

**PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű
Társaság**

**A PTE Politechnika Kft. szabálytalanságok kezeléséről szóló szabályzata
A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje**

Pécs, 2020. június 25.

A PTE Politechnika Kft. szabálytalanságok kezeléséről szóló szabályzata, a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje

A PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjeként, a felmerülő szabálytalanságok, szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét az alábbiak szerint határozom meg.

A szabályzat hatálya

1. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban: PTE Politechnika Kft.) munkajogviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: munkatárs).

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a PTE Politechnika Kft. működése során történt szabálytalanságokra, szervezeti integritást sértő eseményekre.

A szabályzat célja

2. § A szabályzat célja, a PTE Politechnika Kft. működése során felmerülő integritási kockázatok csökkentése, a szervezeti integritást sértő események megelőzése, és ezen események bekövetkezésének kezelése érdekében a vonatkozó alapelvek és eljárásrend meghatározása. Ennek keretében cél, a már megvalósult, bekövetkezett hibák, hiányosságok, tévedések, szabálytalanságok korrigálására, a felelősség megállítására, intézkedések meghozatalára, valamint végrehajtására egységes előírások meghatározása.

Értelmező rendelkezések

3. § Jelen szabályzat alkalmazásában

a) integritás: a PTE Politechnika Kft. által meghatározott célkitűzések, értékek, elveknek megfelelő, szabályszerű működés;

b) szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a PTE Politechnika Kft. által, a jogszabályi keretek között és azok alapján meghatározott belső szabályoktól, illetve a szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. A szervezeti integritást sértő esemény, vagy más szóval szabálytalanság tehát olyan szándékosan vagy gondatlanságból megvalósított tevékenység, mulasztás, amely valamely írott, íratlan szabályt (jogszabályok, belső szabályozók, vezetői utasítások stb.) sért, amely a szabályszerű működést, feladat ellátást, gazdálkodást sérti, vagy veszélyeztet;

c) szervezeti integritást sértő események fajtái különösen

ca) a fegyelmi eljárás, kártérítési eljárás, szabálysértési eljárás, büntető eljárás megindítására okot adó cselekmények,

cb) a ca) pont alá nem tartozó egyéb szabálytalanságok, korrigálható mulasztások, hiányosságok;

d) fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény: a fegyelmi vétség, mely a munkavállaló vétkes kötelezettségszegését jelenti. Ez akkor következik be, amikor a munkavállaló nem úgy jár el, ahogy az adott helyzetben elvárható;

e) kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény:

ea) a munkavállalók kötelesek megtéríteni a PTE Politechnika Kft.-nek azokat a károkat

eaa) melyet a munkaviszony megszegésével okoznak, amennyiben nem úgy jártak el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

eab) a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel;

eb) a PTE Politechnika Kft.-vel nem munkajogviszonyban, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek (pl. megbízási, vállalkozási szerződés alapján munkát végzők) kötelesek megtéríteni azokat a károkat, melyeket a jogviszonyra vonatkozó szerződés megszegésével a PTE Politechnika Kft.-nek okoztak;

f) szabálysértés: szabálysértés az a szabálysértésekre vonatkozó törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. A szabálysértés tekintetében az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait.

g) bűncselekmény: az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a hatályos büntetőtörvény büntetés kiszabását rendeli. A bűncselekmény vonatkozásában társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások személyét vagy jogait, illetve Magyarország társadalmi, gazdasági, állami rendjét sérti vagy veszélyezteti.

Felelős, eljáró személy

4. § A PTE Politechnika Kft. ügyvezetőjének feladata a társaság szabályszerű működésének biztosítása, melynek keretében

a) a jogszabályokkal, vezetői célkitűzésekkel és alapelvekkel összhangban gondoskodik a Politechnika Kft. szabályzatainak megalkotásáról, valamint arról, hogy a munkatársak számára a szabályzatok elérhetőek és megismerhetőek legyenek, annak érdekében, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a munkájukat milyen keretek között kell folytatniuk;

b) a jogszabályi, szabályzati keretek között folyamatosan monitorozza a munkatársak tevékenységét és a vonatkozó szabályok munkatársak általi betartását;

c) amennyiben az ellenőrzés során, vagy bejelentés alapján szervezeti integritás gyanúja merül fel, és a 7. § (2) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, az ügyet minden esetben érdemben vizsgálja és a vizsgálat eredménye alapján döntést hoz a további teendőkről, eljárások megindításáról az esemény típusának és súlyának megfelelően.

A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás

5. § A szervezeti integritást sértő események gyanújának észlelése történhet

a) bejelentés alapján;

b) az ügyvezető 4. § b) pont szerinti ellenőrző tevékenysége során.

6. § (1) A szervezeti integritás sérelmének gyanúját ébresztő esemény bejelentésére, mind a munkatársaknak, mind a PTE Politechnika Kft.-n kívüli harmadik személyeknek lehetősége van, mely bejelentést a PTE Politechnika Kft. felé, a politechnika@mik.pte.hu e-mail címen írásban szükséges megtenni.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell

- a) a bejelentő nevét, státuszát (munkatárs, ügyfél, partner stb);
- b) az észlelt esemény pontos leírását;
- c) az észlelés módját;
- d) az eseményt, valamint annak szervezeti integritást sértő jellegét alátámasztó rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölését;
- e) az észlelést követően megtett intézkedéseket és azok hatásait.

(3) A bejelentéshez csatolni kell az esemény megtörténtét és annak szervezeti integritást sértő jellegét alátámasztó bizonyítékokat.

7. § (1) A PTE Politechnika Kft. ügyvezetője a szervezeti integritás sérelmének gyanúját ébresztő esemény észlelése, vagy az erre vonatkozó bejelentés alapján dönt az integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindításáról.

(2) Az ügyvezetőnek az alábbi esetekben nem szükséges eljárást indítania:

a) a bejelentés esetén

- aa) ami nem felel meg a 6. §-ban foglalt bejelentésekre vonatkozó feltételeknek, különösen lényeges tartalmi elem hiánya esetén (pl. nem tartalmazza az észlelt esemény leírását, vagy azonosíthatatlan személy tette a bejelentést);
- ab) ami egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú;
- ac) a bejelentő az észlelt eseményről, annak bekövetkezéséről, vagy arról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után tesz bejelentést.

b) az észlelés formájától függetlenül,

ba) ha egyértelműen megállapítható, hogy az esemény

- baa) nem jár pénzügyi kihatással;
- bab) nem jár reputációs kockázattal;
- bac) az adott feladat célját, végrehajtási határidejét nem veszélyezteti;
- bad) a feladatért felelős munkatárs által javítható.

(3) Az ügyvezető a 7. § (2) bekezdés alkalmazásában köteles 8 munkanapon belül

- a) az a) pont esetén, a bejelentőt a bejelentés elutasításáról az ok megjelölésével tájékoztatni;
- b) a b) pont esetén, a feladatért felelős munkatársat felhívni a feltárt hiba késedelem nélküli javítására. Amennyiben ez a felhívás nem vezet eredményre, ezért a hiba továbbra is fennáll az ügyvezető dönt az eljárás megindításáról.

8. § (1) Amennyiben a 7. § -ban meghatározott feltételek az érintett eseménnyel kapcsolatban nem állnak fenn, az ügyvezető 8 munkanapon belül dönt az eljárás lefolytatásáról.

(2) Az eljárást 20 munkanapon belül le kell folytatni. Amennyiben a határidő kevésnek bizonyul, az ügyvezető dönthet az eljárási határidő egyszeri meghosszabbításáról.

(3) Az eljárás során az ügyvezető megvizsgálja az eseménnyel kapcsolatos körülményeket, a rendelkezésre álló dokumentumokat, és az ügyben érintett, az ügy kivizsgálása szempontjából

releváns információval rendelkező személyeket meghallgathatja. A meghallgatás időpontjáról az érintett személyeket, igazolható módon, írásban értesíteni kell a meghallgatást megelőző 3 munkanappal.

(4) Az ügyvezető gondoskodik arról, hogy az eljárás végén, annak eredményéről, a bizonyítékokról, az ügygel kapcsolatos információkról és nyilatkozatokról jegyzőkönyv kerüljön felvételre.

(5) Az eljárás eredménye a következő lehet:

a) nem történt szervezeti integritást sértő esemény ezért az ügyvezető dönt az eljárás megszüntetéséről;

aa) intézkedés nélkül (pl. hibás észlelés);

ab) az érintett munkatársak figyelmének felhívásával a szabályszerű eljárásra (pl. csekély súlyú szabálytalanság esetén);

b) szervezeti integritást sértő esemény történt.

9. § (1) Amennyiben a 8. § (5) bekezdés b) pontja szerinti eredményre vezetett az eljárás az ügyvezető dönt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések kereti között további eljárások így különösen kártérítési eljárás, fegyelmi eljárás megindításáról, valamint szabálysértési, büntetőeljárás kezdeményezéséről.

(2) Az alkalmazott jogkövetkezményekről az ügyvezető dönt, melynek minden esetben arányosnak kell lennie az esemény súlyával.

10. § Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény ügyében az ügyvezető érintettsége egyértelműen kimutatható, akkor a bejelentést a Politechnika Kft. tulajdonosi jogkörgyakorlónál szükséges megtenni.

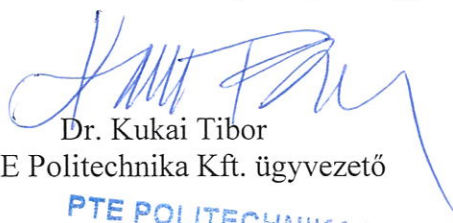
11. § (1) A szervezeti integritást sérelmének gyanúját ébresztő esemény bejelentőjét – a (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. A bejelentő személyes adatait az ügyvezető bizalmasan kezeli, azt másnak nem továbbítja, a bejelentő kilétét nem fedi fel.

(2) Amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információkat közölt, személyes adatait a jogszabályi rendelkezések betartása mellett az ezzel összefüggő eljárásban (pl. büntetőeljárás) az annak lefolytatására jogosult szervnek, személynek kérelemre át kell adni.

Záró rendelkezés

12. § Jelen szabályzat az egyszemélyi alapító képviselőjében eljáró tulajdonosi jogokat gyakorló által történő elfogadása napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni.

Pécs, 2020. június 25.



Dr. Kukai Tibor

a PTE Politechnika Kft. ügyvezető

PTE POLITECHNIKA Kft.
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Adószám: 10321537-2-02
Cg.: 02-09-010197