

STRATEGIA ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Wprowadzenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegany jako **przeciwny nadużyciom i korupcji** w sposobie prowadzenia swojej działalności. Zobowiązania takiego oczekuje się od wszystkich pracowników. Celem tej strategii jest propagowanie kultury zniechęcającej do nieuczciwych zachowań oraz ułatwienie zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania, a także stworzenie procedur, które pomogą prowadzić dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych i powiązanych przestępstw oraz zapewnią podejmowanie właściwych działań w odpowiednim czasie na wypadek zaistnienia takich sytuacji.

Ustanowiono zasady **ujawniania sytuacji konfliktu interesów**.

Termin „nadużycie finansowe” stosuje się powszechnie do określenia szeregu przewinień, obejmujących kradzież, korupcję, sprzeniewierzenie środków publicznych, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zмовę, pranie pieniędzy i ukrywanie istotnych faktów. Często wiąże się z wprowadzeniem w błąd dla osobistych korzyści, zapewnienia korzyści powiązanej osobie lub stronie trzeciej, czy też w celu narażenia kogoś na stratę – podstawowym czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości jest zamiar. Nadużycia finansowe mogą nieść ze sobą nie tylko skutki finansowe, lecz mogą też nadszarpywać dobre imię organizacji odpowiadającej za skuteczne i efektywne zarządzanie funduszami. Ma to szczególne znaczenie w przypadku organizacji publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami UE. Korupcja to nadużycie uprawnień dla prywatnych korzyści. Konflikt interesów występuje w przypadku, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji przez osobę jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne np. z wnioskodawcą lub beneficjentem funduszy UE.

Obowiązki

1. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odpowiada za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych i korupcji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, w tym:
 - regularny przegląd ryzyka nadużyć finansowych przy pomocy zespołu ds. oceny ryzyka w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
 - stworzenie skutecznej strategii zwalczania nadużyć finansowych i planu działania na wypadek nadużyć;
 - uświadamianie nadużyć finansowych pracownikom oraz szkolenia;
 - dopilnowanie, aby Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu kierował sprawy do właściwych organów dochodzeniowych niezwłocznie po zdarzeniu,

2. Za codzienne zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych i za plany działań odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych zgodnie z oceną ryzyka nadużyć finansowych; w szczególności odpowiadają oni za:
- funkcjonowanie odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej w obszarze podlegającym ich kompetencjom;
 - zapobieganie nadużyciom finansowym i ich wykrywanie;
 - należyłą staranność i wdrożenie środków ostrożnościowych w razie podejrzenia nadużycia finansowego;
 - podejmowanie działań naprawczych.

Zgłaszanie nadużyć finansowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wdrożył procedury zgłaszania nadużyć finansowych do Instytucji Zarządzającej oraz właściwych organów.

Wszystkie zgłoszenia będą analizowane z zachowaniem ścisłej poufności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) Pracowników zgłaszających nieprawidłowości lub podejrzenie nadużycia chroni się przed represjami w sposób opisany w Regulaminie Pracy.

Środki zwalczania nadużyć finansowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych w oparciu o dokładną ocenę ryzyka nadużyć finansowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu również dba o to, by pracownicy mieli świadomość ryzyka nadużyć finansowych i byli poddawani szkoleniom poświęconym zwalczaniu nadużyć finansowych. Wszystkie przypadki podejrzenia nadużycia i faktycznego nadużycia finansowego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu energicznie i niezwłocznie poddaje przeglądowi w celu usprawnienia wewnętrznego systemu zarządzania i kontroli, jeżeli zachodzi taka konieczność.

Wniosek

Nadużycie finansowe może objawiać się na wiele różnych sposobów. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu stosuje politykę zakładającą zero tolerancji dla nadużyć finansowych i korupcji oraz wykorzystuje solidny system kontroli, zaprojektowany tak, aby zapobiegał nadużyciom finansowym i wykrywał je w możliwie największym stopniu, a także korygował ewentualne skutki zaistniałych nadużyć.

Za niniejszą strategię oraz wszystkie stosowne procedury odpowiada Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który będzie poddawał je ocenie i aktualizacji.

DYREKTOR
Artur Janas