



cupt

CENTRUM UNIJNYCH
PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Przeciwdziałanie nadużyciom w POIiŚ



Dokumenty regulujące proces przeciwdziałania nadużyciom w CUPT

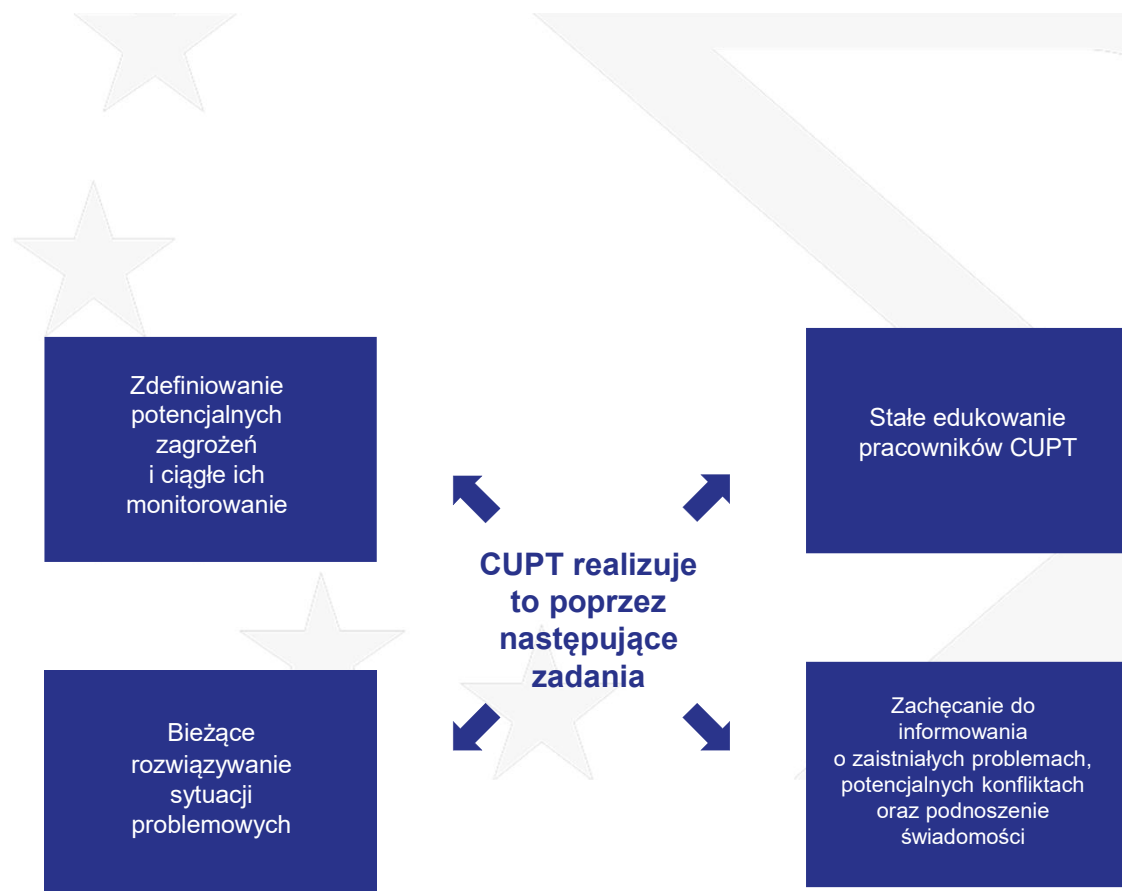


- 1. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów**
(załącznik nr 5.6.1 do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej POliŚ v. 2019_2 zatwierdzonej w dniu 15.03.2019 r.)
- 2. Polityka przeciwdziałania korupcji w CUPT**
(załącznik nr 5.6.2 do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej POliŚ v. 2019_2 zatwierdzonej w dniu 15.03.2019 r.)
- 3. Polityka wykrywania sfałszowanych dokumentów**
(załącznik nr 5.6.3 do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej POliŚ v.2019_2 zatwierdzonej w dniu 15.03.2019 r.)
- 4. Kodeks etyki pracowników CUPT** (zmieniony Zarządzeniem Dyrektora CUPT nr 11/2019 z dnia 01.10.2019 r.)



1. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Wdrożenie Polityki w CUPT ma umożliwić skuteczne zarządzanie ewentualnymi konfliktami oraz zminimalizować negatywne skutki w przypadku wystąpienia rzeczywistego konfliktu interesów.





Do głównych mechanizmów mających na celu minimalizację wystąpienia konfliktu interesów w CUPT należą procedury zawarte w Instrukcji Wykonawczej, zakładające m.in. wielostopniową ścieżkę opracowania stanowisk i decyzji oraz weryfikację kluczowych procesów przy zastosowaniu zasady „dwóch par oczu”.

CUPT wprowadziło obowiązek składania przez pracowników, których stanowiska pracy zostały określone przez CUPT jako stanowiska wrażliwe, **oświadczeń o braku występowania konfliktu interesów** przy wykonywanych przez nich zadaniach.



Jeżeli w czasie wykonywania swoich czynności pracownik CUPT wejdzie w relację, która powoduje wystąpienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów, wówczas zobowiązany jest niezwłocznie do poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i Dyrektora komórki organizacyjnej.

Dyrektor komórki organizacyjnej ustala tryb postępowania oraz decyduje w razie konieczności o ograniczeniu zadań pracownika do zadań wolnych od występowania konfliktu interesów.

Złożenie oświadczenia jest zobowiązaniem pracownika do wyłączenia z realizowanych czynności bez zbędnej zwłoki.



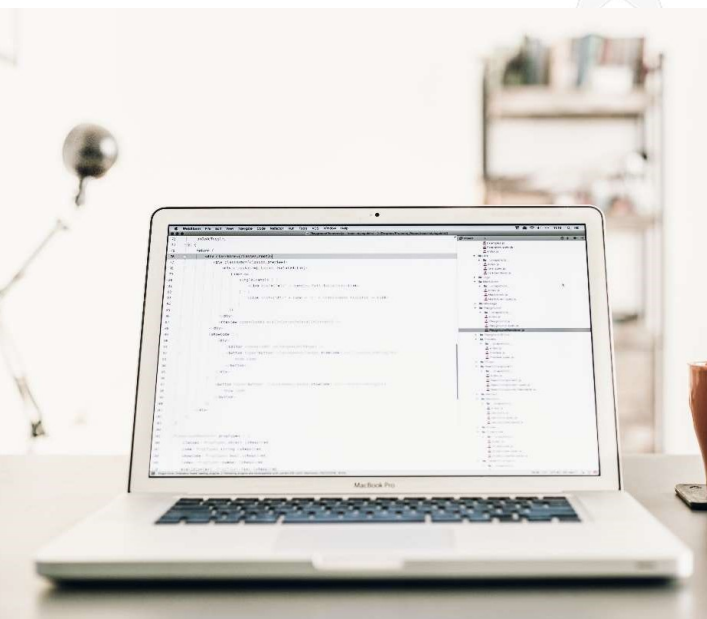
Pracownik CUPT jest również zobowiązany do poinformowania bezpośredniego przełożonego i Dyrektora komórki organizacyjnej w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów jeżeli konflikt będzie związany z **dotychczasowym zarobkowaniem**.

Konflikt interesów występuje jeżeli drugi pracodawca/zleceniodawca:

- ✓ jest lub może być szeroko rozumianym „interesantem” CUPT
- ✓ łączą go z CUPT relacje finansowe i majątkowe
- ✓ CUPT kontroluje/nadzoruje jego działalność
- ✓ może wykorzystać wiedzę i doświadczenie administracyjne danego pracownika przeciwko podmiotom publicznym lub dla uzyskania przewagi rynkowej nad konkurentami

Celem wyeliminowania konfliktu interesów w CUPT realizowane są m.in. następujące zadania:

- ✓ Obowiązek złożenia oświadczenia pracownika w związku z zakwalifikowaniem stanowiska pracy jako stanowiska wrażliwego w CUPT
- ✓ Obowiązek złożenia deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika będącego członkiem Komisji Oceny Projektów i przez eksperta biorącego udział w pracach Komisji
- ✓ Obowiązek złożenia deklaracji bezstronności i poufności przez pracowników zaangażowanych w weryfikację wyników oceny projektów
- ✓ Obowiązek złożenia oświadczenia przez członków Zespołu Kontrolującego o braku konfliktu interesów podczas czynności kontrolnych
- ✓ Obowiązek złożenia oświadczenia przez członków Zespołu Kontrolującego/pracownika Zespołu ds. Odwołań od kontroli zamówień publicznych o wystąpieniu konfliktu interesów
- ✓ Obowiązek wyłączenia się pracownika z postępowania administracyjnego w sytuacjach mogących powodować konflikt interesów, które zostały opisane w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego
- ✓ Obowiązek wyłączenia się osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych



W CUPT prowadzony jest **Rejestr konfliktów interesów** w formie elektronicznej, na dysku odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych.

W Rejestrze ujmowane są wszystkie przypadki konfliktu interesów tj. pracowników CUPT oraz ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania.



2. Polityka przeciwdziałania korupcji w CUPT

Celem Polityki jest promowanie kultury organizacyjnej służącej zapobieganiu i wykrywaniu korupcji oraz zwiększenie świadomości pracowników CUPT w zakresie zjawisk korupcyjnych.

Stosowanie postanowień Polityki w CUPT ma na celu uniknięcie potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, które mogą powstać w toku wykonywania codziennych obowiązków służbowych a także zapewnić działanie w interesie publicznym oraz budżetu Unii Europejskiej.

Jeżeli pracownik CUPT spotka się z próbą korupcji zobowiązany jest:

- ✓ Stanowczo i zdecydowanie odmówić przyjęcia propozycji korupcyjnej oraz poinformować że takie zachowanie może być potraktowane jako przestępstwo
- ✓ W przypadku kontynuowania woli udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej poprosić innego pracownika który będzie świadkiem podczas dalszej rozmowy. Nie należy przyjmować korzyści ani jej obietnicy.
- ✓ W przypadku gdy nastąpiło wręczenie korzyści majątkowej lub osobistej wstępnie zabezpieczyć miejsce i dowody prawdopodobnego przestępstwa w sposób uniemożliwiający zatarcie ewentualnych śladów.
- ✓ Niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji przełożonego → Dyrektora → odpowiednie organy (zgodnie z art. 304 par. § 2 Kodeksu postępowania karnego)
- ✓ Opisać przebieg zdarzenia w Notatce do przełożonego
- ✓ Współpracować z organami ścigania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji



Pracownicy CUPT są świadomi tego, że niewypełnienie prawnego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie, może powodować odpowiedzialność karną na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu karnego oraz innych ustaw.



3. Polityka wykrywania sfałszowanych dokumentów

Celem Polityki jest przedstawienie pracownikom CUPT porad i wskazówek w zakresie wykrywania sfałszowanych dokumentów w kontekście operacji realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

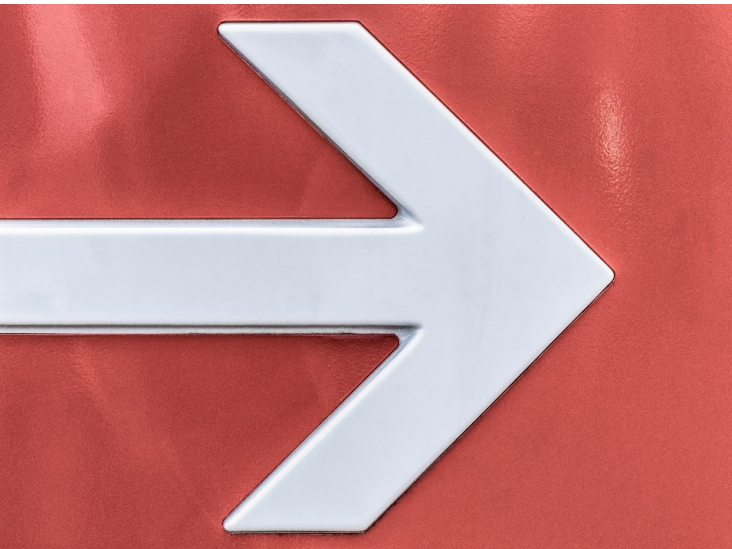
Sygnaly ostrzegawcze

Sygnał ostrzegawczy jest oznaką możliwego nadużycia finansowego.

W odniesieniu do dokumentów sygnaly ostrzegawcze mogą być zidentyfikowane przez pracowników CUPT na różnych etapach działań weryfikacyjnych.

Obecność sygnałów ostrzegawczych powinna zwiększyć czujność pracownika CUPT dokonującego danej kontroli/weryfikacji oraz skłonić do podjęcia niezbędnych środków, aby potwierdzić lub zaprzeczyć, że istnieje ryzyko nadużycia finansowego.

Istnienie sygnałów ostrzegawczych nie oznacza, że doszło lub może dojść do nadużycia finansowego, oznacza że sytuację należy skontrolować z należytą starannością.





Pracownicy CUPT zwracają szczególną uwagę w sytuacji gdy:

1. Układ dokumentu odbiega od standardowego i ogólnie przyjętego.
2. Dokonana jest zmiana treści samego dokumentu.
3. Występują niespójności między dokumentami a dostępne powszechnymi informacjami.



4. Kodeks etyki pracowników CUPT

W CUPT został wprowadzony dokument promujący wśród pracowników pozytywne zachowania w czasie i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Kodeks służy uporządkowaniu i usankcjonowaniu dotychczas stosowanych zwyczajowo w CUPT zasad etyki i powszechnie przyjętych moralnych norm postępowania.



W CUPT funkcjonuje także stanowisko **Doradcy Etycznego**.

Opracowany został również dokument pn. **Kodeks etyki kontrolera**, który wyznacza standardy postępowania pracowników Departamentu Kontroli w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych w postaci działań kontrolnych.

Celem zaznajomienia/przypomnienia pracownikom CUPT o obowiązujących w jednostce dokumentach/procedurach Dyrektor CUPT przekazuje informacje drogą mailową m.in. w zakresie stosowania standardów etycznych, sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć przez pracowników CUPT oraz konfliktu interesów.

Ponadto pracownicy CUPT są szkoleni z wiedzy w zakresie nadużyć finansowych, standardów etycznych oraz konfliktu interesów.



naduzycia@cupt.gov.pl

W przypadku zidentyfikowania przez pracownika CUPT sytuacji występowania konfliktu interesów bądź pozyskania informacji o zidentyfikowanym bądź potencjalnym wystąpieniu korupcji pracownik powinien przekazać zgłoszenie niezwłocznie na powyższy adres.



Opis przypadku

Wydatki dotyczące analizowanego kontraktu zostały ujęte w ramach projektu realizowanego w perspektywie finansowej POIiŚ 2007–2013 oraz w ramach dwóch projektów realizowanych w perspektywie finansowej POIiŚ 2014–2020.

Sprawa dotyczyła podejrzenia zmyślenia przetargowej – złożenie oferentowi postępowania obietnicy korzyści majątkowej w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień poprzez odstąpienie od uczestnictwa w organizowanym przetargu stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji tj. przestępstwo określone w art. 296 a § 2 Kk.

Sprawę prowadziła Prokuratura Okręgowa oraz jednocześnie postępowanie wyjaśniające prowadził Prezes UOKiK. Prokuratura umorzyła śledztwo wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego.

Prezes UOKiK wydał dwie decyzje stwierdzające zaistnienie praktyki ograniczającej konkurencję oraz naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów polegające na zawarciu przez 2 firmy porozumienia polegającego na uzgodnieniu przez te firmy warunków składanych ofert.



Opis przypadku

Ukarane podmioty złożyły odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W odniesieniu do decyzji nr 1 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję w całości uwzględniając odwołania ukaranych podmiotów i uznając je za zasadne. Sąd wskazał jednocześnie, brak postaw do stwierdzenia, iż firmy zawarły porozumienie ograniczające konkurencję. Ponadto Prezes UOKiK nie był w posiadaniu bezpośredniego dowodu w postaci umowy zawartej między firmami.

Wyrok został zaskarżony do Sądu Apelacyjnego, który utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji wskazując na prawidłowe ustalenie przez ten Sąd stanu faktycznego.

Wobec powyższego została złożona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Na chwilę obecną oczekuje się na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.



Opis przypadku

W odniesieniu do decyzji nr 2 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję w całości uznając odwołanie w zakresie przedstawionych zarzutów o zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję za uzasadnione.

Wyrok został zaskarżony do Sądu Apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny wydał wyrok, w którym uchylił wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wobec powyższego sprawa powróciła do Sądu I instancji.

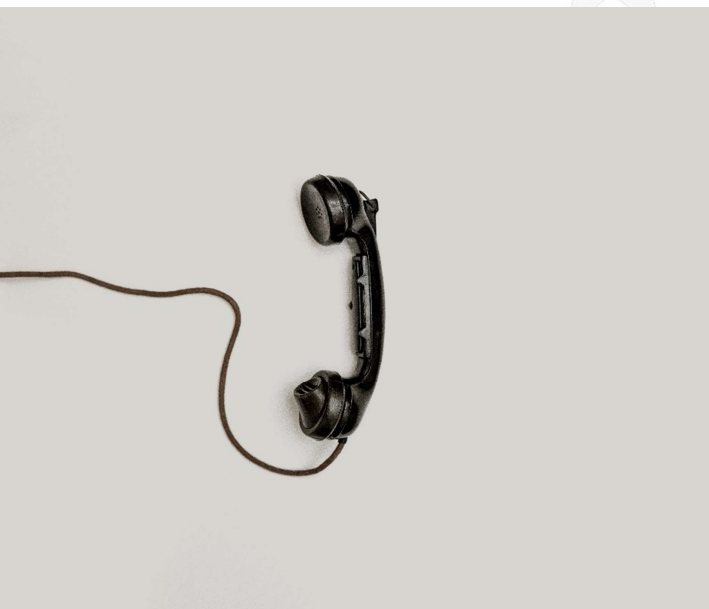
Na chwilę obecną oczekuje się na wyznaczenie rozprawy w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



Opis przypadku

Do czasu rozstrzygnięcia postępowania certyfikacja w zakresie kwestionowanego kontraktu **została wstrzymana.**

Wydatki w ramach przedmiotowego kontraktu w ramach dwóch realizowanych projektów Beneficjent przedstawia jako **niekwalifikowalne.**



Kontakt

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl



Dziękuję za uwagę

Beata Dobrzyńska-Dymek

Wydział Nieprawidłowości

Departament Kontroli

tel. (22) 262 05 58

bdobrzynska-dymek@cupt.gov.pl