

Warszawa, dnia 23 października 2015 r.

Pozycja 44

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA¹⁾

z dnia 12 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie „Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w Ministerstwie Skarbu Państwa”

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Skarbu Państwa Nr 30 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie „Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w Ministerstwie Skarbu Państwa”, zmienionym zarządzeniem Nr 8 z dnia 18 marca 2015 r., w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

Celem niniejszych Wytycznych jest zapewnienie skutecznego zarządzania zidentyfikowanymi zdarzeniami o charakterze korupcyjnym albo podejrzenia takiego zdarzenia, konfliktu interesów oraz zachowania niepożądanego z punktu widzenia działalności Ministerstwa Skarbu Państwa. Stanowią one element systemu wczesnego ostrzegania, pozwalający zapobiegać i przeciwdziałać występowaniu ww. zdarzeń lub zachowań.”;

2) w § 3 ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zachowaniach niepożądanych – należy przez to rozumieć naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie, na podstawie odrębnych przepisów, procedur obiegu, przetwarzania i gromadzenia informacji, w szczególności poprzez zbieranie przez nieuprawnionego pracownika informacji lub udostępnienia informacji osobom nieuprawnionym dotyczących:

- a) wartości majątku podmiotów nadzorowanych przez Ministra, lub
- b) przebiegu procesu prywatyzacji lub
- c) postępowań kwalifikacyjnych na członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa lub
- d) prowadzonych w Ministerstwie postępowań administracyjnych lub
- e) prowadzonych w Ministerstwie postępowań kontrolnych lub
- f) postępowań przed sądami powszechnymi, w których Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra lub
- g) udzielania zamówień publicznych, w tym wyboru doradcy prywatyzacyjnego, wykonawcy usługi lub

¹⁾ Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

h) spraw personalnych, w odniesieniu do innych pracowników Ministerstwa, w tym dotyczących przebiegu zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia

– które nie są związane z wykonywanymi przez niego zadaniami służbowymi, a ich ujawnienie, przed ich oficjalnym upublicznieniem lub w nieprzewidzianych prawem formach, może mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia podejmowanego w Ministerstwie.”;

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) właściciela ryzyka – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem, mającą uprawnienia do podejmowania działań zaradczych w stosunku do obszaru, którym zarządza – w szczególności dyrektora komórki organizacyjnej.”;

3) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) techniczne, w szczególności: systemy kontroli dostępu, rozwiązania informatyczne zapewniające możliwość zidentyfikowania osób realizujących zadania, urządzenia alarmowe, sygnalizacyjne, oprogramowanie komputerowe, w tym sieciowy system DLP;”;

4) w § 6:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) może wnioskować o zmianę osób prowadzących sprawę w przypadku podejrzenia lub wystąpienia korupcji;”;

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) powiadamia organy ścigania w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia korupcji oraz informuje o tym Ministra, a także Przedstawiciela Kierownictwa Ministerstwa ds. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym wyznaczonego na podstawie odrębnych przepisów;”;

c) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) przedstawia Ministrowi, nie później niż w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza, sprawozdanie zawierające analizę zgłoszonych, w półroczu objętym sprawozdaniem, zdarzeń korupcyjnych i podejrzeń o korupcję, konfliktów interesów oraz zachowań niepożądanych, w szczególności:

a) obszary, stanowiska, procedury, których te zdarzenia lub zachowania dotyczyły,

b) podjęte działania zaradcze, korekcyjne oraz korygujące lub zapobiegawcze,

c) propozycje usprawnień i działań obniżających ryzyko wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych.”;

5) w § 7:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przyjmuje zgłoszenia o podejrzeniu lub wystąpieniu korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych oraz informuje o nich Dyrektora Generalnego wraz z rekomendacją odpowiednich działań, w tym działań zaradczych wymienionych w § 6 pkt 4–6;”;

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzi rejestr, o którym mowa w § 13 ust. 4;”;

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opracowuje projekt sprawozdania, o którym mowa w § 6 pkt 8;”;

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za obszar, w tym realizację procesu, oraz z innymi pracownikami Ministerstwa w celu zapobiegania występowaniu i przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz zachowaniom niepożądanym;”;

e) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) gromadzi dane i informacje zewnętrzne związane z podejmowaniem działań antykorupcyjnych i zdarzeń korupcyjnych w skali całego kraju oraz przekazuje je pracownikom Ministerstwa w celu wykorzystania, w szczególności przy ocenie ryzyka, jak również wykorzystania podczas przeglądu zarządzania systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.”;

6) w § 8 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Osoba odpowiedzialna za obszar, w tym za realizację procesu.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.

1. Zgłoszenia zdarzeń o charakterze korupcyjnym, konfliktu interesów i zachowań niepożądanych można dokonać w formie notatki służbowej lub za pomocą elektronicznego formularza „Zgłoś zdarzenie”, dostępnego na stronie intranetowej MSP.

2. Osoby zgłaszające zdarzenie o charakterze korupcyjnym, chcące zachować swoje dane w poufności, o której mowa w ust. 7, dokonują zgłoszenia sporządzając notatkę służbową. Notatkę tę przekazują do rąk własnych Dyrektora Biura Kontroli, który przechowuje ją w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno zawierać następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
- 2) imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie, jeżeli takie dane możliwe są do ustalenia;
- 3) opis zdarzenia.

4. Zgłoszenia są rejestrowane w prowadzonym przez Dyrektora Biura Kontroli „Rejestrze zdarzeń o charakterze korupcji, konfliktu interesów oraz zachowań niepożądanych”. Rejestr przechowywany jest w taki sposób, aby zapewnić jego poufność i uniemożliwić dostęp osób trzecich. Dostęp do rejestru posiadają wyłącznie Dyrektor Biura Kontroli i osoba przez niego upoważniona.

5. Informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 4, podlegają kwartalnym przeglądom i analizie.

6. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, podlegają wykreśleniu z rejestru po upływie dwóch lat od dnia ich zarejestrowania, a w przypadku, gdy postępowanie wszczęły odpowiednie organy wykreślenie tych informacji z rejestru dokonywane jest po zakończeniu postępowania prowadzonego przez te organy. Osobie dokonującej zgłoszenia gwarantuje się dyskrecję oraz ochronę przed negatywnymi skutkami, jakie mogą ją spotkać w związku z przekazaniem zgłoszenia.

7. Informację o osobie zgłaszającej i dane umożliwiające jej identyfikację posiadają wyłącznie: uprawnieni do tego przedstawiciele właściwych organów, Minister, Dyrektor Generalny, a także Dyrektor Biura Kontroli i upoważniona przez niego osoba prowadząca rejestr, o którym mowa w ust. 4.”;

8) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zaistniałe przypadki działań o charakterze korupcyjnym, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych oraz zastosowane mechanizmy kontroli i reakcji podlegają analizie i okresowemu (co pół roku) przeglądowi, dokonywanemu przez Dyrektora Biura Kontroli oraz co najmniej raz w roku podczas przeglądu zarządzania systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa
z up. Podsekretarz Stanu

Wojciech Chmielewski