

Rejestr Zgłoszeń Nieprawidłowości

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 prowadzenia rejestru:

Zasady prowadzenia rejestru

Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości służy dokumentowaniu informacji dotyczących podejrzeń naruszeń przepisów prawa, procedur wewnętrznych oraz zasad realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków KPO. Rejestr prowadzony jest przez osobę wyznaczoną przez Kierownika Projektu lub inną jednostkę odpowiedzialną za przyjmowanie i analizę zgłoszeń. Przyjmowanie, analiza oraz obsługa zgłoszeń odbywa się zgodnie z obowiązującymi w GUMed regulacjami dotyczącymi zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów.

- nadużyć finansowych
- podwójnego finansowania wydatków
- konfliktu interesów
- korupcji
- nieprawidłowości w zamówieniach publicznych
- fałszowania dokumentów
- naruszeń przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków
- innych zdarzeń mogących skutkować nieprawidłową realizacją przedsięwzięcia

Zgłoszenia mogą być składane w formie elektronicznej, papierowej lub ustnej.

Każde zgłoszenie podlega rejestracji, analizie oraz udokumentowaniu działań następnych. Jeżeli potwierdzona nieprawidłowość stanowi zmaterializowanie się ryzyka wskazanego w rejestrze ryzyk projektu, zdarzenie podlega również odnotowaniu w dokumentacji zarządzania ryzykiem oraz ocenie wpływu na realizację przedsięwzięcia.

Rejestr pozostaje powiązany z procesem zarządzania ryzykiem obowiązującym w GUMed. Potwierdzone nieprawidłowości podlegają ocenie pod kątem ich wpływu na ryzyka projektowe oraz dokumentowaniu zgodnie z wymogami Procedury zarządzania ryzykiem w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości mogącej mieć wpływ na realizację celów, harmonogramu, budżetu lub zgodności projektu, Kierownik Projektu dokonuje przeglądu i aktualizacji oceny ryzyka.

W kolumnie „Rodzaj nieprawidłowości” zaleca się stosowanie następujących kategorii:

Kod	Rodzaj nieprawidłowości	Kod	Rodzaj nieprawidłowości
NF	Nadużycie finansowe	ZP	Zamówienia publiczne
KI	Konflikt interesów	KW	Kwalifikowalność wydatków
PF	Podwójne finansowanie	DK	Dokumentacja księgowa
KO	Korupcja	IN	Inne

W kolumnie „Status” stosuje się następujące oznaczenia:

- Nowe – zgłoszenie przyjęte do analizy,
- W trakcie analizy – prowadzone są czynności wyjaśniające,
- Potwierdzone – stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości,
- Niepotwierdzone – brak podstaw do potwierdzenia zgłoszenia,
- Zamknięte – zakończono działania następcze.

Tabela rejestru

Lp.	Data zgłoszenia	Numer zgłoszenia	Sposób zgłoszenia (e-mail / ustnie / pisemnie / anonimowo)	Rodzaj nieprawidłowości	Krótki opis zgłoszenia	Osoba/ Jednostka analizująca	Czy materializacja ryzyka?	Nr ryzyka	Wynik analizy	Działania podjęte	Data zamknięcia	Status
1												
2												
3												

Oświadczenie okresowe

W okresie objętym niniejszym rejestrem:

- ☐ nie wpłynęły zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości związanych z realizacją przedsięwzięcia;
- ☐ wpłynęły zgłoszenia, które zostały zarejestrowane i przeanalizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zatwierdzenie
Sporządził:
Stanowisko:
Data:
Podpis

Zweryfikował Kierownik Projektu:
Data:
Podpis: