

PROTECCIÓN DAS PERSOAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIÓNS NORMATIVAS E DE LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN

| | |
|--|---|
| 1. Normativa en materia de protección ao denunciante..... | 2 |
| 2. Obxectivo e finalidade da Lei. | 2 |
| 3. Ámbito subxectivo da Lei | 2 |
| 4. Ámbito material de aplicación da Lei: | 3 |
| 5. Infraccións que se pretenden combater: | 3 |
| 6. Que dereitos terán as persoas que denunciem estas infraccións? | 3 |
| 7. Sistema interno de información | 4 |
| 8. Responsable do sistema Interno de Información e responsable do tratamento de datos:.. | 5 |
| 9. Procedemento de xestión de informacións | 5 |

1. Normativa en materia de protección ao denunciante.

- Lei 2/2023, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción. (BOE nº 44, do 21 de febreiro), que entrou en vigor o 14 de marzo. [..\..\2. Normativa Xeral\Proteccion á denunciante\Lei 2-23 proteccion ao denunciante.pdf](#)
- Directiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2019 (Diario Oficial da Unión Europea L 305/17 do 26 de novembro de 2019). [..\Directiva 2019-1937.pdf](#)

2. Obxectivo e finalidade da Lei.

A lei ten como obxectivo fomentar a responsabilidade, a transparencia e a ética nas empresas e entidades públicas, promovendo unha cultura de lealdade e prevención da corrupción. Para iso obriga a contar con canles internas de información a moitas empresas e ás Administracións e Entidades Públicas porque se considera, e así tamén se recolleu en informes e estatísticas solicitados durante a elaboración do texto europeo, que é preferible que a información sobre prácticas irregulares coñézase pola propia organización co fin de que poidan ser corrixidas ou reparadas o antes posible, evitando ou minimizando os danos.

A finalidade da norma é a de protexer ás persoas que, nun contexto laboral ou profesional, detecten infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves e as comuniquen mediante os mecanismos regulados na mesma.

Para iso, debe garantirse a protección dos cidadáns que informan sobre infraccións normativas e actos de corrupción no ámbito laboral e garantir que se investiguen estas denuncias.

3. Ámbito subxectivo da Lei

A Lei protexe ao informante e ás persoas da súa contorna (compañeiros de traballo ou familiares), fronte a posibles represalias que poida sufrir como consecuencia da comunicación da infracción.

A Lei protexe a todas aquelas persoas que teñan vínculos profesionais ou laborais con entidades tanto do sector público como do sector privado, aquelas que xa rematasen a súa relación profesional, voluntarios, traballadores en prácticas ou en período de formación, persoas que participen en procesos de selección de

persoal, persoas que presten asistencia aos informantes, así como ás persoas xurídicas propietade do informante.

4. Ámbito material de aplicación da Lei:

A Lei protexe á persoa denunciante de:

- Calquera acción ou omisión que poidan constituír infracción do Dereito da Unión Europea que se atopen dentro do ámbito de aplicación dos actos da Unión Europea enumerados no anexo da Directiva (UE) 2019/1937 [..\\..\2. Normativa Xeral\Proteccion ao denunciante\Anexo Directiva UE 2019-1937.pdf](#), que afecte os intereses financeiros da Unión Europea (artigo 325 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, TFUE) ou incidan no mercado interior (artigo 26, apartado 2 do TFUE).
- Accións ou omisións que poidan ser constitutivas de infracción penal ou administrativa grave ou moi grave. Enténdense comprendidas as infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves que impliquen quebranto económico para a Facenda Pública e para a Seguridade Social.

A protección prevista nesta lei non será de aplicación cando afecte a información clasificada, a procedementos de contratación que conteñan información clasificada ou que fosen declarados segredos ou reservados, ou aqueles cuxa execución deba ir acompañada de medidas de seguridade especiais conforme a lexislación vixente, ou nos que o esixa a protección de intereses esenciais para a seguridade do Estado.

5. Infraccións que se pretenden combater:

As infraccións que se pretenden combater son:

- O incumprimento das normativas laborais e de seguridade social.
- A comisión de delitos fiscais ou contra a Facenda Pública.
- A comisión de delitos de corrupción, como a malversación de fondos públicos ou o suborno.
- A vulneración dos dereitos humanos e liberdades fundamentais no ámbito laboral.

6. Que dereitos terán as persoas que denunciem estas infraccións?

Garantírase a protección das persoas que denunciaren sobre as infraccións normativas e actos de corrupción que detecten nas súas empresas e/ou organizacións, cunha serie de dereitos:

- Dereito a recibir **información sobre os procedementos de protección** previstos pola lei e os **dereitos e garantías que lles corresponden**.
- Dereito a recibir **asesoramento xurídico gratuito** e especializado.
- Dereito á **protección da súa identidade** a través de medios que garantan a confidencialidade da mesma.
- Dereito de acceso **aos medios necesarios para poder levar a cabo a denuncia** de forma dilixente e eficaz.
- Dereito á **protección contra represalias sufridas** pola comunicación da infracción levadas a cabo por parte da entidade.
- Dereito a ser **informado sobre o estado das investigacións**.
- Dereito á **restitución de posibles prexuízos sufridos** como consecuencia da comunicación.
- Dereito a que **as empresas e organismos públicos colaboren coas autoridades competentes na investigación** das denuncias recibidas.

7. Sistema interno de información

O Sistema interno de información abarca tanto a canle (caixa de correos ou canle para recepción da información) como o Responsable do Sistema e o procedemento.

O Sistema interno de información debe utilizarse para canalizar a información e conseguir unha actuación dilixente e eficaz no seo da Institución que poida paralizar as consecuencias prexudiciais das actuacións investigadas, sen prexuízo de que a persoa informante, poida elixir a canle para seguir, interno ou externo, segundo as circunstancias e os riscos de represalias que considere.

O sistema interno de información:

- 1) Permite a todas as persoas denuncianteas comunicar información sobre as infraccións previstas no artigo 2.
- 2) Esta deseñado, establecido e xestionado dunha forma segura, de modo que se garante a confidencialidade da identidade do informante e de calquera terceiro mencionado na comunicación, e das actuacións que se desenvolvan na xestión e tramitación da mesma, así como a protección de datos, impedindo o acceso de persoal non autorizado.
- 3) Permite a presentación de comunicacións por escrito (a través da aplicación ou por correo postal) ou verbalmente (mediante arquivo de voz), ou de ambos os modos. A solicitude da persoa informante, tamén poderá presentarse mediante unha reunión presencial dentro do prazo máximo de sete días. Permite a presentación e posterior tramitación de comunicacións anónimas.
- 4) Garante que as comunicacións presentadas poidan tratarse de maneira efectiva dentro da Institución co obxectivo de que o primeiro en coñecer a posible irregularidade sexa a propia Institución.
- 5) É independente e aparece diferenciado respecto dos sistemas internos de información doutras entidades ou organismos.
- 6) Conta cun responsable do sistema.
- 7) Conta cunha política ou estratexia que enuncia os principios xerais en materia de Sistemas interno de información e defensa do informante publicade na web da Institución.
- 8) Conta cun procedemento de xestión das informacións recibidas.
- 9) Establece as garantías para a protección dos informantes no ámbito da propia entidade ou organismo.

8. Responsable do sistema Interno de Información e responsable do tratamento de datos:

- Responsable do sistema de información: Xefe de Servizo
- Responsable do tratamento de datos: Secretario Xeral

9. Procedemento de xestión de informacións

- a) Identificación da canle ou canles internos de información aos que se asocian.
- b) Inclusión de información clara e accesible sobre as canles externas de información ante as autoridades competentes e, no seu caso, ante as institucións, órganos ou organismos da Unión Europea.
- c) Envío de xustificante de recepción da comunicación ao informante: No momento da presentación da denuncia ou no prazo de sete días naturais seguintes á súa recepción, agás que iso poida poñer en perigo a confidencialidade da comunicación.
- d) Prazo máximo para dar resposta ás actuacións de investigación: tres meses contado desde a recepción da comunicación ou, se non se remitiu un xustificante de recepción ao informante, tres meses a partir do vencemento do prazo de sete días despois de efectuarse a comunicación, agás casos de especial complexidade que requiran unha ampliación do prazo, nese caso, poderá estenderse ata un máximo doutros tres meses adicionais.
- e) Posibilidade de manter a comunicación co informante e, se se considera necesario, de solicitar á persoa informante información adicional.
- f) Dereito da persoa afectada a que se lle informe das accións ou omisións que se lle atribúen, e a ser oída en calquera momento. Dita comunicación terá lugar no tempo e forma que se considere adecuado para garantir o bo remate da investigación.
- g) Garantía da confidencialidade cando a comunicación sexa remitida por canles de denuncia que non sexan os establecidos ou a membros do persoal non responsable do seu tratamento, ao que se formou nesta materia e advertido da tipificación como infracción moi grave do seu quebranto e, así mesmo, o establecemento da obrigaón do receptor da comunicación de remitila de contado ao Responsable do Sistema.
- h) Esixencia do respecto á presunción de inocencia e á honra das persoas afectadas.
- i) Respecto das disposicións sobre protección de datos persoais
- j) Remisión da información ao Ministerio Fiscal con carácter inmediato cando os feitos puidesen ser indiciariamente constitutivos de delito. No

caso de que os feitos afecten os intereses financeiros da Unión Europea, remitirase á Fiscalía Europea.