# CZĘŚĆ II POLITYKI BANKU ŚWIATOWEGO: OSZUSTWA I PRAKTYKI KORUPCYJNE

Polityka Banku wymaga, aby Pożyczkobiorcy (w tym beneficjenci pożyczek Banku), dostawcy, wykonawcy oraz ich agenci (deklarowani lub nie), podwykonawcy, konsultanci podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy oraz ich personel przestrzegali najwyższego standardu etyki w trakcie postępowania przetargowego oraz realizacji kontraktów finansowanych przez Bank.[[1]](#footnote-2) Realizując tę politykę, Bank:

* + - * 1. definiuje dla celów niniejszego postanowienia niżej przedstawione terminy, jak następuje:

„praktyki korupcyjne” oznacza oferowanie, dawanie, otrzymywanie dowolnej wartościowej rzeczy lub zabieganie o nią, bezpośrednio lub pośrednio, w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na działania innej strony [[2]](#footnote-3);

„praktyki oszukańcze” oznacza działanie lub zaniechanie działania, w tym wprowadzenie w błąd, które w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadza w błąd czy próbuje wprowadzić w błąd jakąś stronę w celu uzyskania korzyści majątkowych lub innych bądź w celu uniknięcia zobowiązania;[[3]](#footnote-4)

„zmowa” oznacza porozumienie pomiędzy dwoma lub więcej stronami dla osiągnięcia niewłaściwego celu, w tym wywarcia niewłaściwego wpływu na działania innej strony;[[4]](#footnote-5)

„wywieranie nacisku” oznacza wyrządzanie szkody lub stosowanie gróźb w celu wyrządzenia szkody, bezpośrednio lub pośrednio, w stosunku do dowolnej strony lub majątku takiej strony, w celu uzyskania niewłaściwego wpływu na działania tej strony;[[5]](#footnote-6)

“działania obstrukcyjne" to:

celowe niszczenie, fałszowanie, dokonywanie zmian lub ukrywanie materiału dowodowego w dochodzeniu lub składanie fałszywych zeznań przed osobami prowadzącymi dochodzenie w celu istotnego utrudnienia dochodzenia prowadzonego przez Bank w sprawie zarzutów dotyczących praktyk korupcyjnych, oszustwa, wywierania nacisku lub zmowy; i/lub grożenie, nękanie lub zastraszanie dowolnej strony mające na celu powstrzymanie takiej strony od ujawnienia wiedzy na temat spraw mających znaczenie dla dochodzenia lub powstrzymanie od prowadzenia dochodzenia, lub

działania mające na celu istotne utrudnienie wykonywania przez Bank praw do przeprowadzania kontroli i audytów wynikających z punktu 1.16(e) poniżej.

* + - * 1. odrzuci propozycję udzielenia zamówienia, jeśli stwierdzi, że wykonawca rekomendowany do udzielenia zamówienia bądź też ktokolwiek z jego personelu, lub jego agentów, lub jego konsultantów podwykonawców, podwykonawców, usługodawców, dostawców i/lub jego pracowników brał udział, bezpośrednio lub pośrednio, w praktykach korupcyjnych, oszustwie, zmowie, wywieraniu nacisku lub działaniach obstrukcyjnych w trakcie ubiegania się o dane zamówienie;
				2. stwierdzi nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i anuluje część Pożyczki alokowaną na dany kontrakt, jeśli ustali w dowolnym czasie, że przedstawiciele Pożyczkobiorcy lub beneficjenta dowolnej części środków Pożyczki brali udział w praktykach korupcyjnych, oszustwie, zmowie, wywieraniu nacisku lub działaniach obstrukcyjnych w trakcie postępowania przetargowego lub realizacji kontraktu, a Pożyczkobiorca nie podjął we właściwym czasie odpowiedniego działania, zadowalającego dla Banku, aby zapobiec takim praktykom w momencie, kiedy miały one miejsce, w tym nie poinformował w porę Banku w czasie, kiedy wiedział o takich praktykach;
				3. zastosuje sankcje wobec firmy lub osoby fizycznej w dowolnym czasie zgodnie z obowiązującymi procedurami Banku dotyczącymi sankcji,[[6]](#footnote-7) w tym poprzez publiczne ogłoszenie, że dana firma bądź osoba fizyczna nie kwalifikuje się, przez czas nieokreślony lub przez określony okres czasu: (i) do udzielenia zamówienia finansowanego przez Bank, oraz (ii) do wyznaczenia[[7]](#footnote-8) na podwykonawcę, konsultanta, dostawcę lub dostawcę usług dla firmy, która kwalifikuje się do udzielenia zamówienia finansowanego przez Bank;
				4. będzie żądać, aby dokumenty przetargowe oraz kontrakty finansowane z pożyczki Banku zawierały postanowienie wymagające, by dostawcy i wykonawcy oraz ich podwykonawcy, agenci, personel, konsultanci, usługodawcy lub dostawcy pozwolili Bankowi zbadać wszystkie księgi rachunkowe, dokumenty księgowe oraz inne dokumenty dotyczące składanych ofert i wykonania kontraktu, oraz aby zostały one sprawdzone przez audytorów powołanych przez Bank.
1. W tym kontekście niewłaściwe są wszelkie działania podejmowane, by wpłynąć na postępowanie przetargowe lub realizację kontraktu w celu uzyskania nieuczciwej przewagi. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dla celów niniejszego podpunktu termin „*inna strona*” odnosi się do urzędnika publicznego działającego w związku z postępowaniem przetargowym lub realizacją kontraktu. W tym kontekście „*urzędnik publiczny*" obejmuje personel Banku Światowego oraz pracowników innych organizacji podejmujących decyzje dotyczące udzielenia zamówienia bądź dokonujących ich sprawdzenia. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dla celów niniejszego podpunktu termin „*strona*” odnosi się do urzędnika publicznego; terminy „*korzyść*” oraz „*zobowiązanie*” odnoszą się do postępowania przetargowego oraz realizacji kontraktu; a „*działanie lub zaniechanie działania*” ma na celu wpłynąć na postępowanie przetargowe lub realizację kontraktu. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dla celów niniejszego podpunktu termin „*strony*” odnosi się do uczestników postępowania przetargowego (w tym urzędników publicznych), którzy usiłują, albo sami, albo poprzez inną osobę lub podmiot nie uczestniczące w postępowaniu przetargowym lub procesie wyboru, udawać konkurencję lub ustalać ceny kontraktu na sztucznych niekonkurencyjnych poziomach, bądź też są wtajemniczone we wzajemne ceny ofert lub inne warunki. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dla celów niniejszego podpunktu termin „*strona*” odnosi się do uczestnika postępowania przetargowego lub realizacji kontraktu. [↑](#footnote-ref-6)
6. Firma lub osoba fizyczna mogą zostać uznane za niekwalifikujące się do udzielenia zamówienia finansowanego przez Bank: (i) po zakończeniu postępowania sankcyjnego Banku zgodnie z jego procedurami dotyczącymi sankcji, między innymi wzajemne wykluczenie uzgodnione z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym z Wielostronnymi Bankami Rozwoju, jak również poprzez zastosowanie korporacyjnych, administracyjnych procedur Grupy Banku Światowego dotyczących sankcji w zakresie zamówień nałożonych w wyniku oszustw i korupcji oraz (ii) w wyniku tymczasowego zawieszenia lub wcześniejszego tymczasowego zawieszenia w związku z toczącym się postępowaniem sankcyjnym. Zobacz przypis 14 i punkt 8 Załącznika 1 niniejszej Instrukcji. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wyznaczony podwykonawca, konsultant, producent lub dostawca bądź też usługodawca (stosowane są różne nazwy, w zależności od danych dokumentów przetargowych) to taki, który albo: (i) został włączony przez wykonawcę do jego wniosku o prekwalifikację lub do oferty, ponieważ wnosi konkretne i kluczowe doświadczenie oraz know-how, aby spełnić konkretne wymagania dotyczące danej oferty, albo (ii) został wyznaczony przez Pożyczkobiorcę. [↑](#footnote-ref-8)