

## **ZARZĄDZENIE NR 26/2019**

**Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie**

**z dnia 12 grudnia 2019r.**

w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4014/19 Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 23 października 2019r.;

### **§ 1**

Wprowadza się Instrukcję zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezes Zarządu**

**Adam Skiba**

Dubis

mgr Maria Szpunar  
KATEDRA PRAWA

**Instrukcja zapobiegania i przeciwdziałania  
potencjalnym zjawiskom korupcyjnym  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie**

**§ 1**

1. **Korupcja** jest to proponowanie, udzielanie, przyjmowanie lub żądanie nienależnej korzyści majątkowej, osobistej, lub innej, dla siebie lub innej osoby w zamian za określone działanie lub zaniechanie. Korzyścią majątkową są także umowy zlecające wykonanie określonych czynności, których warunki w sposób znaczny odbiegają od przyjętych w tym zakresie standardów.

2. Korupcją jest czyn:

1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu tej funkcji;

3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

4) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki jakichkolwiek nienależnych korzyści, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

Jako zjawiska korupcyjne kwalifikuje się również :

5) przekupstwo – udzielanie albo obiecywanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji;

6) sprzedajność - w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w związku z pełnioną funkcją;

7) protekcję – powoływanie się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej

dysponującej środkami publicznymi albo wywoływanie przekonania innej osoby lub utwierdzanie ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,

8) nadużywanie władzy lub stanowiska służbowego – inne postacie wykorzystywania zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji na potrzeby partykularnych interesów.

## **§ 2**

1. Stanowisko szczególnie narażone na ryzyko korupcji to stanowisko pracy, na którym zatrudniony pracownik, w związku z wykonywanymi czynnościami, może być narażony na ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych.

2. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do stanowisk, na których pracownicy są szczególnie narażeni na ryzyko korupcji, zostają zaliczone stanowiska pracy związane z:

- 1) przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie,
  - 2) rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie,
  - 3) sporządzaniem umów o dofinansowanie,
  - 4) aneksowaniem umów o dofinansowanie,
  - 5) rozpatrywaniem wniosków o umorzenie pożyczek,
  - 6) rozpatrywaniem wniosków o wypłatę środków i dokonywaniem wypłat,
  - 7) dokonywaniem kontroli na miejscu,
  - 8) udzielaniem zamówień publicznych,
  - 9) uczestniczeniem w pracach komisji konkursowych,
  - 10) oceną zdolności kredytowej,
  - 11) oceną pomocy publicznej,
  - 12) obsługą kasy gotówkowej,
  - 13) dokonywaniem inwentaryzacji majątku,
  - 14) naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń,
  - 15) obsługą funduszu socjalnego
- a także
- 16) Główny Księgowy, Kierownik Biura Zarządu, Dyrektor Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego, Zastępca Dyrektora Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego,
  - 17) Prezes i jego Zastępca.

## **§ 3**

Na stanowiskach szczególnie narażonych na ryzyko korupcji obowiązują następujące formy zabezpieczenia:

- 1) mechanizmy zabezpieczające wynikające z przepisów wewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

## **§ 4**

Mechanizmami kontrolnymi wynikającymi bezpośrednio z procedur jest:

- 1) system weryfikacji dokumentacji, sprawdzania i zatwierdzania przez co najmniej dwóch niezależnych pracowników.

## § 5

Mechanizmami kontrolnymi wynikającymi z regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie są:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wykonuje zadania pod kierownictwem Prezesa Zarządu i jego Zastępcy, a Działy są komórkami organizacyjnymi Funduszu.
- 2) pracą Działu kieruje Główny Księgowy/Dyrektor Działu/Kierownik. Główny Księgowy/Dyrektor Działu/Kierownik sprawuje ogólny nadzór nad całością pracy Działu i sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi pracownikami,
- 3) każdy szczebel zarządzania ma przypisany w zakresach czynności i odpowiedzialności nadzór nad podległymi pracownikami,
- 4) działania poszczególnych komórek organizacyjnych są przedmiotem audytu wewnętrznego prowadzonego przez audytora wewnętrznego,
- 5) ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podlega kontrolom organów, właściwych do dokonywania kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

## § 6

1. Specjalnymi formami nadzoru służącymi przeciwdziałaniu występowaniu zjawisk korupcyjnych są:
  - 1) wszyscy pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązani są do poinformowania bezpośredniego przełożonego o okolicznościach mogących mieć wpływ na bezstronne wykonywanie przez nich obowiązków służbowych,
  - 2) Główny Księgowy/Dyrektor Działu/Kierownik komórki organizacyjnej jest zobowiązany do systematycznego monitoringu pracy podległych pracowników i bieżącego informowania przełożonych o każdym podejrzeniu nieprawidłowości,
  - 3) Główny Księgowy/Dyrektor Działu/Kierownik spowoduje, aby pracownik biorący udział w weryfikacji dokumentacji nie był wyznaczony do rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa dla operacji, której dokumentacja dotyczyła.
2. W przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu zachowań korupcyjnych pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mają obowiązek zabezpieczenia ewentualnych dowodów oraz powiadomienia bezpośredniego przełożonego na piśmie.
3. W toku przekazywania informacji o wystąpieniu korupcji, niezbędne jest zachowanie poufności informacji, zarówno w odniesieniu do osób informujących o wystąpieniu korupcji, jak i osób, których informacja dotyczy.
4. Pracownikiem na stanowisku szczególnie narażonym na ryzyko korupcji nie może być osoba, która była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Główny Księgowy/Dyrektor Działu/Kierownik zobowiązani są do:
  - 1) zwracania szczególnej uwagi na sposób obsługi beneficjenta i innych podmiotów współpracujących z Funduszem przez pracowników oraz podejmowania bezzwłocznych i zdecydowanych działań zapobiegawczych w przypadkach mogących powodować uzasadnione wątpliwości wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie,
  - 2) omawiania z pracownikami zagrożeń występowania zjawisk korupcyjnych w Dziale i sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom.

## § 7

W celu niedopuszczenia do występowania przypadków jednoczesnego świadczenia pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz na rzecz potencjalnych beneficjentów, pracodawca zobowiąże pracowników do podpisania oświadczenia o przyjęciu do wiadomości zakazu wykonywania wszelkich zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami które wykonywane są w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

## § 8

1. W celu potwierdzenia informacji o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia zachowań korupcyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz ewentualnego zabezpieczenia dowodów rzeczowych, Prezes Zarządu zleca przeprowadzenie kontroli:
  - 1) w przypadku podejrzenia wystąpienia zachowań korupcyjnych wśród pracowników Działu – Głównemu Księgowemu/Dyrektorowi/Kierownikowi Działu,
  - 2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia zachowania korupcyjnego wśród kadry kierowniczej (Główny Księgowy/Dyrektor/Kierownik) – Audytorowi Wewnętrznemu oraz Radcy Prawnemu.
2. W przypadku potwierdzenia się informacji o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia zachowań korupcyjnych w Funduszu, Prezes Zarządu lub jego Zastępca kieruje sprawę do organów ścigania oraz podejmuje działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracownika/ów, wobec których potwierdziły się zarzuty ich działalności korupcyjnej.
3. W toku przekazywania informacji o wystąpieniu korupcji w Funduszu, niezbędne jest zachowanie poufności informacji, zarówno w odniesieniu do osób informujących o wystąpieniu korupcji, jak i osób podejrzanych.