



Política del canal de denúncies

Document	Política del canal de denúncies
Descripció	Establir els principis que regiran la gestió de les denúncies que es reben en el canal de denúncies establert a l'IRB Barcelona
Entrada en vigor	13 de juny de 2023
Data revisió	Primera versió
Finalitat	Establir els principis que regiran la gestió de les denúncies que es reben en el canal de denúncies establert a l'IRB Barcelona
Classificació	Document intern

Índex	PG
Introducció.....	3
1. Àmbit d'aplicació.....	4
2. Principis rectors.....	5
3. Drets de les parts implicades.....	6
4. Formació i sensibilització.....	8
5. Comunicació de la present Política.....	8
6. Històric, aprovació i entrada en vigor.....	9
7. Seguiment, adequació contínua i reforma de la Política.....	9
8. Compromís dels destinataris de la Política	10

INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquesta Política del canal de denúncies (d'ara endavant, la "Política") és definir els principis que regiran la gestió de les denúncies que es reben en el canal de denúncies establert a la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) (en endavant, "IRB Barcelona") en el cas de sospites de frau, infraccions penals o infraccions administratives greus o molt greus tant en relació amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, el "PRTR") com amb les obligacions establertes per la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d'ara endavant, la "Llei de protecció dels informants").

Amb ànim de promoure una cultura d'informació sobre sospites o incompliments normatius en les activitats de l'IRB Barcelona i potenciar els avisos sobre infraccions o potencials infraccions per aconseguir detectar-les i prevenir-les, és voluntat de l'IRB Barcelona codificar les accions que componen l'anomenat "cicle antifrau" del programa normatiu del Sector Públic i que giren al voltant de quatre elements clau que són: La prevenció, la detecció, la correcció i la persecució d'incompliments, així com complir amb una de les principals finalitats de la Llei de protecció dels informants consistent en el "foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l'interès públic".

Per això és determinant que l'IRB Barcelona compti amb un canal intern d'enviament d'alertes d'incompliments de fàcil accés, que pugui ser utilitzat per treballadors i tercers (com proveïdors) i que garanteixi la confidencialitat i protecció dels denunciants i d'altres involucrats enfront de represàlies. També haurà de respectar els drets de les persones denunciades.

Els intervinents identificats en aquesta Política vetllaran per l'aplicació real i efectiva de les disposicions contingudes en el mateix, de manera que es pugui garantir el bon fi de la investigació i que aquest sistema d'autoregulació promogui l'absència de comportaments que puguin posar en risc d'incompliment o bé de comissió d'il·lícits a l'IRB Barcelona.

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els àmbits d'aplicació d'aquesta Política són els següents:

Àmbit jurídic: Aquesta Política és aplicable a l'IRB Barcelona.

Àmbit personal: Aquesta Política resultarà d'aplicació a totes aquelles accions o omissions desenvolupades pels qui, de qualsevol manera, presten serveis per a l'IRB Barcelona, és a dir, membres del Patronat, directius, treballadors, personal adscrit, i col·laboradors externs, així com també a qualsevol persona que pugui actuar en nom o benefici de l'IRB Barcelona i tercers en les seves relacions amb la institució, així com futurs empleats que es trobin en un procés de selecció, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació, amb independència que percebin o no una remuneració; empleats que haguessin finalitzat una relació laboral amb l'IRB Barcelona, així com els representants de les persones treballadores. Així mateix, també es consideren empleats a efectes de la present Política qualsevol altra persona que treballi sota la supervisió o direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de l'IRB Barcelona.

Àmbit objectiu: Aquesta Política serà aplicable a la gestió i seguiment dels fons de la Unió Europea destinats a l'execució del PRTR així com a d'altres rebuts per l'IRB Barcelona, així com a aquelles comunicacions que versin sobre infraccions penals o infraccions administratives greus o molt greus o qualsevol altra infracció legal i, especialment, les establertes a la Llei de protecció dels informants.

Àmbit geogràfic: Aquesta Política s'aplicarà a les relacions públiques i privades que l'IRB Barcelona estableixi en qualsevol àmbit geogràfic, tant local, com nacional o internacional.

2. PRINCIPIS RECTORS

Aquesta Política respon, entre d'altres, a la voluntat del Patronat i de la direcció (en endavant, els "Òrgans") de l'IRB Barcelona d'establir un compromís de tolerància zero davant el delictes i de respecte per la legalitat i les bones pràctiques.

En consonància amb l'anterior, el present conjunt de principis regulen l'obligació de comunicar incidències a l'Òrgan Gestor (en endavant "l'OG"), la gestió del canal de denúncies i el procediment d'investigació d'aquestes, que respondrà sempre al respecte dels principis següents:

Llibertat: Tots els subjectes destinataris de la present Política, conforme s'estableix al punt 1, podran accedir als procediments implantats pel compliment de la mateixa, així com també al canal de denúncies, lliurement, amb les restriccions que imposa la Llei de protecció dels informants i altres disposicions normatives d'aplicació.

Independència i imparcialitat: L'OG, o òrgan encarregat en el seu cas a l'IRB Barcelona de rebre i gestionar les denúncies que puguin realitzar-se a través del canal, actuarà, en el desenvolupament d'aquestes funcions, sempre sota el respecte dels principis d'independència i imparcialitat, respectant, sempre, l'observança dels drets i garanties de totes les parts implicades al procés.

Confidencialitat: es garantirà la confidencialitat de la identitat del denunciador, del denunciat i de qualsevol tercer esmentat a la comunicació, així com dels fets que s'esmenten, tenint accés a la comunicació tan sols el personal autoritzat.

Indemnitat i prohibició de represàlies: Cap remitent de bona fe podrà patir qualsevol tipus de represàlia o temptativa de represàlia a l'IRB Barcelona com a conseqüència d'una denúncia. Aquesta garantia s'estendrà també a qualsevol persona relacionada amb el denunciador, també a testimonis o tercers i persones jurídiques que tinguin relació amb l'informant.

L'IRB Barcelona vetllarà especialment perquè cap informant de bona fe pugui patir, entre d'altres, algunes de les conseqüències que es recullen a l'art. 36 de la Llei de protecció dels informants. Aquesta garantia de la protecció es donarà únicament quan les denúncies es tramitin a través dels canals establerts a l'efecte, ja que en cas que no es tramitin a través d'aquests canals, l'IRB Barcelona no podrà assegurar que es compleixin les garanties de confidencialitat i protecció dels denunciadors i dels involucrats.

Garanties del personal competent per rebre o seguir denúncies: Durant totes les fases de la gestió de les denúncies les persones que hi intervinguin han d'actuar segons els

principis de confidencialitat, imparcialitat, independència i celeritat en totes les seves accions.

Mesures de seguretat: l'IRB Barcelona comptarà amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per evitar el risc de divulgació, indisponibilitat i pèrdua o destrucció de la informació, és a dir, es garantirà la confidencialitat, disponibilitat i integritat de la informació.

Protecció de dades personals: tota la informació relativa a les comunicacions/denúncies es tractarà assegurant el dret a la intimitat de totes les persones implicades i el respecte a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

3. DRETS DE LES PARTS IMPLICADES

3.1 Drets de l'informant

Sempre que la denúncia s'hagi realitzat per algun dels canals de denúncies interns habilitats a l'efecte, el denunciant tindrà dret a:

- 1) Presentar la denuncia facilitant les seves dades o bé de forma anònima.
- 2) A que no es reveli la seva identitat sense el seu consentiment exprés, tant si n'ha facilitat les dades com si no les va facilitar i posteriorment se'n coneix la identitat, excepte quan constitueixi una obligació necessària i proporcionada imposada per la legislació vigent. Així mateix, poden ser facilitats tant a les autoritats administratives o judicials, en la mesura que siguin requerits per aquestes com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la comunicació.
- 3) En la mesura del que sigui jurídicament i tècnicament possible, el denunciant rebrà un justificant de recepció dins del termini màxim de set dies des del moment de la recepció de la denúncia, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
- 4) A no rebre cap represàlia pel fet d'haver interposat una denúncia sempre que es compleixin les circumstàncies següents:
 - a. Tingués motius raonables per pensar que la informació referida era veraç en el moment de la comunicació, encara que no aporti proves concloents, i es tracta d'informació de l'àmbit de la present Política.
 - b. Que la denúncia s'ha realitzat per algun dels canals de denúncies interns habilitats a l'efecte.

- 5) Rebre una comunicació amb informació sobre l'estat de la seva denúncia i, si escau, les mesures previstes o adoptades, un cop finalitzi el procediment d'investigació.

3.2 Drets del denunciat

El subjecte denunciat disposarà en qualsevol investigació del dret a la presumpció d'innocència, a la confidencialitat i al dret de defensa, dels quals serà oportunament informat, almenys, abans de la seva entrevista dintre del procediment d'investigació:

- 1) El denunciat té dret a la presumpció d'innocència, per la qual cosa no podrà ser sancionat fins a finalitzar la investigació sense perjudici que, en cas que durant la investigació es detectés que el denunciat continua fent conductes presumptament il·lícites, de conformitat amb la normativa laboral vigent, l'IRB Barcelona podrà restringir l'exercici de determinades funcions o bé podrà ser apartat del seu lloc de treball.
- 2) El denunciat té dret a que no es reveli la seva identitat sense el seu consentiment exprés, a excepció de quan constitueixi una obligació, necessària i proporcionada, imposada per la legislació vigent o per una investigació en el marc d'un procés judicial.
- 3) Ser informat, amb caràcter previ a la celebració de l'entrevista esmentada anteriorment, dels fets que se li atribueixen i que són objecte d'investigació. En cas de celebrar-se l'entrevista s'informarà a l'investigat sobre la possibilitat de gravar-la o bé de ser recollida en acta que haurà de signar un cop acabada. En cas d'oposar-se a la signatura de l'acta ho farà el subjecte entrevistador (es procurarà que sempre siguin dos els subjectes entrevistadors);
- 4) El denunciat té dret a declarar en el procediment i, si s'escau, a acollir-se al dret a no declarar contra si mateix. En tot cas, en totes les investigacions caldrà donar l'ocasió al denunciat de declarar abans de la finalització d'aquesta. Addicionalment, també podrà aportar les dades i documents relacionats amb els fets denunciats que estimi convenients. Així mateix, de conformitat amb la legislació vigent, podrà declarar acompanyat per un representant dels treballadors o advocat, si ho sol·licita prèviament, i sempre que aquest representant o advocat no estigui involucrat en els fets investigats. Es deixarà constància d'aquesta circumstància a l'acta de l'entrevista.
- 5) En cas que la denúncia no fos exacta o veraç o bé no fos constitutiva de cap il·lícit, el denunciat té dret que així consti, després dels tràmits oportuns, al seu expedient. En el supòsit anterior i, en cas d'haver tingut una repercussió generalitzada la investigació sobre la denúncia, i sempre prèvia petició del denunciat, es realitzarà un comunicat intern a tot el personal del departament del denunciat o d'aquells departaments que es consideri, segons el cas, expressant la finalització de la investigació i la conclusió que els fets no eren exactes o veraces o bé que no es tractava de conductes constitutives de cap il·lícit.

- 6) El denunciat té dret a conèixer l'existència d'una denúncia en contra seva, a tenir accés a l'informe de les accions o omissions que se li atribueixen, és a dir, l'accés a l'expedient, això últim amb les limitacions establertes a la legislació vigent. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i la forma que es consideri adequada per garantir la bona finalitat de la investigació. No obstant això, es donarà a conèixer la denúncia i restant informació relacionades amb la mateixa amb caràcter previ a l'entrevista al denunciat. Així mateix, el denunciat té dret a conèixer els resultats de la investigació i les mesures correctives que s'hi apliquin, llevat d'aquella informació que la legislació no permeti facilitar.
- 7) El denunciat té dret a un procés amb totes les garanties, respectant les disposicions legals i normativa interna aplicables al procés que inclouran, a més de les descrites anteriorment, el respecte als terminis establerts (sense dilacions indegudes), que les persones que prenguin les decisions siguin objectives i imparcials (no conflicte d'interès), i adoptar en tots els casos mesures proporcionades a la gravetat dels fets produïts (proporcionalitat de la sanció o penalització).

4. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Així mateix, l'IRB Barcelona haurà de promoure entre els membres i representants de l'IRB Barcelona formació i sensibilització relativa al canal de denúncies. Informarà a tots els seus membres sobre la present Política i, en qualsevol cas, sobre els següents punts:

- L'existència d'un canal de denúncies a l'IRB Barcelona amb les finalitats aquí descrites;
- Com utilitzar correctament el canal de denúncies i quin és el seu procés;
- Drets i deures dels usuaris del canal de denúncies;
- Obligació dels subjectes destinataris d'aquesta Política de posar en coneixement de l'IRB Barcelona qualsevol infracció inclosa en el seu àmbit d'aplicació;
- Les sancions que poden ser imposades per l'IRB Barcelona o altres organismes per l'incompliment de la present normativa i la Llei de protecció dels informants, especialment les qüestions relatives a la confidencialitat.

L'IRB Barcelona també proporcionarà informació específica sobre la gestió del canal de denúncies als subjectes encarregats de rebre les denúncies i tramitar-les, en aquest cas l'OG, i en farà seguiment.

5. COMUNICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA

Les disposicions recollides en aquesta Política han de ser conegudes per tots els subjectes als quals van dirigides.

Així mateix, es posarà a disposició de tots els seus destinataris un exemplar de la Política.

En tot cas, aquesta Política es publicarà a la pàgina web de l'IRB Barcelona, en una secció separada i fàcilment identificable. També es facilitarà informació, de manera clara i accessible, sobre els canals externs de denúncies davant les autoritats competents, que en el cas de l'IRB Barcelona és l'Oficina Antifrau de Catalunya (www.antifrau.cat) i, si escau, l'Oficina Europea de lluita contra el frau (<https://anti-fraud.ec.europa.eu>).

L'IRB Barcelona conservarà evidències suficients respecte de l'efectiu lliurament de la Política a tots els subjectes apuntats així com del seu compromís per respectar-la.

6. HISTÒRIC, APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Històric:

El següent quadre reflecteix les diferents versions de la Política que han estat confeccionades, així com la seva data i modificacions ulteriors que cadascuna de les versions del document hagi pogut patir:

VERSIÓ	DATA	APROVACIÓ	CANVIS
1.0	Juny 2023	Patronat	Versió inicial

Aprovació i entrada en vigor:

Aquesta Política serà aprovada pel Patronat de l'IRB Barcelona en la sessió de 30 de juny de 2023 i la seva entrada en vigor tindrà efectes retroactius al 13 de juny del 2023, llevat de l'apartat relatiu a represàlies que tindrà efectes retroactius a 12 de novembre de 2019.

7. SEGUIMENT, ADEQUACIÓ CONTÍNUA I REFORMA DE LA POLÍTICA

Seguiment i adequació contínua:

S'establiran revisions periòdiques del contingut de la Política per tal de garantir la seva contínua adequació a la realitat de l'IRB Barcelona, canvis legislatius o jurisprudencials etc. En aquest sentit la Política s'adaptarà als criteris jurisprudencials establerts pels tribunals així com també als criteris establerts a guies, informes o resolucions de qualsevol Administració Pública que puguin resultar d'aplicació.

Tanmateix la Política prendrà també en consideració per a la seva actualització els pronunciaments i actes delegats publicats pels serveis de la Comissió Europea en

relació amb els requeriments relatius a cadascun dels principis de gestió del PRTR.

Reforma:

L'IRB Barcelona podrà reformar la Política per iniciativa pròpia i/o a proposta que faci al respecte qualsevol destinatari de la mateixa essent sempre revisada pel Comitè Responsable del PMA. Es proposaran modificacions sobre la mateixa en tot cas quan es donin les següents circumstàncies: (i) Quan es posin de manifest incompliments greus d'aquesta Política; (ii) Quan es produeixin canvis significatius en l'estructura de control de l'IRB Barcelona o en la seva activitat segons competències que li puguin ser atribuïdes i (iii) Quan hi hagi modificacions legals o jurisprudencials que així ho aconsellin.

8. COMPROMÍS I ACCEPTACIÓ DELS DESTINATARIS DE LA POLÍTICA

Tots els destinataris de la present Política l'han de conèixer, contribuir activament al seu respecte i reportar els incompliments que coneguin així com les deficiències que puguin observar en el seu contingut o desenvolupament.

En el cas d'observar-se el seu incompliment, o bé indicis o proves de la materialització d'un fet que podria constituir un il·lícit en matèria de corrupció, frau o incompliment normatiu ja sigui legal o de normes internes de l'IRB Barcelona, aquesta circumstància haurà de ser posada en coneixement del Comitè Responsable del PMA a través de qualsevol dels canals de comunicació establerts per l'entitat.

El seu respecte constitueix una obligació laboral o contractual, per la qual cosa la seva inobservança podria ser sancionada disciplinàriament conforme al disposat a la normativa laboral aplicable (Ex. Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic o bé l'Estatut dels Treballadors), així com a la normativa contractual corresponent.