



Załącznik nr 13 do Umowy 0030/J072/BYD/PLG/WODPOLBUD/U

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Z uwagi na zaangażowanie w finansowanie przedmiotu zamówienia pn.: „**Rozbudowa pętli Las Gdański w Bydgoszczy**”, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych opracowanego i udostępnionego przez:

1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
 - specjalny adres e-mail:
naduzycia.feniks@mfi.gov.pl
rownosc.feniks@mfi.gov.pl
lub
 - elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
<https://nieprawidlowosci.mfi.gov.pl/bazy/konsultacje-spoeczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE5377495C1257COD0026120B&title=Menu=Dokument&uniddoc=ADA9C402D35F17C2C125899800204273>
2. Centrum Unijnych Projektów Transportowych umożliwiającego zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości we wdrażaniu projektów z zakresu transportu będących pod nadzorem CUPT lub w realizowanych w CUPT procesach. Nieprawidłowość można zgłosić:
 - w postaci elektronicznej – za pośrednictwem dedykowanego formularza zgłoszeniowego: <https://sygnalista.cupt.gov.pl/>, który zapewnia anonimowość oraz umożliwia przekazywanie korespondencji lub dedykowanego adresu poczty elektronicznej: naduzycia@cupt.gov.pl lub
 - w postaci papierowej – zgłoszenie należy przesłać na adres: CUPT, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, a na kopercie umieścić dopisek: “Zgłoszenie nieprawidłowości” lub
 - ustnie – telefonicznie pod nr telefonu +48 532 357 393 lub za pośrednictwem bezpośrednich spotkań po wcześniejszym umówieniu spotkania,
3. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, która opisana została w Zarządzeniu nr 20/2024 Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 18 września 2024 r. z załącznikami dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy <https://bip.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/procedura-zgloszen-w-zdmikp>
4. Ponadto Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wskazuje możliwość zgłaszania podejrzeń o niezgodności procedur lub działań zamawiającego lub innych uczestników postępowania. Sygnały, zgłoszenia i lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy postępowania lub ich pełnomocnicy



i przedstawiciele, osoby zainteresowane postępowaniem), instytucje uczestniczące w postępowaniu, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (zgłoszenie w każdej z poniższych form odnosi takie skutki, jakby było przekazane w formie pisemnej):

- 1) **poczty tradycyjnej** - w postaci przesyłki listowej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa,
 - 2) **skrzynki nadawczej ePUAP** Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Centrum Unijnych Projektów Transportowych lub z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, o których mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
 - 3) **formularza internetowego** e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl,
 - 4) **mechanizmu sygnalistycznego** rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfi.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfi.gov.pl,
 - 5) **doręczenia osobistego do kancelarii** Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub kancelarii Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.
5. Podmioty zaangażowane w realizację przedmiotowej inwestycji (Wykonawcy/ Podwykonawcy) zobowiązani są do działań zapewniających:
- 1) zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia publicznego,
 - 2) zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz własnymi procedurami wewnętrznymi;
 - 3) pozostawianie wyraźnej ścieżki audytu wskazującej na osobę podejmującą decyzję, zapewnienie odpowiedniej, niezależnej kontroli decyzji.
 - 4) do stworzenia właściwych struktur i właściwej kultury zniechęcającej do potencjalnie nieuczciwych zachowań.
 - 5) do zamieszczenia na stronie internetowej lub w przypadku braku strony internetowej w miejscu uzgodnionym z zamawiającym i poinformowania jego pracowników o mechanizmach, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5.
 - 6) współpracy z Zamawiającym w zakresie przeciwdziałania i zwalczania wszelkich potencjalnie nieuczciwych zachowań.