

Zgłoszenie sygnalisty.

**Procedura przeprowadzenia
wewnętrznego postępowania
wyjaśniającego. Przykłady.
Wzory + wzory do pobrania**

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Wprowadzenie

Choć tematem niniejszego opracowania jest wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, podejmowane w ślad za zgłoszeniem sygnalisty, dotyczącym faktycznego lub podejrzanego naruszenia przepisów prawa lub obowiązujących w podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych albo standardów etycznych, **model działania z informacją przekazaną przez sygnalistę** może przydać się także osobom wyznaczonym do przyjmowania lub podejmowania działań następczych odnośnie do zgłoszeń zewnętrznych, w ramach odpowiedniego stosowania.

Wiele elementów z proponowanego modelu postępowania ze zgłoszeniem sygnalisty zaczerpniętych jest, na zasadzie analogii, **z czynności procesowych podejmowanych w ramach fazy przygotowawczej postępowań karnych oraz z zasad postępowania z podejrzeniem naruszenia prawa, które przez lata wypracowała kryminalistyka**, a które stosowane są z powodzeniem przez tzw. audytorów śledczych, w ramach wewnętrznych postępowań wyjaśniających, wszczynanych w związku z informacją o podejrzeniu wystąpienia w podmiocie prawnym nadużycia, zarówno o charakterze czynu zabronionego przez ustawę karną, jak i naruszenia procedur wewnętrznych lub innych norm obowiązujących w tym podmiocie.

Rozdział I niniejszego opracowania wprowadza Czytelnika w genezę pojawienia się regulacji krajowej, adresującej potrzebę ochrony sygnalistów oraz wprowadzenia obowiązku ustanowienia w podmiotach publicznych i prywatnych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

Rozdział II stanowi możliwie syntetyczne omówienie zakresu regulacji OchrSygnalU, a tam, gdzie było to możliwe, także celu pojawienia się w tej ustawie określonych zapisów. Rozdział ten sytuuje także OchrSygnalU w systematyce **regulacji sektorowych, które również wymagają przyjmowania i reakcji na zgłoszenia sygnalistów, w szczególnych, sektorowych kontekstach tych zgłoszeń**.

Rozdziały III–VII natomiast, to omówienie propozycji algorytmu i metody zarządzania zgłoszeniem sygnalisty, od etapu wstępnych czynności sprawdzających wobec zgłoszenia, poprzez planowanie wewnętrzznego postępowania wyjaśniającego, fazę wnioskowania oraz decyzję o dalszych krokach w przypadku potwierdzenia zarzutów sygnalisty, po etap dokumentowania podjętych aktów staranności wobec zgłoszenia.

Rozdział VIII stanowi natomiast zbiór wskazówek odnoszących się do metodyki projektowania i wdrożenia rozwiązania służącego realizacji obowiązków wynikających z zapisów OchrSygnalU.

Książka stanowi wynik doświadczeń i przemyśleń autora na temat **programów zarządzania zgłoszeniami sygnalistów, funkcjonujących od lat w korporacjach międzynarodowych**, oraz obserwacji wcześniejszych wdrożeń dyrektywy 2019/1937 w podmiotach prywatnych i publicznych innych krajów UE.

Celem tego opracowania jest uzupełnienie oferty publikacji odnoszących się do OchrSygnalU, w postaci **praktycznego poradnika dla zarządzających wewnętrznymi zgłoszeniami sygnalisty, łączącego w sobie wiedzę z zakresu kryminalistyki, prawa karnego procesowego, prawa karnego materialnego, zarządzania projektami oraz praktyki funkcjonowania programów zarządzania zgłoszeniami sygnalistów w Polsce oraz innych krajach, zarówno w UE, jak i Wielkiej Brytanii oraz USA.**

Autor ma nadzieję, że niniejsze opracowanie okaże się pomocne wszystkim tym, którzy wdrażają lub zarządzają programami wewnętrznych zgłoszeń sygnalistów, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

Michał Kaczmarcki

[Przejdź do księgarni →](#)

ksiegarnia.beck.pl