



Klasztor oo. Dominikanów

20-112 Lublin, ul. Złota 9
tel.: 081-532-89-80 (fax.: wew. 11)
nr konta Klasztoru: 68 1500 1520 1215 2000 9046 0000
lublin@dominikanie.pl; www.lublin.dominikanie.pl

Zarządzenie Nr4/UE/2016

Przeora Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie
z dnia 31 październik 2016r.

w sprawie wprowadzenia i stosowania środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych w ramach projektu pn. „Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, zarządzam co następuje:

§1.

Wprowadza się do stosowania Instrukcję przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją projektu pn. „Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zobowiązuje się wszystkich zaangażowanych w realizację Projektu „Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, do przestrzegania i stosowania środków zawartych w niniejszym zarządzeniu.

§3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Przeor Klasztoru o. Grzegorz Kluz OP.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 16.09.2016 r.

Podpis:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



INSTRUKCJA PRZECIWDZIAŁANIA WYSTĄPIENIU NADUŻYĆ FINANSOWYCH

1. WSTĘP

Niniejsze opracowanie ma zastosowanie przy wykonywaniu zadań związanych z „Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją projektu pn. „Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, jest jednym z kluczowych elementów tworzenia wiarygodności, zaufania oraz dbałości o dobry wizerunek funduszy europejskich.

Celem niniejszego opracowania jest określenie skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych obejmujących co najmniej obszary jak:

- Przeciwdziałanie konfliktom interesów
- Przeciwdziałanie korupcji
- Przeciwdziałanie znikom przetargowym
- Przeciwdziałanie fałszowaniu dokumentów lub posługiwanie się dokumentami nierzetelnymi
- Zastępowanie materiałów materiałami gorszej jakości

2. DEKLARACJA

Klasztor Ojców dominikanów w Lublinie, w związku z realizacją projektu w ramach PO IiŚ 2014-2020 zobowiązuje się do utrzymania wysokich standardów prawnych, etycznych i moralnych oraz

przestrzegania zasad prawości, bezstronności, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości, a także wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkim przejawom nadużyć finansowych oraz determinację w zapobieganiu oraz efektywnym zarządzaniu zdarzeniami związanymi z ich ewentualnym wystąpieniem.

3. DEFINICJE

Nieprawidłowość - należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną oraz nieprawidłowość systemową.

Nieprawidłowość indywidualna - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy wdrożeniowej: nieprawidłowość o której mowa w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.) zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Nieprawidłowość systemowa - zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy wdrożeniowej: nieprawidłowość określona w art. 2 pkt 38 rozporządzenia ogólnego, tj.: każda nieprawidłowość, która może mieć charakter powtarzalny, o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia w podobnych rodzajach projektów i jednocześnie taka, która jest konsekwencją istnienia poważnych defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, w tym nieprawidłowość polegająca na niewprowadzeniu odpowiednich procedur zgodnie z rozporządzeniem ogólnym oraz przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.

Nadużycie finansowe - należy przez to rozumieć nadużycie finansowe zgodnie z art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 (Dz.U.U.E.C.1995.316.49 z 27 listopada 1995 z późn. zm.), tj. jakiegokolwiek umyślne działanie lub zaniechanie mające na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego UE lub budżetu krajowego, w szczególności naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.),

Podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego - zgodnie z art. 27 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. oznacza nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego działania, w szczególności nadużycia finansowego.

Konflikt interesów - zgodnie z art. 57 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, (Dz. U. L 298 z 26 października 2012) zwane dalej rozporządzeniem finansowym: „konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby uczestniczącej w wykonywaniu budżetu, zarządzaniu budżetem, audycie lub kontroli budżetu jest zagrożenie z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą”. Elementem przeciwdziałającym konfliktowi interesów jest również poszanowanie zasady rozdziału funkcji w instytucji.

Korupcja - zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014r. Nr 1411 z późn. zm.) korupcja oznacza czyn:

- 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 tej funkcji;
- 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 jej funkcji;
- 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 pracującej 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;
- 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.

Zmowy przetargowe - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zmowy przetargowe to porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Zmowa przetargowa polega zatem na uzgodnieniu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składania ofert, w szczególności co do zakresu prac lub oceny.

Falszowanie dokumentów lub posługiwanie się dokumentami nierzetelnymi - Do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów zaliczyć można zarówno fałszerstwo materialne, jak i intelektualne.

Fałszerstwo materialne jest przestępstwem dotyczącym każdej osoby - nie tylko funkcjonariuszy publicznych i polega na przerobieniu, podrobieniu lub użyciu sfalszowanego dokumentu. Podrobienie lub przerobienie dokumentu nie odnosi się do dokumentu jako całości, w związku z powyższym może również odnosić się wyłącznie do jego fragmentu. Przestępstwo to nie dotyczy również sposobu, w jaki zostało dokonane fałszerstwo, poziomu zafalszowania czy też umiejętności fałszującego, lecz jedynie samego stwierdzenia faktu sfalszowania dokumentu.

Podrobienie dokumentu polega na sporządzeniu dokumentu na nowo wraz ze stworzeniem pozoru, że dany dokument jest autentyczny.

Przerobienie dokumentu oznacza dokonanie zmian w tekście już istniejącego dokumentu i uczynieniu go w ten sposób nieprawdziwym.

Fałszerstwo intelektualne jest to urzędowe poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu. Przestępstwo wskazane powyżej może być popełnione tylko przez osobę mającą prawny status funkcjonariusza publicznego albo też szczególny tytuł prawny (upoważnienie) do wystawienia dokumentów określonego rodzaju. Poświadczenie nieprawdy nie jest przestępstwem przeciwko autentyczności dokumentu lecz stwierdzeniem faktów czy okoliczności niezgodnych z prawdą. Warunkiem pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej za fałszerstwo intelektualne jest wykazanie, że osoba poświadczająca nieprawdę miała świadomość faktu poświadczania nieprawdy. Poświadczenie nieprawdy może polegać m.in. na potwierdzeniu okoliczności, które nie miały miejsca, na ich przeinaczeniu albo na zatajeniu

Zastępowanie materiałów materiałami gorszej jakości - Zamiana materiałów dotyczy sytuacji w której wykonawca, bez wiedzy nabywcy zamienia przewidziane w zamówieniu materiały na inne, gorszej jakości. W szczególnych sytuacjach zamiana materiałów może stwarzać zagrożenie dla życia, np. w przypadku wad w projektach infrastrukturalnych lub budowlanych. Zamiana materiałów jest szczególnie przynosząca duże zyski w przypadku zamówień, w których zleceniodawca zażądał wysokiej jakości materiałów, które mogą być zastąpione podobnie wyglądającymi a tańszymi odpowiednikami. Zamiana taka często ma miejsce w przypadku komponentów, których nie daje się łatwo skontrolować.

4. ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA WYSTĄPIENIU NADUŻYĆ FINANSOWYCH OBEJMUJĄCE TAKIE OBSZARY JAK:

- Przeciwdziałanie konfliktom interesów
- Przeciwdziałanie korupcji
- Przeciwdziałanie znowom przetargowym
- Przeciwdziałanie fałszowaniu dokumentów lub posługiwanie się dokumentami nierzetelnymi
- Zastępowanie materiałów materiałami gorszej jakości

Mając na uwadze negatywne konsekwencje nadużyć finansowych, zarówno te godzące w interesy finansowe Klasztoru ojców Dominikanów w Lublinie i Unii Europejskiej, jak również te społeczne powodujące uszczerbek w wizerunku, wprowadza się przejrzyste i klarowne zasady postępowania zmierzające do:

- stworzenia środowiska wolnego od nadużyć finansowych, w tym konfliktów interesów, korupcji, znowm przetargowych, fałszowania dokumentów lub posługiwania się dokumentami nierzetelnymi, zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości,
- kształtowania właściwych postaw współpracowników w szczególności poprzez

1. przeprowadzanie okresowych ocen pracowniczych,
2. przeprowadzenie analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych obejmujące wpływ (skutki) wystąpienia ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz poziom istotności ryzyka
3. bieżące monitorowanie zidentyfikowanych w ramach analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych: konfliktów interesów, korupcji, znowm przetargowych, fałszowania dokumentów lub posługiwania się dokumentami nierzetelnymi, zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości,
4. przeprowadzenie na spotkaniu koordynacyjnym kampanii informacyjnych służących pogłębieniu wiedzy wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji projektu, w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów, przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania znowom przetargowym, przeciwdziałania fałszowaniu dokumentów lub posługiwaniu się dokumentami nierzetelnymi, zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości, oraz poinformowanie o możliwości zgłaszania zaobserwowanych sygnałów dotyczących nieprawidłowości, w tym także podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów, korupcji, znowy przetargowej, fałszowania dokumentów lub posługiwania się dokumentami nierzetelnymi, zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości oraz zapewnienie zgłaszającym konflikt interesów współpracownikom możliwości wyłączenia się z udziału w sprawie, w której ten konflikt występuje lub może z dużym prawdopodobieństwem wystąpić
5. nakazanie Nadzorowi Inżynierskiemu aby dokładnie sprawdzał atesty, dopuszczenie i karty materiałowe wbudowywanych materiałów celem przeciwdziałania zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości,
6. bieżące odbiory robót zanikowych celem przeciwdziałania zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości,
7. komisyjność działań związanych z realizacją projektu.

