



Fundació Hospital de Palamós
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

POLITICA GENERAL RELATIVA AL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ

Elaborat per:	Data:
Susanna Castellví Sabarkshe Direcció serveis jurídics	Juny 2023
Núm. Revisió:	0

Revisió realitzada per:	Data:	Aprovat per:	Data:
Consell de Direcció	21/06/2023	Consell de Direcció	21/06/2023
Incorporació al gestor documental: Àrea Jurídica			
Periodicitat de revisió: cada 4 anys, excepte canvis rellevants.			

No es permet la reproducció total ni parcial d'aquest document sense citar-ne la font

Paraules clau: Sistema Intern informació. Canal Intern Informació

HISTÒRIC DE CANVIS

Revisió	Data	Motiu de la Modificació
0		Document inicial

CONTINGUT

1. INTRODUCCIÓ	4
2. FINALITAT	5
3. ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ	5
4. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ.....	6
5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ	8
6. PRINCIPIS GENERALS DEL SISTEMA.....	9
7. DRETS DE LES PERSONES INFORMANTS/DENUNCIANTS I DE LES PERSONES AFECTADES .	10
8. MESURES DE PROTECCIÓ I DE SUPORT A LES PERSONES INFORMANTS/DENUNCIANTS I A LES PERSONES AFECTADES.....	11
9. CANAL INTERN, CANALS EXTERNS I REVELACIÓ PÚBLICA.....	11
10. DIFUSIÓ I PUBLICITAT.....	12
11. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR.....	12

1. INTRODUCCIÓ

La FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ (en endavant la FUNDACIÓ) manté un elevat grau d'exigència ètica en la seva actuació i per això, en el desenvolupament del seu compromís amb el [Codi Ètic](#) com a norma de màxim nivell, ha elaborat la present **Política** donant compliment a l'exigència de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que transposa al nostre ordenament jurídic la Directiva (UE) 2019/679, del Parlament Europeu y del Consell, de 23 d'octubre.

La FUNDACIÓ està compromesa, d'acord amb la seva Missió i Valors, amb la prevenció de qualsevol il·lícit o incompliment; per això dins dels principis generals recollits al [Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió](#) aplicable als membres del Patronat, professionals i voluntaris en el desenvolupament de la seva activitat hi trobem el respecte per la llei i el compliment normatiu.

La FUNDACIÓ, en coherència al referit principi, promou el comportament íntegre per part de tots els seus membres i tercers vinculats. A tal fi la FUNDACIÓ es troba adherida al [Pacte Mundial de Nacions Unides](#) pel que ha incorporat dins de la seva estratègia els deu principis que es recullen al referit Pacte, entre els qual es troba el de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i el suborn (principi núm. 10), havent aprovat en data 13/12/2022 en sessió de Patronat el [Codi Anticorrupció](#) .

Per tal de garantir el compliment d'aquell principi i dels compromisos que se'n deriven la FUNDACIÓ ha implementat un **Sistema Intern d'Informació** amb la finalitat de crear un canal preferent d'informació, on qualsevol persona interessada pugui comunicar informació sobre possibles infraccions, riscos i incompliments.

Aquest Sistema –que integra els diferents canals interns d'informació que disposa la FUNDACIÓ- garantirà la màxima protecció dels interessos legítims de les persones involucrades mitjançant la implementació de les mesures tècniques i organitzatives necessàries a tal fi.

Integrat al Sistema i a l'objecte de prevenir o detectar qualsevol conducta irregular, la FUNDACIÓ ha habilitat un [Canal Intern](#) el qual permet informar de possibles riscos i incompliments, donant així compliment del que s'estableix a l'article 5.2.h) de l'anteriorment referida Llei 2/2023, de 20 de febrer així com del que s'estableix a l'article 31 bis de la Llei 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal.

2. FINALITAT

La finalitat d'aquesta Política és:

- ✓ Definir els principis i garanties del Sistema Intern d'Informació per tal de preservar i protegir els drets les persones informants/denunciants i de les persones en el seu cas afectades per les comunicacions que es realitzin mitjançant el Canal intern.
- ✓ Protegir a aquelles persones que comuniquin els possibles incompliments o irregularitats i que com a conseqüència d'això poguessin ser objecte de represàlies.
- ✓ Fomentar l'ús i la cultura de la informació d'aquesta eina de comunicació.

3. ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ

Els principis que es contenen en aquesta Política seran d'aplicació, a més de a la pròpia FUNDACIÓ, a la resta d'entitats que conformen el GRUP SSIBE i que tot seguit es relacionen d'acord amb la previsió continguda a l'article 11.1 de la Llei 2/2023:

- Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE
- Emporhotel, AIE
- Emporsis, AIE

La FUNDACIÓ assegurarà l'aplicació de la present Política a totes les entitats que conformen el GRUP SSIBE, la qual haurà de ser expressament ratificada pels respectius òrgans de govern, sense perjudici de l'autonomia i independència de cada una d'elles; la ratificació inclourà també l'adhesió al Sistema Intern d'Informació de la FUNDACIÓ i a la persona designada com a Responsable del Sistema.

L'adhesió al Sistema Intern d'Informació per part de les entitats que conformen el GRUP SSIBE mitjançant ratificació dels òrgans de govern comportarà la coresponsabilitat en el tractament de les dades de caràcter personal pel que en aquest cas s'exigirà la formalització de l'acord establert a l'article 26 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Es donarà publicitat d'aquestes ratificacions a la web corporativa.

Per això la present Política és aplicable a tots els informants/denunciants que tinguin relació directa o indirecta amb la FUNDACIÓ i/o amb la resta d'entitats que conformen el GRUP SSIBE, que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, incloent en tot cas a:

- ✓ Personal laboral
- ✓ Autònoms
- ✓ Estudiants i investigadors/res.
- ✓ Persones pertanyents als òrgans de govern, d'administració, direcció i/o supervisió, inclosos els membres no executius
- ✓ Qualsevol persona que treballi sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors
- ✓ Informants/denunciants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtingudes en el marc d'una relació laboral ja finalitzada
- ✓ Voluntaris/àries, becaris/àries i treballadors/res en pràctiques remunerades o no
- ✓ Informants/denunciants que ja no tinguin relació amb les entitats per haver expirat aquesta
- ✓ Informants/denunciants la relació laboral dels quals encara no hagi començat, si la infracció s'obté durant el procés de selecció o negociació precontractual
- ✓ Tots aquells/es que de forma directa o indirecta intervinguin en el procediment i puguin patir represàlies per això (assessors/res de el/la informant/denunciant, representants, companys/nyes de feina o familiars, etc)

4. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ

Mitjançant el Sistema Intern d'Informació, que aglutina els diferents canals d'informació establerts per la FUNDACIÓ, es podrà informar sobre qualsevol acció o omissió de la normativa legal o interna vigent, o qualsevol altre que pogués entendre com una infracció en material penal o administrativa o de qualsevol incompliment relacionat amb els principis i valors de la FUNDACIÓ recollits al seu Codi Ètic.

La persona informant/denunciant gaudirà de tots els mecanismes de protecció per comunicacions de bona fe relacionades amb les següents matèries:

- a) Qualsevol acció o omissió que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió que compleixin els requeriments establerts a l'article 2.1 a) de la Llei 2/2023, com serien infraccions sobre



- ✓ Contractació pública
 - ✓ Serveis, productes i mercats financers
 - ✓ Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
 - ✓ Seguretat de productes i conformitat
 - ✓ Seguretat del transport
 - ✓ Protecció del medi ambient
 - ✓ Protecció front a radiacions i seguretat nuclear
 - ✓ Salut pública
 - ✓ Seguretat dels aliments, seguretat animal i benestar dels animals
 - ✓ Protecció dels consumidors
 - ✓ Protecció de la privacitat i les dades personals
 - ✓ Seguretat de les xarxes i sistemes d'informació
 - ✓ Infraccions que afectin als interessos financers de la Unió Europea
 - ✓ Accions relatives al mercat interior, incloses les infraccions en matèria de competència i ajudes atorgades pels estat membres de la Unió Europea, així com infraccions relacionades amb l'impost de societats, o a pràctiques quina finalitat sigui la d'obtenir una avantatge fiscal que desvirtui l'objecte o la finalitat de l'aplicació aplicable de l'impost de societats.
- b) Qualsevol acció o omissió que pugin ser constitutives d'infracció del Codi Ètic de la FUNDACIÓ o puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, especialment les infraccions relacionades amb el trencament econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.
- c) Infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball, sense perjudici de la protecció establerta en la Llei 31/1995 i resta de disposicions específiques.

Les infraccions o conductes relacionades s'han d'haver produït en el marc de la relació laboral, contractual o de qualsevol altra naturalesa que tingui la persona afectada amb la FUNDACIÓ o entitats que conformen el GRUP SSIBE.

A més, la protecció no exclourà l'aplicació de les normes relatives al procés penal, incloent les diligències d'investigació.

Tanmateix, en el cas que mitjançant el Canal Intern s'informi sobre accions o omissions diferents a les indicades, les persones informants/denunciants no comptaran amb la protecció dispensada per la Llei 2/2023.

Tampoc gaudiran de la protecció dispensada per la Llei:

- ✓ Les informacions que afectin a informació classificada.
- ✓ Les obligacions que resultin de la protecció del secret professional dels professionals de la medicina i de l'advocacia, i del deure de confidencialitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
- ✓ El secret de les deliberacions judicials.

Els procediments i eines de comunicació que ha habilitat la FUNDACIÓ per atendre comunicacions alienes a l'àmbit material de la Llei 2/2023, formaran part del Sistema Intern d'Informació però no gaudiran de les mesures de protecció de la Llei 2/2023. Per això no es vehicularan pel Canal Intern aquelles comunicacions, sol·licituds, reclamacions, queixes o suggeriments per a la satisfacció de les quals estigui previst un procediment específic diferent del procediment a què fa referència aquesta Política. En el seu cas, la persona responsable del Canal haurà de derivar als canals corresponents, els quals segueixen sent operatius i vigents, un cop informada la persona informant/denunciador, quan aquesta persona s'hagi identificat o s'hi pugui mantenir comunicació tot i desconèixer la seva identitat.

El Sistema Intern d'Informació compren a més de la present Política, el Procediment de Gestió de les informacions rebudes i el Canal Intern de Consultes i Denúncies.

5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

A proposta de la Gerència de la FUNDACIÓ s'ha designat com a Responsable de la gestió del Sistema Intern d'Informació al/la Director/a dels Serveis Jurídics de la FUNDACIÓ.

Aquest nomenament serà comunicat a la Oficina Antifrau de Catalunya per ser l'Autoritat Independent de la Informació a Catalunya.

La persona Responsable del Sistema d'Informació Intern desenvoluparà les seves funcions de forma independent i autònoma respecte a la resta d'òrgans de l'organització, sense que rebi instruccions en el desenvolupament del seu exercici i disposarà del mitjans materials i personals necessaris per a portar a terme les seves funcions.

La persona Responsable del Sistema d'Informació Intern té les següents funcions:

- a) Vetllar per que es porti un registre de les comunicacions rebudes i s'emetin els acusaments de rebuda corresponents
- b) Fer el seguiment de les comunicacions
- c) Mantenir les comunicacions amb les persones informants/denunciadors, entre d'altres per informar sobre les accions previstes o adoptades i la seva justificació i, si s'escau, sol·licitar informació addicional que sigui necessària per a un adequat seguiment de les comunicacions
- d) Emetre i elevar les propostes i comunicacions a què fa referència la present Política
- e) Donar resposta a les persones informants/denunciadors.



- f) Emetre els informes a que fa referència la present Política
- g) La resta de funcions previstes en aquesta Política i en la normativa d'aplicació, específicament la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, i a la Llei 2/2012, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normativa i de lluita contra la corrupció

6. PRINCIPIS GENERALS DEL SISTEMA

La FUNDACIÓ i en el seu cas la resta d'entitats que conformen el GRUP SSIBE, actuaran d'acord amb els següents principis:

Bona fe: l'ús del Canal Intern s'ha d'ajustar a les exigències de la bona fe i ha de ser emprat amb rigor, de forma segura i responsable. No es podrà utilitzar sota mòbils espuris, personals o contraris a la bona fe. Cap treballador/a i/o tercer podrà ser sancionat per comunicar fets o conductes sempre que aquesta comunicació estigui emparada per un comportament ètic i sota la convicció que s'actuava de forma correcta. En cas de confirmar-se que la informació comunicada era falsa, la persona informant/denunciant podria incórrer en les responsabilitats que corresponguin, des de disciplinàries en cas de tractar-se de personal intern fins a penals segons el cas.

Confidencialitat: es garanteix la més absoluta confidencialitat de la persona informant/denunciant i dels demés intervinents durant el procediment. Per aquest motiu la identitat de el/la informant/denunciant únicament serà coneguda pel Responsable del Sistema Intern d'Informació i per aquelles terceres persones que resultin necessàries per a la gestió, control i/o supervisió de la comunicació, en funció de les circumstàncies de cada cas. Tots ells estaran obligats a guardar el més estricte deure de secret.

Tret de les excepcions previstes per l'article 33 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i amb les salvaguardes establertes al mateix article, la identitat de la persona comunicant no s'ha de revelar sense el seu consentiment exprés a cap persona que no estigui autoritzada per accedir a aquesta dada d'acord amb la normativa d'aplicació; aquesta obligació inclou qualsevol informació de la qual se'n pugui deduir, directa o indirectament, la identitat.

Transparència: la Política del Sistema Intern d'Informació serà pública, accessible en la web corporativa i al Portal de Transparència. En tot cas es comunicarà sobre la mateixa a tot el personal.

Proporcionalitat: només es portaran a terme les actuacions adequades a la naturalesa i circumstàncies dels fets que s'investiguin i només es recavaràn aquelles dades que siguin estrictament necessàries en atenció a la finalitat per la que se sol·licitin.

Accessibilitat : el Canal Intern serà de fàcil accés mitjançant l'eina informàtica que la FUNDACIÓ ha posat a disposició de tot el seu personal i de tercers, així com en el seu cas de la resta d'entitats que conformen el GRUP SSIBE per poder presentar comunicacions, sent aquest canal el preferent.

Traçabilitat: el Canal Intern permetrà la formulació de les comunicacions que seran registrades a la plataforma electrònica i tramitades d'acord amb els principis essencials del procediment de gestió que estarà publicat també a la web corporativa. Pel cas que la persona Responsable del Sistema rebi una comunicació per una altra via diferent a la prevista al Canal Intern, la registrarà manualment amb l'objectiu de que constin totes les comunicacions en matèria de compliment.

7. DRETS DE LES PERSONES INFORMANTS/DENUNCIANTS I DE LES PERSONES AFECTADES

El Sistema d'Informació Intern haurà de garantir els drets de les persones informants/denunciants, així com els de les persones afectades per les comunicacions, i més concretament els següents:

Dret a l'anonimat: caldrà assegurar a les persones informants/denunciants la possibilitat de comunicar informacions amb caràcter anònim. Per això la plataforma electrònica del Canal Intern compta amb un mecanisme de comunicació segur i encriptat.

Dret a la protecció de dades de caràcter personal: l'accés a les dades personals contingudes en el Sistema Intern d'Informació quedarà limitat, dins de l'àmbit de les seves competències i funcions a: el/la Responsable del Sistema i a qui el gestioni directament, el/la Director/a de Recursos Humans, el/la Responsable dels Serveis Jurídics, els encarregats de tractament que eventualment es designin i la persona Delegada en Protecció de Dades.

El tractament de les dades de caràcter personal es farà d'acord amb les previsions normatives del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre i de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Absència represàlies: es vetllarà per evitar qualsevol represàlia que pogués derivar-se cap a qualsevol persona involucrada en els expedients d'investigació, i en concret cap a la persona informant/denunciant. S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que estigui prohibit per llei, o que, de forma directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a altra en el context laboral o professional, només per a la seva condició d'informant/denunciant, o per haver realitzat una revelació pública.

Dret a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades: es preservaran aquests drets de les persones afectades per les comunicacions, i en especial, en els supòsits de comunicacions infundades, falses o de mala fe, front a les que s'adoptaran, en el seu cas, les mesures disciplinàries que corresponguin.

Dret de defensa de la persona afectada: la persona afectada tindrà dret a que se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixin i a ser escoltada en qualsevol moment.

8. MESURES DE PROTECCIÓ I DE SUPORT A LES PERSONES INFORMANTS/DENUNCIANTS I AFECTADES

La FUNDACIÓ, i en el seu cas la resta d'entitats que conformen el GRUP SSIBE, protegirà a les persones informants/denunciants i afectades per una comunicació, assegurant en tot cas el deure de confidencialitat i sigil en el tractament de la informació, així com evitarà qualsevol tipus de perjudici o represàlia respecte de la persona informant/denunciament i de la persona afectada de conformitat amb els principis i drets previstos en aquesta Política.

Així mateix es garantirà l'assessorament sobre els drets i garanties que assisteixen a les persones involucrades en una comunicació, que podrà realitzar-se mitjançant consulta al Canal Intern.

9. CANAL INTERN, CANALS EXTERNS I REVELACIÓ PÚBLICA

Per tal de donar compliment a l'objectiu de permetre que les persones informants/denunciants comuniquin possibles irregularitats de forma identificada o anònima, s'ha establert dins del Sistema Intern d'Informació un Canal Intern de consultes i denúncies, el procediment de gestió del qual (procés d'investigació) està publicat a la web corporativa www.ssibe.cat

El Canal està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, des de qualsevol dispositiu i en diversos idiomes; es troba ubicat a la següent adreça electrònica <https://whistleblowersoftware.com/secure/grupssibe> i consisteix en un formulari web.

Concretament aquest Canal Intern – que és fàcilment identificable en la web corporativa- permet la formulació d'informes (comunicacions, denúncies, consultes) tant de forma escrita com verbal (formulari electrònic, sistema de gravació de veu o sol·licitud de reunió presencial), oferint la possibilitat de formular la comunicació de forma confidencial o anònima.

A banda d'aquest Canal Intern s'atendran les comunicacions presentades per qualsevol dels mitjans existents a la FUNDACIÓ, els quals segueixen sent operatius per al seu àmbit d'actuació.

Això no obstant, tota persona física podrà informar davant l'Autoritat de Protecció de l'Informant/denunciant o les autoritats o òrgans autonòmics corresponents (que en el cas de Catalunya és l'Oficina Antifrau que actua com a canal extern segons s'estableix a la disposició addicional setena de la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.) sobre les accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Finalment hi ha la possibilitat de fer una revelació pública, és a dir, posar la informació a disposició del públic, que donarà dret a la protecció si es compleixen les condicions legals.

10. DIFUSIÓ I PUBLICITAT

La present Política del Sistema Intern d'Informació es comunicarà a tot el personal de la FUNDACIÓ i de la resta d'entitats que conformen el GRUP SSIBE així com als tercers vinculats professionalment amb les mateixes i es publicarà a la web corporativa, constant en la seva pàgina d'inici, en una secció separada i fàcilment identificable.

La FUNDACIÓ realitzarà difusió de la present Política i del procediment de gestió del Sistema amb l'objectiu de donar-lo a conèixer i fomentar el seu ús.

11. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR.

La present Política ha estat aprovada pel Consell de Direcció de la FUNDACIÓ en data 21 de juny de 2023, i entrarà en vigor en el moment de la seva publicació al web corporatiu, tot això sense perjudici de la seva posterior ratificació per part del seu Patronat.