

Zgłaszanie naruszeń (Sygnaliści)

Warszawski Bank Spółdzielczy wspiera kulturę uczciwości i zgodności

Warszawski Bank Spółdzielczy jako instytucja zaufania publicznego przywiązuje szczególną wagę do przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych obowiązujących w Banku.

W celu zapewnienia możliwości zgłaszania nieprawidłowości Bank wdrożył Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń praw oraz obowiązujących w Warszawskim Banku Spółdzielczym procedur i standardów etycznych, umożliwiającą bezpieczne i poufne przekazywanie informacji o naruszeniach prawa, procedur wewnętrznych lub standardów etycznych związanych z działalnością Banku.

Działanie sygnalistów stanowi przejaw odpowiedzialności i troski o przestrzeganie prawa, bezpieczeństwo klientów, interes Banku oraz wysokie standardy prowadzenia działalności.

Kim jest sygnalista?

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą lub współpracą z Bankiem.

Zgłoszenia mogą dokonywać w szczególności:

- pracownicy;
- osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
- przedsiębiorcy współpracujący z Bankiem;
- osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- członkowie organów Banku;
- członkowie Banku;
- kandydaci do pracy lub współpracy, którzy uzyskali informacje o naruszeniach przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego.

Jakie sprawy mogą być zgłaszane?

Zgłoszeniu podlegają informacje o naruszeniach prawa, procedur wewnętrznych lub standardów etycznych związanych z działalnością Warszawskiego Banku Spółdzielczego lub wykonywaniem obowiązków przez pracowników i członków organów Banku.

Procedura nie służy do zgłaszania spraw dotyczących wyłącznie prywatnego życia pracowników ani sporów pracowniczych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością Banku.

Kanały zgłaszania naruszeń

Bank zapewnia kilka niezależnych kanałów umożliwiających dokonanie zgłoszenia.

1. Zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adres e-mail: naruszenia@bankwbs.pl

Odbiorca zgłoszeń:

Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

W przypadku zgłoszeń dotyczących członków Zarządu, Biura Zgodności i Kontroli lub członków Rady Nadzorczej zgłoszenie należy kierować na adres:

Adres e-mail: rada.nadzorcza@bankwbs.pl

Odbiorca zgłoszeń:

Rada Nadzorcza Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Dla zachowania anonimowości zaleca się korzystanie z prywatnego adresu e-mail, który nie pozwala na identyfikację zgłaszającego.

2. Zgłoszenie za pośrednictwem skrzynki na zgłoszenia

Fizyczna skrzynka na zgłoszenia znajduje się w Centrali Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie, na poziomie -1, obok pomieszczenia socjalnego.

Dostęp do skrzynki posiadają wyłącznie:

- Prezes Zarządu;
- Dyrektor Biura Zgodności i Kontroli.

Dyrektor Biura Zgodności i Kontroli odbiera zgłoszenia i przekazuje je odpowiednio Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

3. Zgłoszenie za pośrednictwem poczty tradycyjnej

Prezes Zarządu Warszawski Bank Spółdzielczy

ul. Fieldorfa 5A

03-984 Warszawa

Odbiorca zgłoszeń: Prezes Zarządu.

W przypadku zgłoszeń dotyczących członków Zarządu, Biura Zgodności i Kontroli lub członków Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza Warszawski Bank Spółdzielczy

ul. Fieldorfa 5A 03-984 Warszawa

Odbiorca zgłoszeń: Rada Nadzorcza.

Zaleca się przesłanie zgłoszenia w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem:

- „Do rąk własnych Prezesa Zarządu lub
- „Do wyłącznej wiadomości Rady Nadzorczej”.

4. Bezpośrednie zgłoszenie

Sygnalista może dokonać zgłoszenia podczas bezpośredniego kontaktu z Prezesem Zarządu, z zachowaniem zasad poufności.

W przypadkach określonych w Procedurze zgłoszenie może zostać przekazane bezpośrednio Radzie Nadzorczej lub osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą.

Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie?

W miarę możliwości zgłoszenie powinno zawierać:

- opis zdarzenia oraz istotnych okoliczności sprawy;

- wskazanie naruszonych przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych;
- wskazanie jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie;
- informację czy zdarzenie już nastąpiło, czy może wystąpić w przyszłości;
- wskazanie źródła wiedzy o zgłaszanym naruszeniu;
- wskazanie osób związanych ze sprawą lub potencjalnych świadków;
- informacje uzupełniające oraz posiadane dokumenty lub dowody;
- wskazanie osób, z którymi zgłaszający kontaktował się w sprawie;
- oszacowanie ewentualnych strat lub ryzyk związanych z naruszeniem.

Brak wszystkich wskazanych informacji nie uniemożliwia dokonania zgłoszenia. Każde zgłoszenie podlega analizie pod kątem możliwości przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna

Jeżeli sygnalista poda dane kontaktowe, otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie do 7 dni od jego otrzymania.

Bank przekazuje sygnaliście informację zwrotną o podjętych działaniach następnych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Co do zasady proces rozpatrywania zgłoszenia powinien zostać zakończony w terminie do 30 dni od jego otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż do 60 dni.

Ochrona sygnalistów

Warszawski Bank Spółdzielczy zapewnia sygnalistom, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia oraz osobom powiązanym z sygnalistą ochronę przed działaniami odwetowymi.

Ochrona obejmuje m.in. zakaz:

- rozwiązywania lub wypowiedzenia stosunku pracy lub współpracy;
- odmowy zawarcia lub przedłużenia umowy;
- obniżenia wynagrodzenia;
- pominięcia przy awansie;
- przeniesienia na niższe stanowisko;
- stosowania mobbingu;
- kierowania gróźb lub innych działań powodujących pogorszenie sytuacji zawodowej lub prawnej sygnalisty.

Tożsamość sygnalisty, dane osób objętych zgłoszeniem oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami o ochronie danych osobowych.

Zgłoszenia zewnętrzne

Niezależnie od możliwości dokonania zgłoszenia wewnętrznego sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do:

Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa.

Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego nie wymaga wcześniejszego dokonania zgłoszenia wewnętrznego w Banku.

Sygnalista może również dokonać ujawnienia publicznego na zasadach określonych w ustawie o ochronie sygnalistów.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe zasady przyjmowania, rozpatrywania i dokumentowania zgłoszeń oraz zasady ochrony sygnalistów określa obowiązująca Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń praw oraz obowiązujących w Warszawskim Banku Spółdzielczym procedur i standardów etycznych. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Procedury, formularzem zgłoszenia, oświadczeniem RODO oraz ustawą o ochronie sygnalistów udostępnionych razem z niniejszą informacją.