

**Baza ryzyk korupcyjnych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie**

Definicje ryzyk korupcyjnych:

1. **Łapownictwo** – wręczenie lub przyjmowanie korzyści majątkowych lub osobistych w zamian za konkretne działania lub zachowania np. przyspieszenie procedur, pozytywne rozpatrzenie wniosku itp.
2. **Nepotyzm** – faworyzowanie krewnych lub przyjaciół przy obsadzaniu stanowisk lub zawierania umów cywilnoprawnych, niezależnie od ich kwalifikacji.
3. **Płatna protekcja** – wykorzystywanie wpływów i pozycji do załatwienia spraw w zamian za korzyści, np.: w kontaktach z urzędami, przy obsadzaniu stanowisk itp.
4. **Nadużywanie stanowiska** – wykorzystywanie funkcji publicznej lub zawodowej do osiągnięcia korzyści osobistych lub dla korzyści osób trzecich, np.: preferowanie firm, z którymi dana osoba ma powiązania.
5. **Zmowa przetargowa** – ustalanie warunków przetargu między uczestnikami w celu wyeliminowania konkurencji i osiągnięcia korzyści dla wybranych podmiotów itp.
6. **Korupcja gospodarcza** – działania korupcyjne w sferze biznesu, np.: wręczenie łapówek w celu uzyskania kontraktu, manipulowanie cenami, fałszowanie dokumentów itp.

Zakres czynności	Ryzyko korupcyjne	Działania podjęte/zalecane do stosowania (mechanizmy kontrolne)
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA		
Nagradzanie pracy nauczycieli zatrudnionych w ośrodku	Łapownictwo	udzielanie nagród i przyznawanie dodatków do wynagrodzenia w ścisłej zgodności z przepisami regulaminu wynagradzania nauczycieli;
Przyznawanie dofinansowań do różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli	Łapownictwo	Regulamin przyznawania dofinansowania form Doskonalenia zawodowego nauczycieli w RODN „WOM” w Częstochowie.
	Płatna protekcja	

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE		
Udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 30 tys. euro	Łapownictwo	1) zapoznavanie pracowników z Kodeksem Etyki, oraz Polityką antykorupcyjną w RODN „WOM” w Częstochowie, 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych wprowadzonych zarządzeniem dyrektora, w szczególności: a) dokumentowanie postępowania, b) powoływanie do każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisji przetargowych, c) składanie oświadczeń członków komisji o bezstronności, wyłączenie z postępowania pracownika w sytuacji możliwości wystąpienia konfliktu interesów, d) komisja przetargowa powoływana jest w składzie co najmniej trzyosobowym, przy jednoczesnym zachowaniu większości pracowników merytorycznych w jej składzie, 3) obowiązek określenia przez przełożonych kompetencji i odpowiedzialności pracowników w zakresach obowiązków, 4) samokontrola każdego pracownika, 5) nadzorowanie działań pracowników przez bezpośrednich przełożonych, 6) kontrola zarządcza, w tym analiza ryzyk, 7) zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym, 8) publikacja umów w centralnym rejestrze umów, 9) cykliczne szkolenia pracowników,
	Płatna protekcja	
	Nadużywanie stanowiska	
	Zmowa przetargowa	
	Korupcja gospodarcza	

	Nepotyzm	10) zasada "dwóch par oczu", 11) zmienny skład komisji oceniających oferty, 12) powoływane zespoły projektowe (angażowanie w projekty więcej niż jednej osoby zmniejsza ryzyko występowania działań korupcyjnych), 13) pionowe zarządzanie projektem (w dany projekt jest zaangażowana więcej niż jedna osoba, tj. pracownik, przełożony bezpośredni, przełożony wyższego szczebla), 14) zabezpieczenia systemowe - indywidualny login i hasło, 15) przestrzeganie Polityki Ochrony Danych Osobowych w RODN „WOM” w Częstochowie, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych; Regulaminu Ochrony Danych Osobowych.
Udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro	Łapownictwo	1) zapoznavanie pracowników z Kodeksem Etyki oraz Polityką antykorupcyjną w RODN „WOM” w Częstochowie, 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym przestrzeganie regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonych zarządzeniem dyrektora, 3) stosowanie dobrych praktyk, m.in.: a) dokumentowanie postępowania, b) wysłanie zapytania ofertowego do minimum trzech wykonawców, c) wyłączenie z postępowania pracownika możliwości wystąpienia konfliktu interesów, d) po dokonaniu oceny ofert, sporządzenia odpowiednich dokumentów określonych w regulaminie udzielania zamówień publicznych (w zależności od progu zakupowego) i przedstawienia ich dyrektorowi do podjęcia decyzji o wyborze oferty; 4) przygotowywanie i udzielanie zamówień z zastosowaniem wytycznych określonych w regulaminie zamówień publicznych, 5) samokontrola każdego pracownika, 6) nadzorowanie działań pracowników przez bezpośrednich przełożonych, 7) zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym, 8) publikacja umów w centralnym rejestrze umów, 9) cykliczne szkolenia pracowników, 10) wyeliminowanie spotkań nieformalnych w trakcie prowadzonych postępowań, 11) spotkania odbywają się w obecności więcej niż jednego pracownika, 12) zasada "dwóch par oczu", 13) pionowe zarządzanie projektem (w dany projekt jest zaangażowana więcej niż jedna osoba, tj. pracownik, przełożony bezpośredni, przełożony
	Płatna protekcja	
	Nepotyzm	
	Nadużywanie stanowiska	
	Zmowa przetargowa	
	Korupcja gospodarcza	

		wyższego szczebla), 14) zabezpieczenia systemowe - indywidualny login i hasło, 15) przestrzeganie Polityki Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych.
--	--	---

SPRAWY KADROWE		
Procedura naboru wewnętrznego w RODN „WOM” w Częstochowie, rekrutacja, ocena, awans i motywowanie pracowników,	Łapownictwo	Regulacje wewnętrzne obowiązujące w ośrodku: 1) regulaminy wynagradzania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 3) regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, 4) zakres obowiązków weryfikowany i akceptowany jest przez przełożonego, 5) dokumentacja oraz opis stanowiska przygotowywane są według standardów wynikających z prawa pracy, 6) zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego ściśle z regulaminem wynagradzania nauczycieli stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego,
	Nepotyzm	
	Płatna protekcja	
	Nadużywanie stanowiska	
Realizacja i wypłata świadczeń z ZFŚS	Łapownictwo	1) Przestrzeganie Kodeksu Etyki oraz Polityki antykorupcyjnej w ośrodku, 2) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (ustawa o zfśś, ustawa o pdof), 3) Regulacje wewnętrzne obowiązujące w ośrodku, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, 4) Zastosowanie zasady: dokumenty przechodzą przez dwie pary rąk (dwie pary oczu) a następnie zatwierdzane są przez dyrektora, 5) Kontrola zarządcza, w tym analiza ryzyk, 6) Zabezpieczenie dokumentów - przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe (wrażliwe/sensytywne) w zamkniętych szafach, 7) Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 8) Zabezpieczenie systemowe - indywidualny login i hasło.
	Korupcja gospodarcza	

Aneta Żurek
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie