

Klauzula informacyjna dla sygnalisty i osób objętych zgłoszeniem

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), Bank przekazuje informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w ramach procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Raciążu z siedzibą w Raciążu, ul. Mławska 20a, 09-140 Raciąż, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125648, NIP 567-000-42-38, REGON 000509287.

Kontakt z administratorem danych

- Osobiście w siedzibie Banku,
- E-mail: bank@bsraciaz.pl,
- Telefon: +48 (23) 679 96 49,
- Adres do korespondencji: ul. Mławska 20a, 09-140 Raciąż,
- Adres do e-Doręczeń: AE:PL-34570-94946-BUIID-19.

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych, kontaktując się: za pomocą poczty elektronicznej: iod@bsraciaz.pl pisemnie na adres siedziby Banku.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją procedury anonimowego lub imiennego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku, w celu: przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych, zapewnienia ochrony sygnalistom i osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

- a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Banku, wynikającego z przepisów: ustawy o ochronie sygnalistów, ustawy Prawo bankowe, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych właściwych przepisów prawa,
- b) w zakresie przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
- c) w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych art. 9 ust. 2 lit. b, f lub g RODO w powiązaniu z ustawą o ochronie sygnalistów. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia, jeżeli takie dane zostały przekazane przez sygnalistę lub wynikają z dokumentów związanych ze zgłoszeniem.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych

Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła ich pochodzenia obejmują:

- a) Sygnalista, dane dotyczące tożsamości (o ile możliwe do ustalenia) oraz inne dane przekazane w związku ze zgłoszeniem potencjalnego lub faktycznego naruszenia. Źródło: Pani/Pan lub dokumenty/systemy Banku, jeżeli są niezbędne do weryfikacji zgłoszenia.
- b) Pomocnik sygnalisty, dane dotyczące tożsamości oraz inne dane przekazane w związku z naruszeniem. Źródło: Pani/Pan lub dokumenty/systemy Banku.
- c) Osoba, której dotyczy zgłoszenie, dane dotyczące tożsamości oraz dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych. Źródło: sygnalista, pomocnik, osoby udzielające wyjaśnień, dokumenty/systemy Banku.
- d) Osoba udzielająca wyjaśnień, dane dotyczące tożsamości oraz dane dotyczące naruszenia. Źródło: sygnalista, Pani/Pan, dokumenty/systemy Banku.

V. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub w związku z działaniami następczymi wynikającymi ze zgłoszenia

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane:

- a) w przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
- b) w przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu weryfikacji, chyba że przepisy szczególne wymagają ich dłuższego przechowywania.

Okresy te liczone są od momentu złożenia zgłoszenia do zakończenia wszystkich działań następczych, z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa dotyczących postępowań prowadzonych po zgłoszeniu do właściwych organów.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w określonych

przypadkach usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO może to prawo ograniczyć), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VIII. **Dodatkowe informacje wynikające z Ustawy o ochronie sygnalistów**

- a) Bank nie stosuje obowiązku podania źródła danych (art. 14 ust. 2 lit. f RODO) ani przekazania informacji o źródle (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), chyba że: sygnalista nie spełnia warunków ochrony wynikających z ustawy, lub sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- b) Ograniczenia te wynikają z ustawy o ochronie sygnalistów oraz z art. 23 RODO i stosuje się je w celu ochrony poufności sygnalisty, osób pomagających oraz zapewnienia skuteczności postępowania wyjaśniającego.

IX. **Prawo do wniesienia skargi**

W przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. **Pozostałe informacje**

Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w innych celach zostały udostępnione w odrębnych klauzulach informacyjnych Banku.