

## **SISTEMA INTERN ALERTES PROPI**

### **INDEX**

1. Explicació de que és el Sistema Intern d'Alertes Propi (SIA)
2. Àmbit d'aplicació material i personal
3. Principis del sistema intern d'alertes
4. Mesures de protecció a les persones alertadores
5. Persona Responsable del sistema intern
6. Canals interns de Comunicació
7. Procediments de Gestió i seguiment d'Alertes
8. Tractament de dades personals

## **1 QUE ÉS EL SISTEMA INTERN D'ALERTES PROPI (SIA)**

- És un mecanisme intern d'Interhospitalia 2 AIE per donar compliment a l'obligació d'establir un sistema intern d'informació i denuncia de qualsevol infracció normativa i que a la vegada estableix mecanismes de protecció a les persones informants.
- El SIA està conformat per els Canals interns de comunicació, el Responsable del sistema, els Principis generals, les Mesures de protecció de les persones alertadores i els `Procediments de gestió.

## **2 ÀMBIT D' APLICACIÓ MATERIAL I PERSONAL**

- L' Aplicació del Sistema intern d'alertes serà efectiu en els següents àmbits de Interhospitalia 2 AIE:
  - a) Relacions laborals i legals amb les persones que formen o han format part de la pnatilla de Interhospitalia
  - b) Transaccions comercials i mercantils amb els socis/clients
  - c) Relacions comercials amb els proveïdors de bens i serveis
- Aquest sistema intern d'alertes es crea per facilitar la comunicació d'infraccions normatives o incompliments de les mateixes. Aquesta comunicació la pot fer qualsevol persona sota criteris d'anonimat que tingui o hagi tingut relació laboral, comercial o de prestació de serveis amb Interhospitalia

### 3 PRINCIPIS DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES

- Els principis del sistema intern d'alertes son aquells que aseguren:
  - a) Confidencialitat de les dades tant de les alertes, dels alertadors i de les persones afectades, com de la gestió de les alertes.
  - b) Anonimat de la comunicació i reserva de la identitat de la persona que presenta l'alerta, en el cas que se'n conegui la identitat.
  - c) Seguretat del sistema, que impedeix l'accés a persones no autoritzades.
  - d) Voluntarietat d'elecció del canal intern o extern per presentar l'alerta.
  - e) Accessibilitat: els alertadors han de poder accedir al servei per diferents vies.
  - f) Publicitat: la informació de l'ús dels canals ha de ser clara i accessible.
  - g) Imparcialitat en la gestió de les alertes.

#### 4 MESSURES DE PROTECCIÓ A LES PERSONES ALERTADORES

- El sistema intern d'alertes assegura l'anonimat de la persona que comuniqui qualsevol alerta. En el cas que la persona decideixi identificar-se, el sistema garanteix la confidencialitat de la identitat.

#### MESURES DE PROTECCIÓ QUE OFEREIX EL SISTEMA

- a) L'anonimat.
- b) La confidencialitat: si la persona decideix identificar-se el sistema garanteix la confidencialitat de la identitat.
- c) Les mesures de protecció estan sota l'ampar de la Llei 2/2023 de 20 de febrer de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
- d) Comunicació a l'autoritat externa independent de protecció de les persones alertadores. <https://antifrau.cat/ca/comunicacions-anonimes>

## 5 PERSONA RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN

- La persona responsable del sistema a Interhospitalia és el cap d' Administració Finances i Contabilitat que no està subjecte a ordres superiors en temes relatius al Sistema Intern d' Alertes.
- La persona responsable posarà en coneixement del Gerent qualsevol alerta respectant l'anonimat de l'alertador (excepte aquelles que puguin afectar al propi Gerent que aleshores seran posades en coneixement del Consell d' Administració de Interhospitalia)
- La persona responsable serà qui es comunicarà amb l'alertador, garantirà la seva confidencialitat i aplicarà les mesures de protecció.
- El nomenament i el cessament de la persona designada haurà de ser notificat a l' Oficina Antifrau de Catalunya.
- La persona responsable fa el seguiment de les alertes i elabora l'informe de seguiment per trametre'l al gerent.

## 6 CANALS INTERNS DE COMUNICACIÓ

- Aquest sistema intern d' alertes es comunicarà de les següents maneres atès que Interhospitalia no disposa de pàgina web corporativa:
  - a) A través del Comitè d'Empresa
  - b) En el taulell d'anuncis de l' empresa.
  - c) Al portal web de l'empresa [www.interhospitalia.es](http://www.interhospitalia.es)
  - d) A través d'un anunci en totes les factures expedides per Interhospitalia. Enllaç a la oficina antifrau Gencat: <https://antifrau.cat/ca/comunicacions-anonimes>
  - e) A través d'incloure una clausula en tots els contractes de bens i serveis signats per Interhospitalia.

## 7 PROCEDIMENTS DE GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES ALERTES

- Per tal d'assegurar tant l'anonimat com la traçabilitat el responsable durà un registre de les comunicacions d'alertes amb un sistema de codis que coincidirà amb la data de rebuda de l'alerta (aaammdd)
- CANALS DE COMUNICACIÓ D'ALERTES:
  - a) Per **bustia electrònica** a través del portal web [www.interhospitalia.es](http://www.interhospitalia.es) a la pestanya Portal d'Alertes. El sistema dirigirà l'alerta a la bustia electrònica de la Persona Responsable per tal de donar resposta i procedir al registre de la mateixa. A aquesta bustia només pot accedir la persona responsable.
  - b) Per **direcció postal**: el responsable del sistema intern garantirà la confidencialitat assignant un codi que coincidirà amb la data de rebuda de la denuncia (aaaammdd)
  - c) Per **entrevista personal**: el registre de l'entrevista haurà de ser igualment amb un codi que coincidirà amb la data de la entrevista (aaaammdd)
  - d) Alertes externes: Cada factura emesa o contracte signat per Interhospitalia inclourà el mail de denúncies i l'enllaç a la **web de l'Oficina Antifrau** per tal que tant clients com proveïdors puguin comunicar qualsevol irregularitat.  
<https://antifrau.cat/ca/comunicacions-anonimes>



- Abans de 7 dies naturals des de la rebuda de l'alerta, el responsable del sistema haurà d'emetre justificant de recepció a l'alertador indicant si l'alerta és admesa o inadmesa i indicant motiu i òrgan competent per apel·lar
- El responsable del sistema donarà resposta a l'alertador sobre l'estat de les investigacions en un termini no superior als 3 mesos a contar des de la data de la recepció de l'alerta.
- La persona afectada per l'alerta serà informada de les accions i o els fets que se li atribueixen, tenint dret a ser escoltada i a presentar qualsevol document o al·legacions que cregui oportú.
- La persona afectada tindrà sempre reconegut el dret a la presumpció d'innocència.
- Es comunicarà a l'Oficina Antifrau o al ministeri fiscal tota la informació disponible quan els fets presentin indicis de constitució de delictes.
- En qualsevol cas si l'alerta és versemblant, el responsable del sistema comunicarà a la Gerència la presumpta irregularitat per dur a terme les actuacions que calguin. Si la persona afectada és el Gerent, el responsable del SIA comunicarà els fets investigats al Consell d'Administració de Interhospitalia.

## 8 TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.

- Qualsevol dada personal posada en coneixement mitjançant el Sistema Intern d'Alertes (SIA) serà tractada sota l'ampar de la llei de protecció de dades 3/2018 de 5 de desembre.
- Les dades personals només són accessibles per la persona responsable del sistema. La persona responsable decidirà en cada cas la comunicació dels fets al Gerent o al Consell d'Administració.