása és a döntés meghozatalának megalapozása érdekében bizottság hozható létre a Társaság folyamatait jól ismerő vezetőkkel és munkatársakkal. Nem lehet bizottsági tag olyan munkatárs, akivel szemben szabálytalansági, etikai, fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás során korábban elmarasztaló döntés született, vagy kijelölésekor ellene ilyen eljárás van folyamatban. Indokolt esetben a Társaság ügyvezetője külső szakértőt is felkérhet. A szakértő írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a bizottság munkájában való részvétele nem ütközik összeférhetlenségi akadályba.
- Kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény megalapozott gyanúja esetén az érintett szervezeti egység vezetője - jelentési kötelezettséggel - a vizsgálat megindítására a szabálytalanság észlelésétől számított 3 munkanapon belül köteles intézkedni.
- Kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény esetén a vizsgálatot a szabálytalanság észlelésétől számított 15 munkanapon belül kell lefolytatni. Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a tényt - az indok és a javasolt határidő feltüntetésével, jeleznie kell a Társaság ügyvezetője felé.
- A kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ugyanolyan vagy hasonló jellegű nem kiemelt jelentőségű szabálytalanság ismételt vagy rendszeres elkövetése esetén.

Nem kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény esetén:

- Nem kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény esetén, a szabálytalansággal érintett szervezeti egység vezetője a kivizsgálást saját hatáskörben - a szabálytalanság észlelésétől számított - 5 munkanapon belül köteles elvégezni.
- Nem járhat el a szervezeti egység vezetője, ha az ügyben elfogult. Ebben az esetben a Társaság ügyvezetője jár el. A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását követően tájékoztató jellegű munkaértekezletet kell tartani az érintett munkatársak számára. A munkaértekezleten fel kell hívni a résztvevők figyelmét a hasonló szabálytalanságok elkerülése érdekében szükséges intézkedésekre.

A szervezeti integritást sértő esemény vizsgálatának tartama:

- A szervezeti integritást sértő esemény vizsgálatát a kiemelt és nem kiemelt jelentőségű szervezet integritást sértő eseményeknél meghatározott határidőn belül kell lefolytatni.
- Amennyiben a vizsgálat határidőre nem fejezhető be, a határidő meghosszabbítását az indok és a javasolt határnap megjelölésével a vizsgálatot folytató javaslatára a Társaság ügyvezetője engedélyezi.

A szervezeti integritást sértő esemény vizsgálata eredményeként az alábbi döntések hozhatók:

- annak megállapítása, hogy nem történt szabálytalanság és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés stb.).
- szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés.
- további vizsgálat elrendelése
- A vizsgálatot folytatók intézkedési javaslatot dolgoznak ki a Társaság ügyvezetője számára a hasonló szabálytalanságok elkerülése érdekében.

Belső vagy külső ellenőrzés esetén az intézkedések meghozatala az alábbiak szerint történik:

- Belső ellenőrzés, vagy szakmai ellenőrzés által megállapított szabálytalanság esetén az ellenőrzött szervezeti egység által készített, a megállapításokra vonatkozó, a Társaság ügyvezetője által jóváhagyott intézkedési tervet az ellenőrzött szervezeti egységnek kell végrehajtania.
- Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a Gtbr. rendelkezéseinek megfelelően jár el.
- Az intézkedési terv végrehajtását az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője az általa éves bontásban vezetett nyilvántartás segítségével követi nyomon

12. Jogkövetkezmények

A jogkövetkezményekről való döntés a nem kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény esetén a szervezeti egység vezetőjének, a többi esetben a Társaság ügyvezetőjének feladata. A Társaság ügyvezetője felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.

Az alkalmazott jogkövetkezmény lehet:

- jogi jellegű (fegyelmi, kártérítési eljárás, szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítása),
- pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése, visszakövetelése, behajtása),
- szakmai jellegű (belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott ellenőrzése stb.).

VI. fejezet

13. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése

Az érintett szervezeti egységek vezetőinek, illetve a Társaság ügyvezetőnek a feladata a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése (monitoring)

- Az elrendelt vizsgálatok, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel kísérése, illetve a megtett intézkedések hatásának és hatékonyságának értékelése.
- A vizsgálatok során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósulásának ellenőrzése, a feltárt szabálytalanságok alapján a további szabálytalansági lehetőségek beazonosítása, szükség esetén a belső szabályzatok, illetve jogszabályok módosításának kezdeményezése.

Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, akkor a felelős vezető vagy a Társaság ügyvezetője további intézkedéseket, vagy belső ellenőri vizsgálatot kezdeményezhet.

Büntető vagy szabálysértési ügy gyanúja esetén a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. Az eljárások megindításának kezdeményezésére a Társaság ügyvezetője jogosult.

A szervezeti integritást sértő események vonatkozó megállapítások alapján a Társaság feladat szerinti illetékes szervezeti egységének minden esetben intézkedési tervet kell kidolgoznia.

14. A bejelentő védelmére vonatkozó intézkedések

A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és a bejelentésével bűncselekményt vagy szabálysértést követett el vagy a bejelentésével másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

A bejelentő kérheti adatainak zártan kezelését. Ebben az esetben a megfelelési tanácsadó egy általa aláírt, lezárt borítékban helyezi el a bejelentő személyes adatait az ügy iratai között és a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül - anonimizált másolatot készít. A bejelentő személyes adatai kizárólag a vizsgáló részére adhatóak át, ha az a bejelentés kivizsgálásához szükséges vagy ha a továbbításhoz a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

A bejelentő önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges a személyére vonatkozó adatok más szervnek történő továbbításához vagy nyilvánosságra hozatalához.

A vizsgáló a vizsgálat során tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló mindenkor hatályos ügyvezetői határozatban foglalt kivételektől eltekintve kizárólag a bejelentés kivizsgálásához használhatja fel.

VII. fejezet

15. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyilvántartása

A keletkezett iratanyagot és egyéb, elektronikus formában rögzített információt az SZMSZ-ben, valamint belső szabályzatokban foglalt, rendes ügymenet során keletkező dokumentumoktól elkülönítetten kell kezelni a műszaki igazgatóságán.

A vezető adminisztrátor feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések

(eljárások) kezelése során:

- a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetése,
- az észlelt szabálytalanságokhoz kapcsolódó, írásos dokumentumok gyűjtése, elkülönített nyilvántartása, gondoskodás azok iktatásáról,
- a megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódó végrehajtási határidők nyilvántartása.

Ha a Társaság ügyvezetője a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésre álló információk alapján fegyelmi vagy kártérítési eljárás lefolytatását rendeli el, akkor a Társaság adminisztrációs igazgatóságának ügyintézőjének köteles a szabálytalansággal összefüggésben keletkezett dokumentumok másolatát 3 munkanapon belül megküldeni a Társaság személyügyekért felelős munkatársának.

A Társasági személyügyekért felelős munkatársa (gazdasági vezető) előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a Társaság ügyvezetője által elrendelt, a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos fegyelmi és kártérítési eljárásokat. A fegyelmi és a kártérítési eljárásban keletkező dokumentumok nyilvántartása során gondoskodik azok elkülönített, naprakész és pontos vezetéséről.

A Társaság részéről kezdeményezett szabálysértési és büntetőügyeket a Társaság adminisztrációs igazgatósága tartja nyilván. A fegyelmi vagy kártérítési eljárás határozatát a Társasági személyügyekért felelős munkatársa nyilvántartásba veszi és megőrzi.

A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos eljárások eredményéről, a megtett intézkedésekről a Társaság ügyvezetője az iratmásolatok megküldésével tájékoztatja a belső ellenőrt.

VIII. fejezet

16. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat a Társaság ügyvezetője jóváhagyásával lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti minden e tárgyban hozott szabályozás.

A Társaság ügyvezetőjének kell gondoskodni arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt előírásokat a Társaság munkavállalói megismerjék, annak tényét a szabályzat 3. számú mellékletében foglalt Megismerési Nyilatkozaton aláírásukkal igazolják.

Ügyiratszám:

Tárgy

Ügyintéző:

Hivatkozási szám:

Telefon:

Melléklet:

JEGYZŐKÖNYV INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY BEJELENTÉS
RÖGZÍTÉSÉHEZ

Bejelentő neve:

Címe:

Elérhetősége (telefon, e-mail):

..... (választottat aláhúzni)

Bejelentés előterjesztésének helye:

.....

ideje:

.....

.....

módja: telefonon / személyesen

Bejelentés részletes leírása:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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 lefolyósítására hatáskörrel rendelkező szerv
részére? igen/nem

A tájékoztatást milyen úton kéri?: telefonon/ e-mailben/ hivatalos levélben
(megfelelőt aláhúzni)

Hivatal tájékoztatta a Bejelentőt az Őt megillető jogokról és terhelő
kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának
valóságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben
megalapozatlannak bizonyul illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a

bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen.
Bejelentő aláírásával tudomásul veszi a tájékoztatást!

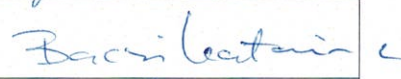
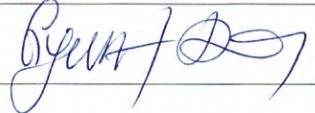
Kelt:

bejelentő aláírása

3. számú melléklet

MEGISMERÉSI ZÁRADÉK

Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft. Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét megismertem, az abban foglaltakat magamra kötelező érvényűnek elismerem:

Sor szám	Név	Dátum	Aláírás
1	KERESZTES MIKÓ ANDOR	2021.01.01.	
2	KOTARČEVIĆ DUŠAN	2021.01.01	
3	BACSI KATARINA	2021.01.01.	
4	DR. EMBERNE JUKAČIĆ HAJNALKA	2021.01.01.	
5	BLAGAN JANOVIĆ	2021.01.01.	
6	GYURITY DIANA	2022.04.06.	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			