



**POLITYKA ZAPOBIEGANIA, WYKRYWANIA I ELIMINOWANIA
KONFLIKTÓW INTERESÓW I NADUŻYĆ FINANSOWYCH
W REALIZACJI PROJEKTU SCIENCE4BUSINESS – NAUKA DLA BIZNESU (FENG)
PRZEZ KONSORCJUM SCIENCE4BUSINESS – KRAKOW**

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Partnerów Konsorcjum.

Podstawowe pojęcia:

- **Projekt** – Zadanie nr 1 „Inkubator Rozwoju” w ramach projektu niekonkurencyjnego „Science4Business - Nauka dla Biznesu” (program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki; Priorytet II: Środowisko sprzyjające innowacjom; Działanie FENG.02.05. „Science4Business - Nauka dla biznesu”), realizowany przez Konsorcjum, w ramach partnerstwa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (**Partner Wiodący**);
- **Konsorcjum** – konsorcjum pn. SCIENCE4BUSINESS - KRAKOW, powołane dla realizacji wspólnych działań w ramach Projektu, w skład którego wchodzi następujące podmioty:
 - Uniwersytet Jagielloński, Centrum Transferu Technologii CITTRU (**Lider**),
 - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Współpracy i Transferu Technologii,
 - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Transferu Technologii,
 - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii,
 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dział Transferu Wiedzy,
 - Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Dział Transferu Technologii,
 - InnoCel sp. z o.o., Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 - Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o., Spółka Celowa Akademii Górniczo-Hutniczej,
 - INTECH PK sp. z o.o., Spółka Celowa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
 - Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o., Spółka Celowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;
- **Partner / Partnerzy** – podmiot / podmioty wchodzący/e w skład Konsorcjum realizującego Projekt;
- **Komisja Oceniająca** – osobny zespół działający w każdej Uczelni / Instytucie, którego zadaniem jest ocena prac przedwdrożeniowych i rekomendacja dotycząca ich finansowania;
- **Komitet Inwestycyjny** – zespół działający na rzecz całego Konsorcjum, którego zadaniem jest m.in. zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru prac przedwdrożeniowych do finansowania, zatwierdzanie decyzji dotyczących przyznania finansowania, ostateczne kwalifikowanie prac jako rozwiązań realizujących zasady 6R lub realizowanych zgodnie z zasadami 6R, a także monitorowanie i ewaluacja realizacji prac przedwdrożeniowych.

1. Cel i zakres stosowania polityki

1.1. Niniejsza polityka ma na celu spełnienie wymogów etycznych i prawnych dotyczących Projektu, wynikających z programu FENG, przepisów UE i polskiego prawa, w tym:

- zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na potencjalne konflikty interesów w toku realizacji Projektu,
- przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, nieprawidłowościom i nieuczciwym praktykom,
- zapewnienie transparentności i uczciwości w wydatkowaniu środków finansowych.

1.2. Polityka obejmuje wszystkie procesy, decyzje i działania związane z realizacją Projektu, w tym w szczególności: zamówienia publiczne, wybór wykonawców i podwykonawców, zatrudnianie i wynagradzanie personelu, zaciąganie zobowiązań finansowych, wydatkowanie środków i ich rozliczanie.

1.3. Polityka określa standardy postępowania dla wszystkich Partnerów Konsorcjum.

1.4. Każdy Partner zobowiązany jest do:

- 1) zatwierdzenia niniejszej polityki,
- 2) udostępnienia zatwierdzonej polityki wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Projektu po swojej stronie,
- 3) wdrożenia w obszarze realizacji Projektu zasad wynikających z niniejszej polityki, względem swoich pracowników i współpracowników, a w szczególności osób i gremiów oceniających aplikacje



o finansowanie tj. Wnioski (składane przez naukowców) i Zgłoszenia (składane przez personel Centrum Transferu Technologii - CTT / Spółki Celowej),

4) **wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wdrażanie polityki w swojej organizacji / instytucji.**

1.5. Polityka dotyczy wszystkich osób zaangażowanych w realizację Projektu, w tym w szczególności osób mających dostęp do wewnętrznych informacji i dokumentacji Projektu, w tym:

- 1) pracowników Partnerów,
- 2) osób współpracujących w Projekcie w ramach wolontariatu,
- 3) osób współpracujących w Projekcie w oparciu o umowy cywilnoprawne,
- 4) wykonawców i podwykonawców.

1.6. Lider odpowiada za przekazanie polityki członkom Komitetu Inwestycyjnego Projektu.

1.7. Dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej Projektu (www.demodayinnovacji.pl) oraz stronach internetowych poszczególnych Partnerów.

2. Definicje kluczowych pojęć i obowiązujące akty prawne

2.1. **Nieprawidłowość** - zgodnie z art. 2 (31) Rozporządzenia ogólnego – każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem.

2.2. **Podejrzanie nadużycia finansowego** - zgodnie z art. 2 rozporządzeń Komisji (UE) 2015/1970, 2015/1971, 2015/1972 oraz 2015/197328 jest to nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego działania, w szczególności nadużycia finansowego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Od 2006 r. państwa członkowskie są zobowiązane do określenia, czy nieprawidłowość daje podstawy do podejrzenia nadużycia finansowego.

2.3. **Nadużycie finansowe** - zgodnie z art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 (1) oraz art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich ustanowionej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995 r. nadużycia finansowe naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich polegają na:

- 1) W odniesieniu do wydatków, jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:
 - a. wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 - b. nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samego celu,
 - c. niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;
- 2) W odniesieniu do przychodów, jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:
 - a. wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez, lub w imieniu, Wspólnot Europejskich,
 - b. nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samego celu,
 - c. niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samego celu.

2.4. **Konflikt interesów** - zgodnie z art. 61 Rozporządzenia finansowego, konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, w tym również organów krajowych na dowolnym szczeblu, uczestniczących w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, jest zagrożone z uwagi na **względny rodzinny, emocjonalny, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste**. Bezpośredni i pośredni interes może również obejmować **prezenty lub gościnność, interesy o charakterze nieekonomicznym lub wynikające z zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych lub politycznych** (nawet jeśli nie jest ono wynagradzane), **konkurujące obowiązki lojalności** między jednym podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana, a inną osobą lub podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana. Do konfliktu interesów może również dojść w przypadku, gdy dana osoba w rzeczywistości



nie odnosi żadnych korzyści z tytułu zaistniałej sytuacji – wystarczy, że zaistniałe okoliczności będą zagrażały bezstronnemu i obiektywnemu pełnieniu przez nią powierzonych jej funkcji. Takie okoliczności muszą jednak mieć określony, możliwy do zidentyfikowania, indywidualny związek z konkretnymi aspektami sposobu postępowania, zachowania lub stosunków danej osoby (lub wywierać wpływ na te aspekty).

Konflikt może mieć charakter:

- rzeczywisty – sytuacja, w której interes osobisty bezpośrednio wpływa na działanie danej osoby,
- potencjalny – sytuacja, w której mogą zaistnieć okoliczności, w których interes osobisty bezpośrednio wpłynie na działanie danej osoby,
- pozorny (postrzegany) – sytuacja, w której brak rzeczywistej sprzeczności interesów, ale mogłaby ona być postrzegana przez osoby trzecie.

2.5. Korupcja - zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371 oraz definicją korupcji czynnej w rozumieniu art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 26 maja 1997 r., lub zachowania, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW, lub działania zdefiniowane w innych mających zastosowanie przepisach. Korupcją, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym jest czyn:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) 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.

2.6. Działania w zakresie objętym niniejszą polityką uwzględniają przede wszystkim postanowienia i zapisy następujących aktów prawnych oraz dokumentów:

- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2024/2509 z 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. U. UE L z dnia 26 września 2024 r.; Rozporządzenie finansowe);
- 2) Wytyczne KE w zakresie unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie Rozporządzenia finansowego nr 2021/C 121/01;
- 3) Dyrektywy UE, takie jak dyrektywa 2014/24/UE o zamówieniach publicznych;
- 4) Polskie prawo, w tym w szczególności:
 - a. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027,
 - b. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
 - d. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - e. Kodeks pracy,
 - f. Kodeks cywilny;
- 5) Wytyczne instytucji krajowych, w tym Instytucji Zarządzającej i Partnera Wiodącego - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym Umowa o partnerstwie z Partnerem Wiodącym Projektu;
- 6) Wewnętrzne regulacje Partnerów.

3. Zasady ogólne

3.1. Każdy Partner zobowiązuje się do zapewnienia realizacji działań w Projekcie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności z politykami unijnymi, w tym dotyczącymi pomocy publicznej, zamówień publicznych, prawa pracy, zasadami zapobiegania



konfliktowi interesów określonymi w art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1046 (zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 Umowy o partnerstwie).

- 1) składając sprawozdania z realizacji działań, każdy Partner deklaruje, że Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk unijnych,
- 2) w przypadku nieprzestrzegania polityk unijnych w trakcie realizacji Projektu Partner zobowiązany jest do opisanego w sprawozdaniu, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze.

3.2. Każdy Partner zobowiązał się do przedstawienia Partnerowi Wiodącemu istniejących w jego organizacji / instytucji procedur w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów wraz z oświadczenia wskazującego na ich przestrzeganie. Przedłożone przez Partnera procedury będą podlegać monitoringowi przez Partnera Wiodącego.

3.3. Każdy Partner zobowiązuje się do zapewnienia realizacji działań w Projekcie z poszanowaniem zasad rzetelności, bezstronności, bezinteresowności, jawności i przejrzystości, tak aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktowi interesów.

3.4. W szczególności, każdy Partner zobowiązuje się do stosowania zasad:

- 1) działania w interesie Projektu,
- 2) zapewnienia przejrzystości w procesach zamówień, zatrudniania i alokacji zasobów,
- 3) dokumentowania decyzji, w tym w szczególności dotyczących przyznania finansowania,
- 4) ujawniania potencjalnych konfliktów interesu,
- 5) zgłaszania podejrzeń o nieprawidłowościach.

3.5. W przypadku Partnerów mających status Uczelni / Instytutu, w toku realizacji Projektu nadrzędne znaczenie mają wewnętrzne regulacje dotyczące etyki badań naukowych, zarządzania własnością intelektualną, procedur zatrudniania i wynagradzania oraz procedur zamówień, w tym zamówień publicznych.

3.6. W przypadku Partnerów mających status Spółki Celowej, w toku realizacji Projektu znajdują zastosowanie przepisy prawa wskazane w pkt 2.6 oraz pozostałe zalecenia ujęte w niniejszej polityce.

4. Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów

4.1. Działania, które mogą spowodować konflikt interesów to:

- 1) przyznanie sobie lub innym nieuzasadnionych bezpośrednich lub pośrednich korzyści,
- 2) odmowa przyznania stronie praw lub korzyści, do których jest ona uprawniona,
- 3) wykonanie czynności niewłaściwej lub stanowiącej nadużycie lub zaniechanie wykonania czynności, które są nakazane.

4.2. Partner Wiodący zidentyfikował w Projekcie następujące procesy jako szczególnie narażone na wystąpienie rzeczywistego konfliktu interesów:

- 1) przeprowadzanie zamówień publicznych,
- 2) wybór przedsięwzięć do dofinansowania,
- 3) prowadzenie kontroli,
- 4) informowanie o nieprawidłowościach,
- 5) wydawanie decyzji o zwrocie środków oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji o zwrocie środków.

4.3. Każda osoba podejmująca w instytucjach Partnerów kluczowe decyzje związane z Projektem zobowiązana jest do:

- 1) Złożenia pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania bezstronności (dalej: **Oświadczenie**), przy czym:

- a. Członkowie Komitetu Inwestycyjnego składają oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do *TRYBU PRACY KOMITETU INWESTYCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ KONSORCJUM SCIENCE4BUSINESS – KRAKÓW W ZADANIU „INKUBATOR ROZWOJU” PROJEKTU „SCIENCE4BUSINESS – NAUKA DLA BIZNESU” (FENG)* pn. „Wzór oświadczenia członka Komitetu Inwestycyjnego o poufności i bezstronności”,
- b. Osoby biorące udział w ocenie Wniosków i Zgłoszeń, w tym Członkowie Komisji Oceniających składają oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 10 do *REGULAMINU RAMOWEGO NABORU I SELEKCJI ORAZ REALIZACJI I ROZLICZANIA PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH PRZEZ KONSORCJUM SCIENCE4BUSINESS – KRAKÓW W ZADANIU „INKUBATOR ROZWOJU” PROJEKTU „SCIENCE4BUSINESS – NAUKA DLA*



BIZNESU” (FENG) pn. „Wzór oświadczenia osoby dokonującej oceny Wniosku / Zgłoszenia”,

c. Inne osoby, przykładowo eksperci i doradcy zewnętrzeni, składają oświadczenie równoważne w treści do oświadczenia wskazanego w pkt 4.3 ppkt 1b niniejszej polityki.

- 2) Ujawniania wszelkich powiązań osobistych, zawodowych i finansowych mogących prowadzić do sytuacji konfliktu interesu i powiadamiania o potencjalnych konfliktach interesu, poprzez złożenie Zgłoszenia potencjalnego konfliktu interesu (dalej: **Zgłoszenie Konfliktu**) na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

4.4. Oświadczenie podlega weryfikacji i archiwizacji w organizacji każdego Partnera, a oświadczenia członków Komitetu Inwestycyjnego – w organizacji Lidera.

4.5. Osobą wskazywaną w Oświadczeniu, do której powinny trafiać Zgłoszenia Konfliktu jest:

- 1) w przypadku oświadczeń składanych przez członków Komitetu Inwestycyjnego – wyznaczony przedstawiciel Lidera,
- 2) w przypadku oświadczeń składanych przez pracowników - bezpośredni przełożony pracownika (np. kierownik/dyrektor CTT lub prezes spółki celowej),
- 3) w przypadku oświadczeń składanych przez kierownika/dyrektora CTT lub prezesa spółki celowej - upoważniona osoba sprawująca funkcję przełożonego (np. prorektor).

4.6. Zgłoszenie Konfliktu przekazywane jest w organizacji / instytucji danego Partnera do osoby wskazanej w Oświadczeniu.

4.7. Zgłoszenie Konfliktu podlega weryfikacji przez osobę wskazaną w Oświadczeniu, która ocenia sytuację i podejmuje decyzję o dalszym biegu sprawy:

- 1) w przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu interesów, osoba objęta konfliktem wyłączana jest z zadań/procesów decyzyjnych dotyczących strony trzeciej będącej przedmiotem konfliktu oraz zatwierdzania dokumentów lub wydatków mogących być przedmiotem konfliktu,
- 2) w przypadku stwierdzenia braku konfliktu interesów, osoba zgłaszająca jest przywracana do realizacji zadań/procesów decyzyjnych.

4.8. Osoba, która dokonała Zgłoszenia Konfliktu, jest informowana o wyniku weryfikacji i decyzji o dalszym postępowaniu.

4.9. Zgłoszenie Konfliktu podlega archiwizacji w organizacji / instytucji każdego Partnera, a w przypadku członków Komitetu Inwestycyjnego – w organizacji Lidera.

4.10. Wyłączenie danej osoby może nastąpić także bez udziału osoby, której dotyczy sytuacja konfliktu:

- 1) na wniosek Przełożonego danej osoby,
- 2) na wniosek Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego,
- 3) w każdym przypadku, w którym istnieją wątpliwości co do bezstronności danej osoby, powstałe w oparciu o treść zgłoszeń dotyczących nieujawnionych przypadków konfliktu interesów.

4.11. Wszystkie procedury związane z identyfikacją i rozwiązywaniem sytuacji konfliktów interesów muszą być dokumentowane na piśmie i archiwizowane w **Rejestrze Zgłoszeń Konfliktów Interesów** prowadzonym przez każdego Partnera.

4.12. Jeśli jest to wymagane (na żądanie organów kontrolnych), informacja o Zgłoszeniu Konfliktu przekazywana jest właściwym instytucjom i organom.

5. Zasady przeciwdziałania nadużyciom finansowym

5.1. Wszystkie wydatki Projektu muszą być sprawdzane pod względem merytorycznym i finansowym oraz zostać zatwierdzone przez osobę uprawnioną.

5.2. Każdy wydatek musi być wspierany odpowiednimi dowodami (fakturami, rachunkami, dowodami zapłaty, kartami czasu pracy, umowami o pracę lub innymi, protokołami lub raportami z wykonania).

5.3. Zamówienia publiczne i wybór wykonawców musi odbywać się z zachowaniem zasad konkurencyjności i przejrzystości. Każdy Partner przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi, w tym dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu swoich funkcji objętych Umową, w związku z jej realizacją (zgodnie z § 8 ust. 1 Umowy o partnerstwie).

5.4. Partnerzy o statusie Uczelni / Instytutu wdrożyli i stosują odpowiednie regulacje dotyczące zasad konkurencyjności i zamówień publicznych (Regulaminy Zamówień Publicznych).



6. Zasady przeciwdziałania występowaniu nieprawidłowych praktyk w zatrudnieniu

- 6.1. Wszyscy Partnerzy powinni stosować zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu, w tym gwarantujące przejrzystość procesu rekrutacji i bezstronną ocenę kandydatów, z obowiązkiem ujawniania ewentualnych konfliktów interesu.
- 6.2. Partnerzy o statusie Uczelni / Instytutu wdrożyli i stosują regulaminy i polityki kadrowe (Regulaminy zatrudniania, Regulaminy pracy, Polityki OTM-R), gwarantujące zgodność z horyzontalnymi politykami UE w zakresie dotyczącym równości szans i niedyskryminacji¹.

7. Mechanizmy zgłaszania konfliktów interesu, nadużyć finansowych i nieprawidłowości

7.1. Zgłoszenia Nieprawidłowości mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) nieujawnionych konfliktów interesu,
- 2) nieetycznych lub nietransparentnych rozstrzygnięć w zakresie zamówień lub zatrudniania,
- 3) działań o charakterze nadużyć lub nieprawidłowości.

7.2. Podejrzenia konfliktów interesów, nadużyć lub nieprawidłowości zgłaszane w dobrej wierze przez sygnalistów (osoby z wewnątrz i spoza instytucji Partnera) powinny trafiać poprzez poufny kanał wewnętrzny do osoby wskazanej przez danego Partnera do ich przyjmowania.

7.3. Partner, który wdrożył wewnętrzne regulacje dotyczące zasad postępowania ze zgłoszeniami i ochrony sygnalistów jest zobowiązany do ich stosowania.

7.4. Tożsamość osób zgłaszających jest poufna, chroniona i nie będzie ujawniana bez ich zgody. Anonimowe Zgłoszenia nieprawidłowości będą przyjmowane i badane z takim samym zaangażowaniem.

7.5. Procedura obsługi Zgłoszeń Nieprawidłowości:

- 1) osoba odpowiadająca za przyjęcie zgłoszenia rejestruje je i potwierdza otrzymanie zgłoszenia zgłaszającemu (w przypadku zgłoszenia imiennego),
- 2) osoba odpowiadająca za przyjęcie zgłoszenia dokonuje jego weryfikacji i podejmuje działania wyjaśniające,
- 3) sporządzany jest raport zawierający ustalenia, wnioski i rekomendacje oraz podejmowane są decyzje w sprawie działań dyscyplinarnych lub naprawczych,
- 4) zgłaszający powiadamiany jest o wyniku dochodzenia (w przypadku zgłoszenia imiennego),
- 5) podejmowane są działania naprawcze i prewencyjne, których celem jest zapobiegnięcie wystąpieniu nieprawidłowości lub ograniczenie szkód.

7.6. Wszystkie procedury związane ze zgłoszeniami nieprawidłowości powinny być dokumentowane na piśmie i archiwizowane w **Rejestrze Zgłoszeń Nieprawidłowości** prowadzonym przez każdego Partnera. Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości jest zabezpieczany przed nieautoryzowanym dostępem.

7.7. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalistów.

7.8. Jeśli jest to wymagane (na żądanie organów kontrolnych), informacja o Zgłoszeniu Nieprawidłowości przekazywana jest właściwym instytucjom i organom.

8. Rola i odpowiedzialności, konsekwencje naruszenia polityki

8.1. Osoba odpowiedzialna za koordynację działań projektowych w organizacji Lidera jest odpowiedzialna za:

- 1) wdrażanie i nadzór nad niniejszą polityką,
- 2) zebranie, weryfikację i przechowywanie Oświadczeń członków Komitetu Inwestycyjnego, przyjmowanie Zgłoszeń Konfliktu od członków Komitetu Inwestycyjnego,
- 3) monitorowanie składania Oświadczeń w jednostkach Partnerów.

8.2. Osoby odpowiedzialne za koordynację działań projektowych w poszczególnych jednostkach Partnerów ponoszą odpowiedzialność za:

- 1) udostępnienie polityki wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Projektu po swojej stronie i zapoznanie zespołu z niniejszą polityką i zapewnienie przestrzegania jej zapisów,
- 2) wdrożenia w obszarze realizacji Projektu zasad wynikających z niniejszej polityki, względem swoich pracowników i współpracowników oraz zapewnienie zgodności stosowanych procedur ze standardami wymaganymi w projekcie,
- 3) zbieranie, weryfikację i przechowywanie Oświadczeń dotyczących bezstronności,
- 4) identyfikowanie potencjalnych konfliktów i podejmowanie działań naprawczych,
- 5) zbieranie i weryfikację Zgłoszeń Konfliktu,

¹ https://www.demodayinnowacji.pl/science4business/regulacje-prawne?cnt=cnt_2



- 6) zbieranie i weryfikację Zgłoszeń Nieprawidłowości,
- 7) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Konfliktów Interesów,
- 8) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Nieprawidłowości,
- 9) podjęcie działań wobec osób naruszających politykę.

8.3. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Partnerów zaangażowani w realizację Projektu zobowiązani są do:

- 1) przestrzegania polityki,
- 2) powiadamiania o sytuacjach mogących stwarzać konflikt,
- 3) zgłaszania podejrzeń nieprawidłowości.

8.4. Pracownik Partnera, który narusza postanowienia niniejszej polityki, może podlegać odpowiednim konsekwencjom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, regulaminach wewnętrznych Partnera lub umowie o pracę/zatrudnienie, w tym karom porządkowym, upomnieniom, naganom lub innym sankcjom przewidzianym w regulaminie pracy lub innych wewnętrznych regulacjach Partnera.

8.5. Działania wobec wykonawców i podwykonawców naruszających postanowienia niniejszej polityki mogą być zastosowane m.in. następujące konsekwencje:

- wykluczenie z postępowania,
- unieważnienie czynności lub całego postępowania,
- rozwiązanie umowy lub ograniczenia w jej realizacji,
- odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza),
- sprawa może być zgłoszona do organów ścigania i OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych).

DOKUMENT ZATWIERDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW KONSORCJUM:

Uniwersytet Jagielloński		Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie	
Centrum Transferu Technologii CITTRU	InnoCel sp. z o.o.	Centrum Współpracy i Transferu Technologii	Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki		Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie	
Centrum Transferu Technologii	INTECH PK sp. z o.o.	Centrum Transferu Technologii	Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie		Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN	



Załącznik 1: Wzór Zgłoszenia potencjalnego konfliktu interesu

Zgłoszenie konfliktu interesów i/lub okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów

Dane osoby dokonującej zgłoszenia	
Imię i nazwisko	
Zgłoszenie dotyczy	☐ konfliktu interesów ☐ okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów
Źródło okoliczności konfliktu interesów	
Data zidentyfikowania okoliczności	
Zwięzły opis okoliczności / sytuacji	
Zakres prac / działań, których dotyczy bądź potencjalnie dotyczy konflikt interesów	
Data i podpis osoby zgłaszającej	