

## **Deklaracja celów**

### **Wprowadzenie**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021-2027 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 /Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegany jako **przeciwny nadużyciom i korupcji** w sposobie prowadzenia swojej działalności. Zobowiązania takiego oczekuje się od wszystkich członków personelu. Celem tej deklaracji jest propagowanie kultury zniechęcającej do nieuczciwych zachowań oraz ułatwienie zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania, a także stworzenie procedur, które pomogą prowadzić dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych i powiązanych przestępstw oraz zapewnią podejmowanie właściwych działań w odpowiednim czasie na wypadek zaistnienia takich sytuacji.

Wdrożono procedurę ujawniania sytuacji konfliktu interesów.

Termin „nadużycie finansowe” stosuje się powszechnie do określenia szeregu przewinień, obejmujących kradzież, korupcję, sprzeniewierzenie środków publicznych, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zмовę, pranie pieniędzy i ukrywanie istotnych faktów. Często wiąże się z wprowadzeniem w błąd dla osobistych korzyści, zapewnienia korzyści powiązanej osobie lub stronie trzeciej, czy też w celu narażenia kogoś na stratę - podstawowym czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości jest zamiar. Nadużycia finansowe mogą nieść ze sobą nie tylko skutki finansowe, lecz mogą też nadszarpywać dobre imię organizacji odpowiadającej za skuteczne i efektywne zarządzanie funduszami. Ma to szczególne znaczenie w przypadku organizacji publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami UE. Korupcja to nadużycie uprawnień dla prywatnych korzyści. Konflikt interesów występuje w przypadku, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji przez osobę jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakkolwiek inne interesy wspólne, np. z Wnioskodawcą lub Beneficjentem funduszy UE.

### **Obowiązki**

- Dyrektor WUP odpowiada za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych i korupcji w WUP, w tym:
  - ✓ regularny przegląd ryzyka nadużyć finansowych przy pomocy Zespołu ds. oceny ryzyka,
  - ✓ wdrożenie i aktualizację skutecznej strategii zwalczania nadużyć finansowych i planu działania na wypadek nadużyć,
  - ✓ uświadamianie nadużyć finansowych pracownikom oraz szkolenia,
  - ✓ dopilnowanie, aby WUP kierował sprawy do właściwych organów dochodzeniowych niezwłocznie po zdarzeniu.

- Za codzienne zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych i za plany działań odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych WUP w Zielonej Górze zgodnie z oceną ryzyka nadużyć finansowych, w szczególności odpowiadają za:
  - ✓ funkcjonowanie odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej w obszarze podlegającym ich kompetencjom;
  - ✓ zapobieganie nadużyciom finansowym i ich wykrywanie;
  - ✓ należytą staranność i wdrożenie środków ostrożnościowych w razie podejrzenia nadużycia finansowego;
  - ✓ podejmowanie działań naprawczych, w tym w tym wnioskowanie o nałożenie kar administracyjnych, w stosownych przypadkach.

### **Zgłaszanie nadużyć finansowych**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wdrożył procedury zgłaszania nadużyć finansowych, zarówno wewnętrznie, jak i do właściwych organów, w tym do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze za zgłaszanie nadużyć w obrębie organizacji oraz do właściwych organów, w tym do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych, odpowiedzialny jest dyrektor WUP. W przypadku jego nieobecności zastępstwo sprawowane jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym WUP w Zielonej Górze.

Wszystkie zgłoszenia będą analizowane z zachowaniem ścisłej poufności oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (z późn. zm.). Pracowników zgłaszających nieprawidłowości lub podejrzenie nadużycia chroni się przed represjami.

### **Środki zwalczania nadużyć finansowych**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wprowadził proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych w oparciu o dokładną ocenę ryzyka nadużyć finansowych zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi wdrożenia art. 125 ust. 4 lit. c, jak również dba o to, by pracownicy mieli świadomość ryzyka nadużyć finansowych i byli poddawani szkoleniom poświęconym zwalczaniu nadużyć finansowych. Wszystkie przypadki podejrzenia nadużycia i faktycznego nadużycia finansowego Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze niezwłocznie poddaje przeglądowi w celu usprawnienia wewnętrznego systemu zarządzania i kontroli, jeżeli zachodzi taka konieczność.

### **Wniosek**

Nadużycie finansowe może objawiać się na wiele różnych sposobów. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze stosuje politykę zakładającą zero tolerancji dla nadużyć finansowych i korupcji oraz wykorzystuje solidny system kontroli, zaprojektowany tak, aby zapobiegał nadużyciom finansowym i wykrywał je w możliwie największym stopniu, a także korygował ewentualne skutki zaistniałych nadużyć.

Za niniejszą strategię oraz wszystkie stosowne procedury odpowiada dyrektor WUP w Zielonej Górze, który będzie poddawał je aktywnym przeglądom i na bieżąco aktualizował.