

SPRAWDŹ CZY SPEŁNIASZ WYMOGI DYREKTYWY



Minimalne standardy wew. procedury sygnalizowania wg Dyrektywy 2019/1937	SPEŁNIAM	NIE SPEŁNIAM
Przynajmniej jeden kanał sygnalizowania nieprawidłowości: - kanał do zgłoszeń ustnych - kanał do zgłoszeń pisemnych <i>art. 9 ust. 2</i>		
Na życzenie sygnalisty - możliwość spotkania osobistego <i>art. 9 ust. 2</i>		
Kanały kontaktowe zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób <i>art. 9 ust. 1 lit. a</i>		
Kanały kontaktowe zapewniają poufność osób trzecich wymienionych w raporcie <i>art. 9 ust. 1 lit. a</i>		
Brak dostępu dla osób nieupoważnionych <i>art. 9 ust. 1 lit. a</i>		
Dochowanie należytej staranności przy: - badaniu zgłoszeń oraz - podejmowaniu działań naprawczych <i>art. 9 ust. 1 lit. d</i>		
Tożsamość osoby zgłaszającej może być znana tylko pracownikom kompetentnym do odbierania zgłoszeń i działań naprawczych <i>art. 16 ust. 1</i>		
Anonimizacja informacji i identyfikujących (bezpośrednio lub pośrednio) tożsamość sygnalisty <i>art. 16 ust. 1</i>		
Stanowiska osób odbierających zgłoszenia i odpowiedzialnych za działania naprawcze gwarantują bezstronność <i>art. 9 ust. 1 lit. c</i>		
Stanowiska osób odbierających zgłoszenia i odpowiedzialnych za działania naprawcze gwarantują bezstronność <i>art. 9 ust. 1 lit. c</i>		
Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu 7 dni <i>art. 9 ust. 1 lit. b</i>		
Przesłanie sygnaliście informacji zwrotnej nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy <i>art. 9 ust. 1 lit.</i>		
Usuwanie zbędnych danych osobowych, jeśli pojawiają się w zgłoszeniu <i>art. 17</i>		
Prowadzenie rejestru otrzymanych zgłoszeń <i>art. 18</i>		
Sygnalista ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy telefonicznej poprzez jej podpisanie. <i>art. 18 ust. 1</i>		