

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

(Acord del Consell de Govern de 12 de juliol de 2023)

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. Suport 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 o als principis o regles ètics i de bon govern establerts.
3. A l'efecte 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 al Sistema Intern d'Informació, configurat com a 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 aplicables les disposicions legals vigents en la matèria, en particular el que estableix 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 normativa que la desenvolupa.

Article 2. Àmbit subjectiu

1. Poden enviar una comunicació a través del Canal Ètic les persones esmentades a continuació, sempre que 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 a la UAB, sota qualsevol règim jurídic.
 - b) Qualsevol persona que hagi tingut una relació laboral o professional amb la UAB i ja l'hagi finalitzat.
 - c) Persones sense relació laboral amb la UAB quan hagin obtingut la informació durant un procés de selecció o de negociació precontractual amb la Universitat (també en el marc d'un voluntariat o d'una beca).
 - d) Estudiants o persones vinculades a grups d'interès que es relacionen amb la Universitat, o persones alienes a la Universitat que 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 la persona informant s'apliquen també:
 - a) Als representants legals de la persona informant, en exercici de les seves funcions d'assessorament i suport.
 - b) A les persones físiques membres de la comunitat universitària que assisteixin la persona 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.
3. La persona informant no té la condició de persona interessada 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, s'han de notificar a l'Oficina Antifrau de Catalunya.
5. Sens 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 de les persones informants, així com les que posen fi al procediment.

Article 4. Òrgan gestor del SII

1. L'òrgan encarregat de la gestió del Sistema Intern d'Informació és la Unitat d'Auditoria de l'Àrea de Transformació Digital i Organització.
2. Sota la supervisió de la persona responsable del SII, l'òrgan gestor del SII fa el triatge i la comprovació dels fets en relació amb les comunicacions rebudes de les persones informants.
3. L'òrgan gestor del SII té com a funcions:
 - a) Avaluar la pertinència de la comunicació rebuda a través del Canal Ètic i analitzar-ne la versemblança i fonamentació.
 - b) Mantenir la comunicació amb la persona informant i, si escau, sol·licitar-li 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 que les informacions les presentin 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 a 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 sobre les infraccions normatives a què fa referència l'article 1.
3. Qualsevol persona pot 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 poden 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 manera segura, que garanteixi la confidencialitat de les seves dades personals i de la comunicació mateix.
 - b) Preservar l'anonimat quan 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 la persona informant en els termes establerts en l'article anterior, la Universitat li envia un acusament de recepció de manera automàtica.
 2. Posteriorment, l'òrgan gestor del SII comprova si s'hi exposen fets o conductes que entren dins l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament, en concordança amb la legislació vigent.
 3. Un cop dut a terme aquest tràmit, la persona responsable del SII:
 - a) No admet la comunicació si:
 - Els fets estan mancats de versemblança o de 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 comunica a la persona informant, llevat que la persona informant hagi renunciat expressament a rebre comunicacions.
 - c) Remet de manera 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 tramitar-la.
 4. L'òrgan gestor del SII de la UAB atorga a les comunicacions admeses o derivades un número d'expedient, i les integra en un sistema de gestió amb l'accés restringit a personal autoritzat. Cada expedient compta amb la informació mínima següent:
 - 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 fa d'acord amb les disposicions legals sobre protecció de dades, en particular atenent el Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la normativa que el desenvolupa.

Article 8. Comprovació dels fets

1. Admesa la comunicació, s'obre 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 implica 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, tenen l'obligació de col·laborar en l'esclariment dels fets comunicats quan se'ls requereixi fer-ho, 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 aquest efecte, les persones que col·laborin amb la UAB en la gestió de les comunicacions i la comprovació dels fets han de signar 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 ha d'emetre la resolució corresponent, per la qual, de forma motivada:

- a) Es procedeixi al tancament de l'expedient i es notifiqui aquest fet a la persona informant i, si escau, a les persones afectades.
- b) S'acordi remetre l'expedient al Ministeri Fiscal (en cas que, tot i que inicialment no s'apreciessin indicis de delictes, la comprovació dels fets hagi permès concloure que n'hi ha).
- c) Es derivi a l'òrgan o unitat de la UAB competent una proposta de mesures o d'accions pertinents que ha d'emprendre la Universitat.

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

Capítol V. Mesures de protecció

Article 10. Condicions de protecció

1. Quan una persona informant comunicui informacions en els termes establerts en aquest reglament té dret 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 conformement al previst en aquest reglament i en la legislació vigent.

2. La Universitat no pren mesures de protecció de les persones informants quan:

- a) La informació comunicada no hagi estat admesa per la persona responsable del SII.
- b) La informació tingui a veure amb reclamacions sobre conflictes interpersonals que només afectin la persona informant i la persona a què es refereix la comunicació.
- c) La informació comunicada ja sigui pública, o bé 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 ha de vetllar perquè en el si de la seva organització cap persona pugui dur a terme actes de represàlia, entesos com qualsevol acció o omissió prohibida per llei o que, de manera directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï les persones represaliades en desavantatge particular respecte d'altres, en el context laboral o professional, pel fet de tenir la condició de persones informants.

3. La UAB ha de prendre 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. Suport a la persona informant

1. La UAB ha de disposar de mitjans de suport a les persones informants, en els termes previstos per la legislació vigent.

2. Si la persona informant duu a terme una comunicació a l'empara d'aquest reglament i de la legislació vigent, en la qual revela informació que està coberta per alguna clàusula contractual de confidencialitat, la UAB no pot iniciar cap procediment contra la persona informant, sempre que es consideri que la informació revelada era necessària per posar de manifest la infracció normativa i que l'adquisició de la informació no s'hagi fet a través de la comissió d'un delictes.

Article 13. Protecció de les persones afectades

1. Durant la tramitació del procediment previst en aquest reglament, qualsevol persona afectada per la comunicació té 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 té dret a la mateixa protecció prevista per a les persones informants, a la preservació de la seva identitat i a la garantia de confidencialitat dels fets i les dades de l'expedient.

Disposició addicional

1. Aquest reglament s'aplica sens perjudici de l'actuació d'altres organismes i entitats, tant interns com externs 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, AAI.

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, AAI, en tant que autoritat independent de protecció de l'informant, que actua de conformitat amb la seva normativa i la 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.