

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2019 Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 20 grudnia 2019 r.

Uwaga: Niniejszy dokument jest zgodny co do treści z dokumentem pierwotnym,
został jednak przekształcony w celu dostosowania jego struktury i wyglądu do
wymogów dostępności cyfrowej.

POLITYKA

**przeciwdziałania zdarzeniom korupcyjnym, konfliktom interesów i innym
nadużyciom w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we
Wrocławiu**

Wrocław, dnia 20 grudnia 2019 roku

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka przeciwdziałania zdarzeniom korupcyjnym, konfliktom interesów i innym nadużyciom w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roslin i Nasiennictwa we Wrocławiu zwana dalej „Polityką” ma na celu:

- stałe poszukiwanie i analizowanie wszelkich możliwych, potencjalnych zdarzeń korupcyjnych, konfliktów interesów oraz innych nadużyć, które mogą wystąpić w realizowanych działaniach, na wszystkich poziomach zarządzania;
- natychmiastowe podejmowanie środków zaradczych zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia nadużyć;
- ustalenie jednolitych zasad postępowania mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
- zapewnienie przejrzystości działań Wojewódzkiego Inspektoratu względem jego klientów, jak i organów sprawujących nadzór nad jego działalnością.

Ilekcrc w Polityce jest mowa o:

Wojewódzkim Inspektoracie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.

Wojewódzkim Inspektorze – należy przez to rozumieć Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.

Pracownik - należy przez to rozumieć pracowników (członków korpusu służby cywilnej) zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2018 poz. 1559), jak również zatrudnionych na stanowiskach poza korpusem służby cywilnej.

Kliencie – należy przez to rozumieć każdą osobę prawną lub fizyczną, jednostkę lub organizację korzystającą z usług urzędu lub z nią współpracującą.

Nadużyciu – należy przez to rozumieć działania zdefiniowane jako: korupcja, konflikt interesów oraz inne nadużycia sprzeczne z obowiązującym Kodeksem Etyki

pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.

Konflikcie interesów – należy przez to rozumieć wzajemne przenikanie się interesów własnych i służbowych, który narasta wtedy, kiedy jeden lub kilku interesariuszy pragnie zaspokoić swoje potrzeby kosztem drugiej strony.

Korupcji – należy przez to rozumieć obiecywanie, proponowanie, wręczanie 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, jak również działania polegające 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 obietnic takich korzyści, w zamian za działania lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.

Szczegółowo zachowania korupcyjne definiuje art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 2019, poz. 1921) i może to być 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.

Innym nadużyciu – należy przez to rozumieć wszelkie działania noszące znamiona przestępstwa lub wykroczenia, a także inne zachowania sprzeczne z Kodeksem Etyki, w tym między innymi:

- 1) przywłaszczenie mienia Wojewódzkiego Inspektoratu (m.in. materiałów, sprzętu, środków finansowych);
- 2) umyślne podawanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych powodujące, że stają się one nierzetelne i nie odpowiadające rzeczywistości istniejącemu stanowi faktycznemu i prawnemu;
- 3) umyślne wprowadzanie nieprawdziwych danych do dokumentów stworzonych w Wojewódzkim Inspektoracie;
- 4) umyślne fałszowanie dokumentów (m.in. umowy, pisma, decyzje, protokoły) lub wprowadzanie w nich innych zmian niż zaakceptowane na zasadzie przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektoratu;

- 5) umyślne podrabianie lub zmienianie zapisów księgowych oraz dokumentacji potwierdzającej te zapisy;
- 6) umyślne przeinaczanie lub pomijanie zdarzeń lub innych istotnych informacji w sprawozdaniach, raportach powodujące szkody w środkach publicznych jakimi dysponuje Wojewódzki Inspektorat;
- 7) wszelkie inne umyślne działania skutkujące szkodą dla Wojewódzkiego Inspektoratu i środków publicznych lub naruszające obowiązujący Kodeks Etyki.

2. GŁÓWNE ZASADY PRZESTRZEGANIA POLITYKI

1. Kontakty z klientami Wojewódzkiego Inspektoratu mogą odbywać się jedynie w celach związanych z realizacją statutowych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu. Kontakty powinny odbywać się poprzez korespondencję mailową, faksową, pocztową, telefony służbowe oraz spotkania bezpośrednio. Do celów służbowych nie należy używać prywatnych adresów poczty elektronicznej.
2. Podróże służbowe (delegacje) mogą być realizowane wyłącznie w celach służbowych, na polecenie bezpośredniego przełożonego, Wojewódzkiego Inspektora, bądź jego Zastępcy.
3. Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągnięcia korzyści osobistych kosztem klienta lub podwładnego.
4. Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu odpowiedzialny jest za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być interpretowane jako zdarzenia korupcyjne, np.:
 - 1) przyjmowanie i wręczanie korzyści finansowych;
 - 2) przyjmowanie prezentów okolicznościowych, podarunków od klientów lub podwładnych.
5. W przypadku, w którym wbrew woli pracownika lub bez jego świadomego udziału, będzie miało miejsce zdarzenie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2, pracownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Wojewódzkiego

Inspektora lub jego Zastępcę. Zdarzenie należy odnotować w „Rejestrze korzyści”, stanowiącym załącznik nr 1 do Polityki. „Rejestr korzyści” prowadzony jest przez pracownika kadr Wojewódzkiego Inspektoratu. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 należy postępować wg sposobu opisanego w dziale pt. „Sposób postępowania w przypadku wystąpienia nadużyć”.

6. W przypadku zdarzenia, o którym mowa w pkt 4 Wojewódzki Inspektor winien podjąć działania, mające na celu wyjaśnienie niepożądanego zdarzenia, mającego znamiona korupcji. Każdorazowo w takiej sytuacji podejmuje czynności zmierzające do dokonania zwrotu przekazanej korzyści, a jeżeli nie jest to możliwe np. w sytuacji produktów szybko psujących się lub braku możliwości identyfikacji podmiotu przekazującego, Wojewódzki Inspektor podejmuje decyzję o sposobie postępowania z przekazaną korzyścią.
7. „Rejestr korzyści” winien zawierać następujące informacje:
 - 1) liczba porządkowa wpisu;
 - 2) data zdarzenia;
 - 3) opis korzyści i jej szacunkowa wartość;
 - 4) określenie podmiotu przekazującego korzyść (jeżeli jest możliwa jego identyfikacja);
 - 5) krótki opis okoliczności przekazania korzyści;
 - 6) imię i nazwisko osoby zgłaszającej zdarzenie związane z przekazaniem korzyści;
 - 7) sposób postępowania z korzyścią;
 - 8) uwagi.

3. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA NADUŻYĆ

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

- 1) postępowania administracyjne;
- 2) zamówienia publiczne;

- 3) gospodarka mieniem Wojewódzkiego Inspektoratu;
- 4) bezpieczeństwo informacji/ochrona danych osobowych;
- 5) postępowanie kontrolne;
- 6) wykonywanie badań;
- 7) rekrutacja;
- 8) informatyzacja.

4. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADUŻYĆ

1. Pracownik, który uzyskał informację, był świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia o charakterze korupcyjnym, zaistnienia konfliktu interesów, bądź innego nadużycia zobowiązany jest podjąć następujące działania:
 - 1) niezwłocznie poinformować o tym fakcie, ustnie lub pisemnie Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę;
 - 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 sprawy, faktów, podejrzeń, czy zarzutów.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, odnotowywane jest w „Rejestrze potencjalnych zdarzeń wystąpienia nadużyć”, stanowiącym załącznik nr 2 do Polityki.
3. „Rejestr potencjalnych zdarzeń wystąpienia nadużyć” prowadzony jest przez pracownika kadr Wojewódzkiego Inspektoratu.
4. „Rejestr potencjalnych zdarzeń wystąpienia nadużyć” powinien zawierać następujące informacje:
 - 1) liczba porządkowa wpisu;
 - 2) obszar i opis wystąpienia nadużycia;

- 3) dane osoby zgłaszającej;
 - 4) dane osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 - 5) uwagi.
5. Pracownik kadr dokonuje analizy i oceny otrzymanej informacji, przekazuje ją Wojewódzkiemu Inspektorowi, który może zlecić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
 6. Do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Wojewódzki Inspektor powołuje Zespół.
 7. W skład Zespołu wchodzi: Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, pracownik kadr Wojewódzkiego Inspektoratu oraz wyznaczeni pracownicy, którzy mogą posiadać wiedzę w zakresie przedmiotowej sprawy.
 8. Powołany Zespół przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy wystąpiło:
 - 1) zdarzenie korupcyjne;
 - 2) konflikt interesów;
 - 3) inne nadużycie.

W tym celu Zespół zbiera dowody, opinie, sporządza protokoły przesłuchania świadków zdarzenia i podejmuje stosowne działania mające na celu zapobieżeniu ewentualnemu mataczeniu.

9. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zespół sporządza sprawozdanie, które przekazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi.

Podczas dochodzenia dotyczącego domniemanych nadużyć 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.

5. ŚRODKI DYSCYPLINARNE I OCHRONA PRACOWNIKÓW

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

- 1) wyciągnięciu konsekwencji służbowych wobec pracowników, których działania doprowadziły do nadużyć;

i/lub

- 2) poinformowaniu organów ścigania (właściwa prokuratura lub policja lub Centralne Biuro Antykorupcyjne) o sytuacji korupcyjnej.

Wojewódzki Inspektor, jako osoba odpowiedzialna i kreująca politykę zatrudnienia nie może zwolnić, zdegradować, zawiesić, szykanować ani w żaden inny sposób dyskryminować pracownika w związku z działaniami w zakresie przekazywania zgłoszeń o wykrytych lub domniemanych nadużyciach, o których mowa w niniejszej Polityce.

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

6. SPOSÓB REALIZACJI POLITYKI PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Wojewódzki Inspektorat realizuje Politykę poprzez:

1. Dokonywanie raz w roku przeglądu zidentyfikowanych ryzyk i działań minimalizujących ich wystąpienie we wszystkich zadaniach realizowanych w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu, na każdym poziomie zarządzania i w razie potrzeby wdrożenie działań naprawczych.
2. Przeprowadzenie analizy wystąpienia ryzyka nadużyć (zdarzeń korupcyjnych, konfliktów interesów oraz innych nadużyć) w przypadku nałożenia na Wojewódzki Inspektorat nowych zadań.
3. Bieżące monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk oraz definiowanie nowych zdarzeń.

4. Prowadzenie działań służących pogłębieniu wiedzy pracowników w zakresie przeciwdziałania nadużyciom np. przeprowadzanie szkoleń, spotkań informacyjnych itp.
5. Zapewnienie możliwości zgłaszania przez pracowników nieprawidłowości, w tym podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów, korupcji, innego nadużycia, przy jednoczesnej ochronie pracownika, działającego w dobrej wierze.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Za wdrożenie niniejszej Polityki odpowiada Wojewódzki Inspektor oraz jego Zastępca.
2. Aktualna Polityka jest dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
3. Wszyscy pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu mają obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką oraz są zobowiązani do jej przestrzegania.
4. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska mają obowiązek identyfikować potencjalne ryzyka nadużyć, wpisane w obszar ich zadań i poddawać bieżącej analizie.
5. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska muszą zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości, szczególnie w obszarach, za które są odpowiedzialni oraz na wszelkie potencjalne nadużycia.
6. Osoba stwierdzająca możliwość zaistnienia potencjalnego nadużycia ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę.