

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ

Taula de continguts

CAPÍTOL I: OBJECTE, ÀMBIT OBJECTIU, SUBJECTIU, PRINCIPIS GENERALS I GARANTIES	3
Article 1. Objecte	2
Article 2. Àmbit objectiu d'aplicació: Sobre quines infraccions es pot informar.....	2
Article 3. Àmbit subjectiu d'aplicació: A qui s'aplica: els informants	3
Article 4. Principis generals d'actuació de la Fundació en matèria de sistema intern d'informació. Garanties.....	4
1. Principis generals d'actuació:.....	4
2. Garanties del procediment:	4
CAPÍTOL II:EL RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ	5
Article 5. Responsable del sistema intern d'informació.....	5
CAPÍTOL III: ELS CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ EXISTENTS	5
Article 6. Canals externs d'informació	5
CAPÍTOL IV:EL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LES INFORMACIONS	5
Article 7. Procediment de gestió de les informacions	5
Article 8. Registre de comunicacions i informacions	7
Article 9. Protecció de dades personals	7

CAPÍTOL I: OBJECTE, ÀMBIT OBJECTIU, SUBJECTIU, PRINCIPIS GENERALS I GARANTIES

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta política és regular el funcionament del sistema intern d'informació de la Fundació previst a l'article 5 de la ***Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.***

El sistema intern d'informació inclou el canal ètic o de denúncies, que és una eina a través de la qual els membres de l'òrgan de govern de la Fundació, els directius, els treballadors, els becaris, etc (els informants) poden posar en coneixement de la Fundació la comissió d'accions delictives o d'infraccions de les què tinguin coneixement.

Article 2. Àmbit objectiu d'aplicació: Sobre quines infraccions es pot informar

El sistema intern d'informació de la Fundació permetrà als informants (persones relacionades a l'article 3) que informin sobre les següents infraccions:

- a) Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu establertes en la legislació vigent a l'estat Espanyol, en especial en l'àmbit de lluita contra la corrupció (incloent l'incompliment de les obligacions contemplades al codi de bon govern de la Fundació i de la normativa de caire general aplicable a l'activitat de la Fundació).
- b) Les següents accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea:

- que entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l'annex de la Directiva UE 2019/1937 (de matèria relativa a contractació pública; serveis, productes i mercats financers i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; seguretat dels productes i conformitat; seguretat del transport; protecció del medi ambient; protecció davant les radiacions i seguretat nuclear; seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals; salut pública; protecció dels consumidors; protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.)
- que afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com s'estableix a l'article 325.
- que incideixin en el mercat interior segons el que estableix l'article 26 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta política els supòsits que es regeixin per la seva normativa específica, previstos per lleis sectorials o per instruments de la UE, com seria en relació amb la prevenció de riscos laborals, prevenció assetjament sexual, etc.

Article 3. Àmbit subjectiu d'aplicació: A qui s'aplica: els informants

3.1.- Aquesta política s'aplica a les persones que informin sobre infraccions de l'àmbit descrit a l'Article 2 anterior que han obtingut la informació en un context laboral o professional, incloent-se:

- a. Els treballadors de la Fundació.
- b. Autònoms o empleats per compte pròpia que desenvolupin serveis per a la Fundació.
- c. Membres dels òrgans de govern, administració, direcció o supervisió de la Fundació, així com de qualsevol entitat que es relacioni amb la Fundació.
- d. Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de la Fundació.
- e. Les persones que hagin obtingut informació sota el marc d'una relació laboral finalitzada, com ara els voluntaris/àries, becaris/àries, persones treballadores en períodes de formació amb independència que rebin o no remuneració, així com a aquelles que hagin obtingut la informació en un procés de selecció en què hagin participat.

La política també s'aplica a les persones representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a la persona informant, a les persones que assisteixin a la persona informant, a les persones que estiguin relacionades amb la persona informant i puguin sofrir qualsevol tipus de represàlia (com ara els seus familiars) i a les persones de la Fundació que estiguin nomenades per col·laborar en la gestió de qualsevol canal intern d'informació establert per aquesta entitat.

3.2.- Respectar aquesta política és una obligació laboral o contractual, per la qual cosa la seva inobservança podria ser sancionada disciplinàriament conforme al que disposen les normatives laborals reguladores on la Fundació desenvolupa la seva funció (Ex. Conveni Col·lectiu d'aplicació), així com en la normativa o document contractual corresponent.

Article 4. Principis generals d'actuació de la Fundació en matèria de sistema intern d'informació. Garanties.

Els principis generals d'actuació i garantia que regeixen el sistema intern d'informació d'aquesta Fundació són els següents:

1. Principis generals d'actuació:

- a. **ACCESSIBILITAT:** totes les persones a qui es refereix l'article 3 podran comunicar informació sobre les infraccions previstes en l'article 2 a través del canal ètic i de denúncies integrat al sistema intern d'informació de la Fundació.
- b. **ANONIMAT:** es permetrà als informants la possibilitat de formular comunicacions anònimes si així ho decideixen.
- c. **INDEPENDÈNCIA I IMPARCIALITAT:** es garantirà la independència i la imparcialitat en la gestió de la informació rebuda i llur tramitació.

2. Garanties del procediment:

- a. **Confidencialitat:** el sistema intern d'informació garantirà la confidencialitat de la identitat de la persona informant i de qualsevol altra persona mencionada a la comunicació, així com de les actuacions que es portin a terme durant la gestió i tramitació.
- b. **Presumpció d'innocència:** totes les persones afectades per qualsevol tipus de comunicació, actuació i investigació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient, així com la mateixa protecció establerta per les persones informants, tot preservant la seva identitat i garantint la confidencialitat dels fets i dades del procediment.
- c. **Absència de represàlies:** queden expressament prohibits els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació d'acord amb el que estableix aquest reglament. S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que, de forma directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a les persones que ho pateixin en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional per la seva condició de persona informant.
- d. **Respecte a les disposicions sobre protecció de dades personals:** els tractaments de dades personals en el sí de les comunicacions del sistema intern d'informació de la Fundació es regiran pel què disposa el *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016*, i la *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*. No es recopilaran dades quina pertinença no resulti manifesta per a tractar una informació específica. Si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació.

CAPÍTOL II: EL RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Article 5. Responsable del sistema intern d'informació

La persona responsable del sistema intern d'informació serà el director de la Fundació, que podrà ser cessat i substituït pel Patronat. Aquesta persona responsable actuarà amb plena autonomia i independència respecte qualsevol altre òrgan, comitè o comissió de la Fundació.

Qualsevol treballador o professional de la Fundació està obligat a col·laborar amb la persona responsable del sistema d'acord amb aquesta política i la normativa vigent.

El nomenament i el cessament de la persona responsable del Sistema es notificarà a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) o a l'autoritat competent de la Generalitat de Catalunya, això és, a l'Oficina Antifrau de Catalunya, en un termini màxim de deu dies hàbils, tot especificant, si escau, les raons i motius del seu cessament.

CAPÍTOL III: ELS CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ EXISTENTS

Article 6. Canals externs d'informació

Tota persona informant contemplada a l'article 3 també podrà fer ús dels canals externs d'informació que estableixin el Govern Espanyol, la Generalitat de Catalunya, les institucions, òrgans i organismes de la Unió Europea, i en particular el que estableixi l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) o l'Oficina Antifrau de Catalunya, que n'és l'òrgan homòleg a nivell autonòmic.

CAPÍTOL IV: EL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LES INFORMACIONS

Article 7. Procediment de gestió de les informacions

El procediment de comunicació i gestió de les informacions està format per les següents fases:

1) **Realització de la comunicació:**

Les persones recollides en l'article 3 podran fer les seves comunicacions **a través de la web de la Fundació Pau Costa** www.paucostafoundation.org/transparencia.

És important que l'informant realitzi una descripció detallada de la infracció, aportant en la mesura del possible les següents dades:

- Descripció del fet del què s'informa amb indicació de la data en què es va produir.
- Identitat del/ de les persona/es responsables del fet si es coneixen

- Elements de prova dels què es disposi, en el seu cas
- Identificació de l'informant, si bé aquest podrà comunicar /denunciar de forma anònima.

És obligació de l'informant no faltar a la veritat en la informació subministrada.

2) Recepció i admissió/no admissió a tràmit:

Un cop rebuda una comunicació pel responsable del sistema d'informació, (en el moment de presentar la comunicació el sistema l'informarà d'un codi per poder fer el seguiment de la seva comunicació.

El responsable del sistema d'informació estudiarà els fets comunicats i els documents, en el seu cas, aportats i decidirà si admetre o no la comunicació.

Es podrà no admetre una comunicació sempre que sigui un dels casos següents:

- a) Quan els fets informats siguin totalment inversemblants.
- b) Quan els fets informats no siguin constitutius d'una infracció o omissió de compliment de l'ordenament jurídic segons el que estableix l'article 2.
- c) Quan la comunicació de la informació tingui, de forma manifesta, fonament o existeixin indicis d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest cas, a més, la no admissió es remetrà al Ministeri Fiscal amb una relació circumstanciada dels fets que s'estimin constitutius de delictes.

La no admissió haurà d'estar sempre motivada i es notificarà a la persona informant.

En cas d'admissió, es passarà a la fase següent d'instrucció.

3) Instrucció

El responsable del sistema portarà a terme les actuacions i les investigacions necessàries per tal d'obtenir la informació suficient per arribar a una conclusió sobre la comunicació rebuda de la persona informant, i podrà mantenir les comunicacions que consideri adients amb la persona informant i es podrà sol·licitar-li informació addicional. El responsable del sistema podrà comptar amb el suport de tècnics especialitzats, si és necessari.

La persona o les persones afectades per la comunicació i les informacions rebudes o obtingudes tindran dret a ser informades en tot moment de les accions o omissions que se'ls atribueixen, i a ser escoltades en qualsevol moment de les actuacions i les investigacions, en el temps i la forma que es consideri més adient en cada cas, informant-los que poden comparèixer amb assistència jurídica.

Totes les comunicacions quedaran degudament registrades, i en cas que siguin verbals, els serà d'aplicació el que estableix l'article 7 de la Llei 2/2023.

La persona o les persones afectades per la comunicació i les informacions rebudes, tindran dret a tenir accés a l'expedient, sense que es pugui revelar qualsevol tipus d'informació que pugui identificar la persona informant.

4) Finalització del procediment

1. Concloes les actuacions i les investigacions dins el termini establert en l'article 11, el responsable del sistema emetrà un informe que contindrà almenys:
 - ✓ Identificació del codi de la comunicació i de la data de registre.
 - ✓ Una exposició dels fets.
 - ✓ Les actuacions i investigacions realitzades per tal de comprovar la versemblança dels fets.
 - ✓ Les conclusions i la valoració de les diligències i els indicis que les sustenten.

2. Un cop emès l'informe, s'adoptarà alguna de les decisions següents:
 - ✓ Arxiu de l'expedient.
 - ✓ Imposició de mesures disciplinàries.
 - ✓ Remissió al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat, si s'aprecien indicis que els fets poden ser constitutius de delictes.
 - ✓ Remissió a la Fiscalia Europea en els casos que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.
 - ✓ Remissió de l'expedient a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent en els casos d'accions o omissions que es considerin una falta administrativa greu o molt greu.

3. La decisió es comunicarà a la persona informant i a la o les parts afectades en un termini que no superarà els set dies hàbils comptats a partir de la data d'emissió de l'informe.

El termini màxim per resoldre l'expedient incloent-hi la fase d'instrucció serà de **tres mesos a partir de la recepció de la comunicació**. En casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, sempre que compti amb un informe adequadament motivat, el termini es podrà allargar un màxim de tres mesos més.

Article 8. Registre de comunicacions i informacions

Tota comunicació, informació, actuació i investigació quedarà registrada en un llibre-registre de comunicacions que contindrà les dades següents:

- a) Data de recepció.
- b) Codi d'identificació.
- c) Actuacions que es portin a terme.
- d) Mesures adoptades.
- e) Data de tancament de l'expedient.

Aquest llibre-registre no serà públic i només es podrà accedir totalment o parcialment al seu contingut a petició raonada de l'autoritat judicial competent, en el marc d'un procés judicial i sota la tutela de l'autoritat judicial.

Article 9. Protecció de dades personals

Les dades personals que siguin recollides a través del canal ètic i de denúncies seran tractades amb la finalitat exclusiva de tramitar les denúncies i consultes que es rebin i, si escau, investigar la realitat dels fets denunciats.

Tant la persona denunciant com la persona denunciada seran informades degudament, en cada cas, de les persones i òrgans concrets als quals es comunicaran les seves dades.

El tractament de dades en el marc del canal es duu a terme per complir una missió realitzada en interès públic, com és la gestió d'un canal intern que té com a objectiu la prevenció i descobriment de possibles conductes que contravinguin tant la normativa legal vigent. Tot això conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La FUNDACIÓ PAU COSTA és la responsable del tractament de les dades personal, i les dades de contacte són:

- Adreça: Av. Mossèn Cinto Verdaguer, 42 esc. A. bxs 2ª, 08552 Taradell

- Adreça electrònica: info@paucostafoundation.org

Tota persona denunciant o denunciada podrà adreçar-se aquí, per consultar qualsevol qüestió que afecti estrictament al tractament de les seves dades personals, així com per a l'exercici dels seus drets legítims, com ara el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FUNDACIÓ PRIVADA, a les adreces indicades, incloent-hi, el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat. Així mateix, també podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

La FUNDACIÓ PAU COSTA no comunica dades personals a terceres persones. Llevat dels casos que ho exigeixi una llei, es podrien facilitar les seves dades personals els organismes públics, cossos i forces de seguretat de l'Estat, i els jutges i tribunals.

Les dades de qui formuli la denúncia, de la persona denunciada i terceres parts, seran conservades durant el temps imprescindible per decidir sobre la idoneïtat d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats, i si ho fos, les dades seran conservades durant el temps en què aquesta es mantingui oberta.

Si es conclou que és improcedent iniciar una investigació, les dades seran bloquejades amb caràcter immediat, conservant-se únicament per al termini legal de prescripció de les possibles reclamacions que se'n puguin derivar.

Les dades personals recollides en el marc del canal de denúncies, es limitaran a les estrictament necessàries per tramitar les denúncies. Aquestes dades seran tractades en tot moment de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicable, per a finalitats legítimes i específiques en relació amb la investigació que pugui sorgir com a conseqüència de la denúncia, i seran adequades i no excessives en relació amb les finalitats esmentades.

La FUNDACIÓ PRIVADA s'assegurarà que s'adoptin totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per preservar la seguretat de les dades recollides a fi de protegir-les de divulgacions o accessos no autoritzats. A aquests efectes, la Fundació ha adoptat mesures apropiades per garantir la confidencialitat de totes les dades personals.

Disposició addicional única

En tot allò no previst en aquest reglament serà d'aplicació el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, així com aquelles disposicions reglamentàries que la desenvolupin, i les normes que aprovi la Generalitat de Catalunya sobre aquest aspecte.

Data d'aprovació: 04/12/2024