

Protocol de creació i implantació d'un canal ètic

1. Codi Ètic i Canal "de denúncies"

L'organització FUNDACIÓ ROURE compte amb un codi ètic i un canal ètic disponible a www.fundaciourore.org, tal com preveuen els arts. 5.2.h) e) i) i 9 de la Llei 2/23, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d'ara endavant, Llei 2/23).

L'objectiu del canal de denúncies és que els treballadors, els directius, els empleats, els proveïdors puguin posar en coneixement de les persones responsables de la gestió del canal qualsevol irregularitat que detectin, d'acord amb la normativa vigent i d'acord amb el Codi ètic anteriorment esmentat. L'existència del canal de denúncies no obsta a la presentació d'informacions o denúncies per altres vies diferents que l'interessat consideri d'interès o més oportú.

Aquest Protocol compleix la missió d'oferir la informació sobre l'ús del canal esmentat, de manera clara i fàcilment accessible, incloent-hi els principis essencials del procediment de gestió.

2. Informacions o denúncies

La informació o denúncia es pot fer amb identificació de l'informant (denunciant) o, fins i tot, de forma anònima, mitjançant la bústia de FUNDACIÓ ROURE disponible a www.fundaciourore.org.

En cas que l'informant o denunciant opti per l'anonimat, la persona informadora no podrà rebre informació de l'evolució d'aquesta, sinó que només podrà veure el progrés del seu estat, accedint directament a l'opció de seguiment amb l'ID que se li facilitarà al final de l'enviament de la denúncia.

Si l'informant s'identifica a la denúncia, podrà sol·licitar una reunió presencial, que tindrà lloc dins el termini màxim de set dies (art. 7.2 Llei 2/23).

No obstant això, qui decideixi realitzar una denúncia de les exposades anteriorment, ha de tenir en compte que "comunicar o revelar públicament informació sabent la seva falsedat" es considera infracció molt greu i que la Llei preveu multa des de 30.001 fins a 300.000 euros per a les persones físiques que la cometin [articles 63.1, f) i 65.1. a) de la Llei esmentada].

3. Recepció de la denúncia: la generació del número de registre i les mesures de confidencialitat

El sistema de gestió de denúncies de FUNDACIÓ ROURE ha estat aprovat pel patronat de la fundació, designant com a responsable (o responsables) del sistema NORMATIZA CONSULTING SL.

La recepció de la denúncia al canal ètic generarà un número de registre que servirà per identificar els fets, les eventuais investigacions internes i futura resolució, preservant la identitat tant del denunciant com dels afectats.

Les denúncies quedaran registrades al llibre-registre de les informacions rebudes per NORMATITZA CONSULTING SL, on es documentaran, també, les investigacions internes a què hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos legalment.

Aquest llibre-registre no és 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 d'aquella, es pot accedir totalment o parcialment al contingut del registre esmentat.

Així mateix, FUNDACIÓ ROURE garanteix que tant l'informant com les persones afectades per la denúncia tindran dret a la preservació de la seva identitat, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 2/23. A més, les persones informadores compten amb una sèrie de drets, quan les informacions que proporcionin compleixin els requisits dels articles 2 i 35 d'aquesta norma, entre els quals destaca la prohibició de represàlies (article 36). Per a FUNDACIÓ ROURE són també de gran rellevància les mesures de suport i de protecció davant de les represàlies que la Llei recull als articles 37 i 38.

4. Justificant de recepció

En el termini de 7 dies [art. 9.2.c) Llei 2/23], l'informant que s'hagi identificat, rebrà un justificant de recepció al correu (o al telèfon mòbil) proporcionat en el moment d'efectuar-la.

En cas de denúncia anònima, l'informant rebrà un codi de denúncia al moment d'efectuar-la. Aquest codi us permetrà, des del canal de denúncia, accedir a veure l'estat de tramitació de la vostra denúncia i als comentaris i sol·licituds d'informació que el gestor del canal us hagi, si escau, requerit. Des d'aquest apartat, el denunciant pot aportar la informació addicional que se li requereixi, sempre mantenint les condicions de seguretat i anonimat requerits per la llei.

El nostre canal és totalment bidireccional, podent el gestor realitzar comunicacions, adjuntar fitxers (inclosos d'àudio) que podrà compartir amb el denunciant i aquest, també, podrà comunicar-se de la mateixa manera amb el gestor del canal.

5. Triatge o anàlisi inicial de la denúncia

Un cop rebuda la denúncia, s'efectuarà la primera valoració sobre si la denúncia està fundada o hi ha sospites que pugui ser una conducta delictiva o pugui ocasionar danys que requereixin accions immediates per protegir el denunciant, tercers o la mateixa organització.

Si escau, si es considera necessari, es pot sol·licitar a la persona informadora d'informació addicional.

En tot cas, FUNDACIÓ ROURE fa saber que, en el cas que la conducta denunciada pogués ser constitutiva de delictes, es comunicarà immediatament al Ministeri Fiscal o remissió a una altra Autoritat o Organisme que pogués resultar competent per a la tramitació de la comunicació. En cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea. En cas que la denúncia no sigui anònima, cal tenir en compte que la identitat del denunciant serà preservada i només es pot comunicar a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

6. Investigacions internes

A través de les investigacions internes, NORMATIZA CONSULTING SL cerca clarificar si els fets, motius de denúncia, són veraces, de manera que hagin de comportar algun tipus de conseqüència o acció correctiva. Per a això, comptarà amb personal investigador, en nombre imparell que serà d'almenys una persona, en funció de la complexitat dels fets denunciats, que actuarà amb totes les garanties de confidencialitat, imparcialitat i absència de conflictes d'interès.

La decisió sobre el nombre de persones investigadores l'adoptarà NORMATIZA CONSULTING SL i podrà ser modificada, si escau, quan hi hagi fets que ho justifiquin. Es deixarà constància de totes aquestes decisions al programari on es documenten les denúncies i els seus expedients.

La resolució que adopti l'equip de recerca s'ha d'adoptar de manera motivada.

S'acordarà la no admissió de la denúncia en els casos següents:

- a) Quan els fets sobre els quals veure's la informació siguin absolutament inversemblants;

- b) Quan aquests fets no suposin cap infracció, ni de l'ordenament jurídic, ni contravinguin el Codi Ètic ni cap de les polítiques, normes o acords interns o procediments de FUNDACIÓ ROURE; o, fins i tot sent-ho, no suposin una afectació real a l'interès general o al funcionament correcte de FUNDACIÓ ROURE.
- c) Quan hi hagi indicis racionals que les dades en què es basa la denúncia s'han obtingut de manera il·lícita;
- d) Quan la denúncia sigui mera reproducció d'una altra d'anterior prèviament no admesa o degudament investigada.

La no admissió serà notificada al denunciant en el termini de set dies naturals, llevat que la denúncia sigui anònima o el denunciant hagi renunciat a rebre comunicacions. En tot cas, en quedarà constància en el llibre-registre de denúncies de NORMATIZA CONSULTING SL.

Per contra, en cas que l'equip de recerca decideixi que la denúncia ha de ser tramitada, també deixarà constància, als efectes oportuns. L'admissió de la denúncia serà notificada al denunciant pels mecanismes esmentats a l'apartat 2 d'aquest Protocol.

7. Termini per prendre una decisió

L'equip investigador haurà d'emetre la seva decisió en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la recepció de la denúncia o, si no es va remetre un justificant de recepció a l'informant, tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, en aquest cas, es podrà estendre fins un màxim d'uns altres tres mesos addicionals.

8. Contingut de la decisió

En el cas que les investigacions internes concloguin que es detecta infracció i, prèvies, si escau, les comunicacions de passos intermedis que hagin estat necessàries amb el denunciant i afectats, FUNDACIÓ ROURE adoptarà les mesures necessàries, proporcionades i suficients per resoldre l'eventual conflicte, així per a monitorar que no torni a succeir, conforme al Codi Ètic, polítiques, normes o procediments de FUNDACIÓ ROURE. Si és el cas, poden imposar les sancions internes d'acord amb aquestes regles de referència.

Per contra, quan les investigacions concloguin que no es detecta cap infracció, l'investigador o investigadors motivaran la seva decisió i, FUNDACIÓ ROURE protegirà en tot cas la informació i custòdia dels documents rebuts.

En ambdós casos, la decisió haurà d'incorporar els extrems següents:

- a) Codi d'identificació de la denúncia i data de la recepció;
- b) Exposició dels fets denunciats;
- c) Actuacions de recerca fetes per tal d'esclarir els fets, la valoració de les proves practicades i dels indicis obtinguts;
- d) Conclusions de les investigacions.
- e) Si escau, mesures a adoptar.

Quan la denúncia hagi generat l'obertura d'un expedient administratiu o procediment judicial, FUNDACIÓ ROURE es compromet així mateix a monitorar els resultats de les investigacions administratives, judicials o policials.

9. Arxivament i supressió de dades

Transcorreguts 3 mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions de recerca, FUNDACIÓ ROURE procedirà a la supressió de les dades personals de la denúncia, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema (art. 32.4 Llei 2/23).

En tot cas, NORMATIZA CONSULTING SL arxivarà l'expedient generat per la denúncia, en els supòsits següents:

- a) No s'han hagut de prendre mesures;
- b) Dels fets no se'n desprèn que calgui investigar;
- c) Cal acudir a un altre procediment (judicial, policial.);
- d) La investigació ha finalitzat (amb infracció detectada o no).

La documentació de les investigacions realitzades podrà incloure, entre d'altres, les qüestions següents: troballes, mesures adoptades, lliçons apreses, etc.

10. Documentació al llibre-registre

NORMATIZA CONSULTING SL es compromet a documentar al llibre-registre de denúncies les informacions rebudes i les investigacions internes a què hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat legalment previstos (art. 26 L 2/23).

Aquesta documentació inclourà:

- a) Data de conclusió de l'expedient;
- b) Qui aprova la conclusió;
- c) Quines mesures es van adoptar;
- d) Evidències rellevants.

Anex I. Formulari model a emplenar pel denunciant (denúncies vía web)

FUNDACIÓ ROURE l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionis en aquest formulari de registre seran tractats per FUNDACIÓ ROURE com a responsable d'aquesta web.

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals: Únicament gestionar la denúncia formulada.

Legitimació: Consentiment de l'interessat i interès legítim.

Terminis de conservació: quan finalitzi el motiu de la mateixa, FUNDACIÓ ROURE mantindrà les seves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal o reclamacions. Transcorreguts els terminis de prescripció legal destruiran les seves dades.

Drets: Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i suprimir les dades així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Informació addicional: Pot consultar la informació adicional i detallada sobre la Protecció de Dades a la política de privacitat de: www.fundacioroure.org.