



Canal Intern d'alertes

Informe anual | 2024

D'acord amb l'article 4 de la Instrucció sobre el canal intern de comunicacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya, aprovada per Resolució OAC/DIR//694/2023, de 12 de juny, anualment s'ha d'elaborar un informe sobre el desenvolupament de les funcions de la persona gestora del canal i les qüestions plantejades en les comunicacions següides.

L'esmentat informe s'ha d'incorporar a la Memòria anual de l'Oficina.

Sobre el Sistema intern d'informació de l'Oficina Antifrau de Catalunya

L'Oficina Antifrau, en tant que entitat pública adscrita al Parlament de Catalunya, també, resta subjecta a l'obligació de disposar del seu propi sistema intern d'informació en els termes de 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.

La Política de foment de l'alerta interna i de protecció de les persones alertadores, és part integrant de l'estratègia global de l'Oficina Antifrau de Catalunya per fomentar la conducta ètica dins la seva organització, prevenir riscos per a la integritat institucional, i detectar, investigar i, si escau, exigir responsabilitats en cas de conductes irregulars, fraudulentos o corruptes.

La creació d'un canal intern, separat i diferenciat del que, amb caràcter extern, disposa la pròpia institució en la seva condició d'Autoritat independent amb les funcions que, d'acord amb la Llei 2/2023, corresponen a les institucions competents de les comunitats autònomes, va tenir lloc mitjançant l'esmentada Resolució del director de 12.6.2023.

L'organització ha posat en funcionament una plataforma basada en software lliure i conforme amb l'Esquema Nacional de Seguretat que permet la presentació anònima d'alertes alhora que possibilita la continuïtat de la comunicació amb la persona denunciant mitjançant l'ús per part d'aquesta d'una clau personal que garanteix la no traçabilitat de les connexions.

D'aquesta manera s'ha volgut habilitar un entorn de seguretat que faciliti la presentació d'alertes sobre indicis d'infraccions de la normativa o conductes contràries al codi ètic produïdes en el si d'Antifrau o de les persones que s'hi relacionen.

El sistema intern d'alertes incorpora, també, les comunicacions, queixes o denúncies referides al Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, d'identitat de gènere o expressió de gènere de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Mitjançant sengles resolucions de 12.6.2023, el director de l'Oficina va nomenar la persona responsable del sistema intern d'informació i va designar la persona gestora del canal intern així com la que l'havia de substituir-la en cas d'absència, vacant o malaltia.

Sobre les funcions de la persona gestora del canal intern

Al llarg de l'exercici a què fa referència el aquest informe, es va produir la circumstància que la persona gestora titular va finalitzar la seva prestació de serveis a l'Oficina Antifrau, cessant amb efectes del dia 3.9.2024.

Amb posterioritat a aquesta data, per tant, ha estat la persona designada com a suplent la que ha exercit les funcions.

L'assumpció de les funcions de gestió del canal per part de la persona suplent ha comportat que aquesta hagi hagut de simultaniejar les tasques pròpies del lloc de treball que ocupa amb les derivades de la tramitació de les actuacions del canal intern.

En relació amb una de les actuacions, la persona gestora va comunicar una situació de conflicte d'interès real que va ser gestionada d'acord amb les previsions de la Resolució...

Sobre les alertes rebudes durant l'any 2024

Durant l'exercici objecte del present informe s'ha rebut en el canal intern un total de cinc (5) alertes del tractament de les quals es dona compte en el quadre següent:

Nº ordre	Data recepció denúncia	Comunicant	Canal emprat	Fets denunciats	Resultat	Data resposta
1	3.5.2024	anònim	Canal intern	Provisió de lloc de treball	Arxivament	14.10.2024
2	8.7.2024	XXX	Canal intern	No motivació de no crida a entrevista en procés de provisió de lloc de treball de lliure designació	Arxivament	29.7.2024
3	5.8.2024	anònim	Canal intern	Irregularitats de persona empleada a l'Oficina comeses en una anterior destinació	Inadmissió a tràmit	21.10.2024
4	8.10.2024	anònim	Canal intern	Ús indegut de la signatura electrònica	Arxivament	9.1.2025
5	15.10.2024	XXX	Canal intern	Irregularitats en l'adjudicació d'accions formatives	Pendent	



Sobre l'experiència acumulada en la gestió del canal intern

El tractament de les diferents comunicacions rebudes al sistema intern d'alertes de l'Oficina i l'aplicació de la Instrucció a què s'ha fet referència a l'inici del present informe han posat de manifest alguns dubtes interpretatius i permeten albirar possibles vies de millora.

És per aquesta raó, i sens perjudici de l'avaluació periòdica biennal a què fa referència l'art. 19 de la Instrucció, que sota la coordinació de la persona responsable del sistema intern, es treballa en una proposta de modificació de la Instrucció sobre el canal intern de comunicacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Barcelona, a la data de la signatura

Persona gestora suplent

Responsable del SII

