

1. §

(1) A Felelős szervezetirányítási szabályzat II. Könyv Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat 2.2. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősségek pont:

- a) (7) bekezdés „JIF” szövegrész helyébe a „Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (a továbbiakban: JIF)” szövegrész lép.
- b) (8) bekezdés „Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (a továbbiakban: JIF)” szövegrész helyébe „JIF” szövegrész lép.
- c) (9) bekezdés „EGFI” szövegrész helyébe „Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (a továbbiakban: EGFI)” szövegrész lép.

(2) A Felelős szervezetirányítási szabályzat II. Könyv Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat a következő 2.10.4. Belső visszaélés-bejelentési rendszer működése ponttal egészül ki:

2. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

(...)

2.10. Adatszolgáltatás a JIF részére

(...)

„2.10.4. Belső visszaélés-bejelentési rendszer működése

(1) A belső visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: BVBR) az Egyetem a JIF útján működteti.

(2) A BVBR-be a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett ügy, visszaélés információit, továbbá az Egyetem bármely belső szabályzatában jogellenesnek minősített magatartásokat lehet bejelenteni.

(3) Bejelentést tehet:

a) az 1.1.2. szerinti foglalkoztatott

b) az 1.1.2 szerinti foglalkoztatott, akinek a jogviszonya megszűnt

c) az 1.1.2. szerint jogviszonyt létesíteni kívánó személy, amennyiben a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárása megkezdődött, továbbá

d) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) 20. § (3) bekezdésében felsoroltak.

(4) A bejelentő a bejelentést írásban (a honlapon elérhető elektronikus levelezési cím: bejelentes@semmelweis.hu), vagy szóban (személyesen, telefonon) teheti meg.

(5) A személyes bejelentést a JIF a bejelentő tájékoztatását követően írásba foglalja (jegyzőkönyv) és a bejelentő által ellenőrzött, esetlegesen helyesbített, majd aláírt bejelentés egy másolati példányát a bejelentőnek átadja.

(6) Amennyiben a bejelentés az érdekképviselői szerv tagjához, alkalmazottjához érkezik, a bejelentőt tájékoztatni kell a jogszerű bejelentés jelen szabályzat szerinti előírásairól, és arról, hogy a vizsgálatot a JIF, vagy az Ellenőrzési Igazgatóság, vagy a kancellár által megbízott külső ügyvédi iroda folytatja le.

(7) A JIF a BVBR-ben tett írásbeli bejelentést nyilvántartásba veszi, kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő általános tájékoztatást kap a Panasztv. szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

(8) A kivizsgálásra legfeljebb harminc napon belül sor kell, hogy kerüljön, amely időszak különösen indokolt esetben – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – legfeljebb további 60 nappal meghosszabbítható.

(9) A bejelentés kivizsgálása során a JIF kapcsolatot tart a bejelentővel (a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt).

(10) A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem a Panasztv.-ben meghatározott, erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

(11) A személyazonosság felfedése nélkül – így különösen neve, személyi azonosításához szükséges személyes adatai megadása nélkül – tett bejelentés, amennyiben erre sor kerül, a későbbi azonosítást követően kerül kivizsgálásra.

(12) A bejelentést a jogi és igazgatási főigazgató által írásban felhatalmazott JIF munkatársak vizsgálják meg, vagy a bejelentés jellege alapján – pl. rendszerszintű problémára utaló esetben - a jogi és igazgatási főigazgató javaslatára a kancellár az Ellenőrzési Igazgatóságot kéri fel a vizsgálatra. Az Ellenőrzési Igazgatóság eljárása a rá irányadó belső szabályzat előírása alapján történik. A vizsgáló e feladata ellátása során nem utasítható. A JIF tevékenységével kapcsolatos a bejelentést, vagy a JIF munkatársa általi bejelentést minden esetben a kancellár által megbízott külső ügyvédi iroda vizsgálja.

(13) A bejelentés kivizsgálása során a JIF értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és javaslatot tesz azoknak az intézkedéseknek a meghozatalára, amelyek alkalmasak a visszaélés orvoslására. Amennyiben a körülmények tisztázása érdekében szükséges, a JIF megkeresi a szükséges adatokkal, információkkal rendelkező személyt, vagy szervezet képviselőjét, aki köteles az együttműködésre, a kért adatok, információk megadására. A JIF az érintett személyt meghallgatja, amennyiben az ügy megítélése szükségessé teszi,

szakértő véleményét kérheti. A pártatlan, tárgyilagos és elfogulatlan megítélésnek objektív és bizonyítható tényeken kell alapulnia. Aki a vizsgálat kivizsgálásában bármilyen formában részt vesz, titoktartási nyilatkozat tételére köteles.

(14) A JIF a vizsgálat eredményéről összefoglaló előterjesztést készít, amely tartalmazza a bejelentésben foglaltak elemzését, a vizsgálat során keletkezett megállapításokat, a JIF állásfoglalását a visszaélés kérdésében, és az intézkedésekre tett javaslatokat.

(15) Az előterjesztésben

a) ismertetni kell a bejelentés lényegét,

b) röviden be kell mutatni a megalapozott döntéshez szükséges információkat, indokait, továbbá következményeit, az alkalmazhatóság feltételeit,

c)

d) be kell mutatni a bejelentés kapcsán tett főbb megállapításokat, azok összefoglalását, pontosan megfogalmazott, a többféle értelmezés lehetőségét kizáró és a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető döntési javaslatot kell megfogalmazni, szükség esetén rögzítve az ellenőrzés módját és felelőseit is.

(16) Az előterjesztés alapján döntéshozatalra jogosult feladatköre alapján a rektor, a kancellár, a Klinikai Központ elnöke.

(17) Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a feljelentés megtételéről a JIF gondoskodik.

(18) A JIF a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

(19) Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a JIF a bejelentőt a vizsgálat eredményéről szóban tájékoztatta, és a bejelentő a tájékoztatást tudomásul vette.

(20) A JIF az Egyetem honlapján világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az e törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

(21) A BVBR keretei között

a) a bejelentőnek,

b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és

c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

d) a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

(22) A személyes adatok kezelésének további részleteit a Panasztv. alapján készült, honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

(23) A bejelentésben érintett személyt a JIF a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó

szabályokról. A személyes adatok védelmére az eljárás minden szakaszában kiemelt figyelmet kell fordítani.

(24) A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtheti, és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá. Az Egyetem foglalkoztatottja részére a jogsegélyszolgálat igénybevétele is lehetséges.

(25) A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

(26) A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos elbánás, bejelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett bejelentést – felelősségre nem vonható. A hátrányos intézkedés eseteit a Panasztv. 41. § alapján kell értelmezni.”

(3) A Felelős szervezetirányítási szabályzat II. Könyv Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat 3. sz. melléklet: Ellenőrzési nyomvonalak a) Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje a következő táblázat részszerént egészül ki:

Belső visszaélés-bejelentési rendszer működése								
1.	Bejelentés fogadása	bejelentés nyilvántartásba vétele, előzetes vizsgálata,	JIF kijelölt munkatársa	JIF főigazgató	dokumentumellenőrzés	JIF főigazgató	szóbeli egyeztetés szerint	formai és tartalmi szempontból ellenőrzött bejelentés
2.	Visszajelzés 7 napon belül a bejelentő részére	bejelentő általános tájékoztatása a folyamatról, adatkezelésről	JIF kijelölt munkatársa	JIF főigazgató	dokumentumellenőrzés	JIF főigazgató	szóbeli egyeztetés szerint	visszaigazolás a bejelentés részére
3./a	bejelentés vizsgálatának mellőzése a jogszabály szerinti esetekben	a vizsgálatot kizáró körülmények fennállásának ellenőrzése	JIF kijelölt munkatársa	JIF főigazgató	dokumentum ellenőrzés	JIF főigazgató	aláírás	válaszlevél a vizsgálat mellőzéséről és annak indokáról
3./b	bejelentés vizsgálata 30 napon belül	a bejelentés tartalma alapján a bejelentésben foglaltak értékelése, kapcsolattartás a bejelentővel	JIF kijelölt munkatársai vagy az Ellenőrzési Igazgatóság vagy a kancellár által megbízott külső ügyvédi iroda kijelölt munkatársai	JIF főigazgató, vagy ellenőrzési igazgató	dokumentum ellenőrzés	JIF főigazgató, vagy ellenőrzési igazgató	aláírás	előterjesztés a döntéshozó részére

3./c	a bejelentésben érintett személy részletes tájékoztatása a vizsgálat megkezdésekor a bejelentésről	tájékoztató tervezetének előkészítése	JIF kijelölt munkatársai	JIF főigazgató	dokumentum ellenőrzés	JIF főigazgató	aláírás	JIF főigazgató
4.	döntéshozatal	előterjesztés alapján a javaslat mérlegelése, döntéshozatal	irányítási jogkörében döntéshozatalra jogosult vezető: a rektor, a kancellár, a Klinikai Központ elnöke	irányítási jogkörében döntéshozatalra jogosult vezető: a rektor, a kancellár, a Klinikai Központ elnöke	dokumentum ellenőrzés	irányítási jogkörében döntéshozatalra jogosult vezető: a rektor, a kancellár, a Klinikai Központ elnöke	aláírás	döntés eredményét tartalmazó dokumentum
5.	bejelentő tájékoztatása	levéltervezet előkészítése	JIF kijelölt munkatársa	JIF főigazgató	dokumentum ellenőrzés	JIF főigazgató	aláírás	válaszlevél a vizsgálat eredményéről