

Dawanie i otrzymywanie prezentów w środowisku zawodowym

Definicja UTC „prezentu w środowisku zawodowym”

„Prezent w środowisku zawodowym” jest to dowolna rzecz wartościowa wręczona w ramach stosunków zawodowych, gdy osoba przyjmująca nie płaci za nią ceny rynkowej. Prezent może mieć dowolną postać. Na przykład: posiłek, bilety do teatru lub na imprezę sportową, wycieczka po obniżonej cenie lub całkowicie opłacona, przedmioty promocyjne czy opłaty za grę w golfa – aby wymienić tylko kilka – mogą zostać uznane za prezenty zawodowe.

Kiedy można dać lub przyjąć prezent?

Wszędzie na świecie, gdzie UTC prowadzi działalność, panują powszechnie przyjęte obyczaje dotyczące wymiany prezentów w środowisku zawodowym – zarówno jeśli chodzi o ich rodzaj i wartość, jak też ze względu na sposób lub protokół ich wymiany.

Zasada UTC ogólnie zezwala na dawanie (oraz przyjmowanie) prezentów zawodowych w ramach zwyczajowej wymiany grzeczności, jeśli mają niewielką wartość i nie zdarza się to zbyt często. Jest to elastyczna norma, której intencją jest ujęcie szerokiego zakresu okoliczności wszędzie na świecie. Jednakże pojęcia, na których się ta norma opiera („zwyczajowa”, „grzeczności”, „niewielka wartość”, „niezbyt często”) muszą być interpretowane na tle norm obiektywnych. Każde z tych pojęć zawiera w sobie ograniczenie – prezenty zawodowe muszą stanowić rzadkie oznaki poważania.

Prezent w sytuacji służbowej jest niedozwolony w każdym przypadku, jeżeli:

- zakazuje tego ustawa lub przepis administracyjny,
- zakazują tego surowsze zasady UTC odnoszące się do stosunków handlowych z pracownikami władz USA (patrz Zasada UTC w sprawie etyki zawodowej i postępowania w zakresie kontraktów z władzami Stanów Zjednoczonych) jak też odnoszące się do pracowników UTC zatrudnionych w zaopatrzeniu i przy pokrewnych funkcjach,
- zakazują tego znane zasady pracodawcy zamierzonego odbiorcy
lub
- prezent ma na celu wywarcie niewłaściwego wpływu czy też stwarza pozór wywierania takiego wpływu na odbiorcę.

Zgłaszanie prezentów zawodowych

Pracownik zamierzający wręczyć prezent zawodowy musi to zgłosić swojemu zwierzchnikowi niezależnie od tego, czy domaga się zwrotu kosztów od UTC. Jeżeli koszt podlega zwrotowi, musi zostać w całości wykazany w złożonym rozliczeniu wraz z nazwiskiem i funkcją odbiorcy. Za zapewnienie ścisłego przestrzegania zasad UTC w sprawie prezentów w środowisku zawodowym odpowiedzialni są zwierzchnicy.

Pracownik, który otrzymał prezent, musi go zgłosić zwierzchnikowi, za wyjątkiem:

- posiłków i napojów skonsumowanych podczas imprezy służbowej,
 - rozrywek (np. biletów na imprezy sportowe czy do teatru wartości mniejszej niż 100 USD) podczas podróży służbowej
- lub
- prezentów o wartości detalicznej do 50 USD.

Granica 50 USD będzie rozliczana dla każdej osoby oddzielnie lecz wartość każdej imprezy będzie rozliczana łącznie dla każdej osoby. Na przykład koktajle, kolacja i teatr tego samego wieczoru uznane będą za jedną imprezę.

Prezenty dla członków rodziny

UTC traktuje prezent dla współmałżonka lub innego członka rodziny jako prezent zawodowy, jeżeli jest on motywowany przez lub ma związek ze stosunkami zawodowymi. Takie prezenty podlegają takim samym zasadom UTC, jak inne prezenty zawodowe. Odnosi się to zarówno do prezentów dawanych, jak i przyjmowanych.

Ograniczenia UTC dotyczące przyjmowania prezentów

Niezależnie od tych ograniczeń, do pracowników mających bezpośrednio do czynienia z zaopatrzeniem odnoszą się dodatkowe obostrzenia. Obejmuje to pracowników pracujących w dziale zaopatrzenia, jak też innych wyznaczonych przez jednostkę gospodarczą, jeśli ci pracownicy mogą być łatwo zidentyfikowani. Pojęcie „innych wyznaczonych” obejmuje np. pracowników będących przedstawicielami zapewnienia jakości u dostawcy, pracowników odpowiedzialnych za wybór źródeł zaopatrzenia czy pracowników upoważnionych do dokonywania zakupów bezpośrednio u dostawców. Tacy pracownicy mogą przyjmować tylko (a) napoje, przekąski i posiłki dawane podczas zebrań zawodowych odbywających się w siedzibie dostawcy, (b) posiłki podczas spotkań w podróży służbowej, (c) przedmioty promocyjne czy reklamowe o naprawdę nikłej wartości, takie jak czapki bejsbolowe czy notatniki oraz (d) wszelkie inne prezenty lub rzeczy wartościowe jeśli zostaną zgłoszone i zatwierdzone na piśmie przez Dyrektora ds. Praktyk Zawodowych i Przestrzegania Przepisów jednostki operacyjnej lub przez Wiceprezesa UTC ds. Praktyk Zawodowych.

Wskazówki odnośnie tej zasady można uzyskać od Dyrektora ds. Praktyk Zawodowych i Przestrzegania Przepisów jednostki operacyjnej lub od Wiceprezesa UTC ds. Praktyk Zawodowych.

Jakie prezenty są dopuszczalne?

Stosowność prezentu zależy w znacznej mierze od jego charakteru. Ogólnie, nie powinno być problemów z posiłkami czy napojami skonsumowanymi podczas imprezy służbowej, jak też nie powinno być kłopotów ze spontanicznie ofiarowanymi prezentami o charakterze promocyjnym, takimi jak długopisy, kalendarze itp., oznakowanymi znakiem firmowym czy reklamą. Jako zasadę ogólną przyjmuje się, że prezenty służbowe o całkowitej wartości detalicznej do 50 USD nie budzą zastrzeżeń i nie trzeba ich zgłaszać zwierzchnikowi. Natomiast prezenty służbowe zasadniczo nie powinny przekraczać wartości detalicznej 100 USD, chociaż uznaje się, że mogą zajść przypadki, kiedy kosztowniejsze prezenty mogą także być stosowne. W każdym razie koszt i charakter prezentów służbowych zawsze musi być współmierny z okolicznościami (to znaczy z przyjętymi zwyczajami, jak też z rodzajem stosunków zawodowych oraz z pozycją obdarowanego)

Dysponowanie otrzymanymi prezentami służbowymi

UTC uważa, że prezenty otrzymane w środowisku zawodowym przypadają w udziale korporacji. Właściwy Dyrektor ds. Praktyk Zawodowych i Przestrzegania Przepisów (Business Practices/Compliance Officer, „BPO”) ustali właściwy sposób zadysponowania otrzymanymi prezentami o wartości powyżej 50 USD (innymi niż skonsumowane posiłki i napoje, rozrywki, kwiaty itp.).

BPO rozpatrzy, czy jest rzeczą praktyczną zezwolić na zatrzymanie prezentu na stanowisku pracy obdarowanego. W niektórych przypadkach BPO może dojść do wniosku, że prezent należy zwrócić. W innych przypadkach BPO może zarządzić oddanie prezentu na cel dobroczynny lub społeczny.

Zasady odnoszące się do prezentów dawanych i otrzymywanych od naszych klientów we władzach USA

Stosunki handlowe z urzędami, ministerstwami („departamentami”) i Kongresem USA są ściśle regulowane przez przepisy prawne i administracyjne. Zasada UTC zakazuje oferowania czy dawania czegokolwiek pracownikom państwowym, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez przepisy oraz bezwarunkowo zakazuje dawania czy oferowania czegokolwiek pracownikom państwowym zajmującym się zaopatrzeniem. Wpłata, prezent lub inna rzecz wartościowa od podwykonawcy, sprzedawcy czy dostawcy na rzecz podwykonawcy rządowego na wyższym szczeblu, gdy zostaje udzielona w celu nielegalnego uzyskania przychylnego potraktowania lub wynagrodzenia takiej przychylności („łapówka”) stanowi naruszenie prawa karnego. Pytania należy kierować do BPO lub do Rady Prawnego jednostki.

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101