

PLAN DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH

Działania opisane w niniejszym dokumencie mają na celu wyeliminowanie możliwości działań korupcyjnych w trakcie realizacji projektu „openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”.

Plan działań antykorupcyjnych podejmowany w projekcie wpisuje się w Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 (załącznik do uchwały nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017r., M.P. z 2018 r. poz. 12), którego kluczowym celem jest zmniejszenie poziomu korupcji w Polsce, poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i w administracji publicznej, oraz skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej. Podczas realizacji Projektu, w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju źródeł powstawania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych są wykorzystywane działania określone w tym rządowym programie oraz Zarządzenia nr 88/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27.08.2018 w sprawie wprowadzenia Procedur kontroli zarządczej.

1. Obszary i procesy zagrożone korupcją

Najistotniejsze obszary i procesy zagrożone korupcją to udzielanie zamówień o największej wartości, tj. na zakup sprzętu i oprogramowania oraz usługę wdrożenia oraz udzielanie pozostałych zamówień w ramach realizacji projektu.

W ramach procesu udzielania zamówień publicznych wyróżnia się następujące obszary zagrożone wystąpieniem błędów oraz nieprawidłowości:

- I. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- II. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- III. Realizacja i odbiór końcowy zamówienia publicznego.

Każdy z powyższych obszarów niesie ryzyko wystąpienia błędów oraz nieprawidłowości skutkujących złamaniem zasad: jawności, równego traktowania, zachowania uczciwej konkurencji oraz eliminowania uznaniowości przy podejmowanych decyzjach.

Kluczowe zagrożenia występujące w wyróżnionych etapach niniejszego procesu, to wykonywanie obowiązków z nienależytą starannością, nadużywanie trybów niekonkurencyjnych, bezpodstawne zmiany treści umów oraz terminów realizacji zamówienia, niewłaściwy nadzór nad realizacją lub jego brak, jak również niedbały odbiór przedmiotu zamówienia.

W celu uniknięcia zagrożeń korupcyjnych mogących pojawić się w procesie udzielania zamówień publicznych, mając zarazem na uwadze usprawnienie podejmowanych decyzji zapobiegania zagrożeniom.

2. Procedury zapobiegania korupcji oraz zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych

Procedury zapobiegania korupcji sprowadzają się do następujących działań:

- precyzyjnego przestrzegania regulaminu zamówień;
- pozyskiwania oświadczeń o braku konfliktu interesów od członków komisji przetargowej;
- sporządzania precyzyjnych notatek ze spotkań i uzgodnień z wykonawcą;

- weryfikacji protokołów odbioru przez przełożone osoby bezpośrednio odpowiedzialne za odbiór robót od wykonawców;
 - publikowania zapytań ofertowych na ogólnie dostępnych stronach internetowych;
 - precyzyjnego definiowania uprawnień i pełnomocnictw pracowników i innych osób zaangażowanych w realizację procedur przetargowych oraz uczestniczących w realizacji zadań projektu;
 - wprowadzania transparentnego i adekwatnego do obciążenia pracą systemu wynagradzania;
 - unikania spotkań z wykonawcami bez udziału świadków;
 - wprowadzania jasnego podziału uprawnień odnośnie opracowywania, weryfikacji oraz zatwierdzania dokumentów i operacji finansowych;
 - wdrażania mechanizmu „sygnalizowania” zagrożeń lub nieprawidłowości, który dawałby pracownikom pewność, że mogą zgłosić je w sposób nieobarczony ryzykiem negatywnych konsekwencji zawodowych;
 - udziału w procesach więcej niż 1 komórki organizacyjnej;
 - opracowania dla każdego stanowiska w projekcie indywidualnej skali zagrożenia ryzykiem korupcji (nikłe – bardzo wysokie), w tym określenia skutków wystąpienia korupcji (nikłe – bardzo poważne).
- W przypadku wykrycia zjawisk o charakterze korupcyjnym, pracownicy zostaną odsunięci od realizacji projektu i wszczęte zostaną procedury sprawdzające. W przypadku powzięcia przekonania o wystąpieniu korupcji, zostanie złożone doniesienie do właściwych organów ścigania.
- Wszystkie osoby zaangażowane w proces wyłaniania wykonawcy lub odbierania od niego prac będą również musiały podpisać oświadczenie o braku konfliktu interesów lub związków (osobistych bądź finansowych) z wykonawcą/oferentem.

2. Kształtowanie zasad etycznych u Wnioskodawcy, w szczególności w formie kodeksów etycznych

W trakcie realizacji projektu, w celu zapewnienia skuteczności realizowanych działań antykorupcyjnych, niezależnie od kształtowania prawnej świadomości i odpowiedzialności w przypadku podejmowania działań noszących znamiona korupcji, podejmowane będą działania mające na celu kształtowanie właściwych zasad etycznych (wśród uczestników projektu oraz wszystkich potencjalnych jego odbiorców).

4. Zwiększanie świadomości naganności zjawiska korupcji oraz wyspecjalizowanych podmiotów i instrumentów zwalczania korupcji

W tym zakresie, na każdym etapie realizacji projektu, podejmowane są działania edukacyjno-prewencyjne, których celem jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat skutków prawnych działań noszących znamiona korupcji. Ważnym punktem tych działań jest także kształtowanie wiedzy na temat wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawiska korupcji, w tym: CBA, Policji, ABW oraz innych dedykowanych instytucji.

5. Zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych

- a) Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym do osoby nadzorującej realizację projektu;
- b) Analiza zgłoszenia o charakterze korupcyjnym;
- c) Określenie dalszego trybu postępowania przez osobę nadzorującą realizację projektu;
- d) Zatwierdzenie i realizacja wskazanego postępowania stosownie to zaistniałej sytuacji;
- e) Sprawozdanie z wykonanych działań do osoby nadzorującej realizację projektu.

W realizacji działań antykorupcyjnych stosowane są procedury wynikające Zarządzenia nr 88/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27.08.2018 oraz Załącznika do niego jako element zarządzania ryzykiem oraz mechanizmy kontroli.