

Zarządzenie nr 337/2017
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia i stosowania środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 21 umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0198/16-00 z dnia 25.05.2017 r. Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap” zarządzam co następuje:

§1. Wprowadzam do stosowania środki przeciwdziałania wystąpienia nadużyć finansowych przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
Józef Podkościelny

ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA WYSTĄPIENIU NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap”

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”,
Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

I. Wstęp

Niniejsze opracowanie ma zastosowanie przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap”, jest jednym z kluczowych elementów tworzenia wiarygodności, zaufania oraz dbałości o dobry wizerunek funduszy europejskich.

Celem opracowania jest określenie skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych obejmujących co najmniej takie obszary jak:

1. Przeciwdziałanie konfliktom interesów
2. Przeciwdziałanie korupcji

Gmina Godziesze Wielkie, w związku z realizacją projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 zobowiązuje się do przestrzegania zasad prawości, bezstronności, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości, jak również wyraża sprzeciw wobec wszelkim przejawom nadużyć finansowych oraz determinację w zapobieganiu i efektywnym zarządzaniu zdarzeniami związanymi z ich ewentualnym wystąpieniem.

II. Definicje

Nieprawidłowość – zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego - każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez jego obciążenie nieuzasadnionym wydatkiem.

Nadużycie finansowe - zgodnie z art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., jest to jakiegokolwiek celowe działanie

lub zaniechanie mające na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego UE lub budżetu krajowego, w szczególności naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Podejrzanie popełnienia nadużycia finansowego - jest to domniemanie/założenie, prowadzące do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego działania, w szczególności nadużycia finansowego.

Konflikt interesów – zgodnie z art. 57 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 347 z dnia 20 grudnia 2013): „konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby uczestniczącej w wykonywaniu budżetu, zarządzaniu budżetem, audycie lub kontroli budżetu jest zagrożenie z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą”. Elementem przeciwdziałającym konfliktowi interesów jest również poszanowanie zasady rozdziału funkcji w instytucji.

Korupcja - zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. Nr 1310 z późn. zm), oznacza 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;
- 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;
- 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;
- 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.

III. Środki przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych

Mając na uwadze negatywne konsekwencje nadużyć finansowych, zarówno te godzące w interesy Gminy Godziesze Wielkie i Unii Europejskiej, jak również te społeczne powodujące uszczerbek na wizerunku, wprowadza się przejrzyste zasady postępowania zmierzające do:

- stworzenie środowiska wolnego od nadużyć finansowych, w tym konfliktów interesów, korupcji,

- kształtowania właściwych postaw pracowników w szczególności poprzez:

1. poinformowanie pracowników o możliwości zgłaszania zaobserwowanych sygnałów dotyczących nieprawidłowości, w tym także podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów czy korupcji,
2. zachęcanie do informowania o zaistniałych problemach, potencjalnych konfliktach, podnoszenia świadomości oraz przeciwdziałania rzeczywistym konfliktom interesu,
3. samokontrolę sprawowaną przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności,
4. możliwie szeroko stosowaną weryfikację dokumentacji zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, a także wyczulenie na wszelkie symptomy wystąpienia ewentualnych nadużyć.

- postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych przekazanymi przez pracowników Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich:

1. pracownicy Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich w przypadku powzięcia istotnych informacji świadczących o możliwości wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego skutkującego wystąpieniem czynu zabronionego, będą podejmować stosowne działania, mające na celu powiadomienie odpowiednich organów.
2. w celu wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1, miejsce zdarzenia zostanie zabezpieczone - tak, aby nie dopuścić do zatarcia, zniekształcenia śladów i innych dowodów popełnienia przestępstwa. Działania te w praktyce polegać mogą np. na zamknięciu pomieszczenia, zabezpieczeniu dokumentu lub dowodu rzeczowego czynu, odseparowaniu ujętego sprawcy z jednoczesnym powiadomieniem policji lub prokuratora o jego ujęciu. Obowiązek ten nie jest jednak związany z prawem do podejmowania działań procesowych zabezpieczających typu przesłuchania, przeszukania, itd.
3. zgłaszający konflikt interesów pracownicy mają możliwość wyłączenia się z udziału w sprawie, w której konflikt występuje lub może z dużym prawdopodobieństwem wystąpić.

WÓJT GMINY
Józef Podluzny