

A Semmelweis Egyetem

Kancellárjának

K/17/2016. (X.07.) számú határozata
a Szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzat
módosításáról

Az SZMSZ 3/A. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem Kancellárja az alábbi döntést hozta:

1. § A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a **43/2016. (IV.28.)** számú szenátusi határozattal elfogadott Szabálytalanságok kezelésének rendje című szabályzat melléklet szerinti módosítását.
2. § A melléklet szerinti módosító rendelkezések az egységes szerkezetű szabályzat közzétételével végrehajtottá válnak, ezért az egységes szerkezetű szabályzat közzétételét követő napon jelen módosító határozat hatályát veszti.

Budapest, 2016. október 07.

Dr. Szász Károly

kancellár

1. § A szabályzatban a „szabálytalanságok” szövegrész helyébe a „szervezeti integritást sértő események”, a „szabálytalanság” szövegrész helyébe pedig a „szervezeti integritást sértő esemény” szöveg lép.

2. § A szabályzat 1.1. pont (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében (a továbbiakban: Bkr.) foglaltaknak megfelelően a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) működése során a szervezeti integritást sértő események kezelésére az alábbi eljárásrendet kell alkalmazni. Az integritási és korrupciós kockázatok fogalmi meghatározását, a kockázatok felmérését, kezelését az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat tartalmazza.”

3. § A szabályzat 1.1. pont (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A belső ellenőrzési, adatvédelmi, minőségirányítási, informatikai tevékenység során megállapított szabálytalanságok, nemmegfelelőségek, incidensek kezelése a belső ellenőrzésre, az adatvédelemre, a minőségirányításra, az informatikai biztonságra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírása alapján történik.”

4. § A szabályzat 2.1. pont (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az eljárásrend célja annak elősegítése, hogy az Egyetem működésével kapcsolatosan felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése rendszerben történjen, a szervezeti integritást sértő események kialakulásának megelőzésére, bekövetkezése esetében annak feltárására, szükség esetén a felelősség megállapítására, intézkedések megtételére sor kerüljön. Az eljárásrend ennek érdekében rögzíti azokat a fogalmakat, eljárásokat, intézkedéseket, amelyek biztosítják az Egyetem működése során előforduló szervezeti integritást sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzését, és a feltárt események kezelését.”

5. § A szabályzat 2.1. pont (2) bekezdésben a „A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje” szövegrész helyébe a „Jelen eljárásrend” szöveg lép.

6. § A szabályzat 2.2. címe és annak (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.2.1. A szervezeti integritást sértő események fogalma, kiemelt jelentőségű esemény

(1) Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

(2) A szervezeti integritást sértő esemény fogalom mind a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi, megfelelően az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának.

(3) A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik egyebek mellett a valamely hatályos jogszabály, az Egyetem belső szabályzata szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely az Egyetem működési rendjét, a

költségvetési, illetve a vagyongazdálkodást, az állami feladatellátás bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.”

7. § A szabályzat 2.2.1. pont (5) bekezdésében a „a szabálytalanság kiemelt” szövegrész helyébe a „szervezeti integritást sértő esemény az kiemelt” szöveg lép.

8. § A szabályzat 2.2.1. pont (5) bekezdés f) pontjában a „szabálytalanság” szövegrész helyébe „az olyan esemény, amely” szöveg lép.

9. § A szabályzat 2.2.2 pont a) és b) pontjában a „szabálytalanságok” szövegrész helyébe a „tevékenység” szöveg lép.

10. § A szabályzat 2.3 pont (5) bekezdésben a „bekövetkezett szabálytalanság” szövegrész helyébe a „bekövetkezett esemény” szöveg lép.

11. § A szabályzat 2.3 pont (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kancellári Kabinet, mint a belső kontrollrendszer működtetését koordináló szervezeti egység és az egyetemi szintű szervezeti integritást sértő események szabálytalansági nyilvántartásának felelőse, jogosult a belső kontrollrendszer működtetése keretében monitorozni és kérdést intézni az érintett szakterületekhez a szervezeti integritást sértő eseményszabálytalanságok kezelése tárgyában.”

12. § A szabályzat 2.3 pont (11) bekezdésében és a 2.4.4. pont (1) bekezdésében az „ a szabálytalansággal érintett” szövegrész helyébe az „az érintett” szöveg lép.

13. § A szabályzat 2.4.1. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.4.1. Az Egyetem munkatársa által észlelt szervezeti integritást sértő esemény, a bejelentő védelme, elismerése”

14. § A szabályzat 2.4.1. pont a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„A bejelentőt – amennyiben bejelentése alapján az ügy feltárára került – a szervezeti egység vezetője javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója erkölcsi elismerésben részesítheti.”

15. § A szabályzat 2.4.2 pont (3) bekezdésében a „szabálytalanság” szövegrész helyébe az „esemény” szöveg lép.

16. § A szabályzat 2.4.2 pont (4) bekezdésében a „szabálytalansági eljárás lefolytatását” szövegrész helyébe az „szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását” szöveg lép.

17. § A szabályzat 2.4.4. pont (2) bekezdésben az „az észlelés” szövegrész helyébe az „a jelzés” szöveg lép.

18. § A szabályzat 2.5.1. pont címe és (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.5.1. A szervezeti integritást sértő esemény megszüntetése, kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény észlelésekor követendő eljárás

- (1) A munkatárs által önellenőrzéssel észlelt, illetőleg a belső kontrollrendszer keretében az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során kiszűrt, a hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője által elrendelt javítással, helyesbítéssel megszüntethető hiba korrigálása nem igényel formalizált eljárást.
- (2) A hiba megszüntetésére a hatáskörrel rendelkező vezetőnek (szervezeti egység vezetője, illetve a hierarchiában a szervezeti egység vezető felett lévő, hatáskörrel rendelkező vezető) kell intézkednie.
- (3) Kiemelt jelentőségű esetben - irányítási jogköre alapján - a rektor vagy a kancellár kivizsgálást kezdeményez.
- (4) Nem kell új kivizsgálást lefolytatni ugyanolyan típusú szabálytalanság észlelésekor, ha már megkezdődött, de még nem zárult le az esettel megegyező, folyamatban lévő eljárás, azokat egyesíteni lehet, de az esetleges szankciók meghatározásánál figyelemmel kell lenni együttes következményükre is.
- (5) A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásában nem vehet részt, aki elfogult, akitől az ügy tárgyilagossága megítélése nem várható el."

19. § A szabályzat 2.6.1. pont (1) bekezdésben a „szabálytalanság megszüntetése” szövegrész helyébe a „megszüntetés” szöveg lép.

20. § A szabályzat 2.6.1. pont (3) bekezdésben a „megoldása” szövegrész helyébe a „megszüntetés” szöveg lép.

21. § A szabályzat 2.6.1. pont (5) bekezdésben a „szabálytalanságra”, valamint a 2.6.2. pont (1) bekezdés első sorában és a 2.6.3 pont (1) bekezdésében a „szabálytalansági” szövegrész törlésre kerül.

22. § A szabályzat 2.6.2. pont címében a „szabálytalansági eljárás” szövegrész helyébe a „kivizsgálás” szöveg lép.

23. § A szabályzat 2.6.3. pont (4) bekezdésében a „szabálytalansággal” szövegrész helyébe az „ügyben” szöveg lép.

24. § A szabályzat 2.6.3 pont (5)-(6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő (6a) és (6b) bekezdéssel:

„(5) Az Ellenőrzési Igazgatóság, vagy erre a célra létrehozott eseti bizottság vizsgálata történhet különösen az iratok tanulmányozásával, az érintettek meghallgatásával, írásbeli tájékoztatás beszerzésével.

(6) Az Ellenőrzési Igazgatóság, vagy erre a célra létrehozott eseti bizottság eljárása során bárkit meghallgathat, aki az adott ügyben érdemi információval rendelkezhet. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A meghallgatással érintett személyek kérhetik a személyes adataiknak zártan történő kezelését.

(6a) Az Egyetem minden munkatársa köteles az együttműködésre, nyilatkozattételre, az eljárás szempontjából lényeges információk, dokumentumok átadására.

(6b) Az Ellenőrzési Igazgatóság, vagy erre a célra létrehozott eseti bizottság az eljárás eredménye alapján javaslatot tesz irányítási jogköre alapján a rektornak vagy kancellárnak a szükséges intézkedés megtételére, így különösen a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére, a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározására, a felelősség megállapítására.

25. § A szabályzat 2.6.3 pont (8) bekezdésében a „szabálytalansági eljárás” szövegrész helyébe az „eljárás” szöveg lép.

26. § A szabályzat 2.6.4. pontcíme és (1) bekezdés első mondata és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.6.4. A szervezeti integritást sértő eseményt vizsgáló *eljárás eredménye, intézkedési javaslat*

(1) Az eljárás eredménye lehet:

a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés);”

27. § A szabályzat 2.7. pontja kiegészül a következő (4) bekezdéssel:

„Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezeti integritást sértő eseményt bejelentő rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására jogosult részére átadhatók.”

28. § A szabályzat 2.8. pont (1) bekezdés c) pontjában a „további szabálytalansági” szövegrész helyébe a „további bekövetkezési” szöveg lép.

29. § A szabályzat 2.8. pont (1) bekezdés d) pontjában az „eljárása” szövegrész helyébe a „vizsgálata” szöveg lép.

30. § A szabályzat 2.9.1. pont (1) bekezdésben az „Az egyetemi szintű szabálytalanság nyilvántartást” szövegrész helyébe az „A szervezeti integritást sértő események egyetemi szintű nyilvántartását” szöveg lép.

31. § A szabályzat 2.9.1. pont (2) bekezdésben a „szabálytalansági jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „Szervezeti integritást sértő események vizsgálatáról készült jegyzőkönyv” szöveg lép.

32. § A szabályzat 2.9.3. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szervezeti integritást sértő események kezelésében érintett szervezeti egységek együttműködése, az információk hasznosulása”

33. § A szabályzat 2.9.3. pont (1) bekezdésben a „szabálytalanságok” szövegrész helyébe a „szervezeti integritást sértő események, szabálytalanságok” szöveg lép.