



DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

ELNÖKE

4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.

4001 Debrecen, Pf. 131.

Tel.: (52) 310-630 **Fax:** (52) 347-139

e-mail: kahleri@debrecenit.birosag.hu

www.debrecenitorvenyszek.birosag.hu

Iktatószám: 2024.El.II.B.1.

**A Debreceni Törvényszék szabályzata
a szervezeti integritást sértő események kezelésének
eljárásrendjéről**

Hatályos:

2024. február 15. napjától

Készítette:

Dr. Boda Zoltán
integritás felelős

Jóváhagyta:

Dr. Kahler Ilona Márta
a Debreceni Törvényszék elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 119. §-ában biztosított jogköröm alapján a Debreceni Törvényszékre vonatkozó, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályokat a helyi sajátosságok figyelembevételével – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.), valamint az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatókban foglaltakra figyelemmel – az alábbiak szerint szabályozom.

I. A szabályzat hatálya és célja

1. A szabályzat hatálya

- (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Debreceni Törvényszék és Járásbíróságok bíráira és igazságügyi alkalmazottaira.
- (2) A szabályzat tárgyi hatálya a bírák, az igazságügyi alkalmazottak szervezeti integritást sértő magatartására, az integritással összefüggő egyéb bejelentések kezelésére, valamint az ezzel kapcsolatos eljárásrendre, a Törvényszék jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben és belső irányítási eszközben meghatározott működésével összefüggésben felmerülő visszaélésekre és korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére terjed ki.
- (3) A szabályzat hatálya nem terjed ki a bírák és az igazságügyi alkalmazottak azon magatartására, amely miatt más, jogszabályban meghatározott szerv az ott rögzített eljárás keretében jogosult és köteles eljárni, vagy amely az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V.31.) OBH utasítás (továbbiakban: integritási szabályzat) hatálya alá tartozik.

2. A szervezeti integritás fogalma

A szervezeti integritás a Debreceni Törvényszék és Járásbíróságaira vonatkozó szabályoknak, értékeknek és elveknek megfelelő átlátható működés.

3. A szabályzat célja

- (1) A szabályzat célja, hogy a szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos eljárásrend a különböző jogszabályokban és a Törvényszék belső szabályzataiban meghatározott előírások megsértése esetén a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések meghozatala és végrehajtása egységes legyen.
- (2) A szabályzat megismerését a Törvényszék DOKTÁR nevű belső hálózati meghajtóján, a Törvényszék minden munkavállalója számára lehetővé kell tenni. A szabályzat feltöltéséről, illetve módosításának hatályba lépéséről minden munkavállaló elektronikus levélben értesítést kap.
- (3) A szabályzat kiküldésének igazolására az Elnöki Irodáról elküldött elektronikus értesítő levél kinyomtatott címlistája szolgál. A címlistán szereplő munkavállalók a szabályzat megismeréséről ezáltal, saját felelőségükre gondoskodnak.

II. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

4. A bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertana

- (1) A bejelentett szervezeti integritást sértő vagy veszélyeztető kockázatot, illetve eseményt a Törvényszék elnöke által megbízott személy előzetesen értékeli.

- (2) Az előzetes értékelés kiterjed különösen a kockázat, illetve esemény
- a) bekövetkezési helyének (általános jellegű, büntető, polgári, gazdasági, közigazgatási, munkaügyi stb. ügyszakot érintő);
 - b) megjelenési formájának (gazdálkodási, pénzügyi, informatikai, munkaszervezési, humánerőforrási stb.);
 - c) a kockázat súlyosságának (figyelmeztető jellegű, enyhe, súlyos, elfogadhatatlan);
 - d) a kockázati tűréshatárnak (alacsony, közepes, magas) és
 - e) a válaszingézkedés megtételéhez szükséges időnek a megjelölésére.
- (3) Az előzetes értékelés alapján intézkedési tervet kell készíteni, melyet a Törvényszék elnöke hagy jóvá.

5. A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módja

A bejelentés kivizsgálásához szükséges információk – összhangban az integritási szabályzat 39.§ (1) bekezdésében írtakkal – összegyűjthetők szóbeli meghallgatással, papír alapon vagy elektronikus úton előterjesztett jelentéssel.

6. Az érintettek meghallgatásának eljárási szabályai

Az érintettek meghallgatásánál – figyelemmel az integritási szabályzat 40.§ (1) és (3) bekezdésében, valamint a 41.§ (2) és (3) bekezdésében írtakra – gondoskodni kell a személyes adatok védelméről, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) rendelkezéseinek megtartásáról.

7. A vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályai

- (1) A bejelentett szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos eljárás során keletkezett dokumentumok lehetnek különösen:
- a) a bejelentés minősítéséhez beszerzett iratok,
 - b) a kivizsgáláshoz összegyűjtött információkat tartalmazó dokumentumok,
 - c) a szakértő igénybevétele esetén a szakvélemény, valamint
 - d) egyéb, az integritást sértő eseménnyel kapcsolatos iratok.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumok átvizsgálására a Törvényszék elnöke jogosult. E jogkörét esetenként, írásban átruházhatja a Törvényszék más, az elnök vagy az általa megbízott vezető beosztású dolgozójára.

8. Az átvizsgálás rendje

- (1) A Törvényszék elnöke vagy az általa megbízott vezető beosztású dolgozó a keletkezett dokumentumokat átvizsgálja annak megállapítása céljából, hogy:
- a) a szervezet integritása sérült-e, és ha igen, mely jogszabály rendelkezéseit sérti;
 - b) eseti jellegű-e a szervezeti integritást sértő magatartás, vagy ismétlődő, vagy rendszeres;
 - c) milyen okok, körülmények vezettek az integritást sértő eseményhez, annak kialakulásához;
 - d) van-e az eseménynek pénzügyi, fegyelmi, szabálysértési, büntető eljárási következménye és ha igen, akkor milyen nagyságrendű;
 - e) a következmény korrigálható-e.
- (2) A dokumentumok átvizsgálását az arra jogosult a dokumentumok átvételét követő 30 napon belül köteles elvégezni. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
- (3) A 7. pont (1) bekezdésében foglalt dokumentumokat az Elnöki Iroda kezeli és őrzi.

9. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések és az alkalmazható jogkövetkezmények

A szervezeti integritást sértő események megállapítása esetén az integritási szabályzat 34.§ és 44.§-ában írt következmények alkalmazhatók.

10. A bejelentő, szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra vonatkozó szabályok

A bejelentő, szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésre, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra vonatkozóan az integritási szabályzat 40.§ (1), (4) és (5) bekezdésében írtak szerint kell eljárni.

11. A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályok

- (1) A Törvényszék elnöke a szervezeti integritást sértő események kapcsán megindított eljárásokat és a meghozott döntéseket nyomon követi. Ennek érdekében:
 - a) felméri a hasonló típusú integritást sértő esemény ismételt bekövetkezésének a lehetőségét, valószínűségét;
 - b) megvizsgálja az alkalmazott intézkedés hatékonyságát;
 - c) intézkedési tervet dolgoz ki a feltárt hibák kiküszöbölésére.
- (2) A Törvényszék elnöke az integritást sértő események bekövetkezésének megelőzése érdekében:
 - a) felméréseket végeztethet,
 - b) kérdőíves vizsgálatot rendelhet el,
 - c) képzéseket szervezhet, valamint
 - d) belső és külső kommunikációs eszközöket alkalmazhat.
- (3) A Törvényszék elnöke gondoskodik az oktatásfelelős és az integritás felelős bevonásával az alkalmazottak integritási képzéséről évente legalább egyszer.
- (4) A Törvényszék elnöke az (1) és (2) bekezdés alapján rendelkezésére álló adatok feldolgozása, elemzése és értékelése érdekében – szükség esetén – Tanácsadó Koordinációs Munkacsoportot hozhat létre. A Munkacsoport eseti megbízás alapján működik, feladata az integritást sértő események megelőzését szolgáló javaslatok, cselekvési programok kidolgozása.

III. A szervezeti integritást sértő események nyilvántartási és dokumentálási kötelezettsége

12. A szervezeti integritást sértő események nyilvántartása

A szervezeti integritást sértő események nyilvántartása és dokumentálása során az integritás szabályzat 45-46.§-aiban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

- (1) A Törvényszék elnöke gondoskodik az integritás felelős közreműködésével az integritási bejelentések nyilvántartásáról.
- (2) A nyilvántartás-vezetést szigorú jogosultsági, informatikai rendszerben, szabályozott környezetben végezheti. A nyilvántartás adataiba kizárólag a Törvényszék elnöke és az integritás felelős tekinthet be.
- (3) A nyilvántartás vezetésére és az abban kezelt adatok kezelésére a GDPR, az Info. tv., a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás és az integritási szabályzat ide vonatkozó rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

- (4) Az integritás felelős az integritási bejelentésekkel összefüggésben keletkezett iratokról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, melyet évente összesít és lezár.
- (5) Az integritás felelős számon-tartja és a nyilvántartásba feljegyzi a megtett intézkedéseket és azok határidejét.
- (6) A nyilvántartás vezetésére és az abban kezelt adatok kezelésére az Info. tv. és az integritási szabályzat ide vonatkozó rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

IV. Záró rendelkezések

- (1) A Törvényszék szabályzatát jogszabályváltozás, illetve közjogi szervezetszabályozó eszköz változása esetén felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat az abban előírt határidőben, de legkésőbb 30 napon belül át kell vezetni.
- (2) A Törvényszék szabályzatának aktualizálását és a szükséges módosítások előkészítését az integritás felelős végzi, és azt a Törvényszék elnöke hagyja jóvá.
- (3) Egyidejűleg a 2021.El.II.B.10. sz. *A Debreceni Törvényszék szabályzata a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről*” szabályzat hatályát veszti.
- (4) Jelen szabályzat 2024. február 15. napján lép hatályba és az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V.31.) OBH utasítás előírásait figyelembe véve, együtt alkalmazandó.

Debrecen, 2024. január „ ”