

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Integritás szabályzata

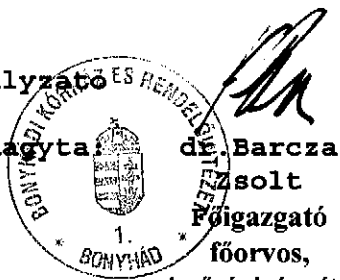
A szabályzatot készítette:


Lehmann Györgyné
Gazdasági igazgató

Dátum:
2018.
01.03.

A dokumentáció kódja	Integritás szab.
Változat száma	01
File név	integritassza b.doc
Oldalak száma	11
Mellékletek száma	
Érvénybelépés ideje	2018.02.01

A szabályzat jóváhagyta



Dr. Barcza István
Főigazgató
főorvos,
minőségirányítási vezető

Dátum:
2018.01.15.

1. MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE

Módosította, felülvizsgálta Aláírás / Dátum	Módosítást követő változat száma verzió szám	Módosított oldalszám	Jóváhagyta Aláírás / Dátum	Kibocsátás dátuma

Az egyes példányok tulajdonosait a szétosztási lista tartalmazza sorszám szerint.

Nyilvántartott példány X
Munkapéldány

Tulajdonos: Bonyhádi Kórház és

A példány sorszáma 15

Rendelőintézet

A Integritás Szabályzat a Bonyhádi Kórház Rendelőintézet szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. A Szabályzatban szereplő információkat csak a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet működtetéséhez lehet felhasználni!

INTEGRITÁS SZABÁLYZAT

Tartalom

I.	A Szabályzat célja, Értelmező rendelkezések	3
II.	Az Integritás tanácsadó	3
IV.	Bejelentés vizsgálatának folyamata	5
V.	A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok	7
VI.	Az integritási bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése	7
VII.	Az érdekvényesítők fogadásával kapcsolatos eljárási rend	8
I.		

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

I. A Szabályzat célja, Értelmező rendelkezések

1. (1) Az integritás szabályzat célja, hogy a kórház működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok Kórházi szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint a kórház korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.

(2) Jelen Szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye. Ezen esetekben a közérdekű bejelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnek kell megküldeni, aki az általános és ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását.

2. Jelen Szabályzat alkalmazásában:

a) **integritás:** a kórház, mint központi költségvetési szerv az alapító okiratában és a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottan látja el feladatait, működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes, etikus, feddhetetlen, sebezhetetlen. Működése a rá vonatkozó szabályoknak, valamint az intézmény vezetőjének és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő. A követett értékek, célok és az egyes személyek viselkedése összhangban áll. A szervezet és munkatársai minden szükséges lépést megtesznek, hogy a követett értékeknek megfelelően végezzék munkájukat;

b) **integritási kockázat:** a kórház integritásának sérülési lehetősége;

c) **integritás tanácsadó:** a főigazgató főorvos által kijelölt, az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében részt vevő személy, aki a főigazgató főorvos közvetlen irányítása alatt áll. Az integritás tanácsadó kijelölésére, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó javaslatot a főigazgató főorvos részletes indokolással ellátva, a döntés alapjául szolgáló dokumentumokkal együtt küldi meg a fenntartó részére. Az integritás tanácsadó kijelöléséhez és a kijelölés visszavonásához a fenntartó az előzetes, írásbeli egyetértése szükséges;

d) **korrupciós kockázat:** a jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetősége;

e) **panasz:** a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat;

f) **közérdekű bejelentés:** a 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;

g) **integritási kockázat bejelentése (a továbbiakban: bejelentés):** a közérdekű bejelentések közül az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó, bárki által szóban, írásban, vagy elektronikus úton tett bejelentés;

h) **érdekérvényesítő:** a kórház munkatársának feladatellátása során, vagy feladatellátásához kapcsolódóan jogszabályban rögzített eljárásában ügyfélnek, panaszosnak vagy az eljárásban résztvevő más személynek nem minősülő, az intézményen kívüli személy, aki a kórház valamely döntését kívánja befolyásolni;

II. Az Integritás tanácsadó

1. A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a főigazgató főorvos az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatására - ezen feladatai tekintetében a főigazgató főorvos közvetlen irányítása alá tartozó - integritás tanácsadót jelöl ki.

2. Az integritás tanácsadó feladatai ellátása mellett más munkaköri feladatokat is elláthat, amennyiben ez nem veszélyezteti integritás tanácsadói feladatai ellátását.

3. Az integritás tanácsadó kijelölésére, kijelölése visszavonására és az általa ellátandó feladatokra vonatkozó szabályokat a Korm. rendelet tartalmazza.

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

5. Az integritás tanácsadó a kormány megbízott nevében az integritás szabályzatban foglaltak szerint ellátja a kórház működésével összefüggő visszaélésekre, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

6. (1) A kórház integritási és korrupciós kockázatok felmérésével, azok kezelésére szolgáló Korrupció megelőzési Intézkedési Terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítését, továbbá az integritás tárgyú belső irányítási eszközök előkészítésével összefüggő feladatok ellátását - a főigazgató főorvos iránymutatása szerint - az integritás tanácsadó, az erre kijelölt szervezeti egység vezetőjével együttműködve koordinálja.

(2) Az integritás tanácsadó minden évben, tárgyév december 31. napjáig felméri a Bonyhádi kórház és Rendelőintézet működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján éves Korrupció megelőzési Intézkedési Tervet készít a kockázatok kezelésére, melyet a főigazgató főorvos hagy jóvá. A Korrupció megelőzési Intézkedési Terv a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

(3) Az éves Korrupció megelőzési Intézkedési Terv végrehajtásáról és annak eredményeiről az integritás tanácsadó tárgyév december 31. napjáig nyilvános integritásjelentést készít a főigazgató főorvos részére. A jóváhagyott integritásjelentést meg kell küldeni az intézmény fenntartójának.

7. Az integritás tanácsadó elláthatja a vizsgálóbiztosi feladatokat olyan etikai, illetve fegyelmi eljárásban, ahol az eljárás alá vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, hivatali helyzettel történő visszaélés vagy az érintett befolyásolása merül fel.

8. Az integritás tanácsadó a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a kórház vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.

9. Az integritás tanácsadó a kórházban előzetesen véleményezhet valamennyi integritással, továbbá jogszabályban rögzített eljárásban ügyfélnek panaszosnak vagy az eljárásban résztvevő más személynek nem minősülő, államszervezetten kívüli személlyel (érdekérvényesítő) a kórház foglalkoztatottjának feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan történő találkozásával összefüggő kérdéseket, ügyeket.

10. Az integritás tanácsadó javaslatot tesz a kórház hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában.

11. A korrupcióellenességgel, integritással, közérdekű bejelentésekkel foglalkozó más szervezetekkel (különösen az Állami Számvevőszékkel, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal,) az integritás tanácsadó - e feladatkörével összefüggésben - közvetlenül kapcsolatot tart.

III. Bejelentések típusai, minősítése, értékelése

1. (1) Azon bejelentéseket, amelyek integritási és korrupciós kockázatokat tartalmaznak, a bejelentők szóban, írásban tehetik meg. A természetes személyek általi bejelentések megtételéhez ajánlott az 1. számú függelékben szereplő adatlapot használni.

(2) A szóban tett bejelentések fogadása az integritás tanácsadó irodájában történik. A szóbeli vagy telefonon tett bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(3) Az írásbeli bejelentések postai úton, vagy egyéb távközlő eszköz útján, az integritás tanácsadónak történő átadással, a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen tehetők meg. Az utasítás tárgyi hatálya alá nem tartozó beadványokat az integritás tanácsadó tartalmuk megismerése után haladéktalanul továbbítja a Kórház eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez, vagy más, az ügyben eljárni illetékes és hatáskörrel rendelkező szervhez. A papír alapon beérkezett küldeményeket a beérkezés, illetve az átvétel időpontjában érkeztetni, iktatni kell.

(4) Amennyiben az integritás tanácsadónak címzett iratot, iratokat vagy bejelentést iratkezelésére nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul az integritás tanácsadónak az ügyviteli rend szerinti kezelése céljából továbbítani. Azon beadványt, amelyet az integritás tanácsadónak létrehozott elektronikus

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

levélcímekre küldtek, akkor kell iktatni, ha annak tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy az integritás tanácsadó hatáskörébe tartozó érdemi eljárás kezdeményezésére irányul.

(5) Amennyiben nem az integritás tanácsadónak címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a Kórház bármely szervezeti egységéhez, a bejelentésnek minősülés vizsgálata céljából azt haladéktalanul továbbítani kell az integritás tanácsadó részére.

2. A bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról az integritás tanácsadó a Kórházra vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint, az általános ügyviteli szabályok alapján gondoskodik.

3. Az integritás tanácsadó a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az integritás tárgyú bejelentésnek minősül-e.

4. Az integritás tanácsadó az integritási bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, annak tartalmától függően:

a) legkésőbb a beadvány érkezését követő nyolc napon belül további ügyintézésre átteszi a kormányhivatal eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez (pl. panasz, közérdekű bejelentés vagy javaslat);

b) legkésőbb a beadvány érkezését követő nyolc napon belül javaslatot tesz a kórház a bejelentés eljárásra jogosult szervhez történő áttételére, amennyiben az a foglalkoztatott azon magatartásával áll összefüggésben, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, illetve amennyiben a bejelentés elbírálása más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozik;

c) amennyiben további intézkedést nem igényel, a Kórház hatályos iratkezelési szabályzata alapján - beadvány ismert benyújtójának tájékoztatásával egyidejűleg -gondoskodik annak átmeneti irattárba helyezéséről.

5. A Kórház a foglalkoztatotti állományába tartozó bejelentő - a főigazgató főorvos alapján - erkölcsi elismerésben részesíthető.

IV. Bejelentés vizsgálatának folyamata

1. Az integritás tanácsadó az integritási bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:

a) a bejelentés jellege (a szervezet működésével összefüggő visszaélés, szabálytalanság, korrupciós kockázatra való figyelemfelhívás, stb.),

b) a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását,

c) a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.

2. Az integritás tanácsadó az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a főigazgató főorvos a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett. Amennyiben a bejelentés nem igényli vizsgálat lefolytatását, a főigazgató főorvos - vagy az általa kijelölt személy - dönt a további eljárásról.

3. Az integritás tanácsadó a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljárásához szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges intézkedik további dokumentumok, információk (továbbiakban együtt: adat) beszerzése iránt.

4. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység vezetője köteles azokat a megkeresésben, a bejelentésben foglaltakra figyelemmel az integritás tanácsadó vagy a kormány megbízott által meghatározott határidőben, az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett - amely sürgős intézkedést igénylő ügy esetén három munkanapnál, más esetekben tíz munkanapnál hosszabb nem lehet - az integritás tanácsadó rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását - a határidő lejártá előtt - az integritás tanácsadónak jelezni.

5. Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, az integritás tanácsadó az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja, vagy intézkedik az ügyben nem érintett vezetője

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

általi meghallgatásáról. A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat a meghallgatás időpontja előtt legalább kettő munkanappal írásban, illetve - az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén - telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálni szükséges) értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.

6. A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell:

- a) meghallgatás helyét, időpontját;
- b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
- c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- d) a meghallgatás tárgyát;
- e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
- f) a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
- g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.

A meghallgatott kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.

7. Az integritás tanácsadó a bejelentést annak beérkezését követő naptól számított 30 napon belül kivizsgálja és a döntésre előkészített ügyet a főigazgató főorvos részére megküldi. A vizsgálat során törekedni kell annak gyors és a szükséges részleteket feltáró lefolytatására. Az ügyintézési határidő az integritás tanácsadó javaslatára, a főigazgató főorvos engedélyével egy alkalommal nyolc nappal - kivételes esetben 30 nappal - meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását.

Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől annak teljesítésének - az integritás tanácsadóhoz történő - beérkezéséig terjedő időtartam.

8. Az integritás tanácsadó a vizsgálat befejezése után indokolt esetben javasolja a felelősségre vonási eljárás megindítását, melyet a főigazgató főorvos számára előkészít. Amennyiben megítélése szerint már a folyamatban lévő vizsgálat alatt intézkedés megtételére van szükség, arról a főigazgató főorvost haladéktalanul tájékoztatja.

9. A vizsgálat lezárását követően az integritás tanácsadó az összegző feljegyzéssel ellátott, döntésre előkészített ügyet a főigazgató főorvos részére az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszelevél-tervezettel együtt megküldi.

10. Az összegző feljegyzés tartalmazza:

- a) a bejelentés rövid összefoglalását,
- b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
- c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait,
- d) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
- e) az eljárás alapján megállapított tényeket,
- f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

11. A főigazgató főorvos az integritás tanácsadó által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről (pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, fegyelmi vagy etikai eljárás megindítása, büntetőeljárás kezdeményezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan, szükség esetén a döntése meghozatala előtt egyeztet az integritás tanácsadóval.

12. A főigazgató főorvos döntését követően az integritás tanácsadó gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések kormány megbízott részére történő előkészítéséről.

13. A vizsgálat eredményéről a bejelentőt - amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert - írásban, igazolható módon, haladéktalanul értesíteni kell.

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

V. A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok

1. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető, erről a bejelentőt - amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert - írásban tájékoztatni kell.
 2. A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig egyesíthetők. Ez esetben is az IV. 7. pontban foglalt ügyintézési határidők az irányadók.
 3. A főigazgató főorvos szervezeti egységei a vizsgálat során együttműködnek az integritás tanácsadóval, az erre vonatkozó megkeresése alapján a szükséges dokumentumokat és a kért információkat az integritás tanácsadó rendelkezésére kell bocsátani.
 4. Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott
 5. A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ez esetben a bejelentésről - annak tartalmi csorbítása nélkül - az integritás tanácsadó anonimizált másolatot készít és azt kézzel ellátja.
- A bejelentő személyére vonatkozó adatok - a VI. 4. pontban foglalt kivételtől eltekintve - más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.
6. Az integritás tanácsadó a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat - a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

VI. Az integritási bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

1. A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás, stb.) - az integritás szabályzatban meghatározottak figyelembevételével - az iratkezelési szabályzat szerint, elkülönített iktatóhely azonosító alkalmazásával történik. Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy az integritás tanácsadó a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot.
2. Az integritási bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat az integritás tanácsadó kezeli, nyilvántartja és őrzi. Az integritás tanácsadó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
3. A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában az integritás tanácsadó felügyeletével történik, lehetőség szerint azok érkeztetésére és iktatására az integritás tanácsadónak jogosultságot kell adni.
4. Az iktatórendszerben az integritás ügyekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag az integritás tanácsadónak kell biztosítani. Az érkeztetés, iktatás során (például: tárgy, beküldő megadása) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (például: bejelentők azonosító szám vagy sorszám szerinti rögzítése). Az adataik zárt kezelését kérő bejelentők személyes adataik nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.
5. Az integritás tanácsadó a Gazdasági Hivatalhoz benyújtott integritás bejelentésekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, évenkénti nyilvántartást vezet az alábbiak szerinti bontásban:
 - a) sorszám,
 - b) beérkezés ideje,
 - c) beérkezés / bejelentés módja,

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

- d) érkeztetőszám, iktatószám vagy egyéb azonosító,
- e) bejelentő neve, elérhetősége (amennyiben rendelkezésre áll),
- f) bejelentés tárgya,
- g) érintett szervezeti egység vagy személy,
- h) bejelentés alapján megtett hivatali intézkedés leírása, ideje, iktatószáma, illetve az ügy lezárásának oka, ténye,
- i) bejelentő tájékoztatásának ideje, módja, iktatószáma vagy a tájékoztatás mellőzésének oka,
- j) megjegyzés.

A nyilvántartás adatait kizárólag az integritás tanácsadó és a főigazgató főorvos tekintheti meg.

6. Az integritás bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljes körűen az integritás tanácsadó és a főigazgató főorvos; a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

A főigazgató főorvos előzetes engedélyével az iratokból - az adatvédelmi és adatkezelési szabályok megtartásával – az intézmény a főigazgató főorvos által meghatározott vezetői információt kérhetnek.

VII. Az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatos eljárási rend

1. Az intézmény bármely munkatársa feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan érdekérvényesítővel csak a munkaköri leírása szerinti közvetlen felettese (a továbbiakban: felettes vezető) előzetes tájékoztatását követően találkozhat.

2. Az érdekérvényesítő - feladatellátásával összefüggésben - előre nem jelzett, váratlan megjelenéséről, vagy a munkatárs munkahelyen kívüli megkereséséről, a felettes vezetőt soron kívül tájékoztatni kell, hozzájárulás hiányában egyeztetésre nem kerülhet sor. E rendelkezést kell alkalmazni a telefonon, telefaxon, interneten, vagy más elektronikus eszközzel történő kérelem esetén is.

3. A tájékoztatásnak ki kell terjedni az érdekérvényesítő és - ha valamely szervezet képviselőjében jár el - az általa képviselt szervezet nevére, a találkozó céljára, időpontjára és helyére. Amennyiben a munkatárs a találkozóval kapcsolatban a szervezet integritását veszélyeztető kockázatokra vonatkozó információval rendelkezik, ezt köteles írásban az integritás tanácsadó tudomására hozni.

4. A munkatárs köteles meggyőződni arról, hogy a találkozást kezdeményező érdekérvényesítő nem minősül ügyfélnek, panaszosnak, vagy az eljárásban résztvevő más személynek.

5. A munkatárs nyilatkoztatja az érdekérvényesítőt arra vonatkozóan, hogy nem áll, és nem állt olyan közszolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati, vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban, amely az érdekérvényesítői tevékenységét kizárja. Kétség esetén a munkatárs a meghatalmazótól származó írásbeli nyilatkozatot kérhet. Az érdekérvényesítő és a meghatalmazó adatainak felvétele után tisztázandó, hogy milyen ügyben, s meghatalmazás alapján végzi érdekérvényesítői tevékenységét, kérelme konkrét megjelöléssel mire irányul.

6. A felettes vezető jogosult a munkatárs érdekérvényesítővel való találkozását megtiltani, vagy más, általa kijelölt személy jelenlétéhez kötni. A főigazgató főorvos a Kórház munkatársai számára az érdekérvényesítővel való találkozást utasításban is megtilthatja, korlátozhatja vagy más, általa kijelölt személy jelenlétéhez kötheti.

7. Közbeszerzésekkel, beszerzésekkel, pályázatokkal és közalkalmazotti szolgálati jogviszony létesítésével összefüggő ügyekben, továbbá pénzügyi, költségvetési, támogatási, fejlesztési, informatikai tárgyú ügyekben a munkatársnak az érdekérvényesítővel történő egyszemélyes találkozása tilos. E találkozáson a munkatárs, és az érdekérvényesítő mellett, a felettes által kijelölt harmadik személy részvétele kötelező.

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

8. Ha az érdekérvényesítő - a találkozás kezdeményezésekor - jogszabályi kötelezettségének nem tesz eleget, s nem szolgáltat adatokat a megbízó személyére, illetve a megbízás céljára, a felettes dönt a találkozás tiltása, engedélyezése, illetve harmadik személy jelenlétében történő megtartása tárgyában.

9. A Kórház szervezeti egységeinek vezetői évente kötelesek áttekinteni az irányításuk alatt álló munkatársak érdekérvényesítővel való találkozására vonatkozó információkat, felmérni az ezzel kapcsolatos kockázatokat, és ennek eredményéről írásban tájékoztatni az integritás tanácsadót, aki a korrupció-megelőzési intézkedési tervben megteszi a felmerült kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

10. A Kórház munkatársai az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatosan az általános eljárási szabályok, a jelen utasításban foglaltak alapján és a belső szervezeti hierarchia figyelembevételével járnak el.

11. Az érintett munkatársak a személyes találkozások adatait nyilvántartásban rögzítik (2. számú függelék). A személyes találkozások nyilvántartása tartalmazza:

- a találkozó időpontját;
- helyét;
- vezető engedélyezte-e (igen/nem);
- részt vevő(k) neve, szervezeti egysége;
- találkozás témája, célja;
- találkozás eredménye;
- vezető tájékoztatásának módja (írásban, szóban stb.).

ADATLAP
integritási és/vagy korrupciós kockázatokra vonatkozó
bejelentéshez

A bejelentő neve:

Születési helye és ideje¹:

Anyja neve*:

Lakcíme:

Elérhetőségei (telefon, e-mail)*:

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

Kéri-e adatai zártan kezelését: igen nem

Az esemény rövid, tényszerű leírása:

A rendelkezésre álló bizonyítékok, dokumentumok felsorolása, annak megjelölésével, hogy azok kinek a birtokában találhatóak:

Az esetleges tanúk neve és elérhetősége*:

Nyilatkozom, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszem, olyan körülményekről, amelyekről tudomásom van, és feltételezem, hogy azok valósak.

Kelt:

Bejelentő (meghatalmazottja) aláírása

Kormányhivatal részéről felvette

¹A csillaggal jelölt részt nem kötelező kitölteni, de a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Tájékoztató: A Kormányhivatal a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli. A bejelentés kivizsgálására a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 13. § - 16. §- al alapján kerül sor. Rosszhiszemű bejelentés esetén a Panasz tv. 3. § (4) bekezdése szerinti eljárás követendő.

FÜGGELÉK

Bejelentések nyilvántartása

Bejelentő azonosítója	Bejelentés dátuma	Bejelentés módja	Bejelentés tárgya	Intézkedések Megtett/javas	Az ügy vizsgálat nélkül lezárva

