

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu grantowego „Korzenie Jutra”

Informacja o postępowaniu w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów w Fundacji PKO Banku Polskiego

1. Czym jest konflikt interesów

Konflikt interesów powstaje, gdy osobiste interesy przedsiębiorcy, osoby lub podmiotu z nim powiązanego mogą niekorzystnie wpływać na zdolność do działania w najlepiej pojętym, obiektywnym interesie którejkolwiek ze stron uczestniczących w procesie naboru wniosków.

2. Kogo może dotyczyć konflikt interesów

- 1) Grantobiorcy, Opiekuna projektu lub innych pracowników Fundacji, jak również ich podmiotów zależnych, współzależnych lub dominujących - jako osób prawnych,
- 2) Członków organów zarządzających lub nadzorujących Grantobiorcy lub Fundacji albo podmiotów wywierających tzw. znaczący wpływ na ich działalność,
- 3) Osób lub podmiotów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na przygotowanie regulaminu konkursu grantowego, wniosku grantowego lub innej formy naboru - bez względu na formę zatrudnienia tych osób (np. umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna),
- 4) Osób oceniających wnioski i podejmujących decyzję o ich dofinansowaniu,
- 5) Osób najbliższych w stosunku do osób wymienionych w pkt. 2 i 3.

3. Słowniczek

Konkurs grantowy – to procedura przyznawania finansowania w postaci dotacji (zwanymi „grantami”) na realizację określonych projektów lub inicjatyw, zgodnych z misją i celami konkursu organizowanego przez Fundację. Środki przyznawane są na podstawie otwartego lub zamkniętego naboru wniosków oraz ich oceny według ustalonych kryteriów.

Regulamin naboru – dokument określający zasady, kryteria oceny, procedury składania wniosków, przyznawania środków oraz obowiązki grantobiorców w ramach danego typu naboru.

Nabór – proces przyjmowania wniosków od potencjalnych grantobiorców zgodnie z określonymi zasadami i terminami wskazanymi w odpowiednim regulaminie.

Opiekun projektu – pracownik Fundacji, osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją projektu, wspieranie Grantobiorcy w procesie wdrażania działań związanych z realizacją celów Naboru oraz monitorowanie zgodności działań Grantobiorcy, z założeniami Naboru i umową o finansowaniu także za weryfikację sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu. Projekt może mieć jednego lub dwóch opiekunów, odpowiedzialnych za merytorykę oraz sprawy administracyjno-finansowe.

Informatyczny System Grantowy – dedykowana platforma informatyczna umożliwiająca składanie, ocenę, zarządzanie i rozliczanie wniosków grantowych.

Wniosek grantowy – formalny dokument składany przez wnioskodawcę w celu uzyskania dotacji w ramach konkursu grantowego.

Grant (inaczej dotacja) – wsparcie finansowe przyznawane przez Fundację na realizację określonego celu.

Komisja ekspercka – zespół złożony z ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, powołana w celu oceny merytorycznej złożonych wniosków

Grantobiorca – podmiot/ instytucja wybrana w drodze naboru, której przyznano grant.

Wnioskodawca – podmiot/ instytucja, która złożyła wniosek grantowy, będąca potencjalnym grantobiorcą.

Osoba najbliższa – współmałżonek, rodzic, dziecko, inna osoba pozostająca z osobą zaangażowaną we wspólnym gospodarstwie, w tym osoba pozostająca z osobą zaangażowaną we wspólnym pożyciu.

4. Jakie okoliczności mogą powodować konflikt interesów

Lp.	Opis sytuacji wywołującej potencjalny konflikt interesów
1.	Bliskie relacje dotyczące osób zaangażowanych w realizację konkursu grantowego po różnych stronach lub pełniących różne role w Konkursie grantowym lub innym rodzaju Naboru.
2.	Praca na rzecz drugiej ze stron uczestniczących w Konkursie grantowym lub innym rodzaju Naboru lub współpracujących ze sobą w okresie ostatnich 3 lat.
3.	Udział w przygotowaniu Konkursu grantowego lub innego rodzaju Naboru w realizowanym przez Fundację przedsięwzięciu (np. projekcie), z którym to postępowanie jest związane (np. w charakterze doradcy/konsultanta).
4.	Pozostawanie znaczącym udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu (co najmniej 5% akcji lub udziałów), podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną lub w inny sposób związaną z działalnością Fundacji.
5.	Wykonywanie usług o zbliżonym charakterze, związanych z dostępem do istotnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną lub w inny sposób związaną z działalnością Fundacji - obecnie oraz w okresie 3 lat przed złożeniem Wniosku o grant.

5. Obowiązki Opiekuna projektu lub innego pracownika Fundacji, członka Komisji Ekspertckiej, Grantobiorcy oraz Wnioskodawcy w zakresie identyfikacji i zgłaszania konfliktów interesów

- 1) Opiekunowie projektów lub inni pracownicy Fundacji, członkowie Komisji Ekspertckiej i Grantobiorcy zobowiązani są do identyfikowania faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów dotyczących Grantobiorców oraz podmiotów z nimi powiązanych oraz ich zgłaszania do Fundacji na zasadach wskazanych poniżej.
- 2) Grantobiorcy oraz Wnioskodawcy zobowiązani są, wraz ze składaniem wniosku o grant, do złożenia oświadczenia w zakresie konfliktów interesów, którego wzór stanowi załącznik do dokumentacji w ramach Naboru przekazywanej Grantobiorcom oraz Wnioskodawcom wraz z dokumentacją danego Naboru. Informacje zawarte w oświadczeniu rozpatrywane są przez Fundację

- pod kątem możliwości wystąpienia rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów po stronie Grantobiorcy lub podmiotów z nim powiązanych.
- 3) Jeżeli okoliczności mogące wywołać konflikt interesów powstaną po złożeniu wniosku o grant lub po jego uzyskaniu – Grantobiorcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ppkt 2, niezwłocznie po ustaleniu występowania okoliczności mogących wywołać potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów. Oświadczenie przekazywane jest:
 - a) na etapie wniosku grantowego do opiekuna projektu lub innego pracownika Fundacji
 - b) po uzyskaniu grantu – do osoby wskazanej jako osoba do kontaktu.
 - 4) W oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2, Grantobiorca lub Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z niniejszą informacją dotyczącą zasad zarządzania konfliktami interesów w Fundacji oraz oświadczając, że w związku z prowadzonym konkursem grantowym lub grantem – w stosunku do Grantobiorcy lub Wnioskodawcy lub podmiotów z nimi powiązanych nie występują żadne lub nie występują inne niż wymienione w załączniku do oświadczenia okoliczności mogące wywołać potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów.
 - 5) Jeżeli Grantobiorca lub Wnioskodawca stwierdzi występowanie okoliczności mogących wywołać rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów w związku z Naborem lub przyznaniem grantem – powinni w sposób wyczerpujący opisać przedmiotowe sytuacje w załączniku do oświadczenia, o którym mowa w ppkt 2. Fundacja może zwrócić się do Grantobiorcy lub Wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji, niezbędnych do właściwej oceny ujawnionej sytuacji.
 - 6) Grantobiorca lub Wnioskodawca zobowiązany jest współpracować w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy w zakresie identyfikowania, ujawniania oraz zgłaszania potencjalnych lub faktycznych konfliktów interesów dotyczących Grantobiorców lub Wnioskodawców lub podmiotów z nimi powiązanych. W przypadku zmiany jakiegokolwiek okoliczności, mogących mieć lub mających wpływ na wystąpienie potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów – Grantobiorca lub Wnioskodawca zobowiązany jest są do niezwłocznego informowania Fundacji w tym zakresie.
- 6. Postępowanie Fundacji z ujawnionymi konfliktami interesów dotyczącymi Grantobiorców lub Wnioskodawców.**
- 1) Fundacja, na podstawie informacji przekazanych przez Grantobiorcę lub Wnioskodawcę w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2, analizuje ujawnione sytuacje oraz podejmuje decyzje w zakresie ich wpływu na przebieg Naboru z danym Grantobiorcą lub Wnioskodawcą.
 - 2) W przypadku braku możliwości podjęcia współpracy lub jej kontynuowania, w związku z zaistniałym konfliktem interesów, Grantobiorca lub Wnioskodawca zostaną o takiej decyzji stosownie poinformowani.
 - 3) W przypadku uznania przez Fundację za konieczne dokonania formalnego zgłoszenia ujawnionej przez Grantobiorcę lub Wnioskodawcę sytuacji jako konfliktu interesów (stosownie do wewnętrznych przepisów Fundacji) - niezbędne jest dokonanie takiego zgłoszenia z wykorzystaniem formularza Zgłoszenia konfliktu interesów, w którym określone zostają przez Fundację odpowiednie sposoby zarządzania danym konfliktem.
 - 4) Formularz zgłoszenia konfliktu interesów, o którym mowa w ppkt 3, wypełniany jest przez wyznaczonego pracownika Fundacji, we współpracy z Grantobiorcą lub Wnioskodawcą.
 - 5) Fundacja prowadzi rejestr oświadczeń w zakresie konfliktów interesów składanych przez Grantobiorców lub Wnioskodawców oraz zgłoszeń konfliktów interesów dotyczących Grantobiorców lub Wnioskodawców.
 - 6) W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów po uzyskaniu grantu, Grantobiorca zobowiązany jest do zaktualizowania Oświadczenia w zakresie konfliktów interesów.
 - 7) W przypadku skierowania pracownika Banku lub Fundacji do pełnienia funkcji w organach podmiotu współpracującego z Fundacją lub Bankiem w ramach Naboru, konflikt interesów nie powstaje.
 - 8) W przypadku, gdy Grantobiorca lub Wnioskodawca wykonuje usługi na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec działalności Fundacji, ale ujawnienie szczegółowej informacji na ten temat nie jest możliwe z uwagi na obowiązywanie tajemnicy handlowej - nie jest konieczne podawanie nazwy podmiotu, na rzecz którego świadczona jest usługa, a jedynie opisanie najistotniejszych cech tego podmiotu umożliwiających ocenę potencjalnego wpływu tej sytuacji na prowadzone postępowanie lub realizowaną umowę z Fundacją (np. jeden z 10 największych banków w Polsce lub podmiot działający wyłącznie poza Polską, itp.)

dane osoby oceniające wnioski konkursowy

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE KONFLIKTÓW INTERESÓW

W przypadku wystąpienia okoliczności wywołujących potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów należy wypełnić załącznik do niniejszego oświadczenia.

[imię i nazwisko oraz podpisy osób reprezentujących
lub działających w imieniu Wnioskującego/Grantobiorcy]

d) inna osoba pozostająca z osobą zaangażowaną we wspólnym gospodarstwie, w tym osoba pozostająca z osobą zaangażowaną we wspólnym pożyciu.

Lp.	Podmiot, w stosunku do którego występują okoliczności wywołujące potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów *	Opis stanu faktycznego powodującego wystąpienie potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Załącznik do oświadczenia w zakresie konfliktów interesów (składany wyłącznie w przypadku występowania okoliczności wywołujących potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów)

* W przypadku, gdy ujawnienie szczegółowej informacji na przedmiotowy temat nie jest możliwe z uwagi na obowiązywanie tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest konieczne podawanie nazwy podmiotu, na rzecz którego świadczona jest usługa, a jedynie opisanie najistotniejszych cech tego podmiotu umożliwiających ocenę potencjalnego wpływu tej sytuacji na prowadzone postępowanie na zakup towarów i usług lub realizowaną umowę z Fundacją (np. jeden z 10 największych banków w Polsce lub podmiot działający wyłącznie poza Polską, itp.)