

Zarządzenie Nr 41/2015
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Zwalczania Nadużyć Finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu

Na podstawie § 7 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, zatwierdzonego uchwałą Nr LI/797/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. oraz § 15 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego WUP zatwierdzonego Uchwałą Nr 26/856/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań powierzonych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu, w tym prawidłowego wydatkowania środków finansowych pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej, a w szczególności dla realizacji programów w oparciu o ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), z uwzględnieniem regulacji wynikających z:

- a) art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE.L.2004.90.864/2),
 - b) art. 125 ust. 4 lit.(c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.U.E.L.2013.347.320)
- wprowadza się Politykę Zwalczania Nadużyć Finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu – stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do zapoznania się z uregulowaniami zawartymi w Polityce Zwalczania Nadużyć Finansowych i ich stosowania.

§ 3. Wykonie zarządzenia powierza się kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Zwalczania Nadużyć Finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DYREKTOR
Artur Janas

POLITYKA ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W TORUNIU

PREAMBUŁA

Niniejszy dokument określa politykę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania korupcji, nadużyciom finansowym, znowie, wymuszaniu, obstrukcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwanymi łącznie niedozwolonym postępowaniem).

§ 1. PODSTAWY DZIAŁANIA

1. Podstawa prawna Polityki Zwalczenia Nadużyć Finansowych wynika z wewnętrznych regulacji prawnych:
 - 1) Zarządzenie Nr 21/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia **Procedury udzielania zamówień** na dostawy, usługi bądź roboty budowlane przy udziale środków unijnych od kwoty 20 tys. zł netto do progu wynikającego z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
 - 2) Zarządzenie Nr 20/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia **Kodeksu Etyki Pracowników** Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - 3) Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu **zarządzania ryzykiem** w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
 - 4) Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania **Zespołu ds. oceny ryzyka w ramach perspektywy finansowej 2014-2020**,
 - 5) Zarządzenie Nr 24/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany **Opisu Funkcji i Procedur dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**,
 - 6) Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania **Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020**,
 - 7) Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu **Regulaminu Pracy**, zmienione Zarządzeniem Nr 8/2010 Dyrektora WUP w Toruniu z dnia

6 kwietnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 26/2010 Dyrektora WUP w Toruniu z dnia 29 listopada 2010 r., Zarządzeniem Nr 2/2013 Dyrektora WUP w Toruniu z dnia 14 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Dyrektora WUP w Toruniu z dnia 7 stycznia 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 23/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.,

- 8) Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie **zasad i trybu wyznaczania celów** w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia, zmienione Zarządzeniem Nr 6/20 14 Dyrektora WUP w Toruniu z dnia 20 stycznia 2014 r., zmienione Zarządzeniem Nr 18/2015 Dyrektora WUP w Toruniu z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
- 9) Zarządzenie Nr 12/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia **Procedury udzielania zamówień publicznych** przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i obiegu dokumentów przetargowych, dokumentowania postępowań i gromadzenia dokumentacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
- 10) Zarządzenie Nr 13/20 14 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do **przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych**.
- 11) Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany **instrukcji obiegu i kontroli dokumentów** finansowo-księgowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
- 12) Zarządzenie Nr 15/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad **podnoszenia kwalifikacji zawodowych** pracowników WUP, zmienione Zarządzeniem Nr 18/2011 Dyrektora WUP w Toruniu z dnia 27 grudnia 2011 r.,
- 13) Zarządzenie Nr 11/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu **systemu kontroli zarządczej**,
- 14) Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania **służby przygotowawczej** i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę,
- 15) Zarządzenie Nr 18/2008 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia **procedur kontroli finansowej** w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
- 16) Zarządzenie Nr 21/2006 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w sprawie Instrukcji **systemu audytu wewnętrznego** i Podręcznika procedur audytu wewnętrznego opracowanego i stosowanego na Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
- 17) Zarządzenie Nr 14/2000 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie organizacji i zasady wykonywania **działalności kontrolnej** w WUP,
- 18) **Zestaw instrukcji wykonawczych do procesów dla Instytucji Pośredniczącej (IP)** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 19) **Zestaw instrukcji wykonawczych do procesów dla Instytucji Pośredniczącej (IP)** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2. Stosowanie wyżej wymienionych dokumentów zapewnia odpowiedni podział obowiązków w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych oraz wdrożenie odpowiednich procedur zgłaszania nadużyć finansowych.
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dąży do tego aby jego działania były wolne od niedozwolonego postępowania.
4. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu działa na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania przypadkom niedozwolonego postępowania oraz, jeżeli już do nich dojdzie, zajmuje się nimi niezwłocznie.

§ 2. ZASADY PODSTAWOWE

1. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu utrzymują najwyższy poziom rzetelności i skuteczności we wszystkich działaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
2. Wszelkie przypadki niedozwolonego postępowania należy niezwłocznie zgłaszać i badać w sposób dokładny i rzetelny, powiadamiając organy ścigania oraz podejmując odpowiednie kroki prawne w celu odzyskania niewłaściwie wykorzystanych funduszy.

§ 3. ZAKRES POLITYKI

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a w szczególności do projektów finansowanych ze środków unijnych.

§ 4. DEFINICJE

W ramach niniejszej polityki niedozwolone postępowanie obejmuje nieprawidłowości, nadużycia finansowe, korupcję, konflikt interesów (potencjalny, pozorny, rzeczywisty), znowę, wymuszenie, obstrukcję, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, zdefiniowane w następujący sposób:

- a) **nieprawidłowości** - jakiegokolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów, które pochodzą ze środków własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu Wspólnot, albo też w związku z nieuzasadnionym wydatkiem.
- b) **nadużycia finansowe** - umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące:
 - wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenia lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub z budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu;
 - nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu, niewłaściwe wykorzystanie takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

- c) **korupcja** - oferowanie, dawanie lub przyjmowanie dowolnych korzyści wartościowych bądź zabieganie o takie korzyści, bezpośrednio lub pośrednio, w celu wywarcia niestosownego wpływu na działania innej strony. Korupcja to nadużycie stanowiska publicznego dla korzyści prywatnych, w której odbiorca (korupcja bierna) zgadza się przyjąć łapówkę od dawcy (korupcja czynna) w zamian za przysługę,
- d) **konflikt interesów** - należy przez to rozumieć konflikt, o którym mowa w art. 57 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Eurtom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. L 347 z dnia 20 grudnia 2013):
- **potencjalny konflikt interesów** - ma miejsce, gdy urzędnik publiczny ma takie interesy prywatne, które sprawiają, że konflikt interesów zaistniałby, gdyby dany urzędnik miał zaangażować się w odpowiednie (tj. sprzeczne) obowiązki urzędowe w przyszłości,
 - **pozorny konflikt interesów** - to konflikt, gdy wydaje się, że prywatne interesy urzędnika publicznego mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków, lecz w rzeczywistości tak się nie dzieje,
 - **rzeczywisty konflikt interesów** - to konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym a interesami prywatnymi urzędnika publicznego, polegający na tym, że interesy urzędnika publicznego jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków i zadań publicznych.
- e) **zmowa** - układ pomiędzy co najmniej dwiema stronami, którego zadaniem jest osiągnięcie niestosownego celu, łącznie z wywieraniem niestosownego wpływu na działania innej strony.
- f) **obstrukcja** - działanie polegające na:
- umyślnym niszczeniu, podrabianiu, przerabianiu lub ukrywaniu materiału dowodowego na potrzeby śledztwa i/lub grożeniu dowolnej stronie, jej prześladowaniu lub zastraszaniu, aby uniemożliwić jej ujawnienie informacji mających związek z faktami, których dotyczy dochodzenie, czy też uniemożliwienie prowadzenia dochodzenia lub
 - czynach mających w istotny sposób utrudnić egzekwowanie umownych praw Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu, organowi kontrolnemu bądź innemu równoważnemu organowi Unii Europejskiej albo państw członkowskich zgodnie z aktualnym aktem prawnym, regulacją czy traktatem albo na mocy dowolnej umowy, jaką Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł w celu wdrożenia takiego aktu prawnego, regulacji czy traktatu.
- g) **pranie pieniędzy** - konwersja lub przekazywanie mienia ze świadomością, że pochodzi ono z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrywania lub zatajania nielegalnego pochodzenia tego mienia albo w celu udzielenia pomocy takiej osobie, która bierze udział w takiej działalności, aby umożliwić jej uniknięcie konsekwencji prawnych takiego działania,
- ukrycie lub zatajenie prawdziwego charakteru mienia, jego źródła, miejsca położenia, rozporządzenia nim, przemieszczania, własności lub praw do mienia, ze świadomością, że mienie to pochodzi z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności,
 - nabycie, posiadanie lub wykorzystywanie mienia ze świadomością w momencie jego otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności,

- udział lub współdziałanie w popełnieniu czynów określonych w powyższych punktach, usiłowania ich popełnienia, jak też pomocnictwo, podżeganie, ułatwienie oraz doradzanie przy ich popełnieniu.
- h) **finansowanie terroryzmu** — bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie lub gromadzenie funduszy wszelkimi sposobami z zamiarem ich użycia lub ze świadomością, że mają one zostać użyte, w całości lub w części, w celu popełnienia jakiegokolwiek z przestępstw określonych w art. 1-4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu.

§ 5. ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM FINANSOWYM

1. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu funkcjonują adekwatne środki zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w oparciu o wyniki procesu zarządzania ryzykiem, zgodne z art. 125 pkt 4c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347/461 z 20.12.2013 r., s. 320). Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zarządza ryzykiem m.in. przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz zapewnia, że pracownicy są świadomi ryzyka nadużyć finansowych oraz zapewnione są dla nich szkolenia z zakresu identyfikacji i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji.
2. Dyrektor WUP w Toruniu prowadzi systematyczne działania w zakresie usprawniania systemu kontroli zarządczej.
3. Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym oraz ryzykiem nadużyć finansowych realizowane jest zgodnie z metodologią zarządzania ryzykiem przyjętą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu.

§ 6. POLITYKA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOWI INTERESÓW

1. Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów uwzględniają obowiązujące przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, dokumenty wynikające z wewnętrznych uregulowań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz Zalecenia w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i Strategię zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zobowiązuje się do wdrażania skutecznych rozwiązań służących zapobieganiu wystąpieniu konfliktu interesów. Jest to możliwe poprzez:
 - a) zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń oraz ciągłe ich monitorowanie;
 - b) bezwzględne przeciwdziałanie potencjalnym, pozornym i rzeczywistym konfliktom interesów;

- c) stałe edukowanie pracowników w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz promowanie postaw etycznych;
 - d) bieżące rozwiązywanie sytuacji problemowych;
 - e) zachęcanie do informowania o zaistniałych problemach i podejrzeniach wystąpienia konfliktów interesów;
 - f) zachęcanie do podnoszenia świadomości w zakresie wykrywania i przeciwdziałania występowaniu ww. konfliktów.
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zidentyfikował okoliczności/procesy, które mogą prowadzić do/lub stanowią konflikt interesów. Należą do nich w szczególności m.in.:
- a) przeprowadzanie zamówień publicznych;
 - b) wybór projektów do dofinansowania;
 - c) rozpatrywanie środków odwoławczych (np. ryzyko wydania decyzji korzystnej dla beneficjenta w wyniku wystąpienia konfliktu interesów);
 - d) prowadzenie kontroli (np. ryzyko ograniczania zastrzeżeń w wynikach kontroli wskutek wystąpienia konfliktu interesów);
 - e) informowanie o nieprawidłowościach (np. ryzyko nieuznania danej sytuacji za nieprawidłowość, pomimo istnienia do tego przesłanek, ze względu na konflikt interesów);
 - f) wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych (np. ryzyko uchylecia decyzji wskutek wystąpienia konfliktu interesów);
 - g) weryfikacja wniosków o płatność, poświadczeń i deklaracji wydatków (certyfikacja wydatków niedostatecznie zweryfikowanych lub niekwalifikowalnych w wyniku wystąpienia konfliktu interesów).
4. Do mechanizmów zapobiegających wystąpieniu konfliktu interesów, które zostały uwzględnione w odpowiednich Instrukcjach wykonawczych, regulaminach wewnętrznych i innych dokumentach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu należy zaliczyć m.in.:
- a) podpisywanie deklaracji/oświadczeń o bezstronności w procesach dotyczących wyboru projektów, kontroli, weryfikacji wniosków o płatność;
 - b) podpisywanie oświadczeń o zaistnieniu lub nieistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczeń o braku konfliktu interesów (oświadczenie o braku konfliktu interesów powinno być także podpisywane w przypadku postępowań przeprowadzonych w ramach zasady konkurencyjności);
 - c) stosowanie zasady „dwóch par oczu”;
 - d) weryfikowanie i zatwierdzanie zadań przez bezpośredniego przełożonego;
 - e) zapewnienie odpowiedniego podziału zadań w instytucji;
 - f) odpowiednie szkolenia zwiększające poziom świadomości pracowników w tym obszarze.
5. Wprowadzone mechanizmy, m.in.: oświadczenia o bezstronności oraz o braku występowania konfliktu interesów są narzędziem służącym zapobieganiu przypadkom nadużyć finansowych, które również chronią pracowników przed oskarżeniem o nieujawnienie konfliktu interesów na późniejszym etapie.

6. Każdy pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w sytuacji, gdy posiada wiedzę, że może wystąpić konflikt interesu, winien niezwłocznie zgłosić ten fakt bezpośrednio przełożonemu.
7. W uzasadnionych przypadkach należy pracownika wyłączyć z dalszych czynności, a jeżeli jest to konieczne i możliwe powtórzyć wszelkie istotne etapy określonych czynności w których pracownik brał udział.
8. W przypadku wystąpienia rzeczywistego konfliktu interesów, wynikającego z działań pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy, polegającego na naruszeniu zapisów Polityki oraz zapisów wewnętrznych dokumentów, którego wina zostanie jednoznacznie udowodniona, pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 7. OBSZAR ANALIZ I KONTROLI

1. Działania mające na celu prowadzenie stałych kontroli, analiz, okresowych przeglądów rozwiązań w zakresie przeciwdziałania korupcji. Wypracowanie procedur zgłaszania nadużyć finansowych i korupcji do odpowiednich podmiotów krajowych oraz do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
Działania te będą realizowane w szczególności przez:
 - realizację zadań kontrolnych,
 - realizację zadań audytowych,
 - opracowanie analiz ryzyka dla kierownictwa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu dotyczących informacji o możliwych do wystąpienia nieprawidłowościach korupcyjnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu.
2. Działania mające na celu zarządzanie kompetencjami pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w zakresie konfliktu interesów, skutków korupcji, sankcji związanych z korupcją i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, będą realizowane w szczególności przez:
 - identyfikację stanowisk wrażliwych (zagrożonych korupcją), szczególny nadzór nad podejmowaniem dodatkowych zajęć przez pracowników WUP w Toruniu,
 - usprawnienie procesu składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym,
 - ochronę pracowników zgłaszających podejrzenia nadużyć finansowych lub korupcji przed represjami.
3. Działania mające na celu kształtowanie i propagowanie postaw etycznych oraz podnoszenie świadomości zagrożeń korupcyjnych wśród pracowników i klientów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Działania te będą realizowane w szczególności przez:
 - wdrożenie na stronach internetowych i w SEOD Talgos systemu powiadamiania o nieprawidłowościach,
 - akcje informacyjne na stronach internetowych WUP w Toruniu,
 - współpracę w zakresie wymiany wiedzy z innymi urzędami pracy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa,
 - raportowanie stanów ewentualnego zagrożenia korupcją w materiałach dotyczących kontroli zarządczej,

- systematyczne szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z zakresu identyfikacji i zwalczania nadużyć finansowych, przy wykorzystaniu materiałów sporządzanych przez OLAF, CBA i inne.

§ 8. OBSZAR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ GOSPODAROWANIA MIENIEM I ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

Działania mające na celu wzmocnienie przejrzystości, konkurencyjności i obiektywizmu procesu udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, będą realizowane w szczególności przez:

- 1) systematyczny przegląd i aktualizację procedur zamówień publicznych oraz gospodarowania mieniem i środkami publicznymi,
- 2) doraźne kontrole lub audyty wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające z analizy ryzyka.

§ 9. OBSZAR TWORZENIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH PRZYGOTOWYWANEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

Działania mające na celu wypracowanie i wdrożenie mechanizmów oceny projektów aktów prawnych, okresowej oceny efektywności oraz jakości obowiązujących przepisów pod względem antykorupcyjnym, będą realizowane w szczególności przez systematyczny przegląd i aktualizację regulacji wewnętrznych pod kątem zagrożeń korupcyjnych.


§ 10. OBSZAR ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

W ramach obszaru rozwiązań systemowych realizowane będą następujące działania:

- 1) wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu uwzględniającym tabelę zagrożeń nadużyć finansowych, która powstanie i będzie aktualizowana na podstawie usystematyzowanego i udokumentowanego szacowania ryzyka,
- 2) opracowanie mechanizmów reagowania na zagrożenia nadużyć finansowych, w szczególności w kontaktach pracownik urzędu klient urzędu.

§ 11. ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zarządza przypadkami wykrytych nadużyć, oszustw oraz korupcji w oparciu o przepisy prawa krajowego i wspólnotowego właściwe dla zakresu zidentyfikowanych nieprawidłowości.


DYREKTOR
Artur Janas