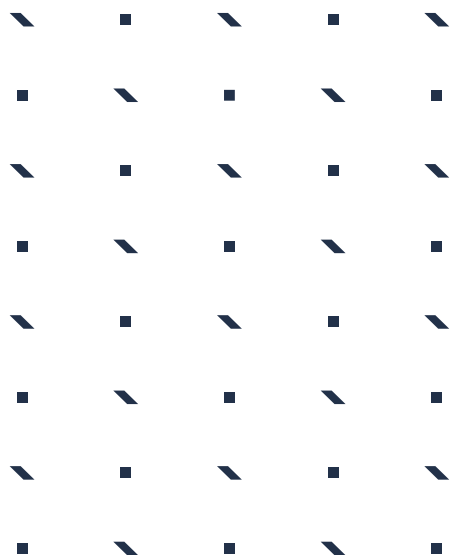


Wdrożenie i obsługa systemu whistleblowing

Action plan kancelarii Rymarz Zdort Maruta

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu naszą propozycję wykonania usługi wdrożenia systemu whistleblowing, w tym narzędzia, oraz jego obsługi.



Nowy rząd wznowił prace nad wdrożeniem dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. 2 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła **projekt ustawy o ochronie sygnalistów**.

Projektowana ustawa zobowiązuje **podmioty prywatne zatrudniające co najmniej 50 osób** m.in. do:

- ustanowienia wewnętrznych procedur whistleblowing zgodnie ze szczegółowymi wymogami ustawowymi;
- utworzenia kanałów do zgłaszania naruszeń;
- odpowiedniego upoważnienia osób obsługujących zgłoszenia;
- prowadzenia rejestru zgłoszeń;
- rozpatrywania zgłoszeń (prowadzenia działań następnych na określonych zasadach).

Dlaczego warto wdrożyć system whistleblowing? Potrzeby.

- Systemy ochrony sygnalistów są już **powszechnym standardem wśród firm**.
- Regulacje dot. sygnalistów znajdują się już m.in. w ustawie o AML, ustawie o ofercie publicznej czy Prawie Bankowym. Wkrótce ochrona sygnalistów będzie obowiązkowa również na podstawie

polskiej ustawy o ochronie sygnalistów implementującej unijną dyrektywę. Grożące Polsce kary finansowe ze strony UE sprawiają, że **nowy rząd uznaje przyjęcie ustawy za priorytet**.

- Za **brak zgodności** z polską ustawą przewidziana jest **odpowiedzialność karna**, a za **działania odwetowe** wobec sygnalistów – możliwość dochodzenia przez nich **odszkodowania** lub **zadośćuczynienia**.
- Przygotowanie się do nowych obowiązków stanowi **wyzwanie** dla wielu firm, wymaga podjęcia wielu **decyzji wewnątrzorganizacyjnych** oraz opracowania **modelu** funkcjonowania systemu. Wszystkie kroki są **czasochłonne**, dlatego nie warto zostawiać tego zadania na ostatnią chwilę.
- Zgodnie z badaniem Occupational Fraud 2024: A Report to the nations **aż 43% nadużyć zostaje wykrytych dzięki zgłoszeniom**. To prawie **3 razy większa skuteczność niż w przypadku następnej najczęściej stosowanej metody wykrywania, tj. audytowi wewnętrznemu** (14%).
- Żeby zachęcić potencjalnych sygnalistów do zgłaszania nieprawidłowości, w firmie powinien istnieć taki system whistleblowing, który pozwoli na bezpieczne i komfortowe zgłaszanie. **Poprawnie zbudowany i promowany system może mieć pozytywny wpływ na jakość i liczbę zgłoszeń**, a co za tym idzie – na większą kontrolę przedsiębiorstwa nad potencjalnymi nieprawidłowościami.

Co musisz zrobić i jak możemy Ci pomóc?

Sprawdź, czy masz już rozwiązania z zakresu whistleblowingu i je zweryfikuj.



Przygotujemy dla Ciebie konkretne rekomendacje dla zbudowania lub aktualizacji systemu.

Zaprojektuj system whistleblowing od podstaw lub dostosuj istniejące rozwiązania do nowych wymogów prawnych.



Pomożemy Ci wdrożyć bezpieczny system dostosowany do wymogów prawnych.

Przyjmij procedurę zgłoszeń wewnętrznych i wyznacz osoby odpowiedzialne.



Zaprojektujemy dla Ciebie odpowiednie dokumenty. Możemy odciążyć Twoje zasoby wewnętrzne przez wsparcie w obsłudze kanałów zgłaszania oraz wyjaśnianiu zgłoszeń.

Edukuj pracowników zgodnie z wymogami dyrektywy: zarówno osoby odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń, jak i sygnalistów.



Przeprowadzimy szkolenia lub wesprzemy Cię w ich przeprowadzeniu (np. przygotowując materiały szkoleniowe).

Jakie możesz wybrać kanały zgłaszania?

Możesz wybrać ustny lub pisemny kanał zgłaszania – zdecyduj, jaki najlepiej sprawdzi się w Twojej organizacji. Pomożemy Ci zbudować każdy z tych kanałów. Możesz też powierzyć nam ich obsługę.



Platforma IT



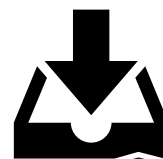
E-mail



Linia telefoniczna



Bezpośrednie spotkanie



Skrzynka na terenie zakładu pracy

W Rymarz Zdort Maruta świadczymy nie tylko kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie realizacji obowiązków związanych z ochroną sygnalistów, ale dostrzegamy również potrzebę wśród naszych klientów związaną z wdrożeniem narzędzi do zarządzania zgłoszeniami wewnątrz organizacji.



Naszym Partnerem w tym zakresie została szwedzka firma technologiczna **Whistleblowing Solutions AB**, producent systemu **Whistlelink**, która od 10 lat dostarcza tego rodzaju rozwiązania dla sygnalistów. Firma posiada globalną bazę klientów z wielu branż, w tym instytucje publiczne oraz kładzie nacisk na bezpieczeństwo IT. Ma certyfikat ISO 27001, gwarantuje zachowanie zgodności z RODO, a co ważne, wszystkie dane hostowane są w Europie. Aplikacja Whistlelink jest dostępna w ponad 35 różnych językach i zapewnia intuicyjny i konfigurowalny formularz zgłoszeniowy, kompleksowe narzędzia administracyjne do monitorowania i komunikacji, a także statystyki i raporty.

Dlaczego warto wybrać nasze wsparcie?

Pomożemy Ci przygotować się do nowych regulacji	Wdrożymy system w Twojej organizacji - w tym od zera	Zyskasz czas na wdrożenie kanału zgłaszania oraz odpowiednich dokumentów	Zapewnisz edukację osób odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń oraz pracowników	Przy wsparciu RZM zyskasz rekomendacje ekspertów, odciążenie zasobów, szybkość reakcji
---	--	--	---	--

Zakres naszych usług

ETAP	ZAKRES WSPARCIA	WYNIK WSPARCIA
PLANOWANIE (warsztat koncepcyjny)	- Podsumujemy dla Ciebie obowiązki regulacyjne – stworzymy action plan projektu. - Zmapujemy Twoje potrzeby i preferencje dot. systemu whistleblowing. - Opracujemy kluczowe założenia dla systemu, w tym: zasady zgłaszania, obsługi systemu, odpowiedzialności i raportowania.	Otrzymasz od nas podsumowanie koniecznych do wykonania czynności oraz plan projektu dopasowany do Twojej organizacji, który omówimy na spotkaniu.
BUDOWANIE SYSTEMU (nowa procedura)	- Przygotujemy procedurę zgłoszeń wewnętrznych, opierając się na Twoich wskazówkach. - Otrzymasz od nas wszystkie niezbędne załączniki (np. upoważnienia, wzór rejestru zgłoszeń czy raportu z działań następczych). - Opcjonalnie – przygotujemy specjalny dokument zawierający niezbędne instrukcje dla osób rozpatrujących zgłoszenie (jak prowadzić postępowanie wyjaśniające).	Otrzymasz gotową do wdrożenia procedurę zgłoszeń wewnętrznych z załącznikami. W koszcie mieści się także weryfikacja procedury po wejściu w życie polskiej ustawy oraz wprowadzenie w związku z tym niezbędnych poprawek.
BUDOWANIE (umowa)	Przygotujemy umowę outsourcingową, jeśli zamierzasz outsourcować część	Otrzymasz wzór umowy, która stanowi prawnie wymagane upoważnienie dla

	procesu obsługi zgłoszeń do podmiotu zewnętrznego.	podmiotu zewnętrznego oraz adresuje wątki whistleblowingowe i RODO.
BUDOWANIE (platforma)	Wdrożymy w Twojej spółce platformę Whistlelink.	Wg odrębnej oferty.
BUDOWANIE (spotkanie)	Przeprowadzimy spotkanie podsumowujące z koordynatorami projektu.	Zaprezentujemy Ci finalne rozwiązania. Zmodyfikujemy projekty dokumentów według Twoich uwag.
WDROŻENIE (komunikacja)	Pomożemy Ci dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji na temat systemu whistleblowing.	W zależności od Twojej decyzji – one pager dla pracowników, draft mailingu, zakładka na stronę...
WDROŻENIE (szkolenia)	- Przeprowadzimy szkolenia lub udostępnimy Ci materiały szkoleniowe. - Szkolenia prowadzimy w dowolnej formule: stacjonarnie, online, w formie nagrań video (1,5 h).	Zbudujemy kompetencje zespołu odpowiedzialnego za whistleblowing (szkolenie „cases manager – best practice”). Twoi pracownicy będą w pełni świadomi funkcjonującego u Ciebie systemu zgłaszania naruszeń (szkolenie dla potencjalnych sygnalistów).
OUTSOURCING (podstawowa obsługa kanałów zgłaszania)	Obsługa jednego kanału zgłaszania (np. platforma).	Przyjmujemy zgłoszenie, powiadomimy sygnalistę o jego przyjęciu, udzielimy informacji zwrotnych w odpowiednim czasie oraz zapewnimy informacje na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych. Pomożemy Ci w weryfikacji zgłoszenia oraz udzielimy rekomendacji.
	Obsługa dwóch kanałów zgłaszania (np. platforma i adres mailowy).	
	Obsługa trzech i więcej kanałów zgłaszania.	
OUTSOURCING (postępowanie wyjaśniające przy obsłudze podstawowej)	Wsparcie kancelarii w całym procesie obsługi zgłoszeń – przy wykupionej podstawowej obsłudze kanałów zgłaszania.	W pełni oceniamy ryzyko prawne, udzielamy kompleksowych rekomendacji dalszych działań i je realizujemy, prowadzimy audyty, rozmowy wyjaśniające, tworzymy dokumentację z postępowania itp.
OUTSOURCING (postępowanie wyjaśniające ad hoc)	Wsparcie kancelarii na dowolnym etapie postępowania wyjaśniającego.	W pełni oceniamy ryzyko prawne, udzielamy kompleksowych rekomendacji dalszych działań i je realizujemy, prowadzimy audyty, rozmowy wyjaśniające, tworzymy dokumentację z postępowania itp.

Masz jakieś pytania lub potrzebujesz wyceny usług? Skontaktuj się z nami – chętnie odpowiemy.

Dr Anna Partyka-Opiela
Partner | Compliance Team
E: anna.partyka-opiela@rzmlaw.com
M: +48 887 092 064

Jan Bednarski
Associate | Compliance Team
E: jan.bednarski@rzmlaw.com
M: +48 887 092 069

Maria Papis
Associate | Compliance Team
E: maria.papis@rzmlaw.com
M: +48 887 092 033