

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym

WIZJA

Zadania Województwa Mazowieckiego realizowane są zgodnie z wartościami etycznymi oraz normami prawnymi na najwyższym poziomie. Naszą wizją jest rozwój i utrzymanie kultury organizacyjnej, gwarantującej zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie wszelkich form konfliktu interesów, korupcji oraz nadużyć finansowych.

CEL I ZAKRES

Naszym celem jest:

- 1) transparentna realizacja zadań Województwa Mazowieckiego wykonywanych przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych;
- 2) ustalenie i wdrożenie adekwatnych procedur, zapobiegających wystąpieniu wszelkich form konfliktów interesów, korupcji i nadużyć finansowych;
- 3) kształtowanie świadomości pracowników w zakresie identyfikowania i przeciwdziałania zjawiskom konfliktu interesów, korupcji i nadużyć finansowych;
- 4) maksymalne ograniczenie ryzyka wystąpienia zdarzeń o charakterze konfliktu interesów, korupcji i nadużyć finansowych.

NASZE CELE REALIZUJEMY POPRZEZ:

Zarządzanie ryzykiem, w tym w szczególności:

- 1) coroczny, kompleksowy przegląd zidentyfikowanych wcześniej obszarów podatności na ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, korupcji oraz nadużyć finansowych;
- 2) bieżące monitorowanie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, korupcji oraz nadużyć finansowych, w tym:
 - a) analizę ryzyka podatności na zagrożenia wystąpienia konfliktu interesów, korupcji oraz nadużyć finansowych w przypadku nałożenia nowych zadań, zmian organizacyjnych, zmian w sposobie realizacji zadań,
 - b) analizę ryzyka podatności na zagrożenia wystąpienia konfliktu interesów, korupcji oraz nadużyć finansowych, w związku z tworzeniem przez organy Województwa Mazowieckiego aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego,
 - c) podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie zidentyfikowanego ryzyka;
- 3) identyfikowanie stanowisk pracy szczególnie zagrożonych ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów, korupcji lub nadużyć finansowych.

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom i gotowość reagowania na nie poprzez:

- 1) zapewnienie zgłaszającym konflikt interesów pracownikom możliwości wyłączenia się z udziału w sprawie, w której ten konflikt występuje lub może z dużym prawdopodobieństwem wystąpić;
- 2) zobowiązanie pracowników do reagowania i zgłaszania przypadków podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów, korupcji i nadużyć finansowych;
- 3) zapewnienie poufności oraz ochrony pracownikom zgłaszającym nieprawidłowości;
- 4) zapewnienie możliwości zgłaszania nieprawidłowości klientom zewnętrznym;
- 5) wyjaśnianie zgłoszeń i podejmowanie zgodnych z prawem działań następczych, w tym również współpracę z organami ścigania;
- 6) doskonalenie procedur mających na celu zapobieganie wystąpieniu konfliktów interesów, korupcji i nadużyć finansowych.

Kształtowanie świadomości pracowników poprzez:

- 1) prowadzenie działań informacyjnych;
- 2) organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania konfliktom interesów, korupcji oraz nadużyciom finansowym;
- 3) promowanie Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym;
- 4) przyjęcie i przestrzeganie Kodeksu Etyki oraz promowanie określonych w nim wartości;
- 5) wprowadzenie zakazu przyjmowania przez pracowników realizujących zadania Województwa Mazowieckiego prezentów, świadczeń materialnych i osobistych, jak i innych korzyści, w związku z realizowanymi zadaniami.

DEFINICJE

Konflikt interesów to występująca lub mogąca się pojawić sprzeczność między obowiązkami służbowymi a prywatnymi lub innymi interesami pracownika, w tym również wykonywanymi innymi zajęciami lub funkcjami, w której to sytuacji, dążenie do realizacji interesu prywatnego lub innego, może godzić w dobro publiczne lub negatywnie wpływać na obiektywne i bezstronne wykonywanie obowiązków służbowych.

Dodatkowo, przy realizacji zadań z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej należy uwzględnić definicję z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, według której

¹**konflikt interesów** istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

¹ Źródło: art. 61 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U.UE.L.2018.193.1).

²Korupcja jest to czyn:

- 1) 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;
- 2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
- 3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
- 4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

Nadużycie finansowe – polega na jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu naruszającym interesy finansowe Województwa, Skarbu Państwa oraz Wspólnot Europejskich, w tym również te określone w art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 1603).

WYMAGANIA PRAWNE I INNE DOTYCZĄCE KONFLIKTU INTERESÓW, KORUPCJI, NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym zostaje w zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym uwzględnia:

- 1) wskazówki techniczne opracowane przy Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy, zawarte w dokumencie pt. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych” (czerwiec 2014);
- 2) zmiany w obszarze konfliktu interesów, wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU, Eurotom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii;

² Źródło: art. 1 ust. 3a Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671).

3) wytyczne Komisji Europejskiej wprowadzone w dniu 9 kwietnia 2021 r. dokumentem pn. „Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego” (2021/C121/01),

jak również przepisy zawarte w:

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
- ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
- ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
- ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
- ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
- Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 15 września 2006 r.

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym podlega przeglądowi pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz adekwatności przyjętych rozwiązań, a w przypadku istotnych zmian podlega aktualizacji.

Polityka jest publikowana na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.