

Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft (Debrecen, Ady E. út 1.)

A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK RENDJE

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat **célja**, hogy

- teljesüljenek a 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet tárgyra vonatkozó előírásai;
- hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és belső szabályozásokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához;
- keretet biztosítson a megfelelő állapotok helyreállításához;
- a tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen;
- meghatározza a Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft szervezeti integritást sértő események kezelése rendjének alapelveit és eljárásrendi szabályait.

A szervezeti integritást sértő események **fogalma**:

Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a Kft. vezetése, menedzsmentje által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltérő írott és íratlan szabályoktól eltér.

Integritást sért az a dolgozó is, aki szándékosan, közvetlenül vagy közvetítő útján bármilyen előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja, akár a maga, akár egy harmadik személy javára, vagy ilyen előny ígéretét elfogadja azért, hogy cselekedjen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti, vagy a működéssel kapcsolatos cselekvéstől.

A szervezeti integritást sértő események két **típus**ba sorolhatók:

- 1) szabálytalanság,
- 2) egyéb szervezeti integritást sértő esemény.

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (jogszabály, szabályzat, utasítás, munkaköri leírás stb.) való eltérést jelent, amely Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. működési rendjében, a gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, a feladatellátás bármely tevékenységében az egyes műveletekben fordulhat elő.

A szervezeti integritást sértő esemény **alapesetei**:

- 1) a szándékosan okozott (félrevezetés, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.),
- 2) a nem szándékosan okozott (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó)

A szervezeti integritást sértő események **fajtái**:

- 1) egyedi,
- 2) ismétlődő,
- 3) rendszerszintű,

A munkafolyamatok során elkövetett és a belső kontrollrendszer keretében feltárt olyan hiba, mulasztás, amely egyértelműen nem jár sem pénzügyi kihatással, sem reputációs kockázattal, továbbá az adott folyamat célját, a végrehajtás határidejét nem veszélyezteti és mindemellett a munkafolyamatokba építetten, a folyamat felelőse által javítható, nem szervezeti integritást sértő eseménynek, csupán hiányosságnak tekintendő. Nem kell ezen szabályozás elemeit alkalmazni a jegy-és/vagy szolgáltatás-értékesítéshez kapcsolódóan szóban vagy panaszkönyvi bejegyzés során bejelentett, a helyszínen, a bejelentés időpontjában dokumentáltan orvosolt egyedi hibákra, hiányosságokra (pld. jegyvásárlás helyszínen orvosolt hiányosságai, stb.) amennyiben azok a működést nem veszélyeztető mértékűek.

II. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK

- **Ügyvezető**

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan az igazgató felelőssége, hogy:

- a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok rendelkezései alapján működtesse a Társaságot,
 - a jogszabályok illetve a belső szabályok, szabályzatok, utasítások, eljárásrendek stb. betartását az egyes szervezeti irányítási szintek bevonásával folyamatosan kísérije figyelemmel, biztosítsa a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának feltételeit,
 - szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügy érdemben kerüljön kivizsgálásra és megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén hatékony intézkedés szülessék azon mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt maga az esemény,
 - a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét a dolgozókkal megismertesse.
- Szervezeti egységek vezetői, munkavállalók, munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyban lévők**

- Szervezeti egységek vezetői, munkavállalók, munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyban lévők
- a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadása, mérlegelése, szükség esetén továbbítása,
- jelen szabályzatban meghatározott szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindítására javaslattétel közvetlen szakmai felettese, vagy annak feltételezett érintettsége esetén a Társaság ügyvezetője felé,
- közreműködés az integritási kockázatok rendszeres felmérésben.

III. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY KEZELÉSÉT CÉLZÓ ELJÁRÁS

A szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat külső, -vezetői,- illetve folyamatba épített ellenőrzés kapcsán vagy dolgozó, illetve külső személy általi bejelentésből.

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának észlelése elsősorban a belső kontrollrendszerében, és azon belül is főleg a vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozói és a vezetők részéről egyaránt.

Szervezeti integritást sértő esemény gyanújának szervezeten belüli észlelése esetén a gyanút alátámasztó adatok, bizonylatok, információk összegyűjtése és a szakmai vezetőnek- annak érintettsége esetén az ügyvezetőnek- történő megküldése a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja előterjesztésnek a kötelező eleme.

Az előterjesztés formája kötetlen, de mindenképpen magyar nyelvű írásos, függetlenül attól, hogy az a bejelentő számára rendelkezésre álló „panasz@zoodebrecen.hu”azonosítójú email címen, vagy postai úton történik.

A közösségi média csatornáin (pld. facebook) keresztül kinyilvánított illetve névtelen vagy személyi azonosításra alkalmatlan szolgáltatás-igénybevevői vélemények a közösségi csatorna kezelőjének mérlegelését követően, a Társaság ügyvezetőjének és /vagy a véleménnyel érintett terület vezetőjének döntése, utasítása alapján kerülnek kivizsgálásra.

A kivizsgálás során a személyes és bizalmas adatok kezelését érintően valamint büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén a hatályos jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni.

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

A bejelentő személyes adatait a szabálytalanság kezelési eljárás lebonyolítása során bizalmasan kell kezelni, azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adhatóak át, abban az esetben, ha ez a bejelentés

kivizsgálásához szükséges, vagy ha az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai, egyértelmű hozzájárulása nélkül, nem hozhatóak nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel és/vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére jogi konzultációt követően, át kell adni.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani.

Indokolt esetben az eljárásba külső szakértő is bevonható. Az így felkért szakértő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik összeférhetlenségi akadályba.

A kivizsgálási, döntéshozatali eljárást 15 munkanapon belül le kell folytatni. Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a tényt az indok és a javasolt határidő feltüntetésével jeleznie kell az ügyvezetőnek, aki dönthet a kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő egyszeri meghosszabbításáról, a mérlegelési jogkörébe tartozó újabb határidő megjelölésével.

Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy testület meghallgathatja az ügyben érintett, illetve az ügy kivizsgálása szempontjából releváns információval rendelkező személyeket. A meghallgatás időpontjáról az érintett személyt legalább 3 munkanappal megelőzően, igazolható módon tájékoztatni kell. A meghallgatásról jegyzőkönyvvezető bevonásával az elmondottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az eljárás a vizsgálatot lefolytató személy(ek) által készített jegyzőkönyvvel zárul, amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét, az annak megállapítását alátámasztó bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat.

Amennyiben az eljárás során a vizsgálatot végző(k) arra a következtetésre jut(nak), hogy a megállapított szervezeti integritást sértő esemény rendszer jellegű, vagy megfelelő intézkedés hiányában azzá válhat, akkor intézkedési tervet kötelesek kidolgozni az ügyvezető részére a hasonló szervezeti integritást sértő események elkerülése érdekében.

A bejelentőt az ügyvezető, vagy az ügyvezető egyidejű tájékoztatása mellett a szakterületi vezető a kivizsgálás eredményéről és a megtett vezetői intézkedésekről a vizsgálat lezárását követő 10 munkanapon belül tájékoztatja az eljárás eredményéről.

Amennyiben külső ellenőrzési szerv észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor a külső ellenőrzési szerv vonatkozó megállapításait, az azokat alátámasztó dokumentumok azonosítóit az ellenőrzési jelentés, jegyzőkönyv stb. tartalmazza.

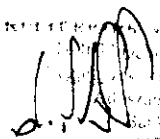

A büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet a működését szabályozó jogszabály alapján jár el.

A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó megállapítások alapján az ügyvezetőnek vagy megbízottjának a hatályos jogszabályok és a belső szabályzatoknak megfelelő intézkedési tervet kell kidolgoznia, valamint olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodnia amelyből mind a bejelentés időpontja és tárgya, mind a kivizsgálás eredménye és a megtett vezetői intézkedések nyomomonkövethetőek.

Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője a társaság titkárságának vezetőjét bízza meg a hivatkozott nyilvántartás vezetésével.

Jelen szabályzat 2019. december 15-én lép hatályba.

Debrecen, 2019. december 10.



Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető

