

Szabályzat, az Integritási Hatóság hatósági ellenőrzéseire vonatkozó Eljárásrendről

Jogalap:

2022. évi XXVII. törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről (Hatóságot statuáló tv.)

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

I. Integritási Hatóság jogállása, feladata

Az Integritási Hatóságot az Országgyűlés az európai uniós költségvetési források felhasználásának hatékonyabb ellenőrzését ellátó intézményrendszer keretében hozta létre.

A Hatóság

1. autonóm, független államigazgatási szerv, csak jogszabályoknak van alárendelve feladatainak ellátásában, számára feladatot csak törvény írhat elő,
2. kérelemre, hivatalból vagy bejelentés, panasz alapján jár el, feladatkörében bármilyen rendelkezésére álló információ alapján eljárhat,
3. fellép minden olyan esetben, ahol álláspontja szerint valamely, az európai uniós források felhasználása vagy annak ellenőrzése körében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet (szerződéskötő) nem tette meg a szükséges lépéseket olyan csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely érinti az uniós költségvetéssel való hatékony, eredményes pénzgazdálkodását vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, vagy ennek komoly kockázata felmerül

Hatóság az alábbi eljárásrendben tevékenykedik:

I. vizsgálati eljárás

II. közigazgatási hatósági jogkörben történő eljárás

III. egyéb:

- a) a közbeszerzési eljárásból kizárt gazdasági szereplők nyilvántartásának vezetése
- b) a vagyony nyilatkozatok ellenőrzése

Vizsgálati eljárás célja azon körülmények feltárása, amelyek hátrányosan érintik vagy érinthetik az európai uniós pénzügyi támogatások végrehajtását.

A vizsgálati eljárás megindításáról a Hatóság tájékoztatja az érintett személyt, illetve szervezetet, az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, az európai támogatásokat auditáló szerv vezetőjét és – európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó vizsgálat esetén – a forrásfelhasználásra irányadó jogszabályok szerinti ellenőrzést végző szervet.

A Hatóság vizsgálati eljárásban jogosult:

1. adatmegismerés: az adott ügyben érintett személytől vagy szervezettől a feladat- és hatáskörével összefüggően adatszolgáltatást, felvilágosítást kérhet, iratokba betekinthez, azokról másolatot kérhet, adatokat megismerhet,
2. közbeszerzéssel kapcsolatban indult vizsgálati eljárásban:
 - a) ajánlatkérő, amelynek eljárását a Hatóság vizsgálata érinti, köteles minden, a Hatóság által kért, a közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása és a közbeszerzési szerződés teljesítése során

keletkezett dokumentumot a Hatóság rendelkezésére bocsátani, a vizsgálat tárgya lehet a folyamatban lévő és még előkészítés alatt álló közbeszerzés is.

- b) ellenőrzési kötelezettség alá eső közbeszerzési eljárás esetén az ellenőrző szervezettől bekérheti az ellenőrzés révén rendelkezésére álló információkat (az ellenőrző szervezetnek 8 napon belül teljesítenie kell az adatszolgáltatást).

Az Integritási Hatóság közigazgatási hatósági jogkörében akkor járhat el, ha az európai uniós forrásból megvalósuló vagy megvalósítani tervezett közbeszerzésekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) szabályai szerint, közigazgatási hatósági jogkörben végez hatósági ellenőrzést.

Szemle elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt: szemletárgy) megtekintése szükséges.

A szemle során a hatóság eljáró tagja jogosult különösen

- a) a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni,
- b) bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni,
- c) felvilágosítást kérni, illetve
- d) mintát venni.

II. Hatóság hatósági ellenőrzéseinek szabályai

1. Alakíságok, formai szabályok

A Hatóság a hatósági ellenőrzésről végzésben dönt. A hatósági ellenőrzésben résztvevők személyét, az ellenőrzés tárgyát és az esetleges helyszíni szemle helyszínét a Hatóság megbízólevelében rögzíti.

A hatósági ellenőrzést elrendelő döntés alakíságára az Ákr. rendelkezési (Ákr. 81.§),

A megbízólevelé alakíságára a hivatalos iratokkal kapcsolatos rendelkezések (A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005/ (XII. 29.) Korm. rendelet 35.§ (1); 52-54.§, az Elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 12-15.§) irányadóak.

A hatóság a hatósági ellenőrzésről és szemléről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv alakíságára a ÁKR, 78. §-ának rendelkezései vonatkoznak.

Jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ügyfél jogaira és kötelezettségeire vonatkozó figyelmeztetést,
- készítésének helyét és idejét,
- az eljárási cselekményen részt vevő személyek azonosításához szükséges adatokat,
- cselekmény lefolytatása során a ténymegállapításokat.

A jegyzőkönyvet annak minden oldalán- az eljárási cselekményen részt vevő személyek aláírják.

2. A bizonyítási eljárás terjedelme, tartalma

A szervezetet a szemléről előzetesen értesíteni kell.

A Hatóság a szemle során a hatásköre gyakorlásával összefüggő bármely ügyiratba jogosult betekinteni, azt megvizsgálni, konkrét iratokról jogosult másolatot kérni. A Hatóság jogosult az ügyfél jelen lévő képviselőitől felvilágosítást kérni.

A Hatóság az adathordozó eszközökön, levelezésekben található adatok, információk megismerésére is jogosult. Kizárólag olyan ügyben ismerhet meg adatokat, információkat, melyek a hatáskörébe tartoznak.

A Hatóság az Ákr. alapján eljárási bírságot alkalmazhat, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére valótlanul közöl adatot vagy információt, vagy azt eltítkolja, az adatszolgáltatási

kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá, ha az eljárási cselekmény fogantatását akadályozza vagy indokolatlanul késlelteti.

A Hatóság, ha szabálytalanságot tapasztal:

- a közbeszerzési eljárást két hónapot meg nem haladó időtartamra felfüggesztheti,
- közigazgatási bírságot vethet ki,
- más szerv eljárását kezdeményezheti,
- közigazgatási perben megtámadhat minden olyan közbeszerzési eljárásra vonatkozó közbeszerzési döntőbizottsági határozatot és más hatósági határozatot, amely európai uniós támogatást érint.

3. Adatkezelés

A Hatóság kizárólag az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezelheti az azonosításhoz szükséges természetes személyazonosító adatokon felül. Abban az esetben, ha a Hatóság ezen felül ismer meg az ellenőrzött szerv dolgozójával összefüggésbe hozható adatot, azt jogszerűen nem kezelheti.

4. Hatóság beléptetés rendje a Társaság épületeibe, építményeibe

Az Integritás Hatóság képviselője hatósági jogkörében végzett ellenőrzés céljából akkor léphet be a Társaság épületébe, helyiségeibe, ha belépésre jelentkezéskor megfelelő hatósági igazolvánnyal és kifejezetten a közigazgatási hatósági jogkörében végzett ellenőrzésre feljogosító közokirattal (arcképes igazolvány, megbízólevél, hatósági határozat) igazolja kilétét és megnevezi látogatása célját.

A beléptetést megelőzően, központ esetében, a portaszolgálat az Integritás Hatóság képviselője ezirányú igényét jelzi a vezérigazgatói titkárságnak. A titkárság értesíti azonnal a vezérigazgatót, aki azonnal megnevezi azt a kollégát, aki köteles az Integritás Hatóság képviselőjét az épületen belül végig kísérni egészen az eltávozásig.

A beléptetést megelőzően, erdészeti esetében, az erdészeti igazgató az Integritás Hatóság képviselője ezirányú igényét jelzi a vezérigazgató felé, aki azonnal kinevezi azt a kollégát, aki köteles az Integritás Hatóság képviselőjét az erdészeti épületen/építményen belül végig kísérni egészen az eltávozásig.

Az Integritás Hatóság képviselője hatósági jogkörében végzett ellenőrzés megkezdéséről az Agrárminisztérium illetékes Főosztályát haladéktalanul értesíteni kell.

Az Integritás Hatóság képviselője belépési jogosultságának gyakorlása nem eredményezheti az épületben végzendő szakmai feladatellátás rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét, továbbá nem veszélyeztetheti a feladatellátás folyamatát és biztonságát, ennek betartását a vezérigazgató által megnevezett kolléga köteles betartatni a hatósági eljárás során.

E szabályozás a mai nappal lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Szeged, 2024. április 10.

DALERO
Délalföldi Erdészeti
Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
6721 Szeged, Zsótér u. 4/B

1
Spiegel Endre
vezérigazgató