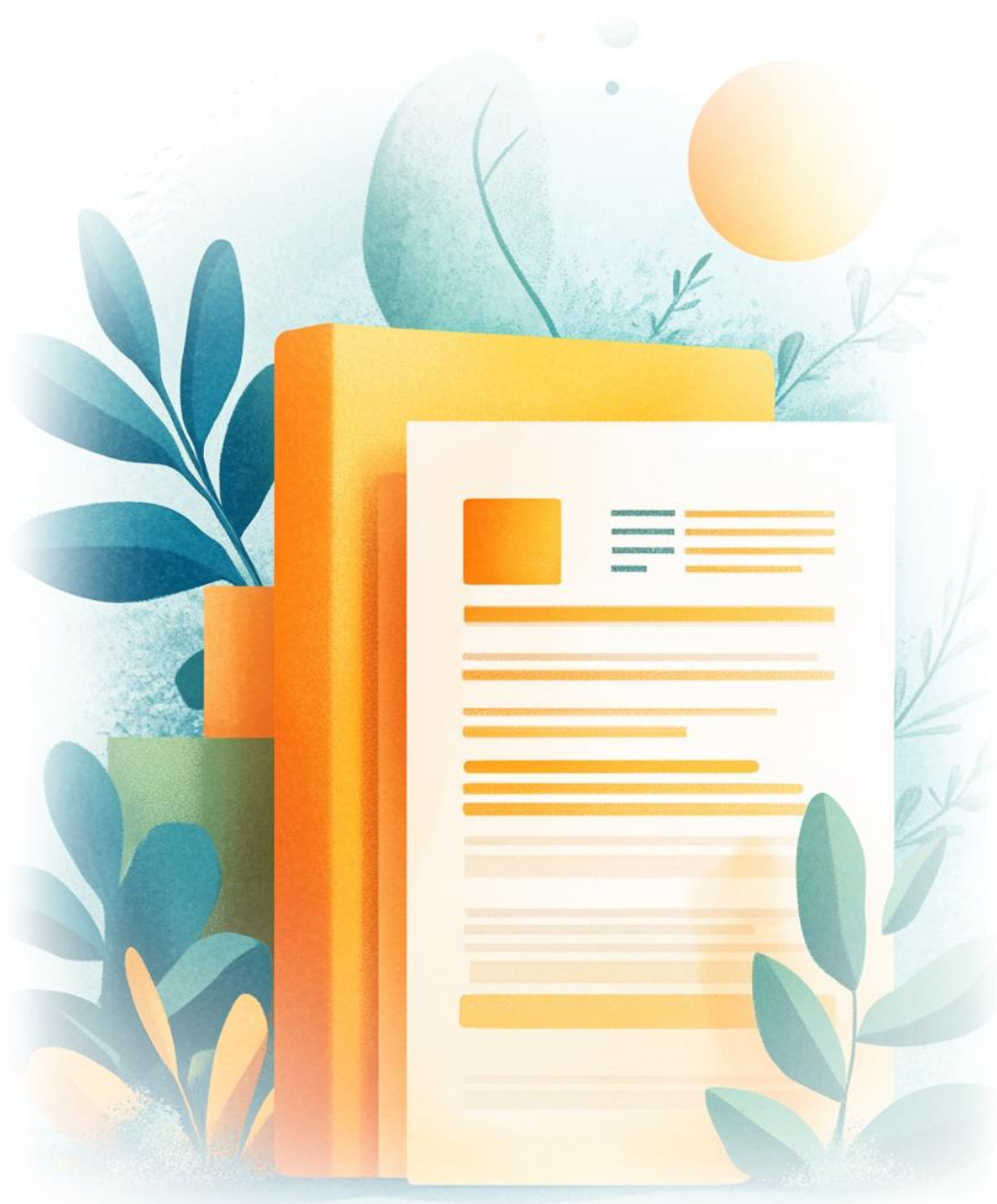


Sygnaliści w MŚP

**Materiały, które otrzymujesz
od Akademii Zgodności**

Możesz je dowolnie zmieniać i przygotowywać opracowania,
a następnie stosować bez ograniczeń w swojej organizacji
oraz u klientów. Opracowane zgodnie z ustawą
z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

opracowany we współpracy z QESG (esg.ngo),
Izbą Gospodarczą Europy Środkowej oraz Izbą Zawodowego Biznesu



Pakiet konkretów

Polityki	Materiały dla całej organizacji, usprawniające pracę w regulowanym otoczeniu prawnym - dzięki nim bezpiecznie prowadzimy organizację do sukcesu rynkowego
Instrukcje	Materiały dla Oficerów Zgodności, ułatwiające codzienną pracę
Procedury	Jak konkretnie stosować przepisy w Twojej firmie
“One pager”	Prosty dokument informujący wszystkich o realiach prawnych, prawach i obowiązkach stron - dokładnie to, co dostałbyś od prawnika, gdyby potrafił mówić ludzkim głosem!

Polityki

Czyli materiały dla całej organizacji

Polityki muszą być dostępne dla każdego interesariusza (osoby objętej przepisami).

POLITYKA OCHRONY SYGNALISTÓW

W ramach systemu
ochrony sygnalistów

Polityka ochrony sygnalistów to dokument regulujący wewnętrzne zasady zgłaszania nieprawidłowości w firmie, a także gwarancje ochrony dla osób, które takie zgłoszenia składają.

Opisuje, kto może zgłaszać, co podlega zgłoszeniu, jakie są dostępne kanały i jakie mechanizmy ochronne obowiązują w organizacji.

Stanowi punkt wyjścia dla wdrożenia pozostałych procedur związanych z obsługą zgłoszeń, rejestrowaniem, przeciwdziałaniem odwetowi i bezpieczeństwem danych.

DEKLARACJA ZAKAZU ODWETU [ex]

Oficjalne stanowisko
firmy w sprawie
przeciwdziałania
represjom wobec
sygnalistów

Deklaracja zakazu odwetu to formalne oświadczenie organizacji potwierdzające, że jakiegokolwiek działania odwetowe wobec osób zgłaszających nieprawidłowości są zabronione.

Dokument stanowi element systemu ochrony sygnalistów zgodnego z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. i podlega udostępnieniu wszystkim pracownikom oraz współpracownikom zewnętrznym.

(materiał dodatkowy, dostępny dla Partnerów Akademii)

*skontaktuj się z nami, by podpisać deklarację partnerstwa, otrzymywać dodatkowe materiały chroniące Twoją organizację lub klientów za darmo.

Instrukcje

Pomocna wiedza dla Oficera Zgodności

Instrukcje pomagają wdrażać - krok po kroku - prawidłowe procedury w Twojej organizacji.

CHECKLISTA GOTOWOŚCI

na Ustawę o
Sygnalistach

Dokument Checklista gotowości na Ustawę o Sygnalistach to praktyczne narzędzie weryfikujące, czy firma spełnia wymagania wynikające z przepisów o ochronie sygnalistów.

Zawiera cztery części obejmujące ocenę kwalifikacji, pilności wdrożenia, zgodności ESG oraz gotowości operacyjnej.

INSTRUKCJA PROWADZENIA REJESTRU ZGŁOSZEŃ

SYGNALISTÓW
zgodnie z ustawą
z 14 czerwca 2024 r.
oraz RODO

Rejestr zgłoszeń to narzędzie służące do dokumentowania przyjęcia i obsługi zgłoszeń o nieprawidłowościach.

Ta instrukcja tłumaczy, jak prowadzić rejestr zgodnie z wymogami prawnymi, jak go zabezpieczyć oraz jakie dane i kiedy można zapisywać.

Zawarte tu zasady mają zapewnić:

- zgodność z ustawą o ochronie sygnalistów (art. 29),
- bezpieczeństwo i poufność danych zgodnie z RODO (art. 5 i 32),
- możliwość wykazania należytej staranności w razie skargi, sporu lub kontroli.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [ex]

w ramach systemu
zgłaszania
nieprawidłowości

Dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem systemu ochrony sygnalistów. Zawiera informacje o rodzaju danych, celach i czasie ich przechowywania, osobach uprawnionych do dostępu, środkach bezpieczeństwa oraz podstawach prawnych przetwarzania.

Zasady stanowią uzupełnienie polityki ochrony sygnalistów oraz dokumentacji RODO prowadzonej przez administratora danych.

(materiał dodatkowy, dostępny dla Partnerów Akademii)

Procedury

Gotowe do stosowania materiały dla Oficera Zgodności

Gotowe do zastosowania w przypadkach wymaganych przepisami.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

w ramach systemu
ochrony sygnalistów

Niniejszy dokument opisuje, jak osoby spoza organizacji mogą bezpiecznie i zgodnie z prawem zgłosić nieprawidłowości, które zaobserwowali w trakcie współpracy z firmą.

Dotyczy to [m.in.](#):

- kandydatów do pracy,
- zleceniobiorców i usługodawców,
- pracowników firm podwykonawczych i dostawców,
- byłych pracowników lub współpracowników,
- wolontariuszy, stażystów oraz praktykantów.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w ramach systemu
ochrony sygnalistów

Ten dokument opisuje krok po kroku, jak należy zgłaszać nieprawidłowości — czyli działania sprzeczne z prawem, etyką lub interesem firmy — w sposób bezpieczny, poufny i zgodny z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

W szczególności, dokument zawiera:

- dostępne kanały zgłaszania nieprawidłowości,
- role i odpowiedzialności w procesie zgłaszania i obsługi,
- terminy, zabezpieczenia oraz ochronę zgłaszającego,
- informacje o działaniach, jakie firma podejmuje po zgłoszeniu.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODWETU

w ramach systemu
ochrony sygnalistów

Niniejsza procedura reguluje sposób postępowania w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie, że wobec sygnalisty — czyli osoby, która zgłosiła nieprawidłowość — zastosowano działania odwetowe.

Dokument określa:

- czym jest odwet,
- jak i gdzie zgłosić podejrzenie odwetu,
- kto i w jaki sposób prowadzi postępowanie wyjaśniające,
- jakie są konsekwencje dla sprawców odwetu,
- jak firma monitoruje i zabezpiecza osoby zgłaszające.

PROCEDURA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ

w ramach systemu
ochrony sygnalistów

Procedura obsługi zgłoszeń reguluje, jak firma przyjmuje, przetwarza i rozpatruje zgłoszenia o nieprawidłowościach składane przez sygnalistów.

Dokument opisuje każdy etap obsługi — od momentu wpływu zgłoszenia, przez analizę i działania następcze, po udzielenie informacji zwrotnej i zamknięcie sprawy.

Procedura dotyczy zarówno zgłoszeń wewnętrznych (od pracowników i współpracowników), jak i — w odpowiednich przypadkach — zewnętrznych (np. od kandydatów, kontrahentów, dostawców).

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [ex]

w ramach systemu
zgłoszeń o
nieprawidłowościach

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest dokumentem wymaganym przez RODO i ustawę o ochronie sygnalistów.

Określa, kto i w jakim zakresie ma prawo do przetwarzania danych pozyskanych w związku z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń o nieprawidłowościach.

Upoważnienie stanowi element dokumentacji zgodności i zabezpiecza firmę przed ryzykiem przetwarzania danych przez osoby nieuprawnione.

(materiał dodatkowy, dostępny dla Partnerów Akademii)



**Profesjonalni audytorzy i doradcy
w zakresie ESG i Zgodności.**

Zapraszamy do kontaktu
esg.ngo