



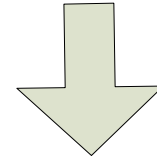
Wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych

„Systemy antykorupcyjne w administracji publicznej”

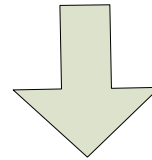
Warszawa, 21 czerwca 2013 r.



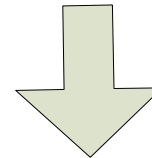
Obowiązek zapewnienia adekwatnej,
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej



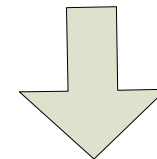
Zastosowanie podejścia procesowego



Decyzja o wdrożeniu ISO 9001



Decyzja o wdrożeniu SPZK



Dalsze doskonalenie zarządzania zgodnie ze
Strategią ARM



Zespół do spraw szacowania ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych

Aby wdrożenie systemu przebiegało sprawnie Prezes powołał Zespół składający się z się z wybranych przedstawicieli Kierownictwa Agencji.

W pracach Zespołu, jeżeli było to konieczne, uczestniczyli dyrektorzy wszystkich komórek organizacyjnych jako zaproszeni gości.

Zespół był wspomagany przez konsultanta zewnętrznego.



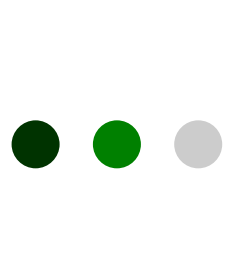
Poznanie zagrożeń korupcyjnych

Jednym z podstawowych założeń systemu jest przeprowadzenie kompleksowej analizy wszystkich realizowanych procesów pod kątem możliwości wystąpienia w nich wszelkich przejawów korupcji.

Zidentyfikowanie w procesach potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, wyspecyfikowanie tych zagrożeń oraz wskazanie pracowników na nie narażonych było priorytetowym działaniem Zespołu.

Etapy identyfikacji zagrożeń:

- analiza procesów przez członków Zespołu;
- weryfikacja przez wszystkie komórki;
- weryfikacja przez konsultanta zewnętrznego.



Metodyka analizy ryzyka zagrożeń korupcyjnych

Zespół opracował szczegółową Instrukcję określającą zasady wyliczania istotności ryzyka.

Przyjęta metodyka zakładała wyszczególnienie na formularzu wszystkich czynników wpływających na prawdopodobieństwo tzn. podwyższających i obniżających je oraz możliwych skutków zmaterializowania się zagrożeń (wraz z podaniem przykładów).

Metodyka precyzyjnie określała kryteria oceny punktowej prawdopodobieństwa i skutków.

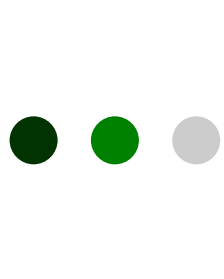
W ramach prac Zespołu rekomendowano Prezesowi akceptowalny poziom ryzyka i sposoby postępowania z ryzykiem.



Analiza zidentyfikowanych zagrożeń korupcyjnych

Analiza ryzyka została przeprowadzona w sposób kolegialny:

- wybrane zagrożenia przeanalizowano na posiedzeniu Zespołu;
- wszystkie zidentyfikowane zagrożenia poddano analizie przez pracowników wyznaczonych przez Właścicieli procesów;
- wyniki zostały omówione na posiedzeniu Zespołu;
- analizę ryzyka zweryfikował Konsultant zewnętrzny;
- wszystkie zidentyfikowane zagrożenia poddano ponownej analizie uwzględniając uwagi Konsultanta.



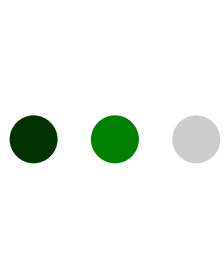
Działania zapobiegawcze zmierzające do minimalizacji ryzyka

W wyniku pierwszej analizy 10 zagrożeń w procesach:

- Zamówienia publiczne
- Kontrole u przedsiębiorców
- Zakupy i sprzedaż w ramach gospodarowania rezerwami strategicznymi

przekroczyło ustalony poziom akceptowalny:

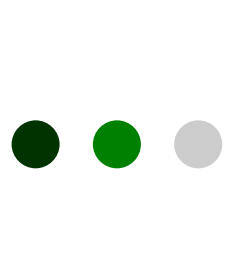
Wyniki analizy ryzyka zostały wykorzystane podczas opracowywania dokumentacji systemu zarządzania m.in. uszczelniono procedury dokonywania zakupów.



Opracowanie dokumentacji – integracja systemów

Wdrażanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym realizowano równocześnie z wdrażaniem systemu zarządzania jakością, w tym m.in.:

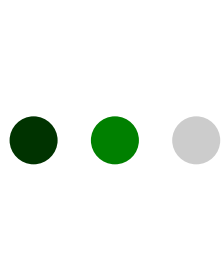
- rolę Przedstawiciela Kierownictwa dla obu systemów pełni jedna osoba;
- bieżący nadzór nad systemami powierzono jednej osobie;
- Polityka Jakości i Polityka Antykorupcyjna stanowią jeden dokument;
- w Księdze Jakości, opracowanej na potrzeby systemu zarządzania jakością, opisano także to jak spełnione zostały poszczególne wymagania dodatkowe.



Opracowanie dokumentacji – wykorzystanie istniejących rozwiązań

Rozwiązania, które zostały wdrożone na długo przed przyjęciem SPZK skutecznie ograniczało ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych oraz zachowań nieetycznych, m.in.

- **nabór pracowników** prowadzony zgodnie z ustawą o rezerwach strategicznych
- **dokonywanie zakupów zabezpieczających funkcjonowanie Agencji** zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
- **zakupy do rezerw i zapasów** uregulowane w ustawie o rezerwach strategicznych
- **zasady etyki** wynikające z regulaminu pracy
- **komunikacja zewnętrzna** realizowana w oparciu o zewnętrzne akty prawne,
- **zasady przestrzegania** poufności wynikające z przepisów prawa m.in. w zakresie ochrony informacji niejawnych



Opracowanie dokumentacji – nowe uregulowania

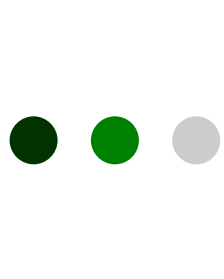
W ramach wdrażania systemu obowiązującą dokumentację uzupełniono m.in. o:

- zasady eliminowania dostawców, w stosunku do których wydano prawomocne wyroki skazujące z tytułu wykrycia u nich działań korupcyjnych lub innych działań podejmowanych z naruszeniem prawa (*WD 17*)
- udokumentowaną procedurę określającą zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia działań korupcyjnych (*WD 16*)
- zasady nadzoru nad systemem i jego dokumentacją (*WD 2, 3, 4, 10, 11, 22, 23, 26, 27*)



Certyfikacja systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

W maju 2012 roku Agencja pozytywnie przeszła audit certyfikujący potwierdzający wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania zakończony przyznaniem certyfikatu zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymaganiami dodatkowymi do normy ISO 9001 (System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – Wymagania, dokument KIG-PCBC z lutego 2010, wydanie drugie)



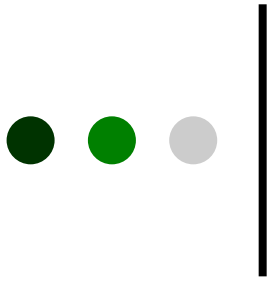
Badanie przeprowadzone przez Fundację im. St. Batorego

Badanie zakończyło się pozytywną oceną wdrożonego systemu.
Wydano 8 rekomendacji dotyczących:

- metodyki przeprowadzanej w Agencji analizy ryzyka korupcyjnego,
- zwiększenia transparentności procesu naboru,
- ochrony osób zgłaszających podejrzenie wystąpienia korupcji,
- aktywizacji działań Doradcy ds. Etyki.

Raport końcowy został opublikowany 21 stycznia 2013 r.

Dotychczas **wdrożono 4 rekomendacje** dotyczące analizy ryzyka korupcyjnego.



Dziękuję za uwagę