

ZARZĄDZENIE NR 24/2016
DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

z dnia 24.06.2016 r.

zmieniające Zarządzenie nr 30/2015 Dyrektora Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 20.07.2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (z późn. zm.)

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 oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, w zarządzeniu Nr 30/2015 Dyrektora Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 20.07.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

W zarządzeniu nr 30/2015 Dyrektora IPAW z dnia 20.07.2015 w sprawie **wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej** wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 5, tym samym nadaje się jednolite brzmienie § 2:

„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.

1. Wprowadzenie i obsługę adresu mailowego powierza się Działowi IT.
2. Adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 zapewnia:
 - anonimowość
 - brak możliwości ustalenia tożsamości osoby informującej o wykryciu lub podejrzeniu nieprawidłowości.
3. Przedmiotowy adres mailowy będzie zamieszczony na stronie internetowej IPAW umożliwiając dostęp/sygnalizację nieprawidłowości pracownikom IPAW jak również wszystkim podmiotom, osobom z zewnątrz IPAW.
4. Przedmiotowy adres mailowy będzie pełnił funkcję niezależnego punktu kontaktowego.
5. Każda informacja zgłoszona przez niezależny punkt kontaktowy podlega weryfikacji i wyjaśnieniu oraz zarejestrowaniu w „Rejestrze informacji o możliwości wystąpienia nadużycia” prowadzonym przez Dział Zarządzania i Monitorowania IPAW. Rejestr zawiera niezbędne informacje zapewniające monitorowanie zgłaszanych nieprawidłowości i identyfikację występujących nadużyć.
6. Za analizę informacji odpowiada Kierownik Działu Zarządzania i Monitorowania.
7. Szczegółnej analizie podlegają zgłoszenia, które dotyczą podejrzenia nadużyć finansowych.
8. Niezbędne dane do przeprowadzenia powyżej wymienionej analizy Kierownik Działu Zarządzania i Monitorowania pozyskuje od właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych IPAW.
9. Etapem kończącym analizę jest notatka służbowa opisująca sposób weryfikacji anonimowego zgłoszenia możliwości wystąpienia nadużycia finansowego przez niezależny punkt kontaktowy, oraz wnioski wynikające z tej weryfikacji.
10. W zależności od wniosków, wynikających z powyżej wymienionej analizy, procedury postępowania są następujące:

2016.06.24

2016.06.24

MLM

1) Wystąpienie sytuacji mogących stanowić przestępstwo ścigane z urzędu – postępowanie zgodnie z instrukcją pn. *Postępowanie IPAW w sytuacji uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.*

2) Wystąpienie sytuacji mogących stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych – postępowanie zgodnie z instrukcją pn. *Postępowanie IPAW w sytuacji ujawnienia okoliczności mogących wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.*

3) Wystąpienie nieprawidłowości – postępowanie zgodnie z instrukcją pn. *Sposób postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości przez pracowników IPAW zaangażowanych w proces wdrażania części Osi Priorytetowej 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 RPO WD.”*

2) W § 3 ust. 4 -5 otrzymują następujące brzmienie:

„4. IPAW zapewnia, że pracownik stwierdzający możliwość wystąpienia nadużycia finansowego podlega ochronie przeciwko ewentualnym działaniom odwetowym, rozumianym jako działania, które:

- prowadzą do pogorszenia sytuacji osoby sygnalizującej, wyrządzają krzywdę lub szkodę,
- zostały podjęte w związku z ujawnieniem przez tę osobę informacji w interesie publicznym (zachodzi związek pomiędzy ujawnieniem a działaniem niekorzystnym dla osoby sygnalizującej).

5. IPAW chroni pracownika stwierdzającego możliwość wystąpienia nadużycia finansowego przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem będącym wynikiem ujawnienia informacji, w tym przed rozwiązaniem umowy, na podstawie której świadczona jest praca, przeniesieniem na niższe stanowisko lub zmianą miejsca wykonywania pracy, molestowaniem psychicznym, mobbingiem, utratą premii lub innych korzyści wynikających z zatrudnienia.

6. W stosunku do pracowników IPAW dopuszczających się działań odwetowych stosuje się odpowiedzialność dyscyplinarną”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 30/2015 pozostają bez zmian.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 43/2015 z dnia 28.10.2015 r..

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Bożena Drózd
Bożena Drózd