



Belső vizsgálati eljárásrend

Cél:

A SlavkaSk nemzetközi szervezet működése során kiemelt fontosságú a szabályok betartásának ellenőrzése, az esetleges szabálysértések objektív, gyors és átlátható kivizsgálása. Ez a szabályzat meghatározza a belső vizsgálatok lefolytatásának eljárásrendjét, jogait és kötelezettségeit.

1. A vizsgálat indokai és típusai

Belső vizsgálat lefolytatható, ha:

- Baleset, szabálysértés vagy incidens történt,
- Gyanú merül fel adat-, vagyon- vagy környezeti visszaélésre,
- Jelzés vagy panasz érkezik dolgozótól, partnertől vagy felügyeleti szervtől,
- Rendszeres audit során eltérés kerül feltárássra.

A vizsgálatok lehetnek:

- **Rutinjellegű belső ellenőrzések** (előre beütemezve),
- **Eseti vizsgálatok** (panasz, bejelentés alapján),
- **Rendkívüli vizsgálatok** (súlyos események esetén).

2. Vizsgálati bizottság

- A vizsgálatot minden esetben legalább két főből álló független bizottság végzi.
- A bizottság tagjait a központi igazgatóság jelöli ki, helyi összeférhetetlenség kizárásával.
- A bizottság jogosult:
 - interjút készíteni az érintettekkel,
 - dokumentumokat, kamerafelvételeket bekérni,
 - helyszíni ellenőrzést végezni.

3. Vizsgálati szakaszok

- **Elrendelés:** A vizsgálat írásos elrendelése a központ részéről.
- **Feltárás:** Bizottság adatgyűjtést és tanúmeghallgatást végez.
- **Elemzés:** Az összegyűjtött információk értékelése.
- **Jelentéskészítés:** Írásos jelentés az eredményekről, javasolt intézkedésekkel.
- **Döntés:** A központ jóváhagyja a jelentést, és intézkedik.

1. **Visszacsatolás:** Az érintettek írásos értesítést kapnak a vizsgálat eredményéről és következményeiről.

4. Titoktartás és adatvédelem

- Minden vizsgálat bizalmasan zajlik.
- A vizsgálatban résztvevők külön titoktartási nyilatkozatot írnak alá.
- A dokumentációt csak a központi vezetés és jogi osztály láthatja.

5. Lehetséges következmények

- Szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés
- Fegyelmi eljárás
- Elbocsátás
- Büntetőfeljelentés (súlyos szabályszegés esetén)

6. Előnyök és célok

- Az átláthatóság és felelősség erősítése.
- A szabályok egységes betartatása világszerte.
- A dolgozók biztonságérzetének növelése.
- A hibák és visszaélések megelőzése.

A szabályozást elrendelte:

Czakó Ignác, a SlavkaSk nemzetközi nonprofit szervezet elnöke