

Reglament del Sistema Intern d'Informació i procediment de funcionament del Canal ètic de la UAB

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i definicions

Article 2. Àmbit subjectiu

CAPÍTOL II. Sistema Intern d'Informació - SII

Article 3. Responsable del SII

Article 4. Òrgan gestor del SII

CAPÍTOL III. Canal ètic

Article 5. Canal ètic

Article 6. Tractament de la persona informant

CAPÍTOL IV. Procediment

Article 7. Recepció de les comunicacions

Article 8. Comprovació dels fets

Article 9. Resolució de les comunicacions

CAPÍTOL V. Mesures de protecció

Article 10. Condicions de protecció

Article 11. Mesures de protecció

Article 12. Recolzament a la persona informant

Article 13. Protecció de les persones afectades

Disposició Addicional

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i definicions

1. L'objecte d'aquest Reglament és establir les normes de funcionament del Sistema Intern d'Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com el procediment de funcionament del Canal ètic.

2. El Sistema Intern d'Informació i el funcionament del Canal ètic han de promoure el tractament adequat de conductes contràries a l'ordenament jurídic, al Codi Ètic de la UAB i/o als principis o regles ètiques i de bon govern establertes.

3. Als efectes d'aquest Reglament, es defineix:

a) «Sistema Intern d'Informació»: Mecanisme que fa servir la UAB, en compliment de les disposicions legals, per a la detecció i tractament de les conductes a què fa referència l'apartat anterior, i que inclou tant el canal ètic per a la recepció de comunicacions, com la persona Responsable del Sistema i el seu procediment.

b) «Canal ètic»: Canal intern i preferent d'informació integrat a Sistema Intern d'Informació, configurat com eina de comunicació electrònica, de què disposa la UAB per tal de possibilitar la presentació de comunicacions relatives a infraccions normatives.

4. Per a tot allò no previst en aquest Reglament, són d'aplicació les disposicions legals vigents en la matèria, en particular allò establert en 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, així com la seva normativa de desenvolupament.

Article 2. Àmbit subjectiu

1. Podran presentar informacions a què fa referència l'article anterior les persones esmentades a continuació, sempre i quan tinguin coneixement d'informacions rellevants sobre accions o omissions susceptibles de constituir infraccions normatives en els termes que estableix la llei i aquest Reglament.

a) Qualsevol persona que presti servei per a la UAB, sota qualsevol règim jurídic.

b) Qualsevol persona que hagi tingut relació laboral o professional amb la UAB i ja hagi finalitzat.

c) Persones voluntàries, becàries o persones amb relació laboral no iniciada, quan la informació s'hagi obtingut durant la fase de procés de selecció o de negociació pre-contractual.

d) Estudiants o persones vinculades a grups d'interès que es relacionen amb la universitat, o persones alienes a la universitat que no obstant tinguin qualsevol relació dins la cadena de valor d'aquesta.

e) Altres persones, en els termes que estableixi la legislació vigent.

2. Les mesures de protecció de les persones informants s'apliquen també:

a) Als representants legals de la persona informant en exercici de les seves funcions d'assessorament i recolzament a l'informant.

b) A les persones físiques membres de la comunitat universitària que assisteixin a l'informant.

c) A les persones físiques que tinguin relació amb la persona informant i que puguin ser objecte de represàlies, com ara companys de feina o familiars de la persona informant.

3. Les persones informants no tenen la condició d'interessats en el procediment administratiu que la universitat pugui endegar d'ofici com a conseqüència de la comunicació rebuda.

CAPÍTOL II. Sistema Intern d'Informació - SII

Article 3. Responsable del SII

1. L'òrgan col·legiat responsable del Sistema Intern d'Informació és la Comissió Antifrau de la UAB.

2. La Comissió Antifrau de la UAB delega en el seu president o presidenta, les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i de tramitació d'expedients d'investigació, d'acord amb les previsions d'aquest Reglament i de la legislació vigent.

3. L'òrgan responsable del SII de la UAB desenvolupa les seves funcions de manera independent respecte de la resta d'òrgans de la universitat.

4. El nomenament i el cessament de la persona física individualment designada, així com dels integrants de l'òrgan col·legiat responsable del Sistema Intern d'Informació de la UAB es notificarà a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

5. Sense perjudici de la resta de funcions que li pugui atribuir la legislació vigent, la persona responsable del Sistema Intern d'Informació dirigeix el procediment establert en aquest Reglament, i té com a funció emetre les resolucions d'admissió, no admissió, o derivació als òrgans, instàncies o àmbits competents, de les comunicacions rebudes per part de persones informants, així com les que posen fi al procediment.

Article 4. Òrgan gestor del SII

1. Des de la Gerència es determinarà quin serà l'òrgan o la unitat encarregada per la gestió del Sistema Intern d'Informació
2. Sota la supervisió de la persona responsable del SII, l'òrgan gestor del SII realitza el triatge i comprovació dels fets en relació amb les comunicacions rebudes per part de les persones informants.
3. L'òrgan gestor del SII té com a funcions:
 - a) Avaluar la pertinença de la comunicació rebuda a través del canal ètic, analitzar la seva versemblança i fonamentació.
 - b) Mantenir comunicació amb la persona informant i, si s'escau, sol·licitar a la persona informant, informació addicional.
 - c) Implementar els mecanismes tècnics necessaris per tal de garantir la confidencialitat de les dades que es gestionen a través del Sistema intern d'informació.
 - d) Implementar els mecanismes tècnics necessaris per tal de garantir l'anonimat en el cas de que les informacions es presentin per persones informants anònimes.
 - e) Donar el suport necessari per a l'elaboració de la memòria anual sobre el funcionament i la gestió del Sistema Intern d'Informació de la UAB.
 - f) Qualsevol altra que li pugui atribuir la Normativa de la universitat.



CAPÍTOL III. Canal ètic

Article 5. Canal ètic

1. La UAB estableix el Canal ètic com canal intern d'informació.
2. El Canal ètic s'integra dins el Sistema Intern d'Informació de la universitat, i té per objecte possibilitar la presentació d'informació respecte de les infraccions normatives a què fa referència l'article 1.
3. Qualsevol persona podrà informar la UAB, per escrit a través del Canal ètic, sobre la comissió d'actes contraris a la normativa, en els termes previstos en aquest Reglament i en la legislació vigent.
4. Les comunicacions de la persona informant a través del Canal ètic podran ser anònimes.

Article 6. Tractament de la persona informant

1. En concordança amb l'establert en aquest Reglament i en la legislació vigent, la persona informant té dret a:

a) Fer servir el canal de comunicació establert a l'article anterior d'una forma segura, que garanteixi la confidencialitat de les seves dades personal i de la pròpia comunicació.

b) Preservar l'anonimat qual la comunicació s'hagi fet expressament amb aquesta condició.

2. Aquests drets s'estenen a totes les persones incloses a l'article 2 d'aquest Reglament.

CAPÍTOL IV. Procediment

Article 7. Recepció de les comunicacions

1. Un cop feta la comunicació per part de la persona informant en els termes establerts en l'article anterior, la universitat donarà acusament de recepció de forma automàtica.

2. Posteriorment, l'òrgan gestor del SII comprovarà si s'exposen fets o conductes que entren dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, en concordança amb la legislació vigent.

3. Realitzat aquest tràmit, la persona responsable del SII:

a) No admet la comunicació si:

- Els fets són mancats de tota versemblança o de qualsevol fonament.

- Els fets no són constitutius de cap infracció dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, en concordança amb la legislació vigent.

- La comunicació no conté cap informació nova, o significant, en relació amb una comunicació anterior respecte de la qual ja han finalitzat els expedients iniciats.

b) Admet la comunicació. L'admissió es comunicarà a la persona informant, llevat que la persona informant hagi renunciat expressament a rebre comunicacions.

c) Remet de forma immediata la informació al Ministeri Fiscal quan els fets puguin ser considerats, indiciàriament, constitutius de delictes, o si escau, a la Fiscalia Europea.

d) Deriva la comunicació a l'òrgan o unitat de la UAB competent per a la seva tramitació.

4. L'òrgan gestor del SII de la UAB atorga a les comunicacions admeses o derivades un número d'expedient i les integra a un sistema de gestió que permet l'accés restringit a personal autoritzat. Cada expedient comptarà amb la següent informació mínima:

- a) Data de recepció.
- b) Codi d'identificació.
- c) Actuacions.
- d) Mesures adoptades.
- e) Data de tancament.

5. El procediment regulat en aquest Reglament es farà amb observació de les disposicions legals sobre protecció de dades, en particular atenent al Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la seva normativa de desenvolupament.

Article 8. Comprovació dels fets

1. Admesa la comunicació, s'obrirà un període de comprovació dels fets a càrrec de l'òrgan gestor del SII, sota la supervisió de la persona responsable del SII de la UAB.
2. La comprovació dels fets s'adreça a constatar la veracitat de la comunicació de la persona informant, fent ús dels mitjans disponibles, com ara la realització d'entrevistes, la consulta i l'anàlisi d'expedients o documentació, el requeriment d'informació a qualsevol membre de la comunitat universitària o l'elaboració d'informes per part de personal intern o extern.
3. Tots els membres de la comunitat universitària de la UAB i les persones físiques i jurídiques que hi tinguin relació, estan obligades a col·laborar en l'esclariment dels fets comunicats, quan siguin requerides en els termes que estableix aquest Reglament i la legislació vigent.
4. Les persones que col·laboren amb la UAB en els termes expressats en aquest article tenen el deure de guardar estricta confidencialitat en relació amb la informació a què tinguin accés, d'acord amb les disposicions de la llei. A aquests efectes, les persones que col·laboren amb la UAB en la gestió de les comunicacions i comprovació dels fets, signaran acords de confidencialitat per garantir el compliment d'aquesta obligació.

Article 9. Resolució de les comunicacions

1. En un termini màxim de tres mesos des de l'entrada en el registre de la comunicació, la persona responsable del SII de la UAB emetrà una resolució per la qual, de forma motivada:

- a) Es procedeixi al tancament de l'expedient, notificant-ho a la persona informant i en el seu cas, a la persona o persones afectades.
- b) S'acordi remetre l'expedient al Ministeri Fiscal si, tot i que inicialment no es varen apreciar indicis de delictes, la comprovació dels fets permet concloure que podrien ser-ho.
- c) Es derivi a l'òrgan o unitat de la UAB competent una proposta de mesures o d'accions pertinents a prendre per part de la universitat.

2. En casos d'especial complexitat que requereixin un ampliació de termini, aquest podrà prorrogar-se per un màxim de tres mesos addicionals.

CAPÍTOL V. Mesures de protecció

Article 10. Condicions de protecció

1. Quan una persona informant comuniqui informacions en els termes establerts en aquest Reglament, tindrà dret a que la UAB apliqui mesures de protecció de la seva persona, sempre que hi hagi motius raonables per pensar que la informació comunicada és versemblant i la comunicació s'hagi dut a terme conforme el previst en aquest Reglament i en la legislació vigent.

2. La universitat no prendrà mesures de protecció a les persones informants quan:

- a) La informació comunicada hagi estat objecte d'una resolució de no admissió per part de la persona responsable del SII.
- b) La informació tingui a veure amb reclamacions sobre conflictes interpersonals que només afectin a la persona informant i a la persona a la que es refereix la comunicació.
- c) La informació comunicada sigui ja pública en el moment de fer-se, o bé que es tracti de simples rumors.
- d) La informació comunicada no tingui a veure amb l'objecte d'aquest Reglament.

Article 11. Mesures de protecció

1. La UAB prohibeix qualsevol acte de represàlia, incloses les amenaces de represàlia o les temptatives de represàlia contra les persones informants que compleixin les condicions de protecció.

2. La universitat vetllarà perquè en el si de la seva organització cap persona pugui dur a terme actes de represàlia, entesos com qualsevol acció o omissió prohibit per llei o que, de directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a les persones represaliades en desavantatge particular respecte d'altres en el context laboral o professional, pel fet de tenir la condició de persona informant.

3. La UAB prendrà les mesures disciplinàries i legals corresponents contra aquelles persones que, en el marc de la seva vinculació amb la universitat, siguin responsables de qualsevol acte de represàlia contra persones informants.

Article 12. Recolzament a la persona informant

1. La UAB disposarà de mitjans de recolzament a les persones informants, en els termes previstos per la legislació vigent.

2. Quan una persona informant hagi dut a terme una comunicació a l'emparedat d'aquest Reglament i de la legislació vigent i la informació revelada estigui coberta per alguna clàusula contractual de confidencialitat, la UAB no iniciarà cap procediment contra la persona informant, sempre que es consideri necessari que la informació revelada era necessària per posar de manifest la infracció normativa i que l'adquisició de la informació no s'hagi fet en comissió d'un delict.

Article 13. Protecció de les persones afectades

1. Durant la tramitació del procediment previst en aquest Reglament, qualsevol persona afectada per la comunicació tindrà garantit el dret a la presumpció d'innocència, el dret de defensa i el dret d'accés a l'expedient en els termes previstos en aquest Reglament i en la legislació vigent.

2. Qualsevol persona afectada per la comunicació tindrà dret a la mateixa protecció prevista pels informants, preservant la seva identitat i garantint la confidencialitat dels fets i les dades de l'expedient.

Disposició Addicional

1. Aquest Reglament s'aplica sense perjudici de l'actuació d'altres organismes i entitats, tant internes com externes a la UAB.

2. En particular, aquest Reglament no limita les competències del Síndic o Síndica de Greuges de la Universitat, de qualsevol altre organisme intern o extern amb funcions de supervisió de l'actuació de la Universitat, ni de l'Oficina Antifrau de Catalunya, A.A.I.

3. Tota persona informant disposa del canal intern d'informació previst en aquest Reglament, així com del canal extern a través de l'Oficina Antifrau de Catalunya, A.A.I.,

en tant que Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, que actua de conformitat amb la seva normativa i legislació vigent.

4. Aquest Reglament no exclou el dret de qualsevol persona a exercir accions legals en qualsevol ordre jurisdiccional, d'acord amb la legislació vigent.

Pendent de revisió lingüística