

**PISMO OKÓLNE Nr 1  
z dnia 05.02.2018r.  
PREZESA ZARZĄDU  
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**

**w sprawie:** informacji o mechanizmie sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z podpisaniem 13 grudnia 2017 roku Umowy o dofinansowanie nr POIS.0601000-00-0018/16-00 Projektu „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A”, informuje się, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ, wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotowe narzędzie umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: [nadużycia.POIS@mr.gov.pl](mailto:nadużycia.POIS@mr.gov.pl) lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: <https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl>

Tryb sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w POIiŚ 2014-2020 oraz zasady, jakie obowiązują przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń, określone są w Załączniku Nr 1 do niniejszego Pisma Okólnego, które to Pismo właściwa komórka organizacyjna umieści na stronie internetowej Spółki.

Kierownicy komórek organizacyjnych prześlą do wiadomości pracownikom treść niniejszego Pisma.

Wdrożenie powyższych rozwiązań przez Beneficjentów, będzie weryfikowane podczas działań kontrolnych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Otrzymują:

- 100, 130, 160,
- 400, 405, 420, 430, 470,
- 510, 520, 530,
- 200, 220, 271, 272, 275, 281,
- 300, 320, 321, 322.

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Maciej Lisicki**

### **Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020.**

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [nadużycia.POIS@mr.gov.pl](mailto:nadużycia.POIS@mr.gov.pl) lub specjalnego formularza znajdujący się na stronie internetowej: <https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/>.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

#### **Co należy zgłaszać:**

Podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci).

#### **Zasady, jakimi kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:**

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.