

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCKU

z dnia 11 września 2024 r.

**w sprawie wdrożenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku**

Na podstawie art. 23, art.24, art 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (DZ.U. 2024.928)

§ 1. 1. Ustala się Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wzór zgłoszenia o naruszeniu prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wzór potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, w treści stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Ustala się wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2024
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
z dnia 11 września 2024 r.

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (tzw. sygnalistów) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku.

Celem procedury jest:

- stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie,
- ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
- ochrona Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
- propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

Procedura:

- umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń,
- gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

§ 1. Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

1. OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku,
2. Kierownik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku,
3. Pracownik – wszystkie osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku na podstawie umowy o pracę lub umowie cywilnoprawnej,
4. Komisja – komisja odpowiedzialna za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń – powoływana każdorazowo przez Pracodawcę, po złożeniu zgłoszenia – w celu rozpatrzenia,
5. Anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości; zgłoszenie nie zawierające danych osobowych osoby zgłaszającej,
6. działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia,
7. działania następcze – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury,
8. informacje na temat naruszeń – Zgłoszenie – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono, przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w OPS, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej jednostce, organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy – informacja imienna, przekazana w dobrej wierze, w formie pisemnej lub ustnej, za pośrednictwem dedykowanych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, pochodząca od pracowników lub osób trzecich, dotycząca ujawniania nieprawidłowości, w szczególności naruszeń prawa,

9. kontekst związany z pracą – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji,

10. naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem,

11. osoba dokonująca zgłoszenia – (tzw. sygnalista) – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy – (tj. pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, wykonawca (podwykonawca, dostawca) świadczący usługi na rzecz OPS w Łącku, inne osoby fizyczne mające związek z OPS w Łącku (w kontekście związanym z pracą),

12. osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,

13. osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana,

14. działanie w dobrej wierze – domniemanie prawne uregulowane w Kodeksie Cywilnym, odnoszące się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jakie przyniosły jej działania. Polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu osoby, że przysługuje jej takie prawo, jakie faktycznie wykonuje,

15. poufne kanały zgłaszania nieprawidłowości – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie sygnaliście poufnego zgłoszenia nieprawidłowości,

16. procedura – procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (tzw. sygnalistów) w OPS w Łącku.

§ 2. 1. Zgłoszenie może dotyczyć naruszeń prawa związanych z funkcjonowaniem OPS w Łącku wyłącznie w obszarach:

1. zamówień publicznych;
2. usług, produktów i rynków finansowych;
3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
5. bezpieczeństwa transportu;
6. ochrony środowiska;
7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
8. zdrowia publicznego;
9. ochrony konsumentów;
10. ochrony prywatności i danych osobowych;
11. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
12. interesów finansowych Unii Europejskiej
13. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
14. mobbingu, równego traktowania i niedyskryminowania pracowników;
15. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie wyłącznie do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskana w kontekście związanym z pracą w tym do:

1. pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,

2. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,

3. osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

4. stażysty,

5. wolontariusza,

6. praktykanta,

7. wykonawcy (podwykonawcy, dostawcy) świadczącego usługi na rzecz OPS w Łącku,

8. innych osób fizycznych mających związek z OPS w Łącku w kontekście związanym z pracą.

3. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:

1. naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników OPS,

2. naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej,

3. naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych,

4. naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska,

5. działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.,

6. naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych,

7. działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1–6.

§ 3. 1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

2. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada:

1) Kierownik OPS, który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:

a. osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,

b. promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,

c. zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,

d. ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników OPS, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

a. monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,

b. promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,

c. zgłaszanie naruszeń właściwym organom.

3) pracownik w Komórce Administracyjnej zajmujący się bieżącą obsługą procedury informowania o nieprawidłowościach realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

a. przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji,

b. prowadzenie rejestru zgłoszeń/sygnalizacji,

c.zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, wnioskowanie do kierownika o powoływanie Komisji, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,

d.spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,

e.zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,

f.zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,

g.prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników OPS zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń/sygnalizacji oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności,

h.uzgadnianie wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy – udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi.

4) Kierownik ośrodka wsparcia (Klubu Senior+) współpracuje z pracownikiem Komórki Administracyjnej w zakresie:

a.monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników,

b.wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu/sygnalizacji,

c.zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości;

5) pracownicy OPS, w szczególności:

a.przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,

b.dokonyują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach.

c.na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,

d.udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,

e.w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4. 1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w OPS, w szczególności:

1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ops@lacko.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać wyznaczonemu pracownikowi osobiście lub telefonicznie,

2. w formie listownej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, Łącko 445, 33-390 Łącko z dopiskiem na kopercie, „zgłoszenie nieprawidłowości-kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku – do rąk własnych”,

3. osobiście do kierownika OPS lub telefonicznie pod numer telefonu – 18 4140734. Sekretariat po przyjęciu zgłoszenia, dokumentuje zgłoszenie w formie karty informacyjnej, protokołu, nagrania rozmowy. Wzór karty informacyjnej stanowi Załącznik Nr 1 do procedury.

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

1. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,

2. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

§ 5. 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1. dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,

2. datę i miejsce sporządzenia,

3. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 4. opis nieprawidłowości oraz ich daty.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
 3. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do procedury.

§ 6. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są przez pracownika w Komórcie Administracyjnej OPS zgodnie z wzorem rejestru określonym w załącznik nr 3 do procedury. Pracownik Komórki Administracyjnej w terminie 7 dni wysyła osobie dokonującej zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

2. Kierownik dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
3. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
4. Wyniki przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.

§ 7. 1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

1. zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
2. bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§ 9. 1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 10. Ochrona

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.

2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 pracodawca, w szczególności:

podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 11;

doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;

Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują przede wszystkim:

- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
- 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
- 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązań, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.

§ 11. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2024
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
z dnia 11 września 2024 r.

Wzór zgłoszenia o naruszeniu prawa

Data sporządzenia:
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK / NIE *)
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Dane kontaktowe, stanowisko służbowe <input type="checkbox"/> jestem pracownikiem <input type="checkbox"/> jestem praktykantem/stażystą <input type="checkbox"/> jestem zleceniobiorcą/usługodawcą <input type="checkbox"/> pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy <input type="checkbox"/> jestem byłym pracownikiem /dostawcy <input type="checkbox"/> jestem kandydatem do pracy <input type="checkbox"/> inne:
Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK / NIE *)
Treść zgłoszenia - <i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać): - podaj dane osób, których dotyczy zgłoszenie, a które dopuściły się lub mogły dopuścić się nieprawidłowości (nazwiska, stanowiska); - podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości; - jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić? - kiedy mniej więcej się zaczęło? - czy trwa nadal? - czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? jeśli tak, to kogo (np. osoby w firmie, media, inne władze); - czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami? - jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?</i>

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie - Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

**) niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/2024
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
z dnia 11 września 2024 r.

Wzór potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa

<p style="text-align: center;">OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W Łącku Łącko 445, 33-390 Łącko, TEL.184140736 E-MAIL: ops@lacko.pl</p>
<p style="text-align: center;">KARTA INFORMACYJNA</p>
<p>Nazwa sprawy: ZGŁOSZENIE NARUSZENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI</p>
<p>I. Podstawa Prawna</p> <ul style="list-style-type: none">Zarządzenie nr /2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku z dnia .09.2024 r.
<p>II. Opis ogólny - kogo dotyczy, kto może zgłaszać nieprawidłowości (zakres podmiotowy)</p> <ul style="list-style-type: none">pracownik, były pracownik, osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji, przedsiębiorca, dostawca, stażysta - osoba, która zgłasza informacje na temat naruszeń prawa / nieprawidłowości uzyskane podczas pracy / kontaktu / współdziałania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łącku
<p>III. Wymagane dokumenty</p> <ul style="list-style-type: none">w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub osobiście do wyznaczonego Pracownika Administracyjnego - karta zgłoszenia (załącznik do karty informacyjnej)w przypadku zgłoszenia w postaci papierowej lub elektronicznej – formularz zgłoszenia nieprawidłowości (załącznik nr 2 do Procedury)
<p>IV. Termin załatwienia sprawy</p> <ul style="list-style-type: none">do trzech miesięcy / w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do sześciu miesięcy
<p>V. Miejsce załatwienia sprawy * OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W Łącku Łącko 445, 33-390 Łącko,</p>
<p>VI. Godziny pracy</p> <ul style="list-style-type: none">od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

VII. Jednostka odpowiedzialna

- wyznaczony Pracownik Administracji Beata Majkrzak –Więclawek

IX. Uwagi

Formy zgłaszania nieprawidłowości/kanały zgłaszania:

✓ **za pomocą poczty elektronicznej** na adres:ops@lacko.pl w zaszyfowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać wyznaczonemu Pracownikowi osobiście lub telefonicznie;

✓ **w formie listowej** na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku z dopiskiem na kopercie, np. „Zgłoszenie nieprawidłowości”, „(imię i nazwisko wyznaczonego Pracownika, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Procedury) - do rąk własnych”, itp.;

✓ **osobiście lub telefonicznie** do wyznaczonego Pracownika w OPS (nr tel. 174140736). Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy;

✓

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2024
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
z dnia 11 września 2024 r.

**Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury
zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami
Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Łącku**

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku i zobowiązuję się do ich przestrzegania.