



POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

INTRODUCCIÓ

D'acord amb la *Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció*, es configura un sistema intern d'informació a Ziga Zaga i a Educació i Temps Lliure Ziga Zaga.

El Sistema Intern d'Informació és la via preferent per informar sobre les accions o omissions que es detallen a l'àmbit d'aplicació, sempre que es pugui tractar de manera efectiva la infracció i si el denunciador considera que no hi ha risc de represàlia.

En la Política del Sistema Intern d'Informació s'estableixen els canals a través dels quals es poden enviar les comunicacions i denúncies, qui pot denunciar i què es pot denunciar per aquests canals, i quin és el procediment un cop s'envia la denúncia.

Des de Ziga Zaga, es designa una persona responsable del Sistema Intern d'Informació. El seu nomenament, i cessament si fos el cas, és notificat a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, [a través del tràmit establert per l'OAC \(Oficina Antifrau de Catalunya\)](#).

La personal responsable del sistema ha de dur a terme les seves funcions de manera independent i autònoma i no pot rebre instruccions en el seu exercici i ha de disposar de tots els mitjans per personals i materials necessaris per dur-ho a terme.

ÀMBIT D'APLICACIÓ

El Sistema Intern d'Informació **serveix per informar de** qualsevol acció o omisió que:

- Pugui constituir infracció del dret de la Unió Europea
- Pugui ser constitutiva d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Poden fer ús del Sistema Intern d'Informació informants que disposin d'informació sobre infraccions en un context laboral o professional i que formin part dels següents col·lectius dins de Ziga Zaga i/o a Educació i Temps Lliure Ziga Zaga:

- Personal en actiu
- Personal que en algun moment ha estat en actiu a l'entitat
- Personal de la borsa de suplents i/o que hagi presentat candidatura i hagi entrat en processos de selecció
- Personal en pràctiques
- Direcció de l'entitat i accionistes, partícips i persones que pertanyen a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió, inclosos els membres no executius.
- Representants legals de les treballadores
- Personal que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.



PRINCIPIS

- **Accés:** Permet a totes les persones indicades anteriorment informar sobre les infraccions previstes a l'apartat anteriorment, per escrit o verbalment. El Sistema Intern d'Informació està integrat pel *Canal ètic* (formulari web) i telèfon (93.474.4950). Pot sol·licitar-se reunió presencial a realitzar-se en un termini de 7 dies.

- **Confidencialitat:** Garanteix la confidencialitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les accions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d'aquesta, així com la protecció de dades, i impedir-hi l'accés de personal no autoritzat.

La identitat de l'informant és confidencial i només es pot comunicar a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora. Abans de revelar-ne la identitat, s'haurà de comunicar a l'informant sempre que no comprometi la investigació o procediment judicial, amb un escrit que indiqui els motius de la revelació de dades confidencials.

Quan la comunicació es remeti per canals no establerts o a personal no responsable del tractament, té obligació de comunicar-se al responsable del sistema i mantenir la confidencialitat.

- **Tractament de les comunicacions:** El Sistema Intern d'Informació s'inclou dins del procés PES-04 Millora del Sistema de Gestió de Qualitat, d'acord amb la ISO 9001:2015. Es garanteix que les comunicacions presentades es tracten de manera efectiva dins l'entitat seguint el procediment establert en el procés PES-04 Millora. El Sistema Intern d'Informació aplica a Ziga Zaga i a Educació i Temps Lliure Ziga Zaga, amb una mateixa persona responsable i segons el mateix procediment. Enviament a Ministeri Fiscal de la informació quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delictes.
- **Protecció de dades:** d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Vegeu Política de Protecció de Dades.
- **Protecció de l'informant:** s'estableixen les garanties per a la protecció dels informants en l'àmbit de la mateixa entitat. Les mesures de protecció s'apliquen a persones físiques implicades en el procés; relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies; i persones jurídiques amb les quals es mantingui un tipus de relació en context laboral o hi tingui participació significativa.
- **Garantia del drets:** Informació a la persona afectada de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser escoltada en qualsevol moment, en el temps i la forma que es considerin adequades per garantir la implementació del procediment. S'exigirà el respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.
- **Exclusions:** comunicacions no admeses (per inversemblança, fets no constitutius d'infracció en l'àmbit d'aquesta llei, manca de fonament de la informació, informació obtinguda mitjançant comissió de delictes, informació ja comunicada); comunicacions relacionades amb conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i les persones a que es refereix; informacions ja disponibles per al públic o mers rumors; informacions que es refereixin a accions o omissions que no es recullen en l'àmbit d'aplicació.



CANALS ESTABLERTS EN EL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

-**Canal ètic** – mitjançant formulari a través de la pàgina web. És possible fer la comunicació anònima o indicar la identitat i mitjà de comunicació per rebre notificacions i resposta envers el procés de tràmit. Camps del formulari:

Opcionals:

Nom (opcional)
Correu electrònic (opcional)
Telèfon (opcional)
Adreça postal (opcional)

Obligatoris:

Entitat (obligatori)
Assumpte (obligatori)
Descripció (obligatori)

És possible que l'informant sol·liciti una trobada presencial, en el termini de 7 dies. Es durà a terme l'enregistrament o transcripció completa de la conversa, facilitant a l'informant el document perquè confirmi amb la seva signatura la fidelitat de la informació enregistrada o transcrita.

-**Canal ètic – telèfon:** l'informant pot dur a terme una comunicació per via telefònica. Se seguirà el mateix procediment que en les comunicacions presencials d'enregistrament o transcripció informada.

La informació referent al Sistema d'Informació, d'acord amb la normativa vigent, és accessible a través de la pàgina web, en un lloc visible a la pàgina d'inici.

CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

Oficina Antifrau de Catalunya: <https://www.antifrau.cat/ca/investigacio/denuncieu.html>

PROCEDIMENT EN EL TRACTAMENT DE LES COMUNICACIONS

1. Registre, codificació i anàlisi de la comunicació amb el registre RI-PES04_01 FORMULARI AQSRI_AM_NC v6. Valoració de l'admissió a tràmit.
 - a. Establiment del Pla d'Actuació, si és admesa.
 - b. Notificació dels motius de no admissió, si no és admesa
2. Resposta a l'informant (si la comunicació no és anònima) sobre l'estat de la seva comunicació, en un termini màxim de 7 dies.
3. Execució del Pla d'Actuacions, si és el cas. El termini màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació no pot ser superior a tres mesos des de la recepció de la comunicació. En casos de complexitat especial pot ampliar-se el termini tres mesos addicionals més.
4. Tancament del registre
 - a. Un cop executat el Pla d'Actuació i realitzats els controls que s'estableixin
 - b. Un cop notificat a l'informant (si no és anònima) que no ha estat admesa a tràmit.