

Consultoría de Servicios Normativos

Canal Interno de Denuncias



**Canal Interno
de Denuncias**

¿Qué es el SII?

Es un Sistema Interno de Información que facilita a las personas poner en conocimiento aquellas irregularidades que, fruto de su relación laboral o profesional con la organización, haya podido conocer. El sistema permite la investigación de los hechos con garantía de protección de la persona informante.

El SII es el compromiso con la Directiva (UE) 2019/1937 y la legislación estatal, sobre la protección de personas informantes.

El SII se basa en:

- **Principios:**
 - Legalidad
 - Presunción de Inocencia y Derecho al Honor
 - Transparencia e Integridad
 - Confidencialidad y Respeto a la normativa de Protección de Datos
 - Minimización del Tratamiento
- **Responsabilidad:** Órgano Responsable del Sistema.
- **Canales:** Formulario web y teléfono.
- **Procedimiento:** la gestión de las informaciones responde a las obligaciones de protección, confidencialidad, objetividad y eficacia a la hora de recibir, tramitar y resolver las informaciones recibidas.
- **Sistema informático:** configurado desde su diseño para garantizar que la información sea segura y confidencial y permita a las personas informantes mantener el anonimato a la hora de hacer seguimiento de su caso.

¿Sobre qué se puede informar?

A través del SII puedes informar de actuaciones que puedan suponer:

- **Infracciones penales y administrativas graves y muy graves** (dentro de la legislación española y en todo caso las que supongan quebranto a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social).
- **Infracciones por acciones contrarias a la legislación de la Unión Europea** que afecten a sus intereses financieros o incidan en su mercado interior (actos del anexo de la Directiva UE 2019/1937).

Todas las informaciones recibidas se tratarán según el procedimiento, con rigor, objetividad y confidencialidad.

¿Quién puede informar?

Cualquier persona que fruto de su relación laboral o profesional tenga información sobre presuntas infracciones dentro de nuestra organización.

¿Cómo funciona?

1. **Presentación de la comunicación.** La persona informante podrá informar de la irregularidad a través de los canales electrónicos establecidos, identificándose o de forma anónima.

2. **Confirmación de la comunicación** En el plazo máximo de 7 días, la persona informante recibirá un acuse de recibo de cómo la información se ha registrado correctamente en el sistema.
3. **Seguimiento del caso.**
4. **Acceso y admisión de la comunicación.** Sólo tendrá acceso a la información recibida el Responsable del Sistema Interno de Información (RSII). La persona con responsabilidad para la gestión del sistema analizará si hay alguna causa para no admitir la información; si aprecia indicios de delito, lo enviará directamente a la Fiscalía.
5. **Inicio de la investigación.** Si la información se admite, el RSII empezarán a investigar los hechos. El proceso garantizará la confidencialidad y protección de la identidad de la persona informante.
6. **Comprobación y ampliación de la información.** Durante la investigación se realizarán las actuaciones necesarias para comprobar que los hechos informados son ciertos. Se intentará ampliar la información original recibida con otra adicional (datos, documentación...) por parte de las personas afectadas. Estas no podrán nunca conocer la identidad de la persona informante.
7. **Plazos de la investigación.** El proceso durará un máximo de 3 meses desde que se recibe la información. Se podrá ampliar hasta 6 meses si la complejidad del caso lo requiere. La fecha prevista de finalización se notificará a la persona informante y a la afectada.
8. **Fin de la investigación.** El informe final de conclusiones que pone fin a la investigación determinará:
 - Archivo del expediente. Si no hay evidencias de que la irregularidad es real.
 - Propuesta de actuación. Se enviará al órgano competente para abrir un expediente sancionador, si fuera el caso.
 - Envío a la fiscalía si se aprecian indicios de delito.

La persona informante y la afectada recibirán la notificación con el resultado del informe y el cierre del proceso.

¿Quién es el responsable del SII?

Órgano Responsable del Sistema.

Derechos

Como persona informante de una posible infracción:

- **Podrás informar** de forma anónima o dando tus datos. Pero para ello es necesario:
 - Haber conocido los hechos en el contexto de una **relación laboral o profesional**.
 - **Actuar de buena fe**; sin falsos intereses, contrarios a la ley o al interés general, lo que podría suponer una sanción.
- **Trataremos con total confidencialidad** toda la información que nos hagas llegar. Cualquier dato sobre tu identidad solo podrán conocerlos personas legalmente autorizadas. En ningún caso lo harán las personas afectadas por la información.
- **No podrás conllevarte ninguna represalia** informar de una posible infracción. Ni a ti, ni a ninguna persona relacionada contigo. El título IV de la LPI (Ley de Protección del informante) garantiza este derecho con medidas de protección y apoyo

específicas (aplicable a infracciones administrativas graves y muy graves, penales o del Derecho de la Unión Europea).

- **Te informaremos por escrito** si la información que nos has facilitado es requerida por una autoridad judicial salvo que esto pudiera comprometer la investigación o procedimiento judicial.

Las personas afectadas por tú comunicación tendrán derecho a:

- La presunción de inocencia.
- La defensa y acceso al expediente (según establece la LPI).
- La confidencialidad (de su identidad, los hechos y datos de procedimiento).

Canales externos

El SII es la vía preferente para informar de posibles infracciones administrativas graves o muy graves, penales, o del Derecho de la Unión Europea.

Sin embargo, también puedes comunicarlas a través del canal externo de la **Autoridad Independiente de Protección del Informante**, directamente o después de haber informado a través de nuestros canales internos.

Cómo puedo informar

Antes de acceder a alguno de los canales habilitados para informar y para evitar olvidos o imprecisiones en la información te recomendamos recabar los máximos datos posibles. Cuanto más concretos sean, más fácil nos resultará tramitar y, en su caso, investigar la información.

Posibles datos a aportar sobre lo ocurrido:

- Lugar, fecha y hora.
- Persona o personas afectadas (que presuntamente han cometido la infracción).
- Persona o personas presentes, como posibles testigos.
- Descripción detallada de los hechos.
- Evidencias de lo ocurrido.

Por Internet: canal electrónico

Para informar de forma electrónica, debes acceder al formulario en la web

En pantalla aparecen los diferentes campos para que los completes con los datos necesarios.

También puedes pedir una cita presencial.

Usaremos este canal si necesitamos pedirte algún dato más.

Protección y confidencialidad de datos personales

Le informamos que los datos personales que nos facilita en este formulario serán objeto de tratamiento conforme a la normativa vigente de protección de datos. Así mismo le ofrecemos información básica sobre los datos de carácter personal que estamos recogiendo. Responsable del tratamiento: URKIOLA LANDA GARAPENERAKO ALKARTEA. Finalidad: Gestión de las denuncias recibidas por el presente canal de denuncias. Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal según Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Destinatarios: No se cederán datos a ningún tercero salvo obligación legal. Plazo de conservación: Los datos referentes a denuncias desestimadas se eliminarán a los siete días de haber informado al interesado de que su denuncia ha sido desestimada. Los datos referentes a denuncias estimadas se eliminarán en un plazo máximo de 3 meses. Derechos: Sobre los datos personales que nos ha facilitado puede ejercer los derechos de acceso, rectificar, suprimir sus datos personales, solicitar la limitación de su tratamiento, oponerse al mismo, a la portabilidad de sus datos y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Puede obtener información adicional a través de nuestro delegado de protección de datos en la dirección dpo@basquekide.es. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre este tratamiento a través de nuestro delegado de protección de datos en la dirección de correo electrónico dpo@basquekide.es.

[Iniciar Denuncia](#)

02

**Barne Informazio
Sistema**

Zer da BIS?

Barneko Informazio-Sistema bat da. Sistema honi esker pertsonak aukera dute erakundearekin duten lan-harremanaren edo harreman profesionalen ondorioz ezagutu ahal izan dituzten irregulartasunen berri emateko. Sistemak gertakariak informatzailea babesteko bermearekin ikertzeko aukera ematen du.

BIS 2019/1937 (EB) Zuzentarauarekin eta informatzaileak babesteari buruzko Estatuko legediarekin duen konpromisoa da.

BISen oinarriak hauek dira:

- **Printzipioak:**
 - Legezketasuna
 - Irisgarritasuna
 - Gardentasuna
 - Eraginkortasuna
 - Objektibotasuna
 - Segurtasuna
- **Erantzunkizuna:** Sistemaren Organo Arduraduna.
- **Kanalak:** Web-a eta telefonoa.
- **Prozedura:** hartutako informazioak jaso, izapidetu eta ebazteko orduan informazioen kudeaketak babes-, konfidentzialtasun-, objektibotasun- eta eraginkortasun-betebeharrei erantzuten die.
- **Sistema informatikoa:** diseinutik konfiguratuta dago informazioa segurua eta konfidentziala dela bermatzeko, eta euren kasuaren jarraipena egiterakoan informatzaileek anonimotasuna izan dezaten.

Zeri buruz informatu daiteke?

BIS-ren bidez jarduketa hauen berri eman dezakezu:

- **Arau-hauste penal eta administratibo larriak eta oso larriak** (Espainiako legeriaren barruan eta, kasu guztietan, eta Ogasun Publikoa edo Gizarte Segurantzaren barruan).
- **Europar Batasuneko legediaren aurkako ekintzengatiko arau-hausteak**, baldin eta Batasunaren finantza-interesei eragiten badiete edo bere barne-merkatuan eragiten badute (EB 2019/1937 Zuzentarauaren eranskinetako egintzak).

Jasotako informazio guztiak prozeduraren arabera tratatuko dira, zorrotasunez, objektibotasunez eta konfidentzialtasunez.

Nork eman dezake informazioa?

Lan-harreman edo harreman profesionalen bat edukitzeagatik gure erakundearen barruan ustezko irregulartasunei buruzko informazioa dutenak.

Nola funtzionatzen du?

1. **Komunikazioa aurkeztea.** Informatzaileak irregulartasunaren berri ezarritako kanal elektronikoaren bidez eman ahal izango du, bere burua identifikatuz edo modu anonimoan.
2. **Komunikazioa berrestea.** Gehienez ere 7 eguneko epean, informatzaileak informazioa sisteman behar bezala erregistratu dela adierazten duen hartu-agiria jasoko du.
3. **Kasuaren jarraipena.**
4. **Komunikaziorako sarbidea eta komunikazioa onartzea.** Jasotako informazioa eskuratzeko aukera BIS-A, Barneko Informazio-Sistemaren Arduradunak, baino ez du. Sistema kudeatzeko ordezkariak informazioa ez onartzeko arrazoirik dagoen aztertuko du; delitu-zantzurik ikusten badu, zuzenean bidaliko du Fiskaltzara.
5. **Ikerketaren hasiera.** Informazioa onartzen bada, BIS-A gertakariak ikertzen hasiko da. Prozesuak informatzailearen konfidentzialtasuna eta nortasunaren babesa bermatuko ditu.
6. **Informazioa egiaztatzea eta zabaltzea.** Ikerketak irauten duen bitartean beharrezko jarduketak egingo dira informatutako egitateak egiazkoak direla baieztatzeko. Jasotako jatorrizko informazioa zabaltzeko ahalegina egingo da eragindako pertsonak emandako beste informazio gehigarri batekin (datuak, agiriak,...). Pertsona horiek ezin izango dute inoiz informatzailearen nortasuna ezagutu.
7. **Ikerketaren epeak.** Prozesuak gehienez 3 hilabete iraungo du, informazioa jasotzen denetik zenbatuta. 6 hilabetera arte luzatu ahal izango da kasuaren konplexutasunak hala eskatzen badu. Amaitzeko aurreikusitako data informatzaileari eta eragindako pertsonari jakinaraziko zaie.
8. **Ikerketaren amaiera.** Ikerketari amaiera ematen dion ondorioen azken txostenak honako hauek zehaztuko edo eragingo ditu:
 - Espedientea artxibatzea. Irregulartasuna benetakoa den ebidentziarik ez badago.
 - Jarduteko proposamena. Hala badagokio, zehapen-espedientea irekitzeko eskumena duen organoari bidaliko zaio.
 - Fiskaltzara bidaltzea, delitu-zantzurik ikusten bada.

Informatzaileak eta eraginpekoak jakinarazpena jasoko dute, txostenaren emaitzarekin eta prozesuaren amaierarekin batera.

Nor da BISaren arduraduna?

Sistemaren Organo Arduraduna.

Eskubideak

Ustezko arau-hauste baten informatzailea bazara:

- Irregulartasun-susmoen **berri eman ahal izango duzu**, zure datuak emanaz edo modu anonimoan. Baina horretarako beharrezkoa da:
 - Irregulartasuna lan-harreman edo harreman profesional baten testuinguruan ezagutu izana.
 - **Fede onez jokatzeko**; legearen edo interes orokorraren aurkako interes faltsurik gabe; horrela jokatzeko zigorra ekar lezake.
- Helarazten diguzun informazio guztia **konfidentzialtasun osoz tratatuko dugu**. Zure nortasunari buruzko datu guztiak bakarrik ezagutu ahal izango dituzte

legez baimendutako pertsonak. Informazioak eragindako pertsonak ez dituzte, inola ere, datu horiek ezagutuko.

- Ustezko arau-hauste baten berri emateak **ezin izango dizu errepresaliarik ekarri**. Ez zuri, ez zurekin zerikusia duen inori. Informatzailea Babesteko Legearen IV. tituluak (arau-hauste administratibo larriei, oso larriei, penalei edo Europar Batasuneko Zuzenbideko aplikatzekoak) berriazko babes- eta laguntza-neurriekin bermatzen du eskubide hori.
- Eman diguzun informazioa agintaritzaren judizial batek eskatzen badu, **idatziz jakinaraziko dizugu**, salbu eta horrek ikerketa edo prozedura judiziala arriskuan jar badezake.

Komunikazioak eragindako pertsonak eskubide hauek izango dituzte:

- Errugabetasun-presuntzioa..
- Euren burua defendatzea eta espedientearekiko irispidea (Informatzailea Babesteko Legeak ezartzen duenarekin bat).
- Konfidentzialtasuna (euren identitate, gertakari eta prozeduraren datuekiko).

Kanpoko kanalak

BIS lehenetsutako bidea da administratiboa, zigor-arloko edo Europar Batasuneko zuzenbideko arau-hauste larri edo oso larrien berri emateko.

Hala ere, **Informatzailea Babesteko Agintaritzaren Independentearen** kanpoko kanalaren bidez ere jakinaraz ditzakezu, zuzenean edo gure barne-kanalaren bidez informazioa eman ondoren.

Nola eman dezaket informazioa

Informazioa emateko gaitutako **kanaletako batean sartu aurretik**, eta informazioari dagokionez gauzak ahaztea edo zehaztasun-faltak saihesteko, ahalik eta datu gehien biltzea gomendatzen dizugu.

Datu horiek zenbat eta zehatzagoak izan, orduan eta errazagoa izango zaigu informazioa izapidetzea eta, hala badagokio, ikertzea.

Gertatutakoari buruz eman daitezkeen datuak:

- Lekua, eguna eta ordua.
- Eragindako pertsona edo pertsonak (ustez arau-haustea egin dutenak).
- Bertaratutako pertsona edo pertsonak, balizko lekukoak izan daitezkeenak.
- Gertaeren deskribapen zehatza.
- Gertatutakoari lotutako ebidentziak.

Informazioa bidali ondoren informazio gehiago eman nahi baduzu, jarraipen-arloaren bidez jakinaraz diezagukezu (ikus beheago).

Internet bidez: kanal elektronikoa

Informazioa elektronikoki emateko, webgunean sartu behar duzu formulariora

Informazioa era elektronikoan emateko, webgunean dagoen formularioa erabili behar duzu. Pantailan hainbat eremu agertzen dira, beharrezko datuekin osa ditzazun.

Aurrez aurreko hitzordua ere eska dezakezu.

Beste daturen bat eskatu behar badizugu ere kanal hau erabiliko dugu.

Datu pertsonalen babesa eta konfidentzialtasuna

Jakinazten dizugu formulario honetan ematen dizkiguzun datu pertsonalak datuak babesteko indarrean dagoen araudiaren arabera tratatuko direla. Halaber, biltzen ari garen datu pertsonalei buruzko oinarritzko informazioa eskaintzen dizugu. Tratamenduaren arduraduna: URKIOLA LANDA GARAPENERAKO ALKARTEA. Helburua: Salaketen kanal honetatik jasotako salaketen kudeaketa. Legitimazioa: Legezko betebeharrak betetzea, 2/2023 Legea, otsailaren 20koa, arauhausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duena. Hartzaileak: Ez zaio daturik lagako hirugarren bati, legezko betebeharra izan ezik. Kontserbazio epea: ezetsitako salaketei buruzko datuak interesatuari salaketa ezetsi dela jakinarazi eta zazpi egunera ezabatuko dira. Onartutako salaketei buruzko datuak gehienez ere 3 hilabeteko epean ezabatuko dira. Eskubideak: eman dizkiguzun datu pertsonalen gainean, datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, datuen eramangarritasunari aurka egiteko eta banakako erabaki automatizatuak ez hartzeko eskubidea duzu. Informazio gehiago lor dezakezu datuak babesteko gure ordezkariaren bidez dpo@basquekide.es. Informazio gehigarria: Tratamendu honi buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsulta dezakezu datuak babesteko gure ordezkariaren bitartez posta elektronikoaren helbidean dpo@basquekide.es.

[Salaketaren hasiera](#)

www.basquekide.es

dpo@basquekide.es