



BANK SPÓLDZIELCZY W SZCZUCINIE

Podstawowe informacje dotyczące zasad zgłaszania naruszeń przepisów prawa

1. W Banku wdrożono Zasad Ochrony Sygnalistów w Banku Spółdzielczym w Szczucinie, których celem jest ustalenie zasad zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym w Szczucinie.
2. Sygnalistą jest Osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) Pracownik Banku;
 - b) Były Pracownik Banku;
 - c) Pracownik tymczasowy;
 - d) Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - e) Przedsiębiorca, z którym Bank zawarł umowę;
 - f) Prokurent;
 - g) Członek Zarządu oraz Członek Rady Nadzorczej;
 - h) Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy – Pracownik podmiotu, z którym Bank zawarł umowę o współpracy;
 - i) Stażysta;
 - j) Wolontariusz;
 - k) Praktykant.
3. Naruszenia prawa jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa przekazywane przez wszystkie Osoby wymienione w § 3 mogą dotyczyć obszarów:
 1. Korupcji;
 2. Zamówień publicznych;
 3. Usług, produktów i rynków finansowych;
 4. Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 5. Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 6. Bezpieczeństwa transportu;
 7. Ochrony środowiska;
 8. Ochrony konsumentów;
 9. Ochrony prywatności i danych osobowych;
 10. Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 11. Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej.

4. Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia przepisów prawa jednym z trzech kanałów:
 - a) **Kanał wewnętrzny** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Bankowi informacji o naruszeniu przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że Pracownicy Banku mogą zgłaszać kanałem wewnętrznym również informacje dotyczące naruszenia regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych;
 - b) **Kanał zewnętrzny** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa przez Osoby wymienione powyżej.
 - c) **Kanał publiczny** – podanie do wiadomości uzyskanych w kontekście świadczenia pracy informacji o naruszeniach przepisów prawa do wiadomości publicznej – z wyłączeniem informacji prawnie chronionych, mogą one być podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów z zachowaniem zasady nie ujawniania danych prawnie chronionych.
5. W ramach realizacji specjalnego, anonimowego i autonomicznego kanału umożliwia Sygnalistom zgłaszanie naruszeń z pominięciem drogi służbowej, a także z zachowaniem poufności i anonimowości tożsamości Osoby dokonującej zgłoszenia.
6. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
7. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszenia. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej między innymi, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3.
8. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Kanał Wewnętrzny

9. Zgłoszenia sygnałów Sygnaliści dokonują w formie:
 - a) **jawnej**- zgłoszenie ustne (numer telefonu 14 644 14 44 wew.29) lub pisemne przekazane bezpośrednio Koordynatorowi (KOS) informacji o naruszeniu, z wykorzystaniem formularza zgłaszania informacji o naruszeniach przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych Banku Spółdzielczym w Szczucinie.
 - b) **anonimowej**- przesłanie zgłoszenia formie papierowej w dwóch kopertach na adres Bank Spółdzielczy w Szczucinie ul. Dr. Rudnickiego 5, 33-230 Szczucin. Druga koperta powinna zawierać adnotację „sygnał”. Pismo spakowane w dwie koperty jest sygnałem rozpoznawczym dla osoby odbierającej korespondencję papierową, że pismo podlega rozpatrzeniu .
10. Schemat odbierania i rozpatrywania sygnałów w ramach kanału wewnętrznego:
 - Odbiór zgłoszenia przez Koordynatora,
 - Przesłanie przez Koordynatora (KOS) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w przypadku gdy Sygnalista podał adres do kontaktu. Potwierdzenie zgłoszenia powinno być przekazane najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia,
 - Sporządzenie dokumentacji na podstawie zgłoszenia,

- Sporządzenie przez Koordynatora KOS zanonimizowanej informacji odpowiednio dla wskazanego Członka Zarządu, Zarządu oraz Rady Nadzorczej w przypadku zgłoszenia dotyczącego Członka Zarządu lub Zarządu,
 - Zarejestrowanie zgłoszenia,
 - Podjęcie działań następczych,
 - Przekazanie przez Koordynatora (KOS) informacji uzyskanych na podstawie działań następczych informacji odpowiednio dla wskazanego Członka Zarządu, Zarządu oraz Rady Nadzorczej w przypadku zgłoszenia dotyczącego Członka Zarządu lub Zarządu,
 - Przekazanie informacji Osobie, której dotyczy zgłoszenie,
 - Przekazanie informacji zwrotnej, tylko w przypadku kiedy osoba zgłaszająca poda adres do kontaktu, informacja zwrotna powinna być wysłana najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu postępowania wyjaśniającego,
- Powiadomienie Instytucji Nadzorczych w przypadku potwierdzenia zgłoszenia.
11. Bank zapewnia Sygnalistom dokonującym zgłoszenia poufność i anonimowość tożsamości, w tym odpowiednią ochronę danych osobowych, a także ochronę Osoby dokonującej zgłoszenia przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Kanal Zewnętrzny

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 należały 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:
 17. Listownej na adres siedziby Organu,
 18. Telefonicznej w godzinach pracy Urzędu za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej, której numer jest dostępny na stronie Organu,
 19. Bezpośredniego spotkania z upoważnionym pracownikiem wyznaczonej komórki organizacyjnej Organu,
 20. Elektronicznie za pośrednictwem formularza.
 21. Informacje szczegółowe dotyczące przyjmowania zgłoszeń przez Organy publiczne można uzyskać na stronie danego Organu po wpisaniu w wyszukiwarce „sygnalista”.
 22. W przypadku braku informacji w sprawie Organu właściwego do rozpatrzenia zgłoszenia Sygnalista może dokonać zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich.