



CSOKONAI SZÍNHÁZ

SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

**Debrecen
2017. július 15.**

Tartalomjegyzék

1. Az eljárásrend célja	3
2. Az eljárásrend személyi, tárgyi hatálya.....	3
3. Értelmező rendelkezések.....	3
4. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzése.....	4
5. A szervezeti integritást sértő esemény észlelése, bejelentése	5
6. A bejelentett szervezeti integritást sértő esemény kezelésének rendje	6
7. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelése	6
8. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése	7
9. Az érintettek meghallgatásának szabályai.....	7
10. A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai.....	7
11. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések	8
12. Az alkalmazandó jogkövetkezmények	8
13. A bejelentő védelme, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatás	8
14. A szervezeti integritást sértő esemény és a megtett intézkedések nyilvántartása	9

1. Az eljárásrend célja

Az eljárásrend célja, hogy a Csokonai Színház (továbbiakban: Színház) működésével kapcsolatban felmerülő szervezeti integritást sértő események egységes rendszerben történő kezelését, az események bekövetkezésének megelőzését, bekövetkezése esetén annak feltárását, szükség esetén a felelősség megállapítását, intézkedések megtételét előmozdítsa.

2. Az eljárásrend személyi, tárgyi hatálya

Az eljárásrend személyi hatálya a Színház közalkalmazottaira terjed ki.

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

Az eljárásrend hatálya nem terjed ki a közalkalmazott azon magatartására, amellyel kapcsolatosan más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni.

3. Értelmező rendelkezések

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a Színházra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Színház igazgatója és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

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

Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

Integritás: az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

Integritási kockázat: az államigazgatási szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

Korrupciós kockázat: olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

Szándékosság: olyan magatartás, melynek következményeit tanúsítója kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.

- Egyenes szándék (dolus directus), amelyet a magatartás következményeinek kívánása jellemez.
- Eshetőleges szándék (dolus eventualis), amelyet a magatartás következményeibe való belenyugvás jellemez.

Gondatlanság: olyan magatartás, melynek lehetséges következményeit tanúsítója előre látja, de könnyelműen bíz az elmaradásában, vagy a következményeket azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

- Tudatos gondatlanság (luxuria): az elkövető előre látja magatartása következményeinek a lehetőségét, de könnyelműen bíz az elmaradásában.
- Hanyag gondatlanság (negligentia): az elkövető nem látja előre magatartása lehetséges következményeit, mert elmulasztotta a „tőle elvárható” figyelmet vagy körültekintést.

4. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzése

A szervezeti integritást sértő események megelőzése a Színház Igazgatójának felelőssége, akinek e felelőssége és feladata a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szervezeti egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg.

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.

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 megvalósításának ellenőrzéséért.

5. A szervezeti integritást sértő esemény észlelése, bejelentése

A szervezeti integritást sértő esemény észlelése a Színház közalkalmazottai, vezetői, az ellenőrzéseket végző belső és külső szervek, valamint külső személy részéről történhet.

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

Az írásban érkezett bejelentéseket, illetve a szóbeli bejelentésről felvett jegyzőkönyveket a beérkezés, illetve a jegyzőkönyv felvételének napján iktatni szükséges.

Amennyiben nem a vezető beosztású közalkalmazott 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. Amennyiben a közalkalmazott úgy ítéli meg, hogy a közvetlen felettese az adott ügyben érintett, akkor a vezető felettesét kell értesítenie.

A közalkalmazott által a vezetőnek jelzett, vagy a vezető által észlelt szervezeti integritást sértő esemény esetén elsősorban saját hatáskörben kell meghozni a döntést az esemény megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről, amelyekről a Színház Igazgatóját értesíteni szükséges.

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 Színház igazgatóját.

Amennyiben külső személy (szerződéses partner, intézmény, állampolgár) tesz bejelentést, akkor azt az érintett szervezeti egység vezetőjének érdemben meg kell vizsgálnia a beérkezést követő 8 munkanapon belül.

Amennyiben a beadvány nem minősül szervezeti integritást sértő eseménynek, annak tartalmától függően:

- a) a beadványt további ügyintézés céljából haladéktalanul, de legkésőbb annak megérkezésétől számított 8 napon belül átteszi a Színház eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez,
- b) haladéktalanul, de legkésőbb annak megérkezésétől számított 8 napon belül javaslatot tesz a Színház Igazgatójának a bejelentés áttételére, ha az a közalkalmazott azon

magatartásával áll összefüggésben, amellyel kapcsolatban más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni,

- c) ha a már iktatott beadvány nem igényel további érdemi ügyintézés, azt irattárba helyezi és arról – amennyiben az adatai ismertek – értesíti a beadvány benyújtóját.

Amennyiben a beadvány nem az integritássértéssel érintett szervezeti egységhez érkezett, akkor azt az érkezést követő legfeljebb 3 munkanapon belül továbbítani kell az érintett szervezeti egység vezetőjének.

6. A bejelentett szervezeti integritást sértő esemény kezelésének rendje

A bejelentett szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység vezetője – amennyiben az lehetséges – saját hatáskörben, a szervezeti integritást sértő esemény észlelésétől, illetve a beadvány megvizsgálását követő 8 munkanapon belül köteles a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, majd tájékoztatni a Színház Igazgatóját, hogy – szükség esetén – a hasonló tevékenységében érintett közalkalmazottak figyelmét felhívja a szervezeti integritást sértő esemény elkerülésére.

Amennyiben a bejelentett szervezeti integritást értő esemény elintézése saját hatáskörben nem lehetséges, a megszüntetésre vonatkozó eljárás(ok) megindítása a Színház Igazgatójának hatáskörébe tartozik.

7. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelése

A bejelentett szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárás megkezdése előtt a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetője, vagy a Színház Igazgatója által kijelölt vezető előzetesen hatásköri és illetékességi szempontok, továbbá sürgős intézkedés megtételének szükségessége szerint értékeli az eseményt. Az értékelés eredményeként a bejelentés elutasítására, mellőzésére vagy az eljárás lefolytatására kerül sor.

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.

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

A bejelentés mellőzése, elutasítása esetén arról a bejelentőt értesíteni szükséges.

8. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése

A bejelentett szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárás során a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetője vagy a Színház Igazgatója által kijelölt vezető összegyűjti az adatokat, információkat.

A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtése történhet különösen:

- az iratok áttanulmányozásával,
- az érintettek meghallgatásával,
- írásbeli tájékoztatás bekérésével,
- szemlével,
- szakértő bevonásával,

A Színház minden közalkalmazottja köteles az együttműködésre, a nyilatkozattételre, az eljárás szempontjából lényeges információk, dokumentumok átadására.

9. Az érintettek meghallgatásának szabályai

Az eljárás lefolytatására jogosult vezető bárkit meghallgathat, aki az adott ügyben érdemi információval rendelkezhet. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A meghallgatással érintett személy az ügy irataiba betekinthez, azokról feljegyzést, másolatot készíthet. A meghallgatással érintett személyt az első meghallgatás előtt tájékoztatni kell az eljárással kapcsolatos jogairól.

10. A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai

Az eljárás lefolytatására jogosult vezető az összegyűjtött dokumentumok, információk alapján megállapítja, hogy a bejelentéssel érintett személy esetében a Színház szervezeti integritásának megsértését milyen szabály megsértése alapozza meg, vagy nem alapozza meg.

Amennyiben az esemény bekövetkeztével a Színház 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, vagy ismételt, rendszeres jelleggel okozta.

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

11. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések

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.

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 a Színház Igazgatója hagy jóvá.

A szervezeti integritást sértő esemény elhárításával kapcsolatos intézkedések nyomon követése elsősorban az érintett szervezeti egységek vezetőinek feladata, másodsorban azonban a Színház Igazgatója közvetlenül is nyomon követi az intézkedések végrehajtását.

12. Az alkalmazandó jogkövetkezmények

A jogkövetkezményről való döntés kezdeményezése a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjének feladata, a döntés a Színház Igazgatójának hatáskörébe tartozik.

A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:

- a) jogi jellegű (pl: kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési, vagy büntetőeljárás kezdeményezése, figyelmeztetés, fegyelmi eljárás kezdeményezése, stb.)
- b) szakmai jellegű (pl: belső szabályozás módosítása, szigorítások kezdeményezése stb.)

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 Színház Igazgatója jogosult.

13. A bejelentő védelme, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatás

A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos jogkövetkezmény, bejelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést – felelősségre nem vonható.

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 Színház Igazgatója ismerheti meg.

A bejelentő személyére vonatkozó adatokat más szervhez történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

A bejelentőt – amennyiben az ügy természete lehetővé teszi és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – írásban tájékoztatni szükséges a megtett intézkedésről.

14. A szervezeti integritást sértő esemény és a megtett intézkedések nyilvántartása

A beérkezett bejelentésekről, illetve a megtett intézkedésekről a Színház Igazgatója által megbízott közalkalmazott nyilvántartást vezet.

A nyilvántartásnak tartalmaznia szükséges:

- a bejelentés sorszámát,
- a beérkezés idejét,
- a beérkezés módját,
- a bejelentés iktatószámát,
- a bejelentő nevét, elérhetőségeit,
- a bejelentés tárgyát,
- érintett szervezeti egység, vagy személy megnevezését,
- a bejelentés alapján megtett intézkedés leírását, határidejét, iktatószámát,
- a bejelentő tájékoztatásának idejét, módját, iktatószámát,
- megjegyzést,

A nyilvántartás elektronikus úton kerül vezetésre, kizárólag lokális módon, jelszóval védett file-ban.

A nyilvántartás adatait a nyilvántartás vezetéséért felelős személy, illetve a Színház Igazgatója ismeri.

A Színház Igazgatójának gondoskodnia kell arról, hogy a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét az érintett munkatársak megismerjék, mely kötelezettségének a honlapon történő közzététellel tesz eleget.

Jelen eljárásrend 2017. július 15. napján lép hatályba.

Debrecen, 2017.07.10.


Ráckevei Anna
igazgató

