


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | PROCEDURA | Nr: PS-27 /01 |
| | Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym | Strona: 1/3 |
| Edycja: 01 | Data zatwierdzenia: 22.01.2013 r. | |
| Opracował: Daniel Arciszewski | Sprawdziła: Marzena Szcześniewska | Zatwierdziła: Barbara Rutkowska |

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 incydentem 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 ds. Promocji

- 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:

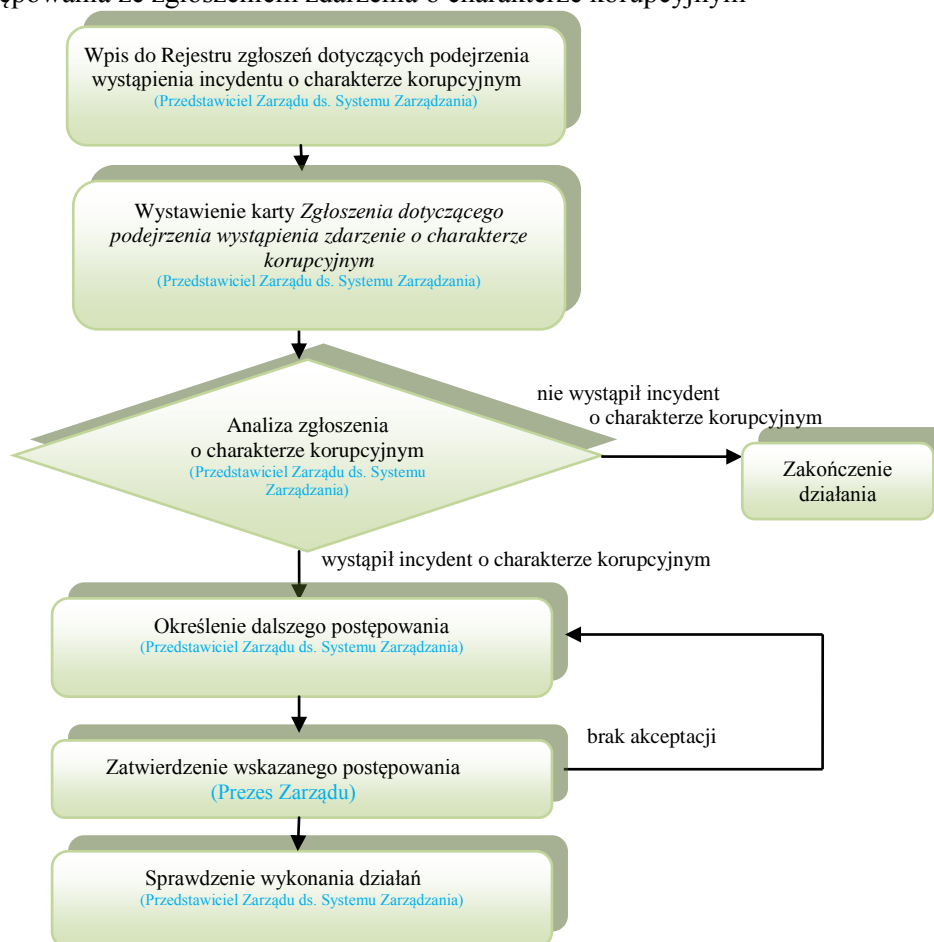
4.1. Pracownicy i Klienci Funduszu po zidentyfikowaniu incydentu o charakterze korupcyjnym lub powzięciu informacji o wystąpieniu takiego incydentu są zobowiązani do dokonania zgłoszenia w terminie nie później niż po 24 godzinach od jego wystąpienia.

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 antykorrupcja@wfosigw.lodz.pl,
- b) przesyłki pocztowej, skierowanej na adres WFOŚiGW w Łodzi,

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | PROCEDURA | Nr: PS-27 /01 |
| | Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym | Strona: 2/3 |

- c) przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii w siedzibie Funduszu.
Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinna 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 Zastępców 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 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi.
- 4.5. Schemat postępowania ze zgłoszeniem zdarzenia o charakterze korupcyjnym



- 4.6. W przypadku wystąpienia wątpliwości pojawiających się na etapie analizy zgłoszenia incydentu o charakterze korupcyjnym, Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania wnioskuje do Prezesa

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | PROCEDURA | Nr: PS-27 /01 |
| | Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym | Strona: 3/3 |

Zarządu o powołanie Zespołu, który będzie dokonywał ostatecznej klasyfikacji zgłoszonego incydentu.

- 4.7. Termin rozpatrzenia zgłoszenia powinien być zgodny z przepisami k.p.a. jednak nie dłuższy niż 14 dni.
- 4.8. 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.).
- 4.9. Dokumentacja związana ze zgłoszeniem incydentu o charakterze korupcyjnym jest przechowywana w Zespole Systemu Zarządzania.

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*)