

Załącznik nr 6 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Banku Spółdzielczym Ziemi Górskich KARPATIA

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy Ziemi Górskich „KARPATIA”. Inspektorem Ochrony Danych w Banku jest Pan Arkadiusz Kraus, z którym mogą się Państwo skontaktować pod nr tel. 603 810 125, pod adresem poczty elektronicznej: iod@karpatiabs.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa oraz osób, których zgłoszenie naruszenia dotyczy, **przechowywanych w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych**, jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 29 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze.
3. Dane osobowe osób zgłaszających naruszenie prawa, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób, których zgłoszenie naruszenia dotyczy, a także dane osobowe, które zostaną ujawnione przez Zespół Rozpatrujący Zgłoszenie **w ramach podejmowania czynności następczych**, przetwarzane są w celu weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okres, w którym administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, lecz nie dłużej niż 6 lat, licząc od dnia, w którym ewentualne roszczenie administratora lub osób, których dane dotyczą stało się wymagalne.
8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych obejmują:
 - 1) W przypadku gdy jest Pani/Pan osobą, która dokonała zgłoszenia (sygnalista): dane dotyczące tożsamości jeśli jest możliwa do ustalenia, adres do kontaktu, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem naruszeniem;

- 2) W przypadku gdy jest Pani/Pan osobą, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia (pomocnik sygnalisty), dane dotyczące tożsamości, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani lub w szczególnych okolicznościach osoba zgłaszająca naruszenie, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem zgłoszeniem;
 - 3) W przypadku gdy jest Pani/Pan osobą, której dotyczy zgłoszenie: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także inne osoby udzielające wyjaśnień w toku prowadzonego przez Bank postępowania wyjaśniającego;
 - 4) W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która udziela wyjaśnień: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także Pani/Pan;
9. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Osoby, których dane dotyczą posiadają w ograniczonym zakresie także prawo do usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 10. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnienia podmiotu zewnętrznego do przyjmowania Zgłoszeń oraz przekazywania danych organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Źródłem przetwarzanych danych osobowych w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa co do zasady jest osoba dokonująca zgłoszenia, przy czym jej tożsamość podlega prawnej ochronie i nie podlega ujawnieniu, chyba że zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie stanowi informację o naruszeniu prawa. Przetwarzane przez Bank w ramach niniejszego Regulaminu dane osobowe w szczególnych sytuacjach mogą pochodzić z innych źródeł niż samo zgłoszenie, w szczególności z dokumentów analizowanych w ramach rozpatrywania zgłoszenia lub informacji pochodzących od świadków.
 13. Dane osobowe przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.