



Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu
Província d'Espanya



Política del sistema intern d'informació per a la comunicació d'irregularitats i protecció a l'informant

Província Sant Joan de Déu d'Espanya

ÍNDEX

1. OBJECTIU	1
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ I ABAST.....	2
3. CONTINGUT ESSENCIAL DEL SISTEMA.....	3
4. PRINCIPIS RECTORS EN MATÈRIA DE SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ PER A LA COMUNICACIÓ D'IRREGULARITATS I DEFENSA DE L'INFORMANT.....	4
5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ	5
6. GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ	5
7. MESURES DE PROTECCIÓ I DEFENSA DE L'INFORMANT	6
8. MESURES PER A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES AFECTADES.....	7
9. CANAL EXTERN	7
10. PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.....	8
11. AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL SISTEMA.....	8
12. REVISIÓ, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA POLÍTICA.....	8

INTRODUCCIÓ

La Província Sant Joan de Déu d'Espanya actua amb sotmetiment als principis i valors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que són d'acord amb una cultura de compliment normatiu, havent dissenyat i establert a tota la seva organització un sistema de gestió de Compliance amb el qual avançar en la prevenció, detecció i correcció d'il·lícits o pràctiques irregulars.

En aquest context, l'existència d'un sistema intern d'informació és clau per a la detecció d'incidents, de manera que permeti adoptar mesures correctores i/o sancionadores, avançant en la millora contínua del sistema.

Amb la publicació de 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 de protecció a l'informant"), s'incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, i es persegueixen dos clars objectius, protegir els informants i establir les normes mínimes dels canals d'informació interns.

La present Política es defineix amb el propòsit d'establir els principis rectors relacionats amb el sistema intern d'informació per a la comunicació d'actes constitutius d'il·lícits penals i/o d'infracció administrativa greu o molt greu, en favor d'implementar, en el sistema de gestió de Compliance de la Província Sant Joan de Déu d'Espanya, les previsions contingudes en la Directiva i llei referenciades en el paràgraf anterior, la qual cosa comporta establir i/o adequar els canals interns d'informació sobre pràctiques irregulars amb el fi de detectar-les, corregir-les o, si escau, reparar al més aviat possible els eventuais danys. Així, resulta essencial definir un marc de protecció a l'informant, vetllant per la garantia i defensa de les persones de l'Organització que remetin informació per a la detecció d'il·lícits o incompliment de les normes indicades.

I tot això en íntima connexió amb la Política de Compliment Normatiu i canals de comunicació preexistents del sistema de gestió de Compliance de la Província Sant Joan de Déu d'Espanya.

1. OBJECTIU

La Política del sistema intern d'informació per a la comunicació d'irregularitats i defensa de l'informant (en endavant "la Política") de la Província Sant Joan de Déu Espanya té per objecte enunciar els principis generals en matèria del Sistema intern d'informació i defensa de l'informant que comunica actuacions irregulars i que puguin ser susceptibles d'il·lícits penals i/o d'infraccions administratives greus o molt greus.

En aquest context, és interès de l'òrgan de govern de l'Organització plasmar els

principis que han de servir d'inspiració en l'actuació professional dels directius, empleats i col·laboradors de l'Organització, traslladant un missatge clar i transparent d'oposició a la comissió de qualsevol il·lícit, i la voluntat ferma i determinant de combatre qualsevol il·lícit i de prevenir la comissió de conductes delictives, així com actuar davant les mateixes, defensant els valors, missió, principis, imatge i reputació de l'Organització.

A més, per a assolir l'objectiu pretès resulta necessari adoptar mesures per a garantir la protecció i defensa de les persones informants, afavorint amb això la generació de fluxos d'informació idonis per a la detecció d'irregularitats que permetin corregir actuacions i/o reparar danys.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ I ABAST

2.1 La Política serà d'aplicació a la Província Sant Joan de Déu Espanya, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, a les seves Cases Canòniques i entitats vinculades que siguin promogudes o gestionades per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, en els termes establerts en l'article 11 de la Llei de protecció a l'informant. Totes les anteriors seran identificades com l'"Organització".

2.2 A través del sistema intern d'informació de l'Organització podran remetre's informació relativa a conductes, per acció o omissió, que puguin ser constitutives d'il·lícit penal o infracció administrativa greu o molt greu.

2.3 Quedaran incloses en l'abast de la present Política les següents persones:

- Religiosos i/o religioses.
- Persones treballadores o que hagin prestat serveis per compte d'altri a l'Organització.
- Proveïdors, professionals lliures, col·laboradors o subcontractistes i/o treballadors dels indicats, concebut en sentit ampli, pel que caldria incloure a altres persones que prestin o hagin prestat serveis a l'Organització o amb ocasió dels acords assolits amb la mateixa, amb independència de la percepció o no d'una remuneració o honoraris de qualsevol classe.
- Voluntaris, becaris o persones en processos formatius.

El sistema i les mesures de protecció podran ser extensibles a altres col·lectius, en els termes i amb l'abast que es detalla en els procediments de desenvolupament de la present Política.

3. CONTINGUT ESSENCIAL DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

L'Organització es compromet al disseny, establiment i gestió d'un sistema d'informació, que abasti els següents extrems:

- Permetre que les persones indicades en l'apartat 2.3 puguin comunicar informació corresponent a fets descrits en el 2.2, sense perjudici de la possibilitat d'ampliar els canals de comunicació, en els termes detallats en el procediment de gestió del sistema.
- Estar dissenyat, establert i gestionat d'una manera segura, de manera que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa, així com la protecció de dades, impedit l'accés de personal no autoritzat.
- Permetre la presentació de comunicacions per escrit o verbalment, o de tots dos modes.
- Integrar els diferents canals interns d'informació que poguessin establir-se dins de l'entitat, per a la comunicació de conductes incloses en l'àmbit d'aplicació de la present Política.
- Garantir que les comunicacions presentades puguin tractar-se de manera efectiva dins de la corresponent entitat, sense perjudici dels sistemes que puguin existir en grups o agrupacions d'entitats, conforme a la Llei de protecció de l'informant.
- Ser independent i aparèixer diferenciats respecte dels sistemes interns d'informació d'altres entitats.
- Comptar amb un responsable del Sistema, si bé la gestió del sistema intern podrà encomanar-se a entitat externa.
- Comptar amb una política o estratègia que enuncii els principis generals en matèria del sistema intern d'informació i defensa de l'informant i que sigui degudament publicitada en el si de l'entitat o organisme.
- Disposar d'un procediment de gestió de les informacions rebudes.
- Establir garanties per a la protecció dels informants en l'àmbit de la pròpia entitat o organisme.

4. PRINCIPIS RECTORS EN MATÈRIA DE SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ PER A LA COMUNICACIÓ D'IRREGULARITATS I DEFENSA DE L'INFORMANT

A continuació, es detallen els principis i compromisos de l'Organització en relació amb el sistema intern d'informació:

- Dissenyar un sistema intern d'informació integrat que permeti la recepció i gestió de comunicacions escrites o verbals, en els termes que es detallen en el procediment de gestió de la informació de l'Organització, amb la finalitat d'afavorir una comunicació adequada sobre possibles il·lícits o irregularitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la present Política.
- Establir i gestionar el sistema d'informació de forma segura, de manera que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa, així com la protecció de dades, impedit l'accés de personal no autoritzat.
- Garantir la possibilitat de realitzar comunicacions de manera anònima o nominativa.
- Generar un entorn de transparència i eficiència en la gestió, integrant els sistemes d'informació per a la comunicació d'il·lícits penals o infraccions administratives greus o molt greus per a la prevenció, detecció i correcció, mantenint els canals de comunicació adequats per afavorir el coneixement i comunicació.
- Impulsar una actuació en l'Organització basada en el principi de "tolerància zero" cap a l'adopció de mesures de represàlia derivades de l'ús del sistema intern d'informació.
- Garantir la protecció de l'informant, en sentit ampli, ja que s'estendrà a les persones que s'indiquen en l'apartat 6.2 de la present Política.
- Prestar l'adequat assessorament a la persona informant i oferir les mesures de protecció o suport que resultin necessàries per al compliment adequat de la present Política i de la legislació aplicable.
- Adoptar les mesures corresponents per assegurar el compliment de les previsions en matèria de protecció de dades marcades per la Llei de l'informant.
- Assegurar que el responsable del sistema d'informació i els encarregats de la gestió del sistema intern d'informació comptin amb els mitjans materials i humans necessaris per assegurar la gestió, vigilància, control i compliment de la Política.
- Garantir i respectar, en tot procés d'investigació, la presumpció d'innocència, l'honor i el dret de defensa de la persona afectada.

- Investigar tota comunicació d'un fet de risc i/o presumptament delictiu o acte constitutiu d'infracció administrativa greu o molt greu, en els termes detallats en la present Política i en els procediments interns de desenvolupament.
- En el marc dels processos d'investigació externa, prestar la deguda col·laboració amb les autoritats administratives de control competents, així com amb els Jutjats, Ministeri Fiscal i Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, de les comunitats autònomes o d'entitats locals.
- Comunicar als directius, empleats i col·laboradors el deure d'informar sobre qualsevol fet il·lícit o qualsevol irregularitat objecte de la present Política de la qual es tingui constància, traslladant informació adequada del sistema intern d'informació i canals habilitats.
- Promoure processos d'avaluació i revisió del sistema amb la finalitat d'avançar en la millora contínua del sistema.
- Informar i/o comunicar al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat davant la constatació de fets que poguessin ser constitutius de delictes, prestant la deguda col·laboració amb el mateix. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

L'òrgan de govern de l'Organització ha designat una persona física responsable del sistema intern d'informació, el qual serà notificat a l'Autoritat Independent de Protecció a l'Informant o, si escau, a les autoritats o òrgans competents de les comunitats autònomes.

El responsable del sistema serà un directiu de l'Organització, que exercirà el seu càrrec amb independència de l'òrgan d'administració o de govern de la mateixa, i vetllarà pel compliment adequat de la Política i dels procediments interns de desenvolupament.

A aquests efectes, desenvoluparà les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'Organització, no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici com a responsable del sistema.

6. GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

La gestió del Sistema intern d'informació es podrà dur a terme a través d'un tercer extern. A aquests efectes, es considera gestió del Sistema la recepció d'informacions.

La gestió del sistema per un tercer extern exigirà en tot cas que aquest ofereixi garanties adequades de respecte de la independència, la confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions.

En aquest sentit, la gestió del Sistema intern d'informació per un tercer no podrà suposar un menyscabament de les garanties i requisits per dit sistema, ni una atribució de la responsabilitat sobre el mateix en persona distinta del Responsable del Sistema.

El tercer extern que gestioni el Sistema tindrà la consideració d'encarregat del tractament a efectes de la legislació sobre protecció de dades personals.

7. MESURES DE PROTECCIÓ I DEFENSA DE L'INFORMANT

7.1 Prohibició de represàlies

L'Organització prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i els intents de represàlia contra les persones que presentin una comunicació a través del sistema intern objecte de la present Política.

A aquests efectes, s'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que estigui prohibit per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a les persones que les sofreixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública. A títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de: a) Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova, o terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d'un contracte de treball temporal en un d'indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; excepte que aquestes mesures es duguessin a terme dins de l'exercici regular del poder de direcció sota la legislació laboral, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació. b) Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme. c) Avaluació o referències negatives respecte al rendiment laboral o professional. d) Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l'accés a l'ocupació o la contractació d'obres o serveis. e) Denegació o anul·lació d'una llicència o permís. f) Denegació de formació. g) Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

La persona que veïés lesionats els seus drets a causa de la seva comunicació o revelació podrà sol·licitar la protecció de l'autoritat competent que,

excepcionalment i de manera justificada, podrà estendre el període de protecció, prèvia audiència de les persones o òrgans que poguessin veure's afectats. La denegació de l'extensió del període de protecció haurà d'estar motivada.

7.2 Mesures de protecció i suport

L'Organització prestarà suport a les persones que comuniquin o revelin infraccions constitutives d'il·lícit penal o infraccions administratives greus o molt greus, prestant assessorament sobre els procediments i recursos disponibles, mesures de protecció que puguin adoptar-se i els seus drets com a informant.

A aquests efectes, les mesures de protecció de l'informant també s'aplicaran, si escau, específicament als representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.

A més, les mesures de protecció es podran estendre, si escau, a:

- Persones físiques que, per raó del càrrec que ocupen a l'Organització, assisteixin a l'informant en el procés.
- Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin sofrir represàlies, com a companys de treball o familiars de l'informant.
- Persones jurídiques, per a les quals treballi l'informant o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa. A aquests efectes, s'entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció, permet a la persona que la posseeixi tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

8. MESURES PER A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES AFECTADES

Durant la tramitació de l'expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

9. CANAL EXTERN

Totes les persones incloses en l'àmbit d'aplicació de la present Política podran remetre comunicacions a l'autoritat corresponent, a la qual fi l'Organització es compromet a informar sobre la seva existència i dels mitjans per dur a terme la mateixa.

10. PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

La Política i el procediment de gestió d'informació seran objecte de publicació i difusió a través de la web, proporcionant informació adequada de manera clara i fàcilment accessible sobre els canals de comunicació interna i externa, com a mitjà i garantia per a un millor coneixement dels canals.

L'anterior es complementarà amb les actuacions de formació i sensibilització habituals de l'Organització, en el marc del sistema de gestió de Compliance.

11. AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL SISTEMA

Sent el sistema d'informació un component essencial del Sistema de Gestió de Compliance de l'Organització, tant la Política com els procediments de desenvolupament estaran sotmesos a les avaluacions i revisions periòdiques, a efectes de detectar aspectes de millora i acomodar-se a les indicacions, pautes o recomanacions que pugui traslladar l'autoritat independent de control.

12. REVISIÓ, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA POLÍTICA

La present Política ha estat aprovada pel Consell d'Administració de la Província Sant Joan de Déu d'Espanya, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, el dia 14 de juny de 2023, i preveu la seva entrada en vigor el mateix dia.

La present Política podrà ser modificada per acord del Consell d'Administració, per

Versió	Data	Observacions
01	Juny 2023	Edició inicial



La casa de Tothom