

MINISZTERELNÖKSÉG

Ikt.szám: SZBF/I/6/2/2016.

Jóváhagyom:

2016. június 09.


dr. Vidoven Árpád
közigazgatási államtitkár

A Miniszterelnökség Közigazgatási Államtitkárának utasítása a Miniszterelnökség működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrendről

I. Fejezet **Általános rendelkezések**

1. §

(1) A Miniszterelnökség működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrend (a továbbiakban: Eljárásrend) hatálya kiterjed

a) a Miniszterelnökség állományában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján foglalkoztatott kormánytisztviselőre, kormányzati ügykezelőre, szakmai vezetőre,

b) a Miniszterelnökséghez a Kttv. 53. §-a alapján kirendelt kormánytisztviselőre,

c) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozóra,

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó politikai vezetőre,

e) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a Miniszterelnökséghez vezényelt hivatásos állomány tagjára,

f) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény alapján a Miniszterelnökséghez vezényelt katonai szolgálati viszonyban állóra,

g) a Kttv. 258. §-a és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a Miniszterelnökséggel munkaviszonyban álló munkavállalóra,

h) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vagy a Miniszterelnökség szakmai gyakoronoki programja alapján, szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatóra,

i) a Kttv. 47. §-a szerinti ösztöndíjprogram keretében a Miniszterelnökséggel ösztöndíjas jogviszonyban állóra,

j) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban állóra

[az a)-j) pontban felsorolt személyek ezen utasítás alkalmazásában, a továbbiakban: munkatársak].

(2) Az Eljárásrend hatálya a munkatársak hivatali tevékenységével kapcsolatos magatartására, valamint a Miniszterelnökség jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső szabályzataiban meghatározott működésével összefüggésben bejelentett visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálására terjed ki.

(3) Az Eljárásrend hatálya nem terjed ki a munkatársak azon magatartásaira, amelyekkel kapcsolatban más jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező szerv jogosult és köteles eljárni.

2. §

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

(2) Az Eljárásrendet a hatálybalépését követően a Miniszterelnökség honlapján valamint intranetes hálózatán is közzé kell tenni, és arról a Miniszterelnökség munkatársait tájékoztatni kell. Az utasítás tartalmát az utasítás hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló személyek számára a kormányzati szolgálati jogviszonyuk létesítésekor vagy munkaszerződésük megkötésekor megismerhetővé kell tenni, amely megismerésről az Eljárásrend 2. mellékletét képező dokumentum kitöltésével nyilatkoznak (a továbbiakban: Nyilatkozat).

3. §

Az Eljárásrend alkalmazásában:

- a) integritás: a Miniszterelnökség a rá vonatkozó szabályoknak, valamint miniszterelnök és a közigazgatási államtitkár által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése,
- b) integritási kockázat: a Miniszterelnökség integritása sérülésének lehetősége,
- c) korrupciós kockázat: a jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetősége,
- d) integritás tanácsadó: a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára által kijelölt, és annak közvetlen irányítása alatt álló, őt az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében segítő személy,
- e) integritási kockázat bejelentése (a továbbiakban: integritás bejelentés): az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó, bárki által szóban, írásban vagy elektronikus úton tett bejelentés.

II. Fejezet Integritás bejelentések

1. Az integritás bejelentések fogadása

4. §

Az integritás bejelentések ügyintézésével kapcsolatos feladatokat a Miniszterelnökségen a közigazgatási államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett az integritás tanácsadó látja el.

5. §

- (1) Az integritás bejelentéseket szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban lehet megtenni.
- (2) Az integritás bejelentések írásbeli megtételére
 - a) levél formájában, postai úton, az integritás tanácsadónak címezve,
 - b) integritás tanácsadónak történő átadással,
 - c) integritas@me.gov.hu email címre történő megküldéssel,
 - d) a Miniszterelnökség Wesselényi utca 20-22. fszt. 18., valamint a Kossuth tér 2-4. fszt. 26. számú helyiségei előtti folyosókon elhelyezett, „Integritás bejelentések” elnevezésű, zárt postaládákba történő bedobással
van lehetőség.
- (3) Az integritás bejelentések szóban történő megtételére az integritás tanácsadó megkeresésével, vagy telefonon a **06-1-795-5660** üzenetrögzítővel rendelkező – telefonszámon van lehetőség. Az integritás tanácsadó jegyzőkönyvet vesz fel a szóban tett integritás bejelentésekről.

2. Hatáskör vizsgálata

6. §

- (1) Az integritás tanácsadó a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy tartalma alapján a bejelentés integritás bejelentésnek minősül-e.
- (2) Az integritás bejelentésnek minősülő bejelentések esetén az Eljárásrend 8-11. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.
- (3) Az integritás tanácsadó az integritás bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket annak tartalmától függően a bejelentő egyidejű értesítése mellett:

- a) legkésőbb a bejelentés beérkezését követő nyolc napon belül további ügyintézés érdekében átteszi a Miniszterelnökség eljárásra jogosult szervezeti egységéhez, vagy
- b) az 1. § (3) bekezdésében foglalt esetben legkésőbb a bejelentés beérkezését követő nyolc napon belül javaslatot tesz a közigazgatási államtitkár számára a bejelentés eljárásra jogosult szervhez történő áttételére.
- (4) Amennyiben az integritás tanácsadónak címzett iratot, integritás bejelentést az iratkezelésre nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át, azt köteles haladéktalanul továbbítani az integritás tanácsadó részére.
- (5) Amennyiben nem az integritás tanácsadónak címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat, integritás bejelentés érkezik a Miniszterelnökség bármely szervezeti egységéhez, azt haladéktalanul továbbítani kell az integritás tanácsadó részére.
- (6) A (4) és (5) bekezdésben említett esetekben az integritás bejelentés tartalmát megismerőnek az Eljárásrend 1. mellékletét képző – Titoktartási Nyilatkozatot kötelező kitöltenie, és gondoskodnia kell annak az integritás tanácsadóhoz történő eljuttatásáról.
- (7) A (4) és a (5) bekezdésben említett esetekben, amennyiben a Miniszterelnökség iratkezelő rendszerében érkeztetés, iktatás történt, gondoskodni kell az adatok törléséről.
- (8) Az érdemi ügyintézés nem igénylő esetekben az integritás tanácsadó gondoskodik a bejelentés irattárban történő elhelyezéséről a 21. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

3. Vizsgálat mellőzése és egyesítése

7. §

- (1) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt integritás bejelentés vizsgálatának lefolytatása mellőzhető, melyről a bejelentőt tájékoztatni kell.
- (2) A vizsgálat alatt álló integritás bejelentéssel tartalmában megegyező, újabb, eltérő személyektől érkező integritás bejelentések a vizsgálat alatt álló integritás bejelentés ügyintézésének befejezését megelőző napig egyesíthetőek.
- (3) Korábban lezárt vizsgálat újraindítására abban az esetben van lehetőség, amennyiben ugyanazon bejelentőtől, valamint más személytől olyan új adat, információ érkezik, mely a korábbi vizsgálat során ismeretlen volt, és feltételezhető, hogy a korábbi vizsgálat eredményét megváltoztathatja.

4. Az integritás bejelentések értékelése, vizsgálat lefolytatása

8. §

- (1) Az integritás tanácsadó a beérkezett integritás bejelentést az alábbiak szerint értékeli:
- a) az integritás bejelentés jellege (a szervezet működésével összefüggő visszaélés, szabálytalanság, integritás és korrupciós kockázatra való figyelemfelhívás),
- b) az integritás bejelentés tartalma alapján igényli-e vizsgálat lefolytatását,
- c) az integritás bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.
- (2) Amennyiben az integritás bejelentés sürgős intézkedést igényel, az integritás tanácsadó – az ügymenetre vonatkozó javaslatot tartalmazó – feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a sürgős intézkedés szükségességéről a közigazgatási államtitkárt.

9. §

- (1) Az integritás tanácsadó az integritás bejelentés értékelését követően felméri az eljáráshoz szükséges, és az integritás bejelentésben jelzett dokumentumok, valamint az integritás bejelentés teljes körű kivizsgálásához szükséges egyéb információk rendelkezésre állás
- (2) Indokolt esetben intézkedik a dokumentumok, információk (a továbbiakban: adat) beszerzése iránt.

(3) Az adatok rendelkezésre bocsátása érdekében a megkeresett szervezeti egység vezetője köteles a kért adatokat az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett – sürgős intézkedést igénylő esetben három munkanapon belül, más esetben tíz munkanapon belül – az integritás tanácsadó rendelkezésére bocsátani.

(4) A Miniszterelnökség szervezeti egységei a vizsgálat lefolytatása során kötelesek együttműködni az integritás tanácsadóval. Az integritás tanácsadó a vizsgálat eredményes lefolytatása érdekében a Miniszterelnökség bármely munkatársától felvilágosítást kérhet, valamint Miniszterelnökség bármely munkatársának kérdést tehet fel, melyre a megkérdezett köteles a legjobb tudása szerint válaszolni, és amelyről az integritás tanácsadó jegyzőkönyvet vesz fel.

10. §

(1) Amennyiben az integritás tanácsadó úgy ítéli meg, hogy az integritás bejelentés teljes körű kivizsgálása érdekében szükséges, megkeresheti a bejelentőt, az ügyben érintettet, valamint az ügyről ismerettel rendelkező munkatársat személyes meghallgatás céljából.

(2) Az integritás tanácsadó a személyes meghallgatásról a munkatársat a meghallgatás időpontja előtt legalább két munkanappal írásban értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell az integritás bejelentés tárgyát.

(3) Amennyiben az integritás bejelentés sürgős intézkedést igényel, az írásbeli értesítés mellőzhető, azonban a szóban, telefonon tett értesítést utólag dokumentálni kell.

(4) A meghallgatásról az integritás tanácsadó által készített jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei:

- a) a szervezet neve, az integritás tanácsadó neve, az ügyirat száma,
- b) meghallgatás helye, kezdetének időpontja (év, hónap, nap, óra, perc),
- c) meghallgatott neve, munkaköre, szervezeti egysége, telefonszáma, e-mail címe,
- d) az eljárási cselekményben érintett személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténte,
- e) a meghallgatott integritás bejelentésben érintett minősége,
- f) a meghallgatás tárgya,
- g) a meghallgatás során feltett kérdések és azokra adott válaszok,
- h) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok és megállapítások, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülmények és megállapítások,
- i) a lezárt, befejezett jegyzőkönyv meghallgatottal való megismertetése tényének rögzítése, valamint a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre adott nyilatkozat,
- j) az integritás tanácsadó és a meghallgatáson részt vevő személyek saját kezű aláírásai és
- k) a jegyzőkönyv lezárásának helye és időpontja (év, hónap, nap, óra, perc).

11. §

(1) Az integritás bejelentések vizsgálatának ügyintézési határideje megegyezik a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. §-ában meghatározottal. A határidő az integritás bejelentés beérkezését követő munkanapon kezdődik.

(2) Amennyiben a vizsgálat előreláthatólag a Törvényben meghatározottnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt

- a) az elintézés várható időpontjáról és
- b) a vizsgálat meghosszabbításának indokairól való értesítés mellett egyidejűleg tájékoztatni kell.

(3) Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a 9. § (3) bekezdésében meghatározott megkeresés teljesítésének ideje.

5. A vizsgálat lezárása

12. §

- (1) Az integritás tanácsadó a vizsgálat lefolytatását követően összegző feljegyzést készít a közigazgatási államtitkár részére.
- (2) Az összegző feljegyzés tartalmazza:
 - a) az integritás bejelentés összefoglalását,
 - b) az integritás bejelentés alapján megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
 - c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait,
 - d) a vizsgálat során figyelembe vett, és mellőzött adatokat,
 - e) a vizsgálat alapján megállapított tényeket és
 - f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat, így különösen:
 - fa) a fegyelmi eljárás megindítására,
 - fb) az etikai eljárás megindítására,
 - fc) a feltárt problémák okainak megszüntetésére,
 - fd) az okozott sérelem orvoslására,
 - fe) a büntető eljárás kezdeményezésére,
 - fg) az egyéb intézkedésekre, valamint
 - fh) a bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezetre tett javaslatot.

13. §

A közigazgatási államtitkár az integritás tanácsadó által lefolytatott vizsgálat megállapításait, javaslatait figyelembe véve döntést hoz

- a) a további szükséges intézkedések megtételéről,
- b) a bejelentő tájékoztatásáról, elismerésének lehetőségéről, valamint
- c) az ügy lezárásáról.

14. §

A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – amennyiben személye vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon haladéktalanul értesíteni kell.

III. Fejezet

A bejelentő személyes adatainak védelme, a bejelentő elismerése

6. A személyes adatok védelme

15. §

- (1) A bejelentő kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben a személyes adatai az ügy iratai között, az integritás tanácsadó által aláírt és lezárt borítékban kerülnek elhelyezésre.
- (2) Amennyiben a vizsgálat jellege indokolja, más meghallgatott is kérheti személyes adatainak a zártan történő kezelését.
- (3) A bejelentőt a 17. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével nem érheti hátrány az integritás bejelentés megtétele miatt.

16. §

(1) A bejelentő személyes adatai egyértelmű írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

(2) A bejelentő személyes adatai a 17. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével csak az integritás bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha ezen szerv az adatok kezelésére jogszabály alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

17. §

(1) Amennyiben a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információkat közölt, és
a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy
b) megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott,

személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek az a) pont esetén át kell adni, míg a b) pont esetén kérelemre át kell adni.

(2) Az integritás tanácsadó a vizsgálat során tudomására jutó információkat bizalmasan kezeli, azokat a 17. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltekintve csak az integritás bejelentés kivizsgálásához használhatja fel.

18. §

(1) A vizsgálat során keletkezett iratokba teljes körűen kizárólag az integritás tanácsadó és a közigazgatási államtitkár tekinthet be.

(2) Az integritás bejelentés tekintetében a bejelentő, az eljárás során tett nyilatkozata tekintetében a bejelentő és az egyéb meghallgatott tekinthet be.

7. A bejelentő elismerése

19. §

A Miniszterelnökség munkatársi állományába tartozó bejelentő – a közigazgatási államtitkár döntése alapján – erkölcsi elismerésben részesíthető.

IV. Fejezet Adminisztráció

8. Iratkezelés

20. §

(1) A beérkezett integritás bejelentések, és az azokkal kapcsolatos egyéb dokumentumok, iratok érkeztetése, iktatása az Eljárásrendben meghatározottak figyelembe vételével, a Miniszterelnökség Iratkezelési Szabályzata szerint, külön, rejtett iktatókönyvben történik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott érkeztetés, iktatás az integritás tanácsadó feladata. Az integritás tanácsadó gondoskodik arról, hogy a személyes és védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

(3) Az iktató rendszerben az integritás tárgyú bejelentésekkel kapcsolatban lekérdezési, adatkezelési jogosultsága csak az integritás tanácsadónak lehet.

(4) Az érkeztetés, iktatás során kiemelt figyelmet kell fordítani a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő minimalizált adatok megadására, ezért a bejelentő neve helyett azonosító szám vagy sorszám alkalmazásával kell azt rögzíteni.

9. Nyilvántartás, iratok tárolása

21. §

(1) Az integritás tanácsadó a beérkezett és iktatott integritás bejelentésekről, egy hálózatra nem csatlakoztatott, elkülönítetten működő számítógépen nyilvántartást vezet az alábbi adatokkal:

- a) az integritás bejelentés sorszáma,
- b) érkeztetés időpontja,
- c) az integritás bejelentés módja,
- d) iktatószám,
- e) amennyiben ismert: a bejelentő neve, elérhetősége,
- f) az integritás bejelentés tárgya,
- g) az integritás bejelentés mellékletei,
- h) az integritás bejelentés kivizsgálása érdekében megkeresett/bejelentéssel érintett szervezeti egység vagy személy,
- i) megtett intézkedések, azok időpontjai,
- j) amennyiben ismert: a bejelentő tájékoztatásának módja, időpontja.

(2) A nyilvántartás adatait csak az integritás tanácsadó és a közigazgatási államtitkár tekintheti meg.

(3) Az integritás bejelentésekkel kapcsolatos valamennyi adatot, azokat ügyenként mappába rendezetten az integritás tanácsadó az irodájában elhelyezett zárható lemezszekrényben őrzi az adatok megsemmisítési időpontjáig.

V. Fejezet Záró rendelkezések

22. §

Az Eljárásrend a Miniszterelnökség intranetes hálózataán történő közzétételét követő tizenötödik napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott

.....
(teljes név, lakcím, születési hely és idő), mint a

.....
szervezet/szervezeti egység alkalmazottja nyilatkozom, hogy a

.....
(Kelt, év, hónap, nap) átvett

.....
érkeztető számú bejelentés kezelése során tudomásomra jutott adatokat, tényeket, információkat – időkorlátozás nélkül – megőrzöm, azokat jogosulatlan személy részére nem adom tovább, valamint gondoskodom arról, hogy a számomra átadott vagy hozzáférhetővé tett dokumentumokhoz, adatokhoz jogosulatlan személy ne tudjon hozzáférni.

Amennyiben a titoktartási kötelezettségemet megszegem, úgy annak hátrányos jogkövetkezményeit vállalom.

Kelt,.....

Aláírás

NYILATKOZAT

A Miniszterelnökség működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló eljárásrend megismeréséről*

Alulírott.....(név)

.....Szervezeti egység)

.....munkakör/beosztás) kijelentem, hogy *A Miniszterelnökség működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló eljárásrend-jében* foglaltakat megismertem, tudomásul vettem.

Kelt,

Aláírás

* kinevezéskor, illetve munkaszerződés megkötésekor kitöltendő