**Procedury ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i konfliktu interesów w projekcie "Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynku UwB przy ul. Świerkowej"**

**nr umowy POIS.01.03.01-00-0027/16-00**

Zgodnie z umową zawartą 3.03.2017 pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku (UwB) a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej o dofinansowanie projektu "Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynku UwB przy ul. Świerkowej" nr umowy POIS.01.03.01-00-0027/16-00 w ramach poddziałania 1.3.1oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, UwB przyjął na siebie zobowiązanie do zrealizowania projektu zgodnie z umową, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Poprawna realizacja projektu wiąże się bezpośrednio z obowiązkiem przeciwdziałania nadużyciom finansowym wprowadzenia i stosowania w trakcie realizacji projektu jak i okresie zachowania trwałości projektu, odpowiednich działań zapobiegających konfliktowi interesów w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L. 2012.298.1 z dnia 26 października 2012 r.).

UwB dąży do osiągnięcia najwyższych standardów uczciwości i etycznego postępowania i jest przeciwny wszelkim przejawom nadużyć finansowych we wszystkich procesach związanych z realizacją projektu, co ma na celu przyczyniać się do zniechęcenia potencjalnych sprawców nadużyć. Komunikaty od władz uczelni, wskazują wyraźnie, że od pracowników oczekuje się najwyższych etycznych standardów zachowania.

UwB ma wpływ na budowanie kultury zwalczania nadużyć finansowych poprzez m.in. wdrażanie działań zapobiegających konfliktowi interesów oraz zapewnienie mechanizmów informowania o nieprawidłowościach i podejrzeniach nadużyć finansowych.

Przeprowadzenie analizy ryzyka nadużyć finansowych w celu określenia poziomu zagrożenia nadużyciami przyczynia się do opracowania polityki zapobiegania, jak również zarządzania konfliktem interesów, zawierającej narzędzia adekwatne do potrzeb i oceny ryzyka.

UwB będzie dążył do zapewnienia, że wszelkie decyzje oraz działania podejmowane w związku z realizacją projektu będą wolne od konfliktu interesów.

Pracownicy UwB związani z realizacją projektu wykazują się znajomością tematyki dotyczącej konfliktu interesów oraz są świadomi obowiązku bezstronnego i obiektywnego postępowania, a także konieczności zachowania braku konfliktu interesów przy wykonywaniu swoich obowiązków. Ze względu na to, że wystąpienie nadużycia finansowego może wystąpić na każdym etapie realizacji projektu, wszyscy pracownicy UwB podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych powinni być wyczuleni na wszelkie symptomy wystąpienia ewentualnych nadużyć finansowych.

Z analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w trakcie realizacji projektu wynika, że istniejące w UwB mechanizmy kontrolne m.in. system kontroli wewnętrznej, procedury postępowania z informacjami poufnymi, procedury dot. zamówień publicznych obniżają ryzyko do poziomu akceptowalnego. UwB jest zobowiązany do wprowadzenia środków wskazanych przez Instytucję Wdrażającą, jeśli ta stwierdzi, że podejmowane działania i środki nie są proporcjonalne w stosunku do stwierdzonego ryzyka np. w wyniku podjętych procedur kontrolnych.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, w tym zasady wyłączania pracowników z realizacji zadań.

Informacje o podejrzeniu nadużycia finansowego mogą pochodzić od pracowników, pozyskane w trakcie wykonywania bieżących zadań lub Informacje o prowadzonych śledztwach i postępowaniach, do których należą w szczególności:

* informacje przekazane przez prokuraturę lub inne organy ścigania,
* informacje przekazane przez UOKiK.

Ponadto informacje mogą pochodzić z artykułów prasowych, od osób trzecich oraz informacje przekazane przez wykonawców/podwykonawców.

W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów UwB informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów. Zgłaszanie nieprawidłowości odbywa się poprzez: adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Istnieje zapewnienie beneficjenta, że wobec pracowników, którzy w dobrej wierze zgłoszą nieprawidłowość, nie będą wyciągane żadne negatywne konsekwencje. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu zostali poinformowani o istnieniu mechanizmu sygnalizacyjnego i o możliwości zgłaszania nieprawidłowości. Ponadto przekazywane są informacje przypominające pracownikom wracającym po dłuższych nieobecnościach oraz każdorazowo informowani są pracownicy nowozatrudnieni, w tym również osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Mechanizm umożliwia zgłoszenie nieprawidłowości w sposób zapewniający anonimowość. Dokładny opis nieprawidłowości pozwala na właściwe zbadanie i wyjaśnienie sprawy.

UwB ma obowiązek przekazywania Instytucji Wdrażającej, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych w szczególności przez organy ścigania lub przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. UwB zobowiązany jest do przekazywania informacji o postępowaniach na żądanie ww. upoważnionych instytucji.

W przypadku podejrzeń popełnienia nadużyć finansowych, mogących stanowić praktyki ograniczające konkurencję, należy zgłosić je Prezesowi UOKiK. Zgłoszenie następuje w formie pisemnego zawiadomienia wraz z uzasadnieniem.

Każdy obywatel może bezpośrednio poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji, mającego lub mogącego mieć wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Wraz z powiadomieniem powinny również zostać przekazane wszelkie dostępne dokumenty potwierdzające te informacje. Ze służbami OLAF można się skontaktować online za pośrednictwem systemu zgłaszania nadużyć finansowych (system anonimowy; umożliwia bezpieczne przekazywanie dokumentów) dostępnego na stronie internetowej: <https://fns.olaf.europa.eu/> lub online za pomocą formularza internetowego (ten sposób zgłaszania nie jest anonimowy; należy podać nazwisko i adres e-mail; nie ma możliwości przekazania dokumentów) lub pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), 1049 Brussels, Belgium.

Odpowiedzialność za wdrożenie wyżej wymienionych procedur spoczywa na koordynatorze projektu.