

SZKOLENIE ON-LINE

NOWE WYMOGI COMPLIANCE

W JST I SPÓŁKACH

KOMUNALNYCH

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa nakłada obowiązek ustanowienia procedur i kanałów na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych przez podmioty prawne w sektorze publicznym i prywatnym a więc zarówno na jednostki samorządu terytorialnego jak spółki **komunalne**. Zgodnie z art. 8 ust 9 tej Dyrektywy Państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku, o którym mowa w ust.1, gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników. **Odpowiednie krajowe przepisy muszą zacząć obowiązywać do dnia 17 grudnia 2021 r.**

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówione będą **aspekty prawne nowych wymogów w obszarze compliance stawiane zgodnie z Dyrektywą Unijną zarówno jst i jak i spółkom komunalnym**. Zaprezentowane będą również **praktyczne aspekty wdrożenia systemu compliance tak by sprostać wymogom Dyrektywy Unijnej**, która najpóźniej wejdzie w życie 17.12.2021 r. **Dowiedzą się Państwo jak skutecznie zbudować system zgłoszeń nieprawidłowości zgodny z wymogami Dyrektywy.**

ZAKRES SZKOLENIA:

- Sesja I: Nowe wymogi compliance w jst – aspekty prawne
- Sesja II: Compliance w JST - jak zbudować system oparty na wartościach, procedurach i przepisach?
- Sesja III: Sygnaliści i zgłoszenia wewnętrzne w JST - co zrobić aby system był skuteczny?

PROWADZĄCY SZKOLENIE:



Wojciech Kapica
Partner
Kancelaria SMM Legal



Krzysztof Krak
Ekspert i Doradca Compliance

9.00-10.30 Sesja I: Nowe wymogi compliance w jst – aspekty prawne

- ✓ **Wytyczne antykorupcyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego:**
 - ocena ryzyka korupcyjnego,
 - kompetencje i zadania pracowników ds. przeciwdziałania korupcji,
 - polityka prezentowa i rejestr korzyści,
 - skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych,
- ✓ **Wytyczne w zakresie systemów compliance Centralnego Biura Antykorupcyjnego:**
 - definicja i cel zgodności,
 - monitorowanie i ocena zgodności,
 - ocena ryzyka braku zgodności.

Prowadzenie: Wojciech Kapica, Partner, Kancelaria SMM Legal

10.30-10.45 przerwa

10.45-12.00 Sesja II: Compliance w JST - jak zbudować system oparty na wartościach, procedurach i przepisach?

- ✓ fundamenty dobrego compliance
- ✓ kontrola zarządcza a system compliance w organizacji
- ✓ wzorce i dobre praktyki budowy systemu compliance m.in. w oparciu o normę ISO 19600
- ✓ funkcje i zadania compliance w JST
- ✓ jak promować kulturę zgodności?

Prowadzenie: Krzysztof Krak, Ekspert w zakresie compliance

12.00-12.30 przerwa

12.30-14.30 Sesja III - Sygnaliści i zgłoszenia wewnętrzne w JST - co zrobić aby system był skuteczny?

- ✓ wymogi dyrektywy UE o sygnalistach
- ✓ system zgłaszania nieprawidłowości jako część systemu compliance w organizacji
- ✓ dobre praktyki w zakresie wdrażania rozwiązań zgłaszania nieprawidłowości
- ✓ od czego zacząć przygotowując i wdrażając system compliance w organizacji?
- ✓ działania następcze w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami – co decyduje o ich skuteczności

Prowadzenie: Krzysztof Krak, Ekspert w zakresie compliance

14.30 Zakończenie szkolenia

HARMONOGRAM SZKOLENIA ON-LINE:

8.50 logowanie do platformy

9.00-10.30 szkolenie cz. 1 (1,5h)

10.30-10.45 przerwa

10.45-12.00 szkolenie cz.2 (1h 15 min.)

12.00-12.30 przerwa

12.30-14.30 szkolenie cz.3 (2h)



Wojciech Kapica – Partner w kancelarii SMM Legal

jest ekspertem w obszarze compliance, regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem o unikalnych kompetencjach w skali kraju. W swojej codziennej pracy pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym. Specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnym i publicznym), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce.

Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków, domów maklerskich i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Posiada rozbudowane doświadczenie w tworzeniu skutecznych systemów compliance w instytucjach finansowych.

Redaktor naukowy i współautor przewodnika po nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Wolter Kluwer, planowane wydanie październik 2018 r.). Autor kilkunastu artykułów na temat regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Prelegent na licznych polskich konferencjach dotyczących bankowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rynku kapitałowego.

Wojciech ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w pionie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku.



Krzysztof Krak – Ekspert compliance

Doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia procedur i polityk przeciwdziałania nadużyciom oraz ich audytów. Zajmuje się wdrażaniem systemów do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers) oraz szkoleni pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Prowadzi audyty śledcze pod kątem nadużyć.

Zakres oferowanych szkoleń dotyczy etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz naruszeń przepisów i regulacji wewnętrznych. Prowadził także szkolenia w wielu firmach z zakresu m.in. odpowiedzialności zarządu za czyny popełniane przez pracowników oraz uprawnień organów ścigania.

Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie wdrażał i nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił także funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro.

Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Autor wielu artykułów publikacji o tematyce przeciwdziałania korupcji i prelegent na konferencjach.

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

e-mail: info@certge.pl
tel. 604 152 181, 22 651 80 75
Fax. 22 203 40 52

SZKOLENIE ON-LINE**Nowe wymogi compliance w jst i spółkach komunalnych****C1115****11 czerwca 2021**

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

DANE DO FAKTURY

Firma:

NIP: Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

OSOBA AKCEPTUJĄCA UDZIAŁ

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa*

i akceptuję je.

Data: Podpis:

Tel.: E-mail:

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:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem 22 230 40 52 lub drogą e-mailową: info@certge.pl) w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji.

***WARUNKI UCZESTNICTWA, KOSZTY UDZIAŁU
W SZKOLENIU ON-LINE:**

| Do 28.05.2021 | Od 29.05.2021 |
|---|--------------------------|
| 495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN | 595 PLN + 23% VAT |

Cena obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w pdf, certyfikat pdf.

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.

Data: Podpis:

Płatność na podstawie faktury proforma lub faktury VAT na konto:
PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia 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 szkolenia z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy e-mail drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr. 144 poz 1204 z późn. zm.).

Data.....Podpis: