

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

deklaruje stałe analizowanie wszelkich możliwości potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w działalności Funduszu na wszystkich poziomach zarządzania oraz natychmiastowe podejmowanie środków zaradczych zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia działania korupcyjnego. Polityka Antykorupcyjna jest rozszerzeniem wdrożonego i doskonalonego w Funduszu certyfikowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego oraz wymagań systemu kontroli zarządczej. Działa łącznie z tymi systemami jako Zintegrowany System Zarządzania.

I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania Funduszu.

Wojewódzki Fundusz, jako jednostka sektora finansów publicznych o statusie samorządowej osoby prawnej, działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II. Standardy antykorupcyjne w Funduszu.

Standardy antykorupcyjne mają na celu przeciwdziałanie zdarzeniom korupcyjnym i innym nadużyciom, przy wykonywaniu obowiązków służbowych wynikających z uregulowań prawnych i przyjętych procedur postępowania.

Na powyższe standardy składa się:

1. Realizacja działań, mających na celu podwyższenie poziomu zaufania naszych klientów i podmiotów współpracujących z Funduszem, kształtowanie pozytywnego wizerunku Funduszu;
2. Podejmowanie i realizowanie działań zgodnych ze strategią Państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji;
3. Respektowanie zasady celowości i efektywności w gospodarowaniu mieniem Funduszu.
4. Zapewnienie jawności i transparentności działania Funduszu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa;
5. Stworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej, gwarantującej efektywne i skuteczne działanie Funduszu;
6. Stosowanie jednoznacznych i przejrzystych procedur postępowania przy realizacji zadań, znanych i dostępnych klientom Funduszu, podmiotom współpracującym i pracownikom Funduszu;
7. Monitorowanie wszystkich procesów w działalności Funduszu i analizowanie potencjalnych zagrożeń korupcyjnych na wszystkich poziomach zarządzania oraz podejmowanie adekwatnych środków zaradczych, zmniejszających ryzyko ich wystąpienia, ustalenie strategii postępowania wobec zdiagnozowanego ryzyka korupcyjnego;
8. Konsekwentne przestrzeganie zasad i standardów kontroli zarządczej;
9. Zwiększanie świadomości pracowników Funduszu nt. szkodliwości zjawiska korupcji w aspekcie społecznym i ekonomicznym;
10. Zacieśnianie więzi pracowników z Funduszem poprzez podnoszenie kultury organizacji, usprawnianie komunikacji wewnętrznej i doskonalenie systemów motywacyjnych;
11. Kształtowanie etycznej postawy pracowników - przestrzeganie praworządności, bezstronności, obiektywizmu, uczciwości i rzetelności, odpowiedzialności, jawności, dbałości o interes publiczny.

III. Instrumenty antykorupcyjne.

Standardy antykorupcyjne realizowane są poprzez:

1. Określenie w Regulaminie Organizacyjnym struktury organizacyjnej i merytorycznego zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych, co zapewnia transparentność i jednoznaczność w funkcjonowaniu Funduszu;
2. Określenie w Regulaminie Pracy praw i obowiązków stron stosunku pracy;
3. Określenie w indywidualnych kartach stanowiskowych pracy zakresu uprawnień i obowiązków służbowych poszczególnych pracowników Funduszu;

4. Zapewnienie w układzie hierarchicznym nadzoru nad pełną i poprawną realizacją obowiązków służbowych każdego pracownika;
5. Realizację procesów kontroli zarządczej, w tym rozwiązań w zakresie poszczególnych jej standardów;
6. Wdrożenie procedury zarządzania ryzykiem, obejmującej działania związane z:
 - identyfikacją ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Funduszu,
 - analizą ryzyka w poszczególnych procesach i formułowaniem strategii wobec tych ryzyk, w tym monitorowanie tych procesów pod kątem możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń korupcyjnych oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych, zmniejszających ryzyko ich wystąpienia;
7. Sformalizowanie wszystkich procesów - zasadniczych i pomocniczych, realizowanych w Funduszu, poprzez opracowanie i wdrożenie przejrzystych i jednoznacznych procedur, instrukcji i regulaminów, obowiązujących wszystkich pracowników Funduszu. Ustalenie zasad identyfikowalności dokumentacji (niezbędne wzory podpisów, parafki, datowanie dokumentacji, jej oznaczanie, przechowywanie) celem zapewnienia rozliczalności działań w procesie;
8. Zamieszczanie na stronie internetowej Funduszu, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, opisu trybu postępowania przy załatwianiu spraw w Funduszu. Ograniczenia w dostępie do informacji pozostających w posiadaniu Funduszu, wynikają wyłącznie z uregulowań prawnych związanych z obowiązkiem ochrony informacji ustawowo chronionych;
9. Zapewnienie funkcjonowania w Funduszu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej – instytucjonalnej;
10. Doskonalenie zasad kontroli u beneficjentów, zapewniających wykonywanie zadań kontrolnych w sposób bezstronny i rzetelny, eliminujących wszelką subiektywność i uznaniowość;
11. Zdefiniowanie procedur dotyczących rekrutacji pracowników do Funduszu, w tym zapewnienie kadry o wymaganych kwalifikacjach, przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy na zasadach konkurencyjności – nabór jest otwarty i każdorazowo ogłaszany na stronie internetowej Funduszu;
12. Prowadzenie okresowej analizy funkcjonowania Funduszu przy zastosowaniu anonimowych ankiet satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego;
13. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników Funduszu, poprzez ustawiczny ich rozwój zawodowy;
14. W realizacji procesów stosowanie zasady „dwóch par oczu”;
15. Wdrożenie Kodeksu etyki i konsekwentne egzekwowanie przestrzegania zasad w nim zawartych;
16. Wdrożenie Procedury zarządzania incydentem o charakterze korupcyjnym;

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Bednarek

Katowice, maj 2018 roku.