

Polityka antykorupcyjna Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

§ 1

Zadania i cele Polityki antykorupcyjnej

1. Polityka antykorupcyjna Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie (zwanego dalej także Centrum Medycznym) ma za zadanie przeciwdziałać nadużyciom, które mogą wystąpić we wszystkich obszarach działalności oraz na wszystkich poziomach zarządzania Centrum Medycznego.
2. Centrum Medyczne stosuje politykę braku tolerancji wobec nadużyć, w tym korupcji.
3. Celem wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej jest:
 - 1) stworzenie warunków do racjonalnego zapewnienia, że Centrum Medyczne prowadzi działalność zgodnie z prawem i odpowiednimi standardami oraz że środki publiczne są chronione, właściwie rozliczane i wykorzystywane ekonomicznie, wydajnie i skutecznie,
 - 2) ustalenie jednolitych zasad postępowania mających na celu aktywne zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom dokonywanym na szkodę Centrum Medycznego z uszczerbkiem dla środków publicznych.
4. W ramach realizacji Polityki antykorupcyjnej Dyrektor Centrum Medycznego, Zastępcy Dyrektora, kierownicy/koordynatorzy jednostek/komórek organizacyjnych, osoby na samodzielnych stanowiskach oraz przełożone pielęgniarek/pielęgniarki koordynujące:
 - a) aktywnie przeciwdziałają nadużyciom, w tym korupcji poprzez wdrożenie i realizację Polityki antykorupcyjnej oraz podejmowanie działań prewencyjnych i korygujących,
 - b) dokładają wszelkich starań na rzecz rozwoju systemu przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji.
5. Wszyscy pracownicy Centrum Medycznego mają obowiązek zgłaszania wszelkich przypadków nadużyć, co do których mają uzasadnione podejrzenie wystąpienia lub których byli świadkami.

§ 2

Zakres Polityki antykorupcyjnej

1. Polityka antykorupcyjna Centrum Medycznego **dotyczy** wszelkich działań korupcyjnych, sytuacji konfliktu interesów oraz innych nadużyć z udziałem pracowników centrum Medycznego, jak również kontrahentów, pacjentów oraz podmiotów pozostających w relacjach z Centrum Medycznym.

2. Polityka antykorupcyjna Centrum Medycznego **powinna być przestrzegana** przez wszystkich pracowników oraz współpracowników, bez względu na formę zatrudnienia, współpracy, pełnioną funkcję, istniejące relacje.
3. Definicje:
 - a) kontrahenci – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, świadczące na podstawie zawieranych umów usługi na rzecz Centrum Medycznego, lub którym Centrum świadczy usługi (udziela świadczeń zdrowotnych),
 - b) pacjenci – osoby fizyczne, którym Centrum Medyczne udziela świadczeń zdrowotnych,
 - c) pracownicy - osoby zatrudnione w Centrum Medycznym na podstawie umowy o pracę,
 - d) podmioty pozostające w relacjach z Centrum Medycznym - m.in.: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urzędy skarbowe, inne podmioty lecznicze, sądy i prokuratury, Państwową Inspekcję Sanitarną, zakłady ubezpieczeń społecznych, firmy ubezpieczeniowe, a także przedstawiciele firm farmaceutycznych,
 - e) współpracownicy - osoby wykonujące pracę na rzecz Centrum Medycznego na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów, a także stażystów, praktykantów, wolontariuszy.
4. Polityka antykorupcyjna Centrum Medycznego jest dostosowana do specyfiki Centrum Medycznego, złożoności struktury organizacyjnej, zakresu delegowanych uprawnień i pełnomocnictw oraz realizowanych celów i zadań.

§ 3

Zachowania pozostające w sprzeczności z Polityką antykorupcyjną

Do zachowań podlegających działaniu Polityki antykorupcyjnej zalicza się:

- 1) **korupcja** – czyn w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym:
 - a) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji,
 - b) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji,
 - c) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki,

jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie,

d) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

2) **przestępstwo o charakterze korupcyjnym** - zdefiniowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny:

a) **sprzedajność urzędnicza/łapownictwo bierne (art. 228 k.k.)** – polega na przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji publicznej; korzyść można przyjąć zarówno przed, jak i po dokonaniu czynności służbowej, natomiast w wypadku uzależnienia wykonania czynności od wręczenia korzyści majątkowej, przyjęcie korzyści jest warunkiem podjęcia czynności; sprawcą tego przestępstwa może być osoba pełniąca funkcję publiczną,

b) **przekupstwo/łapownictwo czynne (art. 229 k.k.)** – polega na umyślnym udzieleniu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji; udzielenie korzyści polega na bezpośrednim lub pośrednim wręczeniu korzyści; sprawcą tego przestępstwa może być każdy; nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział,

c) **płatna protekcja (art. 230 k.k.)** – podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego w zamian za korzyść majątkową lub osobistą bądź jej obietnicę; działanie sprawcy może polegać jedynie na powoływaniu się na wpływy lub na wywołaniu u osoby zainteresowanej przekonania o istnieniu takich wpływów albo na utwierdzeniu jej w takim przekonaniu, gdyż dla bytu przestępstwa nieistotne jest, czy osoba powołująca się na wpływy takie posiada i czy rzeczywiście zostaną podjęte działania pośrednictwa,

d) **czynna płatna protekcja/handel wpływami (art. 230a k.k.)** – polega na udzieleniu lub obietnicy udzielenia pośrednikowi korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządowej; działanie sprawcy ma skłonić pośrednika do bezprawnego wywarcia wpływu na decyzję osoby

pełniającej funkcję publiczną; celem działania sprawcy jest opłacenie pośrednictwa, a niekoniecznie osoby podejmującej decyzję; sprawcą tego przestępstwa może być każdy,

- e) **przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (art. 231 k.k.)** – przestępstwo to może popełnić wyłącznie funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
- f) **poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 271 k.k.)** – warunkiem karalności sprawcy nie jest uzyskanie określonej korzyści, ale działanie w celu jej osiągnięcia; sprawcą tego przestępstwa może być tylko osoba, która jest upoważniona do wystawienia konkretnego dokumentu w cudzej sprawie,
- g) **udaremnienie lub utrudnianie przetargu publicznego (art. 305 § 1 k.k.)** – warunkiem dokonania tego przestępstwa nie jest spowodowanie efektywnej szkody, a jedynie podejmowanie działań mogących taką szkodę spowodować; sprawcą tego przestępstwa mogą być członkowie komisji przetargowych, jak i osoby biorące udział w postępowaniu w charakterze oferentów;

3) **niekaralne formy korupcji** rozumie się przez to:

- a) **konflikt interesów** – pełnienie przez funkcjonariusza publicznego albo członków jego najbliższej rodziny funkcji lub utrzymywanie kontaktów o charakterze prywatnym, które mogą wpływać na treść urzędowych zachowań w sposób rodzący wątpliwości co do ich bezstronności; wyróżnia się konflikt interesów:
 - rzeczywisty/faktyczny (relacje, które bezpośrednio obecnie wywołują konflikt interesów),
 - potencjalny (relacje, które potencjalnie mogą wywoływać konflikt interesu w przyszłości),
 - postrzegany (relacje, które w odbiorze zewnętrznym będą postrzegane jako konflikt interesów);
- b) **kumoterstwo** – faworyzowanie oparte nie na pokrewieństwie, ale na powiązaniach towarzyskich;
- c) **nepotyzm** – nadużywanie zajmowanego stanowiska poprzez protegowanie krewnych;

4) **korzyść majątkowa** – każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu; korzyścią może być nie tylko przyrost majątku, ale też wszystkie korzystne umowy (np. pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach, darowizna, zwolnienie z długu, wygranie przetargu);

5) **korzyść osobista** – świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która ją uzyskuje (np. obietnica awansu, odznaczenie orderem, wyuczenie zawodu, ograniczenie

obowiązków zawodowych, przyjęcie na praktykę/staż, wysłanie na zagraniczne stypendium, wykreowanie korzystnego wizerunku w mediach);

- 6) **nadużycie** – działanie lub zaniechanie, łącznie z podaniem błędnych informacji, które wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd stronę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, osobistej lub innej albo uniknięcie zobowiązania, w szczególności:
- a) korupcja,
 - b) kradzież majątku publicznego lub środków publicznych,
 - c) przywłaszczenie mienia publicznego (materiałów, produktów, sprzętu),
 - d) świadome nieprzestrzeganie obowiązujących procedur,
 - e) świadome podawanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych, powodujące, że stają się one nierzetelne i nie odpowiadające rzeczywistości istniejącemu stanowi faktycznemu i prawnemu,
 - f) świadome wprowadzanie nieprawdziwych danych do dokumentów i systemów informatycznych,
 - g) fałszowanie dokumentów (np. umów, pism, protokołów) lub wprowadzanie w nich innych zmian nie zaakceptowanych przez osoby do tego upoważnione,
 - h) podrabianie lub zmienianie zapisów księgowych oraz dokumentacji potwierdzającej te zapisy,
 - i) świadome niewłaściwe stosowanie zasad rachunkowych,
 - j) świadome przeinaczanie lub pomijanie zdarzeń, transakcji lub innych istotnych informacji w sporządzanych raportach i sprawozdaniach, powodujące szkody w środkach publicznych;
- 7) **nieprawidłowość** – działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku wykonywania zadań nieskuteczne, niewydajne, nieoszczędne.

§ 4

Elementy Polityki antykorupcyjnej

Polityka antykorupcyjna w zakresie nadużyć, w tym korupcji, realizowana jest poprzez następujące działania:

- 1) zapobieganie nadużyciom, w tym korupcji poprzez promowanie zasad etycznego postępowania,
- 2) ustalenie zasad zgłaszania nadużyć, w tym korupcji,
- 3) wykrywanie i zgłaszanie nadużyć,
- 4) reagowanie na wystąpienie nadużyć poprzez analizę zgłoszeń i prowadzenie postępowań wyjaśniających,
- 5) podejmowanie działań korygujących oraz współpracę z właściwymi organami,

- 6) monitorowanie i przegląd przyjętych zasad dotyczących zwalczania nadużyć, w tym korupcji.

§ 5

Obowiązki uczestników systemu przeciwdziałania nadużyciom

1. Dyrektor Centrum Medycznego i Zastępcy Dyrektora:
 - 1) ustanawiają i promują najwyższy poziom zaangażowania organizacji w zakresie zapobiegania wszelkim formom nadużyć, w tym korupcji,
 - 2) chronią zasoby i aktywa Centrum Medycznego oraz aktywnie unikają stosowania niewłaściwych praktyk,
 - 3) wprowadzają rozwiązania zapobiegające nadużyciom, w tym korupcji oraz zapewniają środki organizacyjne, kadrowe i techniczne umożliwiające ich przestrzeganie,
 - 4) sprawują adekwatny nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nadużyciom.
2. Kierownicy/koordynatorzy jednostek/komórek organizacyjnych, przełożone pielęgniarek / pielęgniarki koordynujące:
 - 1) dają przykład i promują kulturę organizacyjną nakierowaną na przeciwdziałanie wszelkim formom nadużyć, w tym korupcji,
 - 2) sprawują adekwatny nadzór nad przestrzeganiem przyjętych zasad w kierowanej jednostce / komórce organizacyjnej,
 - 3) zapewniają przepływ informacji w celu aktualizacji Wykazu obszarów szczególnie podatnych na występowanie nadużyć wraz z rodzajami ryzyk korupcyjnych oraz zalecanymi do stosowania mechanizmami oraz Wykazu stanowisk i czynności narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć, o których mowa w § 7 niniejszej Polityki.
3. Wszyscy pracownicy Centrum Medycznego:
 - 1) działają zgodnie z prawem w zakresie wykorzystania zasobów i środków publicznych oraz wykonują swoje obowiązki w sposób dokładny i uczciwy, mając na celu zapobieganie nadużyciom, w tym korupcji,
 - 2) przestrzegają polityk i procedur w zakresie przeciwdziałania nadużyciom,
 - 3) unikają konfliktu interesów,
 - 4) aktywnie identyfikują zjawiska nadużyć,
 - 5) stale podnoszą swoją wiedzę,
 - 6) zgłaszają podejrzenia nadużyć,
 - 7) aktywnie współpracują w postępowaniu wyjaśniającym,
 - 8) zgłaszają propozycje zmian i aktualizacji do obowiązujących procedur, w tym słabych punktów w wewnętrznych systemach.
4. Kontrahenci oraz współpracownicy Centrum Medycznego:

- 1) powinni przestrzegać Polityki antykorupcyjnej Centrum Medycznego,
- 2) przestrzegają warunków określonych w umowach, w tym zapisów związanych z przestrzeganiem wartości etycznych,
- 3) współpracują w zakresie zwalczania nadużyć, w tym korupcji poprzez zgłaszanie niepożądanych zjawisk i incydentów.

§ 6

Działania podejmowane w ramach systemu przeciwdziałania nadużyciom

1. Polityka antykorupcyjna realizowana jest w szczególności poprzez:

- 1) wprowadzenie i aktualizację Kodeksu etyki pracowników Centrum Medycznego, który stanowi załącznik nr 1 do Polityki antykorupcyjnej,
- 2) wprowadzenie Procedury zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć, w tym korupcji w Centrum Medycznym, który stanowi załącznik nr 2 do Polityki antykorupcyjnej,
- 3) realizowanie działań mających na celu podwyższanie poziomu zaufania pacjentów, kontrahentów i innych podmiotów pozostających w relacjach z Centrum Medycznym oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Zespołu,
- 4) wykonywanie celów i zadań, w tym celów ujętych w Strategii rozwoju Centrum Medycznego oraz w planach finansowych zgodnie z obowiązującym prawem, terminowo, efektywnie i oszczędnie,
- 5) prowadzenie Rejestru konfliktów interesów,
- 6) przestrzeganie przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie aktów wewnętrznych, w tym w szczególności dotyczących: obiegu dokumentów finansowych, udzielania zamówień publicznych, przeprowadzania postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej, składania ofert w postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych u osób uprawnionych do wystawiania recept,
- 7) przeciwdziałanie zjawisku konfliktu interesów, w tym gromadzenie i weryfikację oświadczeń o konflikcie interesów,
- 8) zapewnienie transparentności i jawności realizacji celów i zadań z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa,
- 9) monitorowanie wszystkich realizowanych programów, projektów i procesów pod kątem wystąpienia ryzyka korupcyjnego oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych,
- 10) wprowadzenie przejrzystych procedur postępowania, znanych i dostępnych pacjentom, kontrahentom i współpracownikom,
- 11) zapewnienie przejrzystości podejmowania decyzji, w tym całego procesu decyzyjnego,

- 12) zapewnienie jawności i transparentności w gospodarowaniu mieniem i w zakresie finansów,
 - 13) zapewnienie dostępu do informacji publicznej w granicach określonych prawem,
 - 14) prowadzenie centralnego rejestru umów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi,
 - 15) konsekwentne przestrzeganie standardów kontroli zarządczej, w tym wartości etycznych oraz zasad zarządzania ryzykiem,
 - 16) zwiększanie świadomości pracowników w zakresie dbałości o wizerunek Centrum Medycznego,
 - 17) zwiększanie świadomości pracowników poprzez uwrażliwianie na zagrożenia korupcyjne i na odpowiedzialność karną, wzmocnianie postaw etycznych, które sprzyjają budowaniu kultury organizacyjnej, upowszechnianie standardów i zasad postępowania, które stanowią o zawodowej tożsamości pracowników,
 - 18) zwracanie uwagi przez przełożonych na sygnały o zagrożeniu związanym z korupcją, analizowanie i wykorzystywanie wewnątrz i zewnątrz pozyskanych informacji, w tym skarg i wniosków,
 - 19) współpracę z organami powołanym do ścigania przestępstw,
 - 20) identyfikację potrzeb szkoleniowych w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem korupcyjnym,
 - 21) ciągle podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez realizację stosownych szkoleń,
 - 22) monitorowanie skuteczności podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania nadużyciom oraz doskonalenie stosowanych procedur.
2. Wprowadzony w Centrum Medycznym system zarządzania nakierowany jest na zapobieganie materializacji ryzyka i wykrywanie nadużyć, w tym korupcji.

§ 7

Obszary i stanowiska narażone na występowanie nadużyć

1. Wykaz obszarów szczególnie podatnych na występowanie nadużyć wraz z rodzajami ryzyk korupcyjnych oraz zalecanymi do stosowania mechanizmami oraz Wykaz stanowisk i czynności narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć stanowią załącznik nr 3 do Polityki antykorupcyjnej Centrum Medycznego.
2. Wymienione wyżej wykazy poddaje się okresowej aktualizacji przez Zastępców Dyrektora, nie rzadziej niż raz na 2 lata, w szczególności w oparciu o informacje przekazywane przez kierowników/koordynatorów jednostek/komórek organizacyjnych, przełożone pielęgniarek/pielęgniarki koordynujące, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 Polityki antykorupcyjnej.

3. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowiskach samodzielnych mają obowiązek identyfikowania ryzyk nadużyć wpisanych w obszar wykonywanej działalności oraz dokonywania ich oceny zgodnie z funkcjonującym systemem zarządzania ryzykiem w Centrum Medycznym.

§ 8

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć

1. Pracownicy Centrum Medycznego zgłaszają nieprawidłowości i nadużycia, w tym korupcję zgodnie z Procedurą zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć, w tym korupcji w Centrum Medycznym, stanowiącą załącznik nr 2 do Polityki antykorupcyjnej.
2. Zapewnia się poufność postępowań wyjaśniających zgłoszonych przypadków nieprawidłowości lub nadużyć lub możliwości ich wystąpienia, w tym objęcie tajemnicą tożsamości zgłaszającego.
3. Tożsamość pracownika zgłaszającego podlega ujawnieniu organom ścigania w przypadkach określonych prawem.
4. Na zgłoszenia anonimowe nie będzie udzielana odpowiedź zwrotna co do sposobu rozpatrzenia sprawy.
5. W prowadzonych postępowaniach wyjaśniających zgłoszenia anonimowe, których nie można zweryfikować w oparciu o posiadaną dokumentację oraz oświadczenia wskazanych w zgłoszeniu nadużycia pracowników, w szczególności mające charakter pomówień, nie będą rozpatrywane.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Centrum Medycznego zobowiązani są do zapoznania z Polityką antykorupcyjną wraz załącznikami oraz stosowania jej.
2. Polityka antykorupcyjna Centrum Medycznego podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Medycznego.
3. Integralną część Polityki antykorupcyjnej stanowią załączniki:
 - Załącznik nr 1 - Kodeks etyki pracowników Centrum Medycznego,
 - Załącznik nr 2 - Procedura zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć, w tym korupcji w Centrum Medycznym,
 - Załącznik nr 3 - Wykaz obszarów i stanowisk narażonych na występowanie nadużyć w Centrum Medycznym.