

Zgłaszanie naruszeń

W Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim obowiązuje Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych.

Postawy prawne

- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe,
- Ustawa z dnia 01.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- Ustawa z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach.

Sygnalista

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

- pracownik i były pracownik,
- pracownik tymczasowy,
- osoba świadcząca na rzecz Banku pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- przedsiębiorca, z którym Bank zawarł umowę,
- prokurent,
- udziałowiec,
- członek Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej,
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy – pracownik podmiotu, z którym Bank zawarł umowę współpracy,
- 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

Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia przepisów prawa jednym z trzech kanałów:

- 1) wewnętrzny,
- 2) zewnętrzny,
- 3) publiczny

Zgłoszenia sygnałów w rozumieniu Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, Sygnaliści dokonują w formie:

- 1) jawnej,
- 2) anonimowej.

Forma jawna to: zgłoszenie ustne lub pisemne przekazane bezpośrednio Koordynatorowi ochrony sygnalisty (KOS), w Banku funkcje pełni Stanowisko ds. zgodności.

Forma anonimowa to:

- 1) przesłanie zgłoszenia w formie papierowej w dwóch kopertach na adres Banku: Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 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 niniejszej Procedurze,
- 2) telefonicznie na numer telefonu 22 765 83 94 wew. 4820, który jest obsługiwany przez Koordynatora ochrony sygnalistów (KOS).

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 przed działaniami odwetowymi objęci są sygnaliści, osoby powiązane z sygnalistą oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia,
- Działanie odwetowe – 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.
- Osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty; osobą najbliższą sygnalisty jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
- Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

Dane Sygnalisty oraz dane osób, których dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie od chwili odebrania zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem 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

Zgłoszenia zewnętrzne

- Sygnalista, zgodnie z zapisami art.30 Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku, może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
- Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika praw Obywatelskich albo organ publiczny.
- 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.

- **Organ publiczny:**
 - ✓ przyjmuje zgłoszenie,
 - ✓ przekazuje je zgodnie z właściwością, gdy zgłoszenie nie należały do jego właściwości,
 - ✓ rozpatruje zgłoszenia należące do jego właściwości,
 - ✓ podejmuje działania następcze,
 - ✓ przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną na podstawie informacji uzyskanej od podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie.
- **zadania Rzecznika Praw Obywatelskich:**
 - ✓ 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.
 - ✓ RPO udziela sygnalistom środków wsparcia (np. porad nt. praw i środków ochrony prawnej).
- 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.
- Na stronie Zespołu ds. Sygnalistów **dostępny jest formularz do dokonania zgłoszenia zewnętrznego**.
- Formularz, po wybraniu odpowiedniej opcji, umożliwia zgłaszającemu zachowanie anonimowości oraz dołączenie dodatkowych plików, które mogą być pomocne podczas weryfikacji i procedowania zgłoszenia.
- Rolą RPO jest także wsparcie dla sygnalistów dokonujących zgłoszenia. Na stronie można złożyć [wniosek o udzielenie porady na temat praw i środków ochrony prawnej](#).
- Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa przyjmowane są również **poctą 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”.
- 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.
- Szczegóły funkcjonowania infolinii dostępne są [na stronie Zespołu ds. Sygnalistów](#).
- 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.
- 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.
- 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.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SYGNALISTÓW

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: RODO) Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawia następujące informacje:

Administrator danych	Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim: ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dane kontaktowe	Z Administratorem można się skontaktować: <ul style="list-style-type: none"> • osobiście, • telefonicznie: 22 775 54 80, • pisemnie: ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Inspektor Ochrony Danych	W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować <ul style="list-style-type: none"> • pisemnie na adres Administratora • elektronicznie, e-mail: iod@bsndm.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania	1) wypełnienie obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze w związku z koniecznością podjęcia działań wyjaśniających w związku z Pani/Pana zgłoszeniem naruszenia prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z m.in.: <ol style="list-style-type: none"> a. Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów; b. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; c. Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; d. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach; 2) w celach archiwalnych i dowodowych na potrzeby obrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO).
Okres, przez który dane będą przechowywane	Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, tj. w przypadku weryfikacji negatywnej, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dane osobowe zawarte w zgłoszeniu naruszenia zostaną usunięte, natomiast w przypadku weryfikacji pozytywnej dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia.
Odbiorcy danych	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania mogą być: <ol style="list-style-type: none"> 1) Osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu Banku lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej do przeprowadzenia wyjaśnień w ramach otrzymanego zgłoszenia; 2) W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, które będzie stanowiło naruszenie prawa odpowiednie organy ścigania, jeżeli udostępnienie treści zgłoszenia będzie niezbędne; 3) Organy uprawnione na podstawie przepisów prawa; 4) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (podmioty świadczące usługi m.in.: podmioty świadczące usługi IT, kancelarie prawne i podmioty świadczące usługi doradcze).
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji	Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu oraz na ich podstawie Administrator nie będzie wydawał zautomatyzowanych decyzji.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych (w tym ich kopii), prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z „RODO”. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do poza EOG lub do organizacji międzynarodowych	Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych do podmiotów posiadających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Podanie danych osobowych w przypadku Sygnalistów ma charakter dobrowolny. Administrator zaznacza jednak, że podanie danych osobowych może utatwić skuteczne rozpatrzenie Zgłoszenia.

....., dnia

.....

(Podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: RODO) Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawia następujące informacje:

Administrator danych	Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim , ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
Dane kontaktowe	Z Administratorem można się skontaktować: <ul style="list-style-type: none"> • osobiście, • telefonicznie: 22 775 54 80, • pisemnie: ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
Inspektor Ochrony Danych	W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować <ul style="list-style-type: none"> • pisemnie na adres Administratora • elektronicznie, e-mail: iod@bsndm.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania	1) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z koniecznością podjęcia działań wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z m.in.: <ol style="list-style-type: none"> a. Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów; b. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; c. Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; d. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach 2) w celach archiwalnych i dowodowych na potrzeby obrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO).
Kategorie przetwarzanych danych	W związku z celami, o których mowa powyżej, Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane służbowe (zajmowane stanowisko, informacje o wykonywanych czynnościach służbowych).
Źródło danych	Administrator pozyskał Pani/Pana dane od osoby, która dokonała zgłoszenia w ramach Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych - Sygnalisty. Administrator zobowiązany jest do ochrony danych Sygnalisty.
Okres, przez który dane będą przechowywane	Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, tj. w przypadku weryfikacji negatywnej, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dane osobowe zawarte w zgłoszeniu naruszenia zostaną usunięte, natomiast w przypadku weryfikacji pozytywnej dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia.
Odbiorcy danych	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania mogą być: <ol style="list-style-type: none"> 1) Osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu Banku lub Przewodniczącą Rady Nadzorczej do przeprowadzenia wyjaśnień w ramach otrzymanego zgłoszenia; 2) W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, które będzie stanowiło naruszenie prawa odpowiednie organy ścigania, jeżeli udostępnienie treści zgłoszenia będzie niezbędne; 3) Organy uprawnione na podstawie przepisów prawa; 4) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (podmioty świadczące usługi m.in.: podmioty świadczące usługi IT, kancelarie prawne i podmioty świadczące usługi doradcze).
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji	Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu oraz na ich podstawie Administrator nie będzie wydawał zautomatyzowanych decyzji.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych (w tym ich kopii), prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z „RODO”. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Przekazywanie danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych	Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych do podmiotów posiadających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Potwierdzam zapoznanie się z przedstawioną informacją, w zakresie przetwarzania danych osobowych.

....., dnia

(Podpis).....