

# **Az OTKA Eljárási és Etikai Bizottsága Ügyrendje**

**(Az OTKA Bizottság a 2012. 04.04-i ülésén jóváhagyta.)**

## **1. Jogszabályi háttér**

Az OTKA Eljárási és Etikai Bizottsága (EEB) Ügyrendjének jogszabályi alapja az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA) szóló 1997. évi CXXXVI. törvény, az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), az OTKA Etikai Kódexe, az MTA Tudományetikai Kódexe, az OTKA pályázatok/projektek panaszkezelésének ügyrendje.

## **2. Szervezeti háttér**

2.1 Az Eljárási és Etikai Bizottság az OTKA Bizottság elnöke javaslatára, az OTKA Bizottság döntése alapján alakul meg. Az Eljárási és Etikai Bizottság elnöke az OTKA Bizottság vagy a tudományterületi kollégium jogász végzettségű tagjai közül kerül ki; őt és a Bizottság tagjait az OTKA Bizottság választja meg. Az Eljárási és Etikai Bizottság létszáma minimálisan három fő.

2.2 Az Eljárási és Etikai Bizottság tagjainak megbízatása egy-egy adott ügyre vonatkozik. Aki az adott ügyben bármilyen formában érintett, - intézkedésre jogosult, vagy meghallgatása szükséges, illetőleg akitől az ügy tárgyilagosa megítélése egyéb okokból nem várható (elfogultság), - az nem lehet tagja az Eljárási és Etikai Bizottságnak.

2.3 Az OTKA Eljárási és Etikai Bizottsága az MTA Tudományetikai Kódexe és az OTKA sajátosságait tartalmazó OTKA Etikai Kódex alapján jár el. Tudományetikai ügyekben az OTKA az MTA Etikai Bizottságának véleményét is kikérheti.

## **3. Az Eljárási és Etikai Bizottság feladata és működése**

3.1 Az Eljárási és Etikai Bizottság állást foglal az OTKA működése során felmerült eljárási és etikai kérdésekben.

3.2 A vélelmezett eljárási illetve etikai vétség esetén az OTKA működésében részt vevő bármelyik személy (pályázó, zsűri, kollégium, vagy az OTKA Bizottság tagja, az OTKA Iroda munkatársa) kezdeményezhet eljárást.

3.3 Eljárási illetve etikai vétségre irányuló panasz esetén az OTKA Bizottság elnöke dönt arról, hogy az OTKA Bizottság elé terjeszti-e az ügyet. Az OTKA Bizottság elnökének kezdeményezésére az OTKA Bizottság titkos szavazással dönt arról, hogy a felmerült eljárási vagy etikai kérdéseket az OTKA Eljárási és Etikai Bizottsága vizsgálja és állásfoglalását az OTKA Bizottság elé terjeszse.

3.4 Az Eljárási és Etikai Bizottság üléseit az Elnök hívja össze. Az ügygel kapcsolatos minden ügyiratot a bizottság tagjai az ülés előtt 10 nappal megkapnak.

3.5 Az ülésen az eljárás alá vont személy véleményét szóban vagy írásban kifejezheti. A Bizottság meghallgathatja mindazokat, akik véleménye szerint az ügygel kapcsolatban érdemi felvilágosítást adhatnak.

### 3.6 Az Eljárási és Etikai Bizottság

- a. az eljárást megszünteti, ha vétség hiányát állapítja meg,
- b. a vétséget megállapítja, és büntetés kiszabását javasolja,
- c. az OTKA Iroda munkatársaival kapcsolatosan felmerülő vétség esetén fegyelmi eljárás megindítását javasolhatja.

3.7 Az eljárási illetve etikai büntetés lehet szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés, a panaszolt visszahívása az OTKA-nál betöltött funkciójából. Az OTKA Bizottság tagjának visszahívására csak ismételt, vagy súlyos etikai vétség esetén lehet javaslatot tenni a kinevezőnek.

3.8 Az Eljárási és Etikai Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. Az Eljárási és Etikai Bizottság zárt tanácskozáson hozza meg állásfoglalását a jelenlévő tagok szótöbbségével. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

3.9 Az eljárási illetve etikai ügygel kapcsolatosan hozott bizottsági állásfoglalást és a szankcióra vonatkozó javaslatot, indoklással együtt, az Eljárási és Etikai Bizottság elnöke írásban terjeszti az OTKA Bizottság elnöke felé, aki az ügyet az OTKA Bizottság soron következő ülésén napirendre tűzi.

3.10 Az OTKA Bizottság ülésén az ügygel foglalkozó napirend alatt az érintettek nem lehetnek jelen, nem szavazhatnak. Az OTKA Bizottság lehetséges döntései: az eljárás megszüntetése, a jogorvoslati lehetőség biztosítása, a vétség megállapítása és büntetés kiszabása. Az OTKA Iroda munkatársa esetében javasolhatja, hogy a panaszolt ügyben az OTKA Bizottság elnöke indítson fegyelmi eljárást.

3.11 Az OTKA Bizottság határozatát indokolni köteles, és azt az OTKA-án belül, indokolt esetben, szélesebb körben is nyilvánosságra hozza. Az OTKA Bizottság határozatát az OTKA Bizottság elnöke írásban közli a panaszolttal. Az etikai ügyben hozott határozat esetében a szélesebb nyilvánosságról az OTKA Bizottság külön határozatban dönt.

## **4. Eljárási és etikai vétség**

Etikai vétséget követ el az, aki

- szándékosan valótlan adatot közöl vagy továbbít.
- Az összeférhetlenség, érintettség fennállásáról elmulasztja tájékoztatni az OTKA illetékesét és részt vesz olyan eljárásban, azaz véleményt nyilvánít, szavaz, információt szerez, vagy más formában közreműködik, illetve jelen van olyan ügyben, amelyben érintettsége fennáll.
- Olyan adatokat keres és/vagy tovább ad, amelyekre közvetlen munkájához nincs szüksége.
- Az OTKA eljárásában szereplő ügyről megfelelő felhatalmazás nélkül információt ad külső személynek vagy szervezetnek, illetve valamely ügyben nem-nyilvános, döntés-előkészítő anyagra vonatkozó, vagy testületi ülésekről szóló információt ad külső személynek.
- A munkája során megismert eredeti információkat, más, ezen munkájával szoros összefüggésben nem álló ügyben felhasználja.
- A pénzügyi elszámolási felelősségen túl etikai vétséget jelent, ha a megítélt támogatást nem a Teljesítési Szabályokban rögzített vagy egyéb etikai elvárásoknak megfelelően használják fel.
- továbbá etikai vétséget követ el az is, aki nem tartja be az SZMSZ, az Ügyrend etikai előírásait.
- Az OTKA eljárásában tudomására jutott ismeret szellemi tulajdonjogát megsérti.
- Az OTKA-ban betöltött feladatkörét személyes, vagy intézményi, anyagi vagy más haszon illetve előny szerzésére használja fel.

## **5. Pályázatok/projektek panaszkezelése**

- Minden írásban (levél, fax, e-mail) beérkezett panaszt (reklamációt) megfelelően dokumentálni és érdemben intézni illetve megválaszolni kell.
- Az OTKA SZMSZ alapján az OTKA Bizottság támogatási döntésével szemben panasz megtételére csak az eljárási szabályok megsértése esetén van lehetőség. Érdemi szakimai, tudományos szempontokra, tudományos véleményre alapozott jogorvoslatnak nincs helye.
- Minden reklamációt az illetékes Kollégium (szükség esetén a zsűrielnök véleményét kérve) írásban véleményez.
- A dokumentált kollégiumi vélemény alapján a Kollégium elnöke vagy az Iroda igazgatója írásban tájékoztatja a panaszost.
- Fellebbezés esetén, ha szükséges, újabb véleményeztetés alapján, az OTKA Bizottság elnöke határoz. Az OTKA Bizottság elnöke a kivizsgálás eredményéről a kifogást előterjesztőt írásban értesíti.
- A reklamációról az OTKA Bizottság elnöke rendszeres tájékoztatást kap és ő szükség szerint tájékoztatja, illetve kérheti a kollégiumi elnökök, az Operatív Bizottság illetve az OTKA Bizottság állásfoglalását.
- Amennyiben a reklamáció eredményeképpen az a javaslat születik, hogy egy nem támogatott pályázat támogatást nyerjen, erről - az OTKA Bizottság elnökének előterjesztésére – az OTKA Bizottság dönt. Ha az eljárási szabálysértés hatással volt, vagy hatással lehet az eljárás eredményére, az érdemi döntésre, akkor a panasznak helyt kell adni
- Eljárási illetve etikai vétségre irányuló panasz esetén az OTKA Bizottság elnöke dönt arról, hogy az OTKA Bizottság elé terjeszti-e az ügyet. Az OTKA Bizottság – az elnök előterjesztése alapján - dönt arról, hogy az ügy kivizsgálására ad hoc Eljárási és Etikai Bizottságot kér fel.
- A beérkezett panaszokra egy hónapon belül válaszolni kell.