

Sistema intern d'alertes de possibles infraccions contra el dret europeu, infraccions penals o administratives greus i molt greus comeses per l'AECT-HC

Marc normatiu

La Llei estatal 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció transposa la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, sobre la protecció de persones informants, establint l'obligació de les entitats públiques i privades de disposar d'un sistema d'informació de determinades infraccions del dret europeu, a més d'infraccions penals i administratives greus i molt greus, en el context laboral i professional. També, estableix el marc legal de protecció de les persones informants i defineix el contingut mínim del sistema intern d'informació intern (en endavant sistema intern d'alertes- SIA) que han de disposar les organitzacions.

Pel que fa al les entitats del sector públic de l'administració de la Generalitat de Catalunya, entre les quals es considera inclosa l'AECT – Hospital de Cerdanya, l'acord de govern de 25 de juliol de 2023 preveu que les entitats de 50 o més treballadores han de disposar del seu propi sistema d'alertes.

Àmbit material d'aplicació (art. 2)

Constitueix l'àmbit material del sistema Intern d'Alertes les alertes entorn a:

- Infraccions del dret de la Unió Europea.
- Accions o omissions constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.
- Infraccions de dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.

Àmbit personal d'aplicació (art.3)

Es consideraran persones que treballen a l'AECT –HC les següents:

Canal de signalement interne concernant d'éventuelles infractions au droit européen, des infractions pénales ou administratives graves et très graves commises par le GECT-HC

Cadre réglementaire

La loi d'État 2/2023 espagnole, du 20 février, réglementant la protection des personnes qui signalent des infractions réglementaires et de lutte contre la corruption, transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des infractions, établissant l'obligation pour les entités publiques et privées de disposer d'un système d'information pour certaines infractions au droit européen, en plus des infractions pénales et administratives graves et très graves, dans le contexte de l'emploi et de la profession. Elle établit également le cadre juridique pour la protection des lanceurs d'alerte et définit le contenu minimal du système d'information interne (ci-après dénommé canal de signalement interne) que les organisations doivent mettre en place.

En ce qui concerne les entités du secteur public de l'administration de la Généralitat de Catalogne, parmi lesquelles on considère que le GECT - Hôpital de Cerdagne est inclus, l'accord de gouvernement du 25 juillet 2023 stipule que les entités qui comptent 50 employés ou plus doivent avoir leur propre canal de signalement.

Champ d'application matériel (art. 2)

Le champ d'application matériel du canal de signalement interne comprend les alertes concernant :

- Les infractions au droit de l'Union européenne
- Actions ou omissions constituant une infraction pénale ou administrative grave ou très grave.
- Les infractions au droit du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Champ d'application personnel (art.3)

Les personnes suivantes sont considérées comme travaillant pour le GECT - HC :

- Tota persona que tingui contracte vigent amb l'AECT – HC.
 - Tota persona que treballi a l'Hospital de Cerdanya, fruit d'aliances estratègiques, convenis o contractes amb altres entitats públiques o privades.
 - El personal anomenat MAD.
 - Els membres dels òrgans de govern de l'AECT – HC
 - Aquelles persones que hagin mantingut una relació laboral ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en període de formació ja siguin o no remunerats.
- Toute personne ayant un contrat en cours avec le GECT - HC.
 - Toute personne travaillant à l'Hôpital de Cerdagne dans le cadre d'alliances stratégiques, de conventions ou de contrats avec d'autres entités publiques ou privées.
 - Le personnel en Mise à Disposition.
 - Les membres des instances de gouvernance du GECT – HC
 - Les personnes qui ont maintenu une relation de travail qui a déjà pris fin, les volontaires, les étudiants, les travailleurs en stage, qu'ils soient rémunérés ou non.

Finalitat de la Llei (art. 1)

El sistema intern d'alertes té per finalitat atorgar protecció adequada front les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin entorn alguna infraccions del dret europeu, accions o omissions constitutives d'infracció penal o administrativa o infraccions de dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.

Ha de poder conviure amb altres sistemes interns de control sobre altres sistemes específics com l'establert en casos d'assetjament sexual, d'assetjament psicològic o laboral o el sistema d'alertes d'agressions.

Responsable del Sistema d'Alertes Intern (art.8)

La normativa estatal estableix que el responsable intern del sistema intern d'alertes ha de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte als altres òrgans de l'entitat i determina que en el cas que en les organitzacions ja existeixi una persona responsable de la funció del compliment normatiu podrà ser designada per aquest càrrec.

En el cas de l'AECT–HC la persona que assumeix l'assessoria jurídica de l'Entitat reuneix aquestes característiques i és nomenada per ocupar aquesta posició.

Objet de la Loi (art. 1)

Le canal de signalement interne a pour objet d'assurer une protection adéquate contre les représailles que peuvent subir les personnes qui signalent des infractions au droit européen, des actions ou des omissions constituant des infractions pénales ou administratives ou des infractions au droit du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Il doit pouvoir coexister avec d'autres canaux de contrôle interne ou d'autres canaux spécifiques tels que celui mis en place en cas de harcèlement sexuel, de harcèlement moral ou de harcèlement au travail ou le système d'alerte en cas d'agression.

Responsable des canaux de signalement interne (art.8)

La réglementation de l'État établit que le responsable du canal de signalement interne doit exercer ses fonctions de manière indépendante et autonome par rapport aux autres organes de l'entité et précise que s'il existe déjà une personne chargée de la fonction de conformité réglementaire au sein de l'organisation, elle peut être nommée à ce poste.

Dans le cas du GECT-HC, la personne qui assure le conseil juridique de l'Entité répond à ces caractéristiques et est désignée pour occuper ce poste.

Identificació dels canals interns de comunicació (art. 7)

La Llei preveu que el canal de denúncies preveu que les alertes es podran formular per escrit o verbalment.

Les alertes per escrit, presentades electrònicament, s'ha de permetre l'anonimat a través d'un codi numèric, obtingut automàticament en el moment de presentar l'alerta.

En el cas de comunicacions verbals, es podran efectuar a través d'un reunió presencial, telefònicament, o mitjançant la missatgeria de veu. En aquest cas, s'està obligat a documentar-les previ i consentiment del informant, ja sigui mitjançant gravació de la conversació en format segur, permanent i accessible o ja sigui a través de la transcripció completa i exacta de la conversa.

Procediment de gestió de les alertes (art.9)

Quan una alerta sigui rebuda mitjançant qualsevol canal dels establerts legalment, es procedirà de la següent manera:

1. La persona responsable del SIA registrarà per escrit l'alerta. En el termini de 7 dies naturals des de la recepció de l'alerta s'ha de trametre un acusament de recepció a la personal alertadora.
2. La personal responsable del SIA portarà a terme les diligències preliminars que consideri oportunes per decidir sobre l'admissió o inadmissió de l'alerta. Quan els fets pugin constituir un delictes n'ha d'informar d'immediat al ministeri fiscal. La Llei preveu les causes inadmissió de l'alerta no sent la inadmissió susceptible de recurs.
3. Admesa l'alerta, s'avaluarà pel responsable del SIA la versemblança de l'alerta indicada, requerint si cal informació a la persona alertadora, i a qualsevol òrgan de l'administració de la Generalitat o del sector públic i podent consultar als sistemes d'informació corporatius de la Generalitat. La durada de les actuacions d'investigació o comprovació ha de ser el més breu possible, sense poder excedir en tot cas els

Les canaux de signalement interne (art. 7)

La Loi prévoit que les canaux de signalement permettent d'effectuer des signalements par écrit et oralement.

Les alertes écrites, soumises par voie électronique, doivent permettre l'anonymat au moyen d'un code numérique, obtenu automatiquement au moment de la soumission de l'alerte.

Il est possible d'effectuer des signalements oralement par le biais d'une rencontre en personne, par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale. Dans ce cas, elles doivent être documentées avec le consentement préalable de l'informateur, soit par l'enregistrement de la conversation dans un format sécurisé, permanent et accessible, soit par une transcription complète et précise de la conversation.

Procédure de traitement des signalements (art.9)

Lorsqu'un signalement est reçu par l'un des canaux légalement établis, la procédure suivante est suivie :

1. Le responsable du canal de signalement interne enregistre le signalement par écrit. Un accusé de réception doit être envoyé à l'auteur de signalement dans un délai de sept jours civils à compter de la réception du signalement.
2. Le responsable du canal de signalement effectue les diligences préliminaires qu'il juge utiles pour décider de l'admission ou du rejet du signalement. Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction, le parquet doit être immédiatement informé. La Loi prévoit que l'irrecevabilité du signalement n'est pas susceptible de recours.
3. Une fois le signalement admis, le responsable du canal de signalement interne évalue la plausibilité du signalement indiqué, en demandant des informations à l'auteur de signalement, ainsi qu'à tout organe de l'administration de la Généralitat ou du secteur public, le cas échéant, et peut consulter les systèmes d'information corporatifs de la Généralitat. La durée des actions d'enquête ou de vérification doit être la plus courte possible, mais

tres mesos des de la recepció de l'alerta.

4. Un cop dutes a termes les actuacions d'investigació, la persona responsable del SIA ha de comunicar el resultat de la investigació a la persona alertadora. Les decisions sobre la comprovació o investigació de les alertes NO poden ser objecte de recurs administratiu ni judicial.
5. Cas que l'alerta sigui versemblant el responsable del SIA ha de traslladar-la de manera confidencial i reservant la identitat del alertador si és coneix, a l'òrgan competent per dur a terme les actuacions que corresponguin en cada cas.
6. Cas que l'alerta no sigui versemblant, el responsable del SIA notificarà de manera raonada al denunciador que la seva alerta no és consistent. L'alerta quedarà tancada com a no procedent i serà registrada per control posterior.

Alerta produïda per deficiència de funcionament

En primera instància, el Responsable del SIA notificarà al Comitè de direcció l'alerta de manera anonimitzada i el defecte de funcionament detectat, demanant la correcció de la deficiència en un termini de temps predeterminat i consensuat.

L'alerta serà registrada com a "defecte de funcionament" no penalitzable i es mantindrà activa fins a la seva resolució.

En el cas que en el termini establert no estigui solucionada, el responsable del SIA valorarà les actuacions posteriors que podrien ser:

1. Allargar el termini de resolució, si hi ha una causa justificada.
2. Elevar la alerta al Comitè executiu, o
3. Elevar l'alerta a altres instàncies com si fos una alerta produïda per una acció contrària a la normativa.

ne peut excéder trois mois à compter de la réception du signalement.

4. Une fois l'enquête terminée, le responsable du canal de signalement interne doit communiquer le résultat de l'enquête à l'auteur de signalement. Les décisions relatives à la vérification ou à l'investigation des signalements NE peuvent PAS faire l'objet d'un recours administratif ou judiciaire.
5. Si le signalement est crédible, le responsable du canal de signalement interne doit le transmettre confidentiellement, en réservant l'identité à l'auteur de signalement s'il est connu, à l'organe compétent afin d'effectuer les actions correspondantes dans chaque cas.
6. Si le signalement n'est pas crédible, le responsable du canal de signalement interne notifie à l'auteur de signalement, de manière motivée, que le signalement n'est pas cohérent. Le signalement est classé comme inapproprié et est enregistré en vue d'un contrôle ultérieur.

Signalement du à un dysfonctionnement

Dans un premier temps, le Responsable du canal de signalement interne notifie au Comité de Direction le signalement sous une forme anonymisée le dysfonctionnement détecté, en demandant la correction de la déficience dans un délai prédéterminé et convenu.

Le signalement sera enregistré comme « dysfonctionnement » non sanctionnable et restera actif jusqu'à ce qu'il soit résolu.

Si le problème n'est pas résolu dans le délai imparti, le responsable du canal de signalement interne évaluera les actions ultérieures qui pourraient être entreprises :

1. Prolonger le délai de résolution, s'il existe une cause justifiée
2. En faisant remonter l'alerte au Bureau Exécutif, ou
3. Lancer l'alerte auprès d'autres instances comme s'il s'agissait d'une alerte pour un acte contraire à la réglementation.

En el moment de prendre qualsevol decisió sobre una alerta d'aquestes característiques, la persona que ha generat l'alerta serà informat pel responsable del SIA.

Alerta produïda per una actuació contrària a normativa que ha de ser resolta per un organisme administratiu superior extern a l'entitat.

En els casos en que el responsable del SIA detectés que una alerta ha estat produïda per una actuació d'aquestes característiques, procedirà directament d'acord amb la legalitat vigent, informant al President del Consell d'Administració i al president del Comitè executiu pel seu coneixement.

Sistema de registre i seguiment (art.6)

Totes les alertes produïdes seran registrades per part del responsable del SIA.

Aquest presentarà periòdicament en comitè de direcció, en comitè executiu i en consell d'administració el quadre de seguiment de les alertes registrades en l'any en curs, indicant, com a mínim els següents ítems:

1. Alertes rebudes totals
2. Alertes per canal
3. Alertes segons la classificació:
 - a. Alertes no versemblants.
 - b. Alertes per dèficit de funcionament (Tancades i en curs)
 - c. Alertes per actuacions contràries a la normativa (Tancades i en curs)
4. Alertes en procediments interns i segons destinatari.

Lors de la prise de décision sur un tel signalement, la personne à l'origine du signalement est informée par le responsable du canal de signalement interne.

Alerte produite par une action contraire à la réglementation qui doit être résolue par un organe administratif supérieur externe à l'entité.

Dans les cas où le responsable du canal de signalement interne détecte qu'un signalement a été produit par une action présentant ces caractéristiques, il procède directement conformément à la législation en vigueur, en informant le président du Conseil d'Administration et le Président du Bureau Exécutif pour qu'ils en prennent connaissance.

Système d'enregistrement et suivi (art.6)

Toutes les alertes qui se produisent sont enregistrées par le responsable du canal de signalement interne.

Il présente périodiquement au Comité de Direction, au Bureau Exécutif et au Conseil d'Administration le tableau de suivi des alertes enregistrées dans l'année en cours, en indiquant au moins les éléments suivants :

1. Le total des signalements reçus
2. Signalement par canal
3. Signalement par classification:
 - a. Signalements non plausibles.
 - b. Signalements dus à des déficits opérationnels (clôturés et en cours)
 - c. Alertes pour des actions contraires à la réglementation (clôturés et en cours)
4. Alertes pour des actions contraires à la réglementation (clôturés et en cours).

Mesures de protecció a l'alertador (art. 35 i següents)

Donada les possibilitats que ofereixen els canals establerts i la voluntat de transparència cap el resultat, les mesures de protecció a l'alertador vindran en base a:

1. La confidencialitat serà garantida per la integritat de la persona responsable del SAI que serà la única persona que tindrà custòdia de les dades de l'alertador.

El no respecte a aquest principi de confidencialitat pot ser sancionat amb actuacions disciplinàries.

2. L'anonimització de les dades serà garantida a partir del registre d'alertes.
3. Cap notificació interna ni externa anirà acompanyada de les dades personals ni possibilitat d'identificació de l'alertant.

Mesures de protection du lanceur d'alerte (art. 35 et suivants)

Compte tenu des possibilités offertes par les canaux établis et de la volonté de transparence, les mesures de protection du lanceur d'alerte seront basées sur les éléments suivants :

1. La confidentialité sera garantie par l'intégrité du responsable du canal de signalement interne qui sera le seul à avoir la garde des données du lanceur d'alerte.

Le non-respect de ce principe de confidentialité peut être sanctionné par des mesures disciplinaires.

2. L'anonymisation des données est assurée à partir du registre de signalements.
3. Aucune notification interne ou externe ne doit être accompagnée des données personnelles du lanceur d'alerte ou de toute possibilité d'identification de celui-ci.