

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 78.2024  
Dyrektora MOPS  
z dnia 30.09.2024 r.

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie**

**§ 1.**

1. Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (zwanego dalej „MOPS”) oraz inne osoby związane z MOPS określone w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, Gminy Częstochowa oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

## **§ 2.**

1. Osobami upoważnionymi do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych są Dariusz Rajczyk oraz Agnieszka Rydz-Ciepiela – pracownicy MOPS, jako pełnomocnicy do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.
2. Pełnomocnicy do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w MOPS (zwani dalej „pełnomocnikami”), z zachowaniem należytej staranności i przy zapewnieniu poufności tożsamości osobie dokonującej zgłoszenia (zwanej dalej „sygnalistą”), osobie, której dotyczy zgłoszenie oraz osobie trzeciej wskazanej w zgłoszeniu:
  - 1) przyjmują i weryfikują zgłoszenia;
  - 2) potwierdzają sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
  - 3) podejmują działania następcze;
  - 4) przekazują sygnaliście informację zwrotną w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
  - 5) prowadzą rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych MOPS współpracują z pełnomocnikami w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń podanych w zgłoszeniu.
4. Pracownicy MOPS i osoby związane z MOPS określone w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, udostępniają pełnomocnikom informacje w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń podanych w zgłoszeniu.

## **§ 3.**

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być :
  - 1) ustnie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej;

- 2) pisemnie w postaci papierowej do oznaczonej skrzynki na zgłoszenia, która znajduje się w budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 na parterze.
2. Zgłoszenia złożone w innej formie, niż opisane w ust. 1, nie będą rozpatrywane, ale wpływ zostanie odnotowany w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Możliwe jest zgłoszenie w formie anonimowej. Do zgłoszeń anonimowych stosuje się odpowiednio przepisy § 2 z wyłączeniem ust. 2 pkt 2 i 4.
4. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać, w szczególności, dane zawarte we wzorze karty zgłoszenia, stanowiącym załącznik Nr 1 do Procedury.
5. Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy zawierającego w szczególności dane zgodnie z wzorem karty zgłoszenia, o której mowa w ust. 4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
6. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Do takiego zgłoszenia stosuje się odpowiednio ust. 5.

#### **§ 4.**

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3, rejestrowane są przez pełnomocników zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku Nr 2 do Procedury.
2. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są działania następujące:
  - 1) komunikacja z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje;
  - 2) dochodzenie wewnętrzne;
  - 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym powoływanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy;
  - 4) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego.
3. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
  - 1) zasadne;
  - 2) bezzasadne - wówczas następuje zamknięcie procedury wraz z informacją zwrotną przekazaną do sygnalisty.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa (zasadności zgłoszenia) zastosowane mogą być następujące środki:
  - 1) wyciągnięcie konsekwencji porządkowych lub dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa;

- 2) zawiadomienie organów ścigania, w przypadku gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego;
  - 3) podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych w przypadku, gdy naruszenie prawa spowodowało uszczerbek finansowy dla MOPS.
5. Ujawnienie danych osobowych sygnalisty może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5, pełnomocnik powiadamia o tym fakcie sygnalistę wraz z wyjaśnieniami powodów ujawnienia danych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniom, o których mowa w ust. 5.
- § 5.** Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

**Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Częstochowie  
(-) Małgorzata Mruszczuk**