



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZD_2025_Termo_konsultacje_01-01

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 104/2025

Kanclerza Politechniki Warszawskiej

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie ustanowienia i wdrożenia systemu wewnętrznego zapobiegania wystąpieniu korupcji, konfliktu interesów, nadużyć finansowych, zmów przetargowych, fałszerstwa dokumentów oraz zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości w projekcie nr FENX.01.01-IW.01-0064/24 pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków Politechniki Warszawskiej”

Na podstawie § 24 ust. 9 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 92/2019 Rektora PW z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, w związku z decyzją nr 102/2025 Rektora PW z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3” postanawia się, co następuje:

§ 1

1. W związku z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Politechniki Warszawskiej”, zwanego dalej „projektem”, wykonywanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.01.01-IW.01-0064/24-00 oraz biorąc pod uwagę potencjalne koszty wystąpienia korupcji, konfliktu interesów, nadużyć finansowych, zmów przetargowych, fałszerstwa dokumentów oraz zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości, ustanawia się system wewnętrzny zapobiegania wystąpieniu nadużyć finansowych.
2. System, o którym mowa w ust. 1, oparty jest na następujących środkach prewencyjnych:
 - 1) zdefiniowanie w ramach środowiska wewnętrznego przejrzystych zasad kultury etycznej, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej;
 - 2) ustanowienie systemu zarządzania i kontroli, opartego na przejrzystym rozdzieleniu czynności/obowiązków pomiędzy pracowników PW w obszarach narażonych na wystąpienie korupcji, konfliktu interesów, nadużyć finansowych, zmów przetargowych, fałszerstwa dokumentów oraz zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości jako elementu kontroli zarządczej realizowanego projektu;
 - 3) wdrożenie przejrzystego systemu kontroli zarządczej, zapewniającego zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, w oparciu o przeprowadzaną co najmniej raz do roku ocenę/analizę ryzyka w realizowanym projekcie przez Kierownika Zespołu Inwestycyjnego;
 - 4) przyjęcie zasad zgłaszania przez pracowników PW oraz podmioty zewnętrzne wybrane do realizacji projektu informacji o zetknięciu się z sytuacją o znamionach korupcji, w tym określenie sposobów postępowania z taką informacją;

- 5) przyjęcie polityki antykorupcyjnej Politechniki Warszawskiej, stanowiącej załącznik do decyzji.

§ 2

1. Incydenty o charakterze korupcyjnym, potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać przy użyciu:
 - 1) poczty tradycyjnej – w postaci przesyłki listowej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa;
 - 2) skrzynki nadawczej ePUAP – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lub z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, o których mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;
 - 3) formularza internetowego e-Nieprawidłowości – dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl, lub z wykorzystaniem formularza na stronie internetowej MFIPR: <https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/>;
 - 4) mechanizmu sygnalistycznego – rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfi.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfi.gov.pl;
 - 5) doręczenia osobistego – do kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub kancelarii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji bezwzględnie korupcyjnej, zmów przetargowych, fałszerstwa dokumentów (np. jednoznaczne zachowanie osoby wskazujące na zamiar wręczenia korzyści majątkowej), pracownik PW powinien traktować tę sytuację jako fakt zaistnienia przestępstwa korupcyjnego lub oszustwa i niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego, który niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu Rektora PW. Następnie Rektor PW powiadamia organy ścigania np. Policję, CBA.
3. W przypadku braku możliwości natychmiastowego poinformowania bezpośredniego przełożonego i Rektora PW pracownik PW ma obowiązek powiadomić organy ścigania osobiście.

§ 3

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych przyjmuje się w Politechnice Warszawskiej następujące zasady postępowania:

- 1) zasada zgodności z prawem - oznacza wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając regulacji wewnętrznych i przepisów obowiązującego prawa;
- 2) zasada rzetelności - oznacza sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego; zasada rzetelności oznacza również podejmowanie racjonalnych decyzji, uznanie popełnionych błędów i podjęcie niezbędnych działań w celu ich eliminacji oraz kierowanie się przepisami obowiązującego prawa i przyjętymi regulacjami wewnętrznymi;
- 3) zasada bezstronności - oznacza traktowanie wszystkich potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów/interesantów Politechniki Warszawskiej w sposób: jednakowy, niedyskryminujący, pozbawiony uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, reputację lub pozycję społeczną, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne, nienadużywanie władzy, a także nieuleganie wpływom i naciskom; zasada bezstronności

oznacza również nieprzyjmowanie, w związku ze swoją pracą, żadnych korzyści materialnych ani osobistych;

- 4) zasada odpowiedzialności - oznacza nieuchylanie się od odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz podejmowania trudnych rozstrzygnięć, dzielenie własnym doświadczeniem zawodowym i wiedzą oraz dążenie do wzmacniania wiarygodności wizerunku podmiotu zaangażowanego we wdrażanie projektu;
- 5) zasada profesjonalizmu - oznacza dbałość o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, znajomość obowiązujących aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych, umiejętność merytorycznego i prawnego uzasadnienia podjętych decyzji i sposobu postępowania, wzmocnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z interesariuszami Uczelni, a także zapewnienie profesjonalnej współpracy;
- 6) zasada jawności - oznacza wykonywanie zadań w oparciu o przyjęte regulacje wewnętrzne, informując o sposobie postępowania zainteresowane strony, z zastrzeżeniem ochrony informacji prawnie chronionej;
- 7) zasada stronienia od konfliktu interesów - oznacza nieprzyjmowanie żadnych zobowiązań (korzyści majątkowych) wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności oraz niepodejmowanie żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi (w przypadku zaistnienia konfliktu interesów w sprawach prywatnych i służbowych, pracownik zobowiązany jest do wyłączenia się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność; zasada stronienia od konfliktu interesów obejmuje ponadto co najmniej każdą sytuację, w której pracownicy Politechniki Warszawskiej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działający w imieniu PW, biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

§ 4

1. Politechnika Warszawska analizuje wszelkie sygnały ostrzegawcze nadużyć finansowych. Sygnały ostrzegawcze nadużyć finansowych to pewne szczególne znaki, wskazujące na choćby potencjalne wystąpienie nadużycia finansowego, co wiąże się z koniecznością natychmiastowej reakcji celem sprawdzenia, czy wymagane są dalsze działania.
2. Sygnały ostrzegawcze powinny być w szczególności wykorzystywane przy przeprowadzaniu analizy ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego oraz przy udzielaniu zamówień publicznych. Pracownicy zaangażowani w udzielanie zamówień publicznych są zobowiązani przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych do stosowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, bezstronności, obiektywizmu, jawności i pisemności przy udzielaniu zamówień publicznych.
3. Za zwalczanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych odpowiedzialne są również następujące instytucje zewnętrzne:
 - 1) Komisja Europejska;
 - 2) Europejski Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych (OLAF);
 - 3) Europejski Trybunał Obrachunkowy;
 - 4) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (Instytucja Audytowa);
 - 5) Najwyższa Izba Kontroli;
 - 6) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 - 7) Urząd Zamówień Publicznych;
 - 8) Regionalna Izba Obrachunkowa;
 - 9) właściwe wspólnotowe lub krajowe organy ścigania przestępstw;
 - 10) inne instytucje kontrolne (np. Krajowa Administracja Skarbowa, Izba Celną itp.).
4. W przypadku, gdy w toku weryfikacji procedury udzielania zamówienia publicznego pracownicy PW nabiorą podejrzeń nadużyć finansowych, mogących stanowić praktyki ograniczające konkurencję, należy je zgłosić Prezesowi UOKiK. Zgłoszenie następuje w

formie pisemnego zawiadomienia wraz z uzasadnieniem, które powinno zawierać w szczególności: wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję, opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia, wskazanie przepisu ustawy lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, którego naruszenie zarzuca się oraz dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie.

§ 5

Na Politechnice Warszawskiej wdrożony jest sposób postępowania z pozyskaną informacją od sygnalistów o nadużyciu finansowym: w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu nadużycia finansowego lub przestępstwa, bez względu na źródło jego pochodzenia, przyjmowaniem zgłoszeń zajmuje się podmiot zewnętrzny – Linia Etyki Sp. z o.o. (infolinia czynna w dni robocze: tel. 22 129 24 20 w godz. 7.00 – 18.00; platforma internetowa politechnikawarszawska.liniaetyki.com; lub e-mail politechnikawarszawska@liniaetyki.pl) oraz Zespół ds. Obsługi Sygnalistów w Biurze ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, który zajmuje się procedurą sygnalną osób zgłaszających naruszenia prawa.

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KANCLERZ

dr Jolanta Ewartowska



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Polityka antykorupcyjna Politechniki Warszawskiej

1. Celem polityki antykorupcyjnej Politechniki Warszawskiej jest analizowanie zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w realizowanych przez PW zadaniach oraz podejmowanie natychmiastowych działań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia.
2. Polityka antykorupcyjna Politechniki Warszawskiej jest realizowana poprzez:
 - 1) wykonywanie zadań, zgodnie z obowiązującym prawem w zwalczaniu korupcji w obszarze:
 - a) realizacji zamówień publicznych,
 - b) konfliktu interesów w ramach wykonywanych obowiązków służbowych,
 - c) nadużyć związanych z wykorzystaniem infrastruktury Politechniki Warszawskiej;
 - 2) monitorowanie wszystkich procesów realizowanych w Politechnice Warszawskiej pod kątem ryzyka wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie, w przypadku wystąpienia ryzyka nieakceptowanego, odpowiednich środków zaradczych;
 - 3) wprowadzenie przejrzystych i jednoznacznych zasad postępowania zmniejszających prawdopodobieństwo zagrożenia korupcyjnego – znanych zarówno interesariuszom PW, wykonawcom zamówień publicznych oraz pracownikom PW;
 - 4) zwiększenie świadomości pracowników PW poprzez podnoszenie kultury organizacyjnej oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej;
 - 5) zwiększenie świadomości pracowników PW poprzez realizację specjalistycznych szkoleń z zakresu problematyki korupcji.