



Acord del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme aprovat per unanimitat en la sessió ordinària de 31 de maig de 2023.

**REGLAMENT PEL QUAL ES CREA I REGULA EL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME I S'HABILITA UN CANAL INTERN D'INFORMACIÓ.**

## **ÍNDEX**

<b>Exposició de motius .....</b>	<b>2</b>
<b>Article 1. Objecte .....</b>	<b>2</b>
<b>Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació.....</b>	<b>3</b>
<b>Article 3. Principis rectors del Sistema Intern d'Informació .....</b>	<b>3</b>
<b>Article 4. Informació .....</b>	<b>4</b>
<b>Article 5. Obligacions de la persona informant.....</b>	<b>4</b>
<b>Article 6. Drets de la persona afectada .....</b>	<b>4</b>
<b>Article 7. Ubicació i contingut del canal .....</b>	<b>4</b>
<b>Article 8. Accés i gestió de la informació del canal.....</b>	<b>5</b>
<b>Article 9. Procediment de gestió de les informacions rebudes per part de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació .....</b>	<b>5</b>
<b>Article 10. Garantia de confidencialitat .....</b>	<b>6</b>
<b>Article 11. Deure de col·laboració .....</b>	<b>6</b>
<b>Article 12. Òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació, de l'aplicació del present reglament i de la gestió del Canal Intern d'Informació.....</b>	<b>6</b>
<b>Article 13. Registre d'informacions rebudes .....</b>	<b>7</b>
<b>Article 14. Remissió d'informes periòdics.....</b>	<b>7</b>
<b>Articles 15. Exempció .....</b>	<b>7</b>
<b>Disposició addicional .....</b>	<b>7</b>
<b>Disposició final .....</b>	<b>7</b>



### **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"), té per finalitat atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informen sobre alguna de les accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea a través dels procediments previstos en aquesta. També té com a finalitat l'enfortiment de la cultura de la informació, de les infraestructures d'integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l'interès públic, en coherència amb el que preveu la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019.

El Consell Rector, en sessió de 30 de novembre de 2022, va aprovar una declaració institucional del Consorci Sanitari del Maresme proclamant una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció i assumint el compromís de mantenir els estàndards més elevats de qualitat jurídica, ètica i moral, i adoptar els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, així com desplegar les mesures idònies contra el frau i la corrupció. Aquesta declaració resulta d'aplicació a tots els treballadors del Consorci Sanitari del Maresme. En aquesta mateixa sessió també es va acordar la submissió íntegra per part del Consorci Sanitari del Maresme al Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya, aprovat per l'ACORD GOV/19/2022, d'1 de febrer, inclosos els seus Annexes, i assumir el compromís d'aplicació de les mesures que en aquest es contenen.

Per tant, donant continuïtat a la política de tolerància zero amb el frau i la corrupció de l'entitat, i prèvia consulta als representants dels treballadors, el Consorci Sanitari del Maresme crea i regula un Sistema Intern d'Informació i s'habilita un Canal Intern d'Informació com una via directa per a la comunicació de sospites de frau o situacions irregulars, en els termes i amb l'abast que determina la Llei 2/2023 anteriorment esmentada.

Mitjançant aquest canal qualsevol persona podrà notificar les sospites de frau i les presumptes irregularitats de què tingui coneixement, i aquesta informació i el tractament de la mateixa es regiran per aquesta normativa. Aquest canal serà difós al web i intranet del Consorci i també butlletins informatius i campanyes en xarxes socials.

Es respectarà l'anonimat i la protecció de dades personals. En aquest sentit es protegirà la identitat de les persones informants.

En qualsevol cas, les mesures necessàries per a garantir l'anonimat de la persona informant abastaran tant la fase de tractament dels fets informats com, si escau, la tramitació del procediment a què donarà lloc.

### **Article 1. Objecte**

Aquest reglament té per objecte crear, regular i dotar de contingut el Sistema Intern d'Informació del Consorci Sanitari del Maresme, així com habilitar un Canal Intern d'Informació i establir el procediment de comunicació de qualsevol fet o conducta irregular o il·lícit produït en el si de l'entitat, com també preveure i protegir els drets i les garanties de tots els subjectes intervinents en el procediment de posada en coneixement d'informació i posterior investigació.

El Canal Intern d'Informació s'ha d'entendre com el mitjà habilitat per a facilitar la informació en el marc Sistema Intern d'Informació del Consorci, segons es defineix a la Llei 2/2023, és a dir, el mitjà establert per a informar sobre les accions i omissions previstes en aquest article, sempre que es pugui tractar de manera efectiva la infracció a nivell intern i si l'informant considera que no hi ha risc de represàlia.

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.



La protecció a l'informant no exclou l'aplicació de les normes relatives al procés penal, incloent les diligències d'investigació, i no afectarà a les obligacions que resulten de la protecció al secret professional en els àmbits de la medicina i l'advocacia.

## **Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació**

Aquest reglament és aplicable a tota persona física o jurídica que tingui alguna relació laboral o professional amb el Consorci Sanitari del Maresme, i que informi o sigui afectada per una informació comunicada en relació a un fet irregular, il·lícit o delictiu en els termes descrits a l'article precedent, 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, els autònoms, els membres del Consell Rector, becaris, treballadors en període de formació amb independència de si perceben o no remuneració, i qualsevol persona física que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors. També s'aplicarà als representants legals dels treballadors en exercici de les seves funcions d'assessorament i recolzament als informants.

Estan així mateix legitimats per actuar, aquells que comuniquin públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral ja finalitzada, així com aquells la relació laboral dels quals no ha començat encara, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

També 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. Principis rectors del Sistema Intern d'Informació**

El Sistema Intern d'Informació del Consorci Sanitari del Maresme es regeix pels principis següents:

- 1) Principi de bona fe: les persones que informen han d'actuar de bona fe i no realitzar acusacions falses a través d'aquest mitjà. El personal que deliberadament faci declaracions falses, enganyoses o de mala fe, podrà ser objecte de la responsabilitat civil, penal o administrativa que correspongui d'acord amb la legislació vigent.
- 2) Principi de prohibició de represàlies contra la persona informant: El Consorci Sanitari del Maresme adoptarà les mesures necessàries per a prohibir totes les formes de represàlia contra les persones informants incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia.
- 3) Principi de confidencialitat: S'adoptaran les mesures adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a totes les persones afectades per la informació facilitada en les comunicacions del Canal Intern d'Informació. La identitat de la persona que informa serà confidencial en totes les etapes del procés d'investigació i resolució de la mateixa, per la qual cosa no es divulgarà a tercers ni, per tant, a la persona informant. Sense perjudici de l'anterior i en el marc de la normativa vigent, les dades de la persona que informa i de la resta de persones intervinents podran ser objecte de comunicació als jutjats o tribunals, al Ministeri Fiscal, a les forces i cossos de seguretat i a la resta d'autoritats competents quan resulti necessari per a la tramitació dels procediments judicials que, si escau, procedeixin com a conseqüència de les investigacions dutes a terme amb motiu de les comunicacions formulades.
- 4) Principi de presumpció d'innocència, de defensa i d'honor: el Consorci Sanitari del Maresme vetllarà pels drets de presumpció d'innocència, de defensa i d'honor, i garantirà en tot moment els drets de les persones afectades per la informació a defensar-se de qualsevol acusació que es dirigeixi contra aquestes amb les màximes garanties legals.



#### **Article 4. Informació**

- 1) Tindrà la consideració d'informació la posada en coneixement a través del Canal d'un fet o diversos que puguin constituir conductes irregulars o il·lícites. Aquestes informacions es comunicaran al Consorci mitjançant el canal que s'habiliti a aquest efecte.
- 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 5. Obligacions de la persona informant**

- 1) Les persones que facin ús del Canal Intern d'Informació 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.
- 3) La persona informant es fa responsable de la conservació, amb les degudes precaucions de seguretat, del codi alfanumèric que identifica la informació presentada per ell i que li permet interactuar amb el Consorci Sanitari del Maresme en el marc del procediment de tramitació d'aquesta i addicionar informació rellevant.

#### **Article 6. Drets de la persona afectada**

- 1) La persona afectada per la informació rebuda mitjançant el Canal té dret a conèixer l'existència de la informació. El Consorci Sanitari del Maresme 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 pel Consorci Sanitari del Maresme, com a responsable del tractament, de mantenir un canal d'informació d'irregularitats.

#### **Article 7. Ubicació i contingut del canal**

- 1) Es podrà accedir des del web del Consorci Sanitari del Maresme al Canal Intern d'Informació
- 2) Tot el que es preveu en aquest Reglament és sense perjudici del dret de tota persona física a informar davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, d'acord amb l'establert a l'article 16 de la Llei 2/2023.



**Article 8. Accés i gestió de la informació del canal**

A la informació obtinguda a través del Canal Intern d'Informació únicament tindrà accés l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació, amb la finalitat de dur a terme la seva gestió i manteniment. Aquest haurà de respectar en tot moment la confidencialitat de les dades i la informació a què pugui tenir accés.

**Article 9. Procediment de gestió de les informacions rebudes per part de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació**

- 1) Rebuda la informació a través del canal intern, s'enviarà confirmació de la recepció a la persona informant en el termini màxim de 7 dies naturals a partir de la recepció.
- 2) Inicialment, s'analitzarà la informació rebuda a l'efecte de determinar l'admissió o inadmissió de informació i el tractament que hagi de donar-se a aquesta, i es faran les verificacions i les actuacions que es considerin necessàries. Aquesta decisió haurà de comunicar-se a la persona informant. A aquests efectes, es podrà sol·licitar la documentació o informació addicional que s'estimi oportú, tant a la persona que hagi informat dels fets com a les àrees o serveis que puguin disposar d'ella o que puguin ser afectats.
- 3) S'inadmetran les informacions rebudes en els supòsits següents:
  - a. Quan els fets informats no corresponguin a l'àmbit d'actuació del Consorci Sanitari del Maresme o quedin fora de l'àmbit objectiu i subjectiu del present reglament i de la Llei 2/2023.
  - b. Quan ja s'hagin arxivat altres actuacions anteriors sobre els mateixos fets o similars, sense que s'aporti cap altre element rellevant addicional.
  - c. Quan l'escassetat de la informació remesa, la descripció excessivament genèrica o inconcreta dels fets o la falta d'elements de prova subministrats no permetin fer una verificació adequada de la informació rebuda.
  - d. Quan la informació rebuda sigui manifestament infundada o les conductes o fets informats es fonamentin únicament en opinions.
  - e. Quan, feta l'anàlisi oportuna a l'efecte d'admissió de la informació i inici de les actuacions d'investigació corresponents, es conclougui de forma motivada que els fets informats no són constitutius de frau ni d'irregularitat.
- 4) Si la informació no s'admetés a tràmit, per qualsevol de les causes indicades anteriorment, la inadmissió haurà de ser motivada i implicarà la devolució i l'arxivament de la informació rebuda. S'informarà d'aquesta circumstància a la persona informant.
- 5) La instrucció del procediment s'iniciarà sol·licitant informació als òrgans, unitats o persones implicades en els fets informats, i es recopilarà tota la informació que es requereixi per a poder fer una primera valoració del cas, com també de possibles antecedents o indicadors que puguin ser d'interès, amb els límits que pogués tenir, si escau, determinada informació confidencial.
- 6) Durant la instrucció del procediment, es podrà requerir assessorament sobre qualsevol aspecte que tingui relació amb el cas objecte d'investigació. A aquest efecte, es podrà recórrer a serveis especialitzats, interns o externs, garantint la confidencialitat de les dades de la persona informant i de les altres persones que s'esmentin en la informació facilitada.
- 7) Caldrà comunicar a les persones afectades l'inici de la instrucció en un termini màxim de 7 dies naturals des del seu inici i es garantiran els drets regulats a l'article 6 del present reglament i l'aplicació dels principis rectors de l'article 3.
- 8) En el procés de recopilació d'informació, que haurà de desenvolupar-se amb la màxima rapidesa, confidencialitat, sigil i participació de totes les persones implicades, podrà ser necessari entrevistar el personal afectat, testimonis o un altre personal d'interès, si n'hi hagués. En tot cas, la investigació sobre la informació rebuda ha de ser desenvolupada amb el màxim respecte als drets de cadascuna de les parts afectades.
- 9) Les actuacions s'estendran per un període màxim de tres mesos des del justificant de recepció, que podria ampliar-se a sis mesos quan sigui necessari a causa de circumstàncies específiques del cas, en particular la naturalesa i la complexitat de l'objecte de la comunicació, que puguin justificar aquesta ampliació. Per tal de finalitzar la instrucció del procediment s'haurà d'adoptar una decisió respecte el resultat de les mateixes i, si s'escau, les accions a adoptar en els termes de l'article 9 de la Llei 2/2023. S'informarà d'aquesta circumstància a la persona informant i, si s'escau, als afectats.



- 10) Si del contingut de la informació rebuda o del que s'ha actuat en el procediment es desprengués que la persona que va remetre la informació pogués haver actuat de mala fe o s'apreciés intencionalitat en la comunicació de fets falsos, es promouran, si escau, les actuacions que corresponguin per a l'exigència de possibles responsabilitats, d'acord amb les disposicions aplicables.

**Article 10. Garantia de confidencialitat**

- 1) Totes les persones intervinents de manera directa o indirecta en la tramitació de la investigació en relació qualsevol informació rebuda, hauran de guardar la deguda confidencialitat i respecte de qualsevol informació de la què tinguin coneixement a través de les informacions rebudes o dels procediments iniciats.
- 2) Excepte quan la persona informant sol·liciti expressament el contrari, es guardarà total confidencialitat respecte de la seva identitat, de manera que la mateixa no serà revelada a cap persona, excepte en els supòsits expressament previstos en aquesta normativa.
- 3) Amb aquesta finalitat, en totes les comunicacions, actuacions de verificació o sol·licituds de documentació que es duguin a terme en la tramitació dels expedients, s'ometran les dades relatives a la identitat de la persona informant, així com qualssevol altres que poguessin conduir totalment o parcial a la seva identificació.
- 4) Així mateix, quan l'òrgan instructor hagués de traslladar les actuacions a altres òrgans, s'aplicarà el que disposa l'apartat anterior a la documentació que es remeti a aquests altres òrgans, excepte quan es tracti d'òrgans jurisdiccionals o del Ministeri Fiscal i la normativa reguladora del procediment judicial exigeixi una altra cosa. En aquest últim cas, la identitat de la persona informant es comunicarà únicament a les persones o òrgans als quals resulti imprescindible d'acord amb la normativa aplicable.

**Article 11. Deure de col·laboració**

Tots els òrgans i entitats que s'integren al Consorci Sanitari del Maresme, com també el personal al seu servei, amb els límits que assenyala la legislació vigent i sense perjudici dels drets que els assisteixen, tenen el deure de col·laboració amb els òrgans competents en les actuacions d'investigació de les informacions rebudes en la mesura necessària per a l'adequada instrucció dels procediments i el compliment de les funcions encomanades.

**Article 12. Òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació, de l'aplicació del present reglament i de la gestió del Canal Intern d'Informació**

El Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme designarà un òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació, el qual vetllarà per l'aplicació del que es preveu en aquest reglament. Correspondran a aquest òrgan les funcions de gestió de les informacions rebudes a través del Canal Intern d'Informació i tramitació dels expedients d'investigació fins a la seva resolució i, si s'escau, adopció de les mesures que corresponguin d'acord amb el que es preveu a l'article 9 del present reglament.

Aquest òrgan es regirà pel que disposen la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic del sector públic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, essent especialment d'aplicació els deures d'abstenció i recusació en el cas que es doni una situació de potencial conflicte d'interès.

Per aquest motiu, el Consell Rector designarà un suplent per al cas que el responsable del Sistema Intern d'Informació s'hagi d'abstenir de conèixer un determinat assumpte per estar incurs en situació de potencial conflicte d'interès.

L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació ha de dur a terme les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat, no podent rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials per dur-les a terme. Per aquest motiu, se li haurà de donar accés de forma prioritària a la informació que resulti necessària per a investigar i tramitar els expedients en el marc d'aquest reglament.





L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació podrà comptar amb el suport i assessorament jurídic d'assessors jurídic especialitzats en les matèries objecte d'informació, tant interns com externs.

**Article 13. Registre d'informacions rebudes**

L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació portarà el registre de totes informacions presentades. Les informacions rebudes es conservaran únicament durant el període necessari i proporcionat per a complir amb les tasques de comprovació i si escau, les actuacions d'instrucció que procedeixen, que en cap cas podrà ser superior a 10 anys.

Aquest registre no serà públic i únicament es podrà accedir total o parcialment a aquest a petició raonada de les Autoritats Competents identificades a la Llei 2/2023.

**Article 14. Remissió d'informes periòdics**

L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació remetrà un informe anual al gerent del Consorci Sanitari del Maresme 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 Rector, havent d'estar habilitats en aquesta data els mitjans materials en relació al Canal Intern d'Informació que es relacionen al present reglament.