

Zgłaszanie naruszeń

W Banku Spółdzielczym w Legnicy obowiązuje Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych

Sygnalista

W rozumieniu obowiązującej w Banku procedurze sygnalistami są osoby fizyczne, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- pracownik lub były pracownik Banku,
- pracownik tymczasowy,
- osoba świadcząca na rzecz Banku pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- przedsiębiorca,
- prokurent,
- udziałowiec,
- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Banku,
- stażysta, wolontariusz, praktykant,
- kandydat do pracy, o ile zgłasza informację o naruszeniu w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy z Bankiem lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy.

Kanały zgłaszania naruszeń w Banku Spółdzielczym w Legnicy:

- skrzynka e-mail zgloszenie@bslegnica.pl, na którą wiadomość można przestać z dowolnego adresu e-mail,
- poczta tradycyjna wysłana na adres: Bank Spółdzielczy w Legnicy, ul. Wjazdowa 2, 59-220 Legnica, z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH PREZESA ZARZĄDU”
- poczta tradycyjna wysłana na adres: Bank Spółdzielczy w Legnicy, ul. Wjazdowa 2, 59-220 Legnica, z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ”- gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Banku,
- ustnie, po wcześniejszym złożeniu wniosku, podczas rozmowy z pracownikiem, z której sporządzany jest protokół.

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

Ochrona sygnalisty

Ochrona przysługuje sygnaliście, osobie z nim powiązanej oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w związku z procedurą zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych

Szanowna Pani/Szanowny Panie, realizując nasze obowiązki nakładane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy przekazujemy informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych w związku z realizacją procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązującą w Banku:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Legnicy z siedzibą w Legnicy, ul. Wjazdowa 2, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000045757**, NIP 6910205423, REGON 000509985, tel.: +48768763010, e-mail: sekretariat@bslegnica.pl.
- 2) Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną (na adres: iod@bslegnica.pl) lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
- 3) Pani/Pana dane osobowe, w związku z procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych, są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w powiązaniu z przepisami: Ustawy o ochronie sygnalistów, Ustawy Prawo bankowe, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych odpowiednich przepisów prawa;
- 4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych obejmują:
 - a) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która dokonała zgłoszenia (sygnalista): dane dotyczące tożsamości jeśli jest możliwa do ustalenia, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem naruszeniem;
 - b) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia (pomocnik sygnalisty), dane dotyczące tożsamości, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem zgłoszeniem;
 - c) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, której dotyczy zgłoszenie: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązującą w Banku – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także inne osoby udzielające wyjaśnień w toku prowadzonego przez Bank postępowania wyjaśniającego;
 - d) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która udziela wyjaśnień: dane dotyczące tożsamości, , dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązującą w Banku – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także Pani/Pan;

- 5) Odbiorcami danych osobowych, którym dane osobowe dotyczące Pani/Pana będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz inne uprawnione instytucje.
- 6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
w przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia – od momentu zgłoszenia do momentu zakończenia wszystkich działań następczych, w szczególności przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi postępowania po zgłoszeniu do właściwych organów.
- 7) Przysługuje Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem punktu 7.
- 8) Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów Bank:
 - a) nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO (podanie źródła pochodzenia danych), chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną wskazanych w przepisach Ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
 - b) nie stosuje przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO (podanie wszelkich dostępnych informacji o źródle danych) w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną wskazanych w przepisach Ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- 9) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 10) Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank – jeśli do tego przetwarzania dochodzi na podstawie innego celu przetwarzania, w tym informacje dotyczące przysługujących Pani/Panu praw zostały zawarte w innych przekazanych Pani/Panu klauzulach informacyjnych Banku.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją:

.....

(Data i czytelny podpis)

Zgłoszenie naruszenia

Data wystąpienia / zidentyfikowania naruszenia:	
Miejsce wystąpienia naruszenia (komórka / jednostka organizacyjna Banku Spółdzielczego w Legnicy/ inne – proszę wskazać):	
Przedmiot zgłoszenia oraz opis sprawy (ze wskazaniem: - czy naruszenie już miało miejsce, - osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków, - ewentualnych strat i ryzyka, materialnego i niematerialnego, w tym utraty reputacji Banku, - innych istotnych faktów, mających związek z naruszeniem):	
Opcjonalnie proszę podać dane kontaktowe (o ile Sygnalista wyraża zgodę na kontakt osoby wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego):	