



# A szervezeti integritást sértő események kezelésére és korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására vonatkozó eljárásrend

IG1801 IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2018-02-28

| Jelen dokumentum csak akkor tekinthető érvényesnek, ha azonosító adatai megegyeznek az intranetes listában közöltekkel (intranet/Minőségszervezés) |                                                            |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| verzió dátuma                                                                                                                                      | módosítás tárgya                                           | változás helye                                                     |
| 2018-02-28                                                                                                                                         | -                                                          | -                                                                  |
| 2018-09-17                                                                                                                                         | integritás tanácsadó helyett integritás szervezeti felelős | átvezetése mindenhol a szabályzatban                               |
| 2025-02-12                                                                                                                                         | A szabályzat felülvizsgálata                               | Döltén és vastagon szedett rendelkezések, Adatkezelési tájékoztató |

készítette/módosította és ellenőrizte  
Dr. Gaál Szonja kamarai jogtanácsos, integritás szervezeti felelős

jóváhagyta  
Kis Zoltán Károly főigazgató

Tolna Vármegyei Balassa János Kórház  
7100 Szekszárd, Béni Balogh Á. u. 5-7.  
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara  
KASZ: 36074782



## 1 A szabályzat célja, hatálya, értelmező rendelkezések

A szabályzat célja, hogy a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (továbbiakban: intézmény) működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.

*A szervezeti integritást sértő események megelőzése és kezelése a főigazgató felelőssége és feladata. Főigazgató felelőssége az is, hogy 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 korrigálására.*

A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás alkalmazásának van helye.

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

A szabályzat személyi hatálya az intézmény valamennyi szervezeti egységére, teljes foglalkoztatotti (beleértve: egészségügyi szolgálati jogviszonyban és egyéb, munkavégzésére irányuló jogviszonyban álló személyek) állományára terjed ki. Ennek megfelelően jelen szabályzat hatálya kiterjed a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet, illetve Dombóvári Szent Lukács Kórház városi intézmények telephelyein dolgozó, de a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal jogviszonyban álló foglalkoztatottakra is.

A szabályzat tárgyi hatálya az intézmény területén vagy az intézmény működésével összefüggésben, az intézmény területén kívül észlelt, a foglalkoztatottak intézményi tevékenységével kapcsolatos magatartására, az intézmény jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső irányítási eszközökben meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki.



## A szervezeti integritást sértő események kezelésére és korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására vonatkozó eljárásrend

IG1801 IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2018-02-28

A szabályzat hatálya nem terjed ki a munkatárs azon magatartására, amellyel kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint azon közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására melyek tartalma szerint más hatóság, vagy az intézmény valamely szervezeti egységének hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárásnak van helye.

### 1.1. Értelmező rendelkezések

**Panasz:** A 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.

**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.

**Integritás:** az intézmény szabályszerű, a főigazgató és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

**Integritási kockázat:** az államigazgatási szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.

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

**Szervezeti integritást sértő esemény:** minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

**Érdekérvényesítő:** az intézménnyel jogviszonyban nem álló, az intézmény foglalkoztatottjának feladatellátása során, azzal összefüggésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 10. § (1) bekezdése szerinti ügyfélnek, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § a) pontja szerint betegnek, vagy a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (2) bekezdése szerint kérelmet (panaszt) benyújtó személynek nem minősülő személy. Az érdekérvényesítő személy tevékenysége akkor tekinthető a szervezeti integritást veszélyeztető kockázati tényezőnek, ha a kórház foglalkoztatottján keresztül az intézmény döntéshozatali mechanizmus kimenetélre befolyást kíván gyakorolni. (Érdekérvényesítőnek minősül különösen a gyógyszergyártó és -kereskedő, gyógyászati segédeszköz gyártója és kereskedője.)

## 2 Az Integritás szervezeti felelős feladata az integritás sérelmet tartalmazó közérdekű bejelentések kezelése során

Az integritás szervezeti felelős az intézmény vezetőjének nevében a szabályzatban foglaltak szerint ellátja a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések (továbbiakban: bejelentés) fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.



## A szervezeti integritást sértő események kezelésére és korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására vonatkozó eljárásrend

IG1801 IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2018-02-28

Az integritás szervezeti felelős elláthatja a vizsgálóbiztosi feladatokat is olyan eljárásban, ahol az eljárás alá vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, intézményi helyzettel történő visszaélés vagy az érintett befolyásolása merül fel.

### 3 Bejelentések típusai, minősítése, értékelése

A bejelentéseket a bejelentők

- szóban,
- írásban *levélpostai úton*
- elektronikus úton (*e-mail útján vagy az intézmény hivatali kapujára*) is megtehetik.

*A szóban történő bejelentéseket az integritás felelős fogadja egy külön helyiségben. A szóbeli bejelentésekről a szabályzat 1. sz. mellékletében szereplő jegyzőkönyvet kell felvenni két példányban, melyből egy a bejelentőt, egy az integritás szervezeti felelőst illeti. A bejelentő védelme érdekében emlékeztető vagy feljegyzés is készíthető.*

*A levélpostai úton érkezett beadványokat a következő címre kell küldeni:*

*Tolna Vármegyei Balassa János Kórház  
Integritás felelős  
7100 Szekszárd, Béni Balogh Ádám u. 5-7.*

A bejelentések fogadására az intézmény külön elektronikus e-mail címet *hozott létre, mely az integritas@tmkorkorhaz.hu*. Ezen levelezéshez kizárólag az integritás szervezeti felelős és a főigazgató rendelkezik hozzáféréssel. A hivatali kapura (hivatali tárhely rövid neve: TMBJK, hivatali kapu azonosító - KRID: 269650737) beérkezett bejelentést az intézmény Központi Titkársága egy munkanapon belül továbbítja az integritás szervezeti felelősnek.

A bejelentésekhez hozzáféréssel az integritás szervezeti felelősön túl a főigazgató rendelkezik.

*A bejelentéseket érkeztetni és iktatni kell.*

*Amennyiben nem az integritást felelősnek címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó beadvány, bejelentés érkezik a Kórház más szervezeti egységéhez, úgy azt haladéktalanul továbbítani kell az integritás szervezeti felelősnek.*

Az integritás szervezeti felelős a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az integritás tárgyú bejelentésnek minősül-e.

Az integritás szervezeti felelős az integritási bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, annak tartalmától függően:

- legkésőbb a beadvány érkezését követő nyolc napon belül további ügyintézésre átteszi az eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez (pl. panasz, közigazgatási hatósági eljárást megalapozó közérdekű bejelentés vagy javaslat);



## A szervezeti integritást sértő események kezelésére és korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására vonatkozó eljárásrend

IG1801 IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2018-02-28

- amennyiben további intézkedést nem igényel, a szervezet hatályos iratkezelési szabályzata alapján gondoskodik annak irattárba helyezéséről.

A szervezet állományába tartozó bejelentő (belső bejelentő) – a szervezet vezetőjének döntése alapján – erkölcsi elismerésben részesíthető.

### 4 A bejelentés vizsgálatának folyamata

Az integritás felelős a bejelentést az alábbi szempontok alapján értékeli:

- a bejelentés jellege (mire vonatkozik),
- a bejelentés tartalma szerint igényli-e vizsgálat lefolytatását,
- a bejelentés igényel-e sürgős intézkedést

Az integritás szervezeti felelős az értékelést követően rövid feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatja a főigazgatót a bejelentés beérkezéséről és annak tárgyáról, a bejelentés és esetleges mellékletei egyidejű továbbítása mellett.

Amennyiben a bejelentés nem igényli vizsgálat lefolytatását, a főigazgató dönt a további eljárásról.

*Integritás szervezeti felelős javasolhatja külső (jogi) szakértő igénybevételét. A felkért szakértő írásban köteles nyilatkozni, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik összeférhetetlenségi akadályokba.*

*Amennyiben azonnali, késedelmet nem tűrő intézkedésnek van helye, úgy az integritás felelős értesítő a főigazgatót, aki az érintett igazgatót a szükséges intézkedés megtételére felhívja.*

Az integritás szervezeti felelős a bejelentés értékelését követően megvizsgálja az eljárásához szükséges, vagy a beadványban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés intézéséhez szükséges további információk rendelkezésre állását. Amennyiben szükséges intézkedik további dokumentumok, információk beszerzése iránt.

A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresett szervezeti egység köteles a kért adatokat a megkeresésben, a bejelentésben foglaltakra figyelemmel az integritás szervezeti felelős vagy a főigazgató által meghatározott határidőben – amely sürgős intézkedést igénylő ügy esetén három munkanapnál, más esetekben tíz munkanapnál hosszabb nem lehet –, az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett az integritás szervezeti felelős rendelkezésére bocsátani, illetve erre irányuló akadályoztatását – a határidő lejártá előtt – az integritás szervezeti felelősnek jelezni.

Amennyiben a bejelentés jellege és eredményes intézése ezt indokoltá teszi, az integritás szervezeti felelős az ügyben érintett vagy arról ismerettel rendelkező munkatársat meghallgatja, vagy intézkedik az ügyben nem érintett vezetője általi meghallgatásáról.

A személyes meghallgatás kezdeményezéséről a munkatársat a meghallgatás időpontja előtt legalább kettő munkanappal írásban, illetve – az írásbeli értesítés akadályoztatása esetén – telefonon, szóban (ez utóbbit is dokumentálni szükséges) értesíteni kell.

Az értesítésnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát.



## A szervezeti integritást sértő események kezelésére és korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására vonatkozó eljárásrend

IG1801 IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2018-02-28

A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell:

- meghallgatás helyét, időpontját;
- a meghallgatott nevére, jogviszonyára, szervezeti egységére vonatkozó adatokat;
- a meghallgatott milyen minőségben van jelen;
- a meghallgatás tárgyát;
- a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat szó szerint;
- a jegyzőkönyv bejelentővel való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatot;
- a meghallgatáson résztvevők aláírását.

**A bejelentő és a meghallgatott** kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás szervezeti felelős által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni.

Az integritás szervezeti felelős a bejelentést annak beérkezését követő naptól számított 15 napon belül kivizsgálja, és a döntésre előkészített ügyet a főigazgatónak megküldi.

A vizsgálat során törekedni kell annak gyors és a szükséges részleteket feltáró lefolytatására. Az ügyintézési határidő az integritás szervezeti felelős javaslatára, a főigazgató engedélyével, egy alkalommal **15** nappal meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását. **A határidő meghosszabbításáról az érintetteket tájékoztatni kell.**

Az ügyintézési időbe nem számít bele az adatbekérő megkeresés megküldésétől annak teljesítéséig – az integritás szervezeti felelőshöz történő beérkezéséig – terjedő időtartam.

Az integritás szervezeti felelős a vizsgálat befejezése után indokolt esetben javasolja a felelősségre vonási eljárás megindítását, melyet a főigazgató számára előkészít. Amennyiben megítélése szerint már a folyamatban lévő vizsgálat alatt intézkedés megtételére van szükség, arról a főigazgatót haladéktalanul tájékoztatja.

A vizsgálat lezárását követően az integritás szervezeti felelős az összefoglaló jelentéssel a döntésre előkészített ügyet a főigazgatónak az ügyre vonatkozó, illetve az eljárás során keletkező dokumentumokkal és a bejelentő részére előkészített válaszlevél-tervezettel együtt megküldi.

Az összefoglaló jelentés tartalmazza:

- a bejelentés rövid összefoglalását,
- a bejelentés alapján már megtett intézkedéseket és azok eredményeit,
- a vizsgálat nélkül lezárható ügyek esetében a vizsgálat mellőzésének okait,
- az eljárás során figyelembe vett, illetve mellőzött adatokat, bizonyítékokat,
- az eljárás alapján megállapított tényeket,
- az ügy lezárásához szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

A főigazgató az integritás szervezeti felelős által lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntést hoz a további szükséges lépések megtételéről *(pl. feltárt problémák okainak megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, etikai eljárás megindítása, büntetőeljárás*



## A szervezeti integritást sértő események kezelésére és korrupciós kockázatok bejelentésének foganadására vonatkozó eljárásrend

IG1801 IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2018-02-28

kezdemenyezése, egyéb intézkedések) vagy az ügy lezárására vonatkozóan. Szükség esetén a döntése meghozatala előtt egyeztet az integritás szervezeti felelőssel.

A döntést követően az integritás szervezeti felelős gondoskodik a feltárt hibák, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében szükséges intézkedések foganatosításának előkészítéséről, és a végrehajtásuk nyomon követéséről (monitoring).

A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon értesíteni kell.

### 5 A vizsgálat során alkalmazandó egyéb szabályok

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető, erről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban tájékoztatni kell.

A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig egyesíthetők.

*A bejelentés vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a bejelentő személye nem azonosítható, vagy a bejelentő az integritást sértő esemény gyanúját a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzést követő hat hónap elteltével terjesztette elő. Amennyiben az integritás felelős nem tartja megalapozottnak a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, vagy a magatartás csekély súlyú, a vizsgálat mellőzésére irányuló írásbeli javaslatát megküldi a főigazgató részére, aki dönt az eljárás mellőzéséről vagy megindításáról.*

*A főigazgató jogosult az integritás szervezeti felelős által javasolt eljárásról ellentétesen dönteni.*

A szervezeti egységek a vizsgálat során együttműködnek az integritás szervezeti felelőssel. Az erre vonatkozó megkeresése alapján a szükséges dokumentumokat és a kért információkat az integritás szervezeti felelős rendelkezésére kell bocsátani.

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

A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás szervezeti felelős által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. Ez esetben a bejelentésről – annak tartalmi csorbítása nélkül – az integritás szervezeti felelős anonimizált másolatot készít, és azt kézjeggyel ellátja. *A személyes adatokat csak és kizárólag az integritás szervezeti felelős és a főigazgató ismerheti meg.*



## A szervezeti integritást sértő események kezelésére és korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására vonatkozó eljárásrend

IG1801 IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2018-02-28

A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

Az integritás szervezeti felelős a vizsgálat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat – a szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag a bejelentés vizsgálatához használja fel.

### 6 Az eljárás eredményeképp alkalmazható jogkövetkezmények

*A főigazgató a szervezet integritását sértő esemény megállapítását követően intézkedést, illetve jogkövetkezményt alkalmazhat. A jogkövetkezménynek az esemény súlyával arányban kell állnia. Az alkalmazható jogkövetkezmények a jellegük szerint lehetnek:*

- a. jogi jellegű (figyelmeztetés, egészségügyi szolgálati jogviszony megszüntetése, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése)*
- b. pénzügyi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, pénzbeli juttatás felfüggesztése)*
- c. szakmai jellegű (belső szabályozás szigorúbbá tétele, betartásának fokozottabb ellenőrzése, képzés tartása)*

### 7 A bejelentések iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése

A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás, stb.) a szabályzatban meghatározottak figyelembevételével, az iratkezelési szabályzat szerint, elkülönített iktatóhely-azonosító alkalmazásával történik.

Az iratkezelés során is figyelemmel kell lenni arra, hogy az integritás szervezeti felelős a lehető legrövidebb időn belül megkezdhesse a vizsgálatot.

A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat az integritás szervezeti felelős kezeli, nyilvántartja és őrzi. A nyilvántartás mintáját a szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.

Az integritás szervezeti felelős folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes, illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában az integritás szervezeti felelős felügyeletével történik, lehetőség szerint azok érkeztetésére és iktatására az integritás szervezeti felelősnek jogosultságot kell adni.

Az iktatórendszerben az integritás ügyekkel kapcsolatos lekérdezési jogosultságot kizárólag az integritás szervezeti felelősnek kell biztosítani.

Az érkeztetés, iktatás során (például: tárgy, beküldő megadása) figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására (például: bejelentők azonosító szám vagy sorszám szerinti rögzítése). Az adataik zárt kezelését kérő bejelentők személyes adataik nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszer ügyféllistájába.

Az integritás szervezeti felelős az intézményhez benyújtott integritás bejelentésekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, évenkénti nyilvántartást vezet az alábbiak szerinti bontásban:

- sorszám,
- beérkezés ideje,



## A szervezeti integritást sértő események kezelésére és korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására vonatkozó eljárásrend

IG1801 IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2018-02-28

- beérkezés / bejelentés módja,
- érkezetszám, iktatószám vagy egyéb azonosító,
- bejelentő neve, elérhetősége (amennyiben rendelkezésre áll),
- bejelentés tárgya,
- érintett szervezeti egység vagy személy,
- bejelentés alapján megtett intézményi intézkedés leírása, ideje, iktatószáma, illetve az ügy lezárásának oka, ténye,
- bejelentő tájékoztatásának ideje, módja, iktatószáma vagy a tájékoztatás mellőzésének oka,
- megjegyzés.

A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljes körűen az integritás szervezeti felelős és a főigazgató, a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a bejelentő, illetve a saját nyilatkozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet be.

### 8 Érdekérvényesítőkre vonatkozó szabályok

*Intézmény bármely foglalkoztatottja feladatellátása során vagy ahhoz kapcsolódóan érdekérvényesítővel a munkahelyi vezetője előzetes, írásban történő tájékoztatását követően találkozhat személyesen. A főigazgató jogosult a foglalkoztatott érdekérvényesítővel való találkozását megtiltani, vagy más személy jelenlétéhez kötni.*

*Amennyiben az érdekérvényesítő személy váratlanul vagy az intézményen kívül, de az intézményi tevékenységgel összefüggésben jelenik meg, úgy a foglalkoztatott köteles munkahelyi vezetőjét utólag tájékoztatni.*

*Munkahelyi vezetők az érdekérvényesítőkkal történő találkozásokról kötelesek nyilvántartást vezetni és azt integritás felelősnek megküldeni.*

*Integritás felelős köteles a nyilvántartást áttekinteni és a felmerülő szervezeti integritási kockázatokról főigazgatót tájékoztatni.*

### 9 Adatok nyilvánosságra hozata

*Az integritással kapcsolatos általános szabályok, eljárásrendek, összefoglaló kimutatások nyilvánosak, amelyek az intézmény hivatalos honlapján, [www.tmkorhaz.hu](http://www.tmkorhaz.hu) címen, „Kórházunkról”, azon belül „Minőségpolitikánk” menüpont alatt megtalálhatóak.*

### 10 Évenkénti értékelés, elemzés

Az integritási szervezeti felelős évente, **február 15. napjáig Jelentésében** értékelést, elemzést készít az adott szervezethez érkezett szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentésekről. A jelentését **jóváhagyás** iránt a főigazgató részére juttatja el.

Az értékelésben be kell mutatni, hogy az éves összefoglaló táblázatban szereplő számadatok miként alakultak, illetve milyen tendencia mutatható ki az előző évekhez viszonyítva. Az éves összefoglaló táblázatot a szabályzat 3/3. sz. melléklete tartalmazza.



## A szervezeti integritást sértő események kezelésére és korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására vonatkozó eljárásrend

IG1801 IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2018-02-28

Az értékelésben részletesen ismertetni azokat az eseteket, melyekhez kapcsolódó eljárások eredményeként a szervezet integritása javítható, illetve erősíthető volt.

*Az integritás szervezeti felelős minden év február 15. napjáig intézkedési tervet készít, melyet jóváhagyásra főigazgatónak megküld.*

---

### Jogszabályok

- A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szól 2023. évi XXV. törvény
- A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontroll rendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

### Mellékletek

1. számú: Jegyzőkönyv panasz/közérdekű bejelentés rögzítéséhez
2. számú: Nyilvántartás a bejelentésekről
4. számú: Adatvédelmi tájékoztató





## JEGYZŐKÖNYV PANASZ/KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS RÖGZÍTÉSÉHEZ

Bejelentő neve: ..... Címe: .....

Elérhetősége (telefon, e-mail) .....  
(választottat aláhúzni)

Bejelentés előterjesztésének helye: .....

ideje: .....

módja: telefonon / személyesen

Bejelentés részletes leírása:

Bemutatott dokumentumok jegyzéke: .....

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása: .....

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését? **igen / nem** (megfelelőt aláhúzni)

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

A tájékoztatást milyen úton kéri: telefonon / e-mail-ben / szóban / hivatalos levélben (megfelelőt  
aláhúzni)

Hivatal tájékoztatta a Bejelentőt az Őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő  
tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valóságáért büntetőjogi felelősséggel  
tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul illetve a bejelentett személy  
becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat  
Bejelentő ellen. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást!

Kelt: .....

Bejelentő (meghatalmazottja)

Intézmény részéről

A bejelentés javasolt minősítése (megfelelőt aláhúzni): Panasz / Közérdekű bejelentés /

Korrupciógyanús eset / Szabálytalanság / Ákr. vagy más ágazati jogszabály hatálya alá tartozó eset



## NYILVÁNTARTÁS a bejelentésekről

| Beküldő szervezet neve:   |                  |                 | A bejelentő |                |                                                                                                      | A bejelentés                       |                       |                        |                  | Az elintézés módja                |                                        |             |               |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|
| Iktató szám/Azonosítószám | Beérkezés dátuma | benyújtás módja | Neve *      | Elérhetősége * | Státusza: természetes személy/jogi személy/jogi személyiség nélküli egyéb szervezet/azonosíthatatlan | ki / mely intézkedés ellen irányul | tárgya, rövid leírása | megalapozottsága (i/n) | elintézés dátuma | továbbítás - mely hatóság részére | hatóság i vagy egyéb eljárás indult ** | mellőzés ** | elutasítás ** |
|                           |                  |                 |             |                |                                                                                                      |                                    |                       |                        |                  |                                   |                                        |             |               |
|                           |                  |                 |             |                |                                                                                                      |                                    |                       |                        |                  |                                   |                                        |             |               |
|                           |                  |                 |             |                |                                                                                                      |                                    |                       |                        |                  |                                   |                                        |             |               |

\*Kérjük az adatokat a továbbított példányból törölni!

\*\*Kérjük, jelölje a megfelelő cellában "x" jellel!



IG1801 IGAZGATÓI UTASÍTÁS

4. sz. melléklet

Jelen adatkezelési tájékoztató a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházhoz, integritást sértő események bejelentése során kezelt személyes adatokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelési tájékoztató „A szervezeti integritást sértő események kezelésére és korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására vonatkozó eljárásrend” (IG1801 sz. Igazgatói utasítás) 4. számú mellékletét képezi.

Adatkezelő: Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (cím: 7100, Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.; [www.tmkrohas.hu](http://www.tmkrohas.hu); telefon: 0674/501-500; integritás felelős elérhetősége: [integritas@tmkrohas.hu](mailto:integritas@tmkrohas.hu))

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [adatvedelmitisztviselo@tmkrohas.hu](mailto:adatvedelmitisztviselo@tmkrohas.hu)

Adatkezelés célja: a szervezeti integritást sértő eseményekre és a korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálása érdekében történő adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja: GDPR Rendelet 6. cikk (1) bek c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Hivatkozott jogszabály: a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény

Kezelt adatok köre:

- A bejelentő által, bejelentés során megadott személyes adatok;
- Bejelentő által bejelentésben rögzített személyes adatok közül annak a személynek a személyes adatai, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, amennyiben a bejelentésben rögzítésre kerültek;
- Annak a személynek a személyes adatai, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

A személyes adatokat csak és kizárólag az integritás szervezeti felelős és a főigazgató ismerheti meg. A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

Adattovábbítás: Alapértelmezetten nem történik. A bejelentő személyes adatai –csak az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy 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 jogellenes kárt vagy egyéb jogszérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Amennyiben a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

Tárolási hely, Megőrzési idő: A bejelentéseket az integritás felelős tárolja az eljárás befejezéséig, de legfeljebb 1 évig; Amennyiben jogszabályi előírás alapján a bejelentés továbbításra került más szerv részére, az eljárást lefolytató szerv által lefolytatott eljárás befejezéséig.

Jogszabályok: Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), (GDPR Rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény előírásai alapján készült.

Jogorvoslat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (email: [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu); cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; honlap: <https://www.naih.hu/>)

Az adatkezelő, megfelelő fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás, idő előtti megsemmisülése ellen.

Érintetti jogok:

- Az érintett hozzáférési joga: az érintett személy (bejelentő, bejelentésben rögzített személy, meghallgatott személy) tájékoztatást kérhet a róla kezelt adatok köréről.
- Az érintett helyesbítéshez való joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
- az érintett törléshez való joga: az érintett kérheti adatainak törlését, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték.
- Adatkezelés korlátozásához való jog: A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését, ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, az integritás szervezeti felelős által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni. A személyes adatokat csak és kizárólag az integritás szervezeti felelős és a főigazgató ismerheti meg.
- Az érintett adathordozhatósághoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Érintetti jogainak érvényesítése érdekében keresse az integritás szervezeti felelőst: [integritas@tmkrohas.hu](mailto:integritas@tmkrohas.hu) címen.

