

z dnia 20.07.2015 r.

**w sprawie wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach
w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej**

Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa ogólne zasady dotyczące postępowania w sprawie podejrzenia lub wykrycia nieprawidłowości w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

§ 2.

1. W celu zapewnienia ochrony tożsamości osoby sygnalizującej lub zgłaszającej nieprawidłowości wprowadza się w IPAW dedykowany adres mailowy: nieprawidlowosci@ipaw.walbrzych.eu, pod który zgłaszać można anonimowo nieprawidłowości.
2. Wprowadzenie i obsługa adresu mailowego powierza się Działowi IT.
3. Adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 zapewnia:
 - anonimowość
 - brak możliwości ustalenia tożsamości osoby informującej o wykryciu lub podejrzeniu nieprawidłowości.

§ 3.

1. Każdy pracownik podejrzewający lub stwierdzający nieprawidłowość jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie bezpośrednich przełożonych lub jeśli uzna za zasadne z pominięciem drogi służbowej Dyrektora IPAW lub anonimowo za pomocą adresu mailowego, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Należy zgłaszać jakiegokolwiek zaistniałe lub potencjalne naruszenia reguł etyki postępowania i przestrzegania zasad w IPAW, które są znane, niezależnie od tego, czy dotyczą one danego pracownika, jego podwładnych, czy osób trzecich.
3. Pracownik, który w dobrej wierze prosi o radę, wyraża wątpliwość lub zgłasza nieprawidłowość, postępuje zgodnie z Kodeksem etyki. W IPAW nie będą tolerowane żadne działania odwetowe wobec takiej osoby.

§ 4.

System wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości ustanawiany jest w celu uniknięcia konsekwencji nieprawidłowości i nieetycznych zachowań pracowników czy kierownictwa, które mogą szkodzić nie tylko IPAW, ale w dłuższej perspektywie oddziaływać negatywnie także na system wdrażania RPO WD 2014-2020.

§ 5.

Cechą sygnalizowania nieprawidłowości, odróżniającą ją od negatywnie postrzeganego donosicielstwa, jest

przede wszystkim dobra wiara (szlachetne pobudki) – sygnalista nie działa dla własnej korzyści, ale z troski o dobro społeczne np. dobre imię IPAW, zasady etyczne.

AGL
133
1307
1307
1307

§ 6.

1. Każdy pracownik winien w szczególności zgłosić dostrzeżone:
 - nieprawidłowości księgowe,
 - kradzieże,
 - oszustwa przetargowe,
 - wykorzystanie rynkowe informacji poufnych,
 - łamanie procedur,
 - oszustwa podatkowe,
 - przejawy jakiegokolwiek dyskryminacji,
 - przyjmowanie narkotyków lub picie alkoholu w czasie pracy,
 - molestowanie seksualne,
 - łamanie zasad BHP,
 - niegospodarne dysponowanie środkami publicznymi,
 - łamanie przepisów prawa.
2. W przypadku braku reakcji ze strony kompetentnych osób lub jeśli reakcja ta jest nieadekwatna, pracownik ma obowiązek poinformować odpowiednie organy państwowe.

§ 7.

1. Zobowiązuje się pracowników IPAW do zapoznania się z treścią i stosowania niniejszego zarządzenia IPAW i potwierdzenia tego faktu w formie pisemnej.
2. Zobowiązuje się bezpośrednich przełożonych do systematycznego informowania pracowników o wszelkich zmianach wprowadzonych do systemu informowania o nieprawidłowościach.
3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Organizacyjnego i Pomocy Technicznej.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Bożena Drózd
Bożena Drózd

ADWOKAT
Dariusz Jankowski