

**w sprawie identyfikacji i kontroli wrażliwych stanowisk pracy
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.

1. Przez wrażliwe stanowiska należy rozumieć stanowiska, na których pracownicy wykonują zadania mogące być szczególnie narażeni na szkodliwy wpływ osób trzecich/podmiotów zewnętrznych.
2. Przez szkodliwy wpływ rozumie się działania korupcyjne określone w *Procedurze zarządzania ryzykiem wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej*, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora IPAW nr 18/2015 z 20.05.2015 r.
3. Stanowiskami wrażliwymi w IPAW są stanowiska kierownicze i decyzyjne oraz stanowiska, na których pracownicy mają bezpośredni związek m.in. z :
 - obsługą wnioskodawców/beneficjentów (w tym wybór wnioskodawców, kontrole, poświadczenia i płatności),
 - podejmowaniem decyzji administracyjnych,
 - rozpatrywaniem odwołań,
 - procesem zamówień publicznych, w tym dokonywaniem zakupów dla IPAW,
 - administrowaniem systemem informatycznym,
 - procesem naboru i zatrudniania pracowników.
4. Do zadań wykonywanych na wrażliwych stanowiskach, które szczególnie narażają pracowników należą:
 - 1) udział w procesie windykacji należności,
 - 2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - 3) ocenianie wniosku o dofinansowanie,
 - 4) udzielanie ulg podatkowych, niepodatkowych oraz pomocy publicznej,
 - 5) przygotowywanie i realizacja zawartych umów,
 - 6) udzielanie zamówień publicznych,
 - 7) dokonywanie wydatków (zakupy i usługi) o wartości do 30.000 EURO,
 - 8) ocenianie wniosków o płatność,
 - 9) gospodarka składnikami majątkowymi (ruchomymi i nieruchomościami),
 - 10) uczestnictwo w komisjach do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w IPAW (kierownicze i niekierownicze).
 - 11) rozpatrywanie odwołań Beneficjentów
 - 12) podejmowanie decyzji administracyjnych.

§ 2.

1. Kierownicy działów i pracownicy pracujący na samodzielnych stanowiskach pracy monitorują procesy gospodarcze i finansowe oraz zmieniające się warunki otoczenia w celu identyfikacji zadań, przy których pracownicy mogą być szczególnie podatni na szkodliwe wpływy, o których mowa w § 1 ust. 2 a także:

- 1) opracowują i stosują wewnętrzne procedury kontroli procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów zawierających zadania, o których mowa w § 1 ust. 3.
 - 2) monitorują realizację zadań finansowych i gospodarczych w oparciu o sprawozdawczość z zakresu dochodów i wydatków oraz mierzalnych wskaźników lub kryteriów,
 - 3) dokonują analizy wszystkich przypadków realizacji budżetu odbiegających od planu,
 - 4) podejmują działania zaradcze, aby planowane zadania zrealizowane były na odpowiednim poziomie.
2. Kierownicy działów i pracownicy pracujący na samodzielnych stanowiskach pracy niezwłocznie informują Dyrektora IPAW o każdym zdarzeniu mogącym spowodować niewykonanie zadań.

§ 3.

1. Wobec osób zatrudnionych na wrażliwych stanowiskach należy stosować następujące działania zapobiegawcze i środki zaradcze:

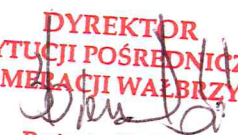
- 1) odpowiedzialność i uprawnienia określone w zakresach czynności,
- 2) odpowiedzialność i uprawnienia określone w upoważnieniach i pełnomocnictwach,
- 3) stosowanie zasady rozdzielności funkcji,
- 4) stosowanie instrukcji wykonawczych w odniesieniu do poszczególnych procesów realizowanych w ramach wdrażania Porozumienia w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej, w których jednym z mechanizmów zabezpieczających jest stosowanie zasady „dwóch par oczu”,
- 5) składanie deklaracji bezstronności i poufności przez pracowników IPAW wykonujących zadania/czynności na stanowiskach wrażliwych,
- 6) przestrzeganie zapisów dotyczących przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów,
- 7) szczególny nadzór w stosunku do dyrektorów komórek organizacyjnych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych, polegający na przeprowadzaniu kontroli/audytów przez odpowiednie służby kontrolno-audytowe, zgodnie z wewnętrznymi zapisami IPAW,
- 8) szczególny nadzór w stosunku do kierowników działów oraz pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach szczególnie narażonych na ryzyko korupcji polegający na sprawowaniu nadzoru merytorycznego przez ich bezpośrednich przełożonych.

2. Jako dodatkową metodę zapobiegawczą można zastosować stałą lub tymczasową zmianę stanowiska pracy (rotacja pracowników).

§ 4.

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 w zakresie „wrażliwych stanowisk” pracy.
3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Organizacyjnego i Pomocy Technicznej.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Maciej Mataczyński
Adwokat

DYREKTOR
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bożena Drózdź