

**Az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára Főigazgatójának**

20/2020. utasítása

**A Történeti Levéltár ellenőrzési nyomvonaláról, integrált
kockázatkezeléséről és a szervezeti integritást sértő események kezelésének
eljárásrendjéről szóló szabályzata kiadásáról szóló 12/2019. utasításának
kiegészítéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (2) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltaknak megfelelően, a gyakorlati munka követelményeinek hatékonyabb megvalósítása érdekében, az alábbiakat rendelem el:

- 1. §** Ezen utasítás mellékleteként kiadom a Történeti Levéltár ellenőrzési nyomvonaláról, integrált kockázatkezeléséről és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata kiadásáról szóló 12/2019. utasításának 24-56. pontokkal való kiegészítését.
- 2. §** Ez az utasítás 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
- 3. §** Az utasítás tartalmát a szervezeti egységek vezetői ismertessék meg a munkatársakkal.
- 4. §** A Szabályzatot egyidejűleg fel kell tölteni a külső és a belső honlapunkra.

Budapest, 2020. szeptember 1.



Dr. Cseh Gergő Bendegúz

főigazgató

Készült: 1 példányban
Egy példány: 1 + 5 lap
Itsz: 01/2/NS
Készítette: Bikki István
Kapja: Irattár

A Történelmi Levéltár ellenőrzési nyomvonaláról, integrált kockázatkezeléséről és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata kiadásáról szóló 12/2019. főigazgatói utasítás az alábbi 24-56. pontokkal egészül ki:

„24. A kontrollok által kiszűrt szervezeti integritást sértő események esetén:

a) a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok útján észlelt, külön munkáltatói intézkedést nem igénylő, szervezeti integritást sértő esemény észlelése esetén az érintett önálló szervezeti egység vezetője gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről,

b) ha a vezető a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok útján súlyos szervezeti integritást sértő eseményt észlel, arról minden esetben köteles soron kívül a megfelelő eljárásra vagy intézkedésre vonatkozó javaslattétellel írásban értesíteni a főigazgatót,

c) a kontrollok útján észlelt szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos intézkedésekhez, eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok gyűjtése és nyilvántartása az érintett önálló szervezeti egység vezetőjének feladata.

25. Munkatársak által észlelt események esetén:

a) ha az integritást sértő eseményt a Levéltár munkatársa észleli, arról bejelentést tesz az önálló szervezeti egység vezetője részére,

b) a Levéltár munkatársa az integritást sértő esemény bejelentése során kérheti nevének és adatainak zárt kezelését.

26. A belső ellenőr által kiszűrt események esetén a tapasztalt súlyos, szervezeti szintű kockázatot, szervezeti integritást sértő vagy korrupciógyanus esemény esetén a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló [370/2011. \(XII. 31.\) Korm. rendelet 22. § \(1\) bekezdés e\) pontja](#) szerinti eljárást kezdeményezi.

27. Ha külső ellenőrzési szerv észleli a szervezeti integritást sértő eseményt, az ellenőrzésben érintett szervezeti egység vezetője megküldi a külső szerv ellenőrzési jelentését a főigazgatónak.

28. A bejelentések előzetes értékelése folyamatában a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul meg kell vizsgálni, hogy a bejelentés:

a) szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozik-e, az utasítás hatálya alá tartozik-e,

- b) integritási vagy korrupciós kockázat gyanúját tartalmazza-e,
- c) megalapozott-e,
- d) igényel-e vizsgálatot, illetve a vizsgálat mellőzhető-e,
- e) igényel-e sürgős intézkedést.

29. Ha a bejelentés az előzetes értékelés alapján nem szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozik, de amellyel kapcsolatban más jogszabály vagy belső szabályzat által kijelölt szerv vagy szervezeti egység jogosult és köteles eljárni, - a bejelentő egyidejű értesítése mellett, amennyiben személye és elérhetősége ismert - haladéktalanul a bejelentésben eljárásra jogosult szervhez vagy szervezeti egységhez kell fordulni.

30. A névtelen vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentés, illetve a korábban már vizsgált és tartalmában megegyező bejelentés vizsgálata mellőzhető. Az olyan bejelentés vizsgálata is mellőzhető, amelyet a szervezeti integritást sértő eseményről való tudomásszerzéstől számított hat hónap után vagy az esemény bekövetkezésétől számított egy éven túl terjesztettek elő.

31. Nem kell megvizsgálni a nyilvánvalóan alaptalan, illetve kizárólag magánvéleményt tartalmazó bejelentést.

32. Ha a bejelentés előzetes értékelése alapján a vizsgálat mellőzhető, - a Levéltár hatályos iratkezelési szabályzata alapján - a bejelentést irattárba kerül. Erről - amennyiben személye és elérhetősége ismert - írásban tájékoztatni szükséges a bejelentőt.

33. Ha az előzetes értékelés alapján feltételezhető, hogy a bejelentés szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozik, a megfelelő eljárásra vonatkozó javaslattétellel tájékoztatni kell a főigazgatót.

34. Ha az előzetes értékelés alapján feltételezhető, hogy a bejelentés büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi ügynek minősül, erről az a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően haladéktalanul írásban értesíti a főigazgatót, aki gondoskodik a szükséges intézkedés megtételéről.

35. A szervezeti integritást sértő esemény vizsgálatába a Levéltár bármely munkatársa bevonható, akiről feltételezhető, hogy az adott ügyben olyan információval rendelkezik, ami a vizsgálat eredményét érdemben befolyásolja.

36. A Levéltár munkatársa köteles a vizsgálatot végzővel együttműködni, és a vizsgálat szempontjából lényeges információkat, dokumentumokat átadni.

37. A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó vizsgálat folyamán az információk összegyűjtésének, átvizsgálásának módja:

a) meg kell vizsgálni, hogy az eljáráshoz szükséges vagy a bejelentésben jelzett dokumentumok, valamint a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk rendelkezésre állnak-e. Amennyiben szükséges, intézkedni kell további dokumentumok, információk, adatok beszerzése iránt. A bejelentéssel összefüggő adatok rendelkezésre bocsátása érdekében

megkeresett vezető - akadályoztatása esetén az általa kijelölt helyettes vezető vagy munkatárs - köteles a kért adatokat az előírt határidőben az adatkezelésre, adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett rendelkezésére bocsátani, illetve esetleges akadályoztatását a határidő lejárta előtt egy munkanapon belül jelezni,

b) a bejelentéssel összefüggésben kért adatok biztosításának határideje a megkereséstől számított 10, sürgős intézkedést igénylő bejelentés esetén 3 munkanap. Indokolt esetben a határidő egy alkalommal további 10, sürgős intézkedést igénylő bejelentés esetén 3 munkanappal meghosszabbítható.

38. Az érintettek személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

a) a meghallgatás tárgyát,

b) a meghallgatás helyét, időpontját,

c) a meghallgatáson részt vevők nevét, valamint jogviszonyukra, ellátott feladataikra és szervezeti egységükre vonatkozó adatokat,

d) a meghallgatott vagy bejelentő milyen minőségben van jelen,

e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat,

f) a jegyzőkönyv meghallgatottal vagy bejelentővel való ismertetésének tényét,

g) a meghallgatott vagy bejelentő nyilatkozatát a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértéséről,

h) a meghallgatott vagy bejelentő aláírását, valamint

i) a meghallgatáson részt vevők aláírását.

39. A Levéltár érintett munkatársa köteles a meghallgatására meghatározott helyen és időben megjelenni.

40. A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés ügyintézési határideje 30 munkanap, amely ügyintézési határidő, a főigazgató engedélyével, egy alkalommal - legfeljebb 15 munkanappal - meghosszabbítható, amennyiben az ügy jellege vagy a vizsgálat körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását. Az ügyintézési határidő a bejelentés beérkezését követő munkanapon kezdődik.

41 A vizsgált bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések egyesíthetők az adott vizsgálat lezárását megelőző napig.

42. Az eljárás során keletkezett iratokba

a) teljes körűen a főigazgató és a vizsgálatot folytató,

b) nyilatkozatait illetően a meghallgatott tekinthet be.

43. A vizsgálatot folytató vezető a vizsgálat lezárását követően összefoglaló jelentést készít a főigazgató részére, mely tartalmazza

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

44. A korábban már vizsgált és tartalmában megegyező bejelentés vizsgálatának mellőzésekor az összefoglaló jelentésben a korábbi vizsgálatra és annak eredményére utalni kell.

45. Az összefoglaló jelentéshez mellékelt, intézkedésekre vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell

- a) annak megállapítását, hogy történt-e szervezeti integritást sértő esemény,
- b) a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére vonatkozó javaslatokat,
- c) a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározását, valamint
- d) a személyi vagy szervezeti felelősség megállapítását, amennyiben szükséges.

46. A főigazgató javaslat figyelembevételével dönt:

- a) további kiegészítő vizsgálat elrendeléséről,
- b) más hatóság megkereséséről,
- c) annak megállapításáról, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény vagy
- d) integritássértés megállapításáról.

47. Az integritássértés megállapítása esetén a főigazgató dönt az alkalmazandó jogkövetkezményekről, a feltárt problémák okainak megszüntetésével és a jogszerű állapot helyreállításával kapcsolatos intézkedésekről.

48. A jogkövetkezmény lehet különösen

- a) büntetőeljárás, szabálysértési eljárás kezdeményezése,
- b) fegyelmi vagy etikai eljárás, kártérítési eljárás elrendelése vagy kezdeményezése,

c) belső szabályozás módosítása, érvényesülésük fokozott ellenőrzése, illetve

d) belső ellenőrzési vizsgálat kezdeményezése.

49. Az érintett szervezeti egység vezetője a hasonló esemény megelőzése érdekében - felelős személyek és vonatkozó határidők megjelölésével intézkedési tervet készít és ezt jóváhagyásra felterjeszt a főigazgató részére.

50. Az érintett szervezeti egység vezetőjének feladata a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése során:

a) az elrendelt vizsgálatok, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel kísérése,

b) a vizsgálatok során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósulásának ellenőrzése, illetve szükség szerinti számon kérése,

c) a feltárt szervezeti integritást sértő események alapján a további szervezeti integritást sértő események lehetőségének azonosítása, azok előfordulásának megelőzése, valamint

d) szükség esetén a belső utasítások, illetve jogszabályok módosításának kezdeményezése.

51. A bejelentő védelme érdekében:

a) a szervezeti integritást sértő események kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön,

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

c). A bejelentő, vagy amennyiben a bejelentés jellege ezt indokoltá teszi, más meghallgatott is kérheti nevének és adatainak zártan kezelését. Ez esetben adatait az ügy iratai között, zárt borítékban kell elhelyezni.

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

53. A beérkezett iratok, dokumentumok érkeztetése, iktatása és kezelése - az utasításban meghatározottak figyelembevételével - a Levéltár hatályos iratkezelési szabályzata szerint történik.

54. Az adatai zártan kezelését kérő bejelentő, illetőleg meghallgatott neve és adatai nem kerülhetnek felvitelre az iktatórendszerbe.

55. A főigazgató a vizsgálat lezárultát követően a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a bejelentőt.

56. A főigazgató az ügy jelentőségére tekintettel a bejelentőt elismerésben részesítheti.”