

ZARZĄDZENIE NR 28122
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia30 sierpnia..... 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania w przypadku
podejrzenia popełnienia przestępstwa
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego”**

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 i 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do:

- 1) zapoznania podległych pracowników z zasadami postępowania określonymi w Procedurze w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia;
- 2) zapewnienia stosowania zapisów Procedury w kierowanych komórkach organizacyjnych;
- 3) egzekwowania w stosunku do podległych pracowników zawartych w Procedurze zasad.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do:

- 1) przestrzegania zapisów zawartych w Procedurze;
- 2) informowania o każdym zaistniałym incydencie o charakterze korupcyjnym, podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz podejrzeniu popełnienia innego przestępstwa na zasadach przewidzianych w Procedurze;
- 3) uczestniczenia, w razie zaistnienia konieczności, w postępowaniach określonych w treści Procedury.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 23/15 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury zarządzania incydem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Grzegorz Schreiber

**Procedura postępowania w przypadku
podejrzenia popełnienia przestępstwa
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego**

Wersja: 1.0

Załącznik do
Zarządzenia Nr 28122
Marszałka Województwa Łódzkiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 2 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. Procedura określa:


- 1) zasady postępowania w przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym oraz podejrzenia popełnienia innego przestępstwa;
- 2) zasady zgłaszania incydentów o charakterze korupcyjnym oraz podejrzenia popełnienia innego przestępstwa przez klientów urzędu;
- 3) zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) osoby odpowiedzialne.

§ 2. Celem Procedury jest zapewnienie skutecznego postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

§ 3. 1. Do określeń użytych w treści Procedury zastosowanie ma nomenklatura odpowiednio określona w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

2. Ponadto, ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 2) finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć czyn polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- 3) praniu pieniędzy – należy przez to rozumieć czyn polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku, środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 4) transakcji - należy przez to rozumieć czynność prawną lub faktyczną na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym m.in. obrót środkami pieniężnymi, majątkiem (ruchomościami, nieruchomościami,

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 3 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

wartościami niematerialnymi i prawnymi, akcjami, udziałami), weksłami, czekami, drukami ścisłego zarachowania;


- 5) 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;
- 6) 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 znamiona nadużycia funkcji, prowadzącą do uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych;
- 7) incydencie – należy przez to rozumieć incydent o charakterze korupcyjnym oraz wystąpienie podejrzenia popełnienia innego przestępstwa;
- 8) niezgodności – należy przez to rozumieć niespełnienie wymagań;
- 9) komórce właściwej ds. system zarządzania - należy rozumieć komórkę właściwą ds. system zarządzania zgodnie Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
- 10) komórce właściwej ds. finansów - należy rozumieć komórkę właściwą ds. finansów zgodnie Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
- 11) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2021 r. poz. 1132).

Rozdział 2

Odpowiedzialność

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

- 1) przyjmowanie zgłoszeń incydentów;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszonych incydentów;
- 3) wstępną weryfikację zgłoszonych incydentów;
- 4) zwoływanie posiedzeń Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym;
- 5) przedstawianie Raportu z posiedzenia zespołu Sekretarzowi Województwa;
- 6) podejmowanie decyzji o konieczności, formie i zakresie kontaktu z osobami spoza urzędu, w sytuacji, gdy wyniki prac zespołu to uzasadniają.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 4 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

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

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

2. Obowiązki Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zostały uregulowane w osobnym zarządzeniu Marszałka Województwa Łódzkiego.

§ 6. Skarbnik Województwa Łódzkiego odpowiada w szczególności za:

- 1) nadzór nad stosowaniem Procedury w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przyjmowanie zgłoszeń podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) prowadzenie rejestru zgłoszeń podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) analizę zgłoszeń podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz okresową analizę zapisów rejestru zgłoszeń podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) opracowanie Raportu zawierającego propozycję postępowania wobec zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W przypadku zasadności zgłoszenia opracowuje projekt powiadomienia GIIF;
- 6) przedstawianie Raportu Sekretarzowi Województwa;
- 7) przesłanie powiadomienia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu GIIF gdy przeprowadzona analiza i zatwierdzony Raport przez Sekretarza Województwa to uzasadnia;
- 8) przygotowywanie, przekazywanie lub udostępnianie dla potrzeb GIIF dokumentów, materiałów i informacji.

§ 7. Sekretarz Województwa odpowiada w szczególności za:

- 1) zatwierdzenie Raportu z posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zawierającego propozycję postępowania z incydemem;
- 2) zatwierdzanie Raportu Skarbnika Województwa Łódzkiego zawierającego propozycję postępowania wobec zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a w szczególności potrzeby poinformowania GIIF;

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 5 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

- 3) zapewnienie przekazania powiadomienia organom ścigania o wystąpieniu incydentu 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, podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz podejrzeniu wystąpienia innego przestępstwa.

§ 8.1. Pełnomocnik ds. SZ odpowiada za nadzór nad stosowaniem Procedury w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia incydentu.

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 Procedury zakresie postępowania w przypadku wystąpienia incydentu.

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

Rozdział 3

Zasady postępowanie w przypadku wystąpienia incydentu

§ 10. Każdy pracownik urzędu ma obowiązek zgłosić wystąpienie incydentu, który jego zdaniem może mieć wpływ na przebieg procesu lub realizację zadań.

§ 11. 1. Zgłoszenie wystąpienia incydentu musi nastąpić niezwłocznie po zidentyfikowaniu zdarzenia lub powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia.


2. Wystąpienie incydentu w urzędzie należy zgłosić do Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym drogą elektroniczną na adres e-mail: antykorupcja@lodzkie.pl. Dostęp do zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną ma także Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Zgłoszenie wystąpienia incydentu powinno zawierać następujące informacje:

- 1) dane personalne osoby zgłaszającej;
- 2) dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) opis incydentu;
- 4) wskazanie komórki organizacyjnej, w której incydent nastąpił.

§ 12. 1. Zgłoszone incydenty po wstępnej weryfikacji przez Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym są umieszczane w Rejestrze zgłoszonych incydentów.

2. Rejestracji podlegają również m.in. incydenty zidentyfikowane w trakcie procesu zarządzania ryzykiem o charakterze korupcyjnym.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 6 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

3. Rejestr zgłoszonych incydentów przechowywany jest w komórce właściwej ds. systemu zarządzania. Dostęp do rejestru mają członkowie Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa oraz Pełnomocnik ds. SZ. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

§ 13. Klienci urzędu mają możliwość zgłoszenia wystąpienia incydentu 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.

§ 14. 1. Zgłoszenie wystąpienia 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 incydentu o charakterze korupcyjnym.

2. Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu powinna zawierać dopisek: „Zespół ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Biurze Podawczym i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym dla komórki właściwej ds. systemu zarządzania, przekazywana jest bezpośrednio do Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

§ 15. Zgłoszone incydenty po wstępnej weryfikacji przez Przewodniczącego są umieszczane w Rejestrze zgłoszonych incydentów.

§ 16. W przypadku złożenia skargi zawierającej informację o incydencie odnoszącym się do działań urzędu należy postępować 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 Procedury.

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

§ 18. W razie jednoznacznego zachowania klienta, wskazującego na zamiar popełnienia przestępstwa, w tym wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej, pracownik urzędu powinien traktować tę sytuację jako fakt zaistnienia przestępstwa i jest zobowiązany do:

- 1) odmowy przyjęcia nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej;
- 2) poinformowania klienta urzędu o domniemaniu popełnienia przez niego przestępstwa;

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 7 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

- 3) natychmiastowego powiadomienia o zaistniałej sytuacji przełożonego;
- 4) w przypadku niemożliwości natychmiastowego poinformowania przełożonego powiadamia o zdarzeniu organy ścigania, np. CBA, Policję (art. 304 § 2 k.p.k.) oraz Marszałka Województwa Łódzkiego;
- 5) gdy nastąpiła próba wręczenia nienależnej korzyści do wstępnego zabezpieczenia miejsca 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) wykonywania poleceń organów ścigania;
- 7) zgłoszenia incydentu do Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

§ 19. Pracownik powinien unikać:

- 1) zachowań względem klienta w sposób dający podstawę do uznania tego zachowania za prowokację, nakłanianie lub namawianie do popełnienia przestępstwa, w tym wręczenia nienależnej korzyści;
- 2) pozostawiania 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.

§ 20. 1. Po dokonaniu wpisu do Rejestru zgłoszonych incydentów, Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym informuje drogą elektroniczną wszystkich Członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz Pełnomocnika ds. SZ o niezwłocznym zwołaniu posiedzenia zespołu wskazując termin i miejsce posiedzenia.


2. Członek Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest zobowiązany potwierdzić drogą elektroniczną 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.

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

- 1) zgłoszenie jest incydem, w tym wypadku planuje sposób postępowania albo
- 2) zgłoszenie nie jest incydem, w tym wypadku kończy dalsze postępowanie.

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

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 8 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

§ 22. Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym ma decydujący głos odnośnie sposobu postępowania z zaklasyfikowanym incydem, może zaangażować innych pracowników urzędu nie będących Członkami Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz wykorzystywać niezbędną dokumentację, celem skutecznej, obiektywnej weryfikacji zidentyfikowanego incydemtu.

§ 23. W każdym przypadku w sytuacji, gdy są wątpliwości co do postępowania ze zgłoszeniem, Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym konsultuje się z Sekretarzem Województwa.

§ 24. W przypadku, gdy w wyniku zgłoszenia incydemtu 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 Sekretarzem Województwa.

§ 25. 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;
- 4) ostateczną decyzję Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym odnoszącą się do zasadności zgłoszonego incydemtu.

Wzór raportu stanowi załącznik nr 2 do Procedury.


§ 26. 1. Raport z posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest przedstawiany przez Przewodniczącego Sekretarzowi Województwa i ma charakter poufny.

2. Sekretarz Województwa zatwierdza Raport z posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym lub nakazuje wprowadzić zmiany w jego treści.

§ 27. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało zakwalifikowane jako incydemt, będący przestępstwem ściganym z urzędu, Sekretarz Województwa niezwłocznie nakazuje kierownikowi komórki organizacyjnej, w której wystąpił incydemt powiadomić organy ścigania np. CBA, Policję (art. 304 § 2 k.p.k) oraz powiadamia Marszałka Województwa Łódzkiego.

§ 28. 1. W przypadku zaistnienia incydemtu z udziałem Sekretarza Województwa, Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgłasza incydemt Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

2. W przypadku zaistnienia incydemtu z udziałem Przewodniczącego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Zastępca Przewodniczącego zespołu lub wybrany przez zespół członek zgłasza incydemt do Sekretarza Województwa.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 9 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

3. W przypadku zaistnienia incydentu z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego, Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgłasza incydent do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

§ 29. Termin rozpatrzenia zgłoszenia incydentu, powinien być zgodny z przepisami k.p.a, jednak nie dłuższy niż 14 dni.

§ 30. Sekretarza Województwa, Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz Właściciel Procesu, w którym pojawił się incydent, wspólnie podejmują działania pozwalające na zminimalizowanie skutku wystąpienia incydentu i eliminację jego przyczyny.

§ 31.1. Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym rekomenduje do zatwierdzenia Sekretarza Województwa działania korygujące mające na celu wyeliminowanie przyczyn powstania incydentu.

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

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


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

Rozdział 4

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 33. 1. Każdy pracownik urzędu ma obowiązek zwracać uwagę, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Województwa;
- 2) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegające min. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych;
- 3) umowy i transakcje związane z wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 4) udział wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności z udziałem kapitału zagranicznego;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu, przez niezidentyfikowanego kontrahenta;

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 10 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

6) tworzenia fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych.

2. Każdy pracownik urzędu wykonujący zadania i obowiązki w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązany jest:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

§ 34.1. Każdy pracownik urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 33 ma obowiązek zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Zgłoszenie podejrzenia musi nastąpić niezwłocznie, po zidentyfikowaniu zdarzenia lub powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia.

3. Zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu powinno zawierać m.in. następujące informacje:

- 1) dane personalne osoby zgłaszającej;
- 2) dane osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) opis zdarzenia, ze wskazaniem miejsca i czasu;
- 4) kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie.

Pomocniczy wzór zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

4. Podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu należy zgłosić kierownikowi komórki organizacyjnej.

5. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonego zgłoszenia przekazuje je Skarbnikowi Województwa Łódzkiego.

§ 35. 1. Zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu są umieszczane w Rejestrze zgłoszonych podejrzeń.

2. Po dokonaniu wpisu do Rejestru zgłoszonych podejrzeń, Skarbnik Województwa Łódzkiego dokonuje analizy zgłoszenia. W wyniku analizy zgłoszenia stwierdza, że:

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 11 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

- 1) uznaje zasadność zgłoszenia, w tym wypadku przygotowuje projekt powiadomienia GIIF albo
- 2) uznaje brak zasadności zgłoszenia, w tym wypadku kończy dalsze postępowanie.

3. Skarbnik Województwa Łódzkiego może zaangażować innych pracowników urzędu oraz wykorzystywać niezbędną dokumentację, celem skutecznej, obiektywnej weryfikacji zidentyfikowanego podejrzenia.

4. W każdym przypadku w sytuacji, gdy są wątpliwości co do postępowania ze zgłoszeniem, Skarbnik Województwa Łódzkiego konsultuje się z Sekretarzem Województwa.

5. Skarbnik Województwa Łódzkiego opracowuje Raport zawierający propozycję postępowania wobec zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia załącza do Raportu projekt powiadomienia GIIF. Każda propozycja co do dalszego postępowania wymaga uzasadnienia.

6. Raport ma charakter poufny i jest przedstawiany Przedstawicielowi Najwyższego Kierownictwa do zatwierdzenia.

7. Sekretarz Województwa zatwierdza Raport lub nakazuje wprowadzić zmiany w jego treści.

§ 36. 1. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało zakwalifikowane jako zasadne Sekretarz Województwa niezwłocznie podpisuje i nakazuje przesłać powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu do GIIF i powiadamia Marszałka Województwa Łódzkiego.

2. Skarbnik Województwa Łódzkiego przesyła powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu do GIIF oraz uzupełnia Rejestr.

3. Rejestr zgłoszonych podejrzeń przechowywany jest w komórce właściwej ds. finansów. Dostęp do rejestru mają Skarbnik Województwa Łódzkiego, Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa oraz Pełnomocnik ds. SZ. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4 do Procedury.

§ 37. 1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa z udziałem Sekretarz Województwa, Skarbnik Województwa Łódzkiego zgłasza podejrzenie Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa z udziałem Skarbnika Województwa Łódzkiego lub pracownika komórki właściwej ds. finansów, kierownik komórki organizacyjnej zgłasza podejrzenie do Sekretarza Województwa.

3. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego, Skarbnik Województwa Łódzkiego zgłasza podejrzenie do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona /stron: Strona 12 z 13
	Procedura postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego	Wersja: 1.0

Rozdział 5 Postanowienia końcowe

§ 38. 1. Pracownik nie ponosi konsekwencji służbowych z powodu zgłoszenia incydentu o charakterze korupcyjnym, podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, podejrzenia popełnienia innego przestępstwa o ile zawiera ono prawdziwe informacje.

2. Urząd zapewnia poufność danych osoby przekazującej informacje określone w ust. 1.

§ 39. 1. Obsługę zadań Pełnomocnika ds. SZ, Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wynikających z Procedury zapewnia komórka właściwa ds. systemu zarządzania.

2. Obsługę zadań Skarbnika Województwa Łódzkiego wynikających z Procedury zapewnia komórka właściwa ds. finansów.

§ 40. Procedura podlega przeglądowi i weryfikacji przez Zespół ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Skarbnika Województwa Łódzkiego co najmniej raz do roku, we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu.

Raport z posiedzenia Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym	
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:

Załącznik Nr 3 do
Procedury postępowania
W przypadku podejrzenia
popelnienia przestępstwa
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wzór zgłoszenia podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

1. Miejscowość i data
2. Nazwa komórki organizacyjnej
3. Imię i nazwisko i stanowisko zgłaszającego
4. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
5. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
6. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
7. Uzasadnienie przekazania zgłoszenia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu)
8. Zestawienie dokumentów, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popelnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
9. Czytelny podpis osoby sporządzającej

Uzasadnienie

Zarządzenia ma na celu wprowadzenie jednolitych zasad postępowania w przypadku wystąpienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podejrzenia popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa.

Zarządzenie doprecyzowuje również procedurę postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu nakładając w tym zakresie obowiązki na Skarbnika Województwa Łódzkiego.


Zastępca Dyrektora


Ezbieta Borkowska