

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019

**Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Warszawie**

z dnia 13.12.2019 r.

**w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
konfliktom interesów i innym nadużyciom
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie**

Na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Politykę przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, konfliktom interesów i innym nadużyciom w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania z niniejszym zarządzeniem. Oświadczenie o zapoznaniu się z zarządzeniem stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw kadr (jednoosobowe/wielosobowe).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wojewódzki Inspektor

Arkadiusz Augustyniak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 9/2019
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
z dnia 13.12.2019 r.

POLITYKA

**przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, konfliktom interesów
i innym nadużyciom
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Warszawie**

Rozdział 1

Definicje

§ 1

Określenia użyte w treści niniejszej Polityki przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, konfliktom interesów i innym nadużyciom w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oznaczają:

- 1) **Polityka** – niniejsza Polityka przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, konfliktom interesów i innym nadużyciom w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;
- 2) **Wojewódzki Inspektorat** – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;
- 3) **Nadużycie** – działania zdefiniowane jako: korupcja, konflikt interesów oraz inne nadużycia sprzeczne z Kodeksem Etyki obowiązującym w Wojewódzkim Inspektoracie;
- 4) **Konflikt interesów** – zjawisko występujące wtedy, gdy w kolizję wchodzi interes prywatny i obowiązek publiczny osoby czy instytucji mającej władzę podjąć konkretną decyzję;
- 5) **Rzeczywisty konflikt interesów** – konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym, a interesem prywatnym urzędnika publicznego, polegający na tym, że interes urzędnika publicznego jako osoby prywatnej mógłby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków i zadań publicznych;
- 6) **Pozorny konflikt interesów** – konflikt interesów, o którym można powiedzieć że istnieje, gdy wydaje się, że prywatne interesy urzędnika publicznego mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków, lecz w rzeczywistości tak się nie dzieje;
- 7) **Potencjalny konflikt interesów** – sytuacja, gdy urzędnik publiczny ma interesy prywatne, które sprawiają, że konflikt interesów zaistniałby, gdyby dany urzędnik miał zaangażować się w odpowiednie (tj. sprzeczne) obowiązki urzędowe w przyszłości;
- 8) **Korupcja** – czyn określony w art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921):
 - a) 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,
 - b) 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,

- c) 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 jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie,
 - d) 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 jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
- 9) **Inne nadużycie** – wszelkie działania noszące znamiona przestępstwa lub wykroczenia, a także inne zachowania sprzeczne z Kodeksem Etyki, w tym między innymi:
- a) przywłaszczenie mienia Wojewódzkiego Inspektoratu (np. materiałów, sprzętu, środków finansowych),
 - b) umyślne podawanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych powodujące, że stają się one nierzetelne i nie odpowiadające rzeczywistości istniejącemu stanowi faktycznemu i prawnemu,
 - c) umyślne wprowadzanie nieprawdziwych danych do dokumentów tworzonych w Wojewódzkim Inspektoracie,
 - d) umyślne fałszowanie dokumentów (między innymi umów, pism, decyzji, protokołów) lub wprowadzanie w nich innych zmian niż zaakceptowane na zasadzie przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektoratu,
 - e) umyślne podrabianie lub zmienianie zapisów księgowych oraz dokumentacji potwierdzającej te zapisy,
 - f) umyślne przeinaczanie lub pomijanie zdarzeń lub innych istotnych informacji w sprawozdaniach, raportach, powodujące szkody w środkach publicznych jakimi dysponuje Wojewódzki Inspektorat,
 - g) wszelkie inne umyślne działania skutkujące szkodą dla Wojewódzkiego Inspektoratu i środków publicznych lub naruszające obowiązujący Kodeks Etyki.

Rozdział 2

Cele Polityki

§ 2

1. Celem Polityki jest ustalenie jednolitych zasad dotyczących postępowania w odniesieniu do nadużyć dokonywanych na szkodę Wojewódzkiego Inspektoratu z uszczerbkiem dla środków publicznych (zdefiniowanych jako korupcja lub konflikt interesów zarówno rzeczywisty, pozorny, jak i potencjalny oraz jako inne nadużycie) mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie im.

2. Celem Polityki jest zapewnienie transparentności działań w Wojewódzkim Inspektoracie, względem jego klientów jak i organów sprawujących nadzór nad jego działalnością.

Rozdział 3

Zakres przedmiotowy i podmiotowy

§ 3

1. Polityka dotyczy wszelkich działań korupcyjnych, sytuacji określonych mianem konfliktu interesów oraz innych nadużyć z udziałem pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, jak również jego klientów, dostawców oraz wszelkich podmiotów pozostających w relacjach z Wojewódzkim Inspektoratem.
2. Polityka powinna być przestrzegana przez wszystkich pracowników i podmioty współpracujące z Wojewódzkim Inspektoratem bez względu na formę zatrudnienia, współpracy, pełnioną funkcję, zajmowane stanowisko, czy też istniejące relacje z Wojewódzkim Inspektoratem.

Rozdział 4

Zakres odpowiedzialności

§ 4

1. Za wdrożenie i realizację niniejszej Polityki odpowiadają pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw kadr (jednoosobowe/wielosobowe).
2. Aktualna Polityka jest dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz w jego siedzibie.
3. Wszyscy pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu mają obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką oraz jej przestrzegania.
4. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz na samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek identyfikować inherentne ryzyka nadużyć, wpisane w obszar ich zdań i poddawać analizie zgodnie z przyjętym w Wojewódzkim Inspektoracie systemem kontroli zarządczej.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska muszą zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości odnośnie procesów, za które są odpowiedzialni oraz za wszelkie potencjalne nadużycia.
6. Zidentyfikowane ryzyka nadużyć będą służyć w przyszłości jako wytyczne, pomagające w identyfikowaniu w Wojewódzki Inspektoracie działań niedozwolonych.
7. Osoba stwierdzająca możliwość zaistnienia potencjalnego nadużycia ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla jeśli nadużycie dotyczy jego bezpośredniego przełożonego.

Rozdział 5

Zasady komunikacji i zachowań w relacjach z klientami, podmiotami współpracującymi

§ 5

1. Wszelkie kontakty z klientami i podmiotami współpracującymi z Wojewódzkim Inspektorem mogą odbywać się jedynie w celach związanych z realizacją przyjętych przez Wojewódzki Inspektorat obowiązków i zadań. Kontakt powinien odbywać się poprzez korespondencję mailową, faksową, pocztową, telefony służbowe oraz bezpośrednie spotkania w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu i Oddziałów lub podmiotu współpracującego. W kontaktach mailowych należy jedynie używać urzędowych adresów poczty elektronicznej.
2. W przypadku odbywania delegacji należy skupić się na merytorycznym celu wyjazdu służbowego (szkolenie, kontrola, prezentacja).
3. Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągnięcia korzyści osobistych kosztem klienta, podwładnego, czy podmiotu współpracującego.
W trosce o godność pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu odpowiedzialny jest za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być interpretowane jako korupcyjne, np.:
 - 1) przyjmowanie i wręczanie łapówek;
 - 2) przyjmowanie prezentów okolicznościowych, podarunków od klientów, podmiotów współpracujących lub podległych pracowników np.: kwiatów, alkoholu, itp.
4. W przypadku, w którym wbrew woli pracownika lub bez jego świadomego udziału, będzie miało miejsce zdarzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, pracownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie swojego przełożonego, który odnotowuje ten fakt w Rejestrze korzyści.
5. W przypadku zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 kierownik komórki organizacyjnej powinien podjąć działania mające na celu dokonanie zwrotu przekazanej korzyści.
6. Rejestr korzyści powinien zawierać następujące informacje:
 - 1) liczba porządkowa wpisu;
 - 2) data zdarzenia;
 - 3) imię i nazwisko osoby zgłaszającej zdarzenie związane z przekazaniem korzyści;
 - 4) określenie podmiotu (osoby) przekazującego korzyść (jeżeli jest możliwa jego identyfikacja);
 - 5) opis okoliczności przekazania korzyści;
 - 6) opis korzyści i jej szacunkowa wartość;
 - 7) sposób postępowania z korzyścią.Wzór Rejestru korzyści stanowi załącznik nr 1 do Polityki.

Rozdział 6

Sposób realizacji polityki przez Wojewódzki Inspektorat

§ 6

Wojewódzki Inspektorat realizuje Politykę w szczególności poprzez:

- 1) przyjęcie i stosowanie przez pracowników Kodeksu Etyki;
- 2) przegląd zidentyfikowanych ryzyk i działań minimalizujących we wszystkich zadaniach realizowanych w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu, na każdym poziomie zarządzania;
- 3) bieżące monitorowanie przez kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy Wojewódzkiego Inspektoratu zidentyfikowanych ryzyk: wystąpienia konfliktu interesów, zagrożenia korupcyjnego, innego nadużycia.

- 4) prowadzenie szkoleń i kampanii informacyjnych służących pogłębieniu wiedzy pracowników w zakresie przeciwdziałania nadużyciom;
- 5) zapewnienie możliwości zgłaszania przez pracowników nieprawidłowości, w tym podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów, korupcji, innego nadużycia, kierownictwu przy jednoczesnej ochronie pracownika, działającego w dobrej wierze;
- 6) wprowadzenie zakazu przyjmowania jakichkolwiek prezentów przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w związku z realizowanymi zadaniami;
- 7) inne działania, w tym między innymi poprzez polecanie pracownikom samodoskonalenia w formie np. poznania zalecanych opracowań oraz uzyskanie oświadczenia pracownika w zakresie zapoznania się z określonym materiałem i zobowiązaniem do jego stosowania; a także może to być związane z uzyskaniem stosownego certyfikatu w wyniku szkoleń/kursów, w szczególności prowadzonych i udostępnianych Centralne Biuro Antykorupcyjne, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 7

Obszary szczególnego ryzyka wystąpienia nadużyć

§ 7

Obszarami szczególnego ryzyka wystąpienia nadużyć zidentyfikowanych w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu, są w szczególności:

- 1) postępowania administracyjne;
- 2) zamówienia publiczne;
- 3) finanse publiczne;
- 4) sprawy kadrowe i płacowe;
- 5) gospodarka mieniem Wojewódzkiego Inspektoratu;
- 6) bezpieczeństwo informacji/ochrona danych osobowych;
- 7) postępowanie kontrolne;
- 8) wykonywanie płatnych badań;
- 9) rekrutacja;
- 10) informatyzacja;
- 11) inne, w zależności od kompetencji i obowiązków pracownika.

Rozdział 8

Zasady zapobiegania nadużyciom

§ 8

1. Pracownik, który uzyskał informację, jest świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia/działania o charakterze korupcyjnym, nieetycznym lub zaistnienia konfliktu interesów oraz innego nadużycia zobowiązany jest podjąć następujące działania:
 - 1) niezwłocznie poinformować o tym fakcie, ustnie lub pisemnie, swojego bezpośredniego przełożonego;
 - 2) w miarę możliwości podjąć stosowne kroki mające na celu uniemożliwienie zacierania śladów, niszczenia dowodów, powodowania dalszych szkód, itp.;
 - 3) nie kontaktować się z osobą, odnośnie której zachodzi domniemanie dokonania nadużycia, w celu ustalenia jakichkolwiek faktów związanych ze zgłoszonym nadużyciem,

- 4) zachować dyskrecję i nie omawiać z nikim nieuprawnionym sprawy, faktów, podejrzeń czy zarzutów.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odnotowywane jest w Rejestrze potencjalnych zdarzeń wystąpienia nadużyć.
3. Rejestr potencjalnych zdarzeń wystąpienia nadużyć powinien zawierać następujące informacje:
 - 1) liczba porządkowa wpisu;
 - 2) obszar wystąpienia nadużycia;
 - 3) dane osoby zgłaszającej;
 - 4) dane osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 - 5) podejmowane działania;
 - 6) uwagi.

Wzór Rejestru potencjalnych zdarzeń wystąpienia nadużyć stanowi załącznik nr 2 do Polityki.

Rozdział 9

Proces wyjaśnienia nadużyć

§ 9

1. Podczas dochodzenia dotyczącego domniemych nadużyć (w tym działań korupcyjnych lub sytuacji konfliktu interesów) należy dołożyć wszelkich starań aby unikać podejmowania działań na podstawie chybionych lub bezpodstawnych oskarżeń. Należy unikać wzbudzania podejrzeń u osób w sprawie których prowadzone są działania, unikać oświadczeń, które będą miały negatywne skutki dla pracownika lub klienta.
2. Proces postępowania w odniesieniu do zgłaszanych zdarzeń:
 - 1) Wojewódzki Inspektor dokonuje analizy i oceny otrzymanej informacji oraz podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 - 2) powołuje Zespół zadaniowy do wyjaśnienia okoliczności nadużyć, jednocześnie zobowiązując właściwych kierowników komórek organizacyjnych i pracowników do udziału w tym postępowaniu;
 - 3) powołany zespół przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie czy:
 - a) wystąpiło zdarzenie nadużycia/działanie korupcyjne,
 - b) wystąpił konflikt interesów,
 - c) czy doszło do naruszenia przez pracownika norm etycznych,w tym celu między innymi zbiera dowody, występuje o opinię do bezpośredniego przełożonego pracownika, przesłuchuje uczestników i świadków zdarzenia, podejmuje stosowane działania mające na celu zapobieżeniu ewentualnemu matactwu.

Rozdział 10

Ochrona pracowników i współpracowników

§ 10

1. Wojewódzki Inspektor nie może dyskryminować pracownika w związku z działaniami w zakresie przekazywania zgłoszeń o wykrytych lub domniemych nadużyciach.

2. Wojewódzki Inspektor powinien zapewnić pracownikowi, którego dotyczą zarzuty nadużycia możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Rozdział 11

Środki dyscyplinarne

§ 11

Na podstawie ustalonego stanu faktycznego, wniosków przedstawionych przez Zespół, Wojewódzki Inspektor podejmuje decyzję o:

- 1) wyciągnięciu konsekwencji służbowych wobec pracowników, których działania doprowadziły do korupcji/konfliktu interesów/innego nadużycia lub naruszyły normy etyczne;
- 2) poinformowaniu o zdarzeniu właściwych organów, w tym organów ścigania (np. właściwa prokuratura, policja lub Centralne Biuro Antykorupcyjne), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział 12

Odpowiedzialność pracownicza

§ 12

W przypadku uchybienia obowiązkom zawartym w Polityce oraz obowiązujących przepisach prawa – związanych z obszarami szczególnego ryzyka wystąpienia nadużyć, pracownikowi grozi odpowiedzialność prawna wynikająca z przepisów aktów prawnych, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.);
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);
- 6) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440);
- 7) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.);
- 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);
- 9) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.).

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 9/2019
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
z dnia 13.12.2019 r.

Oświadczenie

o zapoznaniu się z Zarządzeniem Nr 9/2019 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie z dnia 13.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, konfliktom interesów i innym nadużyciom w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

.....
(Imię i nazwisko pracownika)

.....
(Stanowisko)

.....
(Komórka organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie)

Oświadczam, że znam treść Zarządzenia Nr 9/2019 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie z dnia 13.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, konfliktom interesów i innym nadużyciom w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz zobowiązuję się do stosowania i przestrzegania jego postanowień. Znane mi są obszary szczególnego ryzyka wystąpienia nadużyć w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu, obowiązujące przepisy prawa związane z obszarami szczególnego ryzyka wystąpienia nadużyć oraz odpowiedzialność prawna w przypadku uchybienia obowiązkom wynikającym z tych przepisów.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Podpis pracownika)

