ÓZDI REGIONÁLIS
FÜGGETLEN
VIZSGAKÖZPONT

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

A NAH által NAH-12-0058/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

Iktatószám: NSZFH/oszc-vizsgakp/000848-1/2022.

INTEGRITÁS SZABÁLYZAT

Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont

4. verzió
Érvénybe lép: 2022.11.08.

Összeállította:

Petákné Balyi Zsuzsanna

Petákné Balyi Zsuzsanna
minőségirányítási vezető

Jóváhagyta:

Kellerné Göcző Marianna

Kellerné Göcző Marianna
vizsgaközpont vezető

Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont 3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1. A NAH által NAH-12-0059/2022. számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet) 1.

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

A NAH által NAH-12-0058/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

Tartalomjegyzék

Fejezet száma	Fejezet címe	Oldal-szám
1	A szabályzat célja, hatálya	4
2	A szervezeti integritást sértő esemény fogalma, jellemzői	4
3	Szakkifejezések, meghatározások	5
4	Bejelentések kezelése	6
4.1	A bejelentések típusai, minősítése, értékelése	6
4.2	A bejelentéssel kapcsolatos tényállás tisztázása, a meghallgatás, határidők	8
4.3	A bejelentő és más meghallgatott személyek adatainak kezelése, az iratbetekintés szabályai	9
4.4	A vizsgálat befejezése	10
5	Az ajándékokkal kapcsolatos eljárásrend	10
6	Az adatok nyilvánosságra hozatala	11
7	A beadványok nyilvántartása	12
8	A szabályzatok kezelésének eljárásrendje	12
8.1	Eljárás a Vizsgaközpont dolgozói által észlelt szabálytalanság esetén	12
8.2	Eljárás a Vizsgaközpont valamely vezetője által észlelt szabálytalanságok esetén	13
8.3	Szabálytalansági vizsgálat	14
8.4	A szabálytalansági vizsgálat eredménye lehet	14
8.5	A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése	14
9	Jelentési kötelezettség	15
10	A szervezeti integritást sértő események megelőzése	15

Mellékletek:
ISZ-1.sz.melléklet: Korrupciós kockázatot hordozó bejelentések nyilvántartása
ISZ-2.sz.melléklet: A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása
ISZ-3.sz. melléklet: Megismerési nyilatkozat
A mellékletek önállóan is módosulhatnak.

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

1.verzió érvénybe lép: 2021.08.23.			
Módosítások jegyzéke			
Verzió	**Fejezet**	**Módosítás tartalma**	**Módosítás dátuma**
2.	5.	A figyelmességi ajándékok körének meghatározása	2021.10.11.
3.		Élőfejbe beillesztésre kerül: A NAH által NAH-12-0058/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)	2022.07.21.
4.		Élőfejben telefonos elérhetőség aktualizálása	2022.11.08.

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

A NAH által NAH-12-0058/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

Az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont (továbbiakban Vizsgaközpont) rendelkezik Integritás szabályzattal.

1. A szabályzat célja, hatálya

A szabályzat célja, hogy a Vizsgaközpont működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokhoz kapcsolódó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend megvalósulásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.
A szabályzat személyi hatálya a Vizsgaközpont minden munkatársára kiterjed.
A szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére a Vizsgaközpont vezetőjének kell intézkednie.

Kiemelt jelentőségű esetben a Vizsgaközpont vezetője eljárást kezdeményezhet.
Az alább felsorolt szervezeti integritást sértő esemény bármelyikének bekövetkezése kiemelt jelentőségűnek minősül:

- a Vizsgaközpont működését súlyosan sértő,
- a Vizsgaközpont hírnevét károsan befolyásoló,
- az 500.000 Ft-ot meghaladó vagyoni hátránnyal járó, vagy olyan szervezeti integritást sértő esemény, amely következtében a Vizsgaközpont ellen akár jogi lépések, perek indulhatnak.

A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásában nem vehet részt, aki elfogult, akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.

2. A szervezeti integritást sértő esemény fogalma, jellemzői

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.
A szervezeti integritást sértő esemény fogalom mind a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi, megfelelve az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának.

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik egyebek mellett a hatályos jogszabályok, valamint a Vizsgaközpont belső szabályzata szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Vizsgaközpont működési rendjét, az állami feladatellátás bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.

A szervezeti integritást sértő esemény fogalomköre széles, a korrigálható kisebb mulasztásoktól, munka közben előforduló hiányosságoktól kezdve ide tartoznak a súlyosabb büntető-, szabálysértési ügyek, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények.

3. Szakkifejezések, meghatározások

beadvány: Panasz, közérdekű bejelentés vagy javaslat.

érdekérvényesítő: A foglalkoztatott feladatellátása során, vagy feladatellátásához kapcsolódóan jogszabályban rögzített eljárásban ügyfélnek, panaszosnak vagy az eljárásban részt vevő más személynek nem minősülő, államszervezeten kívüli személy.

integritás: A költségvetési szerv szabályszerű, a szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

integritási kockázat: A költségvetési szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége.

integritási kockázat bejelentése: A közérdekű bejelentések közül az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó, bárki által szóban vagy írásban tett bejelentés.

integritási tanácsadó: A vizsgaközpont vezetője által kijelölt az integritás és korrupciós kockázatok kezelésében részt vevő személy, aki egyúttal gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrolkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésének a koordinációjáról.

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

közérdekű bejelentés: A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

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

szabálytalanság: Olyan szervezeti integritást sértő esemény, amely korrupciós kockázatokat nem hordoz.

szervezeti integritást sértő esemény: Minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

4. Bejelentések kezelése

4.1.A bejelentések típusai, minősítése, értékelése

A korrupciós kockázatot hordozó események bejelentése szóban és írásban is megtehető.

- A személyesen tett bejelentések fogadása a Vizsgaközpont fogadóhelységében történik.
- A személyesen vagy telefonon tett bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- Az írásbeli bejelentések:
    - postai úton,
    - e-mailben,
    - az integritási tanácsadónak történő átadással

tehetők meg akár névtelenül is.

A Vizsgaközpontot érintő integritás kockázatú bejelentések esetében az integritási tanácsadó jár el.

1. A bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról a Vizsgaközpont vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint, az általános ügyviteli szabályok alapján gondoskodik az azt fogadó munkatárs.

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

2. Amennyiben az integritási tanácsadónak címzett papír alapon, vagy elektronikus formában érkezett iratok kezelésére nem jogosult személy veszi át a bejelentést, úgy azt köteles haladéktalanul az integritási tanácsadónak az ügyviteli rend szerinti kezelése céljából továbbítani.
3. Az integritási tanácsadó a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja és megállapítja, hogy az korrupciós kockázatú bejelentésnek minősül-e.
4. Amennyiben a beadvány nem minősül korrupciós kockázatú bejelentésnek, annak tartalmától függően:
   - a beadványt további ügyintézés céljából haladéktalanul, de legkésőbb annak megérkezésétől számított nyolc napon belül átteszi az eljárásra jogosult más szervezeti egységhez,
   - haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül javaslatot tesz a vizsgaközpont vezetőnek a bejelentés áttételére,
     - ha a foglalkoztatott azon magatartásával áll összefüggésben, amellyel kapcsolatban más, jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni vagy
     - a bejelentés elbírálása más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozik.
   - Ha a már érkeztetett beadvány nem igényel további érdemi ügyintézést, azt irattárba helyezi, és arról – amennyiben adatai ismertek – tájékoztatja az iratok beküldőjét.

Az integritási tanácsadó az ügyintézés első szakaszában a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelését az alábbi szempontok alapján végzi el: a bejelentés

a) jellege alapján (például: a szervezet működésével összefüggő visszaélés, korrupciós kockázatra való figyelemfelhívás, megajándékozott munkatárs bejelentése, vagy jogtalan előny vagy juttatás megszerzésének nem a megajándékozott részéről történő bejelentése),
b) tartalma szerint szükséges-e a vizsgálat lefolytatása,
c) igényli-e halaszthatatlan intézkedés megtételét.

Amennyiben a bejelentés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése válik szükségessé az adott ügyben, az integritási tanácsadó soron kívül tájékoztatja a vizsgaközpont vezetőt. Amennyiben a vizsgaközpont vezetője lenne érintett, az integritási tanácsadó haladéktalanul tájékoztatja az fenntartót.
Az integritási tanácsadó az értékelést követően feljegyzés formájában haladéktalanul tájékoztatja a vizsgaközpont vezetőt a bejelentés beérkezéséről, annak tárgyáról, a bejelentés mellékletei

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

egyidejű megküldésével. Az integritási tanácsadó a tájékoztatást a bejelentés rövid tartalmi összefoglalójával és az ügymenetre vonatkozó javaslatával együtt teszi meg.
A Vizsgaközpont etikai szabályzatával összhangban az integritást sértő munkatárs bármely jellegű munkája (adminisztratív, teremfelügyelői, vizsgafejlesztői, vizsgáztatói, segítői) az etikátlan magatartás kiderültekor azonnal felfüggesztésre kerül, a munkatárs az esetet tisztázandó vizsgálat végéig a Vizsgaközpont semmilyen munkájában nem vehet részt. Az eset kivizsgálására első körben a Vizsgaközpont felelős vezetője jogosult az minőségirányítási vezető bevonásával.

A vizsgálat eredménye lehet:

- írásbeli figyelmeztetés és a munkatárs munkájának különös ellenőrzése a következő vizsgaidőszakban;
- a munkatárs munkájának végleges felfüggesztése, szerződésbontás;
- a munkatárs munkájának végleges felfüggesztése, szerződésbontás, rendőrségi feljelentés.

4.2. A bejelentéssel kapcsolatos tényállás tisztázása, a meghallgatás, határidők

Az integritási tanácsadó az értékelés után a tényállás tisztázásának folyamatában megvizsgálja az eljárás lefolytatásához szükséges, a bejelentésben jelzett iratok, valamint a bejelentés érdemi elintézéséhez szükséges további információk meglétét. Indokolt esetben 5 napos határidő megadásával intézkedik a szükséges adatok (dokumentumok, információk) beszerzéséről.
Amennyiben a bejelentés alapos, gyors és hatékony intézése azt indokolja, az integritási tanácsadó az ügyben érintett, vagy arról információval rendelkező munkatársat meghallgatja. A meghallgatásról az érintettet legalább két munkanappal korábban értesíteni kell.
A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a meghallgatás időpontját,
b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára vonatkozó adatokat,
c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen,
d) a meghallgatás tárgyát,
e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat,
f) a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot,

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

g) a meghallgatáson részt vevők aláírását.

A bejelentések ügyintézési határideje harminc nap, mely legfeljebb nyolc nappal meghosszabbítható, ha az intézkedéssel érintett az adatszolgáltatásnak – indokoltan – határidőben nem tud eleget tenni.
Az ügyintézési határidő a bejelentés beérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől annak teljesítése beérkezéséig terjedő időtartam.
Az ügyintézési határidőt az integritási tanácsadó javaslatára a vizsgaközpont vezetője egy alkalommal – legfeljebb harminc nappal – meghosszabbíthatja, amennyiben ezt a kivizsgálás körülményei indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását. Ha az adatai ismertek, a bejelentőt a határidő módosításáról meghozott döntéssel egyidejűleg tájékoztatni kell.

4.3.A bejelentő és más meghallgatott személyek adatainak kezelése, az iratbetekintés szabályai

A bejelentő az általa tett bejelentésben vagy meghallgatása során kérheti adatainak zártan történő kezelését. Ebben az esetben a bejelentő adatait az ügy iratai között az integritási tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.
Amennyiben a bejelentés jellege azt indokolttá teszi, más meghallgatott is kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését.
Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön, az érdemi névtelen, vagy névvel történő bejelentések esetén a bejelentő jogos érdeke védve legyen.
A bejelentőt a bejelentés megtétele miatt hátrány nem érheti, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, vagy másnak kárt, vagy egyéb sérelmet okozott.

Az eljárás alatt keletkezett iratokba történő betekintés:
a) teljes körűen az integritási tanácsadó és a vizsgaközpont vezető,
b) nyilatkozatait illetően a meghallgatott.

A korábbival azonos tartalmú, vagy ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető. Erről a bejelentőt – amennyiben elérhetősége ismert – írásban tájékoztatni kell.

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező, újabb, más személytől származó bejelentés a vizsgálat lezárását megelőző napig egyesíthető.

4.4.A vizsgálat befejezése

A vizsgálat lezárását követően az integritási tanácsadó az összegző feljegyzéssel ellátott, döntésre előkészített ügyet a vizsgaközpont vezetőnek – az ügyre vonatkozó dokumentumokkal (és ha ismert) a bejelentő részére előkészített válaszlevél tervezettel együtt – átadja.

Az összegző feljegyzés tartalmazza:
a) a bejelentés rövid összefoglalását,
b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
c) a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait,
d) az eljárás során figyelembe vett, vagy mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
e) az eljárás alapján megállapított tényeket, továbbá
f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot.

A vizsgálat befejezése után annak eredményéről a bejelentőt – az általa használt kommunikációs csatornának megfelelően tájékoztatni kell, amennyiben adatai rendelkezésre állnak. Ha a tájékoztatás módja a Szabályzat alapján nem minősül írásbelinek, annak megtörténtéről az integritási tanácsadó feljegyzést készít.

5. Az ajándékokkal kapcsolatos eljárásrend

A Vizsgaközpont foglalkoztatottjai ajándékot nem fogadhatnak el, kivéve konferencián, rendezvényen, eseményeken kapott olyan szóróajándék, amelyet bárki ingyenesen megkap az adott szervezettől. Szakmai rendezvényen valamennyi résztvevő számára biztosított ellátás, mint étel, ital fogyasztása - alacsony értékhatáron - nem tartozik az ajándékokkal kapcsolatos eljárásrend alá.
Az ajándékok fajtái: a figyelmességi ajándék, a szóróajándék, a tiltott ajándék és a szokásos vendéglátás;

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

a. figyelmességi ajándék: minden olyan dolog vagy vagyoni értékű előny, melyet hivatalos alkalmakkor a Vizsgaközpont általánosan elfogadott társadalmi szerepvállalásához kapcsolódóan, nyilvánosan ajánlanak fel;
b. szóróajándék: minden olyan dolog, amely egy rendezvényen való részvételhez kapcsolódóan, nem személyhez kötődően kerül átadásra és a becsült értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér 5%-át;
c. tiltott ajándék: minden olyan dolog, személyes vagy vagyoni értékű előny függetlenül annak értékétől és jellegétől, amelyet hivatali tevékenységéért, illetve azzal összefüggésben az ügyfél/partner/vizsgázó vagy reá tekintettel más személy a Vizsgaközpont munkatársainak vagy a vizsgában érintettek bármelyikének, vagy reá tekintettel hozzátartozója részére ad vagy felajánl;
d. szokásos vendéglátás: valamely szakmai rendezvény keretében, valamennyi résztvevő számára biztosított, általánosan elfogadott ellátás.

A protokoll ajándék típusai:

a. szóróajándék,
b. szokásos vendéglátás,
c. figyelmességi ajándék.

A szóróajándék és a szokásos vendéglátás elfogadható.

A figyelmességi ajándékokra vonatkozó előírások:

1. A meghatározott személynek adott figyelmességi ajándék -virág, üveg bor, naptár, csokoládé- a társadalomban általánosan kialakult szokásoknak megfelelően elfogadható, amennyiben annak becsült értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér 5%-át.
2. Amennyiben a figyelmességi ajándék becsült értéke meghaladja a mindenkori minimálbér 5%-át, azt a szervezet részére juttatott ajándéknak kell tekinteni és a vizsgaközpont vezetője dönt a figyelmességi ajándék munkahelyen történő megőrzéséről, felhasználásának engedélyezéséről vagy megsemmisítéséről. Ennek során figyelembe veszi a figyelmességi ajándék becsült értékét, annak jellegét, valamint a Vizsgaközpont társadalmi szerepvállalásának a megjelenítésére és a kapcsolatrendszerének a dokumentálására való alkalmasságát.
3. A becsült értéket a Vizsgaközpont minőségirányítási vezetője állapítja meg az áruforgalmi viszonyok alapján.

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

6. Az adatok nyilvánosságra hozatala

Az integritással kapcsolatos általános szabályok, eljárásrendek, összefoglaló kimutatások és elemzések nyilvános adatok, melyeket a Vizsgaközpont a honlapján nyilvánosságra hoz.
Nyilvánosságra hozható minden olyan egyedi ügy is, amelyben személyiségi jog nem sérül, vagy amelyből a bejelentő személyazonossága nem állapítható meg, vagy rá nézve valamely következtetés nem vonható le.
A korrupcióellenességgel, integritással, közérdekű bejelentésekkel foglalkozó más szervezetekkel az integritási tanácsadó – e feladatkörével összefüggésben – kapcsolatot tart.

7. A beadványok nyilvántartása

A beérkezett bejelentésekről az integritási tanácsadó nyilvántartást vezet. (1.sz. melléklet)

A bejelentések nyilvántartása tartalmazza:

a) a bejelentés sorszámát,
b) a beérkezés idejét,
c) a beérkezés módját,
d) a bejelentés érkeztető számát, iktatószámát vagy egyéb azonosítóját,
e) a bejelentő nevét és elérhetőségét (amennyiben rendelkezésre áll),
f) a bejelentés tárgyát,
g) az érintett személy megnevezését,
h) a bejelentés alapján megtett intézkedések leírását, határidejét, iktatószámát és az ügy lezárásának okát, tényét,
i) megjegyzést.

A nyilvántartás elektronikus úton kerül rögzítésre, kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen. A nyilvántartás adatait az integritási tanácsadó és a vizsgaközpont vezető tekintheti meg.

8. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

8.1. Eljárás a Vizsgaközpont dolgozói által észlelt szabálytalanság esetén

Valamennyi munkatárs feladata és kötelessége az észlelt szervezeti integritást sértő esemény jelzése a vezető felé a hivatali út betartásával és megszűnésük érdekében javaslatok tétele, valamint az elrendelt intézkedések megvalósítása. A hivatali utat a Vizsgaközpont Szervezeti és Működési Szabályzata szerint kell értelmezni.

Amennyiben Vizsgaközpont munkatársa szabálytalanságot észlel, köteles értesíteni a hivatali út betartásával a közvetlen munkahelyi felettesét. Ha a munkatárs úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese az adott ügyben érintett, akkor a vezető felettesét, annak érintettsége vagy különösen súlyos, esetleg szándékos szabálytalanság észlelése esetén a vizsgaközpont vezetőt kell értesítenie.
Az értesített vezető feladata a feltárt hiányosság kivizsgálása és – amennyiben saját hatáskörben megoldható – az annak megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele.

Ha a szabálytalanságról értesített vezető a szabálytalanságot valósnak vélelmezi, de úgy ítéli meg, hogy az saját hatáskörben nem szüntethető meg, köteles értesíteni a szervezeti hierarchiában felette álló vezetőt – a szabálytalanság súlyosságától függően szükség szerint a vizsgaközpont vezetőt – mellékelve a kapcsolódó dokumentumokat, csatolva az ügyre vonatkozó véleményét, az ügy kivizsgálására vonatkozó javaslatát.
Valamennyi felettes vezető és a vizsgaközpont vezető érintettsége esetén a fenntartót kell értesíteni.

8.2. Eljárás a Vizsgaközpont valamely vezetője által észlelt szabálytalanság esetén

A Vizsgaközpont bármely vezetője által észlelt szabálytalanság esetén először saját hatáskörben az SZMSZ által meghatározott feladat-, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell a szabálytalanság megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést meghozni.
Az eljárásrend a továbbiakban megegyezik a Vizsgaközpont munkatársai által észlelt szabálytalansági eljárással.

A Vizsgaközpont vezetőjének feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések saját szakterületén történő kezelése során:

a) a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetése,

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

b) az észlelt szabálytalanságokhoz kapcsolódó írásos dokumentumok gyűjtése, elkülönített nyilvántartása, gondoskodás azok iktatásáról,
c) a megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódó végrehajtási határidők nyilvántartása.

Ha a vizsgaközpont vezető a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésre álló információk alapján fegyelmi, kártérítési eljárás megindítását rendeli el, köteles a szabálytalansággal összefüggésben keletkezett dokumentumok másolatát három munkanapon belül megküldeni az érintett részére.

8.3. Szabálytalansági vizsgálat

A vizsgaközpont vezetője felelős a Vizsgaközpont Szervezeti Működési Szabályzatában előírt hatásköri feladatainak megfelelően a szükséges intézkedések megtételéért és végrehajtásáért. Amennyiben a szabálytalanság megszüntetése érdekében szabálytalansági vizsgálat lefolytatása szükséges, annak kezdeményezéséért a vizsgaközpont vezetője a felelős. A szabálytalanság észlelését követő öt munkanapon belül meg kell kezdeni a szabálytalansági vizsgálat lefolytatását, a szabálytalanság megszüntetése, a szabálytalanság által okozott károk megismétlődésének megelőzése, minimalizálása, illetve a szabálytalanság folytatásának megakadályozása érdekében.

8.4. A szabálytalansági vizsgálat eredménye lehet:

a) annak megállapítása, hogy nem történt szabálytalanság, valamint a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság)
b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító intézkedést elrendelő döntés,
c) további vizsgálat elrendelése – erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez vagy hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.

8.5. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

Vizsgaközpont vezetőjének feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések eljárások nyomon követése során:

a) az elrendelt vizsgálatok, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel kísérése,
b) a vizsgálatok során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósulásának ellenőrzése,
c) a feltárt szabálytalanságok alapján a további szabálytalansági lehetőségek beazonosítása, szükség esetén a belső szabályzatok módosításának kezdeményezése.

A szabálytalanság kivizsgálását a vizsgaközpont vezetője, vagy az általa megbízott személy végzi.
A vizsgálattal megbízott személy a kivizsgálás tényét egy ügyiratban rögzíti. Az ügyirat tartalmazza:

- a bejelentő nevét, címét,
- a bejelentés tartalmát,
- az ellenőrzés során tudomására jutott tényeket, a kivizsgálás megállapításait,
- javaslatokat, döntéselőkészítést a vizsgaközpont vezetői döntéshez.

Az ügyiratot, az ahhoz tartozó minden dokumentummal együtt egy főszám alá szükséges iktatni. Olyan helyen kell az ügyiratot tárolni, ahol illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

9. Jelentési kötelezettség

A Vizsgaközponton belüli szabálytalanságokról, a saját hatáskörben hozott intézkedésekről és azok eredményeiről, a vezető a tárgyévet követő év január 15. napjáig – szükség szerint soron kívül is – jelentést állít össze az Ózdi Szakképzési Centrum kancellárjának.

10. A szervezeti integritást sértő események megelőzése

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje része a belső kontroll rendszerbe épített vezetői ellenőrzésnek. A belső kontrollrendszer tartalmazza azokat az elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a Vizsgaközpont érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás következményeit.

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

A vizsgaközpont vezetője köteles a feladatkörét érintő szakterületen észlelt, a szervezeti integritást sértő eseményeket feltárni, dokumentálni, a megszüntetésükhöz szükséges intézkedéseket megtenni vagy kezdeményezni és az intézkedések megvalósulását ellenőrizni.
Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt a Vizsgaközpont minőségirányítási vezetője, belső auditora tevékenysége során észleli, megállapításait ellenőrzési jelentésben rögzíti. Az ellenőrzési jelentés alapján intézkedési tervet kell készíteni.
Integritással kapcsolatos bejelentések a vezetőségi átvizsgálás tárgyát képezik.
Az intézkedési terv megvalósulását az vizsgaközpont vezetője ellenőrzi.

ÓZDI REGIONÁLIS FÜGGETLEN VIZSGAKÖZPONT

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

A NAH által NAH-12-0058/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

ISZ-1.sz . melléklet.

Korrupciós kockázatot hordozó bejelentések nyilvántartása

Sorszám	Beérkezés ideje	Beérkezés módja	Érkeztető szám, iktatószám	Bejelentő neve, elérhetősége	Bejelentés tárgya	Érintett	Megtett intézkedés iktatószáma	Bejelentő tájékoztatásának módja	Megjegyzés

ÓZDI REGIONÁLIS FÜGGETLEN VIZSGAKÖZPONT

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel.: + 36 48 310-006
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
https://ozdirfv.hu

A NAH által NAH-12-0058/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

ISZ-2.sz melléklet

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása

Sorszám	A szabálytalanság rövid leírása, iktatószáma	A végrehajtandó intézkedés rövid leírása	Az elrendelt intézkedés végrehajtásának határideje	Az intézkedés tényleges végrehajtásának dátuma	A végrehajtott intézkedés eredménye, keletkezett dokumentum iktatószáma	Az intézkedés végrehajtásának felelőse, a szabálytalansággal érintett(ek) megnevezése, beosztása	Az esetleges kár mértéke