

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

obowiązująca przy realizacji inwestycji rozbudowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu o Moduły 6 i 7, z możliwością budowy Modułu 6a i Modułu 7a w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz kompleksowego wyposażenia nowopowstałych Modułów

Niniejsza Polityka Antykorupcyjna została przyjęta w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu o Moduły 6 i 7, z możliwością budowy Modułu 6a i Modułu 7a w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz kompleksowego wyposażenia nowopowstałych Modułów, realizowanej przez podmioty działające w ramach Konsorcjum.

Celem Polityki jest zapewnienie jednolitych standardów przeciwdziałania korupcji i innym nadużyciom w toku przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji, w szczególności w relacjach z wykonawcami, dostawcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia.

Polityka stanowi element systemu kontroli wewnętrznej Inwestorów w odniesieniu do realizacji przedmiotowej inwestycji i ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych, finansowych i reputacyjnych związanych z jej realizacją.

ROZDZIAŁ I. CEL I ZAKRES POLITYKI

§1. Cel Polityki

1. Niniejsza Polityka Antykorupcyjna (dalej: „Polityka”) określa standardy przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów i innym nadużyciom w działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
2. Inwestor stosuje zasadę zerowej tolerancji dla działań o charakterze korupcyjnym.
3. Celem Polityki jest:
 - 1) promowanie uczciwości i transparentności działań Inwestora,
 - 2) zapewnienie zgodności działań z prawem,
 - 3) zapobieganie ryzyku korupcyjnemu w relacjach pracowniczych i kontraktowych,
 - 4) ujednoczenie zasad wobec kontrahentów zaangażowanych w realizację inwestycji.
4. Polityka stanowi akt wewnętrzny Inwestora i wiąże wszystkich jego pracowników i współpracowników.

§2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Polityki

1. Polityka obowiązuje:
 - 1) pracowników Inwestora, niezależnie od formy zatrudnienia,
 - 2) osoby współpracujące z Inwestorem na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów lub B2B,
 - 3) Kontrahentów.
2. Polityka ma zastosowanie do działań podejmowanych w związku z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz rozliczeniem inwestycji, o której mowa w Preambule.
3. W zakresie wykraczającym poza realizację tej inwestycji Polityka ma zastosowanie wyłącznie w takim zakresie, w jakim została wdrożona przez Inwestora jako akt o charakterze ogólnym.
4. Postanowienia Polityki nie naruszają obowiązujących u Inwestora innych regulacji wewnętrznych, w szczególności dotyczących zamówień publicznych, finansów, kontroli wewnętrznej oraz zgłaszania naruszeń.

ROZDZIAŁ II. DEFINICJE

§3. Definicje

1. **Korupcja** – każde działanie polegające na wręczaniu, oferowaniu, obiecywaniu, żądaniu lub przyjmowaniu korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za działanie lub zaniechanie związane z obowiązkami zawodowymi.
2. **Korzyść** – prezent, zaproszenie, gościnność, usługa, rabat lub jakiegokolwiek inne świadczenie mogące wpłynąć na bezstronność osoby.
3. **Konflikt interesów** – sytuacja, w której prywatny interes osoby pozostaje w sprzeczności z obowiązkami wobec Inwestora.
4. **Nadużycie** – korupcja, konflikt interesów, nieuczciwe działania, naruszenia procedur, wywieranie wpływu lub wszelkie działania mogące narazić Inwestora na szkodę.
5. **Kontrahent** – wykonawca, dostawca, podwykonawca, usługodawca lub konsultant Inwestora, a także ich pracownicy i podwykonawcy.
6. **Inwestor** – każdy z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, który wdrożył niniejszą Politykę w drodze właściwego aktu wewnętrznego oraz w danym przypadku występuje jako strona umowy albo podmiot, na rzecz którego wykonywane są czynności objęte Polityką.

ROZDZIAŁ III. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW

§4. Zasada praworządności

Pracownik działa zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, interesem Inwestora i zasadą bezstronności.

§5. Zakaz korupcji

1. Pracownik nie może oferować, obiecywać, wręczać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
2. Pracownik nie może inicjować ani tolerować działań korupcyjnych ze strony osób trzecich, w tym kontrahentów.

§6. Prezenty, zaproszenia, gościnność

1. Pracownik nie przyjmuje prezentów ani świadczeń, które mogą wpływać lub stwarzać pozór wpływu na jego bezstronność.
2. Szczegółowe zasady w zakresie dopuszczalności przyjmowania prezentów, zaproszeń oraz innych świadczeń określają wewnętrzne regulacje obowiązujące u danego Inwestora, w tym w szczególności kodeksy etyki, regulacje antykorupcyjne oraz procedury dotyczące zgłaszania naruszeń. Postanowienia tych regulacji, nawet jeżeli odnoszą się wprost do relacji z pacjentami lub do ogólnych zachowań o charakterze korupcyjnym, znajdują odpowiednie zastosowanie także do innych relacji służbowych i zawodowych. W przypadku braku szczegółowych unormowań w tym zakresie, zastosowanie mają ogólne zasady etyki, obowiązki przeciwdziałania korupcji oraz mechanizmy przewidziane dla zgłaszania naruszeń.

§7. Konflikt interesów

1. Pracownik ujawnia każdy konflikt interesów, rzeczywisty lub potencjalny.
2. Pracownik nie uczestniczy w czynnościach, jeśli konflikt interesów go dotyczy.
3. Sposób zgłaszania konfliktów określa procedura wewnętrzna Inwestora.

ROZDZIAŁ IV. RELACJE Z KONTRAHENTAMI

§8. Zasady kontaktów z kontrahentami

1. Kontakty z kontrahentami odbywają się wyłącznie w sposób służbowy i transparentny.
2. Istotne ustalenia dokumentuje się w notatkach, protokołach lub korespondencji e-mail.
3. Niedopuszczalne są nieformalne negocjacje lub spotkania bez wiedzy przełożonego.

§10. Obowiązki kontrahenta wynikające z umowy

Kontrahent jest zobowiązany do:

- 1) przestrzegania postanowień antykorupcyjnych określonych w Umowie oraz załączonych do niej klauzul,
- 2) podejmowania działań mających na celu zapobieganie działaniom o charakterze korupcyjnym po stronie jego pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz,
- 3) niezwłocznego zgłaszania Inwestorowi wszelkich uzasadnionych podejrzeń naruszenia postanowień antykorupcyjnych związanych z realizacją Umowy,
- 4) współpracy z Inwestorem w zakresie czynności wyjaśniających, kontrolnych i audytowych prowadzonych w związku z realizacją Umowy, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa,
- 5) zapewnienia, aby jego podwykonawcy i partnerzy realizujący Umowę byli związani równoważnymi zobowiązaniami antykorupcyjnymi wynikającymi z umów zawartych z Kontrahentem, w zakresie adekwatnym do przedmiotu i charakteru Umowy.

ROZDZIAŁ V. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

§11. Zgłaszanie przez pracowników

1. Pracownik ma obowiązek zgłosić każde uzasadnione podejrzenie naruszenia Polityki dotyczące Inwestora, na rzecz którego świadczy pracę lub wykonuje czynności.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, dokonywane są i obsługiwane przez właściwego Inwestora, zgodnie z obowiązującą u niego wewnętrzną procedurą zgłoszeń naruszeń, w tym za pośrednictwem ustanowionych kanałów sygnalistów.
3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczące pracownika danego Inwestora zostanie omyłkowo skierowane do innego Inwestora, podmiot, który je otrzymał, niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu Inwestorowi, zgodnie z zasadą właściwości, z zachowaniem poufności oraz ciągłości ochrony zgłaszającego.
4. Zgłaszający korzysta z ochrony przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa od momentu dokonania zgłoszenia, niezależnie od tego, czy zgłoszenie zostało pierwotnie skierowane do właściwego Inwestora.
5. Działania odwetowe wobec osoby dokonującej zgłoszenia w dobrej wierze są zakazane i stanowią naruszenie obowiązków służbowych, niezależnie od wyniku postępowania wyjaśniającego.

§12. Zgłaszanie przez kontrahentów

1. Kontrahent zgłasza naruszenia dotyczące danego Inwestora zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z nim umowie. Zgłoszenia są obsługiwane przez Inwestora, którego dotyczą, w szczególności:
 - 1) poprzez wskazany dla danego Inwestora adres e-mail,
 - 2) poprzez wyznaczoną przez danego Inwestora osobę kontaktową.
2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczące danego Inwestora zostanie omyłkowo skierowane do innego Inwestora, podmiot, który je otrzymał, przekazuje je niezwłocznie właściwemu Inwestorowi, zgodnie z zasadą właściwości, z zachowaniem poufności informacji oraz ochrony zgłaszającego, o ile znajduje ona zastosowanie.
3. W przypadku gdy Kontrahent posiada zawarte umowy z więcej niż jednym Inwestorem, Kontrahent dokonuje zgłoszenia naruszenia do tego Inwestora, którego działalności, projektów lub zobowiązań umownych dotyczy zgłoszenie.
4. Jeżeli charakter zgłoszenia wskazuje, że naruszenie może dotyczyć więcej niż jednego Inwestora, Kontrahent jest uprawniony do równoległego dokonania zgłoszenia do każdego z właściwych Inwestorów, przy czym każdy z nich rozpatruje zgłoszenie wyłącznie w zakresie dotyczącym jego działalności.
5. Inwestorzy, o których mowa w ust. 3, mogą – w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia zawartych umów – współpracować przy wyjaśnianiu zgłoszenia, z zachowaniem zasad poufności oraz ochrony zgłaszającego.

ROZDZIAŁ VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE

§13. Odpowiedzialność pracowników

Naruszenie Polityki stanowi naruszenie obowiązków służbowych i może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, porządkową lub rozwiązaniem stosunku pracy.

§14. Odpowiedzialność kontrahentów

Odpowiedzialność kontrahentów wynika z umowy i może obejmować m.in.:

- 1) kary umowne,
- 2) odstąpienie od umowy z winy kontrahenta,
- 3) wykluczenie z przyszłej współpracy,
- 4) odpowiedzialność odszkodowawczą.

ROZDZIAŁ VII. KLAUZULE ANTYKORUPCYJNE DO UMÓW

§15. Klauzule obowiązkowe

Inwestor wprowadza do każdej umowy dotyczącej Inwestycji co najmniej następujące klauzule antykorupcyjne:

1. Klauzula zobowiązania antykorupcyjnego

„Wykonawca oświadcza, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy będzie postępował zgodnie z zasadami uczciwości, rzetelności i przejrzystości oraz zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań o charakterze korupcyjnym. Wykonawca zapewnia, że powyższe zobowiązanie będzie przestrzegane również przez jego pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz inne osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz.”

2. Klauzula zakazu korupcji

„Strony zgodnie postanawiają, że w związku z realizacją Umowy zakazane jest w szczególności oferowanie, obiecywanie, przekazywanie, żądanie lub przyjmowanie jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, bezpośrednio lub pośrednio, w celu uzyskania nienależnej korzyści lub wywarcia wpływu na decyzje związane z realizacją Umowy. Naruszenie niniejszej klauzuli stanowi rażące naruszenie obowiązków umownych.”

3. Klauzula zgłoszeniowa (informacyjna)

„1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu każdego uzasadnionego podejrzenia naruszenia postanowień klauzul antykorupcyjnych, w szczególności działań mogących nosić znamiona korupcji, konfliktu interesów lub innych nadużyć związanych z realizacją Umowy.

2. Zgłoszenie dokonywane jest do Zamawiającego będącego stroną niniejszej Umowy:

- 1) za pośrednictwem wskazanego w Umowie adresu poczty elektronicznej, lub
- 2) do wyznaczonej przez Zamawiającego osoby kontaktowej, lub
- 3) w inny sposób wyraźnie wskazany w Umowie.

W przypadku gdy Wykonawca posiada zawarte umowy z więcej niż jednym podmiotem pełniącym rolę inwestora w ramach tej samej inwestycji, zgłoszenie kierowane jest do tego Zamawiającego, którego realizacji Umowy dotyczy zgłaszane naruszenie. Jeżeli charakter naruszenia może dotyczyć więcej niż jednego Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do dokonania zgłoszenia do każdego z nich odrębnie.”

4. Klauzula sankcyjna

„W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień klauzul antykorupcyjnych Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz do nałożenia kary umownej w wysokości % wynagrodzenia umownego, niezależnie od prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.”

5. Klauzula kontrolna (audytowa)

„Zamawiający ma prawo, w zakresie związanym z realizacją Umowy, żądać od Wykonawcy informacji i wyjaśnień potwierdzających przestrzeganie postanowień klauzul antykorupcyjnych wynikających z Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w tym zakresie oraz do udostępnienia niezbędnych dokumentów, z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz obowiązujących przepisów prawa.”

ROZDZIAŁ VIII. WDROŻENIE POLITYKI

§16. Obowiązki Inwestora

1. Nadzór nad stosowaniem niniejszej Polityki sprawuje osoba lub jednostka organizacyjna wyznaczona przez Inwestora w akcie wdrażającym Politykę.
2. Inwestor zapewnia:
 - 1) wprowadzenie niniejszej Polityki w drodze zarządzenia, regulaminu lub innego właściwego aktu wewnętrznego, tak aby była ona wiążąca dla pracowników i współpracowników Inwestora;
 - 2) poinformowanie pracowników i współpracowników o treści Polityki oraz o obowiązujących u Inwestora zasadach przeciwdziałania korupcji i zgłaszania naruszeń, w sposób przyjęty u danego Inwestora, umożliwiający wykazanie realizacji tego obowiązku na potrzeby kontroli lub audytu;
 - 3) zapewnienie, aby kontrahenci byli informowani o treści Polityki, obowiązujących ich klauzulach antykorupcyjnych oraz o sposobie zgłaszania naruszeń wynikającym z danej umowy;
 - 4) sprawowanie kontroli przestrzegania zasad antykorupcyjnych w zakresie działalności Inwestora oraz realizacji umów zawieranych z kontrahentami, w szczególności poprzez stosowanie klauzul umownych, czynności wyjaśniające oraz uprawnienia kontrolne przewidziane w umowach;
 - 5) prowadzenie dokumentacji działań wdrożeniowych oraz zgłoszeń dotyczących naruszeń zasad antykorupcyjnych w zakresie i formie umożliwiającej ich weryfikację przez uprawnione organy kontrolne, w tym Najwyższą Izbę Kontroli, instytucje nadzorcze lub podmioty finansujące inwestycję;
 - 6) przygotowywanie okresowych, w szczególności rocznych, zbiorczych informacji dotyczących stosowania Polityki oraz zgłoszonych naruszeń, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, oraz przedkładanie ich Komitetowi Sterującemu.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Polityki a innymi obowiązującymi u Inwestora regulacjami wewnętrznymi, zastosowanie mają regulacje szczególne, właściwe dla danego obszaru działalności, o ile nie prowadzi to do obniżenia standardów przeciwdziałania korupcji.

§17. Wejście w życie

Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia przez Inwestora.