

**Wykaz zmian do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występującego w ramach zadań realizowanych przez IZ RPO WO wersja nr 4.**

Numer i nazwa rozdziału/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
<p><b>1. Cele i zakres polityki przeciwdziałaniu konfliktowi interesów.</b></p>	<p>Brak.</p>	<p>Niniejsza Polityka oparta jest na zapisach opracowanych przez Komisję Europejską <i>Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01)</i> (zwanymi dalej <i>Wytycznymi</i>). Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się również z treścią przedmiotowych <i>Wytycznych</i>.</p>
<p><b>2. Definicje.</b></p>	<p>Zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 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, konflikt interesów stanowi, co następuje:</p> <p>1. <i>Wszystkim podmiotom upoważnionym do działań finansowych oraz wszystkim innym osobom uczestniczącym w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, w tym w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli budżetu zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii.</i></p> <p><i>W razie wystąpienia takiego zagrożenia dana osoba rezygnuje z wykonywania tych działań i przekazuje sprawę delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu, który stwierdza na piśmie, czy istnieje konflikt interesów. Dana osoba informuje również swojego przełożonego.</i></p> <p><i>W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów, dana osoba zaprzestaje wszelkich działań w danej sprawie. Delegowany urzędnik zatwierdzający osobiście podejmuje dalsze właściwe działania.</i></p> <p>2. <i>Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu</i></p>	<p>Zgodnie z art. 61 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (1) Rozporządzenie finansowe (zwane dalej „RF 2018”), konflikt interesów stanowi, co następuje:</p> <p><i>„1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności, oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.</i></p> <p><i>2. W przypadku gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do</i></p>

Numer i nazwa rozdziału/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
	<p><i>upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą”.</i></p>	<p><i>odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.</i></p> <p><i>3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednio lub pośrednio interesy osobiste”.</i></p>
<p><b>2. Definicje.</b></p>	<p>Brak.</p>	<p>W porównaniu z dyrektywą ZP art. 61 RF 2018 zawiera termin „obiektywnie”. Podkreśla on znaczenie oparcia ryzyka domniemanych konfliktów interesów na obiektywnych i rozsądnych przesłankach. Obejmuje to w szczególności możliwe do sprawdzenia faktyczne wskazania, że istnieją powiązania między funkcjami a danym interesem, np. uprawnienie do działania lub wydawania poleceń, powiązanie za pośrednictwem osoby trzeciej, utrzymujące się powiązanie z poprzednimi stanowiskami, powiązanie z przyszłymi stanowiskami lub powiązanie hierarchiczne lub funkcjonalne. Interes ten musi być na tyle istotny, aby można go było postrzegać, jako mogący „zagrozić” „bezstronnemu i obiektywnemu pełnieniu funkcji”. Co do zasady można stwierdzić, że im większa odpowiedzialność i rozliczalność, im większy interes lub im większe uczestnictwo w wykonaniu budżetu, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia domniemanego konfliktu interesów.</p> <p>W RF 2018 wyraźnie rozszerzono zakres przepisów dotyczących konfliktów interesów na wszystkie tryby zarządzania oraz na wszystkie podmioty, w tym na organy krajowe na wszystkich</p>

Numer i nazwa rozdziału/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
		<p>szczeblach, zaangażowane w wykonywanie budżetu UE, w tym w podejmowanie działań przygotowawczych i przeprowadzanie audytów, a także sprawowanie kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– przepisy mają obecnie zastosowanie do zarządzania dzielonego (oprócz zarządzania bezpośredniego i pośredniego), a także do organów krajowych/regionalnych na dowolnym szczeblu, w tym do członków rządu;</li> <li>– przeredagowano definicję konfliktu interesów: obecnie obejmuje ona „jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”, co jest pojęciem szerszym niż „jakiegokolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą”, o których mowa była w art. 57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r.,</li> <li>– objęto przepisami rozporządzenia większą liczbę sytuacji: w rozporządzeniu wyraźnie ustanowiono wymóg nie tylko zapobiegania sytuacjom wiążącym się z powstaniem konfliktu interesów, ale również reagowania na takie sytuacje, w tym na sytuacje, które „obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów”. Przywołany przepis wzmacnia funkcję zapobiegawczą w odniesieniu do sytuacji wiążących się z konfliktem interesów.</li> </ul>
<p><b>4.1 Mechanizmy zapobiegające wystąpieniu w IZ RPO WO konfliktu interesów</b></p> <p><b>b) Składanie oświadczeń o braku konfliktu interesów.</b></p>	<p>Mając na uwadze zasadę proporcjonalności, tj. zastosowania proporcjonalnych środków w stosunku do potencjalnych zagrożeń mogących prowadzić do sytuacji powstania konfliktu interesów przyjmuje się, że <u>oświadczenie jest ważne przez rok od momentu jego złożenia</u>.</p> <p>Jeżeli w czasie wykonywania swoich czynności pracownik uzyska nowe informacje lub nastąpi zmiana okoliczności, np.: poprzez wejście w relację, która nie istniała na początku postępowania, pracownik powinien: niezwłocznie poinformować o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz zrezygnować z wykonywania tych działań.</p>	<p>Mając na uwadze zasadę proporcjonalności, tj. zastosowania proporcjonalnych środków w stosunku do potencjalnych zagrożeń mogących prowadzić do sytuacji powstania konfliktu interesów przyjmuje się, że <u>oświadczenie jest ważne przez rok od momentu jego złożenia</u>.</p> <p>Na kierowniku komórki organizacyjnej IZ RPO WO, sprawującym bieżący nadzór nad pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację zadań związanych z programowaniem i wdrażaniem RPO WO, bądź ekspertami wewnętrznymi zaangażowanymi do oceny wniosków o dofinansowanie spoczywa obowiązek corocznej weryfikacji ważności złożonych oświadczeń.</p> <p>Jeżeli konflikt interesów zaistnieje po złożeniu pierwotnego oświadczenia, nie oznacza to, że było ono nierzetelne. Może się zdarzyć, że w chwili złożenia oświadczenia nie istniały żadne</p>

Numer i nazwa rozdziału/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
		<p>okoliczności, które spowodowały konflikt lub nie były one znane. Jeżeli w czasie wykonywania swoich czynności pracownik uzyska nowe informacje lub nastąpi zmiana okoliczności, np.: poprzez wejście w relację, która nie istniała na początku postępowania, powinien on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ujawnić istniejącą sytuację niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o okolicznościach, które mogą wpłynąć na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków;</li> <li>– powstrzymać się od działania i przekazać sprawę przełożonemu.</li> </ul>
<p><b>4.1 Mechanizmy zapobiegające wystąpieniu w IZ RPO WO konfliktu interesów</b></p> <p><b>c) Weryfikacja/kontrola oświadczeń o braku konfliktu interesów.</b></p>	<p>Oświadczenia podlegają cyklicznej (raz w roku), bądź doraźnej weryfikacji. Obowiązek przeprowadzenia przedmiotowej weryfikacji, spoczywa na kierowniku komórki organizacyjnej IZ RPO WO, sprawującemu bieżący nadzór nad pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację zadań związanych z programowaniem i wdrażaniem RPO WO, bądź ekspertami wewnętrznymi zaangażowanymi do oceny wniosków o dofinansowanie.</p>	<p>Złożone przez pracowników oświadczenia podlegać mogą weryfikacji/kontroli. Obowiązek weryfikacji ważności złożonych oświadczeń spoczywa na kierowniku komórki organizacyjnej IZ RPO WO, sprawującemu bieżący nadzór nad pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację zadań związanych z programowaniem i wdrażaniem RPO WO, bądź ekspertami wewnętrznymi zaangażowanymi do oceny wniosków o dofinansowanie.</p> <p>W każdym przypadku zaistnienia sytuacji, którą „<i>obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów</i>”, należy ją zbadać i rozwiązać, aby nie mogła już być obiektywnie postrzegana jako taka.</p> <p>W przypadku stwierdzenia przez samego pracownika istnienia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, zaistniałą sytuację pracownik powinien zgłosić niezwłocznie bezpośrednio przełożonemu, powstrzymując się jednocześnie od wykonywania jakichkolwiek czynności w danej sprawie.</p> <p>Przełożony potwierdza na piśmie, czy istnieje konflikt interesów. Powinien rozważyć, czy osoba znająca fakty istotne dla sprawy, mogłaby pomyśleć, że integralność organizacji może być zagrożona z powodu nierozwiązanego konfliktu interesów.</p> <p>Przełożony powinien ocenić potrzebę zastąpienia osoby, która zadeklarowała możliwy konflikt interesów.</p>

Numer i nazwa rozdziału/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
<b>4.2 Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia/wykrycia rzeczywistego konfliktu interesów.</b>	Z prac Zespołu kontrolującego sporządzany jest protokół. Podpisany, przez wszystkich członków Zespołu oraz strony postępowania, przedmiotowy dokument przekazywany jest Marszałkowi Województwa Opolskiego.	Z prac Zespołu kontrolującego sporządzany jest protokół. Podpisany, przez wszystkich członków Zespołu oraz strony postępowania, przedmiotowy dokument przekazywany jest do zapoznania się Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz dyrektorowi właściwego departamentu. Fakt zapoznania się z przedmiotowym dokumentem potwierdzany jest w formie pisemnej.
<b>6. Zasady wdrożenia polityki w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów.</b>	2) Niniejsza polityka podlega publikacji w wersji elektronicznej, za pośrednictwem portalu IKAR©PI.	2) Niniejsza polityka podlega publikacji w wersji elektronicznej, za pośrednictwem wewnętrznego portalu informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – „Przyjazna Informatyka”. 3) Rozwiązania zawarte w niniejszej <i>Polityce</i> będą cyklicznie (co najmniej raz w roku) analizowane i aktualizowane uwzględniając zidentyfikowane w trakcie jej stosowania ryzyka.
<b>Cały dokument</b>	Uaktualnienie publikatorów aktów prawnych i nazw komórek organizacyjnych UMWO.	