

# Certyfikowany Compliance Officer w Farmacji

**2DNI**  
NOWA WERSJA  
KURSU

## DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W KURSIE:

- **Wiedza specjalistyczna:** zastosują Państwo zdobytą wiedzę z obszaru Compliance w praktyce
- **Praktyka Compliance:** praktyczne przykłady zaprezentowane podczas kursu znajdują zastosowanie w Państwa codziennej działalności
- **Najważniejsze aspekty prawne z obszaru Compliance wraz z najnowszymi zmianami**
- **Wymiana doświadczeń:** zaprezentowana przez ekspertów wiedza dyskusje z pozostałymi uczestnikami kursu to fantastyczna okazja do zdobycia nowych doświadczeń i praktyk rynkowych
- **Certyfikat:** otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę



## PRELEGENCI:

**Edyta Banach,**

Business Unit Director, AbbVie Polska Sp. z o.o.

**Jędrzej Stępniewski,** Associate, Kancelaria DZP

**Maciej Żelewski,** Associate, Kancelaria DZP

**Andrzej Bednarczyk,**

Legal & Compliance Advisor, Bednarczyk,  
Łuczak i Wspólnicy

**Maciej Józwiak,**

Adwokat w Zespole postępowań sądowych i administracyjnych  
kancelarii Wierzbowski Eversheds

**Wojciech Niezgodziński,**

Manager, Dział Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć, EY



## PROGRAM KURSU

### DZIEŃ I / 17 KWIETNIA (9.00-17.00)

**SESJA I:** 9.00–13.00

#### FUNKCJA COMPLIANCE W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ - ASPEKTY PRAWNE

- Jakiek przepisy musi znać Compliance Officer? Płaszczyzna krajowa i międzynarodowa (unijna)
- Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu compliance
- Jak najnowsze zmiany z zakresu prawa karnego wpływają na zakres kompetencji i pozycję funkcji compliance?
- Compliance officer a przepisy prawa ochrony konkurencji i ochrony danych osobowych
- Jak skutecznie zbudować i egzekwować kodeksy etyczne i procedury compliance?
- Jaka jest rola compliance officera w związku z nieprawidłowościami w firmie farmaceutycznej?
- W jaki sposób compliance officer powinien współpracować z organami nadzorczymi?

**Prowadzący: Jędrzej Stępniewski, Associate oraz Maciej Żelewski, Associate, Kancelaria DZP**

13.00 – 14.00 **Obiad**

**SESJA II:** 14.00 – 17.00

#### KONTROLA ZEWNĘTRZNA W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ. ORGANY ŚCIGANIA W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ

1. Podstawa prawna działania organów ścigania, ich uprawnienia oraz granice kontroli, czyli jak daleko może sięgać kontrola w firmie.
2. Czynności operacyjno- rozpoznawcze oraz czynności procesowe organów ścigania.  
W ramach tego tematu omówione zostaną m.in.:
  - rodzaje czynności stosowanych przez organy ścigania,
  - różnice pomiędzy czynnościami operacyjno- rozpoznawczymi a czynnościami procesowymi,
  - kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych – kto, w jakich sytuacjach i jak długo może nas podsłuchiwać (i nie tylko)?
  - obowiązek wydania korespondencji, przesyłek i billingów dotyczących firmy farmaceutycznej przez podmioty trzecie – kto i kiedy taki ma?

3. Przeszukanie (zatrzymanie rzeczy) w firmie farmaceutycznej.

W ramach tego tematu omówione zostaną:

- podstawy prawne i procedury przeszukania w siedzibie firmy (w tym przeszukanie miejsca, pomieszczenia i osoby),
  - praktyczne aspekty związane z przeszukiwaniem (rola procedur wewnętrznych w firmie, zachowanie pożądane pracowników, najczęstsze błędy pracowników w trakcie dokonywanego przeszukania, zabezpieczanie dowodów przez organy śledcze),
  - podstawy prawny i procedury zatrzymania/przymusowego odebrania rzeczy,
  - zasady zachowania umiaru przez organy śledcze w trakcie przeszukania i zatrzymania rzeczy,
  - casestudy – na przykładzie kontroli zaistniałych w praktyce.
4. Co z zatrzymanymi rzeczami? Czy i kiedy można odzyskać zatrzymane przedmioty należące do firmy farmaceutycznej?
  5. Zatrzymanie osoby – procedura zatrzymania, prawa i obowiązki osoby zatrzymanej, udział obrońcy.
  6. Dane objęte tajemnicą zawodową - właściwe procedury.
  7. Skarga na czynności organów śledczych – kto, kiedy oraz w jakim terminie może skarżyć czynności organów śledczych.

**Prowadzenie: Maciej Józwiak, Adwokat w Zespole postępowañ sądowych i administracyjnych Kancelarii Wierzbowski Eversheds**

### DZIEŃ II / 18 KWIETNIA (9.00-17.00)

**SESJA I:** 9.00-12.00

(w trakcie sesji 15 min przerwa na kawę)

#### METODYKA TWORZENIA FUNKCJI COMPLIANCE

- Miejsce komórki ds. Compliance w strukturze organizacji
- Zadania Compliance w Departamencie Prawnym? A może w jednostce ryzyka, w szczególności operacyjnego? A może w audycie? Wady, zalety, dopuszczalność różnych rozwiązań organizacyjnych
- Wymogi dla sprawnego funkcjonowania struktury Compliance w organizacji
- Współpraca departamentu Compliance z zarządem



## PROGRAM KURSU

- Przykładowe modele organizacyjne służące zapobieganiu przestępstwom
- Odpowiedzialność w przypadku braku zastosowania lub nieskutecznego wdrożenia modeli organizacyjnych

### INFRASTRUKTURA COMPLIANCE

- Pozycja funkcji Compliance Officer w organizacji
- Jakie jest miejsce osoby odpowiedzialnej za Compliance?
- Organizacyjne odgraniczenie Compliance Officera od audytu wewnętrznego
- W jakich procesach uczestniczy Compliance Officer i jak wygląda ich przebieg?
- Zarządzanie informacją poufną w ramach funkcji Compliance Officera

**Prowadzący: Edyta Banach, Business Unit Director, AbbVie Polska Sp. z o.o.**

12.00 – 12.45 **Obiad**

**SESJA II: 12.45 – 14.45**

### COMPLIANCEOFFICER W PRAKTYCE

- Zestawienie czynności ComplianceOfficera
- Przydatne wskazówki praktyczne
- Lista kontrolna najważniejszych To Do's dla ComplianceOfficera
- Przykłady praktyczne

### REGUŁY WYWOŁUJĄ OPÓR – COMPLIANCEOFFICER W POLU NAPIĘĆ

- Sytuacje konfliktowe i strategie rozwiązań
- Konflikty z pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa
- ComplianceOfficer jako wsparcie działów specjalistycznych
- Delikatne postępowanie w kwestiach wrażliwych
- Rezygnacja z transakcji dla ochrony reputacji przedsiębiorstwa
- Zarząd jako ostatnia instancja decyzyjna

**Prowadzący: Andrzej Bednarczyk, Adwokat, Legal&Compliance Advisor, Bednarczyk, Łuczak i Wspólnicy**

14.45-15.00 **Przerwa na kawę**

**SESJA III: 15.00 – 17.00**

### DUE DILIGENCE STRON TRZECICH JAKO ELEMENT COMPLIANCE W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

**Prowadzący: Wojciech Niezgodziński, Manager, Dział Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć, EY**



### Certified Global Education Sp. z o. o.

jest firmą szkoleniową od kilku lat obecna na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości certyfikowane szkolenia ze wszystkich dziedzin zarówno w rozumieniu funkcjonalnym biorąc pod uwagę funkcje/działy w organizacji jako branżowym uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów gospodarczych. Naszym celem nadrzędnym jest spełnianie potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez realizację szkoleń o najwyższych standardach jakości bazujących na międzynarodowym know-how w zakresie edukacji biznesowej. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowujemy w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej.

### KONTAKT:

**Mariusz Kowalski**

e-mail: [mariusz.kowalski@certge.pl](mailto:mariusz.kowalski@certge.pl)  
tel. 22 651 80 75, 501 165 652



**Edyta Banach**  
**Business Unit Director w AbbVie Polska Sp. z o.o.**

obecnie Business Unit Director, do listopada 2017 odpowiedzialna za całość procesów compliance w Polsce, Słowacji, Czechach i na Ukrainie. Poprzednio pracowała w firmie AstraZeneca, początkowo jako doradca podatkowy, następnie jako Kierownik ds. Zgodności. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również w firmach doradczych (PwC, Accenture, Ernst&Young) oraz instytucjach finansowych (Credit Suisse oraz Bank Millennium). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.



**Andrzej Bednarczyk**  
**Legal&Compliance Advisor, Bednarczyk, Łuczak i Wspólnicy**

Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współtwórca Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia Producentów Leków bez Recepty PASMI oraz Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Jest Certyfikowanym Compliance Officer'em przez IIR i Polski Instytut Dyrektorów. Prelegent podcazone ponad 150 szkoleń, warsztatów lub konferencji z zakresu compliance. Ekspert w zakresie regulacji prawnych i compliance dla podmiotów ochrony zdrowia w projekcie MedKompas prowadzonym w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Wykładowca na studiach podyplomowych „Polityka Compliance w organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracował w międzynarodowych korporacjach z branży farmaceutycznej, FMCG, chemicznej, w których pełnił role in-house lawyer'a i compliance officer'a, w których współtworzył i wdrażał programy compliance.



**Maciej Józwiak**  
**advokatem w zespole postępowań sądowych i administracyjnych kancelarii Wierzbowski Eversheds.**

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i karnego przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Reprezentował także klientów w postępowaniach arbitrażowych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz w sporach regulacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradzał podmiotom gospodarczym z sektorów energetycznego i budowlanego, handlu detalicznego oraz telekomunikacyjnego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.



**Jędrzej Stępniewski**  
**Associate, Kancelaria DZP**

Doradza w zakresie compliance, prawa ochrony konkurencji i prawa farmaceutycznego. Bierze udział w audytach śledczych i audytach zgodności, a także doradza w zakresie stosowania krajowych i zagranicznych przepisów antykorupcyjnych. Regularnie uczestniczy w projektach związanych z wdrażaniem i usprawnianiem systemów zarządzania zgodnością oraz systemów zarządzania ryzykiem nadużyć w spółkach. Ukończył także kurs „Certyfikowany Officer AML poziom 1” organizowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska. W ramach praktyki prawa ochrony konkurencji doradza w zakresie relacji pomiędzy podmiotami w łańcuchu dystrybucji, zachowań monopolistów (ze szczególnym uwzględnieniem rynku farmaceutycznego) oraz w zakresie wdrażania programów competition compliance w przedsiębiorstwach. Zainteresowania w obszarze prawa konkurencji rozwija także w ramach pracy naukowej, przygotowując rozprawę doktorską z tego zakresu oraz z sukcesem uczestnicząc w międzynarodowych konkursach dotyczących prawa konkurencji (uczestnik rundy finałowej konkursu Herbert

SmithFreehillsCompetition Law Moot w Londynie). Kwalifikacje:

- Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
- Absolwent Szkoły IP organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Warszawie
- Doktorant w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN



**Maciej Żelewski**  
**Associate, Kancelaria DZP**

Doradza w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa ochrony konkurencji i regulacji kosmetycznych. W szczególności zajmuje się kwestiami dystrybucji, reklamy, refundacji i importu równoległego produktów leczniczych. Świadczy bieżące doradztwo w kwestiach regulacyjnych i handlowych w spółkach z sektora farmaceutycznego, wyrobów medycznych, suplementów diety i tytoniowego. Zajmuje się również doradztwem w zakresie compliance, a w szczególności w zakresie przygotowywania strategii i polityki zgodności, wprowadzania mechanizmów wewnętrznych oraz bieżącego prowadzenia działań kontrolnych i nadzorczych. Jednocześnie doradza w zakresie stosowania amerykańskich i brytyjskich przepisów antykorupcyjnych dla spółek znajdujących się w Polsce. W ramach praktyki antykonkurencyjnej doradza w zakresie dystrybucji i relacji pomiędzy podmiotami w łańcuchu dostaw, praktyk handlowych i rabatowych, zachowań monopolistów oraz zagadnień korporacyjnych (fuzje i przejęcia, joint ventures, współpraca handlowa). Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zagadnień międzynarodowych, w tym współpracy z podmiotami zagranicznymi. Doradzał spółkom wchodzącym w skład międzynarodowych grup kapitałowych oraz podmiotom zagranicznym, wchodzącym na polski rynek. Brał również udział w międzynarodowych postępowaniach i audytach w zakresie compliance. Kwalifikacje: Absolwent wydziałów prawa brytyjskich uczelni University of Warwick oraz University of London – University College London i Queen Mary's. Wybrane publikacje:

- Współautor publikacji w zakresie prawa farmaceutycznego, regulacji kosmetycznych i opracowań branżowych.
- Konsultował tłumaczenia przepisów farmaceutycznych.



**Wojciech Niezgodziński**  
**Manager w Dziale zarządzania ryzykiem nadużyć (FIDS), EY**

Wojtek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Rachunkowość. Uzyskał tytuł magistra ze specjalizacją w zakresie Międzynarodowych Rynków Finansowych. Posiada certyfikaty Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA - Certified Internal Auditor) oraz Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner). Jest także członkiem Instytutu Auditorów Wewnętrznych (IIA) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przepisów i Nadużyć Gospodarczych (ACFE).

**Doświadczenie w sektorze farmaceutycznym.**

Był zaangażowany w ponad 50 projektów, obejmujących przeprowadzanie audytów procesów biznesowych, weryfikację transakcji oraz analizę i ocenę systemów kontroli wewnętrznej m.in. w spółkach sektora branży farmaceutycznej i medycznej, w tym: dla jednej z wiodących firm farmaceutycznych koordynuje przeprowadzenie cyklicznego kwartalnego audytu zgodności z wewnętrznymi regulacjami przy realizacji transakcji zakupowych, wydatków służbowych i wchodzeniu w interakcje m.in. z funkcjonariuszami publicznymi. Był zaangażowany w szereg zagranicznych projektów obejmujących przeglądy zgodności dystrybutorów globalnej firmy farmaceutycznej. Uczestniczył w procesie analizy i weryfikacji anonimowego zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach, które miały miejsce w oddziale jednej z wiodących, globalnych firm farmaceutycznych. Prowadził audyt dochodzeniowy będący częścią globalnego przeglądu w jednej z największych firm farmaceutycznych pod kątem obowiązywania amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej (FCPA). Dla globalnej firmy produkującej sprzęt medyczny prowadził przegląd po przejęciu oddziału innej firmy (post acquisition compliance due diligence).

**17-18 KWIETNIA 2018 WARSZAWA**

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

e-mail: .....

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

e-mail: .....

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

e-mail: .....

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

e-mail: .....

**DANE DO FAKTURY**

Firma: .....

NIP: .....

Ulica/skr.pocztowa: .....

Kod pocztowy/Miejscowość: .....

**OSOBA DO KONTAKTU**

– PODANIE JEJ DANYCH UŁATWI KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH:

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

e-mail: .....

Komu jeszcze Pani / Pana zdaniem możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu:

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

e-mail: .....

**WARUNKI UCZESTNICTWA**

Koszty udziału w kursie:	do 30.03.2018	od 31.03.2018
	1995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN	2295 PLN + 23% VAT

 Cena obejmuje: udział w kursie, dokumentację, wyżywienie.  
 Ceny nie zawierają kosztów parkingu i noclegów.

**Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.** Prosimy w takim przypadku o przesłanie oświadczenia.

 Oświadczam, że udział w zamówionym szkoleniu będzie opłacony w przynajmniej 70% ze środków publicznych

Podpis: .....

**SPOSÓB PŁATNOŚCI:**

płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

**PKO Bank Polski S.A.: 08144013870000 000014952551**

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych

**OSOBA AKCEPTUJĄCA UDZIAŁ**

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

e-mail: .....

**Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i akceptuję je.**

Data: ..... Podpis: .....

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data: ..... Podpis: .....



Hotline: 501 165 652



fax: 22 203 40 52



Internet: www.certge.pl



E-mail: info@certge.pl