

Spis treści

Wstęp	9
Skróty	13
ROZDZIAŁ 1	
Status sygnalisty w kontekście przedsiębiorców	14
Kim jest sygnalista	14
Kontekst związany z pracą	20
Problematyka dobrej wiary	22
Podmiotowe aspekty rozszerzonej ochrony wynikającej z Ustawy	23
ROZDZIAŁ 2	
Przedsiębiorca jako podmiot obowiązany do wdrożenia rozwiązań wynikających z ustawy	25
Kategorie przedsiębiorców obowiązanych do stosowania Ustawy	25
Terminy na wdrożenie rozwiązań wynikających z Ustawy	28
ROZDZIAŁ 3	
Zgłoszenia wewnętrzne i ich zakres przedmiotowy	31
Generalne uprawnienia sygnalistów związane z informowaniem o naruszeniach prawa	31
Zgłoszenie wewnętrzne	33
Ustawowe kategorie naruszeń prawa podlegające zgłoszeniom wewnętrznym	36
Pozaustawowe kategorie naruszeń podlegające zgłoszeniu wewnętrznemu	38

ROZDZIAŁ 4

Procedura zgłoszeń wewnętrznych	40
Obligatoryjne elementy procedury zgłoszeń wewnętrznych	40
Fakultatywne elementy procedury zgłoszeń wewnętrznych	50
Procedura zgłoszeń wewnętrznych w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary	53
Tryb ustanawiania procedury zgłoszeń wewnętrznych wdrażania	56
Komunikowanie procedury w organizacji	58
Procedura zgłoszeń wewnętrznych w grupie kapitałowej	59

ROZDZIAŁ 5

Przedsiębiorca jako administrator danych osobowych (zagadnienia wybrane)	62
Uwagi wstępne	62
Zasady przetwarzania danych osobowych	65
Podstawy przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym	67
Problematyka obowiązków informacyjnych	70
Rejestr czynności przetwarzania	74
Whistleblowing a DPIA	76
Współadministrowanie danymi osobowymi	78
Powierzenia przetwarzania danych osobowych	79

ROZDZIAŁ 6

Tryb postępowania ze zgłoszeniem wewnętrznym	80
Uwagi wstępne	80
Działania następcze wewnątrz organizacji	82
Dopuszczalność korzystania z pomocy osób (podmiotów) trzecich w toku prowadzenia działań następczych o charakterze wewnętrznym	94
Działania następcze na zewnątrz organizacji	95
Informacja zwrotna	100

ROZDZIAŁ 7

Podmioty zewnętrzne (outsourcing) w systemie zgłoszeń wewnętrznych	103
Prawna dopuszczalność korzystania z usług podmiotu zewnętrznego	103
Podmiot zewnętrzny a tajemnica przedsiębiorstwa	107
Obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych	108

ROZDZIAŁ 8

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	113
Struktura rejestru zgłoszeń wewnętrznych	113
Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych – retencja danych	115
Forma rejestru zgłoszeń wewnętrznych	116

ROZDZIAŁ 9

Zakaz podejmowania działań odwetowych	118
Uwagi wstępne	118
Definicja działań odwetowych	120
Działania odwetowe jako ustawowy zakaz	122
Przykłady działań odwetowych	122
Działania odwetowe jako przedmiot zgłoszenia wewnętrznego	127

ROZDZIAŁ 10

Bezpieczeństwo prawne sygnalistów w związku z dokonaniem zgłoszenia wewnętrznym	130
--	-----

ROZDZIAŁ 11

Odpowiedzialność karna	134
Uwagi wstępne	134
Czyn z art. 54 Ustawy	135
Czyn z art. 55 Ustawy	137
Czyn z art. 56 Ustawy	138
Czyn z art. 57 Ustawy	140
Czyn z art. 58 Ustawy	141

ROZDZIAŁ 12

Szkolenia i ewaluacja ustanowionego systemu <i>whistleblowingu</i>	142
Szkolenia	142
Ewaluacja systemu <i>whistleblowingu</i>	144

Wzory wybranych dokumentów	146
1. Wzór przykładowego protokołu ze spotkania i dokonania ustnego zgłoszenia wewnętrznego	146
2. Wzór przykładowego protokołu z transkrypcji zgłoszenia wewnętrznego utrwalonego na nagrywanej linii telefonicznej	148
3. Wzór przykładowej procedury zgłoszeń wewnętrznych	150
4. Wzór przykładowej procedury prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających	156
5. Wzór przykładowego protokołu z zabezpieczenia danych	164
6. Wzór przykładowego protokołu z oględzin	166
7. Wzór przykładowego protokołu z przeprowadzonej rozmowy wewnętrznej	168
8. Wzór przykładowego raportu z przeprowadzonych wewnętrznych czynności wyjaśniających	170
Bibliografia	173