

Rejestr Konfliktów Interesów

Przedsięwzięcie: Modernizacja i doposażenie obiektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne

Nr projektu: KPOD.07.05-IP.10-0026/24

Okres monitorowania:

Zasady prowadzenia rejestru konfliktów interesów - instrukcja

Rejestr Konfliktów Interesów służy identyfikacji, dokumentowaniu oraz monitorowaniu sytuacji mogących wpływać na bezstronność, niezależność i obiektywizm osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Rejestr prowadzony jest przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną.

Za rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów uznaje się wszelkie okoliczności, które mogą prowadzić lub stwarzać ryzyko naruszenia zasady bezstronności, niezależności i obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji związanych z realizacją projektu, w szczególności:

- występowanie powiązań rodzinnych pomiędzy osobą zaangażowaną w realizację projektu a wykonawcą, dostawcą lub podwykonawcą;
- występowanie powiązań kapitałowych, majątkowych lub finansowych z wykonawcą, dostawcą lub podwykonawcą;
- pozostawanie w stosunku pracy, współpracy gospodarczej lub innym stosunku prawnym z podmiotem uczestniczącym w realizacji zamówienia;
- pełnienie funkcji w organach zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych podmiotu uczestniczącego w postępowaniu;
- posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu mogącego wpłynąć na sposób wykonywania obowiązków związanych z realizacją projektu;
- inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, niezależności lub obiektywizmu osoby uczestniczącej w realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku zidentyfikowania rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka jego wpływu na prawidłową realizację przedsięwzięcia. W zależności od charakteru oraz skali zidentyfikowanego konfliktu mogą to być w szczególności:

- wyłączenie osoby z udziału w postępowaniu zakupowym lub procesie decyzyjnym;

- wyłączenie osoby z oceny ofert, weryfikacji dokumentacji, odbioru przedmiotu zamówienia lub innych czynności związanych z realizacją projektu;
- przekazanie obowiązków innej osobie zapewniającej zachowanie bezstronności;
- przeprowadzenie dodatkowej kontroli lub weryfikacji przez przełożonego lub inną upoważnioną osobę;
- niezwłoczne zgłoszenie sytuacji Kierownikowi Projektu oraz odnotowanie jej w Rejestrze Konfliktów Interesów wraz z opisem podjętych działań ograniczających ryzyko;
- przekazanie informacji do Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję lub innego właściwego podmiotu, jeżeli wymagają tego postanowienia umowy o objęcie wsparciem, obowiązujące przepisy lub charakter stwierdzonego konfliktu.

Każda zidentyfikowana sytuacja konfliktu interesów podlega analizie, udokumentowaniu oraz monitorowaniu do czasu jej wyjaśnienia i wdrożenia odpowiednich środków zaradczych. Dokumentacja powinna obejmować opis okoliczności, ocenę wpływu na realizację przedsięwzięcia, podjęte działania oraz datę zamknięcia sprawy.

W przypadku braku stwierdzonych konfliktów interesów fakt ten powinien być okresowo potwierdzany i odnotowywany w Rejestrze Konfliktów Interesów.

Tabela rejestru

Lp.	Data identyfikacji	Osoba, której dotyczy zgłoszenie	Funkcja/ Rola w projekcie	Opis potencjalnego konfliktu interesów	Powiązany wykonawca/ podmiot	Czy konflikt potwierdzono? (TAK/NIE)	Zastosowane środki zaradcze	Data zamknięcia sprawy	Uwagi
1									
2									
3									
4									
5									

Oświadczenie okresowe

- ☐ W okresie objętym rejestrem nie stwierdzono konfliktów interesów.
- ☐ W okresie objętym rejestrem stwierdzono konflikty interesów opisane w rejestrze i zastosowano odpowiednie środki zaradcze.

Zatwierdzenie

Sporządził:

Stanowisko:

Data:

Podpis

Zweryfikował Kierownik Projektu:

Data:

Podpis: