



**Oferta dot. usługi zarządzania nieprawidłowościami
dla grupy firm będących Członkami POiD.**

Listopad 2019

Szanowni Państwo, Członkowie POiD,

Zgodnie z ustaleniami Rady programowej POiD, z dnia 25 września br. podczas której zostały omówione przygotowane rekomendacje, dla Członków Związku Polskie Okna i Drzwi została przygotowana propozycja skorzystania z wspólnej platformy do zarządzania nieprawidłowościami w formie usługi, która będzie świadczona w ramach współpracy POiD i Secution.

Niniejszym przekazujemy ofertę dot. usługi zarządzania nieprawidłowościami dla grupy firm będących Członkami POiD.

Firma Secution chętnie omówi przesłaną propozycję na dedykowanym spotkaniu w siedzibie Państwa firmy. Mam nadzieję, że przedstawiona propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Z poważaniem,

Paweł Wróblewski
Dyrektor Zarządzający
Związek Producentów Dzwi i Okien

Krzysztof Busz
Prezes Zarządu
Secution Sp. z o.o.

Dlaczego warto zarządzać nieprawidłowościami



MACIEJ RAFALSKI
No. card
332 464 789 12
Pass: *****

MAGDALENA NOWAK
Tel. 738 228 149
Wrocław, Poland
50-002

JANUSZ KOWALSKI
CEO
30 years 187 cm grey eyes
tel: 735 255 333
No. card: 777 848 654 11
Warsaw, Poland, 00-434

Dlaczego firma powinna zarządzać nieprawidłowościami

- 1. Zmiany ustawodawcze** – np. przygotowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czy ustawa o tzw. konfiskacie rozszerzonej, których kierunek zmierza do:
 - coraz większego poziomu odpowiedzialności spółek oraz ich zarządów za wszelkie naruszenia prawa (także pracowników i współpracowników), opartej m.in. na kryterium **dochowania należytej staranności** w zapewnieniu procedur compliance w spółce i zarządzania nieprawidłowościami,
 - wymuszenia na przedsiębiorcach coraz bardziej szczegółowych procedur kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie przestrzegania prawa w podmiotach gospodarczych.
- 2. Rosnące ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć w firmie**
 - Coraz więcej firm ma problem z nadużyciami pracowniczymi – wg PwC nawet 50% firm boryka się z problemem nadużyć pracowniczych, co druga z nich identyfikuje straty finansowe z tego tytułu na poziomie 400 tys. złotych rocznie,
 - Rośnie skala przestępczości ekonomicznej w Polsce, której ofiarami padają nieprzygotowane organizacyjnie i proceduralnie przedsiębiorstwa – wg MSWiA popełnianych jest ok. 190 tys. przestępstw rocznie (tych wykrywanych).

Ryzyko
odpowiedzialności
zarządu i firmy

Ryzyko
wystąpienie
nieprawidłowości
i strat

Jak minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości

- 1. Wdrożenie funkcji compliance – czyli zapewnienie zgodności** prowadzonej działalności biznesowej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa, przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi czy zasadami etyki. Istotne jest, aby wdrażany system compliance był kompletny, dopasowany do danej organizacji i konsekwentnie realizowany (nie pozorowany). Jego elementami powinno być: analiza ryzyka nadużyć, weryfikacja kontrahentów, wdrożenie regulacji wewnętrznych, **zarządzanie nieprawidłowościami (whistleblowing)**, budowanie kultury uczciwości w firmie, komunikacja oraz monitoring, aktualizacja i kontrola procesu compliance.
- 2. Wdrożenie systemu do zarządzania nieprawidłowościami** – jest kluczowym elementem systemu compliance organizacji, jak również skuteczną metodą do minimalizacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w organizacji. System opiera się na anonimowej komunikacji z pracownikami (sygnalistami). Rekomendowane przez nas narzędzie (**system e-nform**) jest rozwiązaniem portalowym, które gwarantuje bezpieczeństwo i anonimowość informacji oraz osób zgłaszających nadużycia.

Compliance

Whistleblowing

Korzyści z wdrożenie systemu do zarządzania nieprawidłowościami

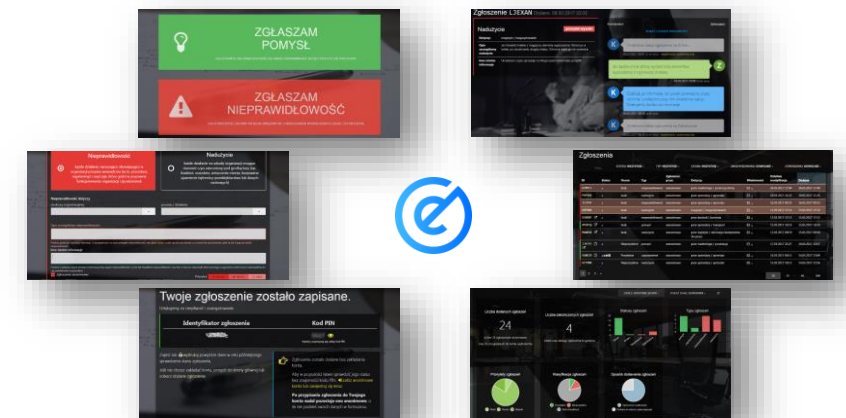
1 Minimalizacja ryzyka wystąpienia nieprawidłowości

2 Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności zarządu i firmy

3 Wypełnienie nowych wymogów prawnych
(Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, Dyrektywa UE dot. sygnalistów)

4 Budowanie kultury uczciwości w organizacji

5 Poprawa rentowności przedsiębiorstwa



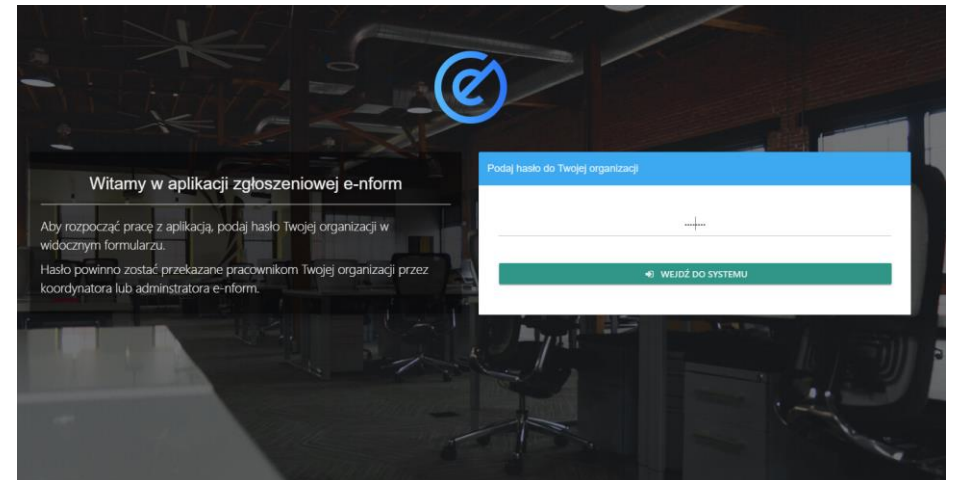
Platforma anonimowej komunikacji (obsługa sygnalistów)

Platforma e-nform to bezpieczne i efektywne narzędzie do anonimowego dialogu między pracownikami i pracodawcą umożliwiające efektywne zgłaszanie i zarządzanie **nieprawidłowościami** w organizacji.

System oparty jest o architekturę klient-serwer gdzie dostęp odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. O autentyczności usługi informuje użytkownika dedykowany certyfikat SSL.

Platforma posiada dwustopniowy system autoryzacji. W pierwszym kroki należy podać wspólne dla wszystkich pracowników hasło do platformy. W dalszym kroku anonimowy sygnalista ma dostęp do swojego zgłoszenia poprzez jednorazowy identyfikator oraz kod PIN zgłoszenia.

Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość w sposób bezpieczny i efektywny prowadzić dialog z pracownikami, gwarantując poufność oraz anonimowość, zarówno przekazywanych informacji oraz ich samych.



Zarządzanie informacjami o nieprawidłowościach

Platforma e-nform to skuteczne zarządzanie przekazaną informacją, poprzez:

- monitorowanie procesu jej rozpatrywania,
- prowadzenie dialogu ze zgłaszającym.

Narzędzie posiada wbudowany moduł komunikacji wzajemnej z pracownikami (sygnalistami) w formie czatu oraz obszar służący do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Umożliwia to kompleksowe i skuteczne zarządzanie pozyskanymi informacjami.

Warunkiem niezbędnym, aby komunikacja z anonimowym sygnalistom była możliwa, jest zapisanie przez niego danych identyfikacyjnych dokonanego zgłoszenia (identyfikator oraz kod PIN). Jeżeli tego nie zrobi traci bezpowrotnie możliwość uczestniczenia w wymianie informacji z firmą. Dlatego podczas komunikacyjnego wdrażania platformy dbamy o budowanie świadomości w tym zakresie. Przekonujemy pracowników, że jako sygnaliści są bezpieczni i anonimowi. Jak również, że kluczowa jest możliwość kontaktu zwrotnego z nimi podczas wyjaśniania danego zgłoszenia.

The screenshot displays the 'Zgłoszenie GANUJD' interface. At the top, it shows the report title, the date 'Dodano: 14.03.2017 23:09', and status 'STATUS: ZAKOŃCZONE' and 'OCENA: PRZYDATNE'. The main content area is titled 'Usprawienie' with a 'priorytet średni' label. It includes a 'Dotyczy:' field with the value 'pion sprzedaży / sprzedaż'. Below this, there are two sections: 'Jaki jest stan obecny?' and 'Jak być powinno?'. The 'Jaki jest stan obecny?' section contains text about a contract between Department X and Department Y. The 'Jak być powinno?' section contains text about ensuring the completeness of contracts. At the bottom left, there is a 'Notatka koordynatora' section with two entries. On the right side, there is a chat window with messages from 'Koordynator' and 'Zgłaszający'. The messages include a greeting, a status update, and a confirmation of receipt.

Gromadzenie i przetwarzanie danych ze zgłoszeń

e-nform to efektywne gromadzenie i przetwarzanie informacji pochodzących ze zgłoszeń.

System umożliwia **indywidualne zdefiniowanie kategorii oraz typów nieprawidłowości** zgodnie z potrzebą oraz specyfiką firmy. Ewentualne zmiany w tym zakresie można wprowadzić w każdym momencie. Dzięki temu mamy możliwość efektywnego gromadzenia oraz przetwarzania informacji pozyskanych od pracowników.

Informacje dot. zgłoszeń są przetwarzane w bazie danych, która umożliwia ich **sortowanie, wnioskowanie oraz raportowanie**. Jest to funkcjonalność niezbędna do efektywnego prowadzenia postępowań wyjaśniających, będących wymogiem formalnych każdej organizacji.

Skuteczne zarządzanie nieprawidłowościami w systemie e-nform gwarantuje kompletność informacji - nic nam nie zginie, nie zostanie zapomniane lub usunięte. Zapewnia to **należyta staranność kierownictwa organizacji** w tym aspekcie.

Nadużycie
Działanie naruszające ogólnie obowiązujące przepisy prawa i/lub regulacje wewnętrzne i zwyczaje firmy
Korupcję
Działanie na szkodę organizacji polegające na przyjęciu przez pracownika lub współpracownika korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku
Incydent RODO
Zdarzenie naruszające lub mogące naruszyć zgodnie z prawem lub wewnętrznymi procedurami przetwarzanie danych osobowych
Zdarzenie mobbingowe
Działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękananiu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 94(3) § 2 kodeksu pracy).
Wypadek BHP
Nagle zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą

Zgłoszenia								
STATUS: WSZYSTKIE -		TYP: WSZYSTKIE -		OCENA: WSZYSTKIE -		ZMODYFIKOWANO: DOWOLNIE -		UTWORZONO: DOWOLNIE -
ID	Status	Ocena	Typ	Zgłoszone przez	Dotyczy	Wiadomości	Ostatnia modyfikacja	Dodane
U7RPF3	•	brak	nieprawidłowość	anonimowo	pien marketingu / promocja firmy	0	26.03.2017 17:44	26.03.2017 17:44
PDF9AR	•	brak	nadużycie	anonimowo	pien sprzedaży / sprzedaż	1	19.03.2017 21:55	19.03.2017 21:35
3LCAS4	•	brak	nieprawidłowość	anonimowo	pien sprzedaży / sprzedaż	1	16.03.2017 00:35	16.03.2017 00:33
K8E9DX	•	brak	nadużycie	anonimowo	magazyn / magazynowanie	0	15.03.2017 17:14	15.03.2017 17:14
V5XRBF	•	brak	nieprawidłowość	anonimowo	pien kontroli / kontrola	0	15.03.2017 17:13	15.03.2017 17:13
HPSRJQ	•	brak	pomysł	anonimowo	pien sprzedaży / transport	0	15.03.2017 10:14	15.03.2017 10:14
MAW0X8	•	brak	nadużycie	anonimowo	pien logistyki / rekrutacja kandydatów do pracy	0	15.03.2017 09:19	15.03.2017 09:19
TJR7YE	•	Nieprzydatne	pomysł	anonimowo	pien marketingu / produkcja	0	17.03.2017 23:27	14.03.2017 23:57
GANUJD	•	Przydatne	usprawnienie	anonimowo	pien sprzedaży / sprzedaż	4	16.03.2017 00:13	14.03.2017 23:09
G7VNB	•	Nieprzydatne	nadużycie	anonimowo	pien sprzedaży / sprzedaż	2	15.03.2017 10:13	14.03.2017 22:56

Raportowanie procesu zarządzania nieprawidłowościami

Platforma e-nform to możliwość bieżącej analizy zgłoszeń, pod względem ich liczby, przydatności, a także skuteczności ich obsługi.

Platforma jako narzędzie informatyczne umożliwia **zaawansowane raportowanie**. Możemy na każdym etapie zarządzania procesem nieprawidłowości sprawdzić: liczbę zgłoszeń, ich przydatność dla organizacji, typy i status dokonanych zgłoszeń, itd.

Raportowanie może odbywać się wg parametru ilościowego lub jakościowego, według zdefiniowanego przedziału czasowego.

Raportowanie jako dowód zarządzania nieprawidłowościami w organizacji będzie bardzo istotne w sytuacji prowadzenia przez służby kontroli lub ścigania działań na terenie firmy. Jest to bowiem **skuteczna forma obrony organizacji**, poprzez wykazanie że firma przyjmuje zgłoszenia oraz prowadzi postępowania wyjaśniające w sposób realny (nie pozorowany). Raport z systemu będzie tego potwierdzeniem.



Zarządzanie danymi wrażliwymi i osobowymi (RODO)

e-nform to efektywne i zgodne z prawem zarządzanie danymi wrażliwymi i osobowymi.

System został zaprojektowany zgodnie z nowymi wymogami prawa w zakresie zarządzanie danymi osobowymi (RODO).

Platforma umożliwia **oznaczenie zgłoszenia, które zawiera dane osobowe lub wrażliwe**. W ten sposób osoby mające dostęp do takiego zgłoszenia, posiadają informacje o fakcie przetwarzania danych osobowych lub danych wrażliwych.

W systemie jest **możliwość anonimizacji danych osobowych** zawartych w zgłoszeniu. Jest to działanie nieodwracalne, które skutkuje całkowitą anonimizacją tych danych. W zgłoszeniu zostaną one zastąpione gwiazdkami a fakt ich anonimizacji zostanie zarejestrowany na karcie danego zgłoszenia. Jest to kluczowa funkcjonalność w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych lub wrażliwych w sytuacji, w której postępowanie prowadzi wiele osób.

Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Dodaj zgłoszenie Zgłoszenia Raporty Administracja admin

Zgłoszenie T5BQD6 Dodano: 21.10.2017 20:28

DANE W ZGŁOSZENIU: OSOBOWE, WRAZLIWE STATUS: NOWE OCENA: BRAK

Osobowe Wrażliwe Zgłaszający

Nadużycie

Dotyczy: Struktury organizacyjnej - Departament Zamówień Publicznych

Procesu / działania: ANONIMIZACJA

Opis zgłoszenia: Dyrektor Działu Zamówień **Andrzej Popławski** przedstawił był za wybór oferty na dostawę 50 zestawów komputerów przenośnych do naszej firmy. Wybrano została wybrana firma: MaxComp, której współwłaścicielem jest brat Andrzeja Popławskiego. Popławski nie poinformował o tym fakcie Zarządu naszej firmy mimo takiego obowiązku wynikającego z regulaminu zakupów i Kodeksu i Etyki.

Inne istotne informacje: Andrzej Popławski dość często dogaduje się z przyszłymi dostawcami usług i wyrobów.

Nalotka koordynatora

EDYTUJ

1) 2017.10.21 - informacja została przekazana kierownikowi komórki kontroli wewnętrznej Andrzejowi Jankowskiemu;

2) 2017.11.01 - dodatkowa informacja od zgłaszającego została przekazana kierownikowi komórki kontroli wewnętrznej Andrzejowi Jankowskiemu.

Zarządzanie danymi osobowymi

Dziękujemy za zgłoszenie. Czy znane są okoliczności innych sytuacji, w których Pan Andrzej Popławski mógł naruszyć procedury firmowe? Pozdrawiam

21.10.2017 21:14 4 minęło temu

Popławski doprowadził do tego, że jako dostawcę usług w zakresie niszczenia dokumentacji papierowej i elektronicznej wybrano firmę Damagelt Sp. z o.o. Jej prezesem jest kolega Popławskiego Robert Kocosi - szara eminencja dołnośląskiej Platformy Obywatelskiej. Popławski jest wielkim fanem ***.

01.11.2017 14:29 4 minęło temu

Dokonano anonimizacji zgłoszenia. Liczba fragmentów: 1. Powód: Ustawa o ochr. danych osob. z dn. 12.38.1222 z późn. popr. Dodatkowe informacje: Usunięto dane sensytywne, tj. dotyczące poglądów politycznych/orientacji politycznej, których przetwarzanie jest niezgodne na podstawie art. 27 ust. 1 UODO

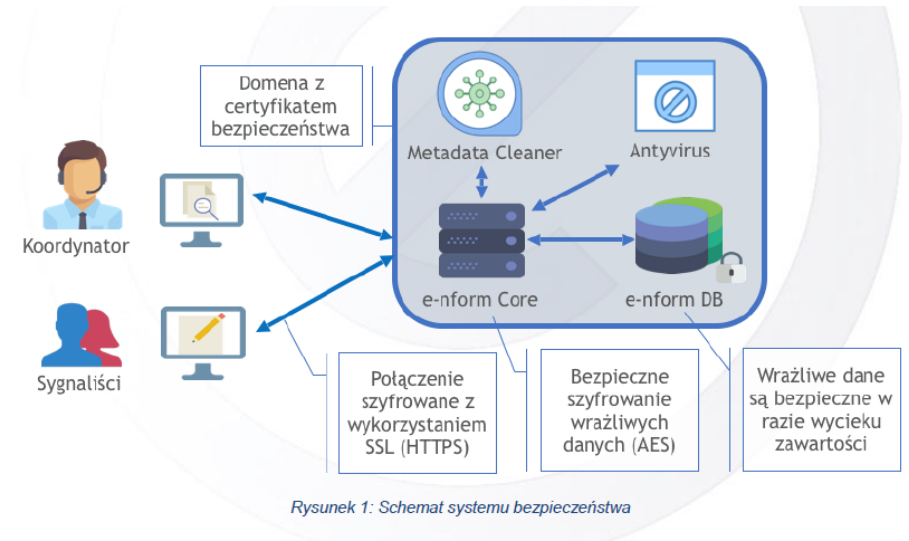
01.11.2017 15:11 4 minęło temu - wiadomość automatyczna - widoczna tylko dla koordynatorów

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

e-nform to bezpieczeństwo systemu zbudowane w oparciu o najnowsze technologie.

Bezpieczeństwo platformy zbudowane jest na 4 kluczowych komponentach:

1. **E-nform Core** – komponent odpowiedzialny za warstwę interfejsu użytkownika, dostęp do danych i logikę systemu,
2. **E-nform Antivirus** – komponent odpowiedzialny za skanowanie przesłanych do platformy dokumentów (załączników). Baza danych wirusów aktualizowana jest codziennie,
3. **E-nform DB** – komponent odpowiedzialny za przechowywanie danych. Są one przechowywane w formie zaszyfrowanej co w przypadku kradzieży uniemożliwia ich odczyt. Szyfrowanie danych wrażliwych odbywa się z wykorzystaniem AES 256 bit – metody zatwierdzonej przez U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST),
4. **E-nform Metadata** – komponent odpowiedzialny za usuwanie tzw. metadanych z przesłanych dokumentów, przede wszystkim w celu ochrony tożsamości sygnalistów.



Oferta



MACIEJ RAFALSKI

No. card
332 464 789 12
Pass: *****



MAGDALENA NOWAK

Tel. 738 228 149
Wrocław, Poland
50-002



JANUSZ KOWALSKI
CEO

30 years 187 cm grey eyes
tel: 735 255 333
No. card: 777 848 654 11
Warsaw, Poland, 00-434

Zakres usługi - obsługa zgłoszeń z wykorzystaniem systemu e-nform

Przygotowaliśmy ofertę dot. wspólnej platformy dla Członków POiD do zarządzania nieprawidłowościami. Dzięki temu **każda z firm otrzyma dedykowaną obsługę zgłoszeń** dot. jej organizacji w ramach usługi z wykorzystaniem systemu e-nform. Jej elementami będą: zakup dedykowanej licencji systemu wraz z konfiguracją, hosting systemu w chmurze MS Azure, przyjmowanie zgłoszeń od pracowników (sygnalistów), klasyfikacja i ocena zgłoszeń w zakresie compliance oraz komunikacja z sygnalistami w systemie.

Usługami dodatkowymi są wdrożenie procedury prawnej zarządzania nieprawidłowościami w organizacji oraz wdrożenie komunikacyjne (kluczowe dla skuteczności tego rozwiązania). Wdrożenie komunikacyjne polega na uruchomieniu zestawu działań informacyjnych dla pracowników w celu podniesienie ich świadomości oraz wskazanie roli pracowników w tym procesie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu firma nie musi samodzielnie organizować całego procesu zarządzania nieprawidłowościami. Minimalizuje koszty organizacyjne i finansowe, a co najważniejsze otrzyma usługę na najwyższym poziomie koordynowaną przez POiD.

Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości

A Zakup licencji rocznej, hosting, konfiguracja systemu

B Usługa: przyjmowanie zgłoszeń, klasyfikacja i ocena zgłoszeń, komunikacja z sygnalistami w systemie

Usługi dodatkowe

C Procedura dot. zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających

D Komunikacyjne wdrożenie usługi w organizacji

Oferta - koszt kompleksowej obsługi zgłoszeń z wykorzystaniem systemu e-nform

Lp.	Pozycja	Specyfikacja	Koszt (netto)
1	Obsługa zgłoszeń	<ul style="list-style-type: none">• Zakup licencji rocznej systemu e-nform (do 150 użytkowników)• Konfiguracja systemu pod potrzeby Klienta• Infrastruktura informatyczna (chmura MS Azure)• Przyjmowanie zgłoszeń• Klasyfikacja zgłoszeń• Ocena zgłoszeń w zakresie compliance• Prowadzenie komunikacji zwrotnej z sygnalistami	900 zł /miesięcznie/firma
2	Wdrożenie procedury zgłaszania nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none">• Opracowanie (licencja wieczysta z możliwością modyfikacji dzieła) kompletnej procedury zgłaszania nieprawidłowości w organizacji	1 000 zł/firma
3	Komunikacyjne wdrożenie whistleblowingu (1 zestaw dla firm - minimum 30 firm)	<ul style="list-style-type: none">• Przygotowanie strategii komunikacji• Przygotowanie dedykowanego contentu• Przygotowanie projektów graficznych (mailing, plakat)• Produkcja plakatów• Produkcja filmu dot. usługi	1 000 zł/firma

**W przypadku zainteresowania prosimy
o kontakt z biurem POiD:**

Biuro Związku Polskie Okna i Drzwi
ul. Elektronowa 2 lok 1.22
03-219 Warszawa
Tel: 22 743 87 02
E-mail: biuro@poid.eu



MACIEJ RAFALSKI
No. card
332 464 789 12
Pass: *****

MAGDALENA NOWAK
Tel. 738 228 149
Wrocław, Poland
50-002

JANUSZ KOWALSKI
CEO
30 years 187 cm grey eyes
tel: 735 255 333
No. card: 777 848 654 11
Warsaw, Poland, 00-434