

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9.)

Adószám: 23088441-2-42

Bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Regisztrációs szám: 0109952368

A szervezeten belüli integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Hatálybalépés: 2020. február 17.


A gazdálkodó képviselője



I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat célja, hogy

- teljesüljenek a 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet tárgyra vonatkozó előírásai;
- hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és belső szabályozásokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanságkialakulásának megakadályozásához;
- keretet biztosítson a megfelelő állapotok helyreállításához;
- a tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen;
- meghatározza a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti integritást sértő események kezelése rendjének alapelveit és eljárásrendi szabályait.

A szervezeti integritást sértő események fogalma

Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a Kft. vezetése, menedzsmentje által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltérő írott és íratlan szabályoktól eltér.

Integritást sért az a dolgozó is, aki szándékosan, közvetlenül vagy közvetítő útján bármilyen előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja, akár maga, akár egy harmadik személy javára, vagy ilyen előny ígéretét elfogadja azért, hogy cselekedjen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti, vagy a működéssel kapcsolatos cselekvéstől.

A szervezeti integritást sértő események két típusba sorolhatók:

1) szabálytalanság,

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

2) egyéb szervezeti integritást sértő esemény.

A szervezeti integritást sértő esemény alapesetei:

- 1) a szándékosan okozott (félrevezetés, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.),

2) a nem szándékosan okozott (figyelmetlenségből, vezetett nyilvántartásból, stb. származó)

A szervezeti integritást sértő események **fajtái**:

- 1) egyedi,
- 2) ismétlődő,
- 3) rendszerszintű.

A munkafolyamatokban elkövetett és a belső kontrollrendszer keretében feltárt olyan hiba, mulasztás, amely egyértelműen nem jár sem pénzügyi kihatással, sem reputációs kockázattal, továbbá az adott folyamat célját, a végrehajtás határidejét nem veszélyezteti és mindemellett a munkafolyamatokba építetten, a folyamat felelőse által javítható, nem szervezeti integritást sértő eseménynek, csupán hiányosságnak tekintendő.

Nem kell ezen szabályozás elemeit alkalmazni a jegy-és/vagy szolgáltatás-értékesítéshez kapcsolódóan szóban vagy panaszkönyvi bejegyzés során bejelentett, a helyszínen, vagy/és a bejelentés időpontjában dokumentáltan orvosolt egyedi hibákra, hiányosságokra (pld. nézőtéri kényelmetlenségek, szállodai szolgáltatás helyszínen orvosolt vagy szabályzatban rögzített mértékű díjcsökkentéssel kompenzált hiányosságai, stb.) amennyiben azok a működést nem veszélyeztető mértékűek vagy nagyobb részében nem valamely munkavállaló hiányos munkavégzéséhez köthetőek.

II. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK

- ügyvezető

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan az ügyvezető felelőssége, hogy:

- a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok rendelkezései alapján működtesse a Társaságot,
- a jogszabályok, illetve a belső szabályok, szabályzatok, utasítások, eljárásrendek stb. betartását az egyes szervezeti irányítási szintek bevonásával folyamatosan kísérje figyelemmel, biztosítsa a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának feltételeit,
- szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügy érdemében kerüljön kivizsgálásra és megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén hatékony intézkedés szülessék azon mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt maga az esemény,
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét a dolgozókkal megismertesse.

- **szervezeti egységek vezetői, munkavállalók, a Kft. jogi képviselője valamint Felügyelő Bizottsági tag**

- a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadása, mérlegelése, szükség esetén továbbítása,
- jelen szabályzatban meghatározott szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindítására javaslattétel a bejelentéssel érintett terület közvetlen szakmai irányítója vagy annak feltételezett érintettsége esetén a Társaság ügyvezetője felé,
- közreműködés az integritási kockázatok rendszeres felmérésben.

III. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY KEZELÉSÉT CÉLZÓ ELJÁRÁS

1. Szervezeti integritást sértő esemény észlelése, bejelentése

A szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat külső, -vezetői, -folyamatba épített ellenőrzés kapcsán vagy dolgozó, illetve külső személy általi bejelentésből.

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának észlelése elsősorban a belső kontrollrendszerében, és azon belül is főleg a vezetői ellenőrzés rendszerében történik a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság dolgozói és a vezetők részéről egyaránt.

Szervezeti integritást sértő esemény gyanújának szervezeten belüli észlelése esetén a gyanút alátámasztó adatok, bizonylatok, információk összegyűjtése és a szakmai vezetőknek, annak érintettsége esetén az ügyvezetőnek történő, a bejelentő tudomására jutását követő 5 munkanapon belüli megküldése a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja előterjesztésnek a kötelező eleme.

Szervezeti integritást sértő esemény gyanújának szervezeten kívüli bejelentő által tett észrevétele, észlelése esetén az előterjesztés formája kötetlen, magyar nyelvű, írásos, függetlenül attól, hogy az a bejelentő számára rendelkezésre álló email címen, vagy postai úton történik.

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

Amennyiben külső ellenőrzési szerv észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor a külső ellenőrzési szerv vonatkozó megállapításait, az azokat alátámasztó dokumentumok azonosítóit az ellenőrzési jelentés, jegyzőkönyv stb. tartalmazza.

A büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet a működését szabályozó jogszabály alapján jár el.

2. Szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálása

A kivizsgálás során a személyes és bizalmas adatok kezelését érintően, valamint büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

A bejelentő személyes adatait a szabálytalanság kezelési eljárás lebonyolítása során bizalmasan kell kezelni, azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adhatóak át, abban az esetben, ha ez a bejelentés kivizsgálásához szükséges, vagy ha az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel és/vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére jogi konzultációt követően, át kell adni.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított 30 napon túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani.

Indokolt esetben az eljárásba külső szakértő is bevonható. Az így felkért szakértő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik összeférhetlenség akadályba.

A kivizsgálási, döntéshozatali eljárást 30 munkanapon belül le kell folytatni.

Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a tényt az indok és a javasolt határidő feltüntetésével jeleznie kell az ügyvezetőnek, aki dönthet a kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő egyszeri meghosszabbításáról, a mérlegelési jogkörébe tartozó újabb határidő megjelölésével.

Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy testület meghallgathatja az ügyben érintett, illetve az ügy kivizsgálása szempontjából releváns információval rendelkező személyeket. A meghallgatás időpontjáról az érintett személyt legalább 3 munkanappal megelőzően, igazolható módon tájékoztatni kell. A meghallgatásról jegyzőkönyvvezető bevonásával az elmondottak lényegétartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az eljárás a vizsgálatot lefolytató személy(ek) által készített jegyzőkönyvvel zárul, amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét, az annak megállapítását alátámasztó bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat.

Amennyiben az eljárás során a vizsgálatot végző(k) arra a következtetésre jut(nak), hogy a megállapított szervezeti integritást sértő esemény rendszer jellegű, vagy megfelelő intézkedés

hiányában azzá válhat, akkor intézkedési tervet köteles(ek) kidolgozni az ügyvezető részére a hasonló szervezeti integritást sértő események elkerülése érdekében.

A bejelentőt az ügyvezető, vagy az ügyvezető egyidejű tájékoztatása mellett a szakterületi vezető a kivizsgálás eredményéről és a megtett vezetői intézkedésekről a vizsgálat lezárását követő 30 munkanapon belül tájékoztatja.

3. Szervezeti integritást sértő események nyilvántartása

A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó kivizsgálás, a külső ellenőrzések (pld. állami szakigazgatási szervek, tulajdonos stb .) megállapításai és a megtett vezetői intézkedések alapján a központi email címre (info@zugsport.hu) a létesítményekkel kapcsolatban érkezett illetve postai úton kézbesített, kivizsgált és lezárt integritást sértő eseményekről az ügyvezető egyidejű tájékoztatása mellett Kft. ügyvezetőjének megbízása alapján a titkárságon foglalkoztatott titkárnőnek a központi email címre nem a létesítményekkel kapcsolatban érkezett eseményekről olyan nyilvántartás vezetéséről kell gondoskodnia, amelyből mind a bejelentés vagy ellenőrzés időpontja és tárgya, mind a kivizsgálás eredménye és a megtett vezetői intézkedések nyomonkövethetők.

Megismerésének tényét a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkavállalói és Felügyelő Bizottságának tagjai, valamint jogi képviselője igazolja a mellékelt lista szerint.

