

Zarządzenie nr 20/22
Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
z dnia 07 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania konfliktowi interesów i procedury zapobiegania nadużyciom finansowym oraz analizy ryzyka w projekcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A, C, E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” nr umowy POIS.01.03.01-00-0075/17

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam procedury:

- 1) przeciwdziałania konfliktowi interesów w projekcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A, C, E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” nr umowy POIS.01.03.01-00-0075/17, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zapobiegania nadużyciom finansowym oraz analizy ryzyka w projekcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A, C, E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” nr umowy POIS.01.03.01-00-0075/17, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z Rektora
PROREKTOR
ds. Dydaktyki i Studentów
M. Menta
dr Monika Wierzbicka

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIU KONFLIKTOWI INTERESÓW

1. Cel i zakres:

Konflikt interesów może mieć wpływ na każdy etap procesu decyzyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Celem procedury jest określenie zasad przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktów interesów podczas realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pod pojęciem konfliktu 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 należy rozumieć taką sytuację, gdy: „bezzstronne 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 jakiegokolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą” również zgodnie z art. 24 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych „pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania i udzieleniu 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 w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, „za kwalifikowaną formę konfliktu interesów w szczególności uznaje się sytuację, gdy pomiędzy beneficjentem a dostawcą/wykonawcą istnieją powiązania kapitałowe, osobowe, rodzinne. Powiązania rodzinne to stosunek małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa. Powiązania osobowe dotyczą sytuacji, gdy ta sama osoba pełni funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze w różnych podmiotach albo też, gdy pomiędzy podmiotami a osobami pełniącymi w nich powyższe funkcje zachodzą powiązania wynikające ze stosunku pracy, o charakterze rodzinnym lub powiązania majątkowe”.

2. Odpowiedzialność i przestrzeganie:

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, którzy są zaangażowani w realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz inne osoby trzecie, o ile powierzono im przygotowanie/przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie procedury ponosi Rektor.

Przebieg procedury:

- wszystkie osoby uczestniczące w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są złożyć oświadczenie o bezstronności,
- osoby zaangażowane w realizację projektu będą stosować obowiązujące w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych,
- osoby zaangażowane w realizację projektu będą stosować szczegółowe procedury dotyczące realizacji przedmiotowego projektu,
- zapewniony zostanie odpowiedni podział zadań pomiędzy poszczególne osoby biorące udział we wdrażaniu projektu,
- przy realizacji projektu stosowana będzie zasada „wielu par oczu”,
- poszczególne zadania związane z realizacją projektu będą weryfikowane i zatwierdzane przez Kierownika Projektu,
- w sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz regulaminy organizacyjne.

3. Działania następne w wypadku wystąpienia konfliktu interesów:

W oparciu o stosowne prawodawstwo krajowe należy podjąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wpłynięcia oświadczenia o konflikcie interesów, w zależności od etapu postępowania należy rozważyć następujące kroki:

- a) w stosownych przypadkach omówienie okoliczności faktycznych z zainteresowaną osobą, aby wyjaśnić sytuację,
- b) wyłączenie zainteresowanej osoby z postępowania o udzielenie zamówienia, bez względu na to, czy jest pracownikiem, czy ekspertem zewnętrznym,
- c) zmianę podziału obowiązków i zakresu odpowiedzialności wśród personelu,
- d) anulowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wyłączenie pracownika z postępowania należy rozważać nie tylko w przypadku, gdy istnieje rzeczywisty konflikt interesów, ale też w każdym przypadku, w którym istnieją podstawy do wątpliwości co do ich bezstronności.

PROCEDURA ZAPOBIEGANIA NADUŻYCIOM FINANSOWYM ORAZ ANALIZA RYZYKA

1. Cel i zakres:

Celem procedury jest określenie zasad zapobiegania wystąpieniu oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wykrycia nadużyć finansowych podczas realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pod pojęciem nadużycia finansowego - zgodnie z art. 1 ust. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej należy rozumieć:

- 1) w odniesieniu do wydatków - jakiegokolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące:
 - a) wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 - b) nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 - c) niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane,
- 2) w odniesieniu do przychodów - jakiegokolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące:
 - a) wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 - b) nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 - c) niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

2. Odpowiedzialność i przestrzeganie:

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, którzy są zaangażowani w realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie procedury ponosi Rektor.

Przebieg procedury:

- 1) wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu zobowiązane są do przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych na jak najwyższym poziomie, zasad solidności, obiektywizmu oraz uczciwości,
- 2) na stronie internetowej www.pwsz.legnica.edu.pl została zamieszczona informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
 - a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl),
 - b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci),
- 3) wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną poinformowane o mechanizmie, o którym mowa w pkt 2,
- 4) wobec osób, które skorzystają z mechanizmu opisanego w pkt 2 i przekażą w dobrej wierze informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, nie będą podejmowane żadne działania odwetowe,
- 5) zapobieganie, tj. przeciwdziałanie wystąpieniu nadużyć finansowych oraz zjawisk korupcyjnych, które będzie realizowane poprzez:
 - a) rzetelnie oszacowane ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu,



- b) stosowanie obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych procedur Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,
 - c) stosowanie kodeksu etyki pracowników,
 - d) bieżąca kontrola dokumentacji projektowej zgodnie z zasadą „wielu par oczu”,
 - e) szkolenia zewnętrzne pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- 6) wykrywanie i reagowanie, tj. przeciwdziałanie zdarzeniom związanym z pojawieniem się nadużyć finansowych i nieprawidłowości, realizowane poprzez:
- a) nałożenie na osoby zaangażowane w realizację projektu obowiązku niezwłocznego poinformowania Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa o wszelkich dostrzeżonych sygnałach nieuczciwej działalności,
 - b) nałożenie na osoby zaangażowane w realizację projektu obowiązku niezwłocznego poinformowania właściwych organów w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia wszelkiej nieuczciwej działalności,
 - c) nałożenie na pracowników Uczelni nie zaangażowanych w realizację projektu obowiązku niezwłocznego poinformowania Rektora o uzyskanych informacjach dotyczących nieuczciwej działalności przy realizacji projektu, w tym także informacji uzyskanych od osób trzecich,
 - d) Rektor dokonuje weryfikacji, czy otrzymane informacje o dostrzeżonych sygnałach nieuczciwej działalności mają rzeczywiste odzwierciedlenie w stanie faktycznym,
 - e) Informowanie właściwych organów, tj. przekazywanie informacji na temat nadużyć finansowych i nieprawidłowości właściwym organom,
- 7) Rektor w przypadku, gdy z dokonanej weryfikacji otrzymanych informacji o dostrzeżonych sygnałach nieuczciwej działalności wynika, że mają one rzeczywiste odzwierciedlenie w stanie faktycznym, niezwłocznie informuje o tym fakcie właściwe organy,
- 8) osoba, która dokonała do Rektora zgłoszenia posiadanych informacji o dostrzeżonych sygnałach nieuczciwej działalności w przypadku, gdy nie uzyskała w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, odpowiedzi w jaki sposób zakończyła się weryfikacja zgłoszonych informacji, obowiązana jest dokonać zgłoszenia zaistniałej sytuacji właściwym organom,
- 9) w sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz regulaminy organizacyjne.

3. Analiza ryzyk występujących:

- a) zaginięcie oryginału dokumentu,
- b) pomyłka w dokumentach (np. niezgodność opisów faktury z protokołem odbiorczym, niezgodność wystawienia faktury z protokołem odbiorczym, brak podpisów osób uprawnionych do odbioru robót na protokołach itp.),
- c) fałszowanie dokumentacji (np. ujęcie w protokołach odbiorowych robót niewykonanych, zawyżanie kosztów robót itp.),
- d) ryzyko związane z nietrzymaniem harmonogramu projektu (np. opóźnienia w realizacji robót itp.).

4. Działania naprawcze w przypadku występujących ryzyk:

- 1) w przypadku stwierdzenia zaginięcia dokumentu należy:
 - a) pisemnie powiadomić kierownika jednostki o zaistniałej sytuacji,
 - b) pisemnie wystąpić do podmiotu, którego dotyczy dokument z prośbą o przesłanie poświadczonej zgodnie z oryginałem kopii dokumentu,
 - c) sporządzić notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia,
- 2) w przypadku stwierdzenia pomyłki w dokumentach:
 - a) pisemnie powiadomić kierownika jednostki o zaistniałej sytuacji,
 - b) wystąpić z prośbą o przesłanie wyjaśnienia z czego wynikają rozbieżności pomiędzy dokumentami,
 - c) dostarczyć prawidłowo opisane i podpisane przez uprawnione osoby dokumenty,
- 3) w przypadku wystąpienia fałszerstwa dokumentacji:
 - a) pisemnie powiadomić kierownika jednostki o zaistniałej sytuacji,
 - b) sporządzić notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia,



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



- c) w przypadku stwierdzenia próby wyłudzenia wynagrodzenia za prace niewykonane zgłoszenie do odpowiednich organów ścigania,
- 4) w przypadku wystąpienia nietrzymania harmonogramu projektu:
 - a) pisemnie powiadomić kierownika jednostki o zaistniałej sytuacji,
 - b) zażądać pisemnego wyjaśnienia od inwestora przyczyny niedotrzymania terminów z harmonogramu,
 - c) sporządzić notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia,
 - d) rozpocząć postępowanie zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi naliczania kar za niedotrzymanie warunków umowy,
 - e) wystąpić o zmianę harmonogramu będącego załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektów ze środków Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i jego zmiana w systemie SL2014.