

# NYÍREGYHÁZI EGYETEM



NYÍREGYHÁZI  
EGYETEM

· 1914 ·

## **A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje a Nyíregyházi Egyetemen**

Elfogadva:  
2018. augusztus 28., hatályba lép: 2018. augusztus 30-án

## I. Általános rendelkezések

### A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy a hatályos jogszabályoknak, valamint a Nyíregyházi Egyetem Belső kontroll kézikönyve I. pont (4) bekezdésének megfelelően meghatározza a Nyíregyházi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) szervezeti integritást sértő események kezelése rendjének alapelveit és eljárásrendi szabályait.

### A szabályzat hatálya

1. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére (továbbiakban együtt szervezeti egységek), továbbá az ezekkel közalkalmazotti, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: egyetemi polgárok).

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetemen észlelt valamennyi szervezeti integritást sértő eseményre.

### A szervezeti integritást sértő események fogalma

2. § (1) Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a rektor, a kancellár és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

(2) Integritást sért az az egyetemi polgár, aki szándékosan, közvetlenül vagy közvetítő útján bármilyen előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja, akár a maga, akár egy harmadik személy javára, vagy ilyen előny ígérését elfogadja azért, hogy cselekedjen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti, vagy a működéssel kapcsolatos cselekvéstől.

(3) A szervezeti integritást sértő események két típusba sorolhatók:

- a) szabálytalanság,
- b) egyéb szervezeti integritást sértő esemény.

(4) A szabálytalanság valamely létező szabálytól (jogszabály, szabályzat, utasítás, munkaköri leírás stb.) való eltérést jelent, amely az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, a feladatellátás bármely tevékenységében az egyes műveletekben fordulhat elő.

(5) A szervezeti integritást sértő esemény alapesetei:

- a) a *szándékosan okozott* (félrevezetés, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.),
- b) a *nem szándékosan okozott* (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó)

(6) A szervezeti integritást sértő események fajtái:

- a) egyedi,
- b) ismétlődő,
- c) rendszerszintű.

## **II. A szervezeti integritást sértő események kezelésben eljáró személyek**

### **A rektor és a kancellár feladat- és hatásköre**

**3.§ (1)** A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan a rektor és a kancellár felelőssége, hogy:

- a) a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok rendelkezései alapján működjön az Egyetem,
- b) a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérvje figyelemmel, biztosítsa a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának feltételeit,
- c) szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügy érdemében kerüljön kivizsgálásra és megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén hatékony intézkedés történjen, a szervezeti integritást sértő esemény korrigálásra kerüljön azon mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt maga az esemény.

(2) A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan a kancellár felelőssége, hogy kialakítsa a szervezeti integritást sértő események kezelésének intézményi rendjét és azt az Egyetem valamennyi polgárával megismertesse.

(3) A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:

- a) hozzájáruljon a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott előírások megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés), ezt a célt szolgálja az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése,
- b) keretet biztosítson ahhoz, hogy az előírások megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen,
- c) a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett területeken szerzett tapasztalatok beépítésre kerüljenek az intézmény belső kontrollrendszerébe.

(4) Az Egyetem Szervezeti és működési szabályzata (továbbiakban SZMSZ) 25. §-ban rögzített feladatokkal, tevékenységekkel összefüggő szervezeti integritást sértő esemény gyanú tekintetében a rektor, az SZMSZ 27/A §-ban meghatározott feladatokkal, tevékenységekkel összefüggő szervezeti integritást sértő esemény gyanú tekintetében a kancellár rendelkezik hatáskörrel az eljárás megindítására.

(5) A rektor és a kancellár köteles biztosítani az egyedi szervezeti integritást sértő eseményeket kivizsgáló személyek, testületek részére a munkavégzéshez szükséges feltételeket.

(6) Az Egyetem belső kontrollrendszerén belül folyamatosan vizsgálni kell a szervezeti integritást sértő események feltételrendszerének alakulását, valamint a megelőzés érdekében a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásakor is ki kell térni a feltételrendszer elemzésére.

### **A szabálytalansági felelős**

**4.§ (1)** Szabálytalansági felelősnek csak főállású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott közalkalmazott jelölhető ki. Belső ellenőr nem jelölhető ki szabálytalansági felelősnek.

(2) Jelen szabályzat alapján az intézményi szabálytalansági felelőst a kancellár bízza meg azzal, hogy a jelen szabályzat alapján az egyes szervezeti egységek vezetőinek hatáskörébe és

felelősségi körébe utalt, a szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a szervezeti egységek vezetői felelősek.

(3) A szabálytalansági felelős feladata a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadása, mérlegelése, jelen szabályzatban meghatározott szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindítására javaslattétel, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

(4) A szabálytalansági felelőst akadályoztatás esetén a kancellár által kijelölt személy helyettesíti.

### **III. A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás**

**5.§** Az eljárásrend kialakításakor alapvető követelmény az, hogy az Egyetem minden szervezeti egységének vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szervezeti integritást sértő események

- a) megelőzéséért,
- b) feltárásáért,
- c) nyomon követéséért,
- d) dokumentálásáért,
- e) a felelősségre vonás kezdeményezéséért,
- f) a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért.

#### **A szervezeti integritást sértő események észlelése**

**6.§** (1) Szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat belső, külső ellenőrzés, egyetemi polgár vagy külső személy általi bejelentésből.

(2) A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának észlelése elsősorban az Egyetem belső kontrollrendszerében, és azon belül is főleg a vezetői ellenőrzés rendszerében történhet az Egyetem polgárai és a vezetők részéről egyaránt.

(3) A szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentő adatlap mintát jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A szervezeti integritást sértő eseményt a szabálytalansági felelős részére a szabalytalansag@nye.hu e-mailcímen kell bejelenteni vagy postai úton (Kancellária/Szabálytalansági felelős részére címzéssel) eljuttatni.

(5) Amennyiben az intézmény belső kontrollrendszerében (folyamatba épített ellenőrzés, vezetői ellenőrzés, dokumentum alapú ellenőrzés, stb.) olyan hiba, mulasztás feltárására kerül sor, amely

- a) egyértelműen nem jár sem költségvetési kihatással,
- b) sem az ismétlődés kockázatával, továbbá
- c) az adott folyamat célját, a végrehajtás határidejét nem veszélyezteti és mindemellett
- d) a munkafolyamatokba építetten, a folyamat felelőse által javítható,

a folyamatban érintett szervezeti egység vezetőjének írásban és haladéktalanul fel kell hívnia a folyamatgazdát, a folyamat felelősét a feltárt hiba késedelem nélküli javítására.

(6) Amennyiben a hiba kijavítására felszólító felhívás nem jár eredménnyel, illetve a hiba továbbra is

létezik és/vagy fennáll annak a kockázata, hogy a hiba következményeként szervezeti integritást sértő esemény esete merülhet fel, akkor a feltárt hibával kapcsolatban a (7)-(9) bekezdésben meghatározott eljárást kell követni.

(7) Amennyiben az Egyetem valamely szervezeti egységének vezetője, illetve munkatársa észlel szervezeti integritást sértő esemény gyanút, akkor felettes vezetőjén keresztül – annak egyértelmű érintettsége esetén közvetlenül – értesíteni kell a szabálytalansági felelőst.

(8) Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény ügyében egyértelműen érintett az szabálytalansági felelős, akkor a fenti eljárás keretében hatáskörtől függően a rektort vagy a kancellárt kell közvetlenül értesíteni.

(9) Amennyiben lehetséges, a szervezeti integritást sértő esemény gyanú jelentésekor ki kell térni arra, hogy:

- a) mi a szervezeti integritást sértő esemény gyanú pontos tartalma és amennyiben számszerűsíthető, annak értéke,
- b) milyen normától (jogszabály, belső szabályzat, stb.), értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltérésről van szó,
- c) elévülési időn belül észlelték-e a szervezeti integritást sértő eseményt (amennyiben releváns),
- d) a szervezeti integritást sértő esemény gyanú mely területet érinti,
- e) van-e enyhítő körülmény (pl. súlyos következménnyel járó határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta, stb.),
- f) a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel (pl. belső kontrollrendszer keretében, vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés, vagy külső bejelentés, stb.),
- g) korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény,
- h) pénzbeli elszámolást érintő szervezeti integritást sértő esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre — amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések,
- i) amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e már az ahhoz szükséges intézkedéseket.

**7.§ (1)** Amennyiben az Egyetem belső ellenőrzési vezetője észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.

(2) Hatáskörtől függően a rektornak vagy a kancellárnak, illetve az érintett szervezeti egységek vezetőinek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzési vezető megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtani.

(3) Egy a szervezeti integritást sértő esemény belső ellenőrzési vezető által történő feltárásakor külön kell vizsgálni az alábbiakat:

- a) miért nem tárta fel az Egyetem belső kontrollrendszere a szervezeti integritást sértő eseményt és az azt lehetővé tevő tényezőket;

- b) amennyiben a belső kontrollrendszer feltárta a szervezeti integritást sértő eseményt vagy az azt lehetővé tevő tényezőket, az érintett szervezeti egység vezetője miért nem tette meg a megelőzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez szükséges intézkedéseket;
- c) ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezető, miért nem érte el a kívánt hatást;
- d) volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a szervezeti integritást sértő eseményt.

**8.§ (1)** Amennyiben külső ellenőrzési szerv észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, akkor a külső ellenőrzési szerv vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet a működését szabályozó jogszabály alapján jár el. A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó megállapítások alapján a rektornak, a kancellárnak illetve a szervezeti egység vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgozni.

### **A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme**

**9.§ (1)** A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt (továbbiakban: bejelentő) – a (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. Tiltott minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor – a (3) bekezdésben foglalt intézkedések kivételével – abban az esetben is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.

(2) A bejelentő személyes adatait – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a szabálytalansági felelős titkosan kezeli, azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adhatóak át, abban az esetben, ha ez a bejelentés kivizsgálásához szükséges, vagy ha az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

(3) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
- 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.

### **A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzése vagy megindítása**

**10.§ (1)** A megküldött dokumentumok, a bejelentés alapján a szabálytalansági felelős mérlegeli a szervezeti integritást sértő esemény gyanú megalapozottságát.

(2) A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha:

- a) egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
- b) azonosíthatatlan személy által tett bejelentés,

- c) ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő beadványát.

(3) A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani.

(4) Abban az esetben, ha a beadvány nem minősül az Egyetem működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentésnek, az integritás vagy szabálytalansági felelős azt haladéktalanul további ügyintézésre átteszi a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez.

(5) Amennyiben a felelős 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 hatáskörtől függően a rektornak vagy a kancellárnak, aki dönt a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás mellőzéséről vagy elrendeléséről.

(6) Ha a szabálytalansági felelős megalapozottnak találja a szervezeti integritást sértő esemény gyanút, úgy a kivizsgálásra vonatkozó javaslatával együtt erről értesíti hatáskörtől függően a rektort vagy a kancellárt, aki az előterjesztés alapján dönt arról, hogy az ügyben szükséges-e szervezeti integritást sértő esemény eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen módon. A rektor vagy a kancellár kötelessége és felelőssége az ügyben fellelhető minden körülmény mérlegelésével dönteni a további eljárás, illetve intézkedés szükségességéről. A rektor vagy a kancellár jogosult a szabálytalansági felelős által javasolt eljárásról saját hatáskörében ellentétesen dönteni (pl. az eljárás mellőzésére tett javaslat esetén a vizsgálatot elrendelni).

(7) A szabálytalansági felelős az ügy természetére, súlyosságára, összetettségére figyelemmel javaslatot tesz hatáskörtől függően a rektor vagy a kancellár felé az alábbiakra:

- a) a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását célzó eljárást saját hatáskörben folytatja le,
- b) a szervezeti integritást sértő esemény gyanú kivizsgálását az abban érintett szervezeti egység vezetőjéhez utalja,
- c) a szervezeti integritást sértő esemény gyanú kivizsgálását a rektor vagy a kancellár által kijelölendő bizottsághoz utalja.

(8) Amennyiben a szabálytalansági felelős azt észleli a bejelentés alapján, hogy azonnali intézkedésnek van helye – az érintett szervezeti egység vezetőjének tájékoztatásával egyidejűleg –, értesíti a rektort vagy a kancellárt a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

### **A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás lefolytatása**

**11.§** (1) Hatáskörtől függően a rektor vagy a kancellár a szabálytalansági felelős javaslata alapján dönt a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás megindításáról, a kivizsgálást végző személyről vagy testületről.

(2) A rektor vagy a kancellár döntése alapján, az arra kijelölt személy(ek)nek vagy testületnek kell az eljárást lefolytatni. Az Egyetem indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. Az így felkért szakértő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik összeférhetlenségi akadályba.

(3) Az eljárást 20 munkanapon belül le kell folytatni. Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a tényt – az indok és a javasolt határidő feltüntetésével – jeleznie kell a szabálytalansági felelősön keresztül a rektor vagy a kancellár felé, aki dönthet a kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő egyszeri meghosszabbításáról, a mérlegelési jogkörébe tartozó újabb határidő megjelölésével. Az eljárási határidőbe, az adatkérések teljesítési ideje nem számít bele.

(4) Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy testület meghallgathatja az ügyben érintett, illetve az ügy kivizsgálása szempontjából releváns információval rendelkező személyeket. A meghallgatás időpontjáról az érintett személyt legalább 3 munkanappal megelőzően, igazolható módon tájékoztatni kell. A meghallgatásról jegyzőkönyvvezető bevonásával az elmondottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) Az eljárás a vizsgálatot lefolytató személy vagy testület által készített jegyzőkönyvvel zárul, amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét, az annak megállapítását alátámasztó bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat.

(6) Az eljárás jegyzőkönyvben rögzített eredménye lehet:

- a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény, ebben az esetben javaslat az eljárás intézkedés nélküli megszüntetésére (pl. hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság, stb.),
- b) a szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása.

(8) A bejelentőt a szabálytalansági felelős tájékoztatja az eljárás eredményéről.

### **Alkalmazható jogkövetkezmények**

**12.§ (1)** A jogkövetkezményekről való döntés – a jegyzőkönyv tartalmára figyelemmel – a rektornak vagy a kancellárnak, illetve érintettségük esetén a felettes szerv vezetőjének a feladata.

(2) A szabálytalansági felelős 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.

(3) Az elrendelt jogkövetkezmény arányos kell legyen a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával. A rektor és a kancellár hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján:

- a) kártérítési eljárás megindítása,
- b) rendkívüli felmentés, egyéb munkáltatói intézkedés,
- c) szabálysértési eljárás kezdeményezése,
- d) büntető eljárás kezdeményezése.



#### **IV. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos eljárások (intézkedések) nyomon követése**

**13.§ (1)** A rektor és a kancellár a hatáskörükbe tartozó ügyek tekintetében a szabálytalansági felelős bevonásával kötelesek nyomon követni a megindított eljárások helyzetét, továbbá figyelemmel kísérni az általuk hozott döntések, a szükséges intézkedések végrehajtását.

(2) A feltárt szervezeti integritást sértő esemény típusa alapján be kell azonosítani a további szervezeti integritást sértő esemény lehetőségeket, továbbá információt kell szolgáltatni a belső ellenőrzési vezető számára, elősegítve annak a folyamatban lévő ellenőrzéseit, valamint a belső kontrollkörnyezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. A rektor és a kancellár rendszeres időközönként értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát.

(3) A rektor és a kancellár mellett az adott a szervezeti integritást sértő esemény ügyében érintett szervezeti egység(ek) vezető(i), illetve a szabálytalansági felelős is kötelesek nyomon követni az intézkedések végrehajtását.

(4) Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a fogantatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett terület vezetőjét, a rektort vagy a kancellárt írásban értesíteni kell a további intézkedések meghozatala érdekében. A szervezeti integritást sértő esemény korrigálása esetén nincs további teendő. A szervezeti integritást sértő esemény fennállása esetén újabb intézkedést kell hozni, illetve kezdeményezni.

#### **V. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek**

**14.§ (1)** A rektor és a kancellár a szabálytalansági felelős útján köteles gondoskodni a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről. Egy elkülönített nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat.

(2) A szabálytalansági felelősnek nyilván kell tartania a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket.

(3) A nyilvántartás a tárgyévet követő évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges kockázatelemzés alapjául is szolgáló, alábbi információkat tartalmazza:

- a) a szervezeti integritást sértő esemény típusát (büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárásra, munkáltatói intézkedésre okot adó),
- b) a szervezeti integritást sértő esemény rövid leírását,
- c) a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét (pl. a kártérítést megfizették, feljelentés történt, bírósági szakaszban van stb.),
- d) az érintettek számát, beosztását,
- e) az esetleges kár mértékét,
- f) a szervezeti integritást sértő esemény kezelése érdekében tett intézkedések leírását.

## **VI. Záró és hatályba léptető rendelkezések**

Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa az IHK/93-82/2018. (augusztus 28.) számú határozatával, 2018. augusztus 30-i hatállyal fogadta el. A hatályba lépéssel egyidejűleg a Főiskolai Tanács I/2-1/2-49/2005. (május 10.) sz. határozatával elfogadott és a Szenátus által többször módosított Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje című szabályzat hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 28.

A Szenátus nevében:

Vassné dr. Figula Erika  
rektor

## Adatlap a szervezeti integritást sértő esemény gyanú bejelentéséhez

Iktatószám:

A szervezeti integritást sértő esemény gyanú észlelésének időpontja: 20..... hó ..... nap

A szervezeti integritást sértő esemény gyanút bejelentő neve, beosztása/státusza (pl.: munkatárs, vezető, partner stb.)

.....

A szervezeti integritást sértő gyanú észlelésének módja:

.....  
.....  
.....

A szervezeti integritást sértő esemény gyanú észleléséhez, bejelentéséhez kapcsolódó dokumentumok ismertetése:

.....  
.....  
.....

A szervezeti integritást sértő esemény gyanú megalapozottságát alátámasztó, a bejelentéskor, észleléskor rendelkezésre álló bizonyítékok ismertetése:

.....  
.....  
.....

Egyetemi polgár bejelentő esetén a szabályzat 6.§ (9) bekezdése szerinti adatok információk:

.....  
.....  
.....

Az adatlap készítésének helye, időpontja:

....., 20..... hó ..... nap

.....

bejelentő aláírása