**Zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie**

**nr 21/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.**

**w sprawie ustanowienia i wdrożenia systemu wewnętrznego zapobiegania wystąpieniu korupcji, konfliktu interesów, nadużyć finansowych,   
zmów przetargowych, fałszerstwa dokumentów oraz zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości**

Działając zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 – zadanie   
nr 7 – wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w systemie ochrony zdrowia zarządza się, co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę potencjalne koszty wystąpienia korupcji, konfliktu interesów, nadużyć finansowych,zmów przetargowych, fałszerstwa dokumentów oraz zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości ustanawia się system wewnętrzny zapobiegania wystąpieniu nadużyć finansowych oparty na następujących środkach prewencyjnych:

1) zdefiniowanie w ramach środowiska wewnętrznego przejrzystych zasad kultury etycznej,   
do których przestrzegania zobowiązani zostali wszyscy pracownicy Szpitala;

2) ustanowienie systemu zarządzania i kontroli, opartego na przejrzystym rozdzieleniu czynności/obowiązków pomiędzy pracowników w obszarach narażonych na wystąpienie korupcji, konfliktu interesów, nadużyć finansowych, zmów przetargowych, fałszerstwa dokumentów   
oraz zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości jako elementu kontroli wewnętrznej;

3) wdrożenie przejrzystego systemu kontroli wewnętrznej, zapewniającego zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, w oparciu o corocznie przeprowadzaną ocenę/analizę ryzyka   
przez Zespół ds. identyfikacji i oceny ryzyka;

4) zasady zgłaszania przez pracowników, pacjentów SPZOZ w Działdowie oraz podmioty zewnętrzne informacji o zetknięciu się z sytuacją o znamionach korupcji (w tym postępowania z taką informacją);

5) politykę antykorupcyjną stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym musi nastąpić nie później niż po upływie 24 godzin od jego zidentyfikowania bądź powzięcia informacji o jego wystąpieniu.

2. Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym następuje w każdej formie, poprzez:

- powiadomienie powołanego przez Dyrektora SPZOZ w Działdowie Zespołu ds. identyfikacji i oceny ryzyka, w szczególności za pomocą:

1. przesyłki wysłanej na adres Szpitala za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2. przesyłki złożonej bezpośrednio w Sekretariacie Szpitala,
3. poczty elektronicznej na adres e-mail: [sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl](mailto:sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl)

Szczegółowa instrukcja dotycząca informowania Szpitala o incydentach korupcyjnych znajduje się pod adresem:

<http://www.spzoz-dzialdowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=427&Itemid=76>

- powiadomienie odpowiednich instytucji zewnętrznych.

SPZOZ w Działdowie udostępnia na własnej stronie internetowej linki umożliwiające bezpośrednie zgłaszanie nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych   
ze środków Unii Europejskiej.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji bezwzględnie korupcyjnej, zmów przetargowych, fałszerstwa dokumentów (np. jednoznaczne zachowanie klienta wskazujące na zamiar wręczenia korzyści majątkowej) pracownik powinien traktować tę sytuację jako fakt zaistnienia przestępstwa korupcyjnego lub oszustwa i niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego,   
który niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu organy ścigania np. Policję, CBA.

4. W przypadku braku możliwości natychmiastowego poinformowania bezpośredniego przełożonego pracownik ma obowiązek powiadomić organy ścigania osobiście.

§ 3

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych przyjmuje się następujące zasady postępowania:

1) zasada praworządności - oznacza wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych   
z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając regulacji wewnętrznych i przepisów obowiązującego prawa;

2) zasada rzetelności - oznacza sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych   
z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego; zasada rzetelności oznacza również podejmowanie racjonalnych decyzji, uznanie popełnionych błędów i podjęcie niezbędnych działań w celu ich eliminacji oraz kierowanie się przepisami obowiązującego prawa   
i przyjętymi regulacjami wewnętrznymi;

3) zasada bezstronności - oznacza traktowanie wszystkich potencjalnych wnioskodawców/ beneficjentów/interesantów/klientów Urzędu w sposób: jednakowy, niedyskryminujący, pozbawiony uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, reputację lub pozycję społeczną, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne, nienadużywanie władzy, a także nieuleganie wpływom i naciskom; zasada bezstronności oznacza również nieprzyjmowanie, w związku ze swoją pracą, żadnych korzyści materialnych ani osobistych;

4) zasada odpowiedzialności - oznacza nieuchylanie się od odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz podejmowania trudnych rozstrzygnięć, dzielenie własnym doświadczeniem zawodowym i wiedzą oraz dążenie do wzmacniania wiarygodności wizerunku podmiotu zaangażowanego we wdrażanie projektu;

5) zasada profesjonalizmu - oznacza dbałość o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pełną znajomość obowiązujących aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych, umiejętność merytorycznego i prawnego uzasadnienia podjętych decyzji i sposobu postępowania, wzmocnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z klientami Szpitala, a także zapewnienie profesjonalnej współpracy;

6) zasada jawności - oznacza wykonywanie zadań w oparciu o przyjęte regulacje wewnętrzne, informując o sposobie postępowania zainteresowane strony, z zastrzeżeniem ochrony informacji prawnie chronionej;

7) zasada stronienia od konfliktu interesów - oznacza nieprzyjmowanie żadnych zobowiązań (korzyści majątkowych) wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności oraz niepodejmowanie żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi (w przypadku zaistnienia konfliktu interesów w sprawach prywatnych i służbowych, pracownik zobowiązany jest do wyłączenia się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność. Obejmuje ponadto co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działający w imieniu instytucji zamawiającej, biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku   
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

§ 4

1. SPZOZ w Działdowie jest zobowiązany brać pod uwagę wszelkie sygnały ostrzegawcze nadużyć finansowych. Sygnały ostrzegawcze nadużyć finansowych to pewne szczególne znaki, wskazujące na choćby potencjalne wystąpienie nadużycia finansowego, co wiąże się z koniecznością natychmiastowej reakcji celem sprawdzenia, czy wymagane są dalsze działania.

2. Sygnały ostrzegawcze powinny być w szczególności wykorzystywane przy przeprowadzaniu analizy ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego oraz przy udzielaniu zamówień publicznych. Pracownicy zaangażowani w udzielanie zamówień publicznych są zobowiązani przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych do stosowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, bezstronności, obiektywizmu, jawności i pisemności przy udzielaniu zamówień publicznych.

3. Powołany przez Dyrektora SPZOZ w Działdowie Zespół ds. identyfikacji i oceny ryzyka lub powołane osoby pełniące funkcję audytorów wewnętrznych przeprowadzają audyty wewnętrzne w Szpitalu. Osoby te powinny być wyczulone na wszelkie symptomy wystąpienia ewentualnych nadużyć finansowych. W celu uzyskania wystarczającej pewności członkowie zespołu kontrolującego powinni utrzymywać sceptyczną postawę zawodową w czasie całej kontroli.

4. Za zwalczanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych odpowiedzialne są również następujące instytucje zewnętrzne:

a) Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych, Europejski Trybunał Obrachunkowy,

b) Urząd Kontroli Skarbowej,

c) Najwyższa Izba Kontroli,

d) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

e) Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa,

f) właściwe wspólnotowe lub krajowe organy ścigania przestępstw,

g) inne instytucje kontrolne (np. Urząd Skarbowy, Izba Celna itp.).

5. W przypadku, gdy w toku weryfikacji procedury udzielania zamówienia publicznego pracownicy Szpitala nabiorą podejrzeń nadużyć finansowych, mogących stanowić praktyki ograniczające konkurencję, należy je zgłosić Prezesowi UOKiK. Zgłoszenie następuje w formie pisemnego zawiadomienia wraz z uzasadnieniem, które powinno zawierać w szczególności: wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję, opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia, wskazanie przepisu ustawy lub Traktatu WE, którego naruszenie zarzuca się oraz dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie.

§ 5

Ustala się następujący sposób postępowania z pozyskaną informacją o nadużyciu finansowym:

1. W przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu nadużycia finansowego lub przestępstwa,   
bez względu na źródło jego pochodzenia, powołany przez Dyrektora SPZOZ w Działdowie Zespół ds. identyfikacji i oceny ryzyka przeprowadza postępowanie sprawdzające, w celu potwierdzenia otrzymanej informacji.

2. Powołany Zespół ma obowiązek podjęcia każdorazowo niezbędnych działań mających na celu ochronę budżetu krajowego i unijnego od poniesienia nieprawidłowego wydatku.

3. Po potwierdzeniu tej sytuacji ww. Zespół jest zobowiązany zgłosić przedmiotową informację   
do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem prowadzenia dalszego postępowania.

4. W celu wykonania obowiązków, o których mowa powyżej należy zabezpieczyć miejsca zdarzenia   
w taki sposób, aby nie dopuścić do zatarcia, zniekształcenia śladów i innych dowodów popełnienia przestępstwa. Działania te w praktyce polegać mogą np. na zamknięciu pomieszczenia, zabezpieczeniu dokumentu lub dowodu rzeczowego czynu, odseparowaniu ujętego sprawcy   
z jednoczesnym powiadomieniem Policji lub Prokuratora o jego ujęciu.

§ 6

1. Dyrekcja SPZOZ w Działdowie deklaruje ochronę i wsparcie dla pracowników, którzy będą sygnalizować nieprawidłowości zachodzące w instytucji lub ryzyko ich wystąpienia.

2. Ochronę pracownika sygnalizującego nieprawidłowości uzależnia się od jego dobrej wiary. Pracownik ujawnia nieprawidłowości w dobrej wierze, gdy znane mu okoliczności pozwalają zakładać, że mógł on mieć szczere przekonanie o nieprawidłowościach, bądź o ryzyku ich wystąpienia.   
Dla wykazania dobrej wiary nie jest wymagane udowodnienie, że do nieprawidłowości doszło.

3. Nie podlegają ochronie pracownicy sygnalizujący nieprawidłowości w złej wierze. Za zgłoszenia   
w złej wierze uznaje się w szczególności świadome zgłaszanie informacji nieprawdziwych.

4. Dyrekcja SPZOZ w Działdowie przewiduje możliwość aktywnego udziału pracownika sygnalizującego w badaniu okoliczności dotyczących sygnalizowanej nieprawidłowości,   
w szczególności poprzez możliwość wskazania dowodów potwierdzających   
lub uprawdopodabniających ww. okoliczności oraz przedstawienie uwag do ustaleń końcowych badania.

5. Jako zasadę przyjmuje się poufność danych osobowych osoby sygnalizującej wobec pracowników SPZOZ w Działdowie oraz przełożonych. Zasadę poufności wyłącza wyraźna zgoda pracownika sygnalizującego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2016

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Działdowie

**Polityka antykorupcyjna**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie**

Celem naszej polityki antykorupcyjnej jest analizowanie zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w realizowanych przez nas zadaniach oraz podejmowanie natychmiastowych działań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia.

1. Tak określoną politykę realizujemy poprzez:
2. Wykonywanie zadań, zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętą strategią Państwa   
   w zwalczaniu korupcji w obszarze:

- realizacji świadczeń zdrowotnych,

- realizacji zamówień publicznych,

- konfliktu interesów w ramach wykonywanych obowiązków służbowych,

- nadużyć związanych z wykorzystaniem infrastruktury Szpitala.

1. Monitorowanie wszystkich procesów realizowanych w Szpitalu pod kątem ryzyka wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie, w przypadku wystąpienia ryzyka nieakceptowanego, odpowiednich środków zaradczych.
2. Wprowadzenie przejrzystych i jednoznacznych zasad postępowania zmniejszających prawdopodobieństwo zagrożenia korupcyjnego – znanych zarówno naszym klientom – pacjentom, kontrahentom oraz pracownikom.
3. Zwiększenie świadomości pracowników poprzez podnoszenie kultury organizacyjnej, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz przestrzeganie obowiązującego Kodeksu etyki.
4. Zwiększenie świadomości pracowników poprzez realizację specjalistycznych szkoleń z zakresu problematyki korupcji w ochronie zdrowia.
5. Zasady zgłaszania przez pracowników, pacjentów Szpitala oraz podmioty zewnętrzne informacji   
   o zetknięciu się z sytuacją o znamionach korupcji oraz sposobie postępowania zawarte są   
   w § 2 rozporządzenia nr 21/2016.