

1. §

(1) Az **Adatvédelmi és közzétételi szabályzat I. Könyv Adatvédelmi szabályzat 3.1. pont (5) bekezdését** hatályon kívül helyezi.

~~„(5) Az adatvédelmi tisztviselő nem tölthet be az Egyetemen belül olyan munkakört, amely e tevékenységével összeférhetetlen.”~~

2. §

(1) A **Belső Ellenőrzési Kézikönyv 3.5. (1)–(5) bekezdését** hatályon kívül helyezi.

~~„3.5. [Összeférhetetlenség]~~

~~(1) A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr tekintetében összeférhetetlenség áll fenn és ezért nem vehet részt az ellenőrzésben, ha~~

~~a) az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, vagy alkalmazottjának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdése szerinti hozzátartozója;~~

~~b) korábban az ellenőrzött szervezeti egység tevékenységében részt vett a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül;~~

~~e) az ellenőrzéssel érintett szakterülettel közös vagy kapcsolódó program, vagy feladat végrehajtásában közreműködött, a program lezárását, valamint a feladat elvégzését követő egy éven belül; valamint ellenőrzött időszak tekintetében, amikor az ellenőrzött területen tevékenységet végzett;~~

~~d) az adott bizonyosságot adó tevékenység tárgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várható _____ el.~~

~~(2) A belső ellenőrzési vezető a kancellár felé, a belső ellenőrök a belső ellenőrzési vezető részére kötelesek haladéktalanul tájékoztatást adni, amennyiben megbízatásukkal kapcsolatban, vagy személyükre nézve összeférhetlenségi ok jut tudomásukra. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése felelősségre vonást von _____ maga _____ után.~~

~~(3) Az összeférhetlenségről a belső ellenőrök vonatkozásában a belső ellenőrzési vezető, a belső ellenőrzési vezető személyét érintő összeférhetlenség esetén a kancellár határoz, az összeférhetlenség okának tudomására jutásától számított 5 napon belül. A döntés meghozataláig az Ellenőrzési Igazgatóság vezetőjét, valamint a belső ellenőrt az összeférhetlenséggel érintett ellenőrzésben való részvétel alól fel kell menteni.~~

~~(4) A belső ellenőr:~~

~~a) az ellenőrzési vagy tanácsadási tevékenység keretében nem vehet át a vizsgált szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozó felelősséget;~~

~~b) függetlenségét megőrzi és elkerüli az összeférhetlenség minden lehetséges formáját azáltal is, hogy elutasít minden ajándékot vagy juttatást, amely befolyásolhatja a függetlenségét és feddhetetlenségét;~~

~~e) elkerül minden olyan kapcsolatot a vizsgált szervezet vezetésével és alkalmazottaival, valamint harmadik féllel, amely befolyásolhatja, vagy veszélyeztetheti függetlenségét, és ezzel összeférhetlenségi helyzetet eredményez;~~

~~d) nem használhatja fel hivatalos pozícióját magáncélra, és elkerüli az olyan kapcsolatokat, amelyek a korrupció veszélyét hordozzák magukban, vagy amelyek kétséget~~

~~ébreszthetnek objektivitásával és függetlenségével kapcsolatban, valamint felvetik az összeférhetetlenség lehetőségét.~~

~~(5) Az összeférhetetlenségi nyilatkozat mintáját az 1.a) és 1.b) számú iratminta tartalmazza.”~~

(2) A Semmelweis Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyv 3.4. pontja a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

3.4. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége

....

„(5) Az összeférhetetlenségi nyilatkozat mintáját az 1.a) és 1.b) számú iratminta tartalmazza.”

(3) A Semmelweis Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyv 3.11. pont (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezése lép:

„(2) A belső ellenőrzési vezető jogosult – ideiglenes kapacitás-kiegészítés vagy speciális szakértelem szükségessége esetén – külső- és belső szakértők bevonására javaslatot tenni az Egyetem kancellárja felé. ~~A szakértőnek meg kell felelnie a belső ellenőrökre meghatározott összeférhetetlenségi szabályoknak.~~ A szakértő díjazásának pénzügyi fedezete egyetemi központi forrásból biztosítandó. Ugyancsak központi egyetemi forrásból szükséges biztosítani az Ellenőrzési Igazgatóság keretéből nem megoldható szakmai továbbképzések, eszközbeszerzések költségeit.”

3. §

(1) A **Beszerezési Szabályzat** 2.1.2. pont (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a beszerzés becsült értéke eléri vagy meghaladja árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a nettó nyolcmillió Ft-ot, építési beruházás esetén a nettó húszmillió Ft-ot, a BML kötelező mellékletei ~~az alábbiakkal egészülnek ki:~~

a) ~~a Közreműködők delegálása elnevezésű formanyomtatvánnyal~~ **egészülnek ki,** ~~és~~
b) ~~a Közreműködők titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozata elnevezésű formanyomtatvány.”~~

(2) A Beszerzési Szabályzat 2.1.2. pont (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a beszerzés megvalósítása az igénylő szervezeti egység saját hatáskörében valósul meg, nem képezi a BML kötelező mellékletét

a) a Közreműködők delegálása elnevezésű formanyomtatvány,
b) ~~a Közreműködők titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozata elnevezésű formanyomtatvány,~~

~~valamint~~
b) a műszaki leírás, azzal, hogy amennyiben az akár a szakigazgatóságnak a jóváhagyás, akár a BI-nek a minősítés céljából az szükséges, pótlólag bekérheti azt az igénylő szervezeti egységtől.”

(3) A Beszerzési Szabályzat 2.2.7. pont (7) bekezdését hatályon kívül helyezi:

~~„(7) A döntéshozó és a javaslattevő testületek tagjai az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat elnevezésű formanyomtatványt aláírva kötelesek nyilatkozatot tenni. Az~~

~~állandó bizottságok, illetőleg bevont személyek esetében általános, valamennyi közbeszerzési eljárásra kiterjedő nyilatkozat is tehető, melyet a BI tart nyilván.”~~

(4) A Beszerzési Szabályzat 4. pont [MELLÉKLETEK, FORMANYOMTATVÁNYOK LISTÁJA] (2) bekezdés 4. pontját hatályon kívül helyezi:

~~„4. Közreműködők titoktartási és összeférhetlenségi nyilatkozata”~~

(5) A Beszerzési Szabályzat 4. pont [MELLÉKLETEK, FORMANYOMTATVÁNYOK LISTÁJA] (2) bekezdésének sorszámozása a 4. pont szerinti rendelkezés hatályon kívül helyezésével az alfabetikus sorrendnek megfelelően módosul.

(6) A Beszerzési Szabályzat 1. sz. mellékletben az Összeférhetlenség fogalmára vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezi:

Összeférhetlenség:	Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Az összeférhetlenség fennállása esetén az érintett személy vagy szervezet az eljárás előkészítésébe, lefolytatásába nem vonható be. Összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot ennél fogva annak a személynek is kötelező tennie, aki az előkészítéshez szükséges becsült érték meghatározásában részt vesz, illetve a BML kitöltésénél érdemi tevékenységével adatot szolgáltat az Összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozat elnevezésű formanyomtatványon. Összeférhetetlen személy vagy szervezet továbbiakban nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetként. Közbeszerzések esetén az összeférhetlenség esetköreit a Kbt. 25. § a és a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 5. § a határozza meg.
--------------------	---

4. §

(1) Az **Erasmus+ szabályzat** 2.2.1.1.2. pont (10) bekezdését hatályon kívül helyezi:

~~„(10) Az érintett pályázat bírálatában a döntés előkészítésében és a döntés meghozatalában nem vehet részt a pályázó vagy annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § ban meghatározott hozzátartozója, továbbá az sem, aki egyéb körülmény folytán nem képes a pályázat pártatlan és tárgyilagos megítélésére (összeférhetlenség). A pályázat bírálatában résztvevők kötelesek írásban nyilatkozni az általuk bírált pályázatok vonatkozásában az összeférhetlenség hiányáról”~~

5. §

(1) Az **Esélyegyenlőségi szabályzat** 2.3.4. pont (4) bekezdését hatályon kívül helyezi:

~~„(4) Nem vehet részt az ügy vizsgálatában, akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el (összeférhetetlenség). Az összeférhetetlenséget akár a sértett, akár maga az érintett, vagy az eljárásban részt vevő más személy is bejelentheti, amely esetben a munkáltatói jogot gyakorló magasabb vezető gondoskodik más megfelelő személy delegálásáról.”~~

6. §

(1) A **Gazdasági társaságról szóló szabályzat** 2.3. pont (4) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

2.3. A tulajdonosi joggyakorló, a szakmai felügyeletet gyakorló és egyéb közreműködő szervezeti egységek feladat- és hatásköre

(...)

(4) A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF):

~~„a) nyilvántartja a gazdasági társaságok alapadatait (8. sz. függelék) és gondoskodik annak egyetemi honlapon való közzétételéről, az aktuális állapotnak megfelelően, a változások követhetőségének biztosításával; valamint egyszemélyes társaság esetén gondoskodik az összeférhetlenségi nyilatkozatok beszerzéséről és őrzéséről, részesedés esetén ezt a feladatot a JIF akkor látja el, amennyiben a tagok abban állapodnak meg, hogy az összeférhetlenségi nyilatkozat beszerzésért és őrzéséért a Semmelweis Egyetem tag felelős;”~~

7. §

(1) A **Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat** 2.1.5.10.4. pont (7)-(9) bekezdését hatályon kívül helyezi:

~~„(7) A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt:~~

~~a) a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója és foglalkoztatója,~~

~~b) a pályázatot benyújtó jogi személy képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,~~

~~c) annak a jogi személynek a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja,~~

~~d) az a) c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója,~~

~~e) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság).~~

~~(8) A pályázat elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármilyen összeférhetlenségi ok áll fenn. Összeférhetlenségi kérdésben vita esetén az a személy vagy testület dönt, aki, vagy amely a pályázat kiírásáról döntött.~~

~~(9) Érvénytelen és ez által eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetlenségi szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő eselekményt követett el.”~~

8. §

(1) A **Kötelezettségvállalási szabályzat** 2.1.2. pontját hatályon kívül helyezi:

~~„2.1.2. Az összeférhetlenség szabályozása~~

~~(1) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző — ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan az együttes képviselőletben érvényes kettős minőségben történő aláírás kivételével — azonos személy nem lehet. A számlaigazoló ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan nem lehet azonos a kötelezettségvállalással, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.~~

~~(2) A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, számlaigazolási, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.”~~

9. §

(1) A **Számviteli politika III. könyv Pénzkezelési szabályzat** 2.9.8. pont (2) bekezdését hatályon kívül helyezi:

~~„(2) Az egyes munkakörök kialakítására vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:~~

~~a) egy munkanapon nem lehet azonos személy a számlaigazolóval (számfejtő) az utalványozó, a pénzügyi ellenjegyző, és a pénztárellenőr,~~

~~b) egy munkanapon nem lehet azonos személy a pénztárellenőrrel az utalványozó, a pénzügyi ellenjegyző,~~

~~c) az ugyanazon gazdasági eseményre a számlaigazoló és a pénztárellenőr nem lehet ugyanaz a személy,~~

~~d) nem bízható meg a pénztáros a fizetési (pénzforgalmi) számla feletti rendelkezési jogosultsággal, pénztárellenőri feladatokkal, utalványozási joggal, pénztár — és fizetési (pénzforgalmi) számla-forgalom könyvelésével, a pénztárban tárolt idegen pénzek és értékek feletti rendelkezési joggal.”~~