

Zarządzenie nr 317...
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych i korupcji.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432) i § 18 pkt. 8 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia¹

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta Torunia Politykę przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, zwaną dalej „Polityką” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Biura Kadr i Płac do zapoznania pracowników Urzędu Miasta Torunia z Polityką, w terminie 14 dni od daty wejścia w życie zarządzenia oraz do zapoznania pracowników nowo zatrudnianych w Urzędzie z Polityką, co pracownik powinien potwierdzić na piśmie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 80 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki antykorupcyjnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Torunia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Baleski

¹ Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 312 z dnia 21.10.2014 r., nr 380 z dnia 30.12.2014 r., nr 149 z dnia 19.06.2015 r., nr 273 z dnia 21.08.2015 r., nr 391 z dnia 4.12.2015 r., nr 379 z dnia 24.11.2016 r., nr 40 z dnia 17.02.2017 r., nr 130 z dnia 23.05.2017 r., nr 254 z dnia 18.09.2017 r., nr 319 z dnia 31.10.2017 r., nr 353 z dnia 1.12.2017 r. i nr 293 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 397
z dnia 27. września 2018 r.
Prezydenta Miasta Torunia

Polityka przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miasta Torunia

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Torunia;
- 2) Kierownictwie Urzędu – należy przez to rozumieć: Prezydenta Miasta Torunia, jego zastępców, skarbnika oraz sekretarza;
- 3) budżecie – należy przez to rozumieć budżet Unii Europejskiej, budżet państwa lub budżet Gminy Miasta Toruń;
- 4) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Toruń;
- 5) nieprawidłowości – należy przez to rozumieć każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego, w tym dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet poprzez nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych;
- 6) nadużyciu finansowym – należy przez to rozumieć jakiegokolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Unii Europejskiej, Skarbu Państwa lub gminy, w tym: zмовы cenowe lub konflikt interesów;
- 7) korupcji – należy przez to rozumieć, czyn polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
- 8) konflikcie interesów – należy przez to rozumieć sytuację, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu działającego w sferze finansów lub innych osób uczestniczących w wykonaniu, zarządzaniu, audycie lub kontroli budżetu, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z beneficjentem lub inne interesy pozostające w sprzeczności z pełnioną funkcją albo stanowiskiem pracy oraz co najmniej każdą sytuację, w której pracownicy Urzędu, mają (bezpośrednio lub pośrednio) interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 9) zмовach przetargowych – należy przez to rozumieć porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku.

2. Celem Polityki jest:

- 1) promowanie kultury organizacyjnej ułatwiającej zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych oraz korupcji;
- 2) promowanie etycznych wzorców postępowania;
- 3) zwiększenie świadomości problemu korupcji oraz nadużyć finansowych;
- 4) wdrożenie i rozwój procedur pomocnych w identyfikowaniu nadużyć finansowych i przestępstw o charakterze korupcyjnym;
- 5) minimalizowanie skutków nadużyć finansowych;
- 6) ochrona interesów finansowych budżetu.

3. Realizacja przyjętych celów ma służyć zbudowaniu wizerunku Urzędu Miasta Torunia jako instytucji działającej w sposób uczciwy i przejrzysty.

4. Polityka jest skierowana do wszystkich pracowników Urzędu i obejmuje następujące działania:

- 1) zapewnienie jawności realizacji zadań przez pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem tajemnic ustawowo chronionych i ograniczeń jawności wynikających z przepisów szczególnych;
- 2) wprowadzenie w Urzędzie i stosowanie przez jego pracowników przejrzystych procedur postępowania;
- 3) monitorowanie działań Urzędu pod kątem ryzyka wystąpienia zachowań korupcyjnych lub nadużyć finansowych i podejmowanie stosownych środków zaradczych;
- 4) podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie zagrożeń korupcyjnych oraz nadużyć finansowych;
- 5) promowanie etycznych wzorców postępowania.

5. Zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz korupcji w Urzędzie polega w szczególności na tworzeniu kultury zniechęcającej do potencjalnie nieuczciwych zachowań.

6. Dokumentem regulującym podstawowe wymagania etyczne wobec pracowników Urzędu jest „Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta Torunia”. Dokument ten zawiera zasady dotyczące sposobu wykonywania obowiązków pracowniczych. Kodeks Etyki obowiązuje pracowników Urzędu m.in. do praworządnego działania, bezstronnego traktowania odbiorców swoich usług, rzetelnego i profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków. Pracownicy zobowiązani są także do zachowania lojalności wobec Urzędu i przełożonych, powinni odmawiać wykonywania poleceń sprzecznych z prawem oraz powiadamiać przełożonych o takich przypadkach, jak również o przypadkach niegospodarności, korupcji, a także innych faktach i działaniach budzących wątpliwości co do ich celowości lub legalności. Pracownicy Urzędu powinni ponadto jednakowo traktować wszystkich uczestników postępowania, odcinając się od jakichkolwiek wpływów i nacisków. Nie mogą żądać i przyjmować jakichkolwiek korzyści majątkowych i osobistych.

7. Obszarami, w których pracownicy Urzędu szczególnie narażeni są na ryzyko wystąpienia zjawisk korupcyjnych oraz nadużyć finansowych są zwłaszcza działania związane z realizacją programów operacyjnych finansowanych z funduszy unijnych oraz działania w zakresie zamówień publicznych.

8. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przestrzegania norm uczciwości i rzetelności w celu uniknięcia jakichkolwiek podejrzeń odnośnie prawidłowości realizowanych przez siebie zadań. W szczególności pracownicy nie mogą przyjmować żadnych korzyści w związku z wykonywanymi przez siebie zadaniami.

9. W sytuacji, gdy pracownik uzyska wiedzę o wystąpieniu nadużycia finansowego zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego zgłoszenia informacji o zaistniałej sytuacji bezpośrednio przełożonemu lub osobie z kierownictwa w celu zawiadomienia właściwych organów ścigania;
- 2) opisanie zdarzenia w notatce służbowej;

- 3) współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
10. W sytuacji, gdy pracownik spotka się z propozycją korupcji, zobowiązany jest do:
- 1) zdecydowanej odmowy przyjęcia takiej propozycji;
 - 2) niezwłocznego zgłoszenia informacji o zaistniałej sytuacji bezpośrednio przełożonemu lub osobie z kierownictwa w celu zawiadomienia właściwych organów ścigania;
 - 3) opisanie zdarzenia w notatce służbowej;
 - 4) współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

11. Od wszystkich pracowników Urzędu oczekuje się, że w trakcie realizacji nałożonych na nich obowiązków, że będą działać zgodnie z prawem, obiektywnie, odpowiedzialnie i uczciwie.

12. Sposobem zapobiegania nadużyciom finansowym jest działający stabilny system kontroli, który jest zaprojektowany i wdrożony jako adekwatna reakcja na różne rodzaje zidentyfikowanych ryzyk. W skład istniejącego w Urzędzie systemu kontroli wchodzi:

- 1) kontrola zarządcza i dokonywana w jej ramach analiza ryzyka zagrażającego osiągnięciu celów Urzędu. Identyfikacja i analiza ryzyka ma na celu ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu, usprawnienie procesu planowania oraz dostarczanie informacji o zagrożeniach realizacji zadań i osiągnięcia celów. W przypadku istotnej zmiany zadań oraz warunków, w których funkcjonuje Urząd, kierownik działu dokonuje ponownej identyfikacji ryzyka oraz ich wpływu (skutków) w danym roku;
- 2) bieżąca kontrola wewnątrz Urzędu, polegająca m.in. na samokontroli sprawowanej przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz kontroli pionowej sprawowanej w trybie bezpośredniego nadzoru przez kierowników wszystkich szczebli zarządzania w stosunku do podległych im pracowników;
- 3) kontrola projektów, która stanowi mechanizm zmniejszający ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych oraz zwiększający prawdopodobieństwo ich wykrycia;
- 4) zapewnienie rozdzielności funkcji wykonawczych i kontrolnych oraz odpowiednie przypisanie odpowiedzialności.

13. Celem działań w zakresie przeciwdziałania występowaniu konfliktów interesów jest minimalizowanie negatywnych skutków w przypadku wystąpienia rzeczywistego konfliktu interesów poprzez:

- 1) zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń i ciągłego ich monitorowania;
- 2) bezwzględne przeciwdziałanie potencjalnym, pozornym i rzeczywistym konfliktom interesów;
- 3) stałe edukowanie pracowników w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz promowanie postaw etycznych;
- 4) bieżące rozwiązywanie sytuacji problemowych;
- 5) zachęcanie do podnoszenia świadomości w zakresie wykrywania i przeciwdziałania wystąpieniu konfliktów.

14. W Urzędzie funkcjonują następujące mechanizmy zapobiegające wystąpieniu konfliktu interesów:

- 1) podpisywanie przez pracowników zaangażowanych w czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielanie zamówienia publicznego pisemnych oświadczeń o zaistnieniu lub braku okoliczności, o których mowa z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji, gdy

- pracownik posiada wiedzę, iż może wystąpić konflikt interesów zagrażający jego bezstronności lub niezależności w ramach danego postępowania, niezwłocznie informuje o tym fakcie przełożonego i wnioskuje o wyłączenie go z postępowania;
- 2) weryfikowanie i zatwierdzanie zadań przez bezpośredniego przełożonego;
 - 3) zapewnienie odpowiedniego podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników, zgodnego z zasadą rozdzielania funkcji wykonawczych od funkcji nadzorczych i mającego odzwierciedlenie w zakresach obowiązków;
 - 4) odpowiednie szkolenia zwiększające poziom świadomości pracowników w tym obszarze.

15. W przypadku poddawania pracownika Urzędu presji korupcyjnej lub powzięcia przez niego informacji o popełnieniu przestępstwa korupcyjnego przez innego pracownika Urzędu, pracownik powinien:

- 1) sporządzić notatkę służbową dokumentującą to zdarzenie;
- 2) powiadomić bezpośredniego przełożonego o zdarzeniu, a gdy okoliczności sprawy tego wymagają, przełożonego wyższego szczebla;
- 3) w miarę możliwości zabezpieczyć dowody przestępstwa.

16. Podział obowiązków w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych:

- 1) Prezydent Miasta Torunia sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie, w tym nad:
 - a) regularnym przeglądem ryzyka nadużyć finansowych;
 - b) przeprowadzaniem szkoleń w zakresie ryzyka nadużyć finansowych;
 - c) zawiadomieniem właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcji lub nadużyć finansowych.

2) Za bieżące zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych odpowiadają Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz kierownicy działów Urzędu, zgodnie z oceną ryzyka nadużyć finansowych. Osoby te odpowiedzialne są w szczególności za:

- a) zapewnienie skutecznego, efektywnego i adekwatnego systemu kontroli zarządczej w obszarze ich odpowiedzialności;
- b) zapobieganie i identyfikowanie nadużyć finansowych;
- c) zapewnienie należytej staranności i wdrażania działań zapobiegawczych w przypadku wykrycia nadużyć finansowych lub korupcji;
- d) raportowanie do właściwych instytucji o podejrzeniu wystąpienia nadużyć finansowych;
- e) podejmowanie działań naprawczych.

17. Wykrywanie i identyfikacja nadużyć finansowych:

- 1) Urząd jest zobowiązany brać pod uwagę wszelkie okoliczności wskazujące choćby na możliwość wystąpienia nadużyć finansowych i natychmiast na nie reagować;
- 2) sygnały ostrzegawcze powinny być w szczególności wykorzystywane przy przeprowadzaniu analizy ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego oraz przy udzielaniu zamówień publicznych;
- 3) pracownicy zaangażowani w udzielanie zamówień publicznych są zobowiązani przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych do stosowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, bezstronności, obiektywizmu, jawności i pisemności przy udzielaniu zamówień publicznych. Ponadto, członkowie komisji

przetargowej oceniają złożone oferty pod kątem wystąpienia symptomów zmywy przetargowej;

- 4) w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu nadużycia finansowego lub jego podejrzeniu, dokonywana jest weryfikacja tej informacji. Podejmowane są niezbędne działania w celu minimalizacji jej negatywnych skutków.

18. Pracownicy Urzędu w przypadku powzięcia istotnych informacji świadczących o możliwości wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego, zobowiązani są do zawiadomienia bezpośredniego przełożonego o tym fakcie.

19. Pozytywna weryfikacja informacji, o których mowa powyżej, obliguje pracownika do zabezpieczenia miejsca zdarzenia - tak, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i innych dowodów popełnienia przestępstwa oraz do zawiadomienia organów ścigania.

20. Nieprawidłowości występujące przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w ramach krajowych programów operacyjnych i programu regionalnego należy zgłaszać:

- 1) za pośrednictwem adresu e-mail: naduzyciaPOIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie: przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć podczas realizacji projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POLiŚ);
- 2) na adres: infoPOWER@men.gov.pl, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć podczas realizacji projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER);
- 3) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Rozwoju Regionalnego Pl. Teatralny 2; 87-100 Toruń lub w formie mailowej na adres poczty elektronicznej: naduzycia@kujawsko-pomorskie.pl, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć podczas realizacji projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO WK-P).

21. Pracownik, który zasygnalizował nieprawidłowości, podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, w szczególności przed: bezzasadnym rozwiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia, a także dyskontynuacją zatrudnienia w przypadku umów czasowych, bezzasadnym obniżeniem wynagrodzenia, pozbawieniem nagród, premii lub innym pogorszeniem warunków pracy, bezzasadnym pozbawieniem możliwości awansu, uczestnictwa w szkoleniach lub innych możliwości rozwoju zawodowego. Pracownik będzie także chroniony przed wykluczeniem ze strony innych pracowników.

22. Nie podlegają ochronie pracownicy sygnalizujący nieprawidłowości w złej wierze. Za zgłoszenia w złej wierze uznaje się w szczególności świadome zgłaszanie informacji nieprawdziwych.

23. Jako zasadę przyjmuje się poufność danych osobowych pracownika zgłaszającego nieprawidłowości. Zasadę poufności wyłącza wyraźna zgoda tego pracownika.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia **317**
z dnia **27 ANKONIE** 2018 r. w sprawie:
wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki
przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć
finansowych i korupcji

.....
Imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie

.....
Stanowisko

.....
Nazwa komórki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Zarządzeniem Nr Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miasta Torunia oraz zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

.....
(podpis pracownika)

Toruń, dnia