

Sprawozdanie z realizacji zadań stałych Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 (za rok 2016)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
1	Zadanie nr 1 Cykliczne opracowywanie diagnoz w zakresie zagrożeń i ryzyka korupcyjnego występującego i potencjalnego; cykliczne, roczne sprawozdawanie przedmiotowej kwestii Ministrowi; analiza ryzyka korupcyjnego i sprawozdań w przedmiotowej kwestii w sposób i w terminach wynikających z procedur zarządzania ryzykiem.		Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) Opracowywanie diagnoz i analiz ryzyka korupcyjnego.	2014	2019	Diagnoza w zakresie zagrożeń i ryzyka korupcyjnego	MRPiPS – Koordynator procesu zarządzania ryzykiem (KPZR MRPiPS); Stanowisko ds. audytu wewnętrznego (SAW)	Dyrektorzy komórek organizacyjnych MRPiPS	0	0	Czynności sprawdzające w ramach zadania audytowego (program Senior – Wigor i Program Assos) w II kwartale 2017 r. – SAW.
			1. Koordynator Procesu zarządzania ryzykiem w MRPiPS przedstawia zestawienie czynników ryzyka o charakterze korupcyjnym wskazywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa w arkuszach oceny w ramach procesu zarządzania ryzykiem.								
			2. W II półroczu 2016 r. w ramach zrealizowanych zadań audytowych zidentyfikowano czynniki ryzyka mające charakter korupcyjny. W sprawozdaniu z dnia 3 października 2016 r. z zadania pn. „Ocena funkcjonowania procesu udzielania dotacji”, sygn. SAW.0861.3.2016, stwierdzono następujące ryzyka o charakterze korupcyjnym w Programach: Senior-WIGOR, ASOS. Zalecono zmniejszenie możliwości wystąpienia ww. ryzyka poprzez wprowadzenie stosownych zapisów w treści obydwu Programów. Szczegóły w „Sprawozdaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z realizacji działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 gdzie szefem grupy roboczej jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (za II półrocze 2016 r.)” – Zadanie nr 1. Działanie 1.2. Lp.1. Kolumna – Stan realizacji ... pkt 6.								
			3. Zgodnie z zarządzeniem Nr 20 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dokonano, przewidywanej na III/IV kwartał 2016 r. aktualizacji metodologii zarządzania ryzykiem.							Weryfikacja i aktualizacja metodologii – wg potrzeb i wniosków ze stosowania – (KPZR MRPiPS).	

¹ Wpisać rok za jaki sporządzone jest sprawozdanie.

² Rezerwa celowa budżetu państwa pn. „Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym”.

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			4. Dokonano analizy prawa z obszaru działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie zagrożeń korupcyjnych. Na podstawie wniosków z analizy ryzyka prowadzonych przez komórki organizacyjne MRPIPS.								Prowadzenie bieżącej analizy – Dyrektorzy komórek organizacyjnych MRPIPS.
			Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) Analiza ryzyka korupcyjnego. 5. Przeprowadzono analizę ryzyka korupcyjnego w obszarach działania Instytutu. W oparciu o diagnozę obszarów, zagrożonych wystąpieniem ryzyka korupcji podjęto decyzje o opracowaniu i wdrożeniu w Instytucie do końca 2016 r. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.	2014	2019	Diagnoza w zakresie zagrożeń i ryzyka korupcyjnego	CIOP-PIB DT, DE, DS. NZ	NZ, NK, GF	0	0	
			Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG (CPS – DIALOG) Analiza ryzyka korupcyjnego 6. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka zgodnie z zarządzeniem nr 36 MPiPS z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej.	2014	2019	Diagnoza w zakresie zagrożeń i ryzyka korupcyjnego	CPS DIALOG Kierownik działu organizacyjno-personalnego	Główny Księgowy	0	0	Weryfikacja i ewentualna aktualizacja karty oceny ryzyka w czerwcu 2017 r.
			Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (GBPiZS) Analiza ryzyka korupcyjnego 7. Prowadzono bieżącą analizę ryzyka korupcyjnego w zakresie bieżącego funkcjonowania i obsługi GBPiZS i opracowano i realizowano główne założenia polityki przeciwdziałania korupcji w GBPiZS w trakcie prowadzonych narad i kolegiów Dyrektora Biblioteki.	2014	2019	Diagnoza w zakresie zagrożeń i ryzyka korupcyjnego	GBPiZS Dyrektor		0	0	
			Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPSS) Analiza ryzyka korupcyjnego.	2014	2019	Diagnoza w zakresie	IPSS Dyrektor	Wyznaczeni	0	0	

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			8.Przeprowadzono analizę wystąpienia ryzyka oraz omówiono przykłady postępowania z ryzykami korupcyjnymi.			zagrożeń i ryzyka korupcyjnego		pracownicy			
			<p>Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (KG OHP)</p> <p>Analiza ryzyka korupcyjnego.</p> <p>9.W KG OHP i jednostkach organizacyjnych określono obszary zagrożone korupcją. Wyodrębniono 13 obszarów funkcjonowania OHP: zamówienia publiczne, remonty i inwestycje, projekty współfinansowane ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem EFS, rekrutacja pracowników do jednostek (<i>eliminowanie nepotyzmu, łapownictwa, kumoterstwa</i>), wydatkowanie środków publicznych (<i>budżet krajowy, budżet środków europejskich, fundusz pracy</i>), refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników, rekrutacja młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych, gospodarka żywnościowa, Szkolenia zawodowe organizowane przez Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży, gospodarka samochodowa, gospodarka paliwowa i wykorzystywanie materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń na poligonie szkoleń praktycznych OSZ, usługi hotelarskie, realizacja szkoleń zawodowych przez pracowników OSZ. Dokonano analizy poszczególnych obszarów. Sprawdzono przedmiotową dokumentację. Wprowadzono mechanizmy monitorowania, postępowania i kontroli.</p>	2014	2019	Diagnoza w zakresie zagrożeń i ryzyka korupcyjnego	KG OHP Komendant Główny	Kierownicy jednostek organizacyjnych OHP	0	0	W KG OHP trwają prace dotyczące utworzenia nowej struktury organizacyjnej jednostki w związku ze zmianą dotychczasowej nazwy firmy. Nie można wykluczyć, że zostaną określone nowe obszary działalności zagrożonej ryzykiem korupcji.
			10. W OHP identyfikacja ryzyka korupcyjnego w poszczególnych obszarach funkcjonowania Hufców odbywa się zarówno ogólnie (<i>kierownicy jednostek i pozostali kierownicy wyższego szczebla identyfikują ryzyko w nadzorowanych przez siebie jednostkach</i>) i oddolnie (<i>kierownictwo średniego szczebla i pracownicy identyfikują ryzyko związane z ich działaniem i wykonywaniem zadań</i>). W systemie ciągłym następuje aktualizacja stanowisk zagrożonych korupcją i kontrola wytworzonej								

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			dokumentacji. Systematycznie dokonywany jest przegląd i analiza dokumentacji skargowej. Wdrażanie projektów następowało z uwzględnieniem działań antykorupcyjnych. Sprawozdania były realizowane planowo w terminach wynikających z procedur zarządzania ryzykiem.								
			11. W dniu 10.11.2016 r. zostało wydane zarządzenie Komendanta Głównego OHP nr KG.ZK.021.30.2016 zmieniające Zarządzenie nr 24/KG w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego KG OHP. Regulamin opracowano uwzględniając minimalizację wystąpienia ryzyka korupcyjnego. W celu właściwego zarządzania majątkiem wydane zostało zarządzenie Komendanta Głównego OHP nr 19/BA z dnia 17.09.2016 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i przeprowadzenia likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego w KG OHP.								
			12. W celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji zostało wydane zarządzenie nr KG.BAD.021.25.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego OHP. W celu zapobieżenia konfliktowi interesów w KG OHP opracowano wzór oświadczenia pracownika, na temat jego ewentualnej pracy u innego pracodawcy.								
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Analiza ryzyka korupcyjnego.								
			13. W procesie prowadzenia audytów wewnętrznych uwzględniano wnioski z analizy ryzyka korupcji. 6 grudnia 2016 r. w ramach kontroli zarządczej odbyło się spotkanie międzywydziałowe dotyczące weryfikacji ryzyka w kluczowych obszarach funkcjonowania PFRON. Omówiono czynniki ryzyka związane z zagrożeniami korupcyjnymi, a także aktualny stan realizacji RPPK.	2014	2019	Diagnoza w zakresie zagrożeń i ryzyka korupcyjnego	PFRON PKZ, PPK	Jednostki organizacyjne PFRON	0	0	W I półroczu 2017 r. planowane jest spotkanie w celu analizy i aktualizacji czynników ryzyka.

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			14. We współpracy z CBA przeprowadzono „Badanie ankietowe dotyczące ryzyka korupcji”. Przedyskutowano praktyczne wykorzystanie pozyskanych informacji.								
			Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKIOR) Analiza ryzyka korupcyjnego	2014	2019	Diagnoza w zakresie zagrożeń i ryzyka korupcyjnego	UdSKIOR Dyrektor Generalny, Stanowisko ds. Kontroli	Dyrektorzy komórek organizacyjnych	0	0	
		15. Prowadzono monitoring zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie. Dokonano identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem zagrożeń korupcyjnych w poszczególnych procesach (<i>działaniach</i>).									
		16. Zaktualizowano „Zestawienie zidentyfikowanych obszarów ryzyka w Urzędzie” i wysłano pismo do wszystkich dyrektorów z ww. zestawieniem.									
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Analiza ryzyka korupcyjnego	2016	2019	Diagnoza w zakresie zagrożeń i ryzyka korupcyjnego	ZUS Departament Kontroli Wewnętrznej (DKW)	Kierownicy komórek organizacyjnych Centrali ZUS	0	0	Po zakończeniu procesu planuje się przekazanie katalogu ryzyka właścicielom procesów do weryfikacji.”
		17. W I półroczu 2016 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi zmieniono proces weryfikacji ryzyka z obszaru dochodów na analizę ryzyka korupcyjnego obejmujących całą działalność ZUS. A następnie przeprowadzono wstępną analizę ryzyka korupcyjnego w procesach najbardziej narażonych na korupcję w ZUS.	Wnioski o objęcie osłoną antykorupcyjną			Kontynuacja bieżącej wymiany informacji. Analiza bieżącej działalności od kątem potrzeby objęcia kolejnych przedsięwzięć Zakładu osłoną antykorupcyjną.					
		8. Kontynuowano wnioskowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o obejmowanie realizowanych w ZUS przedsięwzięć osłoną antykorupcyjną. W lipcu 2016 r. przekazano wniosek o objęcie osłoną dwóch przedsięwzięć, w grudniu 2016 r. jednego przedsięwzięcia.									
			Zakład Wydawniczo-Poligraficzny MRPiPS (ZWP – MRPiPS) Analiza ryzyka korupcyjnego	2014	2019	Diagnoza w zakresie zagrożeń i ryzyka korupcyjnego	ZWP – MRPiPS Dyrektor	Kierownicy Samodzielne stanowiska	0	0	
		19. Prowadzono monitoring zdiagnozowanych w latach ubiegłych obszarów zagrożonych korupcją – przekazano sprawozdania w ramach kontroli zarządczej – nie									

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			stwierdzono pojawiania się nowych obszarów zagrożeń korupcyjnych								
2	Zadanie nr 2 Opracowanie wykazu grup zawodowych (<i>stanowisk</i>) zagrożonych korupcją oraz okresowe aktualizowanie wykazu		MRPiPS Opracowanie oraz okresowy monitoring i aktualizacje wykazu stanowisk pracy zagrożonych korupcją lub konfliktem interesów.	2014	2019	Wykaz grup zawodowych (<i>stanowisk</i>) zagrożonych korupcją	MRPiPS – Biuro Dyrektora Generalnego (<i>BDG</i>)	Dyrektorzy komórek organizacyjnych MRPiPS	0	0	Wprowadzono zasadę aktualizowania wykazu dwa razy w roku.
			1. Wykaz został aktualizowany w marcu i listopadzie 2016 r. na podstawie opisów stanowisk przekazanych przez dyrektorów departamentów /biur.								
			2. Zamieszczono zaktualizowane wykazy w programie LOTUS NOTES w Aplikacji POLITYKA ANTYKORUPCYJNA.								
		CIOP-PIB. CPS – DIALOG, GBPiZS, IPSS, UdSKIOR, ZUS, ZWP – MRPiPS Sporządzenie oraz bieżąca analiza wykazu stanowisk pracy zagrożonych korupcją lub konfliktem interesów.	2014	2019	Wykaz grup zawodowych (<i>stanowisk</i>) zagrożonych korupcją	CIOP-PIB DE CPS-DIALOG Dyrektor	NK Kierownik działu organizacyjno-personalnego	0	0		
	3. Wykazy zostały sporządzone i są cyklicznie lub na bieżąco aktualizowane.										
							GBPiZS Dyrektor	---			
							IPSS Dyrektor	---			
							UdSKIOR Stanowisko ds. kontroli	Dyrektorzy komórek organizacyjnych, Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji			
							ZUS DKW				

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe		
							<u>ZWP – MRPiPS</u> Kadry	---	---			
			KG OHP Sporządzenie oraz bieżąca analiza wykazu stanowisk pracy zagrożonych korupcją lub konfliktem interesów.									
			4. Wykaz, zależnie od zmian organizacyjnych – aktualizowany był na bieżąco.	2014	2019	Wykaz grup zawodowych (<i>stanowisk</i>) zagrożonych korupcją	KG OHP Komendant Główny	Kierownicy jednostek organizacyjnych OHP	0	0		
			5. Regulaminy Organizacyjne Komendy Głównej OHP sporządzane są z uwzględnieniem założeń Rządowego Programu Antykorupcyjnego na lata 2014-2019 w zakresie wyodrębnienia grup zawodowych (<i>stanowisk</i>) zagrożonych korupcją.									
			PFRON Sporządzenie oraz bieżąca analiza wykazu stanowisk pracy zagrożonych korupcją lub konfliktem interesów.									
			6. W I półroczu 2016 r. sporządzono wykaz grup zawodowych zagrożonych korupcją, w II półroczu prowadzono reorganizację Funduszu. W związku ze stworzeniem nowych stanowisk służbowych – trwało opracowanie nowego wykazu grup zawodowych zagrożonych korupcją.	2014	2019	Wykaz grup zawodowych (<i>stanowisk</i>) zagrożonych korupcją	PFRON PPK, WKL	JO	0	0	Planowane zakończenie przygotowywania wykazu I półrocze 2017 r.	
3	Zadanie nr 3 Opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz sukcesywne jego doskonalenie.		MRPiPS Opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym pn. „Polityka przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym”, a także opracowanie i wdrożenie założeń polityki zarządzania ryzykiem w zakresie ryzyka korupcyjnego.	2014	2019	Wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	MRPiPS Stanowisko ds. Audytu Wewnętrzne go (SAW), Koordynator procesu zarządzania ryzykiem, Biuro Ministra	Dyrektorzy komórek organizacyjnych MRPiPS	0	0		
			1. Wydane zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: ➤ Nr 20 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie procesu zarządzania ryzykiem w MPiPS; ➤ Nr 23 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Pracy i Polityki									

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			<p><i>Społecznej Polityki przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym,</i> nie wymagały w 2016 r. aktualizacji.</p> <p>2. Zarządzanie ryzykami korupcyjnymi w MRPIPS. Cyklicznie sporządzane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Akusz oceny ryzyka wraz z instrukcją wypełniania arkusza” – arkusz modyfikowany jest w cyklu rocznym. ➤ „Notatka dla Ministra w sprawie procesu zarządzania ryzykiem” – co pół roku; ➤ „Podsumowanie procesu zarządzania ryzykiem w 2016 r.” raz w roku. 				(BM)				
			<p>CIOP-PIB Opracowanie procedur przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.</p> <p>3. Opracowana w Instytucie „Polityka antykorupcyjna” została wdrożona <i>zarządzeniem nr 14/2016. Dyrektora Instytutu</i>. Decyzje w poszczególnych grupach potencjalnie narażonych na działania korupcyjne nie są podejmowane jednoosobowo, a akceptacji dokonuje Kierownictwo Instytutu.</p>	2014	2019	Wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	CIOP-PIB DN	DT, DE, DS	0	0	
			<p>CPS – DIALOG Opracowanie Kodeksu etyki oraz wdrożenie systemu mającego na celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.</p> <p>4. Przeprowadzono w grudniu 2016 r. identyfikację, analizę i ocenę ryzyka korupcyjnego w ramach funkcjonującej w jednostce metodologii zarządzania ryzykiem.</p>	2014	2019	Wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	CPS-DIALOG Dyrektor	Kierownik działu organizacyjno-personalnego	0	0	

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			5. Poszerzono obowiązujący w jednostce kodeks etyki o zagadnienia dot. przeciwdziałania korupcji zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.								
			GBPiZS Opracowanie procedur przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.	2014	2019	Wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	GBPiZS Dyrektor	---	0	0	W 2017 r. planuje się przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji w GBPiZS.
		6. Opracowano oraz wdrożono „Politykę przeciwdziałania korupcji w GBPiZS”.									
			7. Opracowano oraz wdrożono „Procedury przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w GBPiZS”.								
			IPSS Opracowanie procedur przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.	2014	2019	Wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	IPSS Dyrektor	Wyznaczeni pracownicy	0	0	
		8. Opracowano i wdrożono „Procedurę przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym”.									
			KG OHP Przegląd i wzmocnienie standardów etycznego postępowania pracowników, opracowanie procedur przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.	2014	2019	Wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	KG OHP Komendant Główny	Kierownicy jednostek organizacyjnych OHP	0	0	W 2017 r. algorytmy postępowania mają być przekazane wszystkim pracownikom.
		9. Dokonano przeglądu obowiązujących standardów w zakresie etyki zawodowej. Opracowano i wdrożono „oświadczenie” w zakresie zapoznania się pracowników z zagadnieniami korupcji i zasadami etyki. Oświadczenia włączane są do akt osobowych pracowników.									
		10. Przyjęto zasadę wprowadzania w zależności od potrzeb dodatkowych regulacji zapewniających funkcjonowanie, w tym sporządzono następujące algorytmy postępowania pracowników w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia korupcją:									

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ algorytm postępowania pracownika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania; ➤ algorytm postępowania pracownika poddawane go presji korupcyjnej lub posiadającego informacje na temat korupcyjnego zachowania innego pracownika. 								
			<p>PFRON</p> <p>Kontrola Zarządcza – Spotkania Monitorujące Zespołu ds. Kontroli Zarządczej – przegląd i aktualizacja zidentyfikowanego ryzyka;</p> <p>Bieżące analizowanie potrzeb zmiany w przyjętych dokumentacjach związanych z wprowadzonym w PFRON: Kodeksem etyki pracowników, konfliktem interesów, dokumentami w ramach wdrożonego SZ;</p> <p>Kontrola wewnętrzna jako komórka odpowiedzialna za działania kontrolne obejmująca swoim monitoringiem procesy: autoryzacji, synchronizacji, przeglądu, rozdzielenia funkcji.</p> <p>Realizacja procedur związanych z przyznawaniem pełnomocnictw, upoważnień.</p>	2014	2019	Wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	PFRON PKZ + KKZ	JO	0	0	<p>W PFRON odwołano Koordynatora ds. wdrażania RPPK. 15 grudnia 2016 r. powołany został Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON ds. przeciwdziałania korupcji.</p>
			<p>11. PFRON stosuje następujące mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko korupcji pracowników:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ zapisy antykorupcyjne w procedurach wewnętrznych; ✓ szkolenia pracowników; ✓ nadzór nad pracownikami i kontrola realizacji zadań; ✓ regulamin zamówień publicznych; ✓ komisje przetargowe; ✓ oświadczenia pracowników o pozostawianiu sytuacji konfliktu interesów i wyłączenie z udziału w zespołach/komisjach; ✓ rozdział kompetencji między różne jednostki; ✓ podział uprawnień decyzyjnych w procedurach wewnętrznych. 								<p>W I półroczu 2017 r. zaplanowano opracowanie i wdrożenie w PFRON Polityki Antykorupcyjnej</p>

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			12. Przeprowadzono analizę raportów z czynności sprawdzających i protokołów z kontroli wewnętrznej.				WKL DKW				
			13. Przeprowadzono analizę zaleceń z audytów wewnętrznych.				DAJ PPK				
			UdSKIOR Opracowanie oraz wdrożenie systemu mającego na celu przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym oraz jego stałe doskonalenie, w tym sporządzenie „Polityki przeciwdziałania korupcji” oraz przygotowanie instrukcji postępowania przy próbach korupcji dla urzędników.	2014	2019	Wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	UdSKIOR		0	0	
		14. Przeprowadzono przegląd „Polityki antykorupcyjnej Urzędu”.	Stanowisko ds. kontroli				---				
		15. Opracowano i wprowadzono „Instrukcję postępowania dla pracowników Urzędu w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych”.	Dyrektor Generalny, Stanowisko ds. kontroli				---				
			ZUS Opracowanie i wdrożenie systemu mającego na celu przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym oraz jego stałe doskonalenie Monitorowanie obszarów narażonych na ryzyka korupcyjne i aktualizacja oceny ryzyka ZUS. Obsługa zgłoszeń anonimowych dot. potencjalnych zjawisk o charakterze korupcyjnym i innych zagrożeń, m.in. na podstawie „Bazy zgłoszeń o podejrzeniach korupcji”. Monitorowanie i weryfikacja skuteczności wdrażanych mechanizmów poprzez bieżące kontrole wewnętrzne. Cykliczne spotkania zespołu ds. przeciwdziałania korupcji.	2014	2019	Wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	ZUS	Komórki organizacyjne Centrali, oddziały ZUS	0	0	
		16. W dniu 5 lutego 2016 r. p.o. Prezesa ZUS podpisał „Politykę antykorupcyjną ZUS” – w ZUS funkcjonuje i cyklicznie spotyka się Zespół ds. przeciwdziałania korupcji.	ZUS Prezes				---	0			0

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
											działania korupcji i nadużyciom. Ścisłejsze powiązanie treści „Polityki ...” z realizowanymi w ZUS przedsięwzięciami.
			17. W dniu 21 listopada 2016 r. opracowano finalną wersję : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Raportu podsumowującego z realizacji Strategii rozwoju ZUS na lata 2013 – 2015; ✓ Raportu z realizacji Strategii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020 na koniec I półrocza 2016 r. 				Departament Kontrolingu (DKW)	Kierownicy komórek organizacyjnych Centrali	0	0	W 2017 r. opracowanie raportu z realizacji <i>Strategii ZUS na lata 2016-2020</i> za 2016 rok.
			18. W trakcie uzgodnień dokumentacji opisującej nową architekturę zarządczą procesów ZUS bierze się pod uwagę ryzyka korupcyjne.				DKW	Kierownicy komórek organizacyjnych Centrali	0	0	Na 2017 r. zaplanowano sukcesywny przegląd dokumentacji opisującej nową architekturę zarządczą procesów ZUS pod kątem ryzyka korupcyjnego.
			19. W ramach działań związanych z monitoringiem i weryfikacją skuteczności wdrożonych mechanizmów, komórki kontroli wewnętrznej w 2016 r. przeprowadziły łącznie 470 postępowań kontrolnych (w tym 137 na 31.12.2016 r. było w toku). Zasadą jest, iż prowadzone czynności kontrolne oparte są na analizie ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dotyczących korupcji i nadużyć.				DKW	Komórki kontroli wewnętrznej w oddziałach Zakładu	0	0	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
			20. W ZUS na bieżąco odbywa się obsługa anonimowych elektronicznych zgłoszeń dotyczących potencjalnych zjawisk o charakterze korupcyjnym, dokonywanych przy użyciu dedykowanego portalu na stronie internetowej Zakładu (BIP) oraz w sieci wewnętrznej. W I półroczu złożono 13 zgłoszeń (w tym po weryfikacji 5 zgłoszeniom nadano dalszy bieg). W II półroczu złożono 24 zgłoszenia (w tym po weryfikacji 11 zgłoszeniom nadano dalszy bieg).				DKW	Komórki organizacyjne Centrali, oddziały ZUS	0	0	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			<u>ZWP – MRPiPS</u> Opracowywanie polityki antykorupcyjnej. 21. Wdrożona w Zakładzie „Polityka Antykorupcyjna” jest na bieżąco monitorowana.	2014	2019	Wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	<u>ZWP – MRPiPS</u> Dyrektor	Kierownicy, samodzielne stanowiska	0	0	
4.	Zadanie nr 4 Analizowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu		<u>MRPiPS</u> Prowadzenie bieżącej analizy informacji o występowaniu nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym i rejestru zdarzeń korupcyjnych. 1. Wprowadzono zasadę, że komórki organizacyjne Ministerstwa, do których wpływają wnioski, skargi, opinie i zażalenia od obywateli instytucji w obszarze merytorycznej odpowiedzialności działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ informują na bieżąco, Koordynatora ds. wdrażania RPPK w Ministerstwie, o uzyskanych informacjach o występowaniu nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym; ✓ sporządzają półroczne informację z procesu monitorowania skarg, wniosków, opinii i zażaleń w zakresie pojawiających się w nich zgłoszeń sytuacji mających znamiona zdarzeń korupcyjnych. 2. Biuro Promocji i Mediów (BPM) na bieżąco monitoruje media w zakresie publikowanych informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu resortu. BPM na bieżąco przekazuje do Biura Ministra i merytorycznych komórek informacje o pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach oraz składa do Biura Ministra	2014	2019	Analizy	<u>MRPiPS</u> – Komórki organizacyjne otrzymujące wnioski, skargi, opinie, w tym zwłaszcza: Departamenty: Funduszy – (DF), Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego (DPP), Biura: Kontroli (BKO), Ministra (BM), Wsparcia i Rozwoju Kapitału Ludzkiego (BWR).	Dyrektorzy komórek organizacyjnych MRPiPS	0	0	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
							BPM	---			

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			comiesięczny raport z monitorowania mediów w tym zakresie. 3. W prowadzonym rejestrze zdarzeń korupcyjnych (BM) – nie dokonywano wpisów o zdarzeniach korupcyjnych w resorcie.				BM	Dyrektorzy komórek organizacyjnych MRPiPS			
			CIOP-PIB, CPS – Dialog, GBPiZS, IPiSS, KG OHP, PFRON, UdSKiOR, ZUS, ZWP – MRPiPS Prowadzenie bieżącej analizy informacji o występowaniu nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym i rejestru zdarzeń korupcyjnych. Prowadzenie bieżącej analizy wpływających skarg. Prowadzenie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.	2014	2019	Analizy i ocena	---	---	---	---	
		4. W 2016 r. w Instytutach, Centrum, Bibliotece, Komendzie, Funduszu, Urzędzie, Zakładzie, Zakładzie Wydawniczym nie występowały zdarzenia o charakterze korupcyjnym, nie zgłaszano również żadnych skarg w tym zakresie. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej odbywała się zgodnie z zarządzeniem nr 36 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej.	---				---	---	---		
		5. CIOP-PIB – zewnętrzne kontrole w zakresie wydatkowania środków pochodzących m.in. z budżetu państwa nie wykazały nieprawidłowości.	CIOP-PIB DN				DT, DE, DS	0	0		
		6. GBPiZS – bieżący monitoring i analizę informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu włączono do tematyki co miesięcznych Kolegiów Dyrektora GBPiZS.	GBPiZS Dyrektor				---	0	0		
		KG OHP: 7. Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym – realizowane na bieżąco – m.in. poprzez analizę informacji zgłaszanych do Centrum Informacyjno-	KG OHP Komendant Główny				Kierownicy jednostek organizacyjnych	0	0		

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			<p>Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CIKSZ).</p> <p>8. Prowadzono monitoring mediów pod kątem występowania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych: diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych sygnalizowanych w przekazach medialnych (<i>prasa, radio, telewizja, Internet</i>). Na bieżąco weryfikowano wpływające informacje. Kierownictwo KG OHP, jak i pracownicy są otwarci na sygnały płynące z przekazu medialnego kształtującego świadomość istnienia zagrożeń korupcji w realizacji celów OHP.</p>				OHP				
			<p>9. PFRON – utworzono dedykowaną skrzynkę mailową do zgłaszania incydentów związanych z korupcją bądź konfliktem interesów (<i>do stosowania wewnątrz instytucji</i>).</p>				PFRON PPK, DT, DO, PSZJ.	JO	0	0	<p>W PFRON podjęto decyzję o:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ umieszczeniu w 2017 r. dedykowanej skrzynki mailowej do zgłaszania incydentów związanych z korupcją bądź konfliktem interesów na stronie www.pfron.org.pl (<i>dla klientów zewnętrznych</i>); ✓ aktualizacji instrukcji w sprawie rejestrowania i rozpatrywania skarg (<i>mechanizmy pozwalające na przekazywanie właściwych skarg bezpośrednio do PPK</i>).
			<p>10. UdSKiOR – w proces włączono analizę: oświadczeń majątkowych składanych przez osoby obejmujące stanowisko lub odchodzące ze stanowisk oraz informację zawarte w wystąpieniach pokontrolnych NIK.</p>				UdSKiOR Szef Urzędu DG, BDG, GSU, WKSIO	Dyrektorzy komórek, SKO	0	0	
			<p>11. ZUS – na bieżąco analizowano skargi wpływające do Zakładu. Ponadto zarządzeniem nr 42 Prezesa ZUS</p>				ZUS Prezes ZUS,	Gabinet Prezesa,	0	0	

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			z dnia 28 lipca 2016 r. weszły w życie wewnętrzne przepisy regulujące m.in. tryb rozpatrywania skarg i wniosków zawierających przesłanki korupcji.				Departament Kontroli Wewnętrznej,	Komórki kontroli wewnętrznej w oddziałach Zakładu			
5.	Zadanie nr 5 Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów		MRPiPS Zorganizowanie szkoleń w zakresie konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji.	2014	2019	Szkolenia	MRPiPS – Biura: Ministra (BM), Dyrektora Generalnego (BDG) Koordynator procesu zarządzania ryzykiem, Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego (SAW);	Jednostki podległe i nadzorowane przez MRPiPS Dyrektorzy komórek organizacyjnych MRPiPS	0	0,7	
			1. Koordynator ds. wdrożenia RPPK w ramach działania 14.4. zorganizował 18 listopada 2016 r. dla kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa szkolenie nt.: „Zjawiska korupcji w Polsce i zagrożenia nią w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”. W szkoleniu wzięło udział 44 osoby.						0	2,25	
			2. Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) zorganizowało 22 lutego 2016 r. szkolenie dla pracowników MRPiPS pn. „Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów”. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 45 osób.						0	11,6	
			3. Pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w dniach 3 ÷ 4 listopada 2016 r. wzięli udział w następujących szkoleniach: „Przeciwdziałanie konfliktowi interesów, korupcji i zwalczania nadużyć finansowych w administracji publicznej” (42 osoby); „Korupcja w administracji publicznej” (1 osoba) – e-learningowo – certyfikat wydano – 20.10.2016 r.						0	8	
			4. Koordynator procesu zarządzania ryzykiem i SAW zorganizowali szkolenie dla: kierowników komórek organizacyjnych, naczelników oraz pracowników								

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			<p>samodzielnych stanowisk pracy – odpowiedzialnych za dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem – łącznie trzy szkolenia. W szkoleniach wzięło udział ogółem 84 osoby.</p> <p>5. Koordynator ds. wdrożenia RPPK oraz przedstawiciele Biura Ministra uczestniczyli w dniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 7 czerwca 2016 r. w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „System przeciwdziałania korupcji jako element Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 ÷ 2019” – zorganizowanej przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przy współpracy z CBA – 3 osoby; ➤ 28 ÷ 30 listopada 2016 r. w „Warsztatach i szkoleniu z zakresu zapobiegania korupcji – dla trenerów szkoleń antykorupcyjnych” zorganizowanych przez CBA – 2 osoby. 						0	0	
			<p><u>CIOP-PIB, CPS – Dialog, GBPiZS, IPISS, KG OHP, PFRON, UdSKiOR, ZUS, ZWP – MRPiPS</u></p> <p>Uczestnictwo w szkoleniach w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.</p>	2014	2019	Szkolenia					
			<p>6. Koordynatorzy ds. wdrożenia RPPK oraz przedstawiciele ww. jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyli 18 listopada 2016 r. w szkoleniu zorganizowanym w MRPiPS (poz. 1).</p>				<u>MRPiPS</u> BM	---	0	Ujęto w poz. 1.	
			<p><u>CPS – DIALOG</u></p> <p>7. We wrześniu 2016 r. pracownicy i kierownictwo Centrum wzięli udział w szkoleniu pt. „Profilaktyka antykorupcyjna w instytucjach państwowych”.</p>	2014	2019	Szkolenia	<u>CPS-DIALOG</u> Dyrektor	Kierownik działu organizacyjno-personalnego	0	1,99	
			<p><u>GBPiZS</u></p> <p>8. Zapoznano drogą elektroniczną wszystkich pracowników GBPiZS z materiałami szkoleniowymi CBA „Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników oraz</p>	2014	2019	Szkolenia	<u>GBPiZS</u>		0	0	

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			Konflikt interesów” oraz „Konflikt interesów.”								
			KG OHP 9. Prowadzono wewnętrzne szkolenia dla pracowników wykonujących czynności w obszarach generujących ryzyka korupcyjne – zakres szkoleń: przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Szkolenie odbywa się w dwóch formach: za pośrednictwem wyznaczonej osoby szkolącej (<i>bezpośredni przełożony pracownika, zaproszony funkcjonariusz policji, itp.</i>) lub poprzez samokształcenie (<i>wykorzystanie platformy e-learningowej, odsyłaczy w postaci linków do stron tematycznych, materiałów z narad i szkoleń poświęconych zagadnieniom antykorupcji</i>). Ponadto tematyka cyklicznych szkoleń w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, uwzględniających rozpoznawanie sytuacji korupcyjnych i sposoby zachowań w tych sytuacjach, jak również konsekwencji czynu korupcyjnego jest jednym ze stałych punktów narad pracowniczych. 10. Osoby nowozatrudnione mają obowiązek zapoznania się z planem realizacji zadań/działań RPPK w KG OHP i jednostkach podległych oraz z materiałami dydaktycznymi zawierającymi wiedzę w zakresie zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić podczas realizacji zadań służbowych i na tę okoliczność złożyć oświadczenie do akt osobowych.	2014	2019	Szkolenia	KG OHP Komenda nt Główny	Kierownicy jednostek organizacyjnych OHP	0	0	
			PFRON 11. Realizowano wewnętrzne szkolenia dla pracowników, jak i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów, mobbingowi.	2014	2019	Szkolenia	PFRON WKL	JO	0	0	
			UdSKIOR 12. Ukończenie szkolenia antykorupcyjnego na platformie e-learningowej CBA – 1 pracownik. 13. Udział koordynatora ds. wdrażania RPPK w konferencji	2014	2019	Szkolenia	UdSKIOR Stanowisko ds. kontroli, Wydział	---	0	0	

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			„System przeciwdziałania korupcji, jako element Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019” organizowanej przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. i CBA.”				Kadr, Szkolenia i Organizacji				
			14. 6 grudnia 2016 r. zorganizowano szkolenie dla 21 pracowników nt.: „Etyka, konflikt interesów i antykorupcja w Urzędzie”.							4	
			ZUS 15. We wrześniu 2016 r. kierownicy komórek kontroli wewnętrznej Zakładu odbyli szkolenie pn. „Identyfikacja zagrożeń korupcyjnych w administracji publicznej”, prowadzone przez wykonawcę zewnętrznego.	2014	2019	Szkolenia	ZUS Departament Kontroli Wewnętrznej	Komórki kontroli wewnętrznej w oddziałach Zakładu	0	4	
6	Zadanie nr 6 Upowszechnianie wśród pracowników urzędu wiedzy w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. strony intranetowe i internetowe ministerstw / urzędów centralnych)		MRPiPS Upowszechnianie wśród pracowników Ministerstwa wiedzy w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów. 1. W czerwcu 2016 r. za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej przekazano do wszystkich: ➤ sekretariatów komórek organizacyjnych Ministerstwa (mail z dnia 09.06.2016 r.); ➤ jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra (pismo nr BM.III.002.1.3.2016.TK z dnia 09.06.2016 r.) opracowane przez CBA poradniki: „Rekomendacje postępowania antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych”; „Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników”, wraz prośbą do dyrektorów departamentów/biur o zobowiązanie podległych pracowników do zapoznania się z publikacjami i stosowanie zaleceń CBA. Jednocześnie poinformowano o dostępności poradników w wersji elektronicznej na stronie internetowej CBA.	2014	2019	Szkolenia, liczba aktualizacji w skali roku	MRPiPS Biuro Ministra (BM)	Departament Informatyki (DI), Biuro Promocji i Mediów (BPM) i inne komórki organizacyjne MRPiPS wg potrzeb.	0	0	

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			<p>Przekazywanie na bieżąco pracownikom za pomocą poczty elektronicznej informacji nt. zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów.</p> <p>2. Aplikacja „Polityka Antykorupcyjna” na stronie intranetowej Ministerstwa – aktualizowana jest na bieżąco. W ramach upowszechniania wiedzy o zagrożeniach korupcyjnych w aplikacji zamieszczane są informacje na temat realizacji Programu, a także materiały informacyjne i szkoleniowe z zakresu zagrożeń korupcyjnych i przeciwdziałania korupcji, w tym m.in. zamieszczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wykaz stanowisk pracy szczególnie zagrożonych korupcją – stan na 25.01.2016 r. ➤ Wykaz stanowisk pracy szczególnie zagrożonych korupcją – stan na 31.03.2016 r. ➤ Sprawozdanie MRPiPS z realizacji działań RPPK na lata 2014 ÷ 2019 gdzie szefem grupy jest Minister Spraw Wewnętrznych – za II półrocze 2015 r. (<i>mail z dnia 4 czerwca 2016 r.</i>). ➤ Sprawozdanie MRPiPS z realizacji zadań stałych RPPK na lata 2014 ÷ 2019 – za 2015 r. (<i>mail z dnia 4 czerwca 2016 r.</i>). ➤ Sprawozdanie z realizacji RPPK na lata 2014 ÷ 2019 za 2015 r. – dokument przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 28.06.2016 r. i skierowany pod obrady Rady Ministrów. ➤ Artykuł – Sygnaliści w każdym urzędzie – Gazeta Prawna, 5 lipca 2016 r., nr 128(4275) – 05.07.2016 r. ➤ Informację nt. stanu prawnego dotyczącego zabezpieczenia whistleblowerów przed bezprawnym wyciągnięciem wobec niego konsekwencji przez pracodawcę w związku z ujawnieniem informacji dotyczących stwierdzonych działań 								

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			<p>sprzecznych z prawem – 18.07.2016 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wytyczne Prezesa rady Ministrów, z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie funkcjonowania osłony antykorupcyjnej – 28.07.2016 r. ➤ Artykuł – Nowy Prezydent Peru zapowiada walkę z korupcją – 01.08.2016 r. ➤ Wykaz aktów prawnych, których stosowanie może być obarczone ryzykiem korupcji – stan ma 02.08.2016 r. ➤ Przegląd Antykorupcyjny 2(7) z 2016 r. – opracowany w CBA – 05.08.2016 r. ➤ Broszurę Ministerstwa Finansów „Zapewnienie niezależności audytora wewnętrznego a przeciwdziałanie korupcji w jednostce” – 06.10.2016 r. ➤ Wykaz stanowisk pracy szczególnie zagrożonych korupcją – stan na 29.11.2016 r. ➤ Sprawozdanie MRPiPS z realizacji działań RPPK na lata 2014 ÷ 2019 gdzie szefem grupy jest Minister Spraw Wewnętrznych – za I półrocze 2016 r. – 12.08.2016 r. ➤ Wykaz Koordynatorów ds. wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie – stan na 28.07.2016 r. ➤ Prezentację, ze szkolenia antykorupcyjnego w dniu 18 listopada 2016 r. – 23.11.2016 r. <p>Pracownicy MRPiPS są informowani o zamieszczeniu w Aplikacji Polityka Antykorupcyjna nowych materiałów za pomocą poczty elektronicznej. Otrzymują również z link przenoszący bezpośrednio do zamieszczonego materiału.</p>								

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			<p>Koordynatorzy ds. wdrożenia RPPK w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymują materiały i informacje za pomocą poczty elektronicznej lub na nośnikach elektronicznych – w zależności rodzaju materiału oraz potrzeb i możliwości.</p> <p>Aktualizacja na stronie internetowej BIP MRPiPS zakładki dotyczącej przeciwdziałania korupcji.</p> <p>3. Aktualizacja prowadzona jest na bieżąco. Na stronie internetowej BIP MPiPS (http://www.mpips.gov.pl/bip) w zakładce „Audyty i kontrola”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ funkcjonuje podzakładka „Walka z korupcją to nasza wspólna sprawa – strona CBA”, za pomocą której można zgłosić korupcję; ➤ zamieszczono: <ul style="list-style-type: none"> ✓ informację na temat realizowanych przez MRPiPS działań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 ÷ 2019 – 03.02.2016 r.; ✓ poradniki CBA: „Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników”; „Rekomendacje postępowania antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych”; „Wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców” – 13.06.2016 r.; ✓ informację nt. stanu prawnego dotyczącego zabezpieczenia whistleblowerów przed bezprawnym wyciągnięciem wobec niego konsekwencji przez pracodawcę w związku z ujawnieniem informacji dotyczących stwierdzonych działań sprzecznych z prawem – 21.07.2016 r.; ✓ Przegląd Antykorupcyjny 2(7) z 2016 r. – opracowany w CBA – 05.08.2016 r. <p>O zamieszczeniu w zakładce nowych materiałów pracownicy MRPiPS są informowani za pomocą poczty</p>								

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			elektronicznej. Otrzymują również link przenoszący bezpośrednio do zamieszczonego materiału.								
			4. W ramach procesu upowszechniania wiedzy, w sierpniu 2016 r. wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa brały udział w ankiecie przeprowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego – w związku z rozpoczęciem prac zmierzających do wzmocnienia ochrony w polskim porządku prawnym osób, które w dobrej wierze, działając w interesie publicznym, zgłaszają podejrzenia popełnienia przestępstw lub innych naruszeń prawa. Zbiorczą odpowiedź na pytania ankiety, przesłano do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 23 sierpnia 2016 r. (<i>pismo BM.III.002.3.1.2016.TK</i>).								
			CIOP-PIB, CIOP-PIB, CPS – Dialog, GBPiZS, IPISS, KG OHP, PFRON, UdSKIOR, ZUS, ZWP – MRPiPS Upowszechnianie wśród pracowników wiedzy w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.	2014	2019	Szkolenia, liczba aktualizacji w skali roku					
			5. Koordynatorzy ds. wdrażania RPPK we wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra dystrybuowali w swoich jednostkach poradniki i materiały szkoleniowe przekazywane przez Ministerstwo.				Koordynatorzy		0	0	
			CPS – DIALOG 6. Przekazanie pracownikom do zapoznania się publikacji: „Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi”.	2014	2019	Szkolenia, liczba aktualizacji w skali roku	Kierownik działu organizacyjno-personalnego	Wyznaczony pracownik	0	0	
			GBPiZS 7. Opracowano i umieszczono na stronie internetowej Biblioteki zakładkę „Przeciwdziałanie korupcji”, w której umieszczane są na bieżąco najnowsze dane dotyczące działań antykorupcyjnych w administracji	2014	2019	Zamieszczanie informacji w sieci	GBPiZS Dyrektor	Wyznaczony pracownik	0	0	

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			państwowej. W zakładce tej umieszczono adres email na, który można zgłaszać uwagi i informacje dotyczące korupcji w Bibliotece.								
			KG OHP Bieżąca dystrybucja pracownikom informacji, materiałów i publikacji o tematyce antykorupcyjnej z wykorzystaniem poczty internetowej, stron internetowych jednostek organizacyjnych, intranetu (KG OHP). 8. Rozpoczęto prace nad stworzeniem bazy elektronicznej, zawierającej informacje z zakresu zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów.	2014	2019	Szkolenia, liczba aktualizacji w skali roku	KG OHP Komendant Główny	Kierownicy jednostek organizacyjnych OHP	0	0	Prace zostaną zakończone po zmianie nazwy jednostki, co będzie powiązane ze zmianą struktury jednostki organizacyjnej.
			UdSKIOR Zamieszczanie na stronie intranetowej niezbędnych informacji dla pracowników m.in. wytycznych w sprawach zasad etyki korpusu służby cywilnej, instrukcji udzielania zamówień publicznych, regulaminu pracy. Procesu naboru, wytycznych dla pracowników przygotowujących decyzje o udzieleniu pomocy pieniężnej, zasad przyznawania dotacji. Przygotowanie i zamieszczanie na stronie intranetowej Urzędu w zakładce „Antykorupcja” informacji, materiałów o tematyce antykorupcyjnej. 9. Zamieszczono w zakładce „Antykorupcja”: ✓ aktualny wykaz stanowisk zagrożonych korupcją w Urzędzie; ✓ Politykę antykorupcyjną Urzędu, Przegląd antykorupcyjny nr 7 – poświęcony tematowi sygnalistów; 10. Dokonano aktualizacji niezbędnych dla pracowników zarządzeń na stronie intranetowej Urzędu, dotyczących m.in. przyznawania i przekazywania dotacji, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, kontroli finansowej, instrukcji udzielania zamówień publicznych.	2014	2019	Szkolenia, liczba aktualizacji w skali roku	UdSKIOR Koordynator RPPK Stanowisko ds. kontroli	Wydział Informatyki	0	0	

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/ uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			<p>11. Przekazano mailem wszystkim pracownikom prezentację ze szkolenia antykorupcyjnego przeprowadzonego w MRPiPS w dniu 18.11.2016 (<i>Systemy zarządzania antykorupcją – ISO 37001:2016, System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym</i>).</p> <p>12. Opracowano „Instrukcję postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych” Instrukcje przekazano wszystkim pracownikom i zamieszczono w zakładce „Antykorupcja”.</p>								
			<p>ZWP – MRPiPS</p> <p>13. Ponowiono informację do wszystkich pracowników o możliwości uzupełnienia wiedzy w zakresie występowania korupcji oraz przeciwdziałania temu zjawisku, na platformie e-learningowej przygotowanej przez CBA.”</p>	2014	2019	Szkolenia, liczba aktualizacji w skali roku	ZWP – MRPiPS Kadry		0	0	
7	<p>Zadanie nr 7</p> <p>Opiniowanie w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych, projektów aktów normatywnych oraz wewnętrznych regulacji pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych</p>		<p>MRPiPS</p> <p>Wprowadzenie obowiązku opiniowania projektów aktów normatywnych pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych</p> <p>1. Zarządzeniem nr 12 Dyrektora Generalnego MRPiPS z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniono zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2014 r. <i>w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> wprowadzając obowiązek dokonywania oceny aktów prawnych pod kątem zagrożeń korupcyjnych. W ramach uzgodnień wewnętrzresortowych uzgodniono zapisy zobowiązujące:</p> <p>✓ komórkę wiodącą w procesie opracowywania projektu aktu prawnego, do dokonywania oceny tego aktu pod względem zagrożeń korupcyjnych oraz uzupełnia uzasadnienie albo OSR w tym zakresie;</p>	2014	2019	Opinie	MRPiPS	Wszystkie komórki organizacyjne	0	0	

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej ²	Inne środki finansowe	
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ poszczególne komórki organizacyjne do oceniania projektów wewnętrznych aktów normatywnych pod względem zagrożeń korupcyjnych w zakresie działania Ministra; ✓ Departament Prawny albo koordynatora projektu aktu prawnego do ujmowania w opinii projektu, zgłoszonych uwag dotyczących zagrożeń korupcyjnych w zakresie działania Ministra i przedstawienia opinii do podpisu Ministra. <p>2. W zarządzeniach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Dyrektora Generalnego MRPIPS, w zależności od potrzeb wprowadzane są zapisy dotyczące bezstronności, bezinteresowności koligacji rodzinnych i towarzyskich oraz konfliktu interesów.</p>								
			<p>KG OHP Opracowanie i wdrożenie mechanizmów nadzoru nad realizacją (wdrożeniem) wewnętrznych aktów prawnych.</p> <p>3. W KG OHP funkcjonuje trójstopniowy proces nadzoru poprzedzający wdrożenie wewnętrznych aktów prawnych tj. opracowanie projektu przez kierownika/pracownika merytorycznego, akceptacja radcy prawnego pod względem formalno-prawnym oraz niejednokrotnie przed wdrożeniem stosowany jest arkusz uzgodnień z uwagami Dyrektorów Biur/Kierowników Zespołów/Samodzielných Stanowisk KG OHP.</p>	2014	2019	opinie	KG OHP Komendant Główny	Kierownicy jednostek organizacyjnych OHP	0	0	
			<p>UdSKIOR Wprowadzenie obowiązku opiniowania projektów aktów normatywnych pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych</p>	2014	2019	opinie	UdSKIOR Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu, Stanowisk o ds.	Kierownicy komórek organizacyjnych	0	0	
			4. Wprowadzono do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu zapis dotyczący analizowania opiniowanych i przygotowywanych projektów aktów normatywnych i aktów wewnętrznych pod kątem możliwych zagrożeń								

Lp.	Zadanie z Programu	Działanie z Programu	Sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Koszty realizacji (w tys. zł)		Wnioski/uwagi
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Wiodący	Współpracujący	Wydatki z rezerwy celowej	Inne środki finansowe	
			korupcyjnych. 5. Wysłano e-mail do dyrektorów komórek organizacyjnych z przypomnieniem, aby w opracowywanych projektach aktów wewnętrznych nie występowały zapisy stwarzające możliwość wystąpienia korupcji, konfliktu interesów czy uznaniowości przy podejmowaniu decyzji.				kontroli.				
		ZUS	6. Od 10.03.2016 r. wszystkie projekty wewnętrznych aktów prawnych obligatoryjnie opiniowane są pod kątem ryzyka korupcyjnego.	2014	2019	opinie	ZUS Prezes	Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych			

Ze względu na zmiany organizacyjne nie ujmowano w sprawozdaniu za 2016 r. Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Legenda					
CIOP-PIB		PFRON		UdSKIOR	
Komórki organizacyjne Instytutu:		Komórki organizacyjne Funduszu:		Komórki organizacyjne Urzędu:	
CE	Centrum Edukacji	DAJ	Departament Audytu i Jakości	BDG	Biuro Dyrektora Generalnego
DE	Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych	DKW	Departament Kontroli i Windykacji	DG	Dyrektor Generalny
DN	Dyrektor Instytutu	DO	Departament Organizacyjny	GSU	Gabinet Szefa Urzędu
DS	Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji	DP	Departament Prawny	SDG	Sekretariat Dyrektora Generalnego
DT	Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń	DT	Departament Teleinformatyki	SK	Stanowisko ds. kontroli
EE	Zespół Prawno-Organizacyjny	PKZ	Pełnomocnik Prezesa ds. Kontroli Zarządczej – Główny specjalista ds. kontroli zarządczej	WKSO	Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
GF	Główny Księgowy	PPK	Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON do spraw przeciwdziałania korupcji		
NK	Dział Spraw Pracowniczych	PSZJ	Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON ds. Zarządzania Jakością		
NZ	Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy	WKL	Wydział ds. Kapitału Ludzkiego		
TW	Dział Wydawnictw				

Akceptuję
23.03.2017

Sekretarz Stanu

Stanisław Szwed

Główny Specjalista

Tadeusz Kęsoń

**DYREKTOR
Biura Ministra**

dr Grażyna Ozimek