

# SYSTEM INFORMOWANIA O NARUSZENIACH – ZASADY OCHRONY SYGNALISTÓW



**Bank Spółdzielczy**  

---

**w Piwnicznej - Zdroju**

## Informacje ogólne:

- ▶ W Banku Spółdzielczym w Piwnicznej – Zdroju obowiązuje procedura „Zasady ochrony sygnalistów”.
- ▶ Zgłoszenia może dokonać sygnalista za pośrednictwem dedykowanych kanałów.

**Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:**

1. Pracownik Banku;
2. pracownik tymczasowy;
3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. przedsiębiorca, z którym Bank zawarł umowę;
5. prokurent;
6. udziałowiec;
7. członek Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej;
8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy – pracownik podmiotu, z którym Bank zawarł umowę o współpracy;
9. stażysta;
10. wolontariusz;
11. praktykant.

# Zgłoszenia sygnałów można dokonać w formie jawnej i anonimowej:

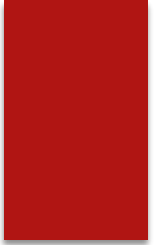
## 1. Forma jawna to:

- a. zgłoszenie ustne lub pisemne przekazane bezpośrednio Koordynatorowi (KOS) informacji o naruszeniu, z wykorzystaniem dedykowanego formularza – na adres Banku: **Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju ul. Rzeszutka 2, 33-350 Piwniczna - Zdrój,**
- b. przesłanie informacji o naruszeniu na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych Banku - **AE:PL-43908-20411-SRWFF-27**

## 2. Forma anonimowa to:

- a) Przesłanie zgłoszenia w formie papierowej w dwóch kopertach na adres Banku – **Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju ul. Rzeszutka 2, 33-350 Piwniczna - Zdrój.** Druga koperta powinna zawierać adnotację: „sygnał”. Spakowanie pisma w dwie koperty jest sygnałem rozpoznawczym dla osoby odbierającej korespondencję papierową, że pismo podlega rozpatrzeniu w trybie opisanym w niniejszych Zasadach;
- b) Zgłoszenie przesłane na adres poczty elektronicznej: [etyka@bspiwniczna.pl](mailto:etyka@bspiwniczna.pl);

Sygnalista otrzyma informację zwrotną jedynie w przypadku, kiedy poda adres do kontaktu. Jest to konieczne do otrzymania informacji zwrotnej bez względu na to, czy Sygnalista jest anonimowy, czy nie. Adres do kontaktu może być również skonstruowany w taki sposób, który nie identyfikuje sygnalisty (np. abstrakcyjny adres mailowy)



Zgłoszenia naruszeń dotyczyć mogą działań pracowników, a także wszystkich osób działających w imieniu i na rzecz Banku, np. wykonujących czynności zlecone przez Bank.

Zgłoszenia mogą być dokonywane w sposób jawny i anonimowo. Bank zaleca jednak podpisanie zgłoszenia, aby umożliwić dokładne i skuteczne przeprowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Zgłoszenie musi zawierać wszystkie istotne i potrzebne elementy, aby umożliwić odpowiednią weryfikację jego zasadności.

W przypadku zawarcia w zgłoszeniu danych osobowych, Bank przechowuje te dane tylko do czasu wyjaśnienia treści zgłoszenia a następnie podlegają one archiwizacji i przechowywane w celach archiwalnych przez okres trzech lat.

# Informacja po pełnym zanonimizowaniu danych jest przekazywana:

---

Prezesowi Zarządu w przypadku zgłoszenia dotyczącego pracownika Banku,

---

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w przypadku zgłoszenia dotyczącego Członka Zarządu.

# Ochrona sygnalisty:

**Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe.**

- ▶ Działania odwetowe - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście
- 1. W przypadku wystąpienia działań odwetowych, sygnalista ma prawo powiadomić o tym fakcie Rzecznika praw obywatelskich oraz instytucje nadzorcze.
- 2. W przypadku wystąpienia działań o charakterze represyjnym, dyskryminacja lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania sygnalistów, zgłaszających naruszenia przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – sygnalista ma prawo powiadomić o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że 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