

Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Spis treści

Wykaz skrótów	XIII
Wykaz literatury	XIX
O Autorach	XXV
Wprowadzenie	XXXI
Rozdział I. Cel i zakres ochrony udzielanej sygnalistom (Michał Kibil)	1
1. Uwagi ogólne	1
2. Cel dyrektywy 2019/1937	2
3. Zakres ochrony sygnalistów	4
4. Sygnaliści nieobjęci ochroną	8
5. Ochrona sygnalistów w Polsce	10
Rozdział II. Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń (Monika Wieczorek)	13
1. Uwagi ogólne	13
2. Warunki objęcia ochroną	14
3. Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń i działania następcze	17
3.1. Podstawowe reguły	17
3.2. Zgłoszenie	19
3.3. Przyjmowanie zgłoszeń	22
3.4. Poufność i zakaz działań odwetowych	24
3.5. Komisja wyjaśniająca	27
3.6. Postępowanie wyjaśniające	28
4. Podsumowanie	30
Rozdział III. Procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe a system ochrony sygnalistów (Monika Wieczorek)	31
1. Uwagi ogólne	31
2. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi	31
3. Wewnętrzne mechanizmy przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi	40
4. Zintegrowanie wewnętrznych procedur	42
Rozdział IV. Zakaz działań odwetowych wobec sygnalistów (Weronika Papucewicz) ..	45

1. Uwagi ogólne	45
2. Definicja działań odwetowych	46
3. Formy działań odwetowych	49
4. Środki ochrony prawnej przed działaniami odwetowymi	54
5. Zakaz działań odwetowych w prawie polskim (przed transpozycją dyrektywy 2019/1937)	56
6. Podsumowanie	57
Rozdział V. Przeciwdziałanie korupcji i przestępstwa korupcyjne w kontekście ochrony sygnalistów (Michał Cwiakowski)	59
1. Uwagi ogólne	59
2. Wzajemne relacje pomiędzy przeciwdziałaniem korupcji i ochroną sygnalistów	60
2.1. Korupcja jako rodzaj naruszenia mogącego podlegać zgłoszeniu przez sygnalistę	60
2.2. System zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów jako element i mechanizm kontrolny systemu przeciwdziałania korupcji	60
2.3. Szczególne regulacje dotyczące <i>quasi</i> -sygnalistów w kontekście przestępstw korupcyjnych	62
3. Przestępstwa korupcyjne w KK	62
3.1. Łapownictwo bierne	62
3.2. Łapownictwo czynne	63
3.3. Łapownictwo czynne i bierne w sektorze prywatnym	64
4. Instytucja wyłączenia karalności – zawiadomienie o przestępstwie korupcyjnym	64
5. Sygnalista będący sprawcą naruszenia na przykładzie naruszeń o charakterze korupcyjnym	65
6. Lista podstawowych elementów procedur antykorupcyjnych z objaśnieniami	68
Rozdział VI. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a ochrona sygnalistów (Wojciech Kapica)	71
1. Uwagi ogólne	71
2. Katalog instytucji obowiązanych	72
3. Anonimowe zgłoszenia nieprawidłowości w instytucjach obowiązanych	73
4. Sygnalista w TerroryzmU	74
5. Naruszenia będące przedmiotem zgłoszenia	75
6. Anonimowość zgłoszeń	78
7. Procedura zgłaszania nieprawidłowości	79
8. Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej	80
9. Ochrona sygnalistów w TerroryzmU	82
10. Zgłoszenia nieprawidłowości przyjmowane przez GIIF	83
11. Dyrektywa 2019/1937 a TerroryzmU	84
Rozdział VII. Odpowiedzialność sygnalisty za bezprawne zgłoszenie lub ujawnienie publicznie informacji na temat naruszeń (Łukasz Drożdżowski)	87

1. Uwagi ogólne	87
2. Podmiotowy zakres odpowiedzialności	88
2.1. Osoba dokonująca zgłoszenia	89
2.1.1. Informacja na temat naruszeń	89
2.1.1.1. Pojęcie informacji na temat naruszeń	89
2.1.1.2. Pojęcie naruszenia	90
2.1.1.3. Wyłączenia	90
2.1.2. Kontekst pracowniczy	92
2.2. Osoba dokonująca anonimowego zgłoszenia	93
3. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności	94
3.1. Podanie nieprawdziwych informacji	96
3.1.1. Świadome podanie nieprawdziwych informacji	96
3.1.2. Świadome i celowe podanie niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji	98
3.1.3. Nieświadome podanie nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji	99
3.1.4. Dobra wiara	99
3.2. Zgłoszenie informacji wbrew ustalonemu trybowi	100
3.3. Brak niezbędności ujawnienia naruszenia	102
3.4. Działania lub zaniechania niezwiązane ze zgłoszeniem	104
3.5. Popełnienie czynu zabronionego	105
4. Rodzaje odpowiedzialności	105
4.1. Odpowiedzialność administracyjna	106
4.2. Odpowiedzialność cywilna	107
4.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna	108
4.4. Odpowiedzialność karna	109
Rozdział VIII. Zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych (Dominik Lubasz, Adrianna Michałowicz)	111
1. Uwagi ogólne	111
2. Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących RODO	112
2.1. Naruszenia zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych	112
2.2. Naruszenia w zakresie zgodności przetwarzania z prawem	116
2.3. Naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych związane z brakiem lub nieprawidłową realizacją obowiązków informacyjnych	118
2.4. Naruszenia w zakresie realizacji praw podmiotów danych	119
2.5. Naruszenia w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków przez administratora	121
3. Zgłaszanie nieprawidłowości na gruncie dyrektywy 2002/58/WE	125
3.1. Zgłaszanie naruszeń dotyczących bezpieczeństwa sieci	125
3.2. Zgłaszanie naruszeń dotyczących poufności komunikacji	125

3.3. Zgłaszanie naruszeń w zakresie wykorzystywania danych o ruchu, danych dotyczących połączeń i danych o lokalizacji	126
3.4. Zgłaszanie naruszeń dotyczących danych osobowych ujawnionych w publicznie dostępnych spisach abonentów	127
3.5. Zgłaszanie naruszeń w zakresie przesyłania komunikatów niezamówionych	127
3.6. Relacja pomiędzy dyrektywą 2002/58/WE a RODO	128
4. Zgłaszanie nieprawidłowości na gruncie dyrektywy 2016/1148	129
5. Podsumowanie	130
6. Lista kontrolna dla osoby dokonującej zgłoszenia w zakresie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych	131
Rozdział IX. Whistleblowing i jego wpływ na organizację w kontekście RODO	
<i>(Mariola Więckowska)</i>	133
1. Uwagi ogólne	133
2. Wdrożenie procesu zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów	134
3. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych	135
4. Wybór podstawy przetwarzania	136
5. Ocena prawnie uzasadnionego interesu	138
6. Obowiązek informacyjny	141
6.1. Informacja dla sygnalisty	143
6.2. Informacja dla domniemanego sprawcy	143
6.3. Informacje dla świadków	143
6.4. Informacje dla osób trzecich	144
7. Prawa osób, których dane dotyczą	144
7.1. Zasady odroczenia lub ograniczenia praw	144
7.2. Prawo dostępu do danych	145
7.3. Prawo do sprostowania	145
7.4. Prawo do sprzeciwu	145
7.5. Prawo do usunięcia danych	146
7.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania	146
7.7. Prawo do przenoszenia danych	146
8. Bezpieczeństwo i pozostałe zasady ochrony danych	146
8.1. Ograniczenie celu	147
8.2. Minimalizacja danych	148
8.3. Bezpieczeństwo danych w spoczynku i podczas przekazywania	148
8.4. Okres przechowywania danych	149
8.5. Ochrona osób właściwych	149
9. Rejestr czynności przetwarzania (RCP)	150
10. Wybór podmiotu przetwarzającego (system informatyczny)	151
11. Podsumowanie	152

Rozdział X. Sygnaliści w sektorze zdrowia (<i>Aneta Sieradzka</i>)	153
1. Ochrona zdrowia w czasach sygnalistów	153
2. Pacjent jako sygnalista	155
3. Konstytucyjna wolność słowa	156
4. Prawa medyków (lekarzy, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów)	157
5. Ochrona dóbr osobistych medyków	158
6. Korupcja w ochronie zdrowia	159
7. Kodeks Etyki Pracownika	161
8. <i>Compliance Officer</i>	161
9. Podsumowanie	162
Rozdział XI. Stosowanie dyrektywy o sygnalistach a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (<i>Paweł Punda, Piotr Talik</i>)	165
1. Uwagi ogólne	165
2. Obowiązki powiadamiania organów państwowych na przykładzie innych wybranych dziedzin prawa	166
3. Zakres podmiotowy	167
3.1. Podmioty uprawnione do stosowania dyrektywy 2019/1937	167
3.2. Związek naruszenia z wykonywaną pracą	169
4. Tajemnica zawodowa	170
4.1. Definicja tajemnicy zawodowej	170
4.2. Prawnicza tajemnica zawodowa	171
4.3. Lekarska tajemnica zawodowa	171
4.4. Dziennikarska tajemnica zawodowa	172
4.5. Względny charakter tajemnicy zawodowej	173
4.6. Wyjątki od stosowania dyrektywy 2019/1937	174
4.7. Sygnaliści w orzecznictwie (na przykładzie postanowienia SN z 21.5.2019 r., II DSI 66/18)	176
Rozdział XII. Zgłaszanie naruszeń w sektorze publicznym (<i>Marlena Sakowska-Baryła</i>)	179
1. Uwagi ogólne	179
2. Sektor publiczny	180
2.1. Zakres pojęcia „sektor publiczny”	180
2.2. Jednostki sektora finansów publicznych	181
2.3. Kryterium „zadania publicznego”	182
2.4. Analogie do sektora publicznego w przepisach o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego	183
2.5. Sektor publiczny na tle prawa zamówień publicznych	184
2.6. Sektor publiczny na tle regulacji o partnerstwie publiczno-prywatnym	184
3. Obszary zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym	186

3.1. Obszary naruszeń	186
3.2. Naruszenia w sferze imperium i dominium	187
3.3. Współdziałanie w obszarach naruszeń	188
3.4. Obszar ochrony prywatności i danych osobowych w sektorze publicznym ..	188
4. Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistów a inne rozwiązania dedykowane weryfikacji nieprawidłowości w sektorze publicznym	190
4.1. Zarys problematyki różnych trybów weryfikacji działania w sektorze publicznym	190
4.2. Prawo petycji, skarg i wniosków a zgłaszanie naruszeń na podstawie dyrektywy 2019/1937	191
5. Granice i wyłączenia przedmiotowe istotne dla sektora publicznego	193
6. Sygnaliści w sektorze publicznym	194
6.1. Sygnaliści – zakres podmiotowy	194
6.2. Specyfika grup pracowniczych w sektorze publicznym	196
6.2.1. Członkowie korpusu służby cywilnej	197
6.2.2. Urzędnicy państwowi	199
6.2.3. Pracownicy samorządowi	201
6.3. Osoby pozostające w pozapracowniczych relacjach z podmiotami sektora publicznego	202
7. Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia w sektorze publicznym	203
8. Obowiązek zachowania poufności a dostęp do informacji publicznej	204
9. Zgłoszenia naruszeń w sektorze publicznym oraz ujawnienie publiczne	206

Rozdział XIII. Korzystanie z zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz ujawnienie publiczne (Dominika Tykwińska-Rutkowska) 209

1. Uwagi ogólne	209
1.1. Zakres przedmiotowy dyrektywy 2019/1937	210
1.2. Zakres podmiotowy stosowania dyrektywy 2019/1937	212
2. Kanały dokonywania zgłoszeń	213
2.1. Kanały wewnętrzne	214
2.2. Kanały zewnętrzne	215
2.2.1. Struktura zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń	216
2.2.2. Obowiązki członków personelu organów odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń	217
2.2.3. Forma dokonywania zgłoszenia zewnętrznego	218
2.2.4. Obowiązki organów przyjmujących zgłoszenia	219
2.2.4.1. Obowiązki informacyjne realizowane wobec osoby zgłaszającej nieprawidłowości	220
2.2.4.2. Ogólne obowiązki informacyjne	220

2.2.4.3. Obowiązki informacyjne względem innych instytucji, organów, jednostek organizacyjnych UE	221
2.2.4.4. Inne obowiązki organów państw członkowskich	221
2.3. Ujawnienie publiczne	223
3. Regulacje krajowe dokonywania zgłoszeń zewnętrznych i ujawnienia publicznego	225
4. Podsumowanie	227
Rozdział XIV. Wzory dokumentów	229
1. Wzór procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami (<i>Paweł Punda, Piotr Talik</i>)	229
2. Wzór zgłoszenia dyskryminacji, mobbingu lub zachowań niepożądanych (<i>Monika Wieczorek</i>)	234
3. Wzór zgłoszenia nieprawidłowości (<i>Monika Wieczorek</i>)	236
4. Wzór procedury zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (<i>Wojciech Kapica</i>)	238
5. Wzór formularza zgłoszenia działań odwetowych (<i>Weronika Papucewicz</i>)	241
6. Wzór Kodeksu Etyki Pracownika (<i>Aneta Sieradzka</i>)	243

[Przejdź do księgarni →](#)



ksiegarnia.beck.pl