 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ W ŁÓDZI	PROCEDURA	Nr: PS-27 /04
	Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym	Strona: 1/3
Edycja: 04	Data zatwierdzenia: 06.02.2018 r.	
Opracował: Ryszard Przybył	Sprawdziła: Marzena Ciechulska	Zatwierdził: Ewa Bernacka

Spis treści:

1. Tytuł
2. Cel
3. Odpowiedzialność i uprawnienia
4. Działania
5. Zapisy
6. Załączniki

1. Tytuł:

Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

2. Cel:

Określenie sposobu postępowania w przypadkach podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

3. Odpowiedzialność i uprawnienia:

3.1. Prezes Zarządu

- zatwierdza sposób postępowania z zaistniałym incydemtem o charakterze korupcyjnym.

3.2. Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania

- prowadzi i nadzoruje Rejestr zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym,
- przeprowadza analizę m.in. sprawdzając czy w przedmiotowej sprawie znajdują się zapisy w Rejestrze Korzyści (stanowiącym Załącznik nr 2 do Kodeksu Etyki Pracowników WFOŚiGW w Łodzi).

3.3. Zespół Organizacyjny

- przekazuje *Skargę Beneficjenta*, która może mieć charakter incydentu korupcyjnego do Przedstawiciela Zarządu ds. Systemu Zarządzania (proces dotyczący przyjmowania i rozpatrywania skarg został szczegółowo opisany w Procedurze PS-24 „Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna”).

3.4. Pracownicy Funduszu

- zgłaszają podejrzenie wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym, które może mieć wpływ na przebieg procesu lub realizacji zadań.

3.5. Klienci oraz wszystkie zainteresowane strony


- mają prawo do zgłaszania podejrzeń dotyczących wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym, które może mieć wpływ na przebieg procesu lub realizacji zadań.

4. Działania:

4.1. Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym musi nastąpić nie później niż po upływie 24 godzin od jego zidentyfikowania bądź powzięcia informacji o jego wystąpieniu.

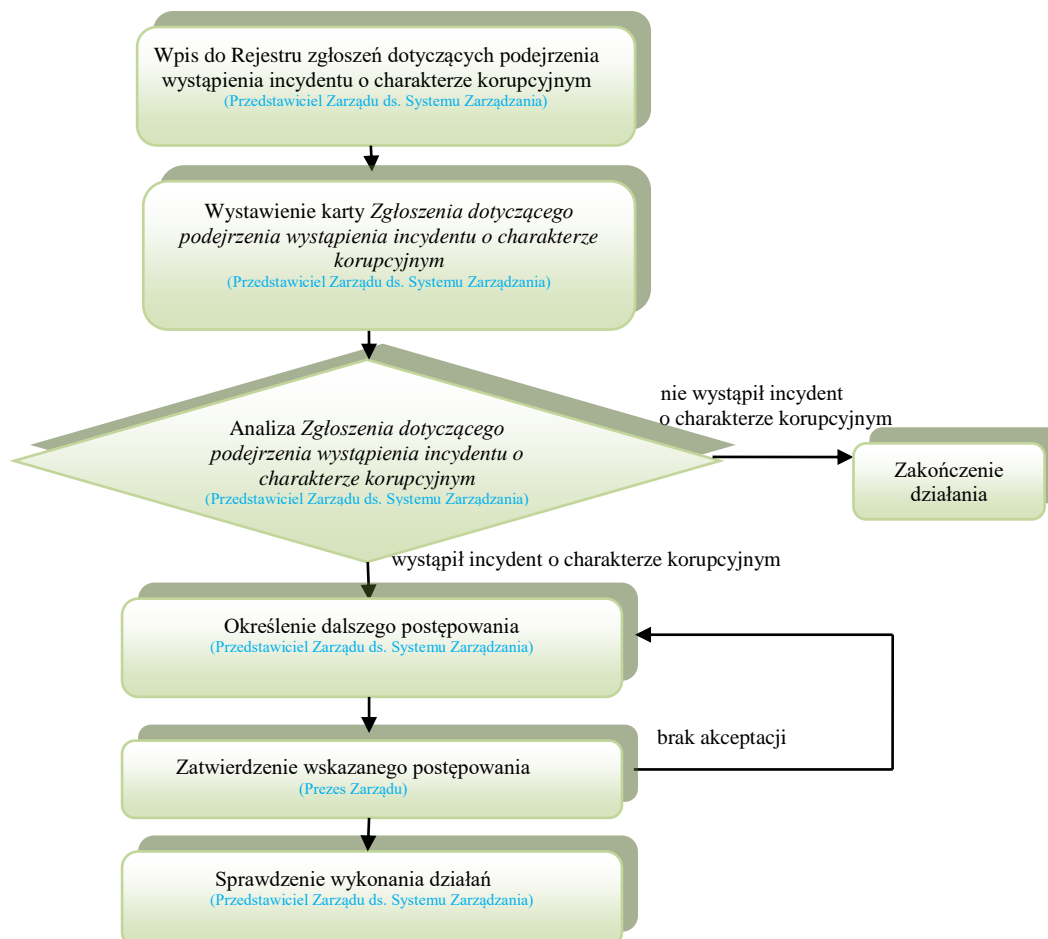
4.2. Wystąpienie incydentu o charakterze korupcyjnym zgłaszane jest Przedstawicielowi Zarządu ds. Systemu Zarządzania, z zastrzeżeniem pkt. 4.3 oraz pkt. 4.4 i następuje w formie:


- a) elektronicznej na adres mailowy antykorupcja@wfosigw.lodz.pl,
- b) przesyłki pocztowej, skierowanej na adres WFOŚiGW w Łodzi,
- c) przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii w siedzibie Funduszu.

 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI	PROCEDURA	Nr: PS-27 /03
	Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym	Strona: 2/3

Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym musi zawierać dopisek: „Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania – do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Kancelarii i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest bezpośrednio do Przedstawiciela Zarządu ds. Systemu Zarządzania.

- 4.3. W przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym z udziałem Przedstawiciela Zarządu ds. Systemu Zarządzania lub Zastępcy Prezesa Zarządu zgłoszenia należy dokonać w formie przesyłki pocztowej skierowanej na adres WFOŚiGW w Łodzi lub przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii w siedzibie Funduszu, z dopiskiem „Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi - do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Kancelarii i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.
- 4.4. W przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym z udziałem Prezesa Zarządu zgłoszenia należy dokonać w formie przesyłki pocztowej skierowanej na adres WFOŚiGW w Łodzi lub przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii w siedzibie Funduszu, z dopiskiem „Przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi - do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Kancelarii i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest Przewodniczącemu Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi.
- 4.5. Każda z form zgłoszenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym musi zawierać podstawowe dane identyfikacyjne osoby dokonującej zgłoszenia. Zgłoszenie nieposiadające podstawowych danych identyfikacyjnych osoby dokonującej zgłoszenia nie będzie rozpatrywane.
- 4.6. Pracownik nie ponosi konsekwencji służbowych z powodu zgłoszenia incydentu o charakterze korupcyjnym, o ile zawiera ono informacje prawdziwe.
- 4.7. WFOŚiGW w Łodzi zapewnia poufność danych osoby przekazującej informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu zdarzeń korupcyjnych.
- 4.8. Schemat postępowania ze zgłoszeniem zdarzenia o charakterze korupcyjnym:



 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁÓDZI	PROCEDURA	Nr: PS-27 /03
	Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym	Strona: 3/3

- 4.9. W przypadku wystąpienia wątpliwości pojawiających się na etapie analizy zgłoszenia incydentu o charakterze korupcyjnym, Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania wnioskuje do Prezesa Zarządu o powołanie Zespołu, który będzie dokonywał ostatecznej klasyfikacji zgłoszonego incydentu.
- 4.10. Termin rozpatrzenia zgłoszenia powinien być zgodny z przepisami k.p.a., nie dłuższy jednak niż 14 dni.
- 4.11. W przypadku, gdy zdarzenie zostaje zakwalifikowane jako incydent o charakterze korupcyjnym będący przestępstwem ściągany z urzędu, Prezes Zarządu niezwłocznie powiadamia organy ścigania, np. CBA, Policję, Prokuraturę (art. 304 § 2 k.p.k.).
- 4.12. Dokumentacja związana ze zgłoszeniem incydentu o charakterze korupcyjnym jest przechowywana w Zespole Systemu Zarządzania.
- 4.13. W przypadku wystąpienia sytuacji bezwzględnie korupcyjnej (np. jednoznaczne zachowanie klienta wskazujące na zamiar wręczenia korzyści majątkowej) pracownik powinien traktować tę sytuację jako fakt zaistnienia przestępstwa korupcyjnego i niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego, który niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu organy ścigania np. CBA, Policję (art. 304 § 2 k.p.k.) W przypadku braku możliwości natychmiastowego poinformowania bezpośredniego przełożonego pracownik ma obowiązek powiadomić organy ścigania osobiście.

5. Zapisy:

- 5.1. Zgłoszenie dotyczące podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.
- 5.2. Rejestr Zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

6. Załączniki:

- 6.1. Formularz Zgłoszenia dotyczącego podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym (zał. 1).
- 6.2. Formularz Rejestru Zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym (zał. 2).