



Bank Spółdzielczy

w Wolbromiu

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ
OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU PROCEDUR I STANDARDÓW
ETYCZNYCH**

W Banku Spółdzielczym w Wolbromiu obowiązuje Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych.

- 1) Za naruszenie uznaje się działania lub zaniechania , które:
 - a) są niezgodne z prawem lub mogą stanowić potencjalne naruszenie prawa, w tym rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; lub
 - b) są niezgodne z obowiązującymi w Banku procedurami, w tym przepisami wewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - c) są niezgodne z obowiązującymi w Banku standardami etycznymi;
 - d) stanowią „obchodzenie przepisów”, tzn. są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w lit a do lit c.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ NARUSZENIE

Sygnalista - osoba dokonująca zgłoszenia, osoba fizyczna, która zgłasza informacje na temat rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych, w tym przepisów prawa, procedur i standardów etycznych, w tym przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W Banku Spółdzielczym za sygnalistę uznaje się osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym :

- 1) pracownik;
- 2) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 3) przedsiębiorca;
- 4) prokurent;
- 5) członek banku;
- 6) członek organu;

- 7) osoba świadcząca pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 8) stażysta;
- 9) wolontariusz;
- 10) praktykant;
- 11) osoba dokonująca zgłoszenia w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Banku lub na rzecz Banku już po ich ustaniu.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZGŁOSIC NARUSZENIE

- 1) elektronicznie, za pomocą aplikacji nVision jako kanału przyjmowania zgłoszeń;
Zgłoszenie może być anonimowe lub nie anonimowe

- 2) pisemnie, w kopercie, adresowanej do Prezesa Zarządu, z dodaniem dopisku „do rąk własnych”, w przypadku zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu, adresowanej Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Wolbromiu , z dodaniem dopisku „do rąk własnych”, zawierającej wewnątrz drugą kopertę opatrzoną klauzulą „Poufne banku”
- 3) osobiście, poprzez zgłoszenie chęci bezpośredniego spotkania jedną z dróg wskazanych w pkt. 1 do 2.

JAWNIE CZY ANONIMOWO

Zgłoszenie naruszenia przez sygnalistę może być jawne bądź anonimowe.

Sygnalista otrzyma informację zwrotną, o ile poda adres do kontaktu. Adres do kontakt jest warunkiem otrzymania informacji zwrotnej bez względu na to, czy sygnalista jest anonimowy, czy ujawni swoją tożsamość.

Adresem do kontaktu może być np. anonimowy adres mailowy.

OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI

Bank zapewnia sygnalistom, a także pomocnikom sygnalisty, jak również osobom powiązanym z sygnalistą ochronę przed podejmowaniem wobec nich działań odwetowych w tym o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb.

Bank, pracownicy Banku oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz Banku nie mogą podejmować wobec sygnalistów, a także pomocników sygnalistów działań o charakterze odwetowym , w tym represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu wobec nich gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na ich warunki pracy lub zatrudnienia.

W szczególności dokonanie uzasadnionego zgłoszenia nie może być podstawą do wszczęcia wobec pracownika dokonującego zgłoszenia postępowania dyscyplinarnego, nie może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę lub pogorszenia warunków pracy lub płacy.

Bank zapewnia pracownikom oraz innym osobom czynności związane z realizacją przez Bank obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ochronę przed podejmowaniem wobec tych osób działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb.

Zakazane działania odwetowe obejmują działania wymienione w art.12 oraz art. 13 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów, w tym próby lub groźby zastosowania takich działań.

PROCEDURA DOKONYWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem Raportu końcowego, zawierającego wszystkie istotne informacje oraz ustalenia z przeprowadzonego postępowania i

przedstawianego Prezesowi Zarządu /odpowiednio Radzie Nadzorczej, po zakończeniu postępowania.

Sygnalista otrzymuje:

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni
- informację o wyniku działań następczych przekazaną w terminie 3 miesięcy od daty wpływu zgłoszenia
 - chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Świadome dokonanie fałszywego zgłoszenia skutkuje sankcjami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób przetwarzane w związku ze zgłoszeniem, są chronione zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dalej RODO.

Ochrona dotyczy danych przetwarzanych w związku z odbieraniem zgłoszenia, podejmowaniem działań wyjaśniających, podejmowaniem innych działań następczych po zakończeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, jak również archiwizacji danych po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia. Ochrona poufności dotyczy informacji , na

podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.06.2024 o ochronie sygnalistów art. 30 ustawy sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.

Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez właściwe organy publiczne t.j. Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ Publiczny na zasadach określonych w Ustawie z 14.06.2024r o ochronie sygnalistów oraz procedur tych organów dotyczących przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Zasady funkcjonowania zewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń przepisów prawa:

1. Przez zgłoszenie zewnętrzne należy rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
2. Zgodnie z zapisami art. 30. Ustawy o ochronie sygnalistów Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
4. Na organy publiczne został nałożony obowiązek ustanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych, jak również obowiązek wydania zaświadczenia o podleganiu sygnalisty ochronie przewidzianej w ustawie, **w przypadku gdy sygnalista zwróci się z takim żądaniem.**
5. **Organ publiczny:**
 - a. przyjmuje zgłoszenie,
 - b. przekazuje je zgodnie z właściwością, gdy zgłoszenie nie należała do jego właściwości,
 - c. rozpatruje zgłoszenia należące do jego właściwości,
 - d. podejmuje działania następcze,

- e. przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną na podstawie informacji uzyskanej od podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie.

6. **Zadania Rzecznika Praw Obywatelskich:**

- a. Rolą RPO jest przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, w tym wstępna weryfikacja zgłoszenia i nadanie sprawie dalszego biegu przez skierowanie zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub – **w zakresie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela** – rozpatrzenie zgłoszenia i podjęcie działań następczych.
 - b. RPO udziela sygnalistom środków wsparcia (np. porad nt. praw i środków ochrony prawnej).
7. RPO, w celu zapewnienia powszechnego dostępu do informacji na temat praw, ochrony i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21, przygotował stronę sygnalisci.gov.pl.
8. Na stronie Zespołu ds. Sygnalistów **dostępny jest [formularz do dokonania zgłoszenia zewnętrznego](#)**.
9. Formularz, po wybraniu odpowiedniej opcji, umożliwia zgłaszającemu zachowanie anonimowości oraz dołączenie dodatkowych plików, które mogą być pomocne podczas weryfikacji i procedowania zgłoszenia.

10. Rolą RPO jest także wsparcie dla sygnalistów dokonujących zgłoszenia. Na stronie można złożyć [wniosek o udzielenie porady na temat praw i środków ochrony prawnej](#).
11. Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa przyjmowane są również **poczta tradycyjną na adres** do korespondencji Zespołu do spraw Sygnalistów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa. Na kopercie należy dopisać „Zgłoszenie naruszenia prawa”.
12. Zespół przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne także w formie ustnej za pomocą **nagrywanej infolinii telefonicznej** pod numerem (22) 20-98-499. Infolinia nie jest kanałem służącym do udzielania porad na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21 ustawy.
13. Szczegóły funkcjonowania infolinii dostępne są [na stronie Zespołu ds. Sygnalistów](#).
14. Sygnalista ma również możliwość dokonania zgłoszenia **osobiście**. Na wniosek osoby, która chce dokonać zgłoszenia, wyznaczany jest termin bezpośredniego spotkania z pracownikiem Zespołu, podczas którego sygnalista ma możliwość złożenia zgłoszenia naruszenia prawa, w tym możliwość złożenia dokumentów.
15. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem innych kanałów komunikacji niż wskazane nie dają gwarancji ochrony poufności przewidzianej w ustawie. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie stanowi kanału przeznaczonego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
16. Inne Organy publiczne przyjmują zgłoszenia naruszeń przepisów prawa w formie:
 - listownej na adres siedziby Organu,

- telefonicznej w godzinach pracy Urzędu za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej, której numer jest dostępny na stronie Organu,
- bezpośredniego spotkania z upoważnionym pracownikiem wyznaczonej komórki organizacyjnej Organu,
- elektronicznie za pośrednictwem formularza.
- Informacje szczegółowe dotyczące przyjmowania zgłoszeń przez Organy publiczne można uzyskać na stronie danego Organu po wpisaniu w wyszukiwarce „sygnalis”.
- W przypadku braku informacji w sprawie Organu właściwego do rozpatrzenia zgłoszenia Sygnalista może dokonać zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki:

1. Zgłoszenie naruszenia.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.