

REGLAMENT PEL QUAL ES CREA I REGULA EL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ JOAN COSTA ROMA I S'HABILITA UN CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

ÍNDEX

Exposició de motius.....	2
Article 1 Objecte.....	2
Article 2 Àmbit Subjectiu d'aplicació.....	2
Article 3 Comunicació d'infraccions a través del Sistema Intern d'informació.....	3
Article 4 Sistema intern d'informació.....	4
Article 5 Canal intern d'informació.....	4
Article 6 Responsable del Sistema Intern d'informació.....	4
Article 7 Procediment de gestió d'informacions.....	4
Article 8 Informació.....	5
Article 9 Obligacions de la persona informant.....	6
Article 10 Drets de la persona afectada.....	6
Article 11 Publicitat de la informació.....	7
Article 12 Registre d'informacions	7
Article 13 Protecció de dades.....	7
Article 14. Remissió d'informes periòdics	7
Article 15. Exempció	7
Disposició addicional	8
Disposició final.....	8

Exposició de motius

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 (en endavant, Llei 2/2023) pretén reforçar la cultura de compliment de les entitats públiques i privades mitjançant la protecció dels denunciants que informin sobre infraccions conegudes en l'entorn laboral o professional. Així doncs, obliga a dites **entitats públiques a implementar canals interns d'informació que hauran de complir amb determinades característiques i garanties mínimes.** El no establiment d'aquest canal intern d'informació pot comportar sancions per les entitats incomplidores.

Amb la nova llei, es requereix de la tramitació efectiva de les comunicacions així com la integració de tots els canals de les entitats en un **únic sistema intern d'informació,** garantint, per tant, que la recepció i tramitació de totes les comunicacions sobre potencials infraccions segueixin les exigències de la llei.

De la mateixa manera, aquesta llei disposa la creació de l'Autoritat Independent de Protecció a l'informant, amb potestats sancionadores en aquesta matèria i amb mesures de suport als informants, entre altres. Alhora, **s'imposa l'obligació a l'òrgan d'administració o de govern de designar a un responsable del sistema d'informació intern.**

Tanmateix, l'aprovació d'aquesta llei incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019. La citada Directiva té dos objectius clars; protegir als informants i, establir les normes mínimes de canals d'informació que s'incorporen en el contingut de la citada llei.

Per tot això, la Fundació Joan Costa Roma (en endavant, FJCR) crea i regula un sistema intern d'informació per garantir la recepció i tramitació de totes les comunicacions realitzades per treballadors de l'entitat, conforme a la Llei 2/2023.

Article 1. Objecte

Aquest reglament té per objecte regular el canal d'informació de FJCR, establint els principis bàsics de gestió, investigació i resposta davant les consultes, així com de les pràctiques irregulars, que puguin esdevenir en el si del FJCR.

El canal d'informació de FJCR s'ha d'entendre com el mitjà habilitat per a facilitar la informació sobre possibles conductes irregulars al Consorci, segons es defineix a la Llei 2/2023.

L'àmbit material d'aplicació del reglament són les informacions que comuniquin les persones físiques en relació a qualsevol acció o omissió que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea i/o que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, en els termes i amb l'abast determinats a l'article 2 de la Llei 2/2023.

Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació

Aquest reglament, tal i com indica **l'article 3 de la Llei 2/2023**, és aplicable a tota persona física o jurídica que tingui alguna relació laboral o professional amb la FJCR i que informi o sigui afectada per una informació comunicada en relació a un fet irregular, il·lícit o delictiu del qual s'hagi tingut coneixement en un context laboral o professional.

En concret, s'aplicarà a persones que siguin treballadores del Consorci en virtut d'una relació laboral o mercantil, els membres que pertanyen a l'òrgan de govern, direcció o supervisió de l'entitat, inclòs els membres no executius.

Així mateix, també serà d'aplicació la llei als informants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtingudes en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada. Els voluntaris, becaris, treballadors en període de formació, (amb independència de si perceben o no remuneració) així com aquells els quals la seva relació laboral encara no ha començat en els casos en que la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

També s'aplicarà als representants legals dels treballadors en exercici de les seves funcions d'assessorament i recolzament als informants.

Així mateix, resulta d'aplicació el present reglament a persones físiques que assisteixen a l'informant en el procés, tercers relacionats amb l'informant que puguin patir represàlies en un context laboral, com ara companys de feina o familiars, així com persones jurídiques per les que treballi l'informant amb els que mantingui qualsevol relació en l'àmbit laboral o en els que ostenti una participació significativa.

Article 3. Comunicació d'infraccions a través del Sistema Intern d'informació

El sistema intern d'informació és el canal preferent per informar sobre les accions o omissions previstes en l'article 2 de la Llei 2/2023, sempre que es pugui tractar de manera efectiva la infracció i si el denunciant considera que no hi ha risc de represàlies.

Article 4. Sistema intern d'informació

L'òrgan de govern de la FJCR serà el responsable de la implantació del sistema intern d'informació, **prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores** i tindrà la consideració de responsable de tractament de les dades personals conforme a la normativa sobre protecció de dades personals.

El sistema intern d'informació en qualsevol de les seves fórmules de gestió haurà de permetre a totes les persones referides en l'article 3 de la Llei, comunicar informació sobre les infraccions previstes.

Haurà d'estar dissenyat i gestionat de forma segura, de manera que es **garanteixi la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer mencionat en la comunicació** i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa, així com la protecció de dades, impeding l'accés de personal no autoritzat.

La Direcció de l'assessoria jurídica de la FJCR i la Direcció de Recursos Humans seran anomenats com a Responsables del sistema intern d'informació.

Article 5. Canal intern d'informació

El canal intern d'informació de la FJCR (canalinterninformacio@cst.cat) serà una bústia electrònica interna localitzada en el web institucional de l'entitat i a la intranet corporativa. Aquesta bústia possibilitarà la presentació d'informació respecte de les infraccions descrites en l'article 2 de la Llei.

Article 6. Responsable del Sistema Intern d'informació

L'òrgan de govern de la FJCR serà el competent per a la designació de la persona física responsable de la gestió d'aquest sistema. Tant l'anomenament com la destitució haurà de ser notificada a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant o, en el seu cas, a les autoritats

o òrgans competents de les comunitats autònomes en el termini de deu dies hàbils següents, especificant les raons que han justificat la mateixa.

Article 7. Procediment de gestió d'informacions

L'òrgan de govern de la FJCR aprovarà el procediment de gestió d'informacions. El responsable del sistema respondrà de la seva tramitació diligent.

El procediment establirà les previsions necessàries perquè el Sistema Intern d'informació i els canals interns d'informació existents compleixin amb els requisits establerts en la llei. En particular el procediment respondrà al **contingut mínim i principis següents**;

- a) Identificació del canal intern d'informació
- b) Inclusió d'informació clara i accessible sobre els canals interns d'informació davant de les autoritats competents.
- c) **Enviament de justificant de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini de set dies naturals següents a la recepció,** tret que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
- d) Determinació d'un **termini màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació, que no podrà ser superior a tres mesos a contar des de la recepció de la comunicació** o, sinó es va remetre un justificant de recepció a l'informant, **a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació,** tret de casos d'especial complexitat, que requereixin d'una ampliació del termini, en aquest cas, es podrà estendre's fins a un màxim de tres mesos addicionals.
- e) Previsió de la possibilitat de mantenir la comunicació amb l'informant i, si fos necessari, sol·licitar a la persona informant informació addicional.
- f) Establiment del dret de la persona afectada a que se li informi de les accions o omissions que se li atribueixen i, a ser escoltada en qualsevol moment.
- g) Garantia de confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament.
- h) Exigència del respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.
- i) Remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets poguessin tenir indicis de delictes.

Article 8. Informació

- 1) Tindrà la consideració d'informació la posada en coneixement a través de la bústia interna d'un fet o diversos que puguin constituir conductes irregulars o il·lícites.
- 2) **No és necessària la identificació de la persona informant**, encara que tindrà aquesta possibilitat, havent de fer constar nom i cognoms, NIF, NIE o passaport i almenys un mitjà de contacte, número de telèfon o bé correu electrònic, sense perjudici del compliment del principi de confidencialitat en el procediment.
- 3) Les informacions que es remetin hauran de tenir el contingut següent:
 - a. Descripció dels fets de la forma més concreta i detallada possible i la data aproximada en què els fets es van produir.
 - b. Identificació, sempre que sigui possible, de les persones que presumptament hagin participat en els fets.
 - c. Indicació dels processos, convocatòries o expedients afectats per la presumpta irregularitat.
 - d. Si escau, l'òrgan responsable de la gestió dels procediments en què s'hagin produït les conductes o els fets informats i els òrgans i les entitats a les què, addicionalment, si escau, s'hagués remès la informació.
 - e. Qualsevol documentació, evidència, informació o element de prova que faciliti la verificació dels fets informats i la realització de les actuacions que corresponguin en relació amb aquests.

Article 9. Obligacions de la persona informant

- 1) Les persones que facin ús de la bústia interna han de tenir indicis raonables o suficients sobre la certesa de la informació que hi comuniquen, no podent formular-se informacions genèriques, de mala fe o amb abús de dret.
- 2) Les persones informants estan obligades a descriure de la manera més detallada possible els fets o les conductes que comuniquen i han de proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació descrita o indicis objectius per a obtenir-ne les proves.

Article 10. Drets de la persona afectada

- 1) La persona afectada per la informació rebuda mitjançant la bústia interna de denúncies té dret a conèixer l'existència de la informació. La FJCR informará de l'existència d'una informació a la persona o les persones afectades per la informació.
- 2) Aquesta persona té dret a la defensa, dret d'accés a l'expedient amb els límits establerts legalment, així com dret a la mateixa protecció que els informants, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.
- 3) En el cas que la investigació acabi sent arxivada, bé per no haver-se constatat que els fets descrits hagin ocorregut, bé per no tractar-se de fets irregulars o il·lícits, la persona afectada per la informació tindrà dret al fet que així consti en l'expedient oportú i registre d'informacions.
- 4) La protecció de dades de les persones afectades i de qualsevol tercera persona esmentada en la informació serà garantida en el tractament de les dades, que estarà basat en l'interès legítim perseguit per la FJCR, com a responsable del tractament, de mantenir un canal d'informació d'irregularitats.

Article 11. Publicitat de la informació

Des de la FJCR es proporcionarà la informació adequada de forma clara i fàcilment accessible sobre l'ús del canal intern d'informació implantat a la web.

Article 12. Registre d'informacions

La FJCR haurà de disposar d'un canal intern d'informacions on haurà de constar un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que hagin esdevingut, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat establerts en la Llei 2/2023.

Aquest registre no serà públic i únicament, a petició raonada de l'Autoritat judicial competent, mitjançant interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela del mateix, podrà accedir-se total o parcialment al contingut del citat registre.

Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes referides en el paràgraf anterior, només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb aquesta llei. En cap cas es podran conservar per un període superior a deu anys.

Article 13. Protecció de dades personals

El tractament de dades personals que es derivin de l'aplicació de la Llei 2/2023 es regiran pel previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garanties dels drets digitals, en la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per finalitats de prevenció, detecció, investigació d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

Article 14. Remissió d'informes periòdics

L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació remetrà un informe anual a la direcció de la FJCR sobre informacions rebudes i l'estat o resultat de la tramitació d'aquestes, amb l'objectiu de verificar el compliment de les funcions encomanades. Aquest informe ha de preservar la confidencialitat dels informants i afectats.

Articles 15. Exempció

Cal tenir present que, d'acord amb la Llei 2/2023, quan una persona que hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte d'informació interna sigui la que informi de la seva existència mitjançant la presentació de la informació, i sempre que la mateixa hagués estat presentada amb anterioritat a que hagués estat notificada la incoació del procediment d'investigació o sancionador corresponent, es podrà eximir a dita persona del compliment de la sanció administrativa que li correspongués sempre que resultin acreditats a l'expedient els extrems previstos a la Llei.

Disposició addicional

En tot allò no previst en el present reglament s'estarà al que estableix la legislació aplicable.

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació a la intranet i web del Consorci, la qual s'haurà de realitzar com a màxim 7 dies naturals després de la seva aprovació pel Consell de govern, havent d'estar habilitats en aquesta data els mitjans materials en relació al Canal Intern d'Informació que es relacionen al present reglament.