

Oferta Accounting & Law

- Prowadzenie szkoleń dedykowanych dla kadry zarządzającej jak i pozostałych pracowników, które będą dostosowane do profilu działalności Państwa organizacji;
- Przeprowadzanie audytów w zakresie Compliance i bieżącego monitorowania poziomu ryzyka braku zgodności;
- Identyfikowanie obszarów działalności oraz pracowników mających istotny wpływ na poziom ryzyka braku zgodności w tym badanie obecnej struktury organizacyjnej pod kątem występowania konfliktów interesów i należytego umiejscowienia komórki ds. zgodności (Compliance officer);
- Implementowanie nowych przepisów oraz wytycznych do wewnętrznych regulacji;
- Opracowanie, dostosowanie i wdrożenie niezbędnych regulacji takich jak: polityka Compliance, kodeks etyki, polityka antykorupcyjna, system anonimowego zgłaszania naruszeń prawa (whistleblowing) wraz z kanałami zapewniającymi anonimowość zgłoszeń, procedura antydyskryminacyjna, metodyka postępowania na wypadek kontroli organów śledczych i nadzorczych, procedury przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających, procedury weryfikacji kontrahentów;
- Bieżące wsparcie komórki ds. zgodności znajdującej się w strukturach przedsiębiorstwa jak również świadczenie tej funkcji w formie outsourcingu;
- Reprezentowanie podmiotu w postępowaniach administracyjnych, karnych, cywilnych oraz doradzanie w toku kontroli nadzorczej lub organów ścigania.



Szkolenie: Compliance – ochrona sygnalisty w organizacji od 2021 r.

- W dniu 17 grudnia 2021 r. mija termin dostosowania podmiotów publicznych zatrudniających ponad 50 osób oraz firm prywatnych zatrudniających ponad 250 do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów). Kolejnym obowiązkowy etap wdrożenia nowych działań zaczyna się od 17 grudnia 2023 r. - wówczas bowiem zostaną nim objęte mniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 50 pracowników. Nie oznacza to jednak, że warto zwlekać z wdrożeniem odpowiednich procedur i warto z góry zadbać o odpowiednie przygotowanie nowych rozwiązań proceduralnych i technologicznych.
- Dostosowanie organizacji (administracja publiczna, sektor prywatny) do nowych zasad, będzie wymagało od kierownictwa/pracodawcy zaangażowania czasu oraz zabezpieczenia odpowiednich funduszy na ten cel. Znamy już projekt polskiej ustawy i wiemy co na pewno ulegnie zmianie. Tylko odpowiednio wczesne przygotowanie do nowych obowiązków i stopniowe wprowadzanie uregulowań, pozwoli wypełnić ustawowy obowiązek i tym samym zminimalizować koszty z tym związane.
- Nasza Kancelaria pomaga spełnić nowo nałożone ustawowe obowiązki w zakresie spełnienia wymagań w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Zapraszamy na szkolenie dotyczące obowiązków dla pracodawców wprowadzanych przez dyrektywę o ochronie sygnalistów: **Compliance – ochrona sygnalisty w organizacji od 2021 r.**
- **CELE:** Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia: dyrektywa o ochronie sygnalistów, projekt polskiej ustawy o sygnalistach wraz ze wskazaniem kogo ona dotyczy, kim jest sygnalista i jakie prawa mu przysługują, obowiązki pracodawcy w tym stworzenie bezpiecznego kanału przyjmowania zgłoszeń, regulamin dotyczący sygnalistów, zakaz stosowania działań odwetowych, sankcje karne oraz inne ryzyka za brak wdrożenia systemu Compliance.
- **ADRESACI:** Szkolenie kierujemy do pracodawców i pracowników tych organizacji (administracja publiczna/ sektor prywatny), które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Szczególną uwagę poświęcamy także przedstawicielom zakładowych organizacji związków zawodowych.
- **EFEKTY:** poprawne przygotowania stosownych procedur na czas, wdrożenie adekwatnych rozwiązań dedykowanych konkretnej organizacji, uniknięcie sankcji karnych i innych konsekwencji za niewdrożenie lub niewłaściwe wdrożenie nowych uregulowań.
- **Metodyka prowadzonych szkoleń:** w zależności od konkretnych potrzeb: wykłady w oparciu o multimedialną prezentację, omówienie case studies, interakcja z uczestnikami szkolenia, konsultacje indywidualne – poszkoleniowe.

