



NKE CAMPUS XXI. NONPROFIT KFT.

**Az NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója által kiadott
16/2023. számú szabályzat**

**a Szervezeti integritást sértő események-, valamint a panasz és a közérdekű
bejelentések kezelésének eljárási rendjéről**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (5) – (6) bekezdései, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez tárgyú NPSZKÁK/6104/4/2020-MKI számú Irányelvben, továbbá az NPSZKÁK/6104/5/2020-MKI számú Kézikönyvben foglalt, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. Törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) alapján az NKE Campus XXI. Nonprofit Kft (a továbbiakban: Társaság) a korrupciós kockázatok szervezetben belüli hatékony kezelése, valamint a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének javítása érdekében a szervezeti integritást sértő események, a panaszok és a közérdekű bejelentések kezelését az alábbiak szerint szabályozza.

I. Általános szabályok

1. Jelen szabályzat alkalmazására a Társaság valamennyi munkavállalója, és más jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozója (a továbbiakban együtt: Munkavállaló) köteles.
2. A belső ellenőrzési, adatvédelmi, minőségirányítási, informatikai tevékenység során megállapított szabálytalanságok, nem megfelelések, incidensek kezelése a belső ellenőrzésre, az adatvédelemre, az informatikai biztonságra vonatkozó jogszabályok és a Társaság, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Alapító) által kiadott szabályzatok, utasítások előírása alapján történik.
3. Jelen szabályzat alkalmazásában:
 - a) Integritás: a Társaság szabályszerű, a Társaság ügyvezető igazgatója és az Alapító által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése;
 - b) Integritási kockázat: a Társaság célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő, vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége;
 - c) 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;

- d) Megfelelési Tanácsadó: a jogszabályoknak, a Társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelését támogató, kizárólag a Társaság ügyvezető igazgatójának alárendelt, a felügyelőbizottság egyetértésével kijelölhető felsőfokú jogi, vagy gazdasági végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű, legalább kétéves, a végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező személy, aki nem lehet azonos a Társaság belső ellenőrével; a megfelelési tanácsadó a szakmai álláspontját befolyástól mentesen alakítja ki, amely miatt hátrány nem érheti;
 - e) 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;
 - f) Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Társaság vezetője és az Alapító által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér; magába foglalja mind a „szabálytalanságok” fogalom körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit.
4. Az integritási és korrupciós kockázatok fogalmi meghatározását, a kockázatok felmérésének, értékelésének módszertanát, kezelésének módját a Társaság Integrált Kockázatkezelési Szabályzata tartalmazza.

II. Szervezeti integritást sértő események kezelése

1. Szervezeti integritást sértő események típusai

5. A szervezeti integritást sértő események típusai:
- a) szándékosan okozott tevékenységek (félrevezetés, csalás, sikkasztás, vesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.),
 - b) gondatlanságból okozott tevékenységek (figyelmetlenség, hanyag magatartás, szabálytalanul vezetett nyilvántartás stb.).
6. A szervezeti integritást sértő események a gyakoriságot tekintve lehetnek:
- a) egyszeri,
 - b) ismételt,
 - c) rendszeres (legalább 3 alkalommal elkövetett szervezeti integritást sértő esemény).
7. Kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény:
- a) a Társaság, vagy az Alapító működését súlyosan sértő, veszélyeztető
 - b) a Társaság nyilvántartási, bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének elmulasztását eredményező,
 - c) a Társaság, vagy az Alapító hírnevét károsan befolyásoló,
 - d) amely eset önmagában is alkalmas esetleges jogkövetkezmény kiváltására,
 - e) a Társaságon belül működő valamely szervezeti egységben megvalósult olyan esemény, amely jelentősen akadályozza más szervezeti egység feladatellátását,
 - f) az 500 000 Ft-ot meghaladó vagyoni hátránnyal járó, vagy olyan szervezeti integritást sértő esemény, amely következtében a Társaság ellen akár jogi lépéseket is tehetnek.

2. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősségek

8. A szervezeti integritást sértő események megelőzése és kezelése érdekében az eljárásrend, szabályozás kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala az ügyvezető igazgató felelőssége és feladata.
9. A Társaság vezetőinek feladata és felelőssége a szabályozottság és a szabályok betartásának biztosítása. A szervezeti integritást sértő események megelőzésének elsődleges feltétele az, hogy a Társaság vezetői a megfelelő szabályozottság meglétét, szükségességét, valamint a jogszabályok, belső irányító eszközök (utasítás, szabályzat, eljárási rend) betartását folyamatosan figyelemmel kísérik.
10. A Társaság vezetőinek a felelőssége, hogy
 - a) szervezeti integritást sértő esemény észlelése esetén minél gyorsabban kellően hatékony intézkedés történjen annak érdekében, hogy a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésre-, a hibás belső szabályozás helyesbítésre kerüljön,
 - b) a helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett indokolt esetben a személyi felelősség megállapításra kerüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak.
11. A Társaság működését érintő, folyamatosan aktualizált belső irányító eszközök (alapítói okirat, utasítás, szabályzat, eljárási rend) az érintett munkavállalókkal igazoltan ismertetésre kerülnek és elérhetőek legyenek a társaság nyilvános meghajtóján.
12. Az Alapító belső irányító eszközei az Alapító honlapjáról, a Társaság belső irányító eszközei a munkavállalók számára a kijelölt közös elérésű számítógépes meghajtóról, illetve az irányító eszköznek a vezető általi ismertetésekor papír alapon érhető el.
13. A Társaság vezetői felelősek a feladatkörükbe 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.
14. A Munkavállalók konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák.
15. A Munkavállaló feladata és kötelessége az észlelt szervezeti integritást sértő esemény közvetlen vezetője felé történő jelzése és az integritást sértő esemény megszüntetése érdekében javaslattevés, valamint az elrendelt intézkedések megvalósítása.
16. A szabályszerű működést, illetve tevékenységet a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében a belső ellenőr éves ellenőrzési terv keretében ellenőrzi.
17. A belső ellenőr jogosult a belső kontrollrendszer működtetése keretében monitorozni és kérdést intézni az érintett szakterületekhez a szervezeti integritást sértő esemény kezelése tárgyában.

3. A szervezeti integritást sértő események észlelése, feltárása

18. Szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat
 - a) belső ellenőrzésből,
 - b) külső ellenőrzésből,
 - c) a Társaság Munkavállalója, vagy
 - d) külső személy általi bejelentésből.
19. A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt (a továbbiakban: Bejelentő) – a 20. pontban meghatározott eset kivételével – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. Tiltott minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor – a 20. pontban foglalt intézkedések kivételével – abban az esetben is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.
20. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és
 - a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy
 - b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.
21. Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt a Társaság Munkavállalója észleli, akkor arról soron kívül értesítenie kell a közvetlen vezetőjét. Amennyiben a Munkavállaló úgy ítéli meg, hogy a közvetlen vezetője az adott ügyben érintett, akkor a közvetlen vezetője helyett közvetlenül az ügyvezető igazgatót kell értesítenie.
22. A Munkavállaló közvetlen vezetője, a bejelentés, vagy közvetlen észlelés útján tudomására jutott szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén, annak kezelése érdekében – a feladat és hatáskörének megfelelően – köteles minden szükséges intézkedést megtenni és értesíteni a megfelelési tanácsadót a kivizsgálással kapcsolatos feladatok ellátása céljából. Az érintett vezető az általa megtett intézkedésekről a megfelelési tanácsadót tájékoztatni köteles.
23. Amennyiben a szabálytalanság külső ellenőrzés során került feltárássra, akkor az ellenőrzés szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jegyzőkönyv, a Társaság részére megküldött egyéb, a szervezeti integritást sértő eseményt feltáró dokumentum tartalmazza.
24. Amennyiben külső személy (pl. szerződéses partner) jelzi a szervezeti integritást sértő eseményt, az érintett szervezeti egység vezetőjének a bejelentést 5 munkanapon belül, kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén soron kívül meg kell vizsgálnia, a megfelelési tanácsadó tájékoztatásával egyidejűleg.
25. A Bejelentőt – amennyiben az ügy azt lehetővé teszi, és a Bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a rá vonatkozó mértékben tájékoztatni kell a megtett intézkedésekről.

4. A megfelelési tanácsadó eljárása

26. A megfelelési tanácsadó a Társaság ügyvezető igazgatójának nevében a jelen szabályzatban foglaltak szerint ellátja a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.
27. A szervezeti integritást sértő eseményt
 - a) a megfelelési tanácsadó részére a campus21bejelentes@uni-nke.hu elektronikus levélcímen, vagy
 - b) postai úton – a megfelelési tanácsadó részére címezéssel – a Titkársághoz kell eljuttatni.
28. Amennyiben nem a megfelelési tanácsadónak címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a Társaság bármely szervezeti egységéhez, a bejelentésnek minősülés vizsgálata céljából azt haladéktalanul továbbítani kell a megfelelési tanácsadó részére.
29. Amennyiben a megfelelési tanácsadónak címzett iratot, vagy bejelentést ezen iratok kezelésére nem jogosult személy veszi át, úgy az köteles azt a megfelelési tanácsadó részére haladéktalanul továbbítani.
30. A papír alapon beérkezett küldeményeket a beérkezés, illetve az átvétel időpontjában érkeztetni, iktatni kell.
31. Azon beadványt, amelyet a bejelentések fogadására létrehozott elektronikus levélcímekre küldtek, akkor kell iktatni, ha annak tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy az az integritás tanácsadó hatáskörébe tartozó érdemi eljárás kezdeményezésére irányul.
32. Kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény esetén az ügyvezető igazgatót a megfelelési tanácsadó haladéktalanul értesíti, aki soron kívül kezdeményezi a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását, a szükséges intézkedések megtételét.
33. A megfelelési tanácsadó a bejelentő személyes adatait titkosan kezeli, azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adhatók át, abban az esetben, ha ez a bejelentés kivizsgálásához szükséges, továbbá a szerv a személyes adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy ha az adatai továbbításához a Bejelentő egyértelműen hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
34. Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény ügyében a megfelelési tanácsadó egyértelműen érintett, úgy a fenti eljárás keretében a Társaság ügyvezető igazgatóját kell közvetlenül értesíteni.

5. A bejelentések minősítése, értékelése, eljárás megindítása, mellőzése

35. A megfelelési tanácsadó a beadvány megérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a bejelentés integritás tárgyának minősül-e és a megküldött

dokumentumok, a bejelentés alapján mérlegeli a szervezeti integritást sértő esemény gyanú megalapozottságát.

36. A megfelelési tanácsadó a bejelentést elsődlegesen az alábbi szempontok szerint értékeli:
- a bejelentés jellege (a szervezet integritását veszélyeztető visszaélés, korrupciós kockázatra történő figyelemfelhívás, egyéb szabálytalanság);
 - a bejelentés tartalma (szükséges-e vizsgálatot folytatni, vagy a nélkül, más módon is kezelhető-e a felvetett probléma);
 - kiemelkedő jelentőségű szervezeti integritást sértő eseménynek minősül-e;
 - a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést.
37. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha
- egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
 - azonosíthatatlan személy által tett bejelentés,
 - ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után terjesztette elő beadványát,
 - a sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentés esetén.
38. A Munkavállaló által önellenőrzéssel észlelt, illetőleg a belső kontrollrendszer keretében az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során kiszűrt, a hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője által elrendelt javítással, helyesbítéssel megszüntethető hiba korrigálása nem igényel szabálytalansági eljárást.
39. A megfelelési tanácsadó az integritási bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, annak tartalmától függően
- legkésőbb a beadvány érkezését követő 8 napon belül további ügyintézésre átadja az eljárásra jogosult szervezeti egységnek,
 - amennyiben további intézkedést nem igényel, úgy az iratkezelési szabályzat alapján irattározza.
40. Amennyiben a megfelelési tanácsadó
- megalapozottnak találja** a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, úgy az ügy természetére, súlyosságára, összetettségére figyelemmel, valamint a vizsgálati tervre tett javaslatával együtt erről értesíti a Társaság ügyvezető igazgatóját;
 - nem tartja megalapozottnak** a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját vagy az egyértelműen megállapítható cselekmény, magatartás, mulasztás **csekély súlyú**, akkor a vizsgálat mellőzésére vonatkozó javaslatát megküldi a Társaság ügyvezető igazgatója részére, aki dönt a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzéséről vagy elrendeléséről.
41. A megfelelési tanácsadó által elkészített vizsgálati terv tartalmazhatja
- a vizsgálati cselekmények, intézkedések megnevezését, azok tartalmi összetevőit;
 - az egyes vizsgálati cselekmények, intézkedések sorrendjét, végrehajtásuk helyét, idejét, (időpontja, időtartama, határideje);
 - a vizsgálati cselekményben részt vevők felsorolását;
 - az érintett szervezeti egység vezetője kivizsgálási kötelezettségének előírását, szabályait;
 - a megfelelési tanácsadó feladatait;

- f) a végrehajtásért felelős(ök) megnevezését;
 - g) a tervben foglaltak előkészítése és végrehajtása érdekében szükséges feltételek meghatározását, és e feltételek biztosításának módját;
 - h) az esetlegesen felmerülő rendkívüli körülmények megnevezését.
42. Amennyiben a megfelelési tanácsadó azt észleli a bejelentés alapján, hogy azonnali intézkedésnek van helye, úgy az érintett szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása mellett értesíti az ügyvezető igazgatót a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
43. A Társaság ügyvezető igazgatója a 40-42. pontok szerinti előterjesztés alapján, az ügyben fellelhető minden körülmény mérlegelésével dönt arról, hogy az ügyben szükséges-e szervezeti integritást sértő esemény eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen módon.
44. Az ügyvezető igazgató jogosult a megfelelési tanácsadó által javasolt eljárásról saját hatáskörében ellentétesen dönteni (pl. az eljárás mellőzésére tett javaslat esetén a vizsgálatot elrendelni).

6. A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lefolytatása

45. Az ügyvezető igazgató a 43-44. pontok szerinti döntését követően az eljárást az arra kijelölt személy(ek)nek kell lefolytatni.
46. A szabálytalanság kivizsgálásában nem vehet részt, aki elfogult, akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.
47. Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény kiemelt jelentőségű és/vagy több szervezeti egységet is érint, akkor az ügyvezető igazgató által meghatározottak szerint munkacsoport útján történik az esemény kivizsgálása.
48. A munkacsoport tagjai:
- a) vezetője az ügyvezető igazgató, vagy az általa kijelölt vezető,
 - b) a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység ügyben nem érintett vezetője,
 - c) gazdálkodási, pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ügyben a gazdasági igazgató, vagy az általa kijelölt személy;
 - d) a Munkavállalókat érintő ügyekben a Személyügyi Iroda vezetője, vagy az általa kijelölt személy;
 - e) a beszerzéseket érintő ügyekben a Beszerzési és Eszközgazdálkodási Osztály vezetője;
 - f) az ügy jellegére tekintettel az ügyvezető igazgató által kijelölt más Munkavállaló.
49. Az eljárás során az ellenőrzést végző személy / munkacsoport:
- a) összegyűjti az adatokat, információkat, meghallgatja az érintetteket;
 - b) értékeli az adatokat, információkat;
 - c) megoldási javaslatot készít a nemkívánatos helyzet kezelésére (intézkedési terv készítése – feladat, felelős, határidő megjelöléssel);
 - d) a munkacsoport elrendelő vezető útmutatása szerint dokumentálja az eljárását;
 - e) jóváhagyásra elkészíti a javasolt intézkedési tervet;
 - f) a jóváhagyott intézkedési terv megvalósulását a munkacsoport vezetője nyomon követi, amennyiben az szükséges, egyeztetéseket, megbeszéléseket hív össze;

- g) az eseti munkacsoportot elrendelő vezető útmutatásának megfelelően az eseti munkacsoport vezetője tájékoztatást nyújt a feladatok előrehaladásáról, a szervezeti integritást sértő esemény kezeléséről.
50. A Társaság indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. A felkért külső szakértő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik összeférhetetlenségi akadályba.
51. Az eljárást **30 munkanapon** belül, kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő eseményeknél **15 munkanapon belül** le kell folytatni, amely határidő az ügyvezető igazgató döntése alapján egyszer meghosszabbítható.
52. Az eljárás lefolytatására jogosult személy megkeresése esetén, az érintett, megkeresett szervezeti egység köteles az ellenőrzést lefolytató rendelkezésére bocsátani a szükséges dokumentumokat, információkat – az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett – a megkeresést követő **5 munkanapon belül**.
53. Az 51. pont szerinti határidőhosszabbítást a vizsgálat lefolytatónak, a határidőhosszabbítás indokának és a javasolt határidő feltüntetésével kell kezdeményeznie a megfelelési tanácsadón keresztül a Társaság ügyvezető igazgatójánál.
54. A határidő hosszabbítás indokáról, és időtartamáról a Bejelentőt írásban tájékoztatni kell.
55. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani.
56. Az eljárás során az ügyet vizsgáló meghallgathatja az ügyben érintett, illetve az ügy kivizsgálása szempontjából releváns információval rendelkező személyeket. A meghallgatás időpontjáról az érintett személyt legalább 5 munkanappal megelőzően, igazolható módon tájékoztatni kell.
57. Az 56. pont szerinti meghallgatásról az elmondottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell:
- a) meghallgatás helyét, időpontját;
 - b) a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
 - c) a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
 - d) a meghallgatás tárgyát;
 - e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat;
 - f) a jegyzőkönyv Bejelentővel való ismertetésének tényét;
 - g) a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
 - h) a meghallgatáson résztvevők aláírását.
58. A meghallgatott kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a megfelelési tanácsadó által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. A meghallgatásról – annak tartalmi csorbítása nélkül – a megfelelési tanácsadó anonimizált másolatot készít, és azt kézjegyével ellátja.

59. 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.
60. Az eljárás jegyzőkönyvben rögzített eredménye lehet:
- annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény, ebben az esetben javaslat az eljárás intézkedés nélküli megszüntetésére (pl. hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság, stb.);
 - a szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása és az intézkedést elrendelő döntés;
 - további eljárás elrendelése, amelynek célja a felelősség megállapítása vagy a hasonló esetek megelőzése.
61. A Bejelentőt a megfelelési tanácsadó tájékoztatja az eljárás eredményéről.

7. Alkalmazható jogkövetkezmények

62. A jogkövetkezményekről való döntés – a jegyzőkönyv tartalmára figyelemmel – az ügyvezető igazgató, annak érintettsége esetén a Felügyelő Bizottság feladata.
63. A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:
- jogi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése az arra feljogosított hatóságnál),
 - munkajogi (pl.: azonnali hatályú felmondás stb.),
 - pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése),
 - szakmai jellegű (belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott ellenőrzése stb.).
64. A megfelelési tanácsadó a jogkövetkezményekkel járó végső döntések meghozatalában nem vehet részt, feladata a szervezeti integritást sértő esemény gyanújára vonatkozó bejelentések, a kapcsolódó levelezések, jegyzőkönyvek összegyűjtése, a megfelelő vezetői szint felé történő továbbítása, az eljárás lefolytatásának támogatása vagy az eljárás lefolytatása, illetve az ügyek nyilvántartása.
65. Az elrendelt jogkövetkezménynek arányosnak kell lennie a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával.
66. Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény vezetői intézkedést igényel, akkor az érintett szervezeti egység vezetője – amennyiben az lehetséges – saját hatáskörben, a szervezeti integritást sértő esemény észlelésétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedést megtenni, majd az ügy tanulságairól tájékoztatást nyújtani a hasonló tevékenységben érintett Munkavállalók részére, melynek során felhívja a figyelmüket a szervezeti integritást sértő esemény elkerülésére.
67. Az érintett szervezeti egységek vezetői kötelesek a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követésére:
- az elrendelt eljárások, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel kísérése,

- b) az eljárások során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósítása és a végrehajtás ellenőrzése,
 - c) a feltárt szervezeti integritást sértő esemény alapján a további bekövetkezési lehetőségek beazonosítása, szükség esetén a belső szabályzatok, illetve jogszabályok módosításának kezdeményezése,
 - d) annak vizsgálata, hogy az ellenőrzési nyomvonalban rögzített eljárás az adott szervezeti integritást sértő eseményt miért nem szűrte ki, indokolt esetben gondoskodni kell az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatáról, helyesbítéséről.
68. Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapítást nyer, hogy az alkalmazott intézkedések nem elég hatásosak, a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetéséért felelős vezető, kiemelt jelentőségű esetben az ügyvezető igazgató további intézkedést rendel el.

III. Panaszok és közérdekű bejelentések (a továbbiakban: Bejelentés) kezelése

8. Bejelentés módja

69. Bejelentéssel bárki fordulhat a Társasághoz.
70. A Bejelentés történhet írásban, telefonon vagy szóban az alábbiak szerint:
- a) elektronikus levél formájában a campus21bejelentes@uni-nke.hu elektronikus levélcímre történő megküldéssel,
 - b) postai úton a 1450 Budapest, Pf.:86. levelezési címre történő megküldéssel,
 - c) telefonos Bejelentést a központi telefonszámon kell kezdeményezni (+36 1 432 9000), ahonnan a panaszbejelentést kezdeményező hívása továbbításra kerül az érintett szakterület vezetője felé,
 - d) személyes megjelenéssel megvalósuló Bejelentés az NKE Tóparti Épületben tehető meg (1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 23, Orczy park területe), ahol a panaszbejelentő a Tóparti Épület portáján eligazításra kerül az ügyben érintett vezetőhöz.
71. A 70. pont c)-d) alpontja szerinti esetben a Bejelentést írásban is rögzíteni kell. A bejelentés két példányban készül, amelyek közül egy példányt át kell adni a panaszos vagy a közérdekű bejelentőnek (a továbbiakban együtt: Bejelentő).
72. A 71. pont megvalósulásának igazolása:
- a) 70. pont c) alpontja szerinti esetében a Bejelentő által megadott e-mail, vagy levelezési címre kerül megküldésre a panaszbejelentés másodpéldánya. Postázás esetén a tértivevény, elektronikus megküldés esetén a sikeres kézbesítés igazolja a 71. pont megtörténtét.
 - b) 70. pont d) alpontja szerinti esetben a Bejelentő és a Bejelentést írásba foglaló munkavállaló dátummal és aláírásával ellátva igazolja a 71. pont megvalósulását.
73. Ha a Bejelentést nem a 70. pont szerint tették meg, akkor a Bejelentés megfelelő üzletághoz/szervezeti egységhez történő továbbításáról 8 napon belül gondoskodni kell.

9. Bejelentés kivizsgálásának mellőzése

74. A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető:
- a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt Bejelentés esetén;
 - ha nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt;
 - ha a Bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után terjesztette elő a Bejelentését.
75. A Bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult üzletág/szervezeti egység mellőzi, ha a Bejelentés
- a sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított 1 éven túl történik meg;
 - azonosíthatatlan személy által történik meg.
76. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult üzletág/szervezeti egység vagy személy részére át kell adni,
 - alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult üzletágnak/szervezeti egységnek vagy személynek kérelmére át kell adni.
77. Azonosíthatatlan Bejelentő által tett Bejelentést is ki kell vizsgálni, ha a Bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

10. Bejelentés kivizsgálása

78. A Bejelentést – ha a Panasztörvény eltérően nem rendelkezik – a Társasághoz történő beérkezésétől számított 30 napon, hosszabb kivizsgálás szükségessége esetén legfeljebb 6 hónapon belül kell elintézni.
79. Az érintett üzletág/szervezeti egység vezetője kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.
80. A Bejelentést kivizsgáló személyek a Bejelentés tartalmára, az abban érintett más természetes személyre, jogi személyre vonatkozó információkat, csak a munkaköre alapján arra jogosult munkavállalókkal oszthatják meg.
81. Az érintett üzletág/szervezeti egység vezetője a Bejelentőt meghallgatja, ha azt a Bejelentés tartalma szükségessé teszi.
82. A Társaság a Bejelentés elintézése során a személyes adatok, illetve más adatok – különösen a minősített adat, illetve a törvény által védett titok – védelmére vonatkozó szabályok szerint jár el.

83. A Bejelentőt nem érheti hátrány a Bejelentés megtétele miatt.
84. A Bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
85. Ha a Bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a Bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbítása indokainak egyidejű megjelölésével – tájékoztatni kell.
86. A Bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni kell
a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
c) az okozott sérelem orvoslásáról és
d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
87. A Társaság a Bejelentés elintézésekor – a minősített adat, illetve a törvény által védett titok kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével a Bejelentőt haladéktalanul írásban értesíti, kivéve, ha a Bejelentés elintézéséről a Bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

11. Záró rendelkezések

88. Jelen szabályzat a kiadmányozás napját követő munkanaptól érvényes.
89. Jelen szabályzat hatályba lépésével a Szervezeti integritást sértő események eljárás rendjéről szóló 22/2021. számú utasítás hatályát veszti.
90. Jelen szabályzat, a hatályba lépését követő 5 napon belül közzétételre kerül a Társaság weboldalán.
91. Jelen szabályzat hatályba lépését követően a közvetlen vezetők kötelesek annak tartalmát dokumentáltan a Munkavállalókkal megismertetni.

Budapest, 2023. 12. 01.

NKE Campus XXI. Szolgáltató Non,
1089 Budapest, Orczy út 1.
Céggjegyzékszám: 01-09-350
Adószám: 27125900-2-1
Bankszámlaszám: OTP Bank: 1170500000000000533704


Novákné Balogh Katalin