

ZARZĄDZENIE NR 395/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 9 czerwca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów
i zapobiegania nadużyciom finansowym w projektach z udziałem środków zewnętrznych**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem dofinansowań unijnych i krajowych, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę określającą zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów i zapobiegania nadużyciom finansowym w projektach z udziałem środków zewnętrznych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz kierownikom Jednostek Realizujących Projekty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Procedura określająca zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów i zapobiegania nadużyciom finansowym w projektach z udziałem środków zewnętrznych

1. Cel i zakres procedury

Celem niniejszego opracowania jest określenie zasad przeciwdziałania oraz postępowania w przypadku wystąpienia konfliktów interesów i nadużyć finansowych podczas realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Celem procedury jest zapobieganie, tj. określenie sposobu przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz zjawiskom korupcyjnym, ich wykrywanie, reagowanie oraz korygowanie.

2. Wykaz pojęć:

- 1) **Nadużycie finansowe** – należy przez to rozumieć jakiegokolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe w odniesieniu do wydatków i dochodów, polegające na wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków. Nadużyciem finansowym jest też niewłaściwe wykorzystanie środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.
- 2) **Konflikt interesów** – obejmuje sytuacje, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień, biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania, mają bezpośrednio lub pośrednio interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności. Pojęcie to obejmuje zarówno rzeczywisty, jak i postrzegany konflikt interesów. Za konflikt interesów należy zatem uznać każdą sytuację, w której bezstronność lub niezależność osób działających po stronie zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest lub może być postrzegana jako zagrożona z uwagi na posiadanie powiązań osobistych, majątkowych czy interesu finansowego, ekonomicznego w określonym rozstrzygnięciu postępowania.
- 3) **Korupcja** – w szerokim znaczeniu związana jest z nadużyciem władzy dla korzyści osobistej. Korupcja związana jest z propozycją lub wręczeniem korzyści majątkowej, osobistej lub innej osobie, która piastuje funkcje publiczne lub gospodarcze po to, by cel ten uzyskać. Nie jest ważne czy proceder ten odbywa się osobiście, czy z pomocą pośredników.
- 4) **Zmowa cenowa** – polega na uzgodnieniu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez przedsiębiorców i zamawiającego, będącego organizatorem przetargu, warunków składania ofert, w szczególności co do zakresu prac lub oceny. Skutkiem zmowy cenowej jest eliminacja, ograniczenie lub naruszenie konkurencji na rynku.

3. Odpowiedzialność i przestrzeganie

Przeciwdziałanie konfliktowi interesów i zapobiegania nadużyciom finansowym przy realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych sprowadza się głównie do weryfikacji prawidłowości: wyboru wykonawców, realizacji umów, postępu robót zgodnie z harmonogramem, odbioru robót/dostaw/usług, wnioskowania o dofinansowanie oraz składania wniosków o płatność i rozliczeń.

Procedura dotyczy pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w obsługę i realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

4. Działania zaradcze przeciw konfliktowi interesów i nadużyciom finansowym:

- 1) Zamieszczanie na stronie internetowej <http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/> protokołów z kontroli.
- 2) Rzetelne przeprowadzenie analizy ryzyka, określenie metod przeciwdziałania ryzyku, okresowe przeglądy oceny ryzyka w zakresie przeciwdziałania naruszeniom i nadużyciom.
- 3) Złożenie przez wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o następującej treści:
 - a) na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

- nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;
- nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia; nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaję we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, nie otrzymywałem od wykonawcy wynagrodzenia z innego tytułu, nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- nie pozostaję z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.

- b) na podstawie art. 56 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228-230a,270,276,286,287,296,296a,297,303 lub 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)

- 4) Stosowanie przez osoby zaangażowane w realizację inwestycji obowiązujących procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, kodeksu etyki (Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski), ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.
- 5) Przestrzeganie norm prawnych, moralnych, zasad solidności, obiektywizmu oraz uczciwości.
- 6) Wdrożenie systemu kontroli wewnętrznych, audytów, uczestnictwo w kontrolach zewnętrznych.
- 7) Zapewnienie odpowiedniego podziału zadań i obowiązków pomiędzy osoby zaangażowane w realizację inwestycji.
- 8) Uczestniczenie osób zaangażowanych w realizację zadań w szkoleniach, korzystanie z publikacji w celu podnoszenia wiedzy o negatywnych skutkach nadużyć i konfliktu interesów, podnoszenie świadomości w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.
- 9) Zachowanie rzetelności i należytej staranności przy kompletowaniu i ewidencjonowaniu dokumentacji danego zadania, celem uniknięcia zagubienia lub uszkodzenia oryginałów dokumentów księgowych, protokołów odbioru robot itp.
- 10) Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, w tym właściwe przechowywanie dokumentów w czasie pracy i po jej zakończeniu – zasada „czystego biurka” tj. zamykanie dokumentów w szafie, po skończonej pracy zamykanie pokoju. Zabezpieczenie dokumentów elektronicznych np. hasła do komputera, wygaszacze ekranów.
- 11) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zasad zawartych w Regulaminie wewnętrznym udzielania zamówień publicznych tj. uczciwa konkurencja, równe traktowanie Wykonawców, przejrzystość, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
- 12) Współpraca pomiędzy komórkami merytorycznymi w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych i ustawy o finansach publicznych.
- 13) Przygotowywanie planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy wraz z jego aktualizacją w ciągu roku.
- 14) Kontrola postępu robót zgodnie z harmonogramem zadania, sprawdzanie wyników zamówień i zleceń, celem potwierdzenia kosztów.
- 15) Poinformowanie pracowników o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizacyjnych i o możliwości zgłaszania nieprawidłowości w sposób zapewniający anonimowość, co pozwoli na właściwe zbadanie i wyjaśnienie sprawy.
- 16) W przypadku realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski informacji o treści:

W celu ułatwienia informowania IZ POIiŚ o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach został utworzony specjalny mechanizm sygnalizacyjny. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez: adres e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl lub elektroniczny system

zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:
www.pois.gov.pl\nnieprawidlowosci.

- 17) W przypadku pozostałych inwestycji, wszelkie podejrzenia nieprawidłowości można zgłaszać na skrzynkę e-mail Urzędu Miasta: um@bielsk-podlaski.pl, składając pisemną informację tradycyjnie na Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty.
- 18) Funkcjonowanie w Urzędzie rejestru skarg, wniosków i petycji.

5. Działania naprawcze w wypadku wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych:

- 1) Informowanie przełożonych przez pracowników o nieprawidłowościach i błędach wykrywanych w trakcie realizacji inwestycji, a także po ich zakończeniu.
- 2) Współpraca z instytucjami prowadzącymi dochodzenia i nakładającymi sankcje, w przypadku zidentyfikowania podejrzenia nadużycia finansowego lub przestępstwa w procesie przetargowym.
- 3) Umożliwienie złożenia informacji o wszelkich dostrzeżonych sygnałach nieuczciwej działalności. W przypadku takiego zgłoszenia:
 - a) Urząd Miasta Bielsk Podlaski dokonuje weryfikacji, czy otrzymane informacje o dostrzeżonych sygnałach nieuczciwej działalności mają rzeczywiste odzwierciedlenie w stanie faktycznym. Gdy w toku weryfikacji potwierdzą się informacje o wystąpieniu nadużyć, Urząd Miasta Bielsk Podlaski niezwłocznie poinformuje o tym fakcie właściwe organy;
 - b) osoba, która dokonała zgłoszenia do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski o dostrzeżonych sygnałach nieuczciwej działalności, w przypadku gdy nie uzyskała odpowiedzi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, w jaki sposób zakończyła się weryfikacja zgłoszonych informacji, zobowiązana jest dokonać zgłoszenia zaistniałej sytuacji właściwym organom.
- 4) W przypadku wystąpienia konfliktu interesów: omówienie okoliczności faktycznych z zainteresowaną osobą, wyjaśnienie sytuacji i wyłączenie zainteresowanej osoby z postępowania.
- 5) Wyłączenie pracownika z postępowania należy rozważyć nie tylko w przypadku, gdy istnieje rzeczywisty konflikt interesów, ale też w każdym przypadku, w którym istnieją podstawy do wątpliwości co do jego bezstronności.
- 6) W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, wyłączenie pracownika z postępowania i powtórzenie czynności, w których ten pracownik brał udział.
- 7) Stosowanie obowiązujących przepisów prawa, procedur, kodeksu etyki pracowników, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.
- 8) Bieżąca kontrola dokumentacji zgodnie z zasadami „co najmniej dwóch par oczu”.
- 9) Wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej np. audyt wewnętrzny.

6. Postanowienie końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz regulaminy organizacyjne.