

# Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

## Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

### A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Déryné Nonprofit Kft.

Budapest

**-szabályzat-**


Verzió: V2.0

#### Változások naplója

Verzió	Dátum	Változás
V1.0	2020.03.01.	első változat
V2.0	2022.03.25.	második változat

#### A dokumentum kiadása

Az utasítás a jóváhagyó aláírásával hatályba lép 2022. 03. 25. napjától

Dátum	Jóváhagyó	Beosztás	Aláírás
2022. 03. 25.	Kis Domonkos Márk	ügyvezető igazgató	

# Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

## Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

### I. BEVEZETÉS

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. Ennek értelmében a Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét jelen szabályzatban határozza meg.

### II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

#### 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 Társaság korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához, továbbá elősegítse a szabálytalanságok újbóli előfordulásának megelőzését.

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.

#### A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya a Társaság teljes foglalkoztatott állományára terjed ki.

A szabályzat tárgyi hatálya a Társaságban észlelt, valamint a Társaság által foglalkoztatottak tevékenységével kapcsolatos magatartására, jogszabályokban, szervezetszabályozó eszközökben és belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki.

#### Értelmező rendelkezések

**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.) Korm. rendelet szerinti „kifogás” a megfelelője, erre azonban külön eljárásrend vonatkozik.)

# Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

## Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

**Integritás:** a Társaság szabályszerű, a vezető és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

**Integritási kockázat:** a Társaság célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

**Korrupciós kockázat:** olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

**Szervezeti integritást sértő esemény:** minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a vezető és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

**Közérdekű bejelentés:** A Társasághoz benyújtott bejelentés, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése az egész szervezet vagy a munkavállalók érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

**Kötelezettségzegés:** a munkavállaló részéről a foglalkoztatási jogviszony tartalmát képező kötelezettségek – különösen az elvárható gondos munkavégzés kötelezettsége, a szakmai lojalitás, a személyes munkavégzés, a munkaképes állapot megőrzése, az utasítások végrehajtása – megsértése.

**Szabálysértés:** társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértő vagy veszélyeztető, a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükséges kockázatokkal és veszélyességgel azonban nem rendelkező kriminális cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és a törvény által büntetni rendelt. Az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait.

### III. SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK

Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan szándékos vagy gondatlan tevékenység, esemény, amely a szervezetre vonatkozó írott vagy íratlan szabályt (törvény, rendelet, belső szabályzat) sért, a keretek között a Társaság vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér illetve, amely a szervezet működési rendjét, a költségvetést, a szabályszerű feladatellátást sérti vagy veszélyezteti.

Azok a cselekmények vagy mulasztások, amelyek – a vonatkozó törvények alapján – oly mértékben veszélyesek a társadalomra, hogy bűncselekményt, vagy enyhébb mértékű veszélyeztetés esetén szabálysértést valósítanak meg, a kétségtelenül fennálló kölcsönhatás ellenére egyértelműen leválaszthatók a fent megnevezett körről, ugyanis azokkal kapcsolatban

## Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132., www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

### Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

a rájuk vonatkozó speciális eljárási szabályok alapján különböző hatóságok, valamint a bíróságok járnak el.

#### A szervezeti integritást sértő eseménye két típusát különböztetjük meg:

- a.) szabálytalanság,
- b.) egyéb szervezeti integritást sértő esemény.

#### A szervezeti integritást sértő események fajtái

- a.) egyedi,
- b.) ismétlődő
- c.) vagy rendszerszintű.

#### A szervezeti integritást nem sértő esemény

A munkafolyamatokban elkövetett és a belső kontrollrendszer keretén belül feltárt olyan hiba, mulasztás, amely egyértelműen nem jár a Társaság költségvetésére káros kihatással, sem reputációs kihatással, továbbá az adott folyamat célját, a végrehajtás határidejét nem veszélyezteti és mindemellett a munkafolyamatokba építetten, a folyamat felelőse által javítható, nem szervezeti integritást sértő események.

## IV. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK MEGELŐZÉSE A SZABÁLYOZOTTSÁGGAL

A szervezeti integritást sértő események megelőzése elsősorban a szabályozottságon alapul. A szabályozottság biztosítása, és ezzel a szervezeti integritást sértő események egy jelentős részének megakadályozása a vezető felelőssége.

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatban a vezető gondoskodik:

- a.) az szervezet belső szabályzatainak elkészítéséről és folyamatos felülvizsgálatáról,
- b.) a Társaság jogszerű és szabályozott működéséről, a működés folyamatos ellenőrzéséről,
- c.) a Társaság szervezeti felépítésében, belső szabályozottságában, működési rendjében rejlő hiányosságból eredő szabálytalanság esetén – a további szabálytalanság megelőzése céljából – hatékony intézkedés meghozataláról a szabálytalanság korrigálására, annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szervezeti integritást sértő események megelőzését segíti elő a nyilvánosság. A Társaság székhelyén megtalálható jelen szabályzat, illetve tájékoztatás arról, hogy milyen módon tehető bejelentés a Társaság vonatkozásában tapasztalt integritást sértő eseményről. A tájékoztatás tartalmazza azt, hogy a bejelentő a bejelentéskor kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését.

## Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

### Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

## V. AZ INTEGRITÁSI FELELŐS

Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelős (továbbiakban: megfelelési tanácsadó) a szervezet vezetőjének nevében ellátja a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések (továbbiakban: bejelentés) fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Az megfelelési tanácsadó közvetlenül a vezetőnek alárendelve végzi a munkáját.

## VI. BEJELENTÉSEK TÍPUSAI, MINŐSÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE

A bejelentéseket a bejelentők szóban személyesen vagy telefonon, írásban postai vagy elektronikus úton tehetik meg, illetve az írásos bejelentés a megfelelési tanácsadónak is átadható a hivatal hivatalos helyiségében. A személyesen tett bejelentéseket a megfelelési tanácsadó fogadja az irodájában. A szóbeli vagy telefonon tett bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A bejelentések fogadására külön elektronikus e-mail cím szolgál. A megfelelési tanácsadó naponta megvizsgálja, hogy érkezett-e bejelentés a bejelentések fogadására létrehozott elektronikus címre. A bejelentésekhez hozzáféréssel a megfelelési tanácsadón túl csak a szervezet vezetője rendelkezik.

Amennyiben a megfelelési tanácsadónak címzett bejelentést ezen iratok kezelésére nem jogosult személy veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul a megfelelési tanácsadónak az ügyviteli rend szerinti kezelése céljából továbbítani. Amennyiben nem a megfelelési tanácsadónak címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a Társaság bármely egységéhez, a bejelentésnek minősülés vizsgálata céljából azt haladéktalanul továbbítani kell a megfelelési tanácsadó részére. A beérkezett küldeményeket a beérkezés, illetve az átvétel időpontjában érkeztetni, iktatni kell.

A bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról a megfelelési tanácsadó a Társaság Iratkezelési szabályzata alapján gondoskodik.

A beérkezett beadványok elsődleges értékelését a megfelelési tanácsadó a beérkezéstől számított három munkanapon belül elvégzi. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társaság rendelkezik e hatáskörrel, illetve illetékességgel a beadványban foglaltak kivizsgálására, illetve mellőzhető-e a vizsgálat.

A szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó beadványokat a megfelelési tanácsadó tartalmuk megismerése után haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül továbbítja az ügyben eljárni illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervhez. A bejelentés más szervhez történő áttételéről a koordinátor az áttétellel egyidejűleg a bejelentőt is értesíti.

A megfelelési tanácsadó a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja és megállapítja, hogy az integritási bejelentésnek minősül-e. Az integritási bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, annak tartalmától függően:

## Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

### Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

- a.) legkésőbb a beadvány érkezését követő nyolc munkanapon belül további ügyintézés céljából átadja az vezetőknek,
- b.) amennyiben további intézkedést nem igényel, a Társaság hatályos iratkezelési szabályzata alapján gondoskodik annak irattárba helyezéséről.

## VII. A BEJELENTŐ VÉDELME ÉS ELISMERÉSE

A bejelentőt az alábbi kivételtől eltekintve nem érheti hátrány az integritási bejelentés megtétele miatt.

A bejelentő személyes adatai csak az integritási bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság vagy bíróság részére adható át, ha e szerv azok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy a bíróság részére továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai önkéntes, előzetes tájékoztatást követően adott írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy az integritási bejelentéssel vagy azzal összefüggésben bűncselekmény vagy szabálysértés valósulhat meg, vagy másnak kárt, illetve egyéb jogsérelmet okozhat, a fenti bekezdésektől függetlenül az adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult hatóság vagy bíróság részére továbbíthatóak.

A bejelentő a bejelentésében vagy a meghallgatása során kérheti adatainak zártan történő kezelését. Erre a bejelentőt meghallgatása során figyelmeztetni kell. Ebben az esetben a bejelentő adatait az ügy iratai között a megfelelési tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni, amelynek tartalmáról csak a vezetők lehet adatot szolgálatni.

Az integritással kapcsolatos ügyekben úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön, az érdemi névtelen bejelentések esetében a bejelentő személyes érdeke védve legyen.

Az eljárás alatt keletkezett iratokba, az arra jogosult szervek, a vezető, a megfelelési tanácsadó, valamint nyilatkozatait illetően a meghallgatott tekinthet be.

Az integritási bejelentéssel érintett személy esetében az integritási felelős kiemelt felelőséggel tartozik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá más adatvédelmi szabályok betartásáért.

## VIII. A BEJELENTÉS VIZSGÁLATA

Az integritási felelős a szabályzat tárgyi hatálya alá tartozó bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:

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

## Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

### Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

A vizsgálatot nem igénylő bejelentést az integritási felelős az irattárba helyezi, és erről értesíti a bejelentőt.

A megfelelési tanácsadó az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a vezetőt a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett.

A megfelelési tanácsadó a bejelentés értékelését követően - amennyiben vizsgálat lefolytatása szükséges - megvizsgálja az eljárásához szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt.

Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, a megfelelési tanácsadó az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja.

A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat a megfelelési tanácsadó a meghallgatás időpontja előtt legalább három munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén – telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálni szükséges) értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amely az alábbiakat tartalmazza:

- a.) a meghallgatás helyét és idejét,
- 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 az azokra adott válaszokat,
- f.) a jegyzőkönyv bejelentővel történő ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot,
- g.) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A megfelelési tanácsadó a bejelentést annak beérkezését követő naptól számított 30 napon belül kivizsgálja, és a döntésre előkészített ügyet a vezetőnek megküldi.

A megfelelési tanácsadó a vizsgálat során köteles törekedni annak gyors és a szükséges részleteket feltáró lefolytatására. Az ügyintézési határidő a megfelelési tanácsadó javaslatára, egy alkalommal 8 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 teljesítéséig – a megfelelési tanácsadóhoz történő beérkezéséig – terjedő időtartam.

A megfelelési tanácsadó a vizsgálat befejezése után indokolt esetben javasolja a felelősségre vonási eljárás megindítását, melyet a vezető számára előkészít. Amennyiben megítélése szerint már a folyamatban lévő vizsgálat alatt intézkedés megtételére van szükség, arról a vezetőt haladéktalanul tájékoztatja.

## Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

### Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

A vizsgálat lezárását követően a koordinátor az összefoglaló jelentéssel a döntésre előkészített ügyet a vezetőnek az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszevél-tervezettel együtt megküldi.

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 a mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
- e.) az eljárás alapján megállapított tényeket,
- f.) és az ügy lezárásához, szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

A vezető a megfelelési tanácsadó által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről, az alkalmazandó jogkövetkezményekről, vagy az ügy lezárására vonatkozóan. Szükség esetén a döntése meghozatala előtt egyeztet a koordinátorral.

A döntést követően a megfelelési tanácsadó gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről, és a végrehajtásuk nyomon követéséről.

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

## IX. A VIZSGÁLAT SORÁN ALKALMAZANDÓ EGYÉB SZABÁLYOK

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető, erről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban tájékoztatni kell.

A vizsgálat alatt álló bejelentéssel a tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentés – a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig – egyesíthető.

Mellőzhető a vizsgálat:

- a.) az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés esetén,
- b.) ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő beadványát, ez utóbbi esetben erről a bejelentőt írásban tájékoztatni kell.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett bejelentés érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. Az elutasításról a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett a vezető dönt.



## Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

### Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

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

### X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat 2022. március 25. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Kelt Budapesten, 2022. március 25. napján



Kis Domonkos Márk  
ügyvezető igazgató

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.  
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.  
Adószám: 27281907-2-41