

**PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL SISTEMA
INTERN D'INFORMACIÓ DEL CONSORCI DEL
LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT
PENEDÈS, L'ANOIA I EL GARRAF (CLILAB)**



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	3
2. ÀMBIT SUBJECTIU	4
3. ÀMBIT OBJECTIU.....	5
4. RESPONSABILITATS.....	7
5. CANALS INTERNS D'INFORMACIÓ.....	7
6. CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ.....	8
7. REGISTRE I AVÍS DE REBUDA.....	8
8. TERMINIS DE RESPOSTA	8
9. COMUNICACIÓ OBERTA.....	9
10. DRETS DE LA PERSONA AFECTADA	9
11. CONFIDENCIALITAT DELS CANALS NO ESTABLERTS	9
12. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.....	9
13. REMISSIÓ A FISCALIA	10

SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, L'ANOIA I EL GARRAF (CLILAB)

1. INTRODUCCIÓ

En data 23 d'octubre de 2019 s'aprova la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, que té com a objectiu: *Reforçar l'aplicació del Dret i les polítiques de la Unió en àmbit específics mitjançant l'establiment de normes mínimes comuns que proporcionin un elevat nivell de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.*

En data 20 de febrer de 2023 es publica la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que té com a finalitat: *Atorgar una protecció adequada davant les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea.*

Aquestes normatives afecten directament al Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (en endavant, també denominat CLILAB) que dona resposta mitjançant la implantació del Sistema Intern d'Informació i l'establert en aquest procediment.

El Sistema Intern d'Informació del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (en endavant, també denominat CLILAB) s'erigeix com una eina corporativa que té la finalitat de prevenir i detectar qualsevol conducta irregular, il·lícita o delictiva. En aquest sentit, es requereix que el personal que actuï en nom i/o per compte de CLILAB, ho faci seguint i respectant en tot moment la legislació vigent, i la normativa interna aplicable i, que en cas de detectar algun comportament contrari a tot això, faci ús del Sistema Intern d'Informació.

En aquest sentit, resulta de gran importància la cooperació de tercers a l'hora de detectar possibles conductes irregulars, i per aquest motiu també es posa a la seva disposició el Sistema Intern d'Informació.

El present Procediment del Sistema Intern d'Informació regula les actuacions i passos a seguir per a la gestió del Sistema Intern d'Informació en la tramitació de les denúncies rebudes, així com els drets i deures de les persones que l'utilitzin.

El present Procediment del Sistema Intern d'Informació té com a objectiu informar sobre l'ús i gestió del Sistema Intern d'Informació del CLILAB i donar resposta al marc legislatiu que obliga a les empreses públiques a establir un Sistema Intern d'Informació aplicant la normativa establerta, especialment a l'estipulat a l'article 9 "Procediment de gestió d'informacions" de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Qualsevol dubte o informació que no consti en el present procediment, s'agafarà com a referència la Directiva (UE) 2019/1937 i la Llei 2/2023.

2. ÀMBIT SUBJECTIU

El Sistema Intern d'Informació és una eina que té per finalitat la comunicació de qualsevol irregularitat que estigui inclosa dins el seu àmbit objectiu, de les que tinguin coneixement el personal del CLILAB, així com de tercers.

Pot ser objecte de denúncia qualsevol professional de CLILAB, així com tercers amb una vinculació amb CLILAB, que cometin alguna irregularitat o incorrin en alguna conducta de les previstes en l'àmbit objectiu que es detalla en el següent apartat.

Està adreçat a:

- Treballadors públics, o per compte aliè
- Autònoms
- Persones que pertanyen a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió
- Qui treballi per o sota supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors
- Els qui hagin finalitzat llur relació professional
- Voluntaris, becaris, i personal en formació
- Persones no contractades que hagin obtingut informació durant el procés de selecció
- Representants legals de persones treballadores
- Persones físiques relacionades amb l'informant
- Persones jurídiques amb relació en context laboral (proveïdors, etc.)

La Llei protegeix a les persones contra possibles represàlies, definides a l'article 19 de la Directiva (UE) 2019/1937:

- a) Suspensió, acomiadament, destitució o mesures equivalents
- b) Degradació o denegació d'ascensos
- c) Canvi de lloc de treball, canvi d'ubicació del lloc de treball, reducció salarial o canvi d'horari de treball
- d) Denegació de formació
- e) Avaluació o referències negatives amb respectes als resultats laborals
- f) Imposició de qualsevol mesura disciplinària, amonestació o altre sanció, incloses sancions pecuniàries
- g) Coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme
- h) Discriminació, o tracte desfavorable o injust
- i) No conversió d'un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas de que el treballador tinguis expectatives legítimes de que se li oferiria un treball indefinit
- j) No renovació o finalització anticipada d'un contracte de treball temporal
- k) Danys, inclosos en la seva reputació, en especial en les xarxes socials, o pèrdues econòmiques inclosa la pèrdua de negoci i d'ingressos
- l) Inclusió a llistes negres sobre la base d'un acord sectorial, informal o formal que pugui implicar que en el futur la persona no trobi feina en aquest sector
- m) Finalització anticipada o anul·lació de contractes de bens i serveis
- n) Anul·lació d'una llicència o permís
- o) Referències mèdiques o psiquiàtriques

3. ÀMBIT OBJECTIU

De conformitat amb l'article 2 de la Directiva (UE) 2019/1937, cal informar sobre les següents infraccions del Dret de la Unió:

- a) Contractació pública
- b) Serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme
- c) Seguretat dels productes i conformitat.

- d) Seguretat del transport
- e) Protecció del medi ambient
- f) Protecció davant les radiacions i seguretat nuclear
- g) Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals
- h) Salut pública
 - Qualitat i seguretat dels òrgans i substàncies d'origen humà
 - Qualitat i seguretat dels medicaments i productes d'ús mèdic
 - Assistència sanitària transfronterera
 - Fabricació, presentació i venda de tabac
- i) Protecció dels consumidors
- j) Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació
- k) Interessos financers de la Unió Europea
- l) Infraccions relatives al mercat interior en matèria de competència i ajuts atorgats pels Estats, i infracció de les normes de l'impost sobre societats

Qualsevol altre tema fora d'aquest àmbit que té definit altres vies de comunicació, serà desestimat:

- Assetjament laboral: cal adreçar-se al Servei de Prevenció (intranet)
- Assetjament sexual: cal adreçar-se al Servei de Prevenció (intranet)
- Agressions per part de pacients o companys: cal adreçar-se al Servei de Prevenció (intranet)
- Accés indegut a la història clínica: cal adreçar-se al responsable de Protecció de Dades
- Altres comunicacions o incidències que disposen d'un formulari propi a la intranet

El CLILAB podrà actuar davant de possibles denúncies falses. Es recorda que l'acusació i denúncia falses es consideren delictes segons l'article 456 del Codi Penal.

4. RESPONSABILITATS

a) Sistema extern. Oficina Antifrau de Catalunya

A Catalunya, el sistema extern d'informació està gestionat per l'**Oficina Antifrau de Catalunya** (<https://antifrau.cat/ca>).

b) Sistema intern. Responsable del Sistema

El Consell Rector del CLILAB és el responsable de la implantació del Sistema Intern d'Informació, tal i com estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer. En aquest sentit, en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2023 el Consell Rector nomena a la Sra. Jana Poch López, **Responsable del Sistema** de gestió interna del CLILAB.

Aquest nomenament és notificat a l'Oficina Antifrau de Catalunya. En cas de cessament, també serà notificat explicant-ne els motius.

La Responsable del Sistema actua amb independència, amb mitjans personals i materials i sense rebre instruccions. És la interlocutora amb l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I).

La Responsable del Sistema disposarà del suport permanent d'un assessor jurídic intern (secretari Consell Rector) i com a extern la Fundació Unió Catalana d'Hospitals. El secretari del Consell Rector del CLILAB participarà sempre i quan no hi hagi un conflicte d'interessos; si la denúncia afecta al seu àmbit professional no participarà en el procediment.

5. CANALS INTERNS D'INFORMACIÓ

Amb l'objectiu de donar resposta a l'article 8 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, el CLILAB té definits 2 canals de comunicació:

- Mitjans electrònics, que permet realitzar comunicacions per escrit
- Presencialment

Mitjans electrònics

El CLILAB posa a disposició de la ciutadania un accés al Sistema Intern d'Informació a través del Servei de Bústia Ètica del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Com a tercer extern al CLILAB, el Consorci AOC només repcepciona les comunicacions; ni les custodia ni les gestiona.

Mitjançant aquest accés, la persona pot omplir el formulari dissenyat per aquesta funció amb la possibilitat de mantenir el seu anonimat, enviar-lo, i obtenir el justificant de presentació d'escrit.

Presencialment

Les persones podran sol·licitar una reunió presencial amb el Responsable del Sistema mitjançant el correu-e bustiaetica@cli.cat. Aquesta es durà a terme en un termini màxim de 7 dies, sempre i quan la Responsable del Sistema estigui operativa.

En aquests casos la reunió es documentarà mitjançant una transcripció complerta i exacta signada per ambdues parts, tal i com estableix l'article 7.2.a) i b) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

6. CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) de la Generalitat de Catalunya és l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant a Catalunya i, per tant, és el canal extern d'informació del CSAPG (<https://www.antifrau.cat/ca>).

7. REGISTRE I AVÍS DE REBUDA

Tots els escrits rebuts, independentment del canal intern emprat, seran enregistrats pel Responsable del Sistema tal i com s'estableix a l'article 26 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. També s'enregistraran les investigacions que se'n derivin.

Aquest registre no és públic i només estarà a disposició de l'autoritat judicial competent.

Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions només es conservaran en el registre durant el període que sigui necessari per complir la Llei.

8. TERMINIS DE RESPOSTA

El termini màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació és de 3 mesos des de la recepció de la informació, excepte en casos d'especial complexitat en que podrà estendre's fins un màxim de 3 mesos addicionals.

9. COMUNICACIÓ OBERTA

La persona que així ho desitgi podrà facilitar una adreça de correu-e per mantenir una via de comunicació amb el Responsable del Sistema en cas de que es valori necessari sol·licitar informació addicional.

10. DRETS DE LA PERSONA AFECTADA

La persona afectada té dret a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen i a ser escoltada en qualsevol moment, tal i com estableix l'article 9 f) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

S'estableix el respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.

11. CONFIDENCIALITAT DELS CANALS NO ESTABLERTS

En cas de que una persona comuniqui una informació mitjançant canals no establerts en aquest procediment i/o a persones que no són responsables del tractament, es prendran les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de la informació i de l'informant, així com l'obligació del receptor de remetre la informació immediatament al Responsable del Sistema.

12. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals es regeix per l'establert al títol VI "Protecció de Dades Personals" de la Llei 2/2023, de 20 de febrer on, entre d'altres, s'estableix com a règim jurídic de referència el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades - RGPD).

No es recopilaran dades personals innecessàries per tractar la informació i s'aplicarà sempre el principi de minimització de dades.

La licitud per tractar les dades personals ve donada per l'article 6.1.c) del RGPD, atès que el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

La persona rebrà tota la informació relativa al tractament de les seves dades tenint present l'article 13 del RGPD. Se l'informarà que la seva identitat serà reservada i que en cap cas es comunicarà a les persones a les que es refereixi als fets exposats ni a tercers.

A les persones també se'ls informarà que poden exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del RGPD.

L'accés a les dades personals quedarà limitat exclusivament a:

- La Responsable del Sistema, que en aquest cas actua també en qualitat de coordinadora de protecció de dades.
- Els responsables de Recursos Humans només quan pugui procedir a l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
- El responsable dels serveis jurídics del CLILAB si procedeix a l'adopció de mesures legals. Quan procedeixi l'adopció de mesures legals, el CLILAB nomenarà *ad hoc* el responsable jurídic.
- Els encarregats de tractament que eventualment es designin.

13. REMISSIÓ A FISCALIA

Quan els fets comunicats puguin indicar indicis constitutius de delicte, el Responsable del Sistema remetrà la informació immediatament al Ministeri Fiscal.

Si el fets afecten als interessos financers de la Unió Europea, es remetran a la Fiscalia Europea.

MARC LEGAL	<ul style="list-style-type: none"> - Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. - 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
OBJECTIU	<p>Atorgar una protecció adequada davant les represàlies que puguin sofrir les persones físiques que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea</p>
QUI	<p>Informants que treballin al CLILAB i hagin obtingut la informació sobre infraccions en un context laboral o professional</p>
QUÈ <i>Art.2 Directiva (UE) 2019/1937</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Contractació pública b) Serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme c) Seguretat dels productes i conformitat d) Seguretat del transport e) Protecció del medi ambient f) Protecció davant les radiacions i seguretat nuclear g) Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals h) Salut pública <ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualitat i seguretat dels òrgans i substàncies d'origen humà ▪ Qualitat i seguretat dels medicaments i productes d'ús mèdic ▪ Assistència sanitària transfronterera ▪ Fabricació, presentació i venda de tabac i) Protecció dels consumidors j) Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació k) Interessos financers de la Unió Europea

- l) Infraccions relatives al mercat interior en matèria de competència i ajuts atorgats pels Estats, i infracció de les normes de l'impost sobre societats

COM

a) Sistema Extern

Oficina Antifrau de Catalunya
<https://antifrau.cat/ca> (*garantint opció anonimata*)

b) Sistema Intern

Mitjans electrònics
Servei de Bústia Ètica (*garantint opció anonimata*)
ConSORCI AOC (recepció)

Presencial
Transcripció completa i exacta

**RESPONSABLE
DEL SISTEMA**

Sra. Jana Poch López, coordinadora de protecció de dades

SUPORT JURÍDIC

Secretari Consell Rector i Fundació Unió Catalana d'Hospitals