

## **A Kúria elnökének**

### **22/2017. számú elnöki utasítása**

#### **a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről**

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 117. § (1) bekezdés t) pontja alapján a Kúrián a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét a következők szerint határozom meg:

#### **1. Az eljárásrend célja**

**1. §** Az eljárásrend célja, hogy a Kúria működésével kapcsolatban felmerülő szervezeti integritást sértő események egységes rendszerben történő kezelését, az esemény bekövetkezésének megelőzését, bekövetkezése esetében annak feltárását, szükség esetén a felelősség megállapítását, intézkedések megtételét előmozdítsa.

#### **2. Az eljárásrend személyi és tárgyi hatálya**

**2. § (1)** Az eljárásrend személyi hatálya a Kúria bíraira és igazságügyi alkalmazottaira (a továbbiakban együtt: munkavállalók) terjed ki.

(2) Az eljárásrend tárgyi hatálya a Kúria munkavállalóinak hivatali tevékenységével kapcsolatos magatartására, a Kúria jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső szabályzataiban meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre terjed ki.

(3) Az eljárásrend hatálya nem terjed ki a munkavállaló azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint azon közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, melyek tartalma szerint más hatóság, vagy a Kúria valamely más szervezeti egységének hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

(4) Az integritásfelelős kijelölésének, valamint a szervezeti integritást sértő események kezelésének jelen szabályzatban nem szabályozott kérdéseire a Kúria Integritási Szabályzata az irányadó.

#### **3. Szervezeti integritást sértő esemény**

**3. § (1)** Az eljárásrend alkalmazásában szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a Kúriára vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a

Kúria elnöke által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

(2) A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik különösen valamely hatályos jogszabály, a Kúria belső szabályzata szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Kúria működési rendjét, a költségvetési, illetve vagyongazdálkodását, az alapfeladat-ellátás bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.

#### **4. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzése**

**4. § (1)** A szervezeti integritást sértő események megelőzése a Kúria elnökének felelőssége, akinek e felelőssége és feladata a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szervezeti egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott vezetők feladata és felelőssége a szabályozottság és a szabályok betartása, valamint betartatásának biztosítása, amely a szervezeti integritást sértő események megelőzésének elsődleges eszköze, és a megfelelő belső kontrollfolyamatok működtetésével érhető el.

(3) Valamennyi szervezeti egység vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szervezeti integritást sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételéért, a bekövetkezett esemény feltárásáért, szükség esetén annak dokumentálásáért, továbbá indokolt esetben a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és megvalósításuk ellenőrzéséért.

#### **5. A szervezeti integritást sértő esemény észlelése, bejelentése**

**5. § (1)** A szervezeti integritást sértő esemény észlelése a Kúria munkavállalói, vezetői, az ellenőrzést végző belső és külső szervek, valamint egyéb külső személy részéről történhet.

(2) A bejelentést írásban (postán vagy a szolgálati út betartásával), valamint szóban jegyzőkönyvbe mondva a közvetlen szervezeti vezetőnél, illetve a szervezeti egység vezetőjének érintettsége esetén a vezető felettes vezetőjénél lehet megtenni.

(3) Amennyiben nem vezető beosztású munkavállaló észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, azt köteles a szolgálati út betartásával a közvetlen vezetője felé jelezni, megszüntetésük érdekében javaslatokat tehet, az elrendelt intézkedéseket köteles végrehajtani.

(4) Amennyiben a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese az adott ügyben érintett, akkor a vezető felettesét kell értesítenie.

(5) A munkavállaló által a vezetőknek jelzett, vagy a vezető által észlelt szervezeti integritást sértő esemény esetén elsősorban saját hatáskörben kell meghozni az esemény megszüntetése érdekében szükséges intézkedést. Ha a szervezeti integritást sértő eseményről értesített vagy azt maga észlelő vezető úgy ítéli meg, hogy az saját hatáskörben nem vagy csak részben szüntethető meg, köteles értesíteni a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező vezetőt.

(6) Amennyiben külső személy – szerződéses partner, intézmény, állampolgár – jelzi a szervezeti integritást sértő eseményt, az érintett szervezeti egység vezetőjének a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia, írásbeli bejelentés esetén az érintett szervezeti egységhez érkezést követő 30 napon belül. Ha nem az integritássértéssel érintett szervezeti egységhez érkezett a jelzés, akkor a bejelentést az érkezést követő legfeljebb három napon belül továbbítani kell az érintett szervezeti egység vezetőjének.

## **6. A bejelentett szervezeti integritást sértő esemény kezelésének rendje**

**6. § (1)** A bejelentett szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység vezetője – amennyiben lehetséges – saját hatáskörben, a szervezeti integritást sértő esemény észlelésétől számított legfeljebb nyolc munkanapon belül köteles a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedést megtenni, majd az ügy tanulságairól tájékoztatni a Kúria elnökét, hogy – szükség esetén - a hasonló tevékenységben érintett munkavállalók figyelmét felhívja a szervezeti integritást sértő esemény elkerülésére.

(2) Amennyiben a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény elintézése saját hatáskörben nem lehetséges, a megszüntetésére vonatkozó eljárások megindítása a Kúria elnökének hatáskörébe tartozik.

(3) Európai Unió támogatásokkal kapcsolatban felmerülő szervezeti integritást sértő események esetében, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

### **6.1. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertana**

**7. § (1)** A bejelentett szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárás megkezdése előtt a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetője vagy a Kúria elnöke által kijelölt vezető

előzetesen hatásköri és illetékességi szempontok, továbbá sürgős intézkedés megtételének szükségessége szerint értékeli az eseményt.

(2) Az előzetes értékelést végző vezető a bejelentést az alábbi szempontok alapján minősíti:

- a bejelentés jellege (a működéssel összefüggő visszaélés, szabálytalanság, figyelemfelhívás korrupciós kockázatra stb.),
- a bejelentés tartalma alapján igényli-e vizsgálat lefolytatását (vagy más módon is elintézhető a jelzett probléma),
- a bejelentés sürgős intézkedést igényel-e,
- a bejelentés minősítéséhez további információk szükségesek-e (dokumentum, adat stb.).

(3) Az előzetes értékelés során vizsgálni kell azt is, hogy mellőzhető-e a bejelentés vizsgálata. A név nélkül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett, illetve a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés mellőzhető. A bejelentőnek a szervezeti integritást sértő eseményről való tudomásszerzéstől számított hat hónap után előterjesztett beadványa szintén mellőzhető.

(4) Az értékelés eredményeként a bejelentés elutasítására, mellőzésére, az eljárás lefolytatására kerülhet sor, vagy a bejelentést az elintézésére jogosult részére kell megküldeni.

(5) A szervezeti integritást sértő eseménynek nem minősülő bejelentést (pl.: panasz, javaslat) az értékeléstől számított nyolc napon belül továbbítani kell az eljárásra jogosult szervezeti egységhez.

(6) A szervezeti integritást sértő esemény bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani.

(7) Az előzetes értékelést végző vezető haladéktalanul írásban tájékoztatja a Kúria elnökét a bejelentés előzetes értékelésének eredményéről.

(8) A bejelentés mellőzése, elutasítása esetén erről a bejelentőt 8 napon belül tájékoztatni kell.

## **6.2. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése**

**8. § (1)** A bejelentett szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárás során a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetője vagy a Kúria elnöke által kijelölt vezető összegyűjti az adatokat, információkat.

(2) A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése történhet különösen az iratok tanulmányozásával, az érintettek meghallgatásával, írásbeli tájékoztatás bekérésével, szemlével és szakértő bevonásával.

(3) A Kúria minden munkavállalója köteles az együttműködésre, a nyilatkozattételre, az eljárás szempontjából lényeges információk, dokumentumok átadására.

### **6.3. Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai**

**9. § (1)** Az eljárás lefolytatására jogosult vezető bárkit meghallgathat, aki az adott ügyben érdemi információval rendelkezhet. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A meghallgatással érintett személy az ügy irataiba saját nyilatkozatait, beadványait illetően betekinthes, azokról feljegyzést, másolatot készíthes. A meghallgatással érintett személyt az első meghallgatásakor ki kell oktatni az eljárással kapcsolatos jogaira.

(3) A meghallgatással érintett személyek kérhetik a személyes adataiknak zártan történő kezelését.

(4) A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljes körűen az eljárás lefolytatására jogosult vezető és a Kúria elnöke, illetve az általa erre feljogosított személy tekinthes be.

### **6.4. A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai**

**10. § (1)** Az eljárás lefolytatására jogosult vezető az összegyűjtött dokumentumok alapján megállapítja, hogy a bejelentéssel érintett személy a Kúria szervezeti integritásának megsértését milyen szabály megsértése alapozza meg, illetve azt, ha nem alapozza meg.

(2) Amennyiben az esemény bekövetkeztével a Kúria szervezeti integritássértése megvalósul, akkor az eljárás lefolytatására jogosult vezető megállapítja, hogy a bejelentéssel érintett személy a szervezeti integritást sértő eseményt gondatlan vagy szándékos magatartásával, eseti, ismételt vagy rendszeres jelleggel okozta.

(3) Az eljárás lefolytatására jogosult vezető feltárja a szervezeti integritást sértő eseményhez vezető körülményeket, tényezőket, a szervezeti integritást sértő esemény következményeit, a pénzügyi hatás valószínűsíthes nagyságrendjét, korrigálhatóságának vagy korrigálhatatlanságának tényét.

## **7. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések**

**11. § (1)** Az eljárás eredménye lehet:

- a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése;
- b) szervezeti integritást sértő esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés;
- c) további eljárás elrendelése, amely a felelősség megállapítása vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges.

(2) Az eljárás eredményétől függően az eljárás lefolytatására jogosult vezető intézkedési terv formájában megoldási javaslatot készít a nemkívánatos helyzet kezelésére a feladat, felelős, és a határidő megjelölésével, melyet – szükség szerint – a Kúria elnökének felterjeszt.

(3) A szervezeti integritást sértő esemény elhárításával kapcsolatos intézkedések nyomon követése elsősorban az érintett szervezeti egységek vezetőinek feladata, másodsorban a Kúria elnöke közvetlenül is nyomon követheti az intézkedések végrehajtását.

## **8. Az alkalmazható jogkövetkezmények**

**12. § (1)** A jogkövetkezményekről való döntés kezdeményezése a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezető feladata, a döntés a Kúria elnökének hatáskörébe tartozik.

(2) A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:

- a) jogi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése az arra feljogosított hatóságnál, figyelmeztetés, fegyelmi eljárás kezdeményezése),
- b) pénzügyi jellegű,
- c) szakmai jellegű (belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott ellenőrzése stb.).

(3) Amennyiben büntető- vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésének szükségessége merül fel, a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindíthassa. Az eljárások megindításának kezdeményezésére a Kúria elnöke jogosult.

(4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezeti integritást sértő eseményt bejelentő rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására jogosult részére átadhatók.

## **9. A bejelentő védelme, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatás**

**13. § (1)** A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos jogkövetkezmény, bejelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést – felelősségre nem vonható.

(2) Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell adatainak zártan kezelését. A bejelentő személyes adatait az ügy iratai közt aláírt, zárt borítékban kell elhelyezni, mely adatokat kizárólag a Kúria elnöke ismerhet meg.

(3) A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervhez történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

(4) A bejelentőt – amennyiben az ügy természete lehetővé teszi és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a rá vonatkozó részben írásban tájékoztatni kell a megtett intézkedésekről.

## **10. A szervezeti integritást sértő esemény és a megtett intézkedés nyilvántartása**

**14. § (1)** A szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul érkeztetni kell a Kúria ügyviteli szabályzata szerint a IV.D.2. ügycsoportba.

(2) A keletkezett iratanyagokat a Kúria iktatási rendszerében az ügyviteli szabályzatban irattározásra és megőrzésre vonatkozó szabályok betartásával kell nyilvántartani, kezelni, megőrizni.

## **11. Záró rendelkezések**

**15. §** Jelen eljárásrend 2017. december 20. napján lép hatályba, a 9/2017. számú elnöki utasítás egyidejűleg hatályát veszti.

Budapest, 2017. december 18.

Dr. Darák Péter

a Kúria elnöke