

Document d'instruccions de funcionament del Sistema Intern d'Informació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

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 (BOE núm. 44, de 21 de febrer de 2023), du a terme la transposició de la Directiva (UE) 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 (Directiva Whistleblowing o Whistleblower).

De conformitat amb l'article 13 de la llei esmentada, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya s'ha de dotar d'un sistema intern d'informació com a via preferent per informar sobre les accions o omissions que regula aquesta norma legal, sempre que es pugui tractar de manera efectiva la infracció i si la persona informant considera que no hi ha risc de represàlia.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest Document d'instruccions (en endavant, *document*) és establir les directrius de funcionament del Sistema Intern d'Informació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, als efectes del que disposa la Llei de l'Estat 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Article 2. Àmbit d'aplicació subjectiu

1. Aquest document és d'aplicació a les persones físiques informants que hagin obtingut informació sobre infraccions recollides a l'article 3 d'aquest document en un context laboral o professional amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i, en tot cas:

- a. Persones que desenvolupin o hagin desenvolupat funcions en el Consell de l'Audiovisual de Catalunya o són o han estat membres de la institució, amb independència de la naturalesa del vincle que hi mantinguin o hi hagin mantingut, de la seva durada i del fet que percebin o hagin percebut remuneració o no.
- b. Treballadors autònoms i qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
- c. Persones voluntàries, becàries o que treballin en períodes de formació, així com aquelles persones que encara no hagin iniciat la relació laboral, en el supòsit que la informació sobre les infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.

2. Les mesures de protecció a la persona informant previstes en aquest document s'han d'aplicar també a les persones següents:

- a. Representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les funcions d'assessorament i suport a la persona informant.
- b. Persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis la persona informant, l'assisteixin en el procés de comunicació.
- c. Persones físiques que estiguin relacionades amb la persona informant i que puguin patir represàlies, com ara companys de feina o familiars.
- d. Persones jurídiques per a les quals treballi o amb qui mantingui qualsevol altre tipus de relació la persona informant en un context laboral o on tingui una participació significativa.

Article 3. Àmbit d'aplicació objectiu

1. La protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives o persones informants s'estén sobre la informació que puguin aportar en relació amb possibles irregularitats en les àrees següents:

- a. Infraccions del dret de la Unió Europea en els àmbits que defineix la lletra a de l'apartat 1 l'article 2 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.
- b. Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu i, en tot cas, quan impliquin un menyscapte econòmic per a la Hisenda Pública i/o per a la Seguretat Social.
- c. Infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball, sens perjudici de la protecció que estableix la seva normativa específica.

2. Les comunicacions formulades mitjançant el Sistema Intern d'Informació no es consideren, en cap cas, un instrument per exercir el dret d'accés a la informació pública, ni per formular davant el Consell de l'Audiovisual de Catalunya consultes, suggeriments o qualsevol altra petició que ja disposi d'un tràmit o canal específic per exercir-los davant la institució, per a la qual cosa s'han d'utilitzar els canals habilitats corresponents. Altrament, la comunicació pot ser rebutjada amb indicació del tràmit o canal escaient.

Capítol II. El Sistema Intern d'Informació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Article 4. Principis generals del Sistema Intern d'Informació

El Sistema Intern d'Informació es regeix pels principis de seguretat i fàcil accés, confidencialitat, anonimat, protecció de dades personals, protecció de la persona informant i de les persones a les quals facin referència els fets comunicats, i independència de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació.

Article 5. Òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació

1. La responsabilitat de la gestió del Sistema Intern d'Informació correspon a un òrgan col·legiat (en endavant, òrgan responsable). Aquest òrgan responsable estarà integrat per tres persones titulars i tres persones suplents, totes elles designades pel Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per un període de tres anys, entre les quals hi ha

d'haver, com a mínim, un/a jurista del Consell com a membre titular i un/a altre/a com a membre suplent.

2. L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació, com a òrgan col·legiat, es regirà, quant a la seva organització i el seu funcionament, per aquest document i, supletòriament, en el que resulti aplicable, per les normes reguladores del règim jurídic dels òrgans col·legiats de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 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.

3. L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació desenvoluparà les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de la institució, no podrà rebre instruccions de cap tipus mentre les exerceixi i disposarà de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

4. L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació ha de delegar en un/a jurista que en sigui membre les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i la tramitació dels expedients d'investigació relatius a la comunicació (en endavant, la persona gestora).

5. Les persones que formin part de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació han de desenvolupar les funcions vinculades al Sistema Intern d'Informació amb compliment del deure de secret, que es manté fins i tot un cop hagin cessat en el desenvolupament d'aquestes funcions.

6. Els membres de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació s'han d'abstenir si es troben en alguna de les causes que estableix l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

7. La composició de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació ha d'ésser comunicada a l'Oficina Antifrau de Catalunya, com a autoritat independent de protecció de les persones informants de la Generalitat de Catalunya.

Article 6. Funcions de l'òrgan responsable i de la persona gestora del Sistema Intern d'Informació

1. Són funcions de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació:

- a. Realitzar tasques d'anàlisi preliminar de les comunicacions adreçades al Sistema Intern d'Informació per tal de resoldre'n l'admissió o inadmissió.
- b. En cas d'admissió i un cop finalitzada la investigació, adoptar la decisió que correspongui, vist l'informe de la persona gestora.
- c. Dur un registre de totes les comunicacions rebudes i de les investigacions internes realitzades, en relació amb el qual s'han de complir els requisits de confidencialitat d'acord amb l'article 19 d'aquest document.

2. Són funcions de la persona gestora del Sistema Intern d'Informació:

- a. Rebre les comunicacions que s'adrecin al Sistema Intern d'Informació.
- b. Mantenir la comunicació amb la persona informant.
- c. Sol·licitar a la persona informant la informació addicional que es consideri necessària.

- d. Demanar col·laboració al personal i als membres del Consell d'acord amb el que preveu l'article 14 d'aquest document.
- e. Dur a terme les tasques d'investigació adients per verificar els fets que es relatin a les comunicacions rebudes.
- f. Completades les tasques d'investigació, presentar a l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació un informe per tal que adopti la seva decisió, de conformitat amb el que preveu aquest document.

Article 7. Regles generals d'ús del Sistema Intern d'Informació

- 1. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha de vetllar perquè les comunicacions que es facin mitjançant el Sistema Intern d'Informació es puguin fer de manera segura, confidencial i anònima, sense que se'n puguin derivar conseqüències lesives per a l'esfera personal o professional de la persona comunicant. També ha de vetllar per la protecció de dades personals i impedir l'accés de personal no autoritzat al Sistema Intern d'Informació.
- 2. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya no és responsable de l'ús incorrecte per part de les persones informants del Sistema Intern d'Informació, ni del contingut de les comunicacions rebudes.
- 3. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha de garantir la confidencialitat quan la comunicació es remeti per altres canals que no estiguin establerts per aquest document o a membres del personal no responsables del tractament. En aquest cas, la persona receptora incidental de la comunicació estarà obligada a remetre-la de manera immediata a l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació i a mantenir el deure de confidencialitat sobre la comunicació i la identitat de la persona informant, sens perjudici d'indicar-li el canal de comunicació pertinent.

Article 8. Drets de la persona informant

- 1. A més del que estableixi la normativa de protecció de les persones informants, la persona que presenta la comunicació té els drets que es detallen a continuació:
 - a. A un canal segur de comunicació que garanteixi l'anonimat, quan així ho desitgi la persona informant, i la confidencialitat de les comunicacions.
 - b. A la preservació de la seva identitat.
 - c. A la protecció eficaç de la seva indemnitat laboral o professional, sense que pugui patir represàlies, discriminació ni qualsevol altra conseqüència professional que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de la comunicació formulada.
 - d. A que es comprovin els fets comunicats de les comunicacions admeses.
 - e. A ser informada de la tramitació de la comunicació presentada, tret que, de manera motivada i d'acord amb el principi de proporcionalitat, calgui mantenir el secret en benefici de la comprovació dels fets.
 - f. A rebre comunicació de la decisió de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació.

- g. Al tractament de les seves dades personals d'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals vigent en cada moment.
2. Les persones informants tenen dret a la protecció que preveu la normativa de persones informants i aquest document, sempre que es donin les circumstàncies següents:
- a. Que tinguin motius raonables per pensar que la informació sobre infraccions comunicada és veraç en el moment de la comunicació i que aquesta informació entra dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest document.
 - b. Que la comunicació s'hagi realitzat conforme als requeriments previstos en aquest document i en la normativa de protecció de les persones informants.
3. No estan emparades per aquesta protecció les persones que comuniquin:
- a. Informacions recollides en comunicacions que hagin estat inadmeses.
 - b. Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament la persona informant i les persones a les quals es refereixi la comunicació.
 - c. Informacions sobre irregularitats que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.
 - d. Informacions que es refereixin a accions o omissions no incloses en l'apartat 1 de l'article 3 d'aquest document.

Article 9. Drets de la persona afectada per la comunicació

Sens perjudici del que estableixi la normativa de protecció de les persones informants, la persona a la qual s'atribueix la responsabilitat dels fets objecte de comunicació té els drets que es relacionen a continuació:

- a. Al respecte a la presumpció d'innocència i al seu honor.
- b. A defensar-se i a accedir a l'expedient.
- c. A la confidencialitat en les tasques de comprovació dels fets i, en general, en tota la gestió del Sistema Intern d'Informació.
- d. A formular al·legacions i a ser escoltada, i a la resta de les garanties del procediment previstes en l'article 13.2 i .3 d'aquest document.
- e. A rebre comunicació de la decisió de l'òrgan responsable del sistema en els termes previstos a l'article 16.4 d'aquest document.
- f. Al tractament de les seves dades personals d'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals vigent en cada moment.

Capítol III. Procediment de gestió de les comunicacions

Article 10. Canal intern d'informació: Bústia de denúncies

Les comunicacions s'han de presentar per escrit en format electrònic mitjançant la Bústia de denúncies, disponible al lloc web del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (www.cac.cat). Aquest mitjà permet la identificació de la persona informant o no davant

la institució i mantenir-hi un diàleg de manera segura, com també, en el cas que així es desitgi, un intercanvi anònim d'informació.

Article 11. Contingut de les comunicacions

1. Les comunicacions s'han de referir exclusivament a les accions o omissions previstes a l'article 3 d'aquest document.
2. Les comunicacions han de descriure els fets i les circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la identificació de l'acció o l'omissió, per la qual cosa caldrà emplenar amb el màxim detall el camp del formulari destinat a descriure l'acció o ommissió comunicada.
3. Els camps del formulari identificatius i de contacte de la persona que presenta la comunicació tenen caràcter opcional i no són un requisit exigible per a la presentació de comunicacions.
4. Es permet la presentació de comunicacions anònimes.

Article 12. Admissió de les comunicacions

1. Un cop rebuda la comunicació, s'enviarà un justificant de recepció a la persona informant en el termini màxim dels set dies naturals comptadors de l'endemà d'haver rebut la comunicació. L'acusament de recepció s'ha de fer en condicions que garanteixin que no es posa en perill la confidencialitat de la comunicació.
 2. Totes les comunicacions que es presentin seran analitzades amb caràcter previ per l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació i registrades per determinar-ne l'admissió.
- No s'admetran les comunicacions que no compleixin amb els àmbits d'aplicació previstos en aquest document o en la normativa de protecció de les persones informants.
3. En el cas que una comunicació no contingui informació suficient per analitzar la situació, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació podrà sol·licitar informació addicional. La persona informant disposarà de deu dies hàbils com a màxim per aportar la informació requerida.
 4. Una vegada realitzada l'anàlisi prèvia, l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació ha de resoldre sobre l'admissió de la comunicació o no i ha de comunicar a la persona informant la decisió adoptada.

Article 13. Investigació dels fets

1. Un cop admesa la comunicació, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació ha de comprovar els fets i la seva versemblança mitjançant les tasques d'investigació que siguin procedents, i ha de garantir, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en aquest document i en la normativa de protecció de les persones informants.

En l'exercici de les seves tasques, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació pot ser assistida per un o més membres de l'òrgan responsable del Sistema Intern

d'Informació i ha de donar compte de manera periòdica a l'òrgan responsable del desenvolupament i dels resultats de la investigació esmentada.

2. La persona afectada per la comunicació ha de ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen, del tractament de les seves dades personals, del seu dret a formular al·legacions per escrit del seu dret a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta informació tindrà lloc tan aviat com sigui possible sempre que es garanteixi el correcte desenvolupament i la bona finalitat de la investigació.

3. Sempre que sigui possible, la persona afectada té dret a realitzar una entrevista en la qual, sempre amb respecte a la seva presumpció d'innocència, se la convidarà a exposar la seva versió dels fets i a aportar la informació addicional i els mitjans de prova que consideri adequats i pertinents. A l'entrevista hi podrà comparèixer amb l'assistència d'advocat/ada.

Per tal de garantir el dret de defensa, la persona afectada tindrà accés a l'expedient de la investigació, tot preservant la identitat de la persona informant.

4. L'actuació de comprovació s'ha de fer d'acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat i eficàcia, respectant en tot cas el principi de màxima confidencialitat.

Article 14. Deure de col·laboració en les tasques d'investigació

El personal i els membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya tenen el deure de col·laborar amb l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació i els seus membres en la comprovació dels fets. Així mateix, tenen el deure de confidencialitat en relació amb les actuacions dutes a terme i totes les dades a què pugui tenir accés amb motiu de les tasques de comprovació en què col·labori.

Article 15. Durada de les tasques d'investigació

Les tasques de comprovació s'han de fer en el termini més breu possible, i sempre tenint en compte que la resposta a la persona informant sobre les actuacions d'investigació s'ha de realitzar, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la recepció de la comunicació, llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini fins a un màxim de tres mesos addicionals.

Article 16. Resultats de les tasques d'investigació

1. Un cop finalitzades les tasques d'investigació procedents, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació emetrà un informe que ha d'incloure, d'una banda, les dades de la comunicació amb l'exposició dels fets i la data de registre, com també, si escau, el seu codi d'identificació; de l'altra, les actuacions que s'han realitzat per tal de comprovar la versemblança dels fets i les conclusions a les quals s'ha arribat.

2. Aquest informe es presentarà a l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació, el qual adoptarà una decisió que podrà contenir una o diverses de les possibles actuacions següents:

- a. La formulació, al Ple del Consell, de recomanacions i mesures de millora que consideri adequades.

- b. La derivació de l'expedient a l'autoritat competent, si escau.
 - c. La proposta, al Ple del Consell, d'incoació dels expedients administratius corresponents per restaurar la legalitat alterada o per a l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries.
 - d. La comunicació al Ministeri Fiscal de les conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.
 - e. L'arxivament de les comprovacions quan en resulti acreditada la manca de vulneració de l'ordenament jurídic.
 - f. La suspensió de les comprovacions quan es tingui coneixement que s'està tramitant un expedient disciplinari o judicial.
3. L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació informará el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya de les actuacions previstes a l'apartat anterior de manera simultània a la seva adopció, preservant, en els termes de la legislació aplicable, la identitat de la persona informant i de la persona afectada.
4. La decisió de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació es comunicarà a la persona informant. També se'n donarà compte a la persona afectada sense revelar cap tipus d'informació que pugui identificar la persona informant.

Capítol IV. Altres disposicions

Article 17. Tractament de dades personals

Les dades personals que puguin estar incloses en les comunicacions han de ser tractades d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD); la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD); la Directiva (UE) 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 Llei 2/2023, de 20 de febrer, i la resta de normativa aplicable i vigent en cada moment.

Les dades seran tractades per efectuar un registre de les persones designades com a responsables del sistema, per protegir en un context laboral o professional aquelles persones que comuniquin fets o conductes que puguin constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus, mitjançant els mecanismes de comunicació que ho permetin, així com per gestionar el procediment de gestió d'informacions en els termes que preveu la Llei 2/2023.

Quan les dades personals s'obtinguin directament de les persones interessades, se'ls ha de facilitar la informació a la qual es refereixen els articles 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD. Addicionalment, s'ha d'informar de manera expressa la persona informant que la seva identitat serà en tot cas reservada i no es comunicarà ni a les persones a les quals es refereixen els fets ni a terceres persones.

Les persones interessades poden exercir els drets que preveuen els articles 15 a 22 del RGPD. En el cas que la persona a la qual es refereixin els fets exerceixi el dret d'oposició, s'ha de presumir, excepte prova en contra, que existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.

La identitat de la persona informant podrà ser comunicada a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació

personal, disciplinària o sancionadora, tot respectant les garanties que preveu la normativa de protecció de les persones informants.

Article 18. Canals externs d'informació

Les persones informants també poden presentar la seva comunicació a través dels canals externs d'informació davant l'autoritat catalana de protecció de la persona informant i, si escau, davant les institucions, els òrgans o els organismes de la Unió Europea.

Article 19. Registre d'informacions

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya comptarà amb un registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que s'hagin realitzat i garantirà, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en aquest document i en la normativa de protecció de les persones informants.

Aquest registre no serà públic i només s'hi podrà accedir totalment o parcialment al seu contingut, a petició raonada de l'autoritat judicial competent, en els termes que fixa la legislació aplicable.

Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat, d'acord amb les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades personals i de protecció de les persones informants. En cap cas es podran conservar les dades per un període superior a deu anys.

Article 20. Règim jurídic

L'organització, l'ús i el funcionament del Sistema Intern d'Informació es regeix per aquest document, per la Directiva (UE) 2019/1937 i per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, com també per la normativa que en aquesta matèria estigui vigent i sigui aplicable en cada moment.

Disposició final. Posada en funcionament

El Sistema Intern d'Informació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya es posarà en funcionament immediatament després que hagi estat publicat aquest document i l'acord que l'aprova al lloc web del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.