

Baza ryzyk korupcyjnych według procesów przekrojowych		
Zakres czynności	Ryzyko korupcyjne	Działania podjęte/polecane do stosowania (mechanizmy kontrolne)
Organizacja		
Obsługa zarządu, dyrekcji, spotkania z klientem zewnętrznym	nielegalne dowody wdzięczności konflikt interesów	<ol style="list-style-type: none"> 1. zwracanie uwagi na przestrzeganie norm i zasad zawartych a Kodeksie Etyki Spółki, 2. obowiązek dokonywania wpisów w Rejestrze korzyści w przypadku pojawienia się dowodów wdzięczności ze strony klientów zewnętrznych, 3. spotkania , w szczególności z klientami zewnętrznymi powinny odbywać się w obecności więcej niż jednego pracownika, 4. rejestracja gości – zgodnie z Regulaminem Ochrony prowadzony jest rejestr wydawanych przepustek okresowych oraz Księga wejść i wyjść osób przybywających do Spółki, 5. rejestracja umów w prowadzonym Centralnym Rejestrze Umów,
Zamówienia publiczne		
Udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza 30.000 euro	nielegalne dowody wdzięczności konflikt interesów zamierzone niedopełnienie obowiązków przekroczenie uprawnień	<ol style="list-style-type: none"> 1. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych wprowadzonych zarządzeniem Zarządu Spółki, a zwłaszcza: a) dokumentowanie postępowania, b) powoływanie do każdego postępowania komisji przetargowych, c) składanie przez członków komisji oświadczeń o bezstronności, wyłączenie ze składu komisji w przypadku konfliktu interesów, 2. obowiązek określenia przez przełożonych kompetencji i odpowiedzialności pracowników w zakresach obowiązków, 3. zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym, 4. obowiązek dokonywania wpisów w Rejestrze korzyści w przypadku otrzymania dowodów wdzięczności ze strony klientów zewnętrznych, 5. wyeliminowanie spotkań indywidualnych, nieformalnych w trakcie prowadzonych postępowań, 6. zmienny skład komisji oceniających oferty, 7. powoływanie zespołów projektowych, 8. zabezpieczenia systemowe (indywidualny login i hasło),

		9. przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
Udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro	konflikt interesów	1. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych wprowadzonych zarządzeniem Zarządu Spółki, 2. stosowanie dobrych praktyk: m.in.: a) dokumentowanie postępowania, b) wysyłanie zapytania ofertowego do minimum 3 dostawców, c) wyłączenie z postępowania pracownika w przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów, d) po dokonaniu oceny ofert, sporządzenie protokołu wyboru i przedłożenie go Zarządowi do podjęcia decyzji o wyborze oferty, e) skład komisji ds. odbioru prac powinien być co najmniej dwuosobowy, 3. obowiązek określenia przez przełożonych kompetencji i odpowiedzialności pracowników w zakresach obowiązków, 4. zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym, 5. obowiązek dokonywania wpisów w Rejestrze korzyści w przypadku otrzymania dowodów wdzięczności ze strony klientów zewnętrznych, 6. wyeliminowanie spotkań nieformalnych w trakcie prowadzonych postępowań, 7. spotkania w obecności więcej niż jednego pracownika, 8. powoływanie zespołów projektowych, 9. zabezpieczenia systemowe (indywidualny login i hasło), 10. przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
	zamierzone niedopełnienie obowiązków	
	przekroczenie uprawnień	
Sprawy kadrowe		
Procedura naboru wewnętrznego w Spółce, rekrutacja, ocena, awans i motywowanie pracowników	zamierzone niedopełnienie obowiązków	1. regulacje wewnętrzne w Spółce: a) Regulamin wynagradzania pracowników, b) zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury rekrutacji w Spółce, c) zakres obowiązków i karta stanowiskowa akceptowana przez bezpośredniego przełożonego i zwierzchnika, d) opisy stanowisk pracy, e) system ocen okresowych pracowników.
	przekroczenie uprawnień	
Realizacja szkoleń i kursów dla kierowców	zamierzone niedopełnienie obowiązków	1. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur w zakresie realizacji szkoleń i kursów dla kierowców,
	konflikt interesów	

	nielegalne dowody wdzięczności	<ol style="list-style-type: none"> organizowanie spotkań z kontrahentami i kandydatami na kierowców na terenie siedziby Spółki w obecności więcej niż jednego pracownika, rejestracja gości – zgodnie z Regulaminem Ochrony prowadzony jest rejestr wydawanych przepustek okresowych oraz Księga wejść i wyjść osób przybywających do Spółki,
Realizacja i wypłata świadczeń z ZFŚS	konflikt interesów	<ol style="list-style-type: none"> zapoznanie pracowników z Kodeksem Etyki i z Polityką antykorupcyjną, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (ustaw o zfśś, pdof), Stosowanie się do przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce: Regulamin ZFŚS.
	zamierzone niedopełnienie obowiązków	
	ujawnienie tajemnic prawnie chronionych	
Zarządzanie przewozami		
Usuwanie skutków zdarzeń drogowych na mieście	konflikt interesów	<ol style="list-style-type: none"> zapoznanie pracowników z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi dotyczącymi usuwania skutków zdarzeń drogowych, zapoznanie pracowników z Kodeksem Etyki i Polityką antykorupcyjną Spółki, sporządzanie dokładnej dokumentacji z likwidacji skutków każdego zdarzenia na mieście, zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym, obowiązek określenia przez przełożonych kompetencji i odpowiedzialności pracowników w zakresach obowiązków
	zamierzone niedopełnienie obowiązków	
	nielegalne dowody wdzięczności	
	przekroczenie uprawnień	
Logistyka		
Udzielanie zamówień podprogowych	konflikt interesów	<ol style="list-style-type: none"> przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym przestrzeganie zasad udzielania zamówień wprowadzonych zarządzeniem Zarządu Spółki, a zwłaszcza: <ol style="list-style-type: none"> dokumentowanie postępowania, powoływanie do każdego postępowania komisji przetargowych, składanie przez członków komisji oświadczeń o bezstronności, wyłączenie ze składu komisji w przypadku konfliktu interesów, obowiązek określenia przez przełożonych kompetencji i odpowiedzialności pracowników w zakresach obowiązków, zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym, obowiązek dokonywania wpisów w Rejestrze korzyści w przypadku otrzymania dowodów wdzięczności ze strony klientów zewnętrznych,
	zamierzone niedopełnienie obowiązków	
	nielegalne dowody wdzięczności	

		<ul style="list-style-type: none"> 5. wyeliminowanie spotkań indywidualnych, nieformalnych w trakcie prowadzonych postępowań, 6. rejestracja gości – zgodnie z Regulaminem Ochrony prowadzony jest rejestr wydawanych przepustek okresowych oraz Księga wejść i wyjść osób przybywających do Spółki, 7. zmienny skład komisji oceniających oferty, 8. zabezpieczenia systemowe (indywidualny login i hasło),
Postępowania reklamacyjne	konflikt interesów	1. rzetelność i terminowość prowadzenia postępowań reklamacyjnych, właściwe zabezpieczenie dokumentacji,
	zamierzone niedopełnienie obowiązków	
Gospodarka magazynowa	zamierzone niedopełnienie obowiązków	<ul style="list-style-type: none"> 1. kontrola zgodności dostaw ze złożonymi zamówieniami i rozliczania dostaw, 2. rozliczanie przychodów i rozchodów materiałów i części pod względem ilościowym i wartościowym,
	nielegalne dowody wdzięczności	
Infrastruktura i inwestycje		
Udzielanie zamówień podprogowych	konflikt interesów	<ul style="list-style-type: none"> 1. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym przestrzeganie zasad udzielania zamówień wprowadzonych zarządzeniem Zarządu Spółki, a zwłaszcza: <ul style="list-style-type: none"> a) dokumentowanie postępowania, b) powoływanie do każdego postępowania komisji przetargowych, c) składanie przez członków komisji oświadczeń o bezstronności, wyłączenie ze składu komisji w przypadku konfliktu interesów, 2. obowiązek określenia przez przełożonych kompetencji i odpowiedzialności pracowników w zakresach obowiązków, 3. zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym, 4. obowiązek dokonywania wpisów w Rejestrze korzyści w przypadku otrzymania dowodów wdzięczności ze strony klientów zewnętrznych, 5. wyeliminowanie spotkań indywidualnych, nieformalnych w trakcie prowadzonych postępowań, 6. rejestracja gości – zgodnie z Regulaminem Ochrony prowadzony jest rejestr wydawanych przepustek okresowych oraz Księga wejść i wyjść osób przybywających do Spółki, 7. zmienny skład komisji oceniających oferty,
	zamierzone niedopełnienie obowiązków	
	nielegalne dowody wdzięczności	

		8. zabezpieczenia systemowe (indywidualny login i hasło),
Realizacja odbiorów wykonanych robót	konflikt interesów	<ol style="list-style-type: none"> 1. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym przestrzeganie zasad rozliczania zamówień wprowadzonych zarządzeniem Zarządu Spółki, a zwłaszcza: <ol style="list-style-type: none"> a) dokumentowanie postępowania, b) powoływanie do każdego postępowania komisji przetargowych, c) składanie przez członków komisji oświadczeń o bezstronności, wyłączenie ze składu komisji w przypadku konfliktu interesów, d) komisyjne dokonywanie odbioru prac. 2. obowiązek określenia przez przełożonych kompetencji i odpowiedzialności pracowników w zakresach obowiązków, 3. zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym, 4. obowiązek dokonywania wpisów w Rejestrze korzyści w przypadku otrzymania dowodów wdzięczności ze strony klientów zewnętrznych, 5. wyeliminowanie spotkań indywidualnych, nieformalnych w trakcie prowadzonych postępowań, 6. zmienny skład komisji oceniających oferty, 7. zabezpieczenia systemowe (indywidualny login i hasło)
	zamierzone niedopełnienie obowiązków	
	nielegalne dowody wdzięczności	