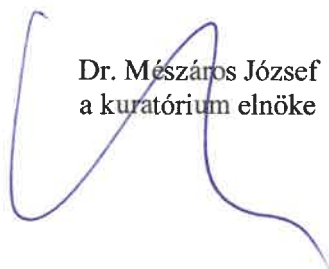



A NYÍREGYHÁZI EGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY

INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma 8/2025.11.25 határozatával fogadta el, hatályos 2025...12.16.....tól.



Dr. Mészáros József
a kuratórium elnöke



Schanda Tamás
kuratóriumi tag

Tartalomjegyzék

A szabályzat célja.....	3
A szabályzat hatálya.....	3
Alkalmazandó jogszabályok	4
A szabályzatban használt egyes fogalmak meghatározása	4
A szabályzat tartalma	5
A bejelentések kezelésének alapelvei	6
A bejelentés módja	7
Vizsgálat.....	8
Az ügy lezárása és döntéshozatal	10
A bejelentő rendszer működésének felülvizsgálata	11
A bejelentőre, bejelentéssel érintett személyre és a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező személyre vonatkozó személyes adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések	11
Nemmegfelelőségek kezelése	12
Eljárás az Alapítvány munkavállalója által észlelt nemmegfelelőség esetén	12
Nemmegfelelőség vizsgálat.....	13
Jelentési és nyilvántartási kötelezettség	13
Intézkedések, eljárások nyomon követése	14
Záró és hatályba léptető rendelkezések.....	14

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) – megfelelő a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Panaszvtv.**) szerinti és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségének eleget téve az alábbiakban határozza meg a szervezeti integritást sértő események bejelentésének és az azt követő kivizsgálás eljárásrendjét.

A szabályzat célja

1. §

(1) Jelen szabályzat (a továbbiakban: **Szabályzat**) meghatározza az Alapítványon belüli integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentési rendszer működésének célját, hatályát, folyamatát, valamint a bejelentések kezelésének ellátásáért felelős személyeket és szervezeti egységeket.

(2) Az Alapítvány bárki számára lehetővé teszi és ösztönzi, hogy az Alapítvány integritását bármilyen módon befolyásoló cselekményt, mulasztást, ilyen eset megalapozott gyanúját vagy bekövetkezésének veszélyét bejelentse, akár anonim módon is.

(3) A Szabályzatban foglalt rendelkezések összhangban állnak az Alapítvány belső jogi normáinak, szabályzatainak kapcsolódó pontjaival és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal. A Szabályzat ezen hivatkozott dokumentumokban foglaltak alapul vételével, továbbá a vonatkozó rendelkezések részletszabályokkal történő kiegészítésével egységes szabályozást és eljárásrendet kíván biztosítani a szervezeti integritást sértő események bejelentésének, kivizsgálásának, kezelésének egységes és szabályszerű végrehajtásának tárgyában ezáltal is biztosítva a bejelentők védelmét.

(4) Az előzőekben foglaltak érdekében bejelentővonal létrehozására és működtetésére vonatkozó részletszabályokat szintén jelen szabályzat tartalmazza.

A szabályzat hatálya

2. §

(1) A jelen Szabályzat az Alapítvány kuratóriuma által történő hatályba helyezés napjától visszavonásig alkalmazandó.

(2) A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Alapítvány valamennyi munkavállalójára, munkavégzésre vagy megbízásra irányuló jogviszonyban lévő személyre, az Alapítvány vezetőire, valamint a visszaélések bejelentőjére vonatkozó szabályok vonatkozásában a visszaélést bejelentőre.

(3) A jelen szabályzat az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó a jogszabályokban és a belső jogi normákban meghatározott az Alapítvány működésével összefüggésben benyújtott az integritást sértő események (pl. visszaélés, csalás, korrupció, szabálytalanság, szervezeti integritást sértő események) bejelentésére és kivizsgálására, továbbá az Alapítvány munkavállalói által munkakörük ellátása közben észlelt, integritást sértő nemmegfelelések (a továbbiakban: **nemmegfelelés**) kezelésére terjed ki.

Jelen Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni valamennyi - azaz nem kizárólag az un. bejelentővonalra érkező - integritást sértő esemény bejelentésére.

Alkalmazandó jogszabályok

3. §

(1) Az integritást sértő események vonatkozásában alkalmazandó jogszabályok:

- a.) 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról,
- b.) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 6. §-a;
- c.) 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: **Mt.**)
- d.) 2011. évi CXII. törvény információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: **Infotv.**)

A szabályzatban használt egyes fogalmak meghatározása

4. §

(1) **Integritás:** Az Alapítvány szabályszerű, a külső és belső jogi normák, az alapító, a kuratórium által meghatározott szabályoknak, célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

(2) **Integritást sértő esemény:** Minden olyan emberi mulasztás vagy cselekmény, amely a vonatkozó jogszabályoktól, belső jogi normáktól vagy szabályozóktól, valamint az Alapítvány, illetve az alapító, a kuratórium célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér, ideértve különösen a jogellenes cselekményeket és mulasztásokat, egyéb visszaéléseket, korrupciós eseményeket. A jelen szabályzat alkalmazásában integritást sértő eseménynek minősül az Etikai Kódexben foglalt alapértékekkel és magatartási normákkal ellentétes, szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmény, magatartás vagy mulasztás (etikai vétség).

(3) **Szervezeti integritást sértő esemény:** Minden olyan esemény, amely eltér az Alapítványra vonatkozó jogszabályoktól, belső jogi normáktól vagy szabályozóktól, valamint az Alapítvány, illetve a Fenntartó célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér, ideértve a korrupciós kockázatokat.

(4) **Bejelentő:** bármely olyan természetes személy,

- a) aki az Alapítvánnyal munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll
- b) akinek a munkaviszonya az Alapítvánnyal megszűnt,
- c) az Alapítvánnyal munkaviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- d) aki az Alapítvány kuratóriumának, felügyelőbizottságának a tagja,
- e) aki az Alapítvány vagyonellenőre, könyvvizsgálója,
- f.) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban áll,
- g) az Alapítvánnyal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- h) az Alapítvány által foglalkoztatott gyakornok és önkéntes,

- i) olyan személy, aki esetében a d) pont, az e) pont az f) pont vagy a h) pont szerinti jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
- j) olyan személy, akinek a d) pont, az e) pont az f) pont vagy az h) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Alapítvánnyal megszűnt,
- k) bárki, akinek integritást sértő esemény fennállásáról vagy lehetséges fennállásáról érdemi információja van.

(5) **Bejelentésben érintett személy:** bármely olyan természetes személy, akire vonatkozóan a bejelentés információkat tartalmaz integritást sértő esemény megvalósítása vonatkozásában.

(6) **Érdemi információ:** olyan információ, amely ellenőrizhető, egyértelműen azonosítható, valóságtartalma kellően alátámasztott, tartalmánál, jellegénél fogva vagy más adatokkal is egybevetve alkalmas a vele igazolni kívánt tény alátámasztására.

(7) **Alapító:** Magyar Állam jogkörében eljárva Magyarország Kormánya

(8) **Foglalkoztatott:** Az a természetes személy, aki az Alapítvány számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez.

(9) **Hátrányos intézkedés:** a Panasztörvény 41. § (2) bekezdésében meghatározott, a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen a felfüggesztés, felmondás, lefokozás vagy előléptetés megtagadása, munkaköri feladatok, munkahely vagy munkaidő megváltoztatása, bércsökkenés, képzés megtagadása, negatív teljesítményértékelés, fegyelmi intézkedés, megrovás vagy pénzügyi szankció, kényszerítés, megfélemlítés, zaklatás, kiközösítés, tisztességtelen bánásmód.

(10) **Visszaélés:** jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztás vagy egyéb magatartás.

(11) **Korrupciós cselekmény:** azok a vesztegetésszerű cselekmények, amelyek az elkövetés időpontjában hatályos Büntető Törvénykönyvről szóló jogszabályban felsorolásra került.

(12) **Korrupciós kockázat:** a jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetősége, azaz olyan kockázat, mely(ek) korrupciós cselekményhez vezethet(nek).

(13) **Nemmegfelelőség:** A folyamatokban, belső szabályozókban fennálló olyan hiányosság, hiba, amelynek következtében a folyamatok, szabályozók nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályoknak, magasabb szintű belső szabályozóknak, szabványoknak, ideértve különösen a megfelelő belső kontrollok hiányát.

A szabályzat tartalma

5. §

(1) Az Alapítvány bárki számára biztosítja a lehetőséget, hogy integritást sértő esemény vagy annak gyanúja esetén bejelentést tegyen, amely bejelentés esetén az Alapítvány a jelen Szabályzatban foglaltak szerint jár el.

(2) Az Alapítvány esetében az integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentéseket fogadni és az integritást sértő eseményeket kivizsgálni az Alapítvány ezen feladatok ellátásával megbízott integritási felelős jogosult és köteles, aki ezen feladatok ellátása során pártatlanul köteles eljárni és ezen feladat ellátása során nem utasítható.

(3) Amennyiben az integritási felelős az adott ügyben személyes vagy bármilyen okból nem tud eljárni, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a kuratórium Elnöke részére, aki haladéktalanul – köteles kijelölni az adott ügyet kivizsgáló személyt vagy szervezeti egységet. Olyan személy vagy egység kijelölése, aki vagy ami a bejelentéssel érintett nem jelölhető ki.

(4) A kuratórium Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az integritást sértő események bejelentésére és kivizsgálására vonatkozó tárgyi feletételek rendelkezésre álljanak. A bejelentővonal működés feltételeinek biztosítása a kuratórium Elnökének feladata, melynek során figyelemmel kell lenni azon követelményre, hogy a kialakítás és az üzemeltetés során a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül senki ne ismerhesse meg.

A bejelentések kezelésének alapelvei

6. §

(1) Bárki bejelentést tehet minden olyan esetben, amikor integritást sértő esemény, annak kísérlete vagy gyanúja a tudomására jut.

(2) A bejelentővel szemben elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen, illetve ésszerű meggyőződés alapján tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. A bejelentés csak abban az esetben minősül jóhiszeműnek, ha a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

(3) A bejelentőt nem érheti hátrány, diszkrimináció vagy hátrányos intézkedés azért, mert jóhiszeműen vagy ésszerű meggyőződésen alapuló aggályának adott hangot, bejelentést tett vagy információt szolgáltatott integritást sértő esemény kísérletéről, annak gyanújáról, elkövetéséről (kivéve, ha annak elkövetésében ő maga is részt vett). A bejelentőt abban az esetben sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

(4) A bejelentés jóhiszemű, jogszerű megtétele esetén nem tekinthető a törvény által védett adatok, információk (például üzleti titok, bank- és értékpapírtitok) megsértésének a bejelentés, ha a bejelentő jogszerűen fért hozzá az információkhoz és alapos okkal feltételezte, hogy a bejelentés szükséges volt az érintett körülmények feltárásához.

(5) Bejelentés anonim módon is tehető, és ilyen esetekben az Alapítvány mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a bejelentő személyazonossága ne legyen megállapítható. Ugyanakkor anonim bejelentés alkalmával is célszerű, hogy az Alapítvány előtt legalább a bejelentő valamely, azonosításra nem alkalmas elérhetősége (pl. személyes adatot nem tartalmazó e-mail címe) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információ kérése és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából.

(6) A bejelentő által közölt információkat, illetve a bejelentő személy személyes adatait az Alapítvány minden esetben szigorúan bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – így különösen a Panasztörvény, az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek, illetve a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak – megfelelően kezeli.

(7) Az Alapítvány biztosítja, hogy a bejelentésben érintett valamennyi személy esetében maradéktalanul érvényesüljön az ártatlanság védelme, az esetlegesen megállapított szankciók pedig arányosak és következetesek legyenek.

(8) Az Alapítvány a munkavállalóval szemben a 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: **Mt**) foglaltak figyelembe vételével alkalmazhat hátrányos jogkövetkezményt, továbbá lehetőség van hátrányos jogkövetkezménynek nem minősülő intézkedés alkalmazására is (pl. tréningen való részvétel, írásbeli figyelmeztetés).

A bejelentés módja

7. §

(1) A bejelentő névvel vagy anonim módon az alábbi módokon és kommunikációs csatornákon (a továbbiakban: bejelentővonal) keresztül jelezheti a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját vagy megtörténtét:

- a) írásban az integritasnyea@nye.hu email címen
- b) írásbeli levélben, postai úton vagy más kézbesítési forma választásával az alábbi levelezési címre:
Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány.
Integritási felelős (s.k. felbontásra)
Nyíregyháza,
Sóstói út 31/B
- c) a bejelentő közvetlenül, személyesen is megkeresheti az integritási felelőst a Nyíregyházi Egyetem székházában, és szóban teheti meg a bejelentését (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.) vagy a Nyíregyházi Egyetem Gazdasági Főigazgatósága előtt a folyosón található levélgyűjtőládába elhelyezve.

(2) Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Integritást sértő esemény bejelentése”.

(3) Írásbeli bejelentés esetén, annak a kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül az integritási felelős visszaigazolást küld a bejelentőnek a bejelentés fogadásáról, amelyben tájékoztatást nyújt a bejelentés kivizsgálására irányadó szabályokról.

(4) Személyesen megtett szóbeli bejelentés esetén jegyzőkönyv készítésével írásba foglalja a bejelentést. Írásba foglalás esetén a bejelentés másodpéldányát a bejelentő ellenőrzését, esetleges helyesbítését és aláírását követően az integritási felelős átadja a bejelentő számára.

(5) Személyesen megtett szóbeli bejelentés esetén az integritási felelős felhívja a bejelentő figyelmét:

- a) a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó szabályokra,
- b) személyazonosságának bizalmas kezelésére (amennyiben megadja a szükséges adatokat).

(6) Amennyiben integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés nem a fent meghatározott csatornákon, így nem az integritási felelőshöz érkezik be, úgy az a személy, akihez a bejelentés megérkezik, köteles haladéktalanul a bejelentést az integritási felelőshöz továbbítani, és a bejelentést, valamint az abban foglaltakat bizalmasan kezelni. Az integritási felelősnek címzett leveleket kizárólag az integritási felelős bonthatja fel.

(7) Az egyéb, a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő csatornán bejelentett panaszok kezelését az integritási felelős a jelen szabályzatban leírt módon végzi.

(8) A bejelentő személye – jogszabály ettől eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a bejelentés értékelése, sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően. A vizsgálat és az intézkedések megtétele kizárólag a jogszabályi kötelezettségek és a jelen szabályzatban foglaltak figyelembe vételével folyhat.

(9) A bejelentések kiértékeléséhez, az eredményes és teljes körű vizsgálatok lefolytatásához a bejelentő részéről – lehetőség szerint – az alábbi információk megadása szükséges:

- a) a bejelentés oka, indoka;
- b) a megtörtént, a folyamatban lévő vagy a várhatóan a jövőben bekövetkező, integritást sértő esemény megjelölése;

- c) a szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatosan érintett (bepanaszolt) természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
- d) a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, magatartás minél konkrétabb, részletesebb, az összes releváns tény megemlítésével történő leírása (pl. helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek, mi, milyen módon, milyen célból történt, stb.);
- e) mely körülmény ad okot az integritást sértő esemény megtörténtének vagy veszélyének gyanújára;
- f) a bejelentő milyen módon szerzett tudomást az integritást sértő eseményről, a bejelentett helyzetről, körülményről;
- g) az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítékok és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
- h) azon személyek megjelölése, akik tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről vagy tanúsíthatják azt;
- i) tájékoztatott-e a bejelentő mást is a bejelentett eseményről, cselekményről, és ha igen, akkor kit és mikor;
- j) amennyiben a bejelentett esemény, cselekmény kárt okozott, vagy a károkozás veszélye fennáll, annak becsült mértéke;
- k) a bejelentő nyilatkozata, miszerint a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Vizsgálat

8. §

- (1) Az integritást sértő események vizsgálata az integritási felelős feladata.
- (2) A bejelentést követő elsődleges értékelés keretében az integritási felelős mérlegeli, hogy a bejelentés tartalmaz-e integritást sértő eseményre, illetve annak gyanújára vonatkozó állítást. Az elsődleges vizsgálat alapján az integritási felelős dokumentáltan javaslatot tehet a vizsgálat mellőzésére és az ügy lezárására.
- (3) A bejelentés kivizsgálása az alábbi esetekben mellőzhető:
 - a) A bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbival azonos tárgyú, tartalmú bejelentés;
 - b) A bejelentést nem a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;
 - c) A bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;
 - d) A közérdek vagy nyomós magánérdek a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
- (4) A vizsgálat mellőzésének indokát az integritási felelős az ügy vizsgálat nélküli lezárására vonatkozó javaslatában írásban rögzítenie szükséges. A vizsgálat megindításáról vagy az ügy érdemi vizsgálat nélküli lezárásáról minden esetben kizárólag az integritási felelős dönt.
- (5) Amennyiben a bejelentés névvel és/vagy elérhetőség megadásával érkezik, úgy az eljárás megindításáról vagy annak mellőzéséről és indokáról (az ügy vizsgálat nélküli lezárásáról), az eljárás eredményéről és a hozott intézkedésekről az integritási felelős a rendelkezésre álló elérhetőségek valamelyikén írásban értesíti a bejelentőt.

- (6) Az integritási felelős jogosult a bejelentésekkel kapcsolatban kiegészítés kérése, pontosítás, illetve a tényállás tisztázása, valamint további információk rendelkezésre bocsátása céljából a bejelentővel folyamatosan tartani a kapcsolatot.
- (7) Az integritási felelős vizsgálata arra is ki kell, hogy terjedjen, hogy a bejelentett esemény kivizsgálására az integritási felelős rendelkezik-e hatáskörrel. Ha a bejelentés tárgya nem az integritási felelős, hanem az Alapítvány más szervezeti egységének feladatkörébe tartozik, úgy az integritási felelős tájékoztatja a bejelentőt erről a körülményről, illetve a kivizsgálásra jogosult felettes vezetőt az érkezett bejelentésről. Ha a bejelentés nem az integritási felelős, hanem valamely hatóság hatáskörébe tartozik, úgy az integritási felelős erről a körülményről a beérkezéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül – a vonatkozó állásfoglalásával, döntési javaslatával együtt – írásban tájékoztatja a kuratórium Elnökét.
- (8) Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, az integritási felelős kezdeményezi a feljelentés megtételét a kuratórium Elnökénél a kuratórium Főtitkárának egyidejű tájékoztatásával. A büntetőeljárás kezdeményezésének indokoltságáról az integritási felelős dönt.
- (9) Ha a bejelentés az Alapítvány működésével összefüggő, integritást sértő eseményre vonatkozó érdemi információt tartalmaz, az integritási felelős mérlegeli, hogy a bejelentés igényli-e megelőző, sürgős intézkedés megtételét (pl. válságkommunikáció). Sürgős intézkedés szükségességének megállapítása esetén az integritási felelős – a megfogalmazott döntési javaslattal együtt – haladéktalanul tájékoztatja a kuratórium Elnökét az erre vonatkozó döntés mielőbbi meghozatala érdekében. Az intézkedés meghozataláról az integritási felelős állásfoglalása alapján a kuratórium Elnöke dönt. A kuratórium Elnöke döntésének megfelelően előzetesen sor kerülhet a sürgős intézkedés megtételéért felelős szakterület bevonására, aki köteles a tudomására jutott információt szűk körben és szigorúan bizalmasan kezelni.
- (10) Amennyiben a bejelentéssel kapcsolatosan az integritási felelős bármely módon érintett, vagy tőle az ügy elfogulatlan megítélése bármely okból nem várható el, úgy a bejelentés kivizsgálásában, a döntés meghozatalában nem vehet részt. Abban az esetben, ha az integritási felelőssel szemben áll fenn kizáró ok, úgy a kuratórium Elnöke jelöli ki a vizsgálat lefolytatására jogosult személyt, vagy bíz meg külső tanácsadót. Nem vehet részt a bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban az ismert bejelentő, bejelentéssel érintett vagy az olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.
- (11) A bejelentésben érintett személyt tájékoztatni kell részletesen a bejelentésről, továbbá az őt megillető jogokról, többek között a személyes adatainak védelmével összefüggésben az erre vonatkozó kezelés szabályairól. Továbbá biztosítani kell a bejelentésben érintett személy számára, hogy – akár jogi képviselője útján – álláspontját kifejthesse, állítását bizonyítékokkal alátámaszthassa. Kivételesen indokolt esetben azonban, ha a bejelentés kivizsgálását megghiúsítaná, utólagosan is sor kerülhet a bejelentésben érintett személy tájékoztatásra.
- (12) Ha a vizsgálat indításáról dönt, úgy az integritási felelős elkészíti a vizsgálati tervet, majd lefolytatja a bejelentés érdemi vizsgálatát. A vizsgálat keretében adatokat, dokumentumokat kérhet be, azokról másolatot készíthet, az esetről információval rendelkező személyeket hallgathat meg, tőlük írásbeli nyilatkozatot kérhet, a meghallgatásukról jegyzőkönyvet, feljegyzést, az érintettek hozzájárulása esetén hangfelvételt készíthet, kamerafelvételeket, biztonságtechnikai rendszer által rögzített egyéb adatokat ismerhet meg, adathordozók biztosítására vonatkozóan intézkedhet. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a vizsgálat során együttműködni és a vizsgálat lefolytatása céljából rendelkezésre állni. Senki nem köteles saját magára nézve terhelő nyilatkozatot tenni, maga ellen bizonyítékot szolgáltatni.
- (13) Ha az eset kivizsgálásához és lezárásához speciális szakértelem szükséges, amellyel az integritási felelős nem rendelkezik, a vizsgálat érintett szakasza a megfelelő ismeretekkel (pl.

biztonság, információbiztonság, stb.) rendelkező szakterület bevonásával, velük együttműködésben zajlik.

(14) A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül ki kell vizsgálni.

(15) Amennyiben a bejelentést a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette, a bejelentést annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől csak indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása és a határidő hosszabbítás indoklása mellett lehet eltérni. A vizsgálat határidejének meghosszabbításáról az integritási felelős dönt. A vizsgálat teljes időtartama a bejelentés beérkezésétől számított 3 (három) hónapot nem haladhatja meg.

(16) Az ügy komplexitására is figyelemmel, minden esetben törekedni kell a vizsgálat észszerű időtartamon belül történő lezárására.

Az ügy lezárása és döntéshozatal

9. §

(1) A bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról az ügy lezárásaként az integritási felelős vizsgálati jelentést készít. Az integritási felelős a vizsgálati jelentésében összegzi a megállapításait és javaslatot fogalmaz meg az esetleges további intézkedésekre, szankciókra (pl. munkajogi intézkedés, büntetőeljárás, fejlesztés stb.), és szükség esetén a folyamatba épített további kontrollpontok kialakítására vonatkozóan. Amennyiben az integritást sértő esemény feltehetően valamely kontroll hiánya vagy elégtelensége miatt következett be, a hiányosságok orvoslása érdekében az integritási felelős a vizsgálat lezárása előtt is, a vonatkozó belső szabályozók szerint intézkedhet (pl. kezdeményezheti belső szabályzat módosítását). A vizsgálati jelentés – annak szükség szerinti mellékleteivel együtt – rögzíti az eljárás lefolytatásának menetét, részleteit és a feltárt információkat olyan formában, hogy az a tényállás bizonyítására, a megfogalmazott javaslat alátámasztására alkalmas legyen, továbbá – amennyiben értelmezhető – ki kell térnie a bejelentett vagy az ügy vizsgálata során feltárt integritáskockázatok elsődleges értékelésére is, legalább hatás és valószínűség szempontjából.

(2) A vizsgálati jelentés, valamint az eljárás során keletkezett minden információ és dokumentum (függetlenül annak keletkezési formájától) bizalmas és csak a jelen szabályzat és a jogszabályok szerint arra jogosult személyek által, a szükséges mértékben ismerhető meg.

(3) A vizsgálati jelentést az integritási felelős írja alá.

(4) A vizsgálati jelentést az integritási felelős terjeszti elő a kuratórium Elnökének aki a vizsgálati jelentésben megfogalmazottak alapul vételével dönt a szükséges további lépésekről vagy azok kezdeményezéséről az érintett szakterületeknél.

(5) A szükséges további lépések az ügy körülményeitől függően különösen a következők lehetnek:

- a) a felelős személy felelősségre vonásának, illetve vele szemben intézkedésnek, így különösen munkajogi intézkedések alkalmazásának kezdeményezése,
- b) a feltárt jogsértéssel összefüggő további jogsértések elkerülése vagy kezelése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése, azok meghozatala,
- c) hatósági eljárás indításának kezdeményezése, ideértve a büntető eljárást is,
- d) a jogsértéssel, különösen a korrupcióval érintett projekt, szerződés, tranzakció felmondásának, módosításának, illetve megszüntetésének kezdeményezése,

e) korrupció esetén a jogtalan előny visszaszolgáltatásának, illetve visszakövetelésének kezdeményezése.

(6) Az integritási felelős személyes adatot nem tartalmazó formában, a negyedéves jelentésében számol be a tárgyi negyedévben bejelentett integritást sértő eseményekről.

(7) Az integritási felelős a vizsgálati jelentést az irattárban köteles elhelyezni a vizsgálat lezárását követő 2 (kettő) éven belül.

A bejelentő rendszer működésének felülvizsgálata

10. §

(1) A bejelentő rendszer megfelelő működését rendszeresen – legalább évente egyszer – felül kell vizsgálni. A vizsgálatot az integritási felelős végzi el. A vizsgálat eredményét, valamint a megfogalmazott, a szükségesnek ítélt módosításokra vonatkozó javaslatokat írásban szükséges rögzíteni.

A bejelentőre, bejelentéssel érintett személyre és a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező személyre vonatkozó személyes adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

11. §

(1) A bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés értékelése, kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában esetlegesen közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd, illetve külső szervezet részére továbbíthatók.

(2) A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

(3) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

(4) A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

(5) A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait a jelen szabályzat és a Panasztörvény szerint erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. Az integritási felelős a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az Alapítvány más szervezeti egységével vagy munkatársával a bejelentés értékeléséhez, illetve a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

(6) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

(7) A bejelentőt egyebekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerinti jogosultságok illetik meg, így jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, adatainak módosítását és törlését, illetve zárolását kérni, továbbá adatainak kezelésével összefüggésben panasszal élni az Alapítványnál, mint adatkezelőnél, valamint az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.). A bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztató az Alapítvány honlapján, Az Adatkezelési Tájékoztató pontban érhető el.

(8) A bejelentő természetes személyre, a bejelentésről érdemi információval rendelkező természetes személyre és a bejelentéssel érintett természetes személyre vonatkozó adatkezelésről, a bejelentés kivizsgálására irányadó szabályokról és egyéb hasznos tudnivalókról az Alapítvány a honlapján az Integritást sértő események bejelentése menüpontban ad részletes tájékoztatást, melynek elérése kettő menüpont megnyitásánál nem hosszabban érhető el bárki számára.

Nemmegfelelőségek kezelése

Eljárás az Alapítvány munkavállalója által észlelt nemmegfelelőség esetén

12. §

(1) Amennyiben az Alapítvány munkavállalója a munkaköre ellátása során bármely nemmegfelelőséget észlel, úgy erről haladéktalanul köteles értesíteni az Alapítvány Főtitkárát. Ha a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben az Alapítvány Főtitkára is érintett, akkor a kuratórium Elnökét köteles értesíteni, azonban a kuratórium Elnökének feltehető érintettsége vagy a különösen súlyosnak minősíthető, esetleg szándékos magatartás eredményeképpen bekövetkező nemmegfelelőség észlelése esetén közvetlenül az integritási felelőst kell értesítenie.

(2) Az értesített Főtitkár feladata - a nemmegfelelőség folytatásának megakadályozása, a nemmegfelelőség megszüntetése, a nemmegfelelőség által okozott károk megisméltődésének megelőzése, azok minimalizálása érdekében - a bejelentett nemmegfelelőség kivizsgálása, és - amennyiben az saját hatáskörben megoldható - az annak megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele. A Főtitkárnak mindenkor tájékoztatási kötelezettsége áll fenn az integritási felelős felé.

(3) Ha a nemmegfelelőségről értesített Főtitkár megítélése szerint a nemmegfelelőség saját hatáskörben nem szüntethető meg, úgy – a kuratórium Elnökének egyidejű értesítésével – az integritási felelőst köteles írásban informálni, mellékelve a rendelkezésre álló, kapcsolódó dokumentumokat és csatolva az ügyben kialakított véleményét, javaslatát.

(4) A nemmegfelelőséget észlelő és bejelentő személlyel szemben nem alkalmazható semmilyen hátrányos elbánás, a bejelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett bejelentést – felelősségre nem vonható.

Nemmegfelelőség vizsgálat

13. §

(1) A Főtitkárnak a nemmegfelelőség észlelését, bejelentését követően – az integritási felelős egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb 10 (tíz) munkanapon belül kell intézkednie a nemmegfelelőségi vizsgálat lefolytatása iránt, illetve egyidejűleg értesítenie az integritási felelőst. A vizsgálat lefolytatására 30 (harminc) nap áll rendelkezésre, mely egy alkalommal további 30 (harminc) nappal meghosszabbítható a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett.

(2) Amennyiben a nemmegfelelőségi vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a bejelentés a tartalma szerint integritás sértő cselekménynek minősülhet, úgy a vizsgálatot folytató Főtitkár a vizsgálatban megállapítottakról haladéktalanul értesíti az integritási felelőst. Az integritási felelős megvizsgálja, hogy a bejelentés, illetve a megállapításra került tények alapján szükséges-e az integritási felelősnek átvennie a bejelentés kivizsgálását annak integritást sértő cselekménynek minősülő voltára tekintettel. Ezen megállapításáról 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nemmegfelelőségi vizsgálatot folytató Főtitkárt.

(3) Amennyiben a nemmegfelelőségi vizsgálat során vagy annak eredményeként megállapításra kerül, hogy a bejelentés tartalma valamely hatóság hatáskörébe tartozik, úgy a nemmegfelelőségi vizsgálatot folytató Főtitkár az integritási felelős útján erről a körülményről a felmerülésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül – az integritási felelős állásfoglalásával, döntési javaslatával együtt – írásban tájékoztatja a kuratórium Elnökét, aki dönt a szükséges további lépésekről. A döntésnek megfelelően a nemmegfelelőségi vizsgálatot folytató Főtitkár megteszi a szükséges cselekményeket.

(4) A nemmegfelelőségi vizsgálat eredménye lehet:

- a) annak megállapítása, hogy nem történt nemmegfelelőség, ezért a nemmegfelelőségi eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés; a jelzett esemény nem ütközik jogszabályba, vagy belső szabályzatba és nem ellentétes az Alapítvány értékeivel, elveivel; korábban már kivizsgálták),
- b) a nemmegfelelőség megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés meghozatala,
- c) további vizsgálat elrendelése (amelyre többnyire akkor kerül sor, ha a nemmegfelelőség megállapítását követően a felelőség eldöntéséhez vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ).

(5) Az integritási felelőst a Főtitkár által megindított nemmegfelelőségi vizsgálatról (annak megindításáról, állásáról, lezárásáról, eredményéről) folyamatosan tájékoztatni kell. Az integritási felelős jogosult bármely nemmegfelelőségi vizsgálat lefolytatását annak bármely szakaszában magához vonni. Ebben az esetben az integritási felelős az 5.3. és 5.4. pontban foglaltak értelemszerű alkalmazásával jár el.

Jelentési és nyilvántartási kötelezettség

14.§

(1) Évente egy alkalommal, az integritási felelős éves jelentésének részeként összefoglaló tájékoztatót készít az előző évi nemmegfelelőségekről, az azokkal kapcsolatosan lefolytatott vizsgálatok eredményéről, és a megtett intézkedésekről a kuratórium Elnöke részére, egyebekben a bejelentésekről évenkénti nyilvántartást vezet az integritási felelős.

(2) Az eljárások során keletkezett iratokat az integritási felelős kezeli és őrzi.

Intézkedések, eljárások nyomon követése

15.§

(1) A feladat és hatáskörének megfelelően a kuratórium Elnöke és/vagy a Főtitkár nyomon követi a vizsgálatok alapján meghozott döntések, illetve megindított eljárások helyzetét és figyelemmel kísérik a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását. a jelen szabályzatban rögzítettek legteljesebb betartása mellett kérhet tájékoztatást közvetlenül az integritási felelőstől.

(2) Amennyiben a feltárt integritást sértő esemény alapján további integritást sértő esemény lehetőségét azonosítja az integritási felelős köteles ezekről információt szolgáltatni a Főtitkár számára.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

14.§

Jelen Szabályzatot a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma a 8/2025.11.25. számú határozatával 2025.12.16.....-i hatállyal fogadta el.