

**Informacja Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Kolnie**

**W sprawie: gromadzenia informacji dotyczących naruszeń przepisów prawa**

1. Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. w sprawie ochrony sygnalistów Bank Spółdzielczy w Kolnie udostępnia niezależny wewnętrzny kanał przekazywania informacji uzyskanych w trakcie wykonywania pracy na rzecz Banku dotyczących naruszeń przepisów prawa, zwanych dalej naruszeniami.
2. Możliwe do udokumentowania naruszenia, o których mowa w ust.1 mogą dotyczyć:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony konsumentów;
  - i) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - j) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - k) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej.
3. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - a) Pracownik lub były pracownik Banku;
  - b) pracownik tymczasowy;
  - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - d) przedsiębiorca, z którym Bank zawarł umowę;
  - e) prokurent;
  - f) udziałowiec;
  - 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.
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. Zasady zgłaszania naruszeń przepisów prawa kanałami zewnętrznymi są dostępne na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organów publicznych po wpisaniu w wyszukiwarce sekwencji znaków „sygn”.
  - c) kanał publiczny – podanie do wiadomości uzyskanych w kontekście świadczenia pracy informacji o naruszeniach przepisów prawa do wiadomości publicznej – z wyłączeniem informacji prawnie chronionych.
5. Zgłoszenia sygnałów sygnaliści dokonują w formie:
- jawnej tj.:
- a) zgłoszenie ustne lub pisemne przekazane bezpośrednio Koordynatorowi (KOS) w siedzibie Banku w kolnie, przy ulicy Kolejowej 2,
  - b) przesłanie informacji o naruszeniu na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych Banku.
- anonimowej tj.:
- c) przesłanie zgłoszenia w formie papierowej w dwóch kopertach na adres Banku (18-500 Kolno, ul. Kolejowa 2). 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 określonym w Ustawie o ochronie sygnalistów;
  - d) zgłoszenie przesłane na adres poczty elektronicznej: [etyka@bskolno.pl](mailto:etyka@bskolno.pl).

6. Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie sygnalistów, w przypadku gdy informacja zawarta w zgłoszeniu jest prawdziwa – sygnalista podlega ochronie, co oznacza:
- a) ochronę danych osobowych (tożsamości) sygnalisty,
  - b) nie stosowanie działań odwetowych.
7. Sygnalista jest objęty ochroną od momentu dokonania zgłoszenia.

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie**





