**Załącznik do uchwały nr 67/214/17
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 stycznia 2017 r.**

# **Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym**

Niniejsza „Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym”, zwana dalej „Polityką”, ma zastosowanie przy wykonywaniu zadań Województwa realizowanych przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zwanego dalej „Urzędem”, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zadań Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej i Certyfikującej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przy udziale podległych Województwu Mazowieckiemu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”. Uwzględnia ona 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 r.)” oraz ogólne zalecenia formułowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w zakresie antykorupcji i przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zarząd Województwa Mazowieckiego deklaruje przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, kierować się w swej działalności zasadami rzetelności, obiektywizmu, uczciwości i bezstronności, a także wyraża zdecydowany przeciw wobec wszelkim przejawom konfliktu interesów[[1]](#footnote-1)), korupcji[[2]](#footnote-2)) i nadużyć finansowych[[3]](#footnote-3)) oraz determinację w zapobieganiu oraz efektywnym zarządzaniu zdarzeniami związanymi z ich ewentualnym wystąpieniem.

Mając na uwadze negatywne konsekwencje konfliktu interesów, korupcji i nadużyć finansowych, zarówno te godzące w interesy finansowe Województwa i Unii Europejskiej, jak również te społeczne powodujące uszczerbek w wizerunku jednostek organizacyjnych, wprowadza się przejrzyste i klarowne zasady postępowania zmierzające do stworzenia środowiska wolnego od konfliktu interesów, korupcji i nadużyć finansowych i kształtowania właściwych postaw pracowników w szczególności poprzez:

1. przyjęcie „Kodeksu etyki” jednostki organizacyjnej oraz coroczną weryfikację jego stosowania przez jej pracowników, w ramach przeprowadzanych okresowych ocen pracowniczych,
2. coroczne dokonywanie przeglądu zidentyfikowanych ryzyk i działań minimalizujących we wszystkich zadaniach realizowanych w komórkach organizacyjnych jednostki organizacyjnej, na każdym z poziomów zarządzania. W przypadku nałożenia na Województwo nowych zadań, analiza wystąpienia ryzyka: konfliktu interesów, korupcyjnego i nadużyć finansowych przy wykonywaniu tych zadań jest przeprowadzana w komórce organizacyjnej najpóźniej do dnia rozpoczęcia realizacji tych zadań,
3. bieżące monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk: wystąpienia konfliktu interesów, korupcyjnego i nadużyć finansowych przez kierowników komórek organizacyjnych,
4. przeprowadzanie analizy ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, korupcyjnego i nadużyć finansowych, które mogą zaistnieć, w związku z podjęciem przez organy Województwa Mazowieckiego aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego. Analiza ta jest dokonywana każdorazowo przy tworzeniu projektu aktu,
5. prowadzenie szkoleń i kampanii informacyjnych służących pogłębianiu wiedzy pracowników jednostki organizacyjnej w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów, zwalczania korupcji i nadużyć finansowych,
6. zapewnienie możliwości zgłaszania przez pracowników jednostki organizacyjnej nieprawidłowości, w tym także podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów, korupcji i nadużyć finansowych, kierownictwu przy jednoczesnej ochronie pracownika, działającego w dobrej wierze,
7. zapewnienie zgłaszającym konflikt interesów pracownikom jednostki organizacyjnej możliwości wyłączenia się z udziału w sprawie, w której ten konflikt występuje lub może z dużym prawdopodobieństwem wystąpić,
8. wprowadzenie zakazu przyjmowania jakichkolwiek prezentów przez pracowników jednostki organizacyjnej, w związku z realizowanymi zadaniami.
1. ) Przez **konflikt interesów** na potrzeby niniejszej Polityki należy rozumieć sytuacje określone w 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. Urz. L 298 z 26.10.2012), tj. 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 przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą. Za konflikt interesów Zarząd Województwa Mazowieckiego uznaje także występującą lub mogącą się pojawić sprzeczność między obowiązkami służbowymi a prywatnymi lub innymi interesami urzędnika, w której to sytuacji dążenie do realizacji interesu prywatnego może godzić w dobro publiczne lub negatywnie wpływać na wykonywanie obowiązków służbowych. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Przez **korupcję** należy przez rozumieć czyn określony w art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310):

polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek 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 jakiejkolwiek 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 jakiejkolwiek 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 jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Przez **nadużycie finansowe** należy przez rozumieć jakiekolwiek umyślne działania lub zaniechania naruszające interesy finansowe Województwa 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). [↑](#footnote-ref-3)