



Centre Oftalmològic • Barcelona
Institut Català de Retina

INFORMACIÓ
93 254 79 22
902 10 10 55
www.icrcat.com
icr@icrcat.com



Política del Sistema Intern d'Informació de l'Institut Català de Retina S.L.



Política del Sistema Intern d'Informació de l'Institut Català de Retina

Introducció

En els últims anys, s'ha produït una evolució legislativa respecte a la necessitat i conveniència de disposar de canals de comunicació d'irregularitats, impulsada -entre altres instruments- per l'aprovació de la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. La transposició de la Directiva es va produir a través de l'aprovació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que estableix un marc normatiu de protecció per a aquells informants que comuniquin conductes constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea o de delictes o d'infracció administrativa greu o molt greu, i que imposen l'obligació, tant per les entitats del sector públic com per les entitats del sector privat, de disposar de sistemes interns d'informació.

Aquesta política s'emmarca en el conjunt de mesures adoptades per tal de promoure el compliment normatiu i actuació conforme als principis de respecte, integritat, transparència, excel·lència, professionalitat, confidencialitat i responsabilitat social.

L'ICR és plenament conscient de la transcendent col·laboració del personal de l'entitat per tal de prevenir conductes irregulars i, en cas que es produeixin, per a detectar-les i gestionar-les amb la major antelació, amb l'objectiu de pal·liar les eventuais conseqüències negatives per a la pròpia entitat o per a tercers, per la qual cosa declara també el seu compromís amb l'establiment de mecanismes que permetin comunicar i gestionar les informacions relatives a aquests riscos, així com d'establir mesures que garanteixin l'adequada protecció de les persones que informin sobre aquestes irregularitats.

Àmbit d'aplicació

La present política resulta d'aplicació a tot el personal de l'ICR.

Objectiu

L'objectiu de la política és establir els compromisos i principis que regiran les mesures adoptades per l'ICR per tal d'establir i mantenir canals que permetin informar i comunicar els riscos d'incompliments greus de la normativa o el Codi Ètic, així com garantir els drets de les persones informants.

Compromisos i principis d'actuació

1. L'ICR es compromet a establir i mantenir un Sistema Intern d'Informació integrat pel conjunt d'elements i procediments que permetin la presentació i posterior gestió de comunicacions i informacions referents a conductes irregulars vinculades a l'organització, permetent que puguin ser abordades de manera diligent i eficaç en el si de l'entitat per evitar o pal·liar conseqüències perjudicials per a la pròpia organització o per a tercers i, en el seu cas, depurar les responsabilitats que puguin concórrer.
2. Amb aquesta finalitat s'habilitaran canals interns d'informació, s'establirà un procediment escrit de gestió de les comunicacions i es designarà a un responsable del sistema d'informació.
3. El Responsable del Sistema d'Informació haurà de desenvolupar les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'ICR, no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici, haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per a dur-les a terme, i vetllarà pel correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació.
4. El Sistema Intern d'Informació garantirà que puguin presentar-se comunicacions en relació amb qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea, així com qualsevol acció o omissió que pugui ser constitutiva d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, conforme a les directives europees i la normativa en vigor en cada moment, així com infraccions del Codi Ètic de l'entitat.
5. Es facilitarà que tot el personal de l'ICR reconegui els canals que s'habilitin, impartint formació en la matèria, i es garantirà que hi tinguin accés.
6. Es permetrà la realització de comunicacions anònimes i es garantirà la possibilitat de presentar informacions per escrit, verbalment o presencialment.

7. Es garantiran adequadament els drets dels informants i, especialment, els següents:
 - Garantia de confidencialitat de la seva identitat o, en cas de que s'hagi escollit aquesta opció, del seu anonimat.
 - Prohibició de represàlies.
 - Informació dels canals externs existents.
 - Informació sobre les mesures de recolzament existents.
8. Es regularà un procediment de gestió de les comunicacions, que respectarà els terminis establerts legalment i que permetrà la comunicació amb l'informant,
9. Es garantiran adequadament els següents drets de les persones afectades per la comunicació:
 - El dret a la presumpció d'innocència
 - El dret a l'honor
 - El dret al fet que es preservi la seva intimitat, garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment, i informant-se-li del tractament de les seves dades personals.
 - El dret de defensa
 - El dret a que se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser sentida en qualsevol moment.
10. L'ICR remetrà amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea; o bé a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per a la seva tramitació.
11. L'entitat mantindrà un registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que se n'hagin derivat.
12. El Sistema Intern d'Informació garantirà el respecte per la normativa en matèria de Protecció de Dades Personals.

**Aquest document ha estat aprovat
pel Consell d'Administració
d'INSTITUT CATALA DE RETINA, S.L.
en data 06/10/2023.**