

**ZARZĄDZENIE NR 19/2016
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zasad prowadzenia polityki antykorupcyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1/ Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego uchwałą Nr 27/IV/2003 r. Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Zarządzam co następuje:

**Rozdział 1.
Przepisy ogólne**

§ 1. Zarządzenie określa:

- 1) zasady oraz tryb zgłaszania i gromadzenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, zwanym dalej „Starostwem”, informacji o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji, odnoszących się do Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;
- 2) zasady oraz tryb postępowania ze zgłaszanymi do Starostwa informacjami o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji, które odnoszą się do Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego;
- 3) zasady prowadzenia analizy ryzyk korupcyjnych, diagnoz w zakresie zagrożeń korupcyjnych, wykazu stanowisk pracy objętych zagrożeniem korupcyjnym oraz profilaktyki antykorupcyjnej w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Starostwie – należy rozumieć Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu;
- 2) Sekretarzu – należy rozumieć Sekretarza Powiatu Nowosądeckiego;
- 3) Staroście – należy rozumieć Starostę Nowosądeckiego;
- 4) Audytorze Wewnętrzny – należy rozumieć Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu;
- 5) Zespół – należy rozumieć Zespół ds. Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu;
- 6) pracownikach Starostwa – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Starostwie na podstawie umowy o pracę, współpracujące ze Starostwem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub delegowane do pełnienia czynności administracyjnych w Starostwie;
- 7) komórki organizacyjne Starostwa – należy przez to rozumieć wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu;
- 8) powiatowe jednostki organizacyjne – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Powiatu Nowosądeckiego;
- 9) zagrożeniach korupcyjnych – należy przez to rozumieć okoliczności mogące wskazywać na możliwość wystąpienia korupcji;
- 10) zachowaniach o znamionach korupcji – należy przez to rozumieć zachowania w postaci działania lub zaniechania lub składania obietnic, w wyniku których podejrzewać można naruszenie przepisów prawa, mogące prowadzić do uzyskania w sposób bezpośredni lub pośredni, nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych przekazanych, obiecanych lub domniemanych.

Rozdział 2.

Zgłaszanie i gromadzenie informacji

§ 3. 1. Zespół działając pod kierownictwem Sekretarza, odpowiada za gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie informacji o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji, zgłaszanych do Starostwa, które odnoszą się do Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być zgłaszane:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: powiat@nowosadecki.pl;
- 2) przesyłką pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Antykorupcja”;
- 3) osobiście w Kancelarii Administracyjnej Starostwa w formie pisemnej z dopiskiem „Antykorupcja”;

3. Pracownicy Starostwa, którzy uzyskają informację o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji, zgłaszają ją zgodnie z ust. 2 albo ustnie lub pisemnie Sekretarzowi.

4. Informacja o trybach zgłaszania informacji o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji, o których mowa w ust. 2, jest zamieszczana na stronie internetowej Starostwa.

5. Zgłoszenia zawierające informacje o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji zgłoszone w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3, są rejestrowane w *Rejestrze zgłoszonych informacji o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji*, prowadzonym przez Zespół. Rejestr zawiera w szczególności datę wpływu zgłoszenia oraz krótki opis sprawy i informację o sposobie jej realizacji.

6. W przypadku jeżeli informacja o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji dotyczy Zespołu, jest ona przekazywana bezpośrednio przez posiadającego ją pracownika Starostwa do Sekretarza w celu dokonania wstępnej oceny okoliczności sprawy oraz realizacji czynności, o których mowa w § 6 ust. 2.

7. W przypadku jeżeli informacja o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji dotyczy Starosty, Sekretarza, jest ona przekazywana bezpośrednio od posiadającego ją pracownika Starostwa do Zespołu w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy.

8. Dane osobowe osoby zgłaszającej informacje o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji oraz informacje objęte zgłoszeniem umożliwiające jej identyfikację podlegają szczególnej ochronie przed ujawnieniem, w szczególności poprzez ich anonimizację, zarówno w trakcie dokonywania wstępnej oceny, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 1, jak i wyjaśniania sprawy w Starostwie, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 4. 1. Korespondencja przychodząca na adres: powiat@nowosadecki.pl jest kierowana na skrzynkę poczty elektronicznej pracownika Starostwa zatrudnionego w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

2. Pracownik Starostwa zatrudniony w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego dokonuje weryfikacji treści korespondencji, o której mowa w ust. 1, pod względem zawierania informacji o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji i informuje o ich otrzymaniu Sekretarza.

3. Korespondencja, o której mowa w ust. 1, nie zawierająca informacji o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji, stanowiąca skargi lub wnioski, jest kierowana przez pracownika, o którym mowa w ust. 1, na adres poczty elektronicznej Zespołu.

4. Jeżeli informacja o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji została zgłoszona ustnie, Zespół sporządza notatkę informując o powyższym Sekretarza.

Rozdział 3.

Postępowanie z informacją o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji dotyczącą Starostwa

§ 5. 1. Zespół niezwłocznie informuje Sekretarza o otrzymaniu informacji o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji dotyczącej Starostwa oraz dokonuje wstępnej oceny okoliczności sprawy.

2. Pracownicy Starostwa zobowiązani są do przekazywania Zespołowi informacji niezbędnych do dokonania wstępnej oceny okoliczności sprawy.

§ 6. 1. Wstępną ocenę, o której mowa w § 5 ust. 1, Zespół przedstawia Staroście za pośrednictwem Sekretarza.

2. Starosta może w szczególności:

- 1) przekazać sprawę do właściwego organu ścigania (prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja);
- 2) wyjaśnić sprawę osobiście lub zlecić jej wyjaśnienie Sekretarzowi, wskazanej komórce organizacyjnej Starostwa;
- 3) po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w pkt 2, przekazać sprawę do rzecznika dyscypliny finansów publicznych lub właściwego rzecznika dyscyplinarnego;
- 4) uznać sprawę za wyjaśnioną.

§ 7. 1. Zespół raz w roku sporządza sprawozdanie o otrzymanych zgłoszeniach, zawierających informację o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 przekazuje się do dnia 31 grudnia za okres obejmujący rok kalendarzowy.

Rozdział 4.

Postępowanie z informacją o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji dotycząca powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. 1. Zespół za pośrednictwem Sekretarza niezwłocznie informuje Starostę o otrzymaniu informacji o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji, dotyczącej powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego, dokonuje wstępnej oceny okoliczności sprawy oraz rekomenduje im dalszy sposób prowadzenia sprawy, w szczególności:

- 1) przekazanie sprawy do odpowiedniego organu ścigania (prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja);
- 2) wystąpienie o wyjaśnienia do właściwej jednostki organizacyjnej podległej Starostwu lub przez niego nadzorowanej;
- 3) uznanie sprawy za wyjaśnioną.

2. Komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne podległe Starostwu Powiatowemu lub przez niego nadzorowane współpracują z Zespołem, przekazując mu niezwłocznie informacje niezbędne do dokonania wstępnej oceny okoliczności sprawy.

§ 9. 1. Zespół raz w roku sporządza sprawozdanie o otrzymanych zgłoszeniach zawierających informację o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji dotyczące powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do dnia 31 grudnia za okres obejmujący rok kalendarzowy Staroście.

Rozdział 5.

Prowadzenie analizy ryzyk korupcyjnych, diagnoz w zakresie zagrożeń korupcyjnych, wykazu stanowisk pracy objętych zagrożeniem korupcyjnym oraz profilaktyki antykorupcyjnej

§ 10. 1. W Starostwie prowadzona jest analiza ryzyk korupcyjnych na zasadach określonych w przepisach regulujących funkcjonowanie kontroli zarządczej w Starostwie.

2. Sposób sporządzania analizy ryzyk korupcyjnych, o których mowa w ust. 1, określa Zespół w porozumieniu z Audytorem Wewnętrznym.

3. Zespół, w oparciu o roczne wyniki analizy ryzyka uzyskane z audytu wewnętrznego, sporządza diagnozę zagrożeń korupcyjnych.

4. Diagnoza zagrożeń korupcyjnych, o której mowa w ust. 3, jest każdorazowo przekazywana do wiadomości Starosty, Sekretarza oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa.

§ 11. 1. W Starostwie prowadzi się wykaz stanowisk pracy objętych zagrożeniem korupcyjnym stanowiący zał. Nr 1.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w Zespole na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Starostwa w ramach prowadzonej analizy ryzyk korupcyjnych, o której mowa w § 10 ust. 1.

§ 12. Zespół we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa prowadzi antykorupcyjne działania profilaktyczne polegające w szczególności na organizacji szkoleń dla pracowników Starostwa oraz opracowywaniu i umieszczaniu w intranecie informacji dotyczących przeciwdziałania korupcji.

Rozdział 6.

Koordinacja działań związanych z osłoną antykorupcyjną

§ 13. 1. Zespół zapewnia koordynację działań związanych z objęciem osłoną antykorupcyjną przedsięwzięć realizowanych przez Starostwo oraz powiatowe jednostki organizacyjne Powiatu Nowosądeckiego.

Rozdział 7.

Przepis końcowy

- § 14. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi.
 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu.

Starosta Nowosądecki


Marek Pławiak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 19/2016

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wykaz stanowisk pracy objętych zagrożeniem korupcyjnym:

- 1) Dyrektorzy wydziałów, kierownicy zespołów, w których załatwiane są indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej, w tym pracownicy komórek prowadzących te sprawy.
- 2) Dyrektorzy wydziałów, kierownicy zespołów Starostwa realizujących zadania związane z finansami publicznymi.
- 3) Kierownicy oraz pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego, załatwiające indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej oraz realizujących zadania związane z finansami publicznymi.