



FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Telefon: (22) 535-500 / Fax: (22) 535-688
Honlap: www.fmkorhaz.hu

SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDSZERE

Készítette:

Dr. Werger Marianna
Dr. Werger Marianna

intézeti jogász

Dátum: 2023 JAN 31

Jóváhagyta:

Dr. Csizmadia Gergely
Dr. Csizmadia Gergely
koordinációs menedzser
Dátum: 2023 JAN 31

Hatályba helyezte:

Prof. Dr. Bucsi László
Prof. Dr. Bucsi László
főigazgató
Dátum: 2023 JAN 31

Minőségirányítási rendszerbe illesztésért felelős:

Abtné Farkas Marianna
Abtné Farkas Marianna
minőségirányítási vezető
Dátum: 2023.01.31

Kórházi Belső Szabályzat

Iktatószám: I/ 1410-1 /2023

Változat szám: 03

Hatályba helyezve: 2023.02.01.

Összesen: 21 oldal

TARTALOMJEGYZÉK

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK	3
II. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK MEGELŐZÉSÉVEL ÉS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG	7
III. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY ÉSZLELÉSE, BEJELENTÉSE	8
IV. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY GYANÚJÁT BEJELENTŐ SZEMÉLY VÉDELME	9
V. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK.....	10
VI. A BEJELENTÉSEK TÍPUSAI, MINŐSÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE, A VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA.....	11
VII. AZ AJÁNDÉKOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI.....	16
VIII. A LEFOLYTATOTT VIZSGÁLATI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉPPEN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK	17
IX. AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐK FOGADÁSÁNAK SZABÁLYAI.....	18
X. MONITORING	19
XI. ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA	19
XII. IRATOK KEZELÉSE, NYILVÁNTARTÁSA, ŐRZÉSE	19
XIII. JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉG.....	20
XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	20
XV. MELLÉKLETEK	21

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (a továbbiakban: Kórház) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg.

A belső ellenőrzési, adatvédelmi, minőségirányítási, informatikai tevékenység során megállapított szabálytalanságok, nemmegfelelőségek, incidensek kezelése a belső ellenőrzésre, az adatvédelemre, a minőségirányításra, az informatikai biztonságra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján történik

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.

A Szabályzat célja, hogy a Kórház működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon a szervezeten belüli korrupciós kockázatok hatékony kezeléséhez, valamint hozzájáruljon a Kórház korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.

2.

Jelen Szabályzatban meghatározott eljárásrend célja továbbá annak elősegítése, hogy a Kórház működésével kapcsolatban felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése egységes rendszerben történjen, kialakulásának megelőzésére, a bekövetkezése esetében annak feltárására, szükség esetén a felelősség megállapítására, intézkedések megtételére kerüljön sor. Az eljárásrend ennek érdekében rögzíti azokat a fogalmakat, eljárásokat, intézkedéseket, amelyek biztosítják a Kórház működése során előforduló szervezeti integritást sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzését és a feltárt esemény kezelését.

3.

A Szabályzatban szabályozott eljárásrend része a belső kontrollrendszernek, amely tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a Kórház érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

4.

A Szabályzat tartalmazza a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje kapcsán a bejelentés lehetséges módjait és a Bkr. 6. § (4a) bekezdésében felsorolt, alábbi feladatokat:

- a) a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
- b) a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- c) az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
- d) a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- e) a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
- f) az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- g) a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és
- h) a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

Kórházi Belső Szabályzat			
Iktatószám: I/ 1410-1 /2023	Változat szám: 03	Hatályba helyezve: 2023.02.01.	3. oldal, összesen: 21.

5.

A szervezeti integritást sértő esemény(ek) lehet(nek):

- a) szándékosan okozott tevékenység (félrevezetés, csalás, sikkasztás, vesztegetés, szabálytalan kifizetés stb.),
- b) gondatlanságból okozott tevékenység (figyelmetlenség, hanyagság stb.)

6.

A gyakoriságot tekintve a szervezeti integritást sértő esemény(ek) lehet(nek):

- a) egyszeri,
- b) ismételt,
- c) rendszeres (legalább három alkalommal elkövetett).

7.

Kiemelt jelentőségű (intézményi) szintű integritást sértő esemény(ek)nek minősül(nek) az alább felsorolt integritást sértő esemény(ek) bekövetkezése:

- a) a Kórház zavartalan működését súlyosan sértő,
- b) a Kórházra háruló nyilvántartási, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség elmulasztását eredményező,
- c) a Kórház hírnevét károsan befolyásoló,
- d) a Kórház valamely szervezeti egységében megvalósult olyan esemény, amely jelentősen akadályozza más szervezeti egység tevékenységét,
- e) olyan szervezeti integritást sértő esemény, amely következtében a Kórház ellen akár jogi lépés tehető és/vagy peres eljárás indulhat.

8.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kórház valamennyi szervezeti egységére, valamint a Kórházzal egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló és (munkavégzésre irányuló) egyéb jogviszonyban álló munkavállalóra (a továbbiakban: foglalkoztatott(ak)). A szervezeti egységek meghatározása esetében a mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 1. számú mellékletében (ideértve a betűvel jelzett almellékleteket is) foglalt organogram az irányadó.

9.

A Szabályzat tárgyi hatálya a Kórház területén vagy a Kórház működésével összefüggésben a Kórház területén kívül észlelt, valamint a Kórházban foglalkoztatottak tevékenységével kapcsolatos magatartására, jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben és a belső irányítási eszközben meghatározott a Kórház működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki.

10.

A Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a Kórházban foglalkoztatottak azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály által kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint azon közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, melyek tartalma szerint más szerv, vagy a Kórház erre kijelölt szervezeti egységének hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

11.

A Szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatók azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében más szerv ellenőrzésének vagy külön ágazati eljárás lefolytatásának van helye. Ezekben az esetekben a közérdekű bejelentést a hatáskörrel és

illetékességgel rendelkező szervnek kell megküldeni, aki az általános és ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását.

12.

A Szabályzat területi hatálya kiterjed:

a) az Intézmény székhelyének területére:

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
--	--

b) az Intézmény telephelyeire:

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 16.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 7.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	8000 Székesfehérvár, Távirda utca 4.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	8000 Székesfehérvár, Kégl György utca 3.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	8083 Csákvár, Kastélypark 1.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	8083 Csákvár, Dózsa György út 20.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Móri Kórház és Rendelőintézet	8060 Mór, Kórház utca 21.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Enyingi Rendelőintézete	8130 Enying, Szabadság tér 7.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Kossuth Zsuzsanna Rendelőintézete	7000 Sárbogárd, Ady Endre út 79-83.

13.

Értelmező rendelkezések

Bűncselekmény: a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 4. § (1) bekezdése értelmében az a szándékosan vagy – ha a Btk. a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra és amelyre büntetés kiszabását rendeli.

Érdekérvényesítő: az Intézménnyel jogviszonyban nem álló, az Intézmény foglalkoztatottjának feladatellátása során, azzal összefüggésben, ahhoz kapcsolódóan az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § a) pontja szerinti betegnek, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti ügyfélnek, vagy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti kérelmet (panaszt) benyújtó személynek nem minősülő (adott esetben szervezet nevében eljáró) személy. Az érdekérvényesítő személy tevékenysége akkor tekinthető a szervezeti integritást veszélyeztető kockázati tényezőnek, ha az Intézmény foglalkoztatottján keresztül az intézményi döntéshozatali mechanizmus kimenetelére befolyást kíván gyakorolni.

Kórházi Belső Szabályzat			
Iktatószám: I/ 1410-1 /2023	Változat szám: 03	Hatályba helyezve: 2023.02.01.	5. oldal, összesen: 21.

Gondatlanság: Btk. 8. §-a értelmében gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

Integritás: a Kórház szabályszerű, a Kórház vezetése és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

Integritás felelős: a Kórház főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) által kijelölt, az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében részt vevő személy, aki egyúttal gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról. Az integritásfelelős – ebben a minőségében – a főigazgató közvetlen és kizárólagos irányítása alatt áll. Az integritásfelelős – amennyiben nem teljes munkaidőben foglalkoztatott személy – a Kórház szervezetén belül, más munkakörben foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személlyel – részmunkaidőben is kijelölhető – párhuzamosan további munkakört is betölthet, azonban az egyes tisztségei szerinti részletes tevékenységét, a rá irányadó felelősségi rendet, valamint az utasítási jogkör gyakorlóját munkaköri leírásában egyértelműen és az egyes feladatok esetében elkülönítetten meg kell jelölni.

Integritási kockázat: a Kórház 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 a Szabályzatban előírt módon és formában tett bejelentése.

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

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: 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.

Szabálysértés: a társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértő vagy veszélyeztető, bűncselekményként történő büntetni rendeléséhez szükséges kockázatokkal és veszélyességgel azonban nem rendelkező kriminális cselekmény, amely veszélyes a társadalomra és a törvény által büntetni rendelt. Az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléséhez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes vagy jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait.

Szándékosság: a Btk. 7. §-a alapján szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.

Szervezeti integritást sértő cselekmény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Kórház menedzsmentje

(továbbiakban: menedzsment vagy szakigazgató) és a(z) (közép)irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan szándékos vagy gondatlan tevékenység, illetve mulasztás, amely a szervezetre vonatkozó írott vagy íratlan szabályt sért, a jogszabályi keretek között a Kórház menedzsmentje és a(z) (közép)irányító által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek való megfeleléstől eltér.

II. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK MEGELŐZÉSÉVEL ÉS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG

14.

A szervezeti integritást sértő események megelőzése és kezelése (az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala) a főigazgató felelőssége és feladata, amely a Kórház SZMSZ-ében meghatározott menedzsment és a szervezeti egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg.

15.

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatban a főigazgató felelőssége továbbá, hogy a Kórház a jogszabályokkal adekvát belső szabályzatoknak megfelelően működjön, a szabályzatokban előírtak betartását és betartatását folyamatosan figyelemmel kísérfje, valamint a szervezeti integritást sértő esemény bekövetkezése esetén hatékony intézkedés történjen és sor kerüljön a szervezeti integritást sértő esemény következményeinek felszámolására és a folyamatok megfelelő és szükséges mértékű korrigálásra.

16.

A Kórház SZMSZ-ében meghatározott menedzsment, valamint a szervezeti egységek vezetőinek feladata és felelőssége a szabályozottság és a szabályok betartásának, betartatásának biztosítása, amely a szervezeti integritást sértő események megelőzésének elsődleges eszköze és a megfelelő kontrollfolyamatok működtetésével érhető el.

17.

A Szabályzat 16. pontjában foglaltak érdekében a menedzsment és a szervezeti egységek vezetőinek kötelezettsége, hogy a jogszabályoknak megfelelő szabályozások alapján működjön a Kórház és ennek érdekében a szükséges, feladatkörükhöz tartozó szabályozó eszközök előkészítése megtörténjen.

18.

A szervezeti integritást sértő esemény észlelése esetén elengedhetetlen a gyors és hatékony intézkedés annak érdekében, hogy a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésre, a hibás belső szabályozás pedig korrigálásra, indokolt esetben a személyi felelősség megállapításra kerüljön.

19.

A Kórház működését érintő, folyamatos aktualizált belső szabályzatok és szabályozó eszközök a <http://minbikt.fmintra.hu/hu/document/controllerdocument/list/> linkről érhetők el.

III. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY ÉSZLELÉSE, BEJELENTÉSE

20.

A szervezeti integritást sértő esemény észlelése történhet:

- a) a Kórház menedzsmentje, a szervezeti egységek vezetői,
- b) a Kórház nem vezető beosztású foglalkoztatottjai,
- c) ellenőrzést végző belső és külső szervek,
- d) egyéb, harmadik fél részéről.

21.

Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt a Kórház foglalkoztatottja és/vagy valamely szervezeti egység vezetője észleli, köteles erről soron kívül értesíteni írásban a szakigazgatót és az integritás felelőst. Amennyiben a szervezeti egység vezetője érintett az adott ügyben, erről a foglalkoztatott a szakigazgatót és az integritás felelőst, ha pedig a szakigazgató az érintett, ez esetben a foglalkoztatott és/vagy a szervezeti egység vezetője haladéktalanul és közvetlenül a főigazgatót és az integritás felelőst értesíti írásban.

22.

Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény kapcsán egyértelműen érintett a Kórház integritás felelőse, akkor a Szabályzat szerinti eljárás keretében hatáskörtől függően a főigazgatót vagy a Kórház középírányító szervének integritás tanácsadóját kell közvetlenül értesíteni írásban.

23.

A Kórház főigazgatójának egyértelmű érintettsége esetén a Kórház középírányító szervének főigazgatóját és a középírányító szerv integritás tanácsadóját kell haladéktalanul értesíteni írásban.

24.

A Kórház állományába tartozó bejelentő – a főigazgatódöntése alapján – erkölcsi elismerésben részesíthető.

Kórházi Belső Szabályzat			
Iktatószám: I/ 1410-1 /2023	Változat szám: 03	Hatályba helyezve: 2023.02.01.	8. oldal, összesen: 21.

25.

Amennyiben a Kórház belső ellenőre észleli a szervezet integritását sértő eseményt, akkor a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével jár el. A főigazgatónak, az érintett szakigazgatóknak és a szervezeti egység(ek) vezető(i)nek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőr iránymutatása alapján, amely intézkedési tervet végre kell hajtani.

26.

A Kórház integritását sértő esemény belső ellenőr által történő észlelése esetén vizsgálni kell különösen, hogy a szervezet integritását sértő eseményt:

- miért nem tárta fel a belső kontrollrendszer,
- amennyiben a belső kontrollrendszer feltárta, az érintett szervezeti egység vezetője és szakigazgatója miért nem tette meg a szükséges intézkedéseket a megelőzés vagy a következmények enyhítése érdekében,
- amennyiben az érintett szervezeti egység vezetője és szakigazgatója a szükséges intézkedéseket megtette, az miért nem érte el a kívánt hatást.

27.

Amennyiben a Kórház szervezeti integritását sértő esemény észlelése külső ellenőrző szerv által történik, úgy a megállapításokat az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, mulasztás, magatartás gyanúja esetén a külső ellenőrző szervezet a működését szabályozó jogszabályok alapján jár el. Az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások alapján a Kórház főigazgatója az érintett szakigazgató(k) és a szervezeti egység(ek) vezető(i) intézkedési tervet dolgoznak ki és gondoskodnak annak végrehajtásáról.

28.

Amennyiben egyéb, a Kórháztól független harmadik fél észleli és jelzi a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, a bejelentést érdemben meg kell vizsgálni a Szabályzat VI. fejezetében meghatározott eljárásrend alapján. A vizsgálat eredményéről a bejelentőt a főigazgató írásban értesíti.

IV. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY GYANÚJÁT BEJELENTŐ SZEMÉLY VÉDELME

29.

Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy (a továbbiakban: Bejelentő) nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell az adatainak zártan történő kezelését, amelyet csak és kizárólag a főigazgató és az integritás felelős ismerhet meg. Ez esetben személyes adatait az ügy iratai között az integritás felelős által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. A bejelentésről az integritás felelős anonimizált másolatot készít, és azt aláírja. A Bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha a Bejelentő a személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához előzetesen és önkéntesen hozzájárult.

30.

Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a Bejelentő jogos érdeke ne sérüljön.

31.

A Bejelentővel szemben semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem alkalmazható, felelősségre nem vonható, kivéve, ha rosszhiszemű vagy szándékosan valótlan tartalmú bejelentéssel élt.

32.

Rosshiszemű vagy szándékosan valótlan tartalmú bejelentés esetén, ha ezzel kapcsolatban bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vagy személy részére haladéktalanul át kell adni. Amennyiben alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, a Bejelentő személyes adatait az eljárás kezdeményezésére vagy lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek a kérelemre át kell adni.

33.

A Kórház foglalkoztatottja köteles megtagadni az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítésével bűncselekményt, szabálysértést valósítana meg, vagy más életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné vagy sértené.

34.

A foglalkoztatott köteles a jelen Szabályzat 33. pontjában hivatkozott utasítást adó figyelmét felhívni arra, hogy az utasítás és/vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközik, vagy a teljesítése kárt okoz(hat). A foglalkoztatott kérheti az utasítás írásba foglalását, mely kérelem miatt hátrány nem érheti. Az utasítást adó felettes az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg.

V. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK

35.

A főigazgató felelőssége a szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatban:

- a Kórház működése a jogszabályoknak megfelelő belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek adekvát módon történjen,
- a szabályozottságot, illetve a szabályok, belső szabályzatok betartását folyamatosan figyelemmel kísérje és biztosítsa a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának feltételeit,
- szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden bejelentett ügy kerüljön megfelelő módon és alapossgal kivizsgálásra és a megállapított intézkedés maradéktalanul kerüljön végrehajtásra, valamint a szervezeti integritást sértő esemény korrigálása megtörténjen,
- a megelőzéssel kapcsolatban kialakítsa a szervezeti integritást sértő események kezelésének intézményi rendjét és biztosítsa, hogy azt a Kórház valamennyi dolgozója megismerje.

36.

A Kórház valamennyi szervezeti egységének vezetője felelős a szervezeti egységen belül észlelt szervezeti integritást sértő események:

Kórházi Belső Szabályzat			
Iktatószám: I/ 1410-1 /2023	Változat szám: 03	Hatályba helyezve: 2023.02.01.	10. oldal, összesen: 21.

- a) megelőzéséért,
- b) feltárásáért,
- c) nyomon követéséért,
- d) dokumentálásáért,
- e) felelősségre vonásért,
- f) a hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedések kezdeményezéséért, és
- g) a megvalósításuk ellenőrzéséért.

37.

A szervezeti integritást sértő események kezelésével megbízott személy az integritás felelős, akit a főigazgató jelöl ki. A belső ellenőr integritás felelős nem lehet. Az integritás felelős jelen Szabályzat 38. pontjában meghatározott feladata tekintetében a főigazgató közvetlen alárendeltje, e tekintetben kizárólag a főigazgatótól fogadhat el utasítást.

38.

Az integritás felelős feladata a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása, mérlegelése, a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindítására javaslattevés, a szervezeti integritásokkal kapcsolatos naprakész és teljeskörű nyilvántartás vezetése, továbbá a jelen Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása.

39.

Az integritás felelős a konkrét ügy előkészítésében, kivizsgálásában és a szervezeti integritást sértő esemény kezelésére irányuló eljárás lefolytatásában való közreműködés érdekében felkérheti a Kórház által alkalmazott, vagy megbízott, szakterület szerint illetékes jogi szakértőt.

VI. A BEJELENTÉSEK TÍPUSAI, MINŐSÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE, A VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA

40.

A Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény gyanújának megállapítása során a jelen Szabályzat, a vonatkozó jogszabályok és a belső szabályzatok alapján kell eljárni.

41.

A Kórházat érintő szervezeti integritást sértő események gyanújának bejelentése történhet:

- a) szóban,
- b) levélpostai úton a Kórház székhelyére (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.) az integritás felelős részére címzett küldeményvel, vagy
- c) elektronikus úton a bejelentések fogadására létrehozott integritas@mail.fmkorhaz.hu elektronikus e-mail címre küldött küldeményvel.

A levélpostai úton érkezett beadványokra a Bejelentőnek rá kell írnia, hogy „Integritás felelős részére”. A levélpostai úton beérkezett, az integritás felelős részére címzett bejelentéseket, a küldeményt tartalmazó boríték felbontása nélkül a beérkezés vagy az átvétel időpontjában érkeztetni, iktatni kell. Az elektronikus úton érkezett, bejelentés érkeztetéséről, iktatásáról az integritás felelős köteles gondoskodni akként, hogy annak tartalma illetéktelen személy részére ne legyen megismerhető.

42.

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának Kórházon belüli észlelése esetén a gyanút alátámasztó adatok, bizonylatok, információk összegyűjtése és az integritás felelős részére

történő megküldése a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező Bejelentő adatlappal történik, mely dokumentum a Kórház külső honlapján (www.fmkorhaz.hu/integritas) és a belső minőségirányítási dokumentációs rendszerben is elérhető és letölthető.

43.

A Bejelentő adatlap kitöltésekor – amennyiben lehetséges – ki kell térni az alábbiakra:

- a) a szervezet integritását sértő esemény gyanúja milyen módon merül fel,
- b) a szervezet integritását sértő esemény gyanú pontos tartalma, annak – ha van – számszerűsíthető értéke megjelölésére, bizonyítékok megjelölésére,
- c) a szervezet vezetése által meghatározott értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltérés megjelölésére,
- d) a szervezet integritását sértő esemény gyanú a Kórház mely szervezeti egységét, területét érinti,
- e) enyhítő körülmények megjelölése,
- f) korrigálható-e a szervezet integritását sértő esemény,
- g) pénzbeli elszámolást érintő szervezet integritást sértő esemény gyanúja esetén van lehetőség a visszakövetelésre, ha és amennyiben igen, úgy történt intézkedés annak foganatosítása végett,
- h) kártérítési igény merült-e fel, ha igen, a szükséges intézkedések foganatosítása megtörtént-e.

44.

A szervezeti integritást sértő bejelentéshez és levelezőrendszerhez hozzáféréssel kizárólag az integritás felelős és a főigazgató rendelkezik.

45.

A szóban történt bejelentéseket az integritás felelős fogadja egy külön helyiségben. A szóban történt bejelentés esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, kettő (2) eredeti példányban, melyből egy eredeti példány az integritás felelőst, egy eredeti példány pedig a Bejelentőt illet. Amennyiben jegyzőkönyv felvételére nincs lehetőség, vagy a Bejelentő védelme indokolja, a bejelentésről emlékeztető vagy feljegyzés is készíthető. A szóban történt bejelentésről felvett jegyzőkönyvet, illetve feljegyzést vagy emlékeztetőt az írásban benyújtott beadványokhoz hasonlóan érkeztetni és iktatni szükséges.

46.

Amennyiben nem az integritás felelősnek címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó beadvány, bejelentés érkezik a Kórház más szervezeti egységéhez, úgy azt haladéktalanul továbbítani kell az integritás felelős részére. Az integritás felelős a beadvány, bejelentés beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az integritás tárgyú bejelentésnek minősül vagy sem a jelen Szabályzat 47. pontjában foglalt szempontok alapján.

47.

Az integritás felelős a bejelentés és a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján mérlegeli és előzetesen értékeli a bejelentést, hogy a szervezeti integritást sértő esemény gyanú megalapozott vagy sem az alábbi szempontok alapján:

- a) mire irányul a bejelentés jellege alapján,
- b) igényli-e vizsgálat lefolytatását a tartalma alapján, vagy más módon is kezelhető-e a probléma,
- c) sürgős intézkedést igényel-e.

48.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha:

- a) a bejelentés tartalmában megegyezik egy korábbi bejelentéssel,
- b) a Bejelentő személye nem beazonosítható,
- c) a Bejelentő a bejelentést az integritást sértő esemény gyanúját a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzést követő hat (6) hónap elteltével terjesztette elő.

Az egy (1) éven túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

49.

Amennyiben a bejelentés tartalmában nem minősül integritás tárgyú bejelentésnek, úgy az integritás felelős annak tartalmától függően:

- a) a bejelentés érkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc (8) napon belül további ügyintézésre átteszi az eljárásra jogosult, a Kórház más szervezeti egységéhez,
- b) haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés érkezésétől számított nyolc (8) napon belül javaslatot tesz a főigazgatónak a bejelentés áttételére, ha
 - ba) az a foglalkoztatott azon magatartásával áll összefüggésben, amellyel kapcsolatban más, jogszabály által kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, vagy
 - bb) a bejelentés elbírálása más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozik.
- c) ha további intézkedést nem igényel, úgy gondoskodik annak irattárba helyezéséről, és ennek tényéről – amennyiben az adatai ismertek – a tájékoztatja a Bejelentőt.

Az áttétel megtörténtéről a Bejelentőt az áttétellel egyidejűleg írásban értesíteni kell.

50.

Ha az integritás felelős nem tartja megalapozottnak a Kórház szervezeti integritását sértő esemény gyanúját vagy a megállapított cselekmény, magatartás, mulasztás csekély súlyú, a vizsgálat mellőzésére irányuló írásbeli javaslatát megküldi a főigazgató részére, aki dönt az eljárás mellőzéséről vagy megindításáról.

51.

Amennyiben a bejelentés nem igényli az eljárás lefolytatását, a főigazgató dönt a további intézkedések megtétele felől. A főigazgató jogosult az integritás felelős által javasolt eljárásról – saját hatáskörben – ellentétesen dönteni.

52.

Amennyiben a bejelentés alapján megállapítható cselekmény, magatartás vagy mulasztás csekély súlyú, az integritás felelős az eljárás mellőzésére irányuló javaslata mellett tájékoztatja a főigazgatót a jövőbeli, hasonló cselekmény, magatartás vagy mulasztás elkerülése érdekében teendő intézkedésekről.

53.

Az ugyanazon Bejelentő által ismételt, a korábbival azonos tartalmú bejelentés vizsgálata mellőzhető, melyről a Bejelentőt – ha és amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban értesíteni kell.

54.

Amennyiben a vizsgált bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés érkezik egy másik Bejelentő részéről, úgy a bejelentések a vizsgálat lezárását megelőző napig egyesíthetők.

55.

Amennyiben a jelen Szabályzat 47. pontjában meghatározott szempontok alapján az integritás felelős megalapozottnak tartja a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, erről a főigazgatót írásban haladéktalanul tájékoztatja. A tájékoztatáshoz mellékeli a bejelentést és az azt megalapozó dokumentumokat.

56.

Az integritás felelős a főigazgató részére – hatáskörtől függően – javaslatot tesz az alábbiakra:

- a) a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálására irányuló eljárást saját hatáskörben folytatja le,
- b) a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását az érintett szakigazgatóhoz utalja,
- c) a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását a főigazgató által kijelölt bizottság/testület hatáskörébe utalja,
- d) Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását a jogi szakértő hatáskörébe utalja.

A főigazgató dönt a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálására irányuló eljárás megindítása esetén a kivizsgálását lefolytató személyről vagy bizottságról/testületről. Indokolt esetben külső szakértő is igénybe vehető. A felkért külső szakértő írásban köteles nyilatkozni arról, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik összeférhetetlenségi akadályokba.

57.

Amennyiben a bejelentés alapján azonnali, késedelmet nem tűrő intézkedésnek van helye, úgy az integritás felelős értesíti a főigazgatót és/vagy az érintett szakigazgatót a szükséges intézkedések haladéktalan megtétele érdekében.

58.

Az integritás felelős a bejelentés jelen Szabályzat 47. pontjában meghatározott előzetes vizsgálatát követően ellenőrzi, hogy valamennyi, a bejelentés alapos elbírálásához szükséges információ, dokumentum rendelkezésre áll. Amennyiben további információk, dokumentumok beszerzése szükséges, úgy megkeresés útján, írásban, intézkedik a beszerzésük és rendelkezésre állásuk iránt.

59.

A jelen Szabályzat 58. pontjában meghatározott információk, dokumentumok rendelkezésre állása érdekében a megkeresett szervezeti egység vezetője és/vagy szakigazgatója köteles a kért adatokat az integritási felelős vagy a főigazgató által meghatározott határidőben – sürgős intézkedést igénylő ügyben legfeljebb kettő (2) munkanapon, egyéb esetében legfeljebb öt (5) munkanapon belül – az adatvédelmi szabályokra is figyelemmel – rendelkezésre bocsátani. Akadályoztatás esetén ennek tényéről az integritás felelőst és a főigazgatót haladéktalanul értesíteni kell azzal, hogy az akadály megszűnését követően a legrövidebb időtartamon belül a megkeresést teljesíteni kell.

Kórházi Belső Szabályzat			
Iktatószám: I/ 1410-1 /2023	Változat szám: 03	Hatályba helyezve: 2023.02.01.	14. oldal, összesen: 21.

60.

Amennyiben a bejelentés tartalma indokoltá teszi az integritás felelős személyesen meghallgatja a bejelentéssel érintett vagy a bejelentés tartalmáról tudomással bíró munkavállalót.

61.

A személyes meghallgatás időpontját úgy kell kitűzni, hogy arról az érintett(ek) legalább kettő (2) munkanappal korábban értesüljenek. Az értesítést írásban vagy elektronikus úton, akadályoztatás esetén, telefonon szóban kell megtenni. A szóban történt értesítésről feljegyzést kell készíteni és azt az ügy dokumentumai között kell elhelyezni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát, a bejelentő személyét, a bejelentés idejét és módját.

62.

A személyes meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

- a) meghallgatás helyét, időpontját,
- b) a meghallgatáson részt vevők nevét,
- c) a meghallgatott személy adatait (név, jogviszony, szervezeti egység)
- d) a meghallgatott milyen minőségben van jelen,
- e) a meghallgatás tárgyát,
- f) a meghallgatás során feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat szó szerint,
- g) a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatát,
- h) a meghallgatáson részt vevők aláírását.

63.

A meghallgatott személy(ek) kérheti(k) adatai(k) zártan kezelését, ez esetben a jelen Szabályzat 29. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

64.

Az integritás felelős a bejelentést a beérkezés napját követő naptól számított, legfeljebb tizenöt (15) napon belül köteles kivizsgálni és a döntésre az ügyet a főigazgató részére előterjeszteni.

65.

A 64. pontban meghatározott határidő egy alkalommal, indokolt esetben, a főigazgató engedélyével legfeljebb tizenöt (15) nappal meghosszabbítható, feltéve, hogy az nem veszélyezteti az eljárás eredményes lefolytatását. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a jelen Szabályzat 58-59. pontjai szerinti adatbekérő megkeresés igazolt megküldésétől annak teljesítéséig – az integritás felelőshöz történő igazolt beérkezéséig – terjedő időtartam. A határidő meghosszabbításáról az érintetteket írásban tájékoztatni kell.

66.

Az eljárás eredménye lehet:

- a) megállapításra kerül, hogy nem történt a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény,
- b) megállapításra kerül a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény ténye,
- c) megállapításra került, hogy további vizsgálat elrendelése szükséges.

A 66. pont a) alpontja esetében az eljárást intézkedés megtétele nélkül meg kell szüntetni. A 66. pont c) alpontja szerinti eljárás elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében további információ, adat beszerzése szükséges.

67.

A vizsgálat befejezését követően az integritás felelős – amennyiben indokolt – a felelősségre vonási eljárás megindítására irányuló összefoglaló jelentését előkészíti és az eljárás során keletkezett dokumentumokkal, valamint a Bejelentő részére készített válaszelevél tervezettel egyetemben megküldi a főigazgató részére. Ha az integritás felelős megítélése szerint már a vizsgálat során és alatt intézkedés megtételére van szükség, úgy erről a főigazgatót haladéktalanul tájékoztatja.

68.

Az összefoglaló jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- a) a bejelentés rövid összefoglalását,
- b) a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket, azok eredményeit,
- c) a vizsgálat nélkül lezárható ügy esetében a vizsgálat mellőzésének okait,
- d) az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
- e) az eljárás alapján megállapított tényeket, következtetéseket,
- f) az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre irányuló javaslatokat.

69.

A főigazgató az integritás felelős által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további intézkedések megtétele felől vagy az ügy lezárására vonatkozóan. Szükség esetén egyeztet az integritás felelőssel.

70.

Amennyiben a lefolytatott vizsgálat eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény rendszer jellegű vagy intézkedés hiányában rendszer jellegűvé válhat, úgy intézkedési tervet kell kidolgozni a hasonló szervezeti integritást sértő események megelőzése és elkerülése érdekében.

71.

A lefolytatott vizsgálat eredményéről a Bejelentőt – ha személye és elérhetősége ismert – a főigazgató írásban tájékoztatja.

VII. AZ AJÁNDÉKOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI

72.

A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó foglalkoztatott az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a jogszabályban vagy jogszabály által meghatározott térítési díjon felül az egészségügyi szolgáltatás nyújtásáért semmilyen pénzbeli, gazdasági szolgáltatás keretében nyújtott vagy természetbeni ellenszolgáltatást vagy egyéb előnyt nem kérhet, illetve nem fogadhat el.

73.

A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó foglalkoztatott a szolgáltatás nyújtását követően egy alkalommal elfogadhat a beteg vagy rá tekintettel más által ajándékként adott olyan tárgyat, amelynek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át.

74.

A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó foglalkoztatott a folyamatos benntartózkodás mellett végzett, hosszú ideig tartó egészségügyi szolgáltatás nyújtása során kéthavonta egy alkalommal elfogadhat a beteg vagy rá tekintettel más által ajándékként adott olyan tárgyat, amelynek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át.

75.

Az ajándék értékének meghatározása során a beszerzési árat vagy saját előállítás esetén a hasonló termék kiskereskedelmi árát kell figyelembe venni.

76.

Amennyiben az ajándék értéke a 73-74. pontokban meghatározott értéket meghaladja, azt a felajánláskor vagy az átadásra irányuló kísérlet során vissza kell utasítani. Amennyiben a visszautasításra nincs mód – kézbesítés útján érkezett vagy az a Kórház épületében került leltételre – annak tényét az integritásfelelős részére be kell jelenteni, és az ajándékot jegyzőkönyv felvétele mellett részére át kell adni. A Szabályzat 73-74. pontjaiban meghatározott értéket meghaladó értékű ajándékot a Kórház részére juttatott ajándéknak kell tekinteni és dokumentáltan jótékony célra kell felhasználni.

77.

Amennyiben a Szabályzat 76. pontja szerint megajándékozás tényére nem a megajándékozott részéről történik bejelentés, és indokolt, az integritás felelős a jelen Szabályzat VI. fejezete szerinti vizsgálat lefolytatását kezdeményezi.

VIII. A LEFOLYTATOTT VIZSGÁLATI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉPPEN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK

78.

A Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő események kapcsán lefolytatott vizsgálat eredménye alapján a jogkövetkezményekről való döntés a főigazgató, illetve a főigazgató érintettsége esetén a felettes középírányító szerv vezetőjének a feladata. Az integritás felelős a jogkövetkezményekkel járó végső döntés meghozatalában nem vehet részt.

79.

Az alkalmazott jogkövetkezménynek a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény súlyával arányosnak kell lennie.

80.

A Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő események kapcsán alkalmazható jogkövetkezmények jellegük szerint lehetnek:

- a) jogi jellegű (figyelmeztetés, szabálysértési és büntetőeljárás megindításának kezdeményezése)
- b) pénzügyi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, pénzbeli juttatások felfüggesztése, megvonása, visszakövetelése)
- c) szakmai jellegű (belső szabályozás szigorúbbá tétele, betartásának és betartatásának fokozott ellenőrzése, képzések tartása).

81.

A főigazgató hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények:

- a) kártérítési eljárás megindítása,
- b) az egészségügyi szolgálati jogviszony megszüntetése, egyéb, munkáltatói intézkedés,
- c) pénzbeli juttatások felfüggesztése, megvonása,
- d) szabálysértési eljárás kezdeményezése,
- e) büntetőeljárás kezdeményezése.

82.

A főigazgató felelős a meghozott intézkedések, jogkövetkezmények végrehajtásáért.

IX. AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐK FOGADÁSÁNAK SZABÁLYAI

83.

A Kórház bármely foglalkoztatottja feladatellátása során vagy ahhoz kapcsolódóan érdekérvényesítővel a munkahelyi vezetője előzetes, írásban történő tájékoztatását követően találkozhat személyesen.

84.

A munkahelyi vezető jogosult a foglalkoztatott érdekérvényesítővel való találkozását megtiltani vagy más, általa kijelölt személy jelenlétéhez kötni. A munkahelyi vezető e döntéséről írásban köteles tájékoztatni az érintett foglalkoztatottat és a találkozón való részvételre kijelölt személyt.

85.

A Kórház foglalkoztatottja – feladatellátásával összefüggésben – az érdekérvényesítő előre nem jelzett, váratlan megjelenéséről vagy a foglalkoztatott munkahelyen kívül történő megkereséséről munkahelyi vezetőjét utólag, írásban tájékoztatni köteles.

86.

Amennyiben a Kórház foglalkoztatottja a találkozóval kapcsolatban a Kórház szervezeti integritását veszélyeztető kockázatokra vonatkozó információval rendelkezik, köteles arról a jelen Szabályzat 21. pontjában rögzítettek szerint eljárni.

87.

A Kórház munkahelyi vezetői az érdekérvényesítővel való találkozókról vonatkozó adatokat a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képező „Nyilvántartás az érdekérvényesítővel történt találkozókról” tárgyú dokumentum vezetésével kötelesek rögzíteni, melyet legkésőbb minden hónap utolsó munkanapjáig elektronikus úton megküldenek az integritás felelős részére.

88.

Az integritás felelős a 87. pont szerint meghatározott, a munkahelyi vezetők által megküldött adatszolgáltatás alapján írásbeli összefoglalót készít, melyet legkésőbb minden hónap 10. napjáig elektronikus úton megküld a főigazgató részére.

89.

Az integritás felelős a tárgyév december 10. napjáig köteles áttekinteni az érdekérvényesítővel való találkozókról vonatkozó, a Kórház munkahelyi vezetői által

megküldött nyilvántartásokat és felmérni az ezzel kapcsolatos, a Kórház szervezeti integritását veszélyeztető kockázatokat. A felmérés eredményéről az integritás felelős a főigazgatót írásban tájékoztatni köteles.

X. MONITORING

90.

A Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos intézkedések általános célja a megelőzés, a korrekció és a tapasztalatok beépítése a belső kontrollrendszerbe.

91.

Amennyiben a meghozott intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított intézkedés nem elég hatékony és nem vezetett eredményre, az integritás felelős erről írásban tájékoztatja az érintett szervezeti egység vezetőjét, szakigazgatóját és a főigazgatót a további intézkedések meghozatala érdekében. A Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény korrigálása esetén további teendőnek nincs helye, ismételt előfordulása esetén újabb intézkedést kell kezdeményezni, illetve hozni.

92.

Az integritás felelős nyilvántartást vezet a megtett intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó határidőkről.

93.

A 92. pontban hivatkozott nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

- a) szervezeti integritást sértő esemény típusa,
- b) a szervezeti integritást sértő esemény rövid leírása,
- c) a lezárult vizsgálati eljárás eredménye,
- d) az érintettek száma, beosztása,
- e) az esetlegesen felmerült kár mértéke,
- f) a meghozott intézkedések rövid leírása.

A meghozott intézkedésekről, a jóváhagyott intézkedési tervek végrehajtásáról a teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő öt (5) napon belül az integritás felelőst értesíteni kell, aki az adatokat a nyilvántartásba felvezeti.

XI. ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

94.

Az integritással kapcsolatos általános szabályok, eljárásrendek, összefoglaló kimutatások nyilvános adatok, amelyeket a Kórház a hivatalos honlapján megtalálhatóak.

XII. IRATOK KEZELÉSE, NYILVÁNTARTÁSA, ŐRZÉSE

95.

A Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatban keletkezett iratok kezelése a Szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint történik.

Kórházi Belső Szabályzat			
Iktatószám: I/ 1410-1 /2023	Változat szám: 03	Hatályba helyezve: 2023.02.01.	19. oldal, összesen: 21.

96.

A Bejelentő személyes adatait az integritás felelős bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a bejelentés kivizsgálásához használhatja fel.

97.

Az integritásfelelős a vizsgálat során tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a jelen Szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve, kizárólag a bejelentés vizsgálatához módon használhatja fel a szükséges és arányos mértékben.

98.

Az integritás felelős gondoskodik a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának vezetéséről, naprakészen tartásáról. A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat az integritás felelős kezeli, nyilvántartja és őrzi kizárólag lokális módon működő számítógépen.

99.

A bejelentésekkel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljes körűen kizárólag a főigazgató és az integritás felelős, a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatok tekintetében a Bejelentő is, továbbá a saját nyilatkozatai tekintetében a meghallgatott tekinthet be.

XIII. JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉG

100.

Az integritás felelős az integrált kockázatkezelési rendszerben a tárgyévet követő év január 31. napjáig bezárólag a főigazgató részére jóváhagyásra el(ő)készíti az alábbi dokumentumokat:

- a) integritási és korrupciós kockázatok felmérése,
- b) integritási kockázatok kezelését szolgáló aktuális éves intézkedési terv,
- c) értékelést és összefoglaló táblázat a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentésekről,
- d) éves integritás jelentés.

Az éves integritás jelentést a tárgyév február 15. napjáig a középírányító szerv és a rendészetért felelős miniszter részére igazoltan, postai és elektronikus úton is meg kell küldeni.

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

101.

A Szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek jelen Szabályzat előírásait megismerni, értelmezni és a tőlük elvárható gondossággal betartani. A Szabályzat mellékletét képező és rendelkezésre bocsátott iratminták alkalmazása kötelező.

102.

A Szabályzat 2023. február 01. napján lép hatályba, e naptól alkalmazandó, egyúttal hatályát veszti az I/6515-1/2022. számú „Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje” tárgyú szabályzat.

Kórházi Belső Szabályzat			
Iktatószám: I/ 1410-1 /2023	Változat szám: 03	Hatályba helyezve: 2023.02.01.	20. oldal, összesen: 21.

103.

A Szabályzat alkalmazása során a Kórház működésével összefüggő szervezeti integritást sértő esemény jelentésére vonatkozó eltérő szabályokat, valamint a tudomására jutott adatokat a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatóban és vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint köteles kezelni. Az adatvédelmi előírásokra vonatkozó részletes tájékoztatás a www.fmkorhaz/adatvedelem elérési útvonalon található.

XV. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Adatlap a szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentéséhez

2. sz. melléklet: Nyilvántartás az érdekérvényesítőkkal történt találkozókról

Kórházi Belső Szabályzat			
Iktatószám: I/ 1410-1 /2023	Változat szám: 03	Hatályba helyezve: 2023.02.01.	21. oldal, összesen: 21.

1. sz. melléklet

Adatlap a szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentéséhez



FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ
8000 Székesfehérvár, Széplőyi út 3.
Telefon: (22) 535-500/fax: (22) 535-691
Honlap: www.fkokorhaz.hu

Szervezeti egység neve:	Szervezeti egység azonosítója (SZMR. szám):	Dokumentum sorszáma / év: /20....
-------------------------	---	--------------------------------------

Iktatószám:

Adatlap a szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentéséhez

A szervezet integritását sértő esemény gyanú észlelésének időpontja:

A szervezeti integritását sértő esemény gyanút bejelentő neve, beosztása:

.....

A szervezeti integritását sértő esemény gyanú milyen módon merült fel:

.....

.....

A szervezet integritását sértő esemény gyanú pontos tartalma, annak – ha van – számszerűsíthető értékének megjelölése, bizonyítékok megjelölése, tanú(k) neve, elérhetősége:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A szervezet vezetése által meghatározott értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltérés megjelölése:

.....

.....

A szervezet integritását sértő esemény gyanú a Kórház mely szervezeti egységét, területét érinti:

.....

Enyhítő körülmények megjelölése:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Általánosan vezetendő formanyomtatvány – Fny. 18/185.	Változat sziem: 01	Hatályba helyezte: Főigazgató	Hatályba helyezés dátuma: 2023.02.01.
---	--------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Kórházi Belső Szabályzat

Iktatószám: I/ 1410-1 /2023

Változat szám: 03

Hatályba helyezve: 2023.02.01.

1. oldal, összesen: 2



FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Telefon: (22) 535-500/fax: (22) 535-694
Honlap: www.fkorhaz.hu

Korrigálható-e a szervezet integritását sértő esemény:

.....
.....

Pénzbeli elszámolást érintő szervezet integritást sértő esemény gyanú esetén van lehetőség a visszakövetelésre – ha és amennyiben igen – történt intézkedés annak fogantatása végett:

.....
.....

Kárterítési igény merült-e fel – ha igen – a szükséges intézkedések fogantatása megtörtént-e:

.....
.....

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:

Kéri-e az ügyben a személyes adatainak zártan történő kezelését?

Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján esedégesen kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére?

A tájékoztatást milyen úton kéri?

e-mailben hivatalos levélben³

A Kórház tájékoztatja a Bejelentőt, hogy bejelentése tartalmának valóságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, illetve a bejelentett személy becsületét jogosulatlanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat a Bejelentő ellen. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást.

Adatlap felvételének helye, időpontja:

....., 202.....

.....
Bejelentő aláírása

¹ megfelelő aláhúzendő

² megfelelő aláhúzendő

³ megfelelő aláhúzendő

Hivatkozás: Szervezeti Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Általánosan vezetendő formanyomtatvány – Fay. 18/195.	Változat száma: 01	Hatályba helyezte: Főigazgató	Hatályba helyezés dátuma: 2023.02.01.
---	--------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Kórházi Belső Szabályzat

Iktatószám: I/ 1410-1/2023	Változat szám: 03	Hatályba helyezve: 2023.02.01.	2. oldal, összesen: 2
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------

Nyilvántartás az érdekvényesítőkkel történt találkozókról



FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Telefon: (22) 535-900/Fax: (22) 535-691
Honlap: www.fmkorhaz.hu

Szervezeti egység neve:	Szervezeti egység azonosítója (SZMR szám):	Dokumentum sorszáma / év: /20....
-------------------------	--	--------------------------------------

Nyilvántartás az érdekvényesítőkkel történő találkozókról										
Sorszám	Erdekvényesítő	Találkozó időpontja	Találkozó helyszíne	Találkozó tárgya, célja	Kórház részéről részt vevő(k) neve, szervezeti egysége	Vezetői engedély (igen/nem)	Vezető tájékoztatás módja, időpontja	Találkozó eredménye	Találkozóról emlékeztető készült (igen/nem)	Amennyiben készült emlékeztető, elérési helye

Hivatkozás: Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Általában használt formanyomtatvány – Pgy. 18/186.	Változat szám: 01	Hatályba helyezte: Főigazgató	Hatályba helyezés dátuma: 2023.02.01.
--	-------------------	-------------------------------	---------------------------------------