

PROTOCOL DE DENUNCIES INTERNES

INDEX

1- OBJECTE I ABAST

El present reglament té per objecte establir un procediment de funcionament intern per a la recepció de denúncies i posterior tractament, sobre actes o situacions que puguin revestir característiques que comportin delictes o possible infracció penal o administrativa relacionada amb la llei de protecció de dades LOPDGDD 3/ 2018. L'abast es referirà a tot l'àmbit professional de l'ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS, i amb qualsevol col·laborador extern o intern bé sigui empresa, client o proveïdora.

L'incompliment de l'obligació de denunciar constitueix una infracció dins del codi ètic i el sistema disciplinari de l'entitat, corresponent-li el tracte oportú dins de la mateixa recerca que valori qualsevol fet que entre dins de la categoria a dalt esmentada.

2- REBUDA, TRACTAMENT I AVALUACIÓ DE DENUNCIES

El procediment previst a continuació, s'iniciarà quan es rebi denúncia a través del canal de denúncies habilitat en l'empresa amb l'adreça protecciondatos@ecoserveis.net; en cas de rebre una denúncia que tingui per objecte fets que ja estiguin sent investigats i en curs, les previsions d'aquest protocol no s'aplicaran.

La denúncia s'efectuarà emplenant el model de formulari disponible en la pàgina web de l'entitat. Arribada la denúncia per correu postal, i/o entrevista personal amb el responsable LOPD de l'entitat (dept. administració) qui emplenarà el "annex I" a aquest protocol. El responsable de protecció de dades de l'Entitat rebrà aquesta primera comunicació i la traslladarà al model de formulari, "annex II", que, a l'efecte de preservar la confidencialitat de la identitat de la persona denunciant, segons es preveu en el punt 3 d'aquest protocol, ometrà les seves dades personals.

El responsable de protecció de dades de l'Entitat comunicarà dins de les primeres 24hrs de la recepció de la denúncia, el formulari "annex II" al tècnic, i es passarà el cas a la direcció de l'empresa o de RH, segons correspongui, i tindrà l'obligació de donar al denunciant un acusatament de rebuda.

El responsable de protecció de dades amb el suport extern i col·laboració d'un Tècnic/a en PROTECCIÓ DE DADES haurà d'avaluar la denúncia sol·licitant qualsevol informació addicional que fos necessària a fi de determinar que els fets descrits poden ser constitutius de comportament il·lícit, delictiu o un incompliment de les normes i protocols de l'entitat. Així mateix, que la denúncia no es manifestament inversemblant, ni obeeix a una mera valoració subjectiva del denunciant mancament de qualsevol indici de veracitat.

En cas que no es compleixi els requeriments anteriors, la denúncia s'arxivarà, deixant constància fent un informe intern on es justifiqui de forma motivada les raons per a la seva desestimació i s'informarà de la desestimació al denunciant.

En cas que es compleixin els requisits per a l'admissió a tràmit de la denúncia el responsable de protecció de dades de l'Entitat iniciarà i dirigirà una recerca interna per a l'esclariment dels fets denunciats i, en cas de ser certs, ho comunicarà a la Junta de l'ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS per a determinar les corresponents sancions.

Amb independència que s'arxivi o no la denúncia, el responsable de protecció de dades de l'entitat informarà el denunciat de manera expressa, precisa i inequívoca del contingut de la denúncia, del personal de l'ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS i tercers que podran tenir accés a aquesta, així com dels seus drets i obligacions, incloent-hi els seus drets relatius a la protecció de dades de caràcter personal.

En cas que la comunicació de la denúncia al denunciat pogués entorpir de qualsevol mode la recerca interna, aquesta comunicació podria demorar-se com a màxim dins d'un període de dos mesos des de la data de la denúncia.

El responsable de protecció de dades de l'entitat crearà i mantindrà un registre de totes les denúncies que es rebin, complint en qualsevol cas amb totes les matèries oportunes de protecció de dades.

3- DRET A L'INTIMITAT, HONOR I PROPIA IMATGE I PROTECCIO DE DADES PERSONALS

Es garantirà sempre el dret a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge de totes les persones que participin o es vegin involucrades, directament o indirectament, en les actuacions establertes en el present procediment.

No es donarà a conèixer la identitat de la persona que comunicui i denunciï, la qual serà sempre protegida de qualsevol possible represàlia que, amb motiu del seu comunicat, pogués dirigir-se en contra seva. Es prohibeix de manera terminant, l'adopció de qualsevol tipus de sanció, represàlia o conseqüència negativa contra qualsevol persona per haver formulat una denúncia.

La identitat del denunciant, en cas que sigui necessari podrà ser comunicada a la persona/s que intervinguin directament en la recerca, encara que aquestes tindran en qualsevol cas un deure de confidencialitat.

Les dades personals facilitades en ocasió de la denúncia i obtinguts a conseqüència de la recerca interna corresponent, seran tractats únicament per a la gestió i control de la mateixa i només tindran accés, ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS (responsables i Delegat Lopd), les societats i entitats que tinguin relació contractual o societària amb les persones denunciades, si fos necessari per a la recerca interna i adoptar les mesures disciplinàries o altres que procedeixin, en funció de la naturalesa de la relació que l'una amb la persona de la qual es tracti, i els i les professionals internes i externes i autoritats públiques que fossin necessari.

4- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO I DOCUMENTACIO

Conforme a l'article 24.2 de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, s'imposa l'obligatorietat de guardar reserva i confidencialitat a tota persona que tingui coneixement sobre la informació i documentació que sigui objecte de denúncia, comunicació i consulta a través del present canal de comunicació i Denúncia.

Sense perjudici de la notificació a l'autoritat competent de fets constitutius de delictes penal o administratiu, només quan es pogués procedir a l'adopció de mesures disciplinàries contra un o una treballadora, aquest accés es permetrà al personal amb funcions de gestió i control.

L'incompliment d'aquesta obligació podrà comportar el pertinent procediment disciplinari segons la normativa laboral i estatutària que fos aplicable a l'infractor.

El fet de denunciar no eximeix al denunciador de la seva possible responsabilitat davant la participació que aquest hagués pogut tenir en els fets denunciats.

El denunciador té l'obligació de col·laborar en la recerca interna que es produeixi a conseqüència de la seva denúncia. Tot això sense perjudici de les obligacions que estableixin les autoritats judicials i administratives d'identificació dels subjectes pertinents

5- ANNEX I. FORMULARI DE DENUNCIA

Procediment intern per a la recepció de denúncies i posterior tractament, sobre actes o situacions que puguin revestir característiques que comportin delictes o possible infracció penal o administrativa relacionada amb la llei de protecció de dades LOPDGDD 3/2018. L'abast es referirà a tot l'àmbit professional de l'ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS, i amb qualsevol col·laborador extern o intern bé sigui empresa client o proveïdora.

El formulari de denúncies internes és el següent: <https://forms.office.com/e/rN75sia19N>

6- ANNEXE II. FORMULARI DE DENUNCIA ANONIM

1. Nom i Cognoms de la/es persona/es presumptament infractores	
2. Càrrec, departament que ocupa al XXXXXXXXXXXXXXXX/Relació amb el XXXXXXXXXXXXXXXX	
3. Comunicació de la incidència	

4. Documentació adjunta	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Relació de doc adjunta:
Data:	