

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZMPSIŚ SA W SZCZECINIE

§1

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie,
- 2) **osobie zatrudnionej w Spółce** – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej w Spółce,
- 3) **osobie zatrudnionej w Spółce pełniącej funkcję kierowniczą** – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Spółce na stanowisku Dyrektora, Głównego Księgowego, Szefa Biura, Kierownika Działu, Kierownika Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy i Komendanta Portowej Straży Pożarnej w Spółce.
- 4) **nadużyciu finansowym** – należy przez to rozumieć jakiegokolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Spółki w odniesieniu do wydatków, polegające na nadużyciu gospodarczym, przestępstwie o charakterze korupcyjnym, konflikcie interesów lub znowie przetargowej, zazwyczaj wiążące się z wprowadzeniem w błąd dla osobistych korzyści lub zapewnieniu korzyści powiązanej osobie lub stronie trzeciej, czy też działaniem w celu narażenia kogoś na stratę, w szczególności poprzez kradzież, korupcję, sprzeniewierzenie środków publicznych, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, znowę, pranie pieniędzy i ukrywanie istotnych faktów.
- 5) **nieprawidłowości** – należy przez to rozumieć naruszenie obowiązujących reguł postępowania, działanie wbrew nakazom lub zakazom przewidzianym w przepisach prawa wynikające z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego we wdrażanie funduszy wiążące się z jakąś szkodą, choćby potencjalną dla Spółki lub budżetu UE. Nieprawidłowość może powodować różnorakie skutki: obowiązek odzyskania przez państwo kwot nienależnie wydatkowanych przez beneficjenta lub może prowadzić do nałożenia sankcji administracyjnych lub karnych oraz do poinformowania Komisji Europejskiej o wykryciu nieprawidłowości i nałożeniu korekty finansowej.
- 6) **nadużyciu gospodarczym** – należy przez to rozumieć wszelkie działania noszące znamiona przestępstwa lub wykroczenia na szkodę Spółki, Skarbu Państwa oraz podmiotów zewnętrznych, w tym w szczególności:
 - a) przywłaszczenie mienia lub środków finansowych Spółki,
 - b) przekroczenie uprawnień w korzystaniu z majątku Spółki w celu czerpania korzyści osobistych lub finansowych,
 - c) umyślne fałszowanie dokumentów Spółki (umów, uchwał, zarządzeń, decyzji, protokołów itp.) lub wprowadzanie do nich zmian przez osoby nieuprawnione,
 - d) umyślne podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących działalności Spółki, wprowadzanie nieprawdziwych danych do dokumentów, sporządzanie sprawozdań, w tym sprawozdania finansowego niezgodnie ze stanem faktycznym lub prawnym,
 - e) umyślne sporządzanie dokumentów lub wydawanie decyzji dla osób lub podmiotów zawierające nieprawdziwe informacje.

f) udostępnianie osobom nieuprawnionym, informacji poufnych z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

7) **przestępstwie o charakterze korupcyjnym** - należy przez to rozumieć działania wyczerpujące znamiona przestępstw określonych w szczególności w art. 228, 229, 230 lub 230a Kodeksu karnego, a mianowicie:

a) przyjmowanie korzyści majątkowej, osobistej lub jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji publicznej,

b) udzielanie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcje publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji,

c) powoływanie się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywoływanie przekonania innej osoby lub utwierdzania jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,

d) udzielanie albo obietnica udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegające na bezprawnym wywarceniu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji.

8) **konflikcie interesów** – należy przez to rozumieć sytuację pozostawiania osoby zatrudnionej w Spółce z innym podmiotem w stosunku prawnym lub faktycznym, stwarzającym uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności lub niezależności w związku z wykonywanymi zadaniami z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.

9) **zmowie przetargowej** – należy przez to rozumieć porozumienie, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu, warunków składanych ofert, w szczególności co do zakresu prac lub ceny.

10) **oszustwie** - należy przez to rozumieć:

a) wykorzystanie lub przedstawienie nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które mają na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu państwa, budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub budżetów zarządzanych przez lub w imieniu Unii Europejskiej,

b) nieujawnienie informacji z naruszeniem przepisów, powodujące efekt określony w lit. a).

c) wykorzystanie środków do celów innych niż te, dla których były pierwotnie przyznane.

11) **zwalczaniu nadużyć finansowych** - należy przez to rozumieć wprowadzenie w Spółce skutecznych, efektywnych i adekwatnych mechanizmów, uwzględniających zdefiniowane rodzaje ryzyka nadużyć i nieprawidłowości.

§ 2

1. Celem polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ZMPSIŚ SA jest :

1) określenie zasad postępowania w przypadku stwierdzenia nadużyć gospodarczych lub przestępstw oraz określenia sposobów przeciwdziałania możliwości ich wystąpienia w działalności Spółki,

- 2) zapobieganie zjawiskom o charakterze nadużyć i korupcji w Spółce,
- 3) wykrywanie nadużyć o charakterze korupcyjnym w Spółce,
- 4) promowanie kultury przeciwdziałania nadużyciom.

2. Realizacja zasad wynikających z przyjętej polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Spółce ma na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako podmiotu działającego w sposób transparentny wobec partnerów, instytucji publicznych i otoczenia społeczno – gospodarczego.

3. Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Spółce jest realizowana poprzez:

- 1) działania edukacyjne – szkolenia osób zatrudnionych w Spółce mające na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń korupcyjnych i innych nadużyć finansowych,
- 2) prowadzenie otwartej polityki informacyjnej na temat obowiązujących w Spółce praktyk dotyczących przeciwdziałania zjawiskom: nadużycia finansowych oraz stosowanie przejrzystych zasad działania we współpracy z partnerami Spółki na płaszczyźnie gospodarczej,
- 3) informowania osób zatrudnionych w Spółce o powinności zgłaszania informacji dotyczących zauważonych zachowań nieetycznych oraz przypadków zaistnienia nadużyć finansowych,
- 4) zawiadamianie właściwych organów i instytucji o przypadkach naruszenia prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 5) monitorowanie poszczególnych obszarów działalności Spółki poprzez analizę ryzyka występowania zjawisk o charakterze nadużyć finansowych oraz wdrażanie działań zapobiegawczych w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia zjawisk o charakterze nadużycia gospodarczego, zmywy przetargowej, konfliktu interesów, przestępstwa o charakterze korupcyjnym w tym system kontroli wewnętrznej, zasada „wielu oczu”, zasada „wykluczenia”, „zasada bezstronności”, jasny podział obowiązków jako elementów minimalizowania wystąpienia nadużyć, korupcji, konfliktu interesów czy zmywy przetargowej.

§ 3

1. Za wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w niniejszym dokumencie odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki oraz osoby zatrudnione w Spółce pełniące funkcję kierowniczą. .
2. Wszystkie osoby zatrudnione w Spółce mają obowiązek zapoznać się z polityką przeciwdziałania zwalczania nadużyć finansowych i nieprawidłowości w Spółce i przestrzegać jej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
3. Zasady polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i nieprawidłowości w Spółce są udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

1. Osoby zatrudnione w Spółce pełniące funkcje kierownicze zobowiązane są identyfikować ryzyka w podległych obszarach działalności dotyczące możliwości występowania zjawisk noszących znamiona nadużyć finansowych i nieprawidłowości.

2. W razie stwierdzenia potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań lub dokonania zmian w obowiązujących procedurach osoby, o których mowa w ust. 1 występują z inicjatywą podjęcia odpowiednich działań na zasadach przyjętych w Spółce.

§ 5

1. Obowiązkiem wszystkich osób zatrudnionych w Spółce jest niezwłoczne zgłaszanie faktu zaistnienia nadużycia finansowego i nieprawidłowości bezpośrednio przełożonemu lub - jeżeli przytoczone okoliczności dotyczą bezpośredniego przełożonego - przełożonemu wyższego stopnia, lub bezpośrednio do Prezesa Zarządu Spółki.
2. Wszystkie zgłoszenia osób zatrudnionych w Spółce oraz podmiotów zewnętrznych dotyczące faktu zaistnienia nadużycia finansowego lub nieprawidłowości mogą być też kierowane **na adres mailowy naduzycia@port.szczecin.pl**, niezależnie od trybu określonego w pkt 1.
3. Przełożony lub przełożony wyższego stopnia, do którego wpłynęło zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Prezesa Zarządu Spółki.
4. Możliwość zgłaszania nieprawidłowości, o której mowa w ust. 2 jest niezależna od możliwości dokonywania zgłoszeń w innym trybie, w szczególności w sposób wynikający z przyjętych przez Spółkę zobowiązań umożliwiających sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, o których to informacja również znajduje się na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

1. Każde zgłoszenie faktu zaistnienia nadużycia finansowego lub nieprawidłowości powinno zostać zweryfikowane.
2. W celu weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w § 5 Prezes Zarządu Spółki może powołać swojego pełnomocnika lub doraźną komisję. Zadania pełnomocnika lub komisji określa Prezes Zarządu Spółki w drodze zarządzenia.

§ 7

W oparciu o zasady określone w niniejszym dokumencie Prezes Zarządu Spółki wydaje zarządzenie w sprawie szczegółowego postępowania przy wyjaśnianiu zgłoszenia faktu zaistnienia nadużycia finansowego lub nieprawidłowości.

§ 8

1. Osobom zatrudnionym oraz innym osobom lub podmiotom zewnętrznym zgłaszającym przypadki nadużycia finansowego lub nieprawidłowości należy zapewnić anonimowość i ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi ze strony przełożonych lub innych zaangażowanych stron.
2. Osoba zatrudniona, w związku z jej działaniami polegającymi na zgłaszaniu faktu zaistnienia nadużycia finansowego lub nieprawidłowości nie może być z tego tytułu lub w związku z nim zwolniona, zawieszona przez kierownictwo Spółki poza przypadkiem umyślnego zgłoszenia nieprawdziwego zdarzenia.

§ 9

W przypadku stwierdzenia faktu zaistnienia nadużycia finansowego lub nieprawidłowości Prezes Zarządu Spółki jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego zawiadomienia właściwym organom lub instytucjom na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 10

Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć gospodarczych i korupcji w Spółce wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.