



INFORAKADEMIA

Sygnalista - nowe obowiązki pracodawców JST

Wojciech Dudziński

specjalista ds. audytów śledczych

Kancelaria Kopeć Zaborowski

WEBINARIUM
DOSTĘPNE TAKŻE W


INFOR *lex*
KOMPLEKSOWA
BAZA WIEDZY

REKOMENDUJE

DZIENNIK
GAZETA PRAWNA

AGENDA SZKOLENIA

- Akty prawne
- Projekt ustawy
- Obowiązane JST
- Odpowiedzialność karna
- Naruszenia prawa
- Sygnalista
- Zasady ochrony sygnalisty
- Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
- Opcjonalne zapisy regulaminu
- Anonimowe czy nieanonimowe zgłoszenia?
- Zgłoszenia zewnętrzne i publiczne
- Rejestr zgłoszeń
- Kanały zgłoszeniowe – wady i zalety
- Platforma do dokonywania zgłoszeń
- Postępowanie następcze
- Dochodzenie szczegółowe
- Nadużycia w samorządach
- Case study

AKTY PRAWNE

- Dyrektywa UE z 23/10/2019 r. - w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
- Projekt ustawy z dn. 18/10/2021 - o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
- Termin implementacji – 17/12/2021

PROJEKT USTAWY

- Warunki objęcia ochroną sygnalistów (pracowników i innych osób)
- Środki ochrony sygnalistów
- Regulamin zgłoszeń
- Rejestr zgłoszeń
- Zgłaszanie naruszeń prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu
- Zasady publicznego ujawnienia naruszenia prawa
- Organy właściwe w sprawach zgłaszania naruszeń prawa i udzielania wsparcia

OBOWIĄZANE JST

- Obowiązane - JST zatrudniające powyżej 50 osób (brak zwolnienia gmin poniżej 10.000 mieszkańców)
- Każdy podmiot lub jednostka organizacyjna postrzegany jest odrębnie, w szczególności jeżeli jest pracodawcą i dysponuje odrębnym budżetem.
- Art. 33 ust. 3 – „Pracodawcy w sektorze publicznym, będący jednostkami organizacyjnymi gminy, mogą ustalić wspólne, wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych...”

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

- Brak ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa
- Ustanowienie procedury, która nie będzie spełniać wymogów wynikających z ustawy
- Odpowiedzialność – organ zarządzający JST
- Inne: utrudnianie, działania odwetowe, naruszanie obowiązku zachowania poufności

NARUSZENIA PRAWA

- Zamówienia publiczne
- Bezpieczeństwo transportu
- Ochrona środowiska
- Bezpieczeństwo żywności i pasz
- Zdrowie i dobrostan zwierząt
- Zdrowie publiczne
- Interesy finansowe UE

SYGNALISTA

- Pracownik (również po wygaśnięciu stosunku pracy)
- Osoba ubiegająca się o pracę
- Osoby świadczące pracę na innej podstawie (umowa cywilno prawna)
- Przedsiębiorca
- Osoby świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- Stażysta
- Wolontariusz

ZASADY OCHRONY SYGNALISTY (1)

- Sygnalista podlega ochronie – uzasadnione podejrzenie, że informacja jest prawdziwa
- Tożsamość sygnalisty poufna
- Zakaz działań odwetowych (wypowiedzenie z pracy, awans etc.)
- Rozwiązanie stosunku prawnego – bezskuteczne
- Roszczenie w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę
- Kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3

ZASADY OCHRONY SYGNALISTY (2)

Art. 18. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności...pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa...



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

- Podmiot wewnętrzny upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń
- Sposoby przekazywania zgłoszeń
- Czy przyjmowane zgłoszenia anonimowe
- Podmiot upoważniony do podejmowania postępowań następczych
- Potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni
- Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych
- Informacja zwrotna w terminie 3 miesięcy
- Tryby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

OPCJONALNE ZAPISY REGULAMINU

- Inne niż pracownicy osoby, od których przyjmowane są zgłoszenia
- Inne naruszenia prawa

ANONIMOWE CZY NIEANONIMOWE ZGŁOSZENIA

- *Art. 2 (5) c – Zgłoszenie zewnętrzne z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego w szczególności, gdy „dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe”*
- Zachęcanie do zgłoszeń wewnętrznych

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE

- *Art. 35 - Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.*
- Organ centralny – Rzecznik praw obywatelskich
- Organ publiczny – Prezes UOKiK

Możliwość bezpośredniego ujawnienia publicznego – brak działań następczych

REJESTR ZGŁOSZEŃ

Pracodawca prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych

W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:

- numer sprawy
- przedmiot naruszenia
- datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
- informację o podjętych działaniach następczych
- datę zakończenia sprawy.

Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia

KANAŁY ZGŁOSZENIOWE – WADY I ZALETY

Gwarancja poufności

Zgodnie z projektem co najmniej:

- na piśmie
- ustnie – telefon lub na spotkaniu

Skrzynka mail

Platforma do dokonywanie zgłoszeń

PLATFORMA DO DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ (1)

Ostrzeżenie
Wygląda na to, że przeglądasz tę stronę bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń prywatności.
Rekomendujemy wejście na tę stronę przez przeglądarkę obsługującą sieć Tor, która chroni Twoją anonimowość.
[POBIERZ PRZEGLĄDARKĘ TOR](#)
Potem skopij i wklej ten adres do Tor Browser: 2pdrh555nebrgdaadgtllhdnbulg6wxdnzu3fskinmuddwd5a2hl6ld.onion

SYGNALIŚCI System zgłoszeniowy

Zgłoś nadużycie

Zgłoszenia mogą dotyczyć przypadków naruszenia prawa lub/i wewnętrznych procedur.

Zgłoszenie jest całkowicie anonimowe i bezpieczne dla zgłaszającego.

Zgłoszenia przechowywane są jedynie na serwerze zewnętrznej firmy Fraud Control sp. z o.o., która zawodowo zajmuje się wykrywaniem nadużyć i przeciwdziałaniu im.

Zgodnie z ustawą w ciągu 7 dni zgłaszający zostanie poinformowany o przyjęciu zgłoszenia, a w ciągu 3 miesięcy od wyników postępowania wyjaśniającego.

W celu sprawdzenia statusu zgłoszenia należy wprowadzić uzyskany kod zgłoszenia.

Podstawy prawne ochrony i wspierania sygnalistów

Dyrektywa UE

ZŁOŻYĆ ZGŁOSZENIE

Otworzyłeś już zgłoszenie? Wprowadź jego kod.

XXXX XXXX XXXX XXXX **LOGOWANIE**

PLATFORMA DO DOKONYWNIA ZGŁOSZEŃ (2)

Ostrzeżenie
Wygląda na to, że przeglądasz tę stronę bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń prywatności.
Rekomendujemy wejście na tę stronę przez przeglądarkę obsługującą sieć Tor, która chroni Twoją anonimowość.

[POBIERZ PRZEGLĄDARKĘ TOR](#)

Potem skopiuj i wklej ten adres do Tor Browser: `2pdrh555nebrgdaadgtlhdinbulg6wxdnzu3fsklnmuddwd5a2hl6id.onion`

SYGNALIŚCI System zgłoszeniowy

Wybierz kontekst swojego zgłoszenia:

Bezpieczeństwo	Falszowanie spr. finansowych	Inne	Konflikt interesów
Korupcja (łapówka)	Kradzież	Mobbing	Ochrona środowiska

Wdrożone przez: **greenin**
Powered by [GlobeLeaks](#)

PLATFORMA DO DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ (3)

Ostrzeżenie

Wygląda na to, że przeglądasz tę stronę bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń prywatności.
Rekomendujemy wejście na tę stronę przez przeglądarkę obsługującą sieć Tor, która chroni Twoją anonimowość.

POBIERZ PRZEGLĄDARKĘ TOR

Potem skopiuj i wklej ten adres do Tor Browser: `2pdrh555nebrgdaadgtllhlnbulg6wxdnzu3fsklnmuddwd5a2hi6ld.onion`

SYGNALIŚCI System zgłoszeniowy

Falszowanie spr. finansowych

Kogo dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, funkcja)

Główna księgowa

Data zdarzenia / okres

From 2020-12-28 Do 2021-11-01

Kompleksowy opis zdarzenia

Dodawanie fikcyjnych przelewów do listy płatności

Szacowana wartość straty (o ile występuje)

2 miliony zł

Źródło informacji

Analiza danych w systemie

Jakie dowody/dokumenty/nagrania mam na potwierdzenie opisywanego zdarzenia

Załaduj Wybierz lub przeciągnij plik.

Gdzie szukać dodatkowych świadków, dokumentów na potwierdzenie zgłoszenia

WYŚLIJ

Wdrożone przez: **greenin**
Powered by GlobalLeaks

PLATFORMA DO DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ (4)

Ostrzeżenie
Wygląda na to, że przeglądasz tę stronę bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń prywatności.
Rekomendujemy wejście na tę stronę przez przeglądarkę obsługującą sieć Tor, która chroni Twoją anonimowość.
POBIERZ PRZEGLĄDARKĘ TOR
Potem skopuj i wklej ten adres do Tor Browser: 2pdrh555nebrgdaadgtllhdnbulg6wxdnzu3faknmuddwd5a2hl6id.onion

SYGNALIŚCI System zgłoszeniowy - Report Wyloguj

Zapamiętaj swój kod potwierdzenia dla tego zgłoszenia.

3699 2526 0466 1189

Użyj 16-cyfrowego kodu potwierdzenia by się zalogować. Pozwoli ci on zobaczyć każdą wiadomość, którą ci wysłaliśmy, a także dodać dodatkowe informacje.

Kontekst	Data	Ostatnia aktualizacja	Data wygaśnięcia	Status
Falszowanie spr. finansowych	02-11-2021 12:42	02-11-2021 12:42	-	Nowe

Odpowiedzi ankiety

Kogo dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, funkcja)
Główna księgowa

Data zdarzenia / okres
Od: 28-12-2020 Do: 01-11-2021

Kompleksowy opis zdarzenia
Dodawanie fikcyjnych przelewów do listy płatności

Szacowana wartość straty (o ile występuje)
2 miliony zł

Źródło informacji
Analiza danych w systemie

Gdzie szukać dodatkowych świadków, dokumentów na potwierdzenie zgłoszenia

Załączniki

Załaduj Wybierz lub przeciągnij plik.

Komentarze

WYŚLIJ 0/4096

PLATFORMA DO DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ (5)

SYGNALIŚCI System zgłoszeniowy - Raporty Odbiorca Główna Preferencje Statystyki Wyloguj

Szukaj

		Kontekst	Etykieta	Status	Data zgłoszenia ^	Ost
		★ 20	Falszowanie spr. finansowych	Nowe	02-11-2021 12:42	02-11-
		★ 19	Bezpieczeństwo	Nowe	02-11-2021 11:46	02-11-
		★ 18	Bezpieczeństwo	Przekazane do szczegółowego badania	29-10-2021 14:11	29-10-
		★ 17	Bezpieczeństwo	Otwarte	29-10-2021 13:46	29-10
		★ 16	Bezpieczeństwo	Przyjęte zgłoszenie	29-10-2021 13:13	29-10-
		★ 15	Bezpieczeństwo	Przyjęte zgłoszenie	29-10-2021 10:51	29-10
		★ 14	Bezpieczeństwo	Przyjęte zgłoszenie	29-10-2021 10:12	29-10-
		★ 13	Bezpieczeństwo	Nowe	28-10-2021 14:28	28-10
		★ 12	Mobbing	Nowe	28-10-2021 14:26	28-10
		★ 11	Bezpieczeństwo	Przyjęte zgłoszenie	28-10-2021 14:25	28-10-

POSTĘPOWANIE NASTĘPCZE

- Wstępne postępowanie wyjaśniające (koszty)
 - Komunikacja z sygnalistą
 - Zebranie wstępnych informacji
 - Ocena ryzyka
 - Zamknięcie sprawy, brak możliwości pozyskania dowodów lub zgłoszenie niewiarygodne
- Dochodzenie szczegółowe

DOCHODZENIE SZCZEGÓŁOWE

- Informatyka śledcza – odzyskiwanie danych z dysków:
 - Talerzowych
 - SSD
- Ocena ryzyka nadużyć
- Audyt śledczy
- Zbieranie wywiadów

NAUDUŻYCIA W SAMORZĄDACH

- Zamówienia poniżej progu 130 tys. zł (dawniej 30 tys. euro)
- Zamówienia usług budowlanych
- Zaprojektuj i wybuduj
- Spółki komunalne

CASE STUDY 1 – „PRZECIEKAJĄCA PIWNICA”

- Prace remontowe w budynku biblioteki
- Przeciekająca piwnica
- Rzekome prace: drenaż budynku wraz z odprowadzeniem wody opadowej
- Rura drenarska długości 1,5 m
- Zafakturowane prace nie wykonane

CASE STUDY 2 – USTAWIONY PRZETARG

- Przetarg na budowę odcinka drogi
- Tylko jedna oferta (kwota znacznie wyższa od oszacowania)
- Prace zlecone przedsiębiorstwu komunalnemu
- Prace zaczęły się przed ogłoszeniem postępowania
- Krótki czas na wykonanie remontu



Zapraszamy do zadawania pytań

WEBINARIUM
DOSTĘPNE TAKŻE W



REKOMENDUJE

DZIENNIK
GAZETA PRAWNA



INFORAKADEMIA

Sygnalista - nowe obowiązki pracodawców JST

Wojciech Dudziński

specjalista ds. audytów śledczych

Kancelaria Kopeć Zaborowski

WEBINARIUM
DOSTĘPNE TAKŻE W


INFOR *lex*
KOMPLEKSOWA
BAZA WIEDZY

REKOMENDUJE

DZIENNIK
GAZETA PRAWNA



KONTAKT:

Wojciech Dudziński

Specjalista ds. audytów śledczych

Kancelaria Kopec Zaborowski

E-mail: wojciech.dudzinski@fraud-control.pl

Tel. + 48 605 833 347