

## FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ. CLÍNICA SANTA CREU

### POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

#### I. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

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 té, segons disposa la pròpia Llei, les següents finalitats:

- Atorgar una protecció adequada front les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre alguna de les accions u omissions a les que es refereix aquesta Llei en el seu article 2n, mitjançant els procediments previstos en la mateixa.
- L'enfortiment de la cultura de la informació, de les infraestructures d'integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l'interès general.

Aquesta norma estableix en el seu article 5.2.h que les entitats obligades a disposar d'un Sistema Intern d'Informació, com és el cas de la Fundació Salut Empordà i de la Clínica Santa Creu, han d'establir una política o estratègia que reculli els principis generals que regiran el seu Sistema Intern d'Informació, que en virtut del que disposa l'article 11 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, serà el mateix per a la Fundació Salut Empordà i la Clínica Santa Creu.

L'objectiu d'aquesta política seria doncs:

- Donar compliment a la obligació legal contemplada a l'article 5.2.h de la Llei 2/2023
- Generar la màxima confiança per a què les persones legitimades a presentar comunicacions per presumptes infraccions comeses ja sigui a la Fundació Salut Empordà o a la Clínica Santa Creu ho facin mitjançant el Sistema Intern d'Informació que la Fundació Salut Empordà ha habilitat per a ambdues entitats, amb el convenciment de què el fet que la informació sobre pràctiques irregulars es conegui per la pròpia Organització ajudarà a corregir-les el més aviat possible

#### II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta política s'aplicarà en tots els procediments en què les persones legitimades a fer-ho, d'acord amb allò que disposa la Llei 2/2023 en el seu article 3r, informin respecte alguna de les infraccions que es contemplen en l'article 2n de la mateixa Llei i

que s'hagin produït o sigui previsible que es produeixin ja sigui a la Fundació Salut Empordà o a la Clínica Santa Creu.

### III. PRINCIPIIS I GARANTIES

En tots els procediments de recepció d'informació i en les investigacions internes que se'n derivin s'aplicaran els següents principis i garanties:

1. Informar degudament de manera entenedora sobre el funcionament del canal intern d'informació de la FSE. Aquesta informació es podrà consultar a través de la pàg. WEB de la Fundació Salut Empordà i de la pàg. WEB de la Clínica Santa Creu, en un lloc fàcilment identificable.
2. Disposar d'uns canals interns d'informació que siguin accessibles a totes les persones legitimades a presentar comunicacions en relació a les infraccions contemplades a l'article 2n de la Llei 2/2023.
3. Disposar d'un procediment de gestió de les informacions rebudes
4. Garantir la possibilitat de fer la comunicació de forma escrita o verbal (gravació de veu).
5. Garantir la possibilitat de fer la comunicació de forma anònima.
6. Garantir que tota comunicació serà degudament registrada i es guardarà testimoni de la mateixa i de les actuacions que se'n derivin d'acord amb el que disposa la Llei en el seu article 26è.
7. Garantir la confidencialitat de l'informant així com també de la/es persona/es que es pugui/n veure afectada/es per la comunicació de que és tracti sens perjudici del que disposa la Llei 2/2023 en el seu article 33.3. En aquest sentit, tan sols podran accedir a la base de dades del sistema gestió d'informació els membres de l'Òrgan Col·legiat responsable del Sistema intern d'Informació.
8. Garantir la presumpció d'innocència i l'honor de les persones afectades per la comunicació.
9. Garantir que les persones afectades per una comunicació es puguin dirigir a l'Òrgan Col·legiat responsable del Sistema Intern d'Informació per presentar al·legacions per escrit i/o de forma presencial on se les convidarà a exposar la seva versió dels fets i aportar aquells mitjans de prova que considerin adequats i pertinents.
10. Garantir que l'Òrgan Col·legiat responsable del Sistema Intern d'Informació desenvoluparà les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans de la Institució; en aquest sentit aquest Òrgan no podrà rebre cap tipus d'instruccions en l'exercici de les seves actuacions.
11. Disposar que l'Òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació tingui al seu abast tots els mitjans necessaris per a porta a terme les seves funcions amb la màxima garantia.
12. L'Òrgan Responsable del Sistema Intern d'Informació evitarà tot tipus de dilacions injustificades en la resolució dels procediments oberts.
13. S'apartarà del cas al membre de l'Òrgan Col·legiat responsable del Sistema Intern d'Informació quan el mateix pugui tenir un conflicte d'interessos en la seva instrucció i/o resolució.
14. Complir escrupolosament, en tots els procediments, la normativa en protecció de dades vigent en cada moment, i especialment el que disposa la Llei 2/2023 en el seu Títol VIè. En aquest sentit, no seran mai objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement i la investigació de les

accions o omissions a les que es refereix l'article 2n de la Llei i, si es produís el fet, es procediria a la seva immediata supressió. Així mateix es suprimiran totes les dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no es trobin incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes que es duguin a terme tan sols es conservaran el temps que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb la Llei. En cap cas es podran conservar les dades personals més enllà dels 10 anys.

15. Protegir a l'informant segons el que disposa el Títol VIIè de la Llei 2/2023.
16. Aquesta política serà objecte de revisió periòdica com a mínim cada tres anys, i sempre que la experiència acumulada així ho aconselli.