

Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.

Kisvárd, Flórián tér 6.

adószám: 21083079-2-15

SZERVEZETEN BELÜLI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

2024.

Kisvárd, 2024. május 24.

**IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ
CENTRUM NONPROFIT KFT.**
4600 Kisvárd, Flórián tér 6.
Adószám: 21083079-2-15
K&H: 10404436-49535651-57531009

A szabályozás célja:

Jelen szabályozás célja, hogy az Idegenforgalmi és Szabadidő Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezeti belüli hatékonykezeléséhez, valamint a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkatársára, továbbá a Társasági munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságnál észlelt valamennyi szervezeti integritást sértő eseményre, azzal, hogy a belső ellenőrzési, az adatkezelési és biztonsági, valamint a minőségirányítási tevékenység során megalapított szabálytalanságok, nem-megfelelőségek, incidensek kezelése jelen szabályozással összhangban a belső ellenőrzésre, a minőségirányításra vonatkozó, valamint a GDPR-rel kapcsolatos jogszabályok a belső szabályzatok előírása alapján történik.

2. A szervezeti integritást sértő események fogalma

Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Társaság első számú vezetője (továbbiakban ügyvezető), a Felügyelő Bizottság, és a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér

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, megfelelve az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának

A szervezeti integritást sértő események két típusba sorolhatók:

a, szabálytalanság

b, egyéb szervezeti integritást sértő esemény

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

A szervezeti integritást sértő események típusai:

a, a szándékosan okozott (félrevezetés, megtévesztés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.)

b, a nem szándékosan okozott (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó)

A szervezeti integritást sértő események típusai:

a, egyedi

b, ismétlődő

c, rendszerszintű (legalább három alkalommal elkövetett)

Kapcsolódó fogalmak

Az integritási és korrupciós kockázatok: fogalmi meghatározását, a kockázatok felmérésének, értékelésének módszertanát, kezelésének módját a Társaság integrált Kockázatkezelési Szabályzata és a Kockázatértékelési adatlapok tartalmazzák.

Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz esetében a kiváltó ok az egyéni jog- vagy érdeksérelem, míg a közérdekű bejelentés esetében a motiváció a közösség, vagy az egész társadalom érdekének szolgálata.

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. Mivel a szervezeti integritás lényegében az adott szervezet érdekét, s ezzel általánosan az egész társadalom integritását a közjót szolgálja, ezért lényegében a szervezeti integritással ellentétes, arra veszélyt jelentő események is abba a körbe sorolhatóak, melyek a közérdekű bejelentések tárgyát képezhetik.

A szervezeti integritást sértő események észlelése, feltárása

1. a szervezeti integritást sértő események észlelése

a szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat belső, külső ellenőrzés munkatárs vagy külső személy által bejelentésből

2. a szervezeti integritás sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme

A szervezeti integritás sértő esemény gyanúját bejelentő személyt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, a bejelentő személyes adatait titkosan kezeljük azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adható át abban az esetben ha ez a bejelentés kivizsgálásához szükséges továbbá a szerv a személyes adatok kezelésére törvény alapján jogosult vagy ha az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult, ha nyilvánvalóvá vált ha a bejelentő rosszhiszeműen döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére kell átadni

INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSE:

BEJELENTÉSEK, PANASZOK

1. bejelentés módja

a szervezeti integritást sértő eseményt a Társaság részére papír alapon a társaság székhelyén anonim bejelentések fogadására létrehozott postaládában lehet elhelyezni. A papír alapon beérkezett küldeményeket a beérkezés illetve az átvétel időpontjában érkeztetni/ iktatni kell.

2. a bejelentések minőségi értékelése

a beadvány megérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk hogy a bejelentés integritás tárgyának minősül e, és mérlegeljük az integritást sértő esemény gyanú megalapozottságát.

a, bejelentés jellege

b, a bejelentés tartalma

c, a bejelentés igényel el sürgős intézkedés

Bejelentés vizsgálata mellőzhető:

a, ha egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú

b, azonosíthatatlan személy által tett bejelentés

c, ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy a mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után terjesztette elő beadványát

A szervezeti integritást sértő események észlelése, feltárása

1. A szervezeti integritást sértő események észlelése

Szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat belső, külső ellenőrzés, a Társaság munkatársa vagy külső személy általi bejelentésből

2. A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt (továbbiakban: bejelentő) nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. Tiltott minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor.

Integritási tanácsadói feladatok ellátása

Az integritás-tanácsadó feladatai:

1. Fogadja az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseket szóban és írásban, eljár a bejelentésekkel kapcsolatos ügyek intézésében.
2. Közreműködik a Kft. működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, a kezelésükre szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritásjelentés elkészítésében.
3. Tanácsokkal látja el a Kft. munkatársait hivatásetikai kérdésekben.
4. A belső kontrollrendszer vonatkozásában gondoskodik a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelés koordinációjáról.

Az integritási tanácsadói feladatokat ellátja az ISZC Nonprofit Kft. mindenkori

ügyvezetője:

Sipos Enikő

Tel: +36 20 342 4041

e-mail: sipos.eniko@iszc.hu

Az eljárás minden esetben jegyzőkönyvben rögzített!

Az eljárás jegyzőkönyvben rögzített eredménye lehet:

a, annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény ebben az esetben javaslat az eljárás intézkedés nélküli megszüntetésére (pl.: hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság, stb.)

b, a szervezeti integritást sértő esemény megtörténések megállapítása

A bejelentőt az ügyvezetőt tájékoztatja az eljárás eredményéről

6. Alkalmazható jogkövetkezmények

A jogkövetkezményekről való döntés – a jegyzőkönyv tartalmára figyelemmel – Társaság ügyvezetőjének, annak érintettsége esetén a felügyelő Bizottság feladata.

Az elrendelt jogkövetkezmény arányosnak kell lennie a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával. (Pl. a feltárt problémák okainak megszüntetése okozott sérelem orvoslása, fegyelmi, vagy etikai eljárás megindítása, rendkívüli felmentés, kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési, vagy büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedés).

IX. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2024. május 24-től hatályos.

A szabályzatot a Társaság az internet felületén és a közvélemény érdeklődési számot tartó részét, különösen az Adatlap a szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentéséhez című formanyomtatványt járulékosan a honlapján hirdeti ki szabályzat módosítása esetén a kihirdetés és közzététel egységes szerkezete történik.

BEKEZGALMI ÉS SZABADIDŐ
CENTRUM NONPROFIT KFT.
4600 Kisvárdai János tér 6.
Adószám: ZL83079-2-15
K&H: 10404436-49535651-57731079

Adatlap a szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentéséhez

Iktatószám:

A szervezeti integritást sértő esemény gyanú észlelésének időpontja:

A bejelentő neve, beosztása/státusza:

A bejelentő elérhetősége:

A szervezeti integritást sértő gyanú észlelésének módja, részletes leírása:

A szervezeti integritást sértő esemény gyanú észleléséhez, bejelentéséhez kapcsolódó dokumentumok ismertetése:

A szervezeti integritást sértő esemény gyanú megalapozottságát alátámasztó, a bejelentéskor, észleléskor rendelkezésre álló bizonyítékok ismertetése:

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? igen / nem

Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére? igen / nem

Az adatlap kelt:, 20..... hó nap

.....
bejelentő aláírása