

BOPA

Zarządzenie Nr 10 /2024
Starosty Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia procedury mającej na celu wykluczenie sytuacji zaistnienia konfliktu interesów w zamówieniach publicznych udzielanych przez Powiat Strzelecki.

Działając na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024, poz.107) :

§ 1

Wprowadzam procedurę mającą na celu wykluczenie sytuacji zaistnienia konfliktu interesów w zamówieniach publicznych udzielanych przez Powiat Strzelecki, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Sekretarza Powiatu do przeprowadzenia szkolenia mającego na celu zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą.

§ 3

Zobowiązuję Wydział Organizacyjny do zamieszczenia treści niniejszego Zarządzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne.

§ 4

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia nowoprzyjętych pracowników.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Józef Swaczyna



Procedura przeciwdziałania konfliktowi interesów w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

§ 1

Użyte w Zarządzeniu określenia oznaczają:

1. Przez **konflikt interesów** – prywatnego i publicznego - należy rozumieć sytuację, w której przebieg i wynik postępowania mogą mieć wpływ na nasze interesy osobiste, rodzinne czy grupowe, zarówno te materialne jak i niematerialne.
2. Rodzaje konfliktu interesów:
 - a) **Rzeczywisty konflikt interesów** – dotyczy przypadków, w których dokonujemy czynności w konkretnym postępowaniu albo mamy wpływ na jego wynik, w sytuacji gdy jesteśmy powiązani z pewnymi wykonawcami,
 - b) **Potencjalny konflikt interesów** – dotyczy przypadków w których nasze dzisiejsze relacje z potencjalnymi wykonawcami mogą wywołać konflikt interesów w przyszłości ;
(szczególnie należy zwrócić uwagę na podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie naszych kompetencji)
 - c) **Postrzegany konflikt interesów** – dotyczy on sytuacji, w których obecnie nie mamy żadnych powiązań z wykonawcami ,ale możemy być postrzegani jako osoby stronnicze ze względu na związki z przeszłości albo na niezachowanie reguł równego traktowania w trakcie postępowania lub na etapie jego przygotowywania
(Aby unikać postrzeganego konfliktu interesów należy zachowywać taki sam dystans i takie same reguły postępowania w stosunku do wykonawców i potencjalnych wykonawców. W przypadku powiązań z przeszłości oraz działań z etapu przygotowania postępowania mogących wywołać wrażenie naruszenia zasad równego traktowania

należy je ujawnić w celu dokonania oceny, czy można je postrzegać jako zagrażające naszej bezstronności)

3. Pojęcie konfliktu interesów wynikające z regulacji unijnych:

Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oznacza to, że:

- definicja obejmuje zarówno rzeczywisty jak i postrzegany konflikt interesów („mają interes ... który postrzegać można”),
- dotyczy zarówno osób będących pracownikami zamawiającego, jak i osób z zewnątrz, wykonujących zlecenia związane z udzieleniem zamówienia (np. biegli, prawnicy),
- dotyczy zarówno osób wykonujących czynności w postępowaniu, jak i osób mogących mieć wpływ na jego wynik,
- dotyczy zarówno interesów majątkowych (finansowych, ekonomicznych itp.), jak i interesów osobistych (niemajątkowych),
- interes ten może być bezpośredni lub pośredni, czyli dotyczący np. osób bliskich, przyjaciół czy grup, z którymi jesteśmy powiązani

Rzeczywiste i postrzegane interesy i powiązania należy analizować pod kątem, czy mogą zagrażać bezstronności i niezależności osób wykonujących czynności i mających wpływ na wynik postępowania. Bezstronność oznacza wykonywanie czynności służbowych bez osobistych preferencji dla któregokolwiek z wykonawców. Niezależność - brak powiązań i innych relacji z wykonawcami mogących wpływać na nasze postępowanie

§ 2

PROCEDURA MAJĄCA NA CELU ZACHOWANIE BEZSTRONNOŚCI

1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz pracownicy zamawiającego (lub inne osoby zatrudnione przez zamawiającego) wskazani przez kierownika zamawiającego lub osobę której powierzył czynności w postępowaniu zobowiązane są bezwzględnie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)
2. Osoba wymieniona w punkcie 1, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do bezstronności, winna zwrócić się do kierownika zamawiającego z wnioskiem o dokonanie oceny, co do jej bezstronności , opisując stan faktyczny budzący wątpliwości a nie wynikający bezpośrednio z przepisów (np. pozostawania w stosunku pracy u jednego z oferentów okresie dłuższym niż sprzed 5 lat) .
Ocena kierownika zamawiającego stanowi dla tej osoby materiał pomocniczy, bowiem to ostatecznie członek komisji składa oświadczenie i ponosi za nie odpowiedzialność karną.
3. Jeżeli w toku prowadzonego postępowania zmianie ulegnie stan faktyczny mogący mieć wpływ na bezstronność osoby o której mowa w punkcie 1 winna ona złożyć aktualne oświadczenie.
4. W przypadku przetargów prowadzonych z udziałem środków unijnych Naczelnik Wydziału dokonujący zgłoszenia zamówienia publicznego winien :
poinformować osoby, którym powierzono czynności w postępowaniu o wytycznych/zaleceniach obowiązujących w zakresie danego postępowania dotyczących wprowadzenia mechanizmów zarówno

przeciwdziałania konfliktom interesów jak i przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych.

Wzór oświadczenia zapoznania się z powyższym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Oświadczenie zostaje włączone do akt postępowania.

5. Osoby biorące udział w postępowaniu / członkowie komisji przetargowej zobowiązane są do dokonania samooceny wystąpienia konfliktu interesów według „Tabeli konfliktu interesów”, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
6. Jeżeli na skutek dokonanej samooceny zaistnieją wątpliwości co do bezstronności osoba winna postąpić według trybu określonego w punkcie 2.
7. Fakt dokonania samooceny winien być potwierdzony złożeniem oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 10/2024
Starosta Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

.....
(imię i nazwisko)

Oświadczenie

Oświadczam, że w związku z pełnieniem funkcji komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:....., którego realizacja będzie finansowana z udziałem środków unijnych zostałam/zostałem zapoznany przez Naczelnika Wydziału dokonującego zgłoszenia zamówienia publicznego o obowiązujących, w zakresie danego postępowania, mechanizmach dotyczących zarówno przeciwdziałania konfliktom interesów jak i przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych wynikających z wytycznych Unii Europejskiej.

.....
(podpis)

	Relacja, powiązania	Poziom konfliktu interesów	Zalecana reakcja
1	2	3	4
1	Relacje rodzinne i osobiste z wykonawcą ⁴² , jego zastępcą prawnym, członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawcy		
	– jest moim rodzicem, rodzicem przybranym, dziadkiem / babcią, dzieckiem, dzieckiem przybranym, małżonkiem dziecka, wnukiem, rodzeństwem, rodzeństwem przyrodnim, małżonkiem rodzeństwa	Wysoki	Obligatoryjne wyłączenie ⁴³
	– jest moim małżonkiem, rodzicem lub dziadkiem małżonka, rodzicem przybranym małżonka, dzieckiem lub wnukiem małżonka (z innego związku lub przybranym), rodzeństwem małżonka	Wysoki	Obligatoryjne wyłączenie ⁴⁴
	– jest moim konkubentem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu lub inną osobą, z którą prowadzę wspólne gospodarstwo domowe	Wysoki	Zalecane wyłączenie
	– jest moim byłym małżonkiem, konkubentem lub osobą pozostającą kiedyś na wspólnym gospodarstwie domowym	Wysoki	Zalecane wyłączenie
	– jest moim dalszym krewnym lub powinowatym	Wysoki lub średni, w zależności od intensywności utrzymywanych stosunków obecnie i w przeszłości; niski, jeżeli się praktycznie nie znamy	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
	– łączą nas obecnie lub łączyły w przeszłości zażyte relacje osobiste: odwiedzanie się w domach, wspólne imprezy kulturalne, rozrywkowe, wyjazdy na wakacje itp.	Wysoki	Zalecane wyłączenie
	– łączą nas obecnie lub łączyły w przeszłości relacje zawodowe, na przykład wspólna nauka w szkole lub na uczelni, wspólna praca lub służba, prowadzenie wspólnych projektów, relacje przełożony–podwładny, mistrz–uczeń, autor–recenzent itp.	Wysoki, średni lub niski, w zależności od charakteru relacji i ich czasu	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego

	– łączą nas obecnie lub łączyły w przeszłości relacje pozazawodowe, na przykład działalność polityczna, społeczna, sportowa, hobbystyczna, wspólne zasiadanie w organach spółdzielni, klubu sportowego	Wysoki, średni lub niski, w zależności od intensywności i okresu relacji	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
	– łączą nas obecnie lub łączyły w przeszłości relacje w sieciach społecznościowych (dotyczy to także wykonawcy jako osoby prawnej i produktów wykonawcy): znajomość, obserwowanie, polubienie, dyskusje, komentowanie – komentowałam/-em wykonawcę lub jego produkty czy usługi w tradycyjnych mediach	Niski przy biernych relacjach (znajomość, obserwowanie). Wysoki lub średni przy aktywnych interakcjach (dyskusje, wyrażanie opinii lub komentarze o wykonawcy lub jego produktach).	Niski – brak konfliktu interesów. Przy aktywnych interakcjach zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
2	Relacje rodzinne lub osobiste (opisane w pkt. 1) z prokurentem wykonawcy lub fundatorem (w przypadku fundacji)	Jak w pkt. 1	Jak w pkt. 1.
3	Relacje rodzinne lub osobiste (opisane w pkt. 1) z udziałowcami lub akcjonariuszami wykonawcy	Wysoki – gdy z udziałowcami i dominującymi akcjonariuszami. Średni lub niski – gdy z mniejszościowymi akcjonariuszami.	Wysoki – zalecane wyłączenie. Średni lub niski – zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
4	Relacje rodzinne lub osobiste (opisane w pkt. 1) z pracownikami wykonawcy uczestniczącymi w przygotowaniu i składaniu oferty oraz w negocjacjach	Jak w pkt. 1	Jak w pkt. 1.
5	Relacje rodzinne lub osobiste (opisane w pkt. 1) z innymi pracownikami wykonawcy lub jego grupy kapitałowej oraz osobami wykonującymi zlecenia na rzecz wykonawcy	Wysoki, średni lub niski, w zależności od intensywności relacji	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
6	Relacje zawodowe i biznesowe z wykonawcą ⁴⁵ , jego zastępcą prawnym, członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawcy		
	– jestem lub przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania byłem członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy	Wysoki	Obligatoryjne wyłączenie ⁴⁶
	– byłem członkiem takiego organu w dalszej przeszłości	Wysoki lub średni, w zależności od okresu	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
	– jestem lub przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub łączyły nas relacje biznesowe, gospodarcze	Wysoki	Obligatoryjne wyłączenie ⁴⁷ (praca, zlecenie); zalecane wyłączenie (biznes)

	– pozostawałem z wykonawcą w stosunku pracy, zlecenia lub relacji biznesowych (działalność gospodarcza) w dalszej przeszłości	Wysoki, średni lub niski, w zależności od okresu, długości, pozycji, charakteru i dochodów	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
	– moja najbliższa rodzina lub konkubent/-ka, pracują lub wykonują zlecenia albo umowy w ramach działalności gospodarczej na rzecz wykonawcy	Wysoki	Zalecane wyłączenie
	– moja najbliższa rodzina, obecny lub były małżonek lub konkubent pracowali, wykonywani zlecenia lub umowy gospodarcze na rzecz wykonawcy w przeszłości, – moja dalsza rodzina pracuje lub wykonuje umowy na rzecz wykonawcy	Wysoki, średni lub niski, w zależności od okresu, długości, pozycji, charakteru i dochodów	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
	– mnie lub moich najbliższych łączą lub łączyły z wykonawcą lub jego przedstawicielami relacje naukowe (studia, badania) lub twórcze (np. współautorstwo)	Wysoki, średni lub niski, w zależności od okresu i charakteru relacji	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
7	Relacje czysto zawodowe z wykonawcą i jego przedstawicielami nawiązane podczas poprzednich postępowań oraz w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego	Niski	Brak konfliktu interesów
8	Relacje majątkowe i prawne z wykonawcą ⁴⁸ , jego zastępcą prawnym, członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawcy		
	– ja, moja najbliższa rodzina lub konkubent mam z nimi relacje majątkowe, np. współwłasność nieruchomości lub ruchomości; najem lub wynajem, dzierżawa; zadłużenie lub wierzytelność	Wysoki	Zalecane wyłączenie
	– ja, moja najbliższa rodzina lub konkubent toczymy z nimi spory prawne, np. konsumenckie, administracyjne lub sądowe, – w sprawach administracyjnych lub sądowych, toczonych z innymi podmiotami, występują oni po naszej stronie	Wysoki	Zalecane wyłączenie
	– ja, moja najbliższa rodzina lub konkubent posiadamy udziały lub akcje wykonawcy	Co do zasady – jest wysoki, ale w przypadku niewielkich ilości akcji giełdowych – można uznać za średni	Zalecane wyłączenie, a w przypadku niewielkich ilości akcji giełdowych zalecane ujawnienie, opinia i konsultacja.
	– posiadamy jednostki funduszy inwestycyjnych, które inwestują w akcje wykonawcy	Niski	Brak konfliktu interesów

	<ul style="list-style-type: none"> - ja, moja najbliższa rodzina lub konkubent staramy się o zatrudnienie lub kontrakt u wykonawcy, - wykonawca zaproponował jednemu z nas zatrudnienie lub kontrakt w przyszłości 	Wysoki	Zalecane wyłączenie
	<ul style="list-style-type: none"> - ja, moja najbliższa rodzina lub konkubent jesteśmy konsumentami towarów lub usług wykonawcy na preferencyjnych warunkach, niedostępnych dla ogółu konsumentów 	Wysoki	Zalecane wyłączenie
	<ul style="list-style-type: none"> - ja, moja najbliższa rodzina lub konkubent jesteśmy konsumentami towarów lub usług wykonawcy na warunkach dostępnych w ofercie publicznej dla ogółu konsumentów, (poza umowami majątkowo-finansowymi) 	Zazwyczaj niski	Zazwyczaj brak konfliktu interesów
	<ul style="list-style-type: none"> - ja, moja najbliższa rodzina lub konkubent otrzymywaliśmy prezenty lub świadczenia niematerialne od wykonawcy lub osób działających na jego rzecz - korzystaliśmy z zaproszeń na jubileusze / przyjęcia / wyjazdy / konferencje / szkolenia urządzane lub współfinansowane przez wykonawcę 	Wysoki, średni lub niski, w zależności od wartości i okoliczności	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
9	Relacje zawodowe, biznesowe, prawne i majątkowe (opisane w pkt. 6 i 8)		
	<ul style="list-style-type: none"> - z prokurentem wykonawcy lub z osobami uczestniczącymi po jego stronie w przygotowaniu i składaniu oferty lub w negocjacjach 	Jak w pkt. 6 i 8.	Jak w pkt. 6 i 8.
	<ul style="list-style-type: none"> - z innymi pracownikami wykonawcy lub jego grupy kapitałowej oraz osobami wykonującymi zlecenia na rzecz wykonawcy 	Wysoki, średni lub niski, w zależności od okoliczności	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
10	Relacje opisane wyżej dotyczące podwykonawcy, wskazanego przez wykonawcę do realizacji części zamówienia	Jak wyżej	Jak wyżej
11	Czy masz inne relacje lub powiązania, bezpośrednie lub pośrednie, z wykonawcami lub podwykonawcami, które gdybyś zauważył/-a je u innych osób uznał/-a byś za budzące uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności?	Wysoki, średni lub niski, w zależności od okoliczności	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego
12	Czy na etapie przygotowania postępowania lub po jego ogłoszeniu w relacjach z potencjalnymi wykonawcami zaszły zdarzenia, które inni wykonawcy mogą odczytywać jako nieuzasadnione preferowanie?	Wysoki, średni lub niski, w zależności od okoliczności	Zalecane ujawnienie, uzyskanie opinii i konsultacja z kierownikiem zamawiającego

⁴² Chodzi o wykonawcę będącego osobą fizyczną, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej

⁴³ Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

⁴⁴ Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

⁴⁵ W tym wypadku chodzi zarówno o wykonawcę będącego osobą fizyczną, wspólnikiem w spółce o dowolnym statusie prawnym.

⁴⁶ Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

⁴⁷ Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

⁴⁸ W tym wypadku chodzi zarówno o wykonawcę będącego osobą fizyczną, wspólnikiem w spółce o dowolnym statusie prawnym.

Załącznik Nr 3
Zarządzenia Nr 10/2024
Starosty Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Oświadczenie

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn:

Oświadczam, że dokonałem w oparciu o „tabelę konfliktu interesów”, samooceny w związku z możliwością wystąpienia konfliktu interesów.

.....
(data i podpis)