

GYEVIKULT Kulturális és Művelődési Nonprofit Kft.
6750 Algyő, Búvár utca 5.
gyevikult@algyo.hu
06 62/517-172



**GYEVIKULT Kulturális és Művelődési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**A szervezeti integritást sértő események bejelentésének
és kivizsgálásának rendjéről**

Jóváhagyta: Kovács László ügyvezető

Hatályos: 2021. február 1. napjától

Érvényes: visszavonásig

A tisztességes, felelősségteljes eljárás; az átlátható, jogszabályoknak megfelelő működés megvalósítása; az esetleges szabálytalanságok, visszaélések, befolyásolások megelőzése érdekében a GYEVIKULT Kulturális és Művelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) részére a szervezeti integritást sértő események bejelentésének és kivizsgálásának rendjét (a továbbiakban: szabályzat) az alábbiak szerint határozom meg.

1. A szabályzat célja:

A szabályzat célja, hogy meghatározza a szervezet integritását biztosító eszközöket, és az integritás sérelme esetén a bejelentések fogadására és kivizsgálásra vonatkozó eljárásrendet. Ezzel hozzájáruljon a kockázatok csökkentéséhez, a szervezet integritásának védelméhez.

2. A szabályzat hatálya:

- 2.1. A szabályzat személyi hatálya a Társaság vezető tisztségviselőjére és munkavállalóira, valamint felügyelőbizottságára terjed ki.
- 2.2. A szabályzat tárgyi hatálya a szervezet integritását sértő eseményekre terjed ki.
- 2.3. A szabályzat hatálya nem terjed ki a közérdekű bejelentések és panaszok kezelésére.

3. Értelmező rendelkezések:

- 3.1. Integritás: a köztulajdonban álló gazdasági társaság szabályszerű, továbbá a Társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése.
- 3.2. Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, az alapító okiratától, szervezeti és működési szabályzatától, a további szabályzatokban foglalt előírásoktól, valamint a Társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér.

4. Az integritás védelmét biztosító eszközök:

- 4.1.1. A szervezet integritásának biztosítása a Társaság ügyvezetőjének a feladata. Ezen feladatát a hatályos jogszabályokkal, a társaság mindenkor hatályos alapító okiratával, szervezeti és működési szabályzatával összhangban álló, és a társaság átlátható, szabályszerű működése érdekében kiadott szabályzatokkal látja el, továbbá a megtartásukat ellenőrző, folyamatba épített, és utólagos ellenőrzésekkel (monitoring) biztosítja.
- 4.1.2. A társaságnál felügyelőbizottság is működik, amelynek többek között szintén feladata a társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Amennyiben jogszabálysértést, vagy a társaság működését súlyosan sértő eseményt tapasztal, kötelessége az ügyvezetőt, szükség esetén a legfőbb szervet, jelen esetben Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testületét is értesítenie, a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
- 4.1.3. A GYEVIKULT Kulturális és Művelődési Nonprofit Közhasznú Társaság Algyő Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll, így legfőbb szerve az önkormányzat képviselő-testülete. Az ügyvezető rendszeres jelentések és üzleti terv formájában folyamatosan és részletesen tájékoztatja a legfőbb szervet a társaság tervezett és megvalósult működéséről. Így a képviselő-

testületnek is lehetősége van az esetleges integritást sértő események felismerésére, és szükség esetén intézkedés kezdeményezésére.

4.1.4. Szintén hozzájárulnak az integritás védelméhez azok a szervezeten kívüli harmadik személyek, akik a társaság részére végzett munkájuk során a társaság működésével kapcsolatos ismereteket szereznek, így lehetőségük van az integritást sértő események felismerésére. Ide tartozik többek között a könyvelő, a könyvvizsgáló, az ügyvéd, akiknek hivatásbeli kötelezettségük is a munkájuk során megismert, felismert szabálytalanságokról az ügyvezető, szükség esetén a képviselő-testület tájékoztatása.

4.1.5. Végül az integritás védelmét segítik azok a kívülálló harmadik személyek is, akik a Társasággal ügyfélkapcsolatba kerülnek, és az ennek során szerzett, a szervezet integritását sértő eseményekről bejelentést tesznek.

5. Az integritást sértő események bejelentésének fogadása:

5.1. Az integritást sértő eseményt közvetlenül észlelheti maga az ügyvezető, a Társaság munkavállalója, felügyelőbizottsági tagja, a képviselő-testület (tagja), és kívülálló harmadik személyek.

5.2. Amennyiben az ügyvezető észleli az integritást sértő eseményt, és jellegénél fogva ez lehetséges, automatikusan intézkedik a kijavítása felől. Például téves iratkezelés, az irodahelyiségekben jogosulatlanul tartózkodó személyt talál, stb.. Az ügyvezető az integritást sértő eseményről feljegyzést készít.

5.3. Ha a munkavállalók észlelik az integritást sértő eseményt, a munkakörüknel fogva akár jogosultak intézkedni, akár nem, az eseményt kötelesek az ügyvezetőnek szóban vagy írásban bejelenteni. A szóbeli bejelentésről feljegyzést kell készíteni.

5.4. A felügyelőbizottság, a képviselő-testület és kívülálló harmadik személyek által észlelt, integritást sértő eseményeket az ügyvezetőnél kell szóban vagy írásban bejelenteni. A szóbeli bejelentésről feljegyzést kell készíteni.

5.5. Amennyiben az esemény az ügyvezetőt is érinti, akkor a felügyelőbizottságnál kell szóban vagy írásban a bejelentést megtenni. A szóbeli bejelentésről a felügyelőbizottság feljegyzést készít. A bejelentést pedig továbbítja a képviselő-testületnek.

5.6. A bejelentések megtehetőik:

- írásban a GYEVIKULT Nonprofit Kft. 6750 Algyő, Búvár u. 5. szám alatti székhelyére az ügyvezetőnek vagy a felügyelőbizottságnak címezve.
- e-mailben: gyevikult@algyo.hu címen,
- a társaság székhelyén személyesen az ügyvezetőnél,
- telefonon: 06-62/517-172 telefonszámon.

6. Az integritást sértő események kivizsgálása:

6.1. Az integritást sértő események kivizsgálásáról az ügyvezető a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül intézkedik.

6.2. A kivizsgálás során- ha vannak- beszerzi az elbíráláshoz szükséges iratokat, meghallgatja a tanúkat. Ha szükséges, akkor a felügyelőbizottságot, a képviselő-testületet, illetve külső szakértőket,

tanácsadókat is bevonhat a kivizsgáláshoz, elbíráláshoz. A tanúk meghallgatásáról, a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet készít.

6.3. Ha az esemény az ügyvezetőt is érinti, akkor a felügyelőbizottság a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül intézkedik vagy a bejelentés kivizsgálásáról, vagy annak a képviselő-testülethez való áttételéről. A kivizsgálás során- ha vannak- beszerzi az elbíráláshoz szükséges iratokat, meghallgatja a tanúkat. Ha szükséges, külső szakértőket, tanácsadókat is bevonhat a kivizsgáláshoz, elbíráláshoz. A tanúk meghallgatásáról, a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet készít.

6.4. A kivizsgálást 30 napon belül be kell fejezni. Ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

6.5. Eltérő személyektől érkező, de azonos tárgyú bejelentések, a vizsgálat lezárását megelőző napig egyesíthetők.

6.6. Ugyanazon bejelentő által tett, azonos tartalmú ismételt bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a korábban lefolytatott vizsgálat és az ismételt bejelentés alapján megállapítható, hogy azt rosszhiszeműen tették.

7. Az integritást sértő eseményekkel kapcsolatos iratkezelés:

7.1. A szóbeli bejelentésről készült feljegyzés tartalmazza:

- a bejelentő nevét, elérhetőségeit (lakcím, telefonszám, e-mail cím). Ha a bejelentő adatai zártan történő kezelését kérte, akkor ezeket az adatokat a feljegyzéstől elkülönítve, zárt borítékban kell elhelyezni.
- bejelentés előterjesztésének helyét, idejét,
- a bejelentés rövid összefoglalását,
- a bejelentéshez mellékelte dokumentumok felsorolását,
- a bejelentő aláírását,
- a feljegyzést készítő személy nevét, aláírását.

7.2. Az érintett személy, vagy a tanúk meghallgatásáról, a kivizsgálásról készült jegyzőkönyv szükség szerint tartalmazza:

- a jegyzőkönyv keltének, helyét, idejét,
- a jelenlévő személyek nevét, munkakörét, egyéb jogállását, (Ha egyéb személyes adatokat is rögzíteni szükséges, az érintett kérheti adatai zártan történő kezelését, ekkor a személyes adatokat a jegyzőkönyvtől elkülönítve zárt borítékban kell elhelyezni.)
- az ügy tárgyát,
- az események rövid ismertetését,
- az elhangzott kérdéseket, válaszokat,
- a már megtett vagy a kivizsgálás eredményeként megtenni szükséges intézkedéseket,
- az esetlegesen csatolt mellékletek megnevezését, felsorolását,
- a jelenlévők nyilatkozatát, hogy a jegyzőkönyv tartalmát megismerték, és jóváhagyják-e,
- a jelenlévőknek, a jegyzőkönyv készítőjének aláírását,
- ha a meghallgatott személy jogi képviselőt is igénybe vesz, akkor a jogi képviselő meghatalmazását is csatolni kell.

7.3. Az integritással kapcsolatos feljegyzéseket, bejelentéseket, jegyzőkönyveket, a kivizsgálás során keletkezett iratokkal együtt, a többi irattól elkülönítetten kell kezelni. Az elkülönített iratőrzésről az ügyvezető által lefolytatott vizsgálatok esetében az ügyvezető, a felügyelőbizottság által lefolytatott vizsgálat esetében a felügyelőbizottság gondoskodik.

7.4. Az integritást sértő bejelentések fogadásával, kivizsgálásával, az iratőrzéssel kapcsolatos költségeket a Társaság viseli.

7.5. A vizsgálat lefolytatását követően a bejelentőt a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatni kell.

8. Az integritással kapcsolatos bejelentések nyilvántartása:

A nyilvántartást az ügyvezető kezeli, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

9. Monitoring:

9.1. A tárgyévben esetlegesen bekövetkezett integritást sértő eseményeket alapvetően az ügyvezető feladata kiértékelni, és az ismételt előfordulás megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket (például szabályzatok módosítása, ellenőrzések számának, módjának megváltoztatása) megtenni.

9.2. Az ügyvezető személyét érintő integritással kapcsolatos bejelentések nyomon követésével kapcsolatos feladatokat a felügyelőbizottság látja el.

9.3. Ha a megelőzéshez szükséges intézkedések megtétele a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik, akkor az ügyvezető és/ vagy a felügyelőbizottság a képviselő-testületet is tájékoztatja, annak intézkedését kérve.

9. Záró rendelkezések:

9.1. Jelen szabályzat 2021. február 1. napjától lép hatályba.

9.2. A szabályzat hatályba lépésével minden korábbi, a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szól szabályzat hatályát veszti.

9.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

9.4. Jelen szabályzat módosítására akkor van szükség, ha a jogszabályi előírások megváltoznak vagy a Társaság működésében olyan lényegi változások állnak be, amelyek a szabályzat módosítását indokoltá teszik. Ez esetben a változásokat, azok bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell jelen szabályzaton átvezetni.

Kelt: Algyő, 2021. január 25.



Kovács László

ügyvezető

GyEVIKULT Kulturális és Művelődési Nonprofit Kft.

KULTURÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI NKFT.

Székhely: 6750 Algyő, Búvár u. 5.

Cégjegyzékszám: 00-09-024115

Adószám: 20244346-2-00

1. számú melléklet

FELJEGYZÉS
Integritást sértő esemény bejelentéséről

Bejelentő	neve:	
	lakcíme:	
	e-mail címe:	
	telefonszáma:	
Bejelentés előterjesztésének helye, ideje:		
A bejelentés tartalma:		
A mellékek felsorolása:		

Kelt: Algyő, 20


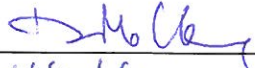
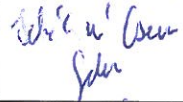
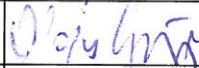

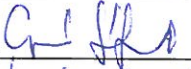

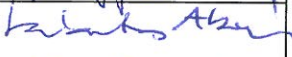

A feljegyzést készítő személy aláírása:.....
olvasható neve:

Bejelentő: adataim zártam történő kezelését kérem: igen /nem (a választás aláhúzással jelölendő)

Bejelentő aláírása:

NYILATKOZAT

A „Szervezeti integritást sértő események bejelentésének és kivizsgálásának rendjéről” szóló szabályzatot megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy a szabályzatban foglaltakat jogviszonyom fennállása során köteles vagyok betartani.

NÉV	MUNKAKÖR/TISZTSÉG	DÁTUM	ALÁÍRÁS
Kovács László	ügyvezető	2021. 01. 25.	
Dudásné Molnár Adél	művelődésszervező	2021. 01. 25.	
Izbékiné Cseuz Gabriella	múzeumi közművelődési szakember	2021. 01. 25.	
Olajos György	technikus	2021. 01. 25.	
Sulyokné Tóth Csilla	általános irodai adminisztrátor	2021. 01. 25.	
Gercsó Józsefné	takarító	2021. 01. 25.	
Dr. Lakatos Albertné 	felügyelőbizottság elnöke	2021. 01. 25.	
Bácsi Sándor	felügyelőbizottsági tag	2021. 01. 25.	
Szűcsné Kolonics Erika	felügyelőbizottsági tag	2021. 01. 25.	