

PROCEDIMENT DE GESTIÓ,  
TRAMITACIÓ I INVESTIGACIÓ DE  
LES INFORMACIONS REBUDES AL  
SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

# MERCABARNA

Aprovada en data 16/06/2023

## 1. OBJECTE

El procediment de gestió, tramitació i investigació de les informacions rebudes a través dels canals interns d'informació de Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (en endavant, "Mercabarna") regula, com el seu nom indica, la gestió, tramitació i investigació de les informacions rebudes pels informants en el marc 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.

En aquest sentit, el present protocol té com a objectiu principal determinar el procediment d'actuació davant les comunicacions rebudes a través del Sistema Intern d'Informació de Mercabarna d'acord amb la normativa i legislació vigent.

## 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

### 2.1. Àmbit material

De conformitat amb el que estableix l'article 2 de la Llei 2/2023, es podrà comunicar a través del Sistema Intern de Comunicació:

a) **Qualssevol accions o omissions** que puguin constituir **infraccions del Dret de la Unió Europea** sempre que:

1º. Entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l'annex 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, amb independència de la qualificació que de les mateixes realitzi l'ordenament jurídic intern;

2º. Afectin els interessos financers de la Unió Europea; o

3º. Incideixin en el mercat interior, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost de societats.

b) **Accions o omissions** que puguin ser **constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu**. En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles

infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin menyscapte econòmic per a la **Hisenda Pública i per a la Seguretat Social**.

## 2.2. Àmbit personal

- ¿Qui pot fer una comunicació a través del Sistema Intern d'Informació?

El Sistema Intern d'Informació estarà a disposició de totes les persones que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral i/o professional amb Mercabarna, incloent en tot cas a:

- **Persones treballadores** de l'organització;
- Persones que tinguin la condició de persones **empleades públiques** o persones treballadores **per compte d'altri**;
- **Autònoms/es**;
- **Accionistes, partícijs i persones que pertanyen a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió** de Mercabarna;
- **Qualsevol persona** que treballi **sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors** de l'organització.

D'igual forma, també podran utilitzar aquest sistema d'informació aquelles persones informants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtingudes en el **marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada** (ex.: persones ex-treballadores), **voluntaris, becaris**, persones treballadores en **període de formació, persones treballadores de les quals encara no hagi començat** i que hagin obtingut informació durant el procés de selecció o de negociació precontractual que poguessin revelar una infracció de les recollides a l'apartat 2.1, així com per als tercers que entrin en contacte amb l'activitat desenvolupada per Mercabarna.

- Drets i deures de les persones informants

Totes les persones relacionades anteriorment són aquelles que poden ser considerades informants potencials.

En fer la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions; sense perjudici que els canals interns d'informació permetran la presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes.

Qui presenti una comunicació té dret a que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones. Els sistemes interns d'informació no obtindran dades que permetin la identificació de l'informant i hauran de comptar amb mesures tècniques

i organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti a la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.

La identitat de l'informant **només** podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora. En particular, s'ha de traslladar a l'informant, abans de revelar la seva identitat, llevat que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comuniqui a l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

En qualsevol cas, l'informant **no té la responsabilitat de qualificar els fets succeïts**, sinó que únicament **es limitarà a especificar amb el màxim detall possible els fets**. No es pot responsabilitzar a l'informador a causa de la conducta esbiaixada o pels seus coneixements jurídics facultatius.

En aquest marc, s'han de complir les exigències següents:

- Confidencialitat.
- Anonimat.
- Seguretat.
- Celeritat.
- Transparència.
- No represàlies a l'informant.
- Imparcialitat a les investigacions.

Els informants tenen dret a **mesures de protecció** (arts. 35 i ss. de la Llei 2/2023) quan tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents i quan la comunicació s'hagi realitzat de conformitat amb allò establert.

Així, com a mesura de protecció s'imposa la prohibició expressa d'actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces i temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació. Aquesta prohibició també s'aplica a:

- Específicament els representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les funcions d'assessorament i suport a l'informant.
- Persones físiques que, en el marc de l'organització en què presti serveis l'informant, hi assisteixin en el procés.

- Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com ara companys de feina o familiars de l'informant, i
- Persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les que mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en què ostenti una participació significativa.

Així, els **drets de l'informant** es resumeixen a continuació:

- Decidir si es vol formular la comunicació de **forma anònima o no anònima**, garantint-ne, si escau, la reserva d'identitat.
- Formular la comunicació **verbalment o per escrit**.
- Indicar un **domicili, correu electrònic o lloc segur** on rebre les comunicacions a propòsit de la investigació o **renunciar** a rebre comunicacions.
- **Dret a la confidencialitat**. El Responsable del Sistema Intern d'Informació no pot comunicar a l'afectat la identitat de l'informant, amb les excepcions legalment previstes o en aquells supòsits en què aquest últim ho consenti expressament quan, altrament, no sigui possible continuar amb la investigació.
- **Exercir els drets** que confereix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
- Dret a la **no represàlia**, sempre que actuï de bona fe.
- Dret a conèixer **l'estat de la tramitació de la comunicació i els resultats de la investigació**, així com a ser informat, si escau, de la resolució o l'arxiu de la denúncia.
- Dret a **protecció** en cas que comuniquin o revelin infraccions previstes a l'apartat 2.1 d'aquest Codi, quan tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o la revelació.

Així mateix, els **deures de l'informant** són:

- Actuar de **bona fe**. Les denúncies o comunicacions de mala fe poden donar lloc a les mesures disciplinàries i/o sancionadores que, si escau, siguin procedents contra l'informant.
- Aportar les **dades** i els **documents** de què disposi relacionats amb els fets denunciats.
- Deure de **confidencialitat**. L'informant no podrà comunicar a cap òrgan o persona distints del responsable del sistema intern d'informació la identitat del denunciat afectat, amb les excepcions legalment previstes.

Quan una persona que hagi participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació sigui la que informi de la seva existència, de bona fe i amb voluntat de col·laboració, mitjançant la presentació de la informació i sempre que aquesta hagi estat presentada amb anterioritat al fet que hagués estat notificada la incoació del procediment de recerca o sancionador, Mercabarna a l'efecte de qualificar o, si escau, sancionar la seva participació o relació amb els fets objecte de denúncia, mitjançant informe motivat, podran eximir-lo del compliment de la sanció administrativa que li correspongués sempre que hagi cessat en la comissió de la infracció en el moment de la presentació de la comunicació o revelació i identificat, si escau, a la resta de persones que hagin participat o afavorit aquella i hagi procedit, en el seu cas, a la reparació del dany causat que li sigui imputable.

L'atenuació de la sanció es pot estendre a la resta dels participants a la comissió de la infracció, en funció del grau de col·laboració activa en l'aclariment dels fets, identificació d'altres participants i reparació o minoració del dany causat.

o *Drets i deures de les persones denunciades*

Les persones afectades tindran dret a:

- La **presumpció d'innocència**, al dret de defensa, pot comparèixer assistit d'advocat, preservant-ne la identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i les dades del procediment.
- Dret que se li comuniqui com **més aviat millor** que es troba en un procés de recerca, per una denúncia presentada contra ell o la seva actuació. Aquesta comunicació tindrà el contingut mínim següent: l'òrgan encarregat de la gestió, els fets denunciats, els drets que li assisteixen i el procediment de tràmit de la denúncia.
- **Dret d'accés a l'expedient, a presentar al·legacions per escrit i al tractament de les seves dades personals**, facilitant-se una notícia de la comunicació amb succinta relació dels fets investigats, encara que sense revelar informació que pogués identificar la persona informant o altres persones afectades per l'expedient.
- **Dret de rectificació** de les dades personals que siguin inexactes o incompletes.
- **Dret que se li informe de la resolució, sobreseïment o arxiu de la denúncia**, si escau. Quan la comunicació a l'afectat que ha estat objecte d'una denúncia, poseu en perill la capacitat de Mercabarna per a investigar o recopilar proves de manera eficaç, pel risc de destrucció o alteració de proves per part del denunciat, aquesta es pot endarrerir fins al tràmit d'audiència.

### 3. FUNCIONAMENT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

#### 3.1. Interposició de la comunicació

La comunicació es podrà fer de forma verbal o escrita, encara que, el Sistema Intern d'Informació es el **mitjà preferent** per fer les denúncies sobre conductes constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.

En aquest sentit, en cas de voler fer una denúncia per escrit s'haurà de fer:

- Mitjançant el Sistema Intern d'Informació a través del següent enllaç: <https://centinela.lefebvre.es/public/concept/1740864?access=keipEke%2Fhls6J4a5d2lbciKmN90Z7ifa4nD7YJ8%2FrME%3D>.
- A través de correu postal, sent la bústia de correu postal: *Centre directiu de la Unitat Alimentària de Barcelona, P.I. de la Zona Franca, - 08040 Barcelona (Barcelona)*, a l'atenció del Responsable del Sistema Intern d'Informació.

Ara bé, en cas de les comunicacions verbals, incloses les realitzades a través d'una reunió presencial, telefònicament o mitjançant el sistema de missatgeria de veu amb la persona Responsable del Sistema Intern, es documentarà d'alguna de les següents formes, previ consentiment de la persona informant:

- Mitjançant una gravació de la conversació en un format segur, durador i accessible; o
- A través d'una transcripció completa i exacta de la conversació realitzada per al personal responsable de tractar-la.

#### 3.2. Avaluació de la comunicació

Serà competent per a la recepció i la tramitació d'aquestes denúncies l'Òrgan de Compliment Penal de Mercabarna com Responsable del Sistema Intern d'Informació, a través de la persona que ocupi la secretaria d'aquest Comitè en ser aquesta la persona en què es deleguen les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i de tramitació d'expedients de recerca.

Ara bé, en el cas que la comunicació afectés a la persona Responsable del Sistema Intern, ja sigui personal o professionalment, aquesta s'abstindrà de participar en el procediment de gestió de la comunicació i, en aquest cas, l'Òrgan de Compliment Penal nomenarà a un/a altre/a Responsable del Sistema Intern per tractar el cas en específic.

D'altra banda, en el cas que es rebés informació relativa a una conducta d'una persona que forma part de l'Òrgan de Compliment Penal, aquesta no podrà intervenir per existir conflicte d'interès, quedant suspès de la seva qualitat de membre, des de la recepció de la informació fins a la resolució dels fets denunciats.

Una vegada rebuda la comunicació, la persona Responsable del Sistema emetrà un acusament de la recepció de la comunicació a la persona informant, en el termini màxim de **set dies naturals** següents a la seva recepció, excepte que pugui suposar un perill per a la confidencialitat de la comunicació.

Durant el termini per donar resposta, es preveu la possibilitat de mantenir la comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, **sol·licitar a la persona informant informació adicional**. Així mateix, s'haurà d'informar a la persona afectada de les accions o omissions que se li atribueixen, i al seu dret de ser escoltada en qualsevol moment; mantenint-se en tot moment el respecte a la **presumpció d'innocència** i a l'**honor** de les persones afectades.

Per conseqüent, la comunicació serà analitzada per la persona Responsable del Sistema i mitjançant un acta motivada bé admetrà la comunicació o procedirà el seu arxivament (ex.: els fets denunciats no son considerats una infracció).

### **3.3. Investigació i resolució dels fets**

En cas que la comunicació realitzada per la persona informant s'hagués admès per la persona Responsable del Sistema Intern, es determinarà si cal incoar un procediment d'investigació interna.

Aquesta investigació interna inclourà totes les diligències que es considerin necessàries (ex.: entrevistes amb el personal, demanar proves documentals, etc.) per tal d'aclarir els fets denunciats e identificar les possibles persones responsables.

La resolució de l'expedient es realitzarà en un termini màxim de **3 mesos** a comptar des de la recepció de la comunicació en cas que s'hagi fet justificant de recepció. En cas de no fer-se acusament de rebut, es disposarà de 3 mesos a partir del venciment del termini de 7 dies naturals després d'efectuar-se la comunicació. En aquells casos que, per la seva



especial complexitat es requereixi una ampliació de temps per donar resposta, es podrà sumar addicionalment un termini de **3 mesos més**.

Ara bé, en cas que els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delictes, la persona Responsable del Sistema Intern remetrà la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediats; o la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.

En tot cas, es farà anotació al llibre registre de totes les informacions rebudes al Sistema Intern d'Informació, tant si s'investiguen com si no, amb finalitats estadístiques.

Així mateix, amb caràcter anual, l'Òrgan de Compliment Penal de Mercabarna, a través de la Secretaria, elaborarà un informe anonimitzat sobre les denúncies rebudes, les investigacions realitzades i el resultat de les mateixes, que serà presentat al Consell d'Administració de Mercabarna.

#### **4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS**

Els tractaments de dades personals que derivin de la recepció de comunicacions a través del Sistema Intern d'Informació es regiran pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

El tractament de les dades personals recollides s'efectuarà de conformitat a l'establert en els articles 29 a 34 de la Llei 2/2023 de protecció dels informants.

No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.

Els objectius relacionats amb la protecció i la seguretat de les dades són la confidencialitat, integritat i disponibilitat com a finalitat de la protecció de l'informant i del subjecte afectat, complint amb:

- **No encadenabilitat**, quant a que les dades només siguin tractades i valorades per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

- **Transparència**, ja que és imprescindible per al control i direcció de les dades, processos i sistemes en tots els processos, i un requisit previ al tractament de dades legítimes i, en cas de necessitat, els subjectes afectats puguin atorgar-ne el consentiment.
- **Capacitat d'intervenir**, perquè l'informant o el subjecte afectat puguin de manera activa exercir els seus drets en qualsevol moment.

Per últim, destacar que, per **garantir la confidencialitat** de la informació, quan la comunicació es realitzi per canals de denúncies que no siguin els establerts en l'organització o es faci la denúncia a membres del personal no responsable del seu tractament, la persona receptora d'aquesta informació tindrà l'obligació de comunicar els fets immediatament a la persona Responsable del Sistema Intern, ja que l'incompliment d'aquesta obligació pot ser objecte de sanció al tractar-se d'una infracció molt greu.

## **5. CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ**

Tota persona física podrà informar davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, (A.A.I.), o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualsevol acció o omissió inclosa en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern.

En aquest sentit, l'autoritat autonòmica corresponent a la comunitat de Catalunya és l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'enllaç al seu Sistema Intern d'Informació és el següent: <https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=es>.