

Sygnaliści

Nowe obowiązki dla **podmiotów prywatnych**. Program szkolenia.

POUFNOŚĆ

Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową i jest przeznaczony wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie są Państwo jego adresatem to informujemy, że wszelkie wykorzystanie informacji w nim zawartych, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie jego treści jest zabronione.

PRAWA AUTORSKIE

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński sp. k. i został opracowany wyłącznie w celu jego wykorzystania przez odbiorcę w zakresie w nim określonym lub jaki wynika z celu jego sporządzenia lub odrębnych pisemnych ustaleń autora z jego adresatem. Autor nie zezwala, bez uprzedniej pisemnej zgody, na jakiegokolwiek inne wykorzystanie lub udostępnianie dokumentu.



ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Nowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i **kogo dotyczą:**

1. Ustalenie procedury zgłoszeń **wewnętrznych**

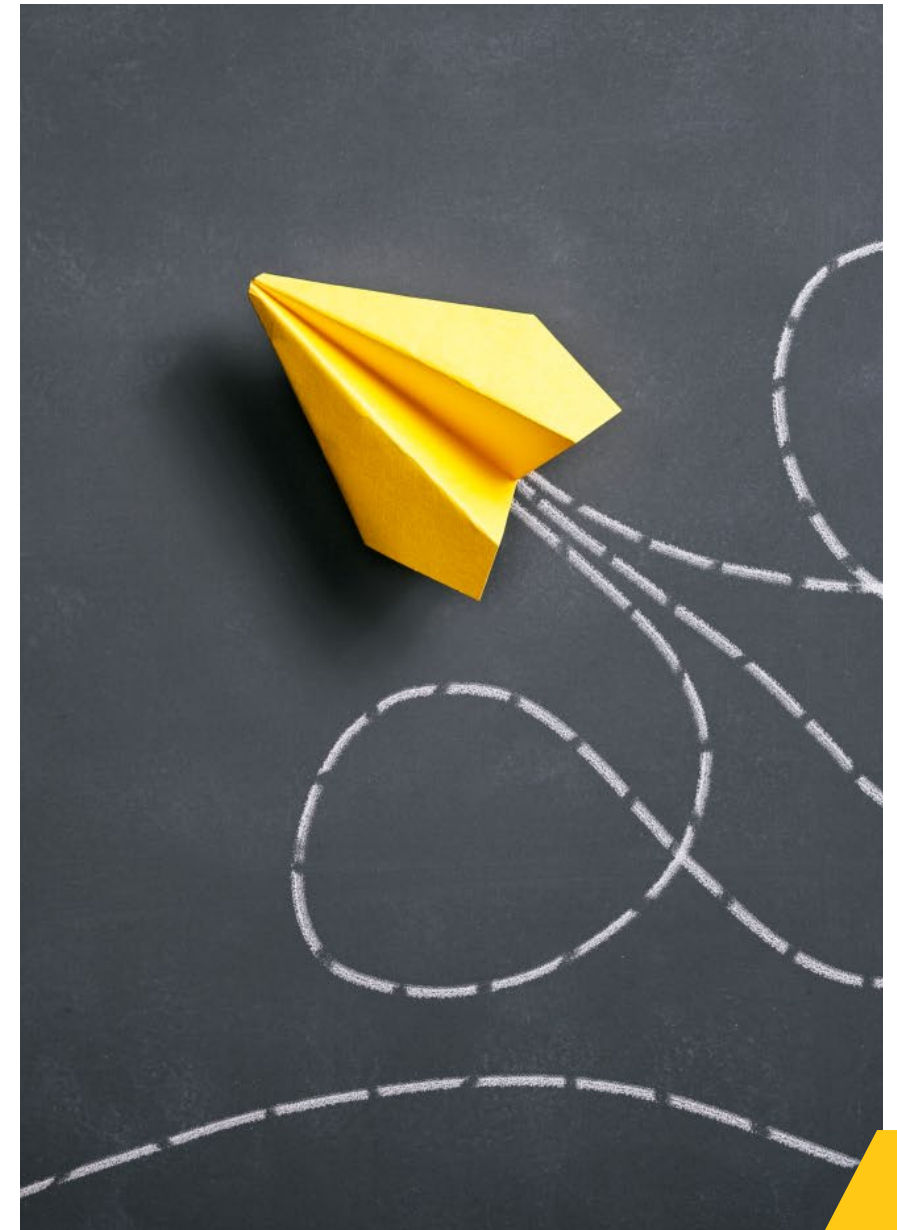
- podmioty, na rzecz których wykonuje lub świadczy pracę co najmniej 50 osób,
- bez progu ilościowego - podmioty wykonujące działalność w zakresie produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

2. Zakaz podejmowania **działań odwetowych** wobec sygnalistów

- wszystkie podmioty zatrudniające pracowników, zleceniobiorców itp.

W ramach szkolenia odpowiemy m.in. na pytania

- kim jest sygnalista i jakiej podlega ochronie?
- czym są działania odwetowe?
- z czego składa się wewnętrzny system sygnalizowania?
- jakie są terminy na rozpatrzenie zgłoszenia?
- jak długo przechowywać dane o zgłoszeniach?
- jaka odpowiedzialność karna grozi naruszenie przepisów dotyczących sygnalistów?



Wdrożenie procedury



**Przygotowanie
dokumentacji**



**Zapoznanie
personelu z procedurą
(przeprowadzenie szkoleń)**



**Powołanie komisji
i przeszkolenie jej członków**

Dokumenty, które należy przygotować:

- procedura zgłoszeń,
- procedura prac dla komisji w sprawie podejmowania działań następczych,
- upoważnienie pełnomocnika ds. naruszeń,
- umowa powierzenia działań następczych,
- upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń,
- upoważnienie do podejmowania działań następczych,
- dokumenty ewidencji zgłoszeń,
- dokumenty wprowadzające procedurę,
- wzory protokołów,
- rejestr zgłoszeń wewnętrznych,
- ewidencja zgłaszających,
- klauzule informacyjne,
- rejestr czynności przetwarzania danych,
- DPIA procesu naruszeń,
- wybór przedstawicieli pracowników,

Działania powdrożeniowe.

Pełna obsługa procesu zgłoszeń.



Przyjmowanie zgłoszeń
za pośrednictwem
odpowiednich
kanałów



Analiza zgłoszeń
przez komisję



Podejmowanie działań następczych,
które polegają na wyciągnięciu
konsekwencji wobec osób
dokonujących naruszeń oraz
zastosowaniu odpowiednich
procedur naprawczych

Odowiedzialność karna

- **niewprowadzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych w sposób zgodny z przepisami**
- działania odwetowe
- naruszenie poufności tożsamości osoby zgłaszającej
- utrudnianie dokonanie zgłoszenia
- świadome dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji lub pomoc

Sankcje karne



grzywna - max. 1080000 zł



ograniczenie wolności - do 3 lat



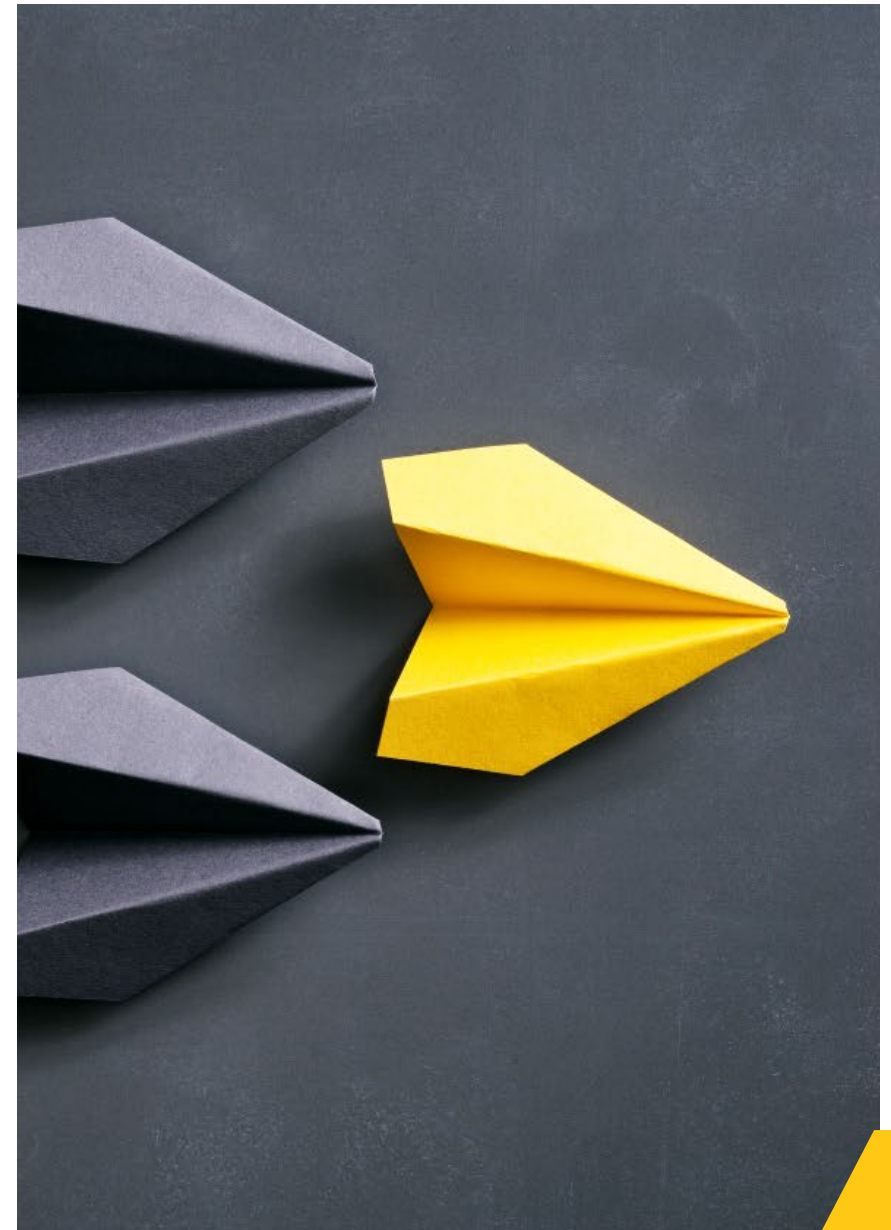
pozbawienie wolności - do 3 lat



Możemy przeprowadzić Państwa przez proces wdrożenia.

W ramach dalszej współpracy:

- przygotujemy dla Państwa rekomendacje,
- dokonamy wspólnych ustaleń w zakresie procesu,
- przygotujemy wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń,
- przygotujemy zestaw dokumentów.



CZAPCZYŃSKI

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

kancelarie  rp



KRAJOWA IZBA
RADCÓW PRAWNYCH

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

www.tcrp.pl



Al. gen. Józefa Hallera 78/2
53-324 Wrocław
Polska



+48 501 806 431



szkolenia@tcrp.pl