

**ZARZĄDZENIE NR 13/15**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**  
z dnia 14 maja 2015r.

**w sprawie przyjęcia Procedury zarządzania incydem o charakterze  
korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuję Procedurę zarządzania incydem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, określoną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapewnienia stosowania zapisów ww. Procedury w kierowanych komórkach organizacyjnych.

§ 3. Zobowiązuję pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do:

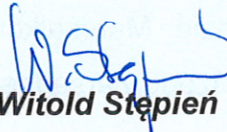
- 1) przestrzegania zapisów zawartych w ww. Procedurze,
- 2) informowania o każdym zaistniałym incydencie o charakterze korupcyjnym Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, w terminie przewidzianym w ww. Procedurze,
- 3) uczestniczenia, w razie zaistnienia takiej konieczności, w posiedzeniach Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w celu zapewnienia skutecznej i obiektywnej weryfikacji zidentyfikowanego incydentu o charakterze korupcyjnym,
- 4) postępowania, w przypadku zaistnienia sytuacji bezwzględnie korupcyjnej, zgodnie z zapisami zawartymi w ww. Procedurze.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przedstawicielowi Najwyższego Kierownictwa, Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania, członkom Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, kierownikom komórek

organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 76/13 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Procedury zarządzania incydem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**Witold Stępień**

### **Uzasadnienie:**

Projektowane zarządzenie ma na celu realizację decyzji po przeglądzie zarządzania w zakresie wprowadzenia zmian w dokumentacji systemu zarządzania oraz przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych w zakresie wdrożenia wymagań SPZK wydanie 3 z 15.04.2014 r.






**Procedura zarządzania  
incydentem  
o charakterze korupcyjnym  
w Urzędzie Marszałkowskim  
Województwa Łódzkiego**

**Wersja: 3.0**

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 231/15  
Marszałka Województwa Łódzkiego  
z dnia 14 maja 2015r.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 2 z 13
	Procedura zarządzania incydemem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 3.0

## Rozdział I

### Przepisy ogólne

§ 1. Niniejsza Procedura określa:


- 1) zasady dokonywania zgłoszeń incydentów o charakterze korupcyjnym w urzędzie;
- 2) zasady zgłaszania incydentów o charakterze korupcyjnym przez klientów urzędu;
- 3) zasady postępowania ze zgłoszonym incydemem o charakterze korupcyjnym;
- 4) zasady postępowania pracownika urzędu w sytuacji bezwzględnej korupcji;
- 5) osoby odpowiedzialne za postępowanie ze zgłoszeniem incydemu o charakterze korupcyjnym;
- 6) zasady ochrony osób przekazujących informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

§ 2. Celem niniejszej Procedury jest zapewnienie skutecznego zarządzania zidentyfikowanymi niezgodnościami, które stanowią w myśl procedury incydenty o charakterze korupcyjnym.

§ 3. 1. Do słownictwa występującego w treści niniejszej Procedury ma zastosowanie nomenklatura odpowiednio określona w Regulaminie Organizacyjnym urzędu.

2. Ponadto, ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) korupcji – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie działania, jak również obietnicę takiego postępowania, w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno materialnej jak i niematerialnej, w sposób bezpośredni lub pośredni,
- 2) incydencie o charakterze korupcyjnym – należy przez to rozumieć każdą niezgodność, w wyniku której doszło do podejrzenia naruszenia lub naruszenia przepisu prawa lub zapisów zawartych w regulacjach wewnętrznych, mającą

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 3 z 13
	Procedura zarządzania incydem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 3.0

znamiona nadużycia funkcji, prowadzącą do uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych,

- 3) niezgodności – należy przez to rozumieć niespełnienie wymagania.

## **Rozdział II**

### **Odpowiedzialności**


§ 4. Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym odpowiada w szczególności za:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń incydentów o charakterze korupcyjnym;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszonych incydentów o charakterze korupcyjnym;
- 3) wstępną weryfikację zgłoszonych incydentów o charakterze korupcyjnym;
- 4) zwoływanie posiedzeń Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym;
- 5) przedstawianie Raportu z posiedzenia zespołu Przedstawicielowi Najwyższego Kierownictwa;
- 6) podejmowanie decyzji o konieczności, formie i zakresie kontaktu z osobami spoza urzędu, w sytuacji, gdy wyniki prac zespołu i opinia Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa go do tego zobowiązują.

§ 5. Zespół ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym odpowiada w szczególności za:

- 1) analizę zgłoszonych incydentów o charakterze korupcyjnym;
- 2) określenie sposobu postępowania ze zgłoszonym incydem o charakterze korupcyjnym;
- 3) opracowanie Raportu z posiedzenia zespołu zawierającego propozycję postępowania z incydem o charakterze korupcyjnym.

§ 6. Obowiązki Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zostały uregulowane w osobnym Zarządzeniu Marszałka Województwa Łódzkiego.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 4 z 13
	Procedura zarządzania incydemem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 3.0

§ 7. Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa odpowiada w szczególności za:

- 1) zatwierdzenie Raportu z posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zawierającego propozycję postępowania z incydemem o charakterze korupcyjnym;
- 2) współdziałanie z Przewodniczącym Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w zakresie podjęcia decyzji, co do sposobu postępowania z incydemem o charakterze korupcyjnym;
- 3) powiadamianie organów ścigania o wystąpieniu incydemu o charakterze korupcyjnym, jeśli nosi on znamiona przestępstwa ściganego z urzędu.
- 4) zapewnienie akceptacji, wsparcia i ochrony ze strony kierownictwa dla osób, które przekazują informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu zdarzenia korupcyjnego.

§ 8.1. Pełnomocnik ds. SZ odpowiada za nadzór nad stosowaniem niniejszej Procedury.

2. Pełnomocnik ds. SZ może uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym z głosem doradczym.

3. Pełnomocnik ds. SZ ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów powstających w wyniku stosowania niniejszej Procedury.


§ 9. Wszyscy pracownicy urzędu odpowiadają za przestrzeganie ustaleń i realizację zadań określonych w niniejszej Procedurze.

### **Rozdział III**

#### **Zgłaszanie wystąpienia incydemów o charakterze korupcyjnym w urzędzie**

§ 10. Każdy pracownik urzędu ma obowiązek zgłosić wystąpienie incydemu o charakterze korupcyjnym, czyli każdego zdarzenia zgodnego z definicją, które jego zdaniem może mieć wpływ na przebieg procesu lub realizację zadań.



	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 5 z 13
	Procedura zarządzania incydemem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	<b>Wersja: 3.0</b>

§ 11. 1. Zgłoszenie wystąpienia incydemtu o charakterze korupcyjnym musi nastąpić nie później niż 24 godziny po zidentyfikowaniu zdarzenia lub powzięciu informacji o zajściu takiego zdarzenia.

2. Sytuacje wystąpienia incydemtów o charakterze korupcyjnym w urzędzie zgłaszane są do Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym drogą elektroniczną na adres e-mail: [antikorupcja@lodzkie.pl](mailto:antikorupcja@lodzkie.pl). Dostęp do incydemtów zgłoszonych drogą elektroniczną ma także Zastępca Przewodniczącego Zespołu.


3. Zgłoszenie wystąpienia incydemtu o charakterze korupcyjnym powinno zawierać następujące informacje:

- 1) dane personalne osoby zgłaszającej;
- 2) dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) opis wystąpienia incydemtu o charakterze korupcyjnym;
- 4) lokalizację incydemtu o charakterze korupcyjnym, tj. wskazanie komórki organizacyjnej.

§ 12. 1. Zgłoszone incydemty o charakterze korupcyjnym, po wstępnej weryfikacji przez Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym są umieszczane w Rejestrze zgłoszonych incydemtów o charakterze korupcyjnym.

2. Rejestracji podlegają również incydemty zidentyfikowane w trakcie procesu zarządzania ryzykiem o charakterze korupcyjnym.

3. Rejestr zgłoszonych incydemtów o charakterze korupcyjnym jest przechowywany w Wydziale ds. Systemu Zarządzania Jakością. Dostęp do rejestru mają członkowie Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa oraz Pełnomocnik ds. SZ. Wzór rejestru stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 6 z 13
	Procedura zarządzania incydemem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 3.0

## Rozdział IV

### Zgłaszanie wystąpienia incydentów o charakterze korupcyjnym przez klientów urzędu

§ 13. Klienci urzędu mają możliwość zgłoszenia wystąpienia incydemtu o charakterze korupcyjnym za pomocą:

- 1) przesyłki wysłanej na adres urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
- 2) przesyłki złożonej na miejscu w Biurze podawczym urzędu,
- 3) poczty elektronicznej na adres e-mail [antykorupcja@lodzkie.pl](mailto:antykorupcja@lodzkie.pl).


§ 14. 1. Zgłoszenie wystąpienia incydemtu o charakterze korupcyjnym z zewnątrz urzędu powinno zawierać:

- 1) dane personalne osoby zgłaszającej,
- 2) dane kontaktowe (tel., e-mail lub adres korespondencyjny),
- 3) dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 4) opis wystąpienia incydemtu o charakterze korupcyjnym.

2. Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydemtu o charakterze korupcyjnym powinna zawierać dopisek: „Zespół ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Biurze Podawczym i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym dla Departamentu Organizacyjnego, przekazywana jest bezpośrednio do Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

§ 15. Zgłoszone incydemty o charakterze korupcyjnym po wstępnej weryfikacji przez Przewodniczącego są umieszczane w Rejestrze zgłoszonych incydemtów o charakterze korupcyjnym.

§ 16. W przypadku złożenia skargi zawierającej informację o incydemcie o charakterze korupcyjnym odnoszącą się do działań urzędu należy postępować

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 7 z 13
	Procedura zarządzania incydemem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 3.0

zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia Procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w urzędzie, odpowiednio do § 11 ust. 1 niniejszej Procedury.

§ 17. Na stronie internetowej urzędu zamieszczono informację o minimalnych wymaganiach, jakie powinno zawierać zgłoszenie identyfikujące incydent o charakterze korupcyjnym, tak aby zgodnie z procedurami wewnętrznymi urzędu zostało ono rozpatrzone.

## **Rozdział V**

### **Obsługa incydentów o charakterze korupcyjnym**


§ 18. 1. Po dokonaniu wpisu do Rejestru zgłoszonych incydentów o charakterze korupcyjnym, Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym informuje drogą elektroniczną (e-mail) wszystkich Członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz Pełnomocnika ds. SZ o zwołaniu posiedzenia zespołu wskazując najbliższy możliwy termin (nie później niż w przeciągu 5 dni roboczych) i miejsce posiedzenia.

2. Każdy z Członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest zobowiązany potwierdzić drogą elektroniczną (e-mail) swoją obecność na planowanym posiedzeniu.

3. Posiedzenie zespołu jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.

§ 19. 1. Zespół ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym po analizie zgłoszenia podejmuje decyzje, w której stwierdza, że:

- 1) zgłoszenie jest incydemem o charakterze korupcyjnym, w tym wypadku planuje sposób postępowania albo

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 8 z 13
	Procedura zarządzania incydemem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 3.0

2) zgłoszenie nie jest incydemem o charakterze korupcyjnym, w tym wypadku kończy dalsze postępowanie.

2. Decyzje Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zapadają zwykłą większością głosów.


§ 20. Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym ma decydujący głos odnośnie sposobu postępowania z zaklasyfikowanym incydemem o charakterze korupcyjnym, może zaangażować innych pracowników urzędu nie będących Członkami Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz wykorzystywać niezbędną dokumentację, celem skutecznej, obiektywnej weryfikacji zidentyfikowanego incydemu o charakterze korupcyjnym.

§ 21. W każdym przypadku w sytuacji, gdy są wątpliwości co do postępowania ze zgłoszeniem, Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym konsultuje się z Przedstawicielem Najwyższego Kierownictwa.

§ 22. W przypadku gdy w wyniku zgłoszenia incydemu o charakterze korupcyjnym konieczny jest kontakt z osobami spoza Urzędu, decyzję o konieczności, formie i zakresie kontaktu podejmuje Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Przedstawicielem Najwyższego Kierownictwa.

§ 23. Prace z posiedzenia zespołu są dokumentowane w postaci Raportu, który powinien zawierać co najmniej:

- 1) informację o zgromadzonych dowodach,
- 2) dowody (jeżeli jest możliwe ich zgromadzenie),
- 3) ocenę zgromadzonych dowodów,

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 9 z 13
	Procedura zarządzania incydemem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	<b>Wersja: 3.0</b>

4) ostateczną decyzję Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym odnoszącą się do zasadności zgłoszonego incydentu o charakterze korupcyjnym.

Wzór raportu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury.

§ 24. 1. Raport z posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest przedstawiany przez Przewodniczącego Zespołu Przedstawicielowi Najwyższego Kierownictwa i ma charakter poufny.


2. Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa zatwierdza ostatecznie Raport z posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym lub nakazuje wprowadzić zmiany w jego treści.

§ 25. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało zakwalifikowane jako incydent o charakterze korupcyjnym, będący przestępstwem ściganym z urzędu, Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa niezwłocznie powiadamia organy ścigania np. CBA, Policję (art. 304 § 2 k.p.k) oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

§ 26. 1. W sytuacji zaistnienia incydentu o charakterze korupcyjnym z udziałem Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa, Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgłasza incydent Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

2. W przypadku, kiedy incydent o charakterze korupcyjnym dotyczy Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Zastępca Przewodniczącego zespołu lub wybrany przez zespół członek zgłasza incydent do Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa.

3. W przypadku, kiedy incydent o charakterze korupcyjnym dotyczy Marszałka Województwa Łódzkiego, Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgłasza incydent do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 10 z 13
	Procedura zarządzania incydemem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 3.0

§ 27. Termin rozpatrzenia zgłoszenia incydemtu o charakterze korupcyjnym, powinien być zgodny z przepisami k.p.a, jednak nie dłuższy niż 14 dni.

## **Rozdział VI**

### **Analiza incydemtów o charakterze korupcyjnym i działania doskonalące**

§ 28. Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa, Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz Właściciel Procesu, w którym pojawił się incydemt o charakterze korupcyjnym, wspólnie podejmują działania pozwalające na zminimalizowanie skutku wystąpienia incydemtu i eliminację jego przyczyny.

§ 29. 1. Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym rekomenduje działania korygujące Marszałkowi Województwa Łódzkiego, mające na celu wyeliminowanie przyczyn powstania incydemtu o charakterze korupcyjnym.


2. Po zatwierdzeniu planu działań korygujących przez Marszałka Województwa Łódzkiego, plan ten przekazywany jest do realizacji Właścicielowi Procesu.

§ 30. 1. Zespół ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym analizuje zapisy zamieszczone w Rejestrze zgłoszonych incydemtów o charakterze korupcyjnym przynajmniej raz na rok, najpóźniej do końca marca. Wnioski przechowywane są w formie Notatki z analizy incydemtów o charakterze korupcyjnym.

2. Na podstawie dokonanej analizy zespół planuje działania doskonalące mające na celu wykluczenie możliwości wystąpienia podobnych incydemtów w przyszłości.

## **Rozdział VII**

### **Postępowanie pracownika urzędu w sytuacji bezwzględnie korupcyjnej**


	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 11 z 13
	Procedura zarządzania incydemem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 3.0

§ 31. 1. W razie jednoznacznego zachowania klienta, wskazującego na zamiar wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej, pracownik urzędu powinien traktować tę sytuację jako fakt zaistnienia przestępstwa korupcyjnego.

2. W opisanej sytuacji pracownik urzędu powinien podjąć niżej wymienione czynności:

- 1) nie może przyjmować nienależnej korzyścią majątkowej lub osobistej,
- 2) powinien poinformować klienta urzędu o domniemaniu popełnienia przez klienta przestępstwa łapownictwa,
- 3) powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji bezpośredniego przełożonego,
- 4) pracownik (w przypadku niemożliwości natychmiastowego poinformowania bezpośredniego przełożonego) lub jego bezpośredni przełożony niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu organy ścigania, np. CBA, Policję (art. 304 § 2 k.p.k.) oraz Marszałka Województwa Łódzkiego,
- 5) w przypadku, gdy nastąpiła próba wręczenia nienależnej korzyści, pracownik wstępnie zabezpiecza miejsce przestępstwa (np. poprzez zamknięcie pomieszczenia) i dowody przestępstwa w sposób uniemożliwiający zatarcie ewentualnych śladów, np. linii papilarnych, w miarę możliwości używa rękawiczek albo innych zabezpieczeń przed utratą śladów,
- 6) w trakcie czynności funkcjonariusza śledczego urzędnik pozostaje do jego dyspozycji celem poddania się czynnościom procesowym (np. złożenie zeznań w charakterze świadka, zawiadomienia o przestępstwie),
- 7) incydent ten zgłaszany jest także do Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w celu odnotowania go w Rejestrze incydentów o charakterze korupcyjnym.

§ 32. Pracownikowi nie wolno:

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 12 z 13
	<b>Procedura zarządzania incydemem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego</b>	<b>Wersja: 3.0</b>

- 1) zachowywać się względem klienta w sposób dający podstawę do uznania tego zachowania za prowokację, nakłanianie lub namawianie do wręczenia nienależnej korzyści;
- 2) pozostawiać przekazanych banknotów lub przedmiotów poza swoją kontrolą lub w zasięgu osób postronnych ani chować ich w sposób mogący nasuwać podejrzenie, że korzyść majątkowa została przyjęta, np. wśród rzeczy osobistych; opuszczać pomieszczenia służbowego, pozostawiając w nim osobę zatrzymaną bez dozoru; podejmować dyskusji, tłumaczyć zaistniałych zdarzeń, wyjaśniać swoich decyzji dotyczących dalszego postępowania.

## **Rozdział VIII**

### **Ochrona osób przekazujących informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu zdarzeń korupcyjnych**

§ 33. Pracownik nie ponosi konsekwencji służbowych z powodu zgłoszenia incydemtu o charakterze korupcyjnym, o ile zawiera ono prawdziwe informacje.

§ 34. Urząd zapewnia poufność danych osoby przekazującej informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu zdarzeń korupcyjnych .


## **Rozdział IX**

### **Postanowienia końcowe**

§ 35. Niniejsza Procedura podlega przeglądowi i weryfikacji przez Zespół ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, które dokonywane są co najmniej raz do roku, we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu.

§ 36. 1. Zapisy powstające w wyniku prac Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym są traktowane jako dokumenty do użytku wewnętrznego



	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 13 z 13
	<p style="text-align: center;">Procedura zarządzania incydem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego</p>	<b>Wersja: 3.0</b>

zespołu. Przechowywane są one w formie papierowej w Wydziale ds. Systemu Zarządzania Jakością w Departamencie Organizacyjnym.

2. Archiwizacja zapisów z prac Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym prowadzona jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną.







**Wzór Raportu z posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym**

<b>Raport z posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym</b>	
Data posiedzenia	Skład Zespołu na posiedzeniu
	1. 2. 3. ....
Nr zgłoszenia	Opis zgłoszenia
Wykaz zgromadzonych dowodów	Informacja o zgromadzonych dowodach, w tym dowodach pozyskanych z właściwych KO-UM
Ocena incydentu	Decyzja Zespołu
Sporządził:	Podpisy członków Zespołu biorących udział w posiedzeniu
Data: Podpis:	1. 2. 3. ....
Decyzja Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa	
Zatwierdził:	Data: Podpis:

