

I. Eranskina. DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN BARNE-INFORMAZIO SISTEMAREN FUNTZIONAMENDU ETA PROZEDURA

Anexo I. PROCEDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIÁN

Arau-urratzei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duen otsailaren 20ko 2/2023 Legean ezarritako betebeharrak betez, Donostiako Tranbia Konpainiaren (aurrerantzean DTK) barneko informazio-sistema sortu da. Sistema horrek aukera ematen du kontsultak eta salaketak aurkezteko edo DTKn gertatutako arau-hausteen, jokabide bidegabeen edo jardunbide txarren susmo arazoituak jakinarazteko, eta erabateko konfidentziasuna, anonimotasuna eta babesa bermatzen ditu edozein errepresaliaren aurrean.

Alerta goiztiarreko sistema bat da, arriskuak murrizteko, etika publikoa sustatzeko eta herritarrek erakundean duten konfiantza areagotzeko.

Lege horren 5.2d). artikuluan ezarritakoaren arabera, sistemak bakarra izan beharko du, eta erakundearen barruan ezar daitezkeen barneko informazio-sistemak integratu beharko ditu. Horregatik, sistema honen bidez aurkeztu beharko dira hurrengo atalean zehazten diren gaiei dagozkien salaketa guztiak.

Cumpliendo con las obligaciones establecidas en la 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, se crea el Sistema interno de información de la Compañía del Tranvía de San Sebastián (en adelante, la "CTSS") que ofrece la posibilidad de presentar consultas y denuncias o notificar sospechas fundadas de infracciones, conductas indebidas o malas prácticas ocurridas dentro de la CTSS, garantizando la absoluta confidencialidad, anonimato y protección ante cualquier posible represalia.

El objetivo de esta actuación es constituir un sistema de alerta temprana para reducir riesgos, fomentar la ética pública y para aumentar la confianza de la ciudadanía en la institución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 d) de la citada Ley el sistema deberá ser único y deberá integrar los distintos sistemas internos de información que pudieran establecerse dentro de la entidad. Es por ello que deberán presentarse a través de este sistema todas aquellas denuncias que correspondan a las materias que se detallan en el siguiente apartado.

Arlo hauetako arau-haustek salatu ahal izango dira BARNE-INFORMAZIO SISTEMAREN BIDEZ bidez

Se podrán denunciar mediante el SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNA las infracciones que se identifiquen en los siguientes ámbitos

- | | |
|--|---|
| 1 Kontratazio publikoa. | 1 Contratación pública. |
| 2 Finantza merkatuak, zerbitzuak eta produktuak, eta, prebentzio moduan, kapitalak zurtzea eta terrorismoa finantzatzea. | 2 Servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. |
| 3 Produktuen segurtasuna eta haiekiko adostasuna. | 3 Seguridad de los productos y conformidad. |
| 4 Garraioaren segurtasuna. | 4 Seguridad del transporte. |
| 5 Ingurumena babestea. | 5 Protección del medio ambiente. |
| 6 Erradiazioetatik babestea eta segurtasun nuklearra. | 6 Protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear. |
| 7 Elikagaien eta pentsuen segurtasuna, animalien osasuna eta ongizatea. | 7 Seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales. |
| 8 Osasun publikoa. | 8 Salud pública. |
| 9 Kontsumitzaileak babestea. | 9 Protección de los consumidores. |
| 10 Pribatutasuna eta datu pertsonalak babestea, eta informazio sare eta sistemen segurtasuna. | 10 Protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información. |

- | | |
|---|--|
| <p>11 Iruzurra.</p> <p>12 Zerga-ordainketari ihes egitea edo zergak ordaintzea saihestea.</p> <p>13 Lan-zuzenbidearen arau-haustea laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan</p> <p>14 Arau-hauste penal edo administratibo larriak edo oso larriak izan daitezkeen egiteak edo ez-egiteak</p> <p>15 Laneko jazarpena eta/edo sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena izan daitezkeen ekintzak.</p> | <p>11 Fraude.</p> <p>12 Evasión o elusión de impuestos.</p> <p>13 Infracciones del Derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>14 Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave.</p> <p>15 Acciones que puedan constituir acoso laboral y/o acoso sexual o por razón de sexo.</p> |
|---|--|

Honako hauek aurkeztu ahal izango dituzte salaketak Donostiako Tranbia Konpainiaren BARNE-INFORMAZIO SISTEMAREN BIDEZ

Las personas que podrán presentar las denuncias mediante el SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNA de la Compañía del Tranvía de San Sebastián son las siguientes:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lan-harremana duten DTKko langileak. ➤ DTKrekin merkataritza-harremana duten kontratisten, azpikontratisten nahiz hornitzaileen gainbegiratze eta zuzendaritza pean lan egiten duen edonor. ➤ Amaitutako lan-harreman baten esparruan lortutako arau-hausteei buruzko informazioa publikoki jakinarazten edo ezagutarazten duten DTKko langile izandakoak. Boluntarioak, bekadunak, prestakuntza-aldietako langileak, ordainsari bat jasotzen duten ala ez kontuan hartu gabe. Baita lan-harremana oraindik hasi gabe duten langileei ere, arau-hausteei buruzko informazioa hautaketa- edo kontratu-aurreko negozio- prozesuan lortu den kasuetan. ➤ Akziodunak, partaideak eta enpresa baten administrazio-, zuzendaritza- edo gainbegiratze- organoko pertsonak, baita kide ez-exekutiboak ere. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Las personas que tengan condición de trabajadores/as de la CTSS. ➤ Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores que tengan una relación mercantil con la CTSS. ➤ Personas que hubieran tenido condición de trabajadores/as de la CTSS y que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada. Voluntarios/as, becarios/as, trabajadores/as en periodos de formación con independencia de que perciban o no una remuneración. Así como a aquellas personas cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual. ➤ Los/as accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos. |
|---|---|

Informazioaren edukia

Contenido de la información

- | | |
|--|--|
| <p>1. Gertakarien deskribapena, ahal den konkreto eta zehatzena, eta, ahal dela, honako hauek ere identifikatzea: gertakarietan parte hartu duten pertsonak, eta ustezko arau-haustea erasandako negozioak, deialdiak, tresnak nahiz espedienteak.</p> | <p>1. Una descripción de los hechos de la forma más concreta y detallada posible, identificando, siempre que fuera posible, las personas que hubieran participado en los mismos; los negocios, convocatorias, instrumentos o expedientes afectados por la presunta infracción.</p> |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| <p>2. Jakinarazitako gertakariak egiaztatzeko eta gertakari horiei dagozkien jarduketak egiteko bide ematen duen dokumentazioa eta edozein frogia-elementu.</p> <p>3. Gertakarien berri edo salaketa bat aurkezteko ez dago informazio pertsonalik eman beharrik.</p> | <p>2. La documentación o cualquier elemento de prueba que facilite la verificación de los hechos comunicados y la realización de las actuaciones que correspondan en relación con los mismos.</p> <p>3. No es necesario aportar ninguna información de carácter personal por parte de la persona informante para poder realizar la consulta o presentar una denuncia.</p> |
|---|---|

Sistemaren ezaugarriak

Características del Sistema

- | | |
|---|--|
| <p>1. Arduradun teknikoari dagokio sistema kudeatzea.</p> <p>2. Jasotako mezuak konfidentzialtasun osoz tratatuko dira. Informazio-sistema horri esker, salatzaileak nahi izanez gero, mezu anonimoak sor daitezke (ez da metadaturik jasotzen, IP helbideak barne). Bestela, salatzailearen nortasuna ere salbu egongo da Sistemaren kudeaketaren arduradunarekin izaten duen elkarriketan.</p> <p>3. Jakinarazte prozesua zifratuta eta pasahitz batez babestuta dago. Mezua bidaltzen denean, identifikatzaile bat eta pasahitz pertsonal bat jasoko ditu salatzaileak. Kredentzial horiek momentuan gorde beharko dira, ezin baitira berreskuratu. Pasahitz horri esker era anonimoan elkarriketa edo informazio osagarria eskatzeko balioko du, eta horretan guztian ez da anonimotasunik galduko.</p> | <p>1. La gestión del Sistema corresponderá al responsable técnico.</p> <p>2. Los mensajes recibidos se tratarán con total confidencialidad. Este sistema de información permite, si el denunciante lo desea, generar mensajes anónimos (no se recaban metadatos, incluidas las direcciones IP). En caso contrario, la identidad del denunciante también permanecerá a salvo durante el correspondiente diálogo que mantenga con el responsable de la gestión del Sistema.</p> <p>3. El proceso de notificación está cifrado y protegido por contraseña. Cuando se envíe el mensaje, la persona denunciante recibirá un identificador y una contraseña personal. Estas credenciales deberán guardarse en el momento ya que no pueden ser recuperadas por motivos de seguridad. Esta contraseña servirá para establecer un diálogo o solicitar información complementaria de forma anónima, sin pérdida de anonimato en todo ello.</p> |
|---|--|

Sistemaren prozedura

Procedimiento del Sistema

1. Salaketak jasotzea

Salaketa jaso eta gero, Sistemaren arduradunak salaketa jaso izanaren agiria bidaliko dio salatzaileari, salaketa jaso eta zazpi egun iragan baino lehen.

1. Recepción de las denuncias

Una vez recibida la denuncia la persona responsable del Sistema enviará un acuse de recibo de la denuncia a la persona denunciante en un plazo de siete días a partir de la recepción.

2. Salaketa izapidetzea eta aztertzea

Sistemaren kudeaketaren arduradunak jasotako salaketak aztertuko ditu, eta, horretarako, informazioa eskatu ahal izango die aurkeztutako salaketaren xede diren DTKko organo, sail edo arloei, bai eta salaketaren eragina jasan dezaketen DTKko organo, sail edo zeharkako arloei ere.

Sistemaren kudeaketaz arduratzen den pertsonak bere azterlanaren ondorioak eta salaketa bidaliko dizkio DTKren Zuzendaritzari, jakinaren gainean egon dadin, izapideak egin ditzan eta dagokion prozedura proposa dezan. Horren barruan sartzen dira diziplina-prozedurak, dirua itzultzeko prozedurak edo irregularitasun-salaketa oinarrituren bat duen prozeduraren bat eteteko prozedurak

- ✓ Ikerketa-prozesuan parte hartzen duen inor ez da saiaturko salatzailea inola ere identifikatzen.
- ✓ Sistemaren arduradunak, beharrezkotzat jotzen duenean edo Batzordeak eskatuta, jarraipen-galdera berriak planteatu ahal izango ditu sistemaren bidez, komunikazio anonimoa bermatzeko.
- ✓ Kasuaren ikerketan ez du parte hartuko ustezko irregularitasunarekin zerikusia duen inork.
- ✓ Salaketa-mezuak konfidentzialtasunez tratatzen dituzte beti inplikaturako alderdi guztiek.
- ✓ Kanpoko edo erakundeko adituek ikerketan parte har dezakete, salatzailearen baimenarekin.

3. Erantzuteko epea

Zentzuzko epe bat ezartzen da erantzuna emateko. Epe hori ez da hiru hilabetetik gorakoa izango, salaketa jaso izanaren agiria bidali zenetik, edo, salatzaileari jaso izanaren agiririk bidali ez bazaio, salaketa egin eta zazpi eguneko epea amaitzen denetik.

4. Salaketak ez izapidetzeko arrazoiak.

Arduradun teknikoak salaketa ez du bideratuko kasu hauetan:

- ✓ Ustezko jokabidea ez da sartzen sistema honen aplikazio-eremuan.
- ✓ Mezua ez da fede onez egiten edo asmo txarrekoa da, ezta informazio faltsua edo

2. Tramitación y análisis de la denuncia

La persona responsable de la gestión del Sistema procederá a estudiar las denuncias recibidas, pudiendo a tal efecto solicitar información tanto a los órganos, departamentos o áreas de la CTSS a los que se refiera la denuncia presentada como a los órganos, departamentos o áreas transversales de la CTSS que puedan verse afectados por la misma.

La persona responsable de la gestión del Sistema remitirá las conclusiones de su estudio junto con la denuncia a la Dirección de la CTSS, para su conocimiento, tramitación y propuesta del procedimiento que proceda, lo que incluye los procedimientos disciplinarios, de reintegro o la suspensión de algún procedimiento sobre el que recayera alguna denuncia fundada de irregularidad.

- ✓ Nadie que forme parte del proceso de investigación, intentará identificar al denunciante bajo ningún concepto.
- ✓ El/la responsable del Sistema interno, cuando lo crea necesario o por solicitud de la Comisión, podrá plantear nuevas preguntas de seguimiento a través del Sistema, garantizando así una comunicación anónima.
- ✓ En la investigación del caso no participará nadie que pueda estar implicado o relacionado con la presunta irregularidad.
- ✓ Los mensajes de denuncia siempre son tratados de manera confidencial por todas las partes implicadas.
- ✓ Expertos externos o de la organización podrían participar en la investigación, con el consentimiento del denunciante.

3. Plazo de respuesta

Se establece un plazo razonable para dar respuesta, que no será superior a tres meses a partir del acuse de recibo o, si no se remitió un acuse de recibo al denunciante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de hacerse la denuncia.

4. Causas de denegación a trámite de la denuncia.

El responsable de la gestión del Sistema no dará curso a la denuncia recibida cuando:

- ✓ La supuesta conducta no entra dentro del ámbito de aplicación de este Sistema.
- ✓ El mensaje no se hace de buena fe o resulta malintencionado, proporcionando

legez kontra lortutakoa ematen dutenak ere.

- ✓ Ez dago nahikoa informazio ikerketan sakontzeko, eskatu da dokumentazioa edo froga aurkezteko, eta ez da aurkeztu.

Kasu horietan guztietan, aurkeztutako salaketa artxibatuko da, artxibatzeko arrazoiak adierazita.

5. Salaketen erregistroa eta ezabaketa

Sistemaren kudeaketaren arduradunak jasotako informazio guztien eta egindako barne-ikerketen erregistroa egingo du, betiere legean aurreikusitako konfidentzialtasun-baldintzak bermatuz.

Salaketa-mezuetan eta ikerketaren dokumentazio osoan jasotako datu pertsonalak ezabatu egingo dira ikerketa amaitzen denean, salbu eta datu pertsonalak gorde behar badira aplikatu beharreko beste lege batzuek hala adierazten dutelako. Ikerketa amaitu eta 30 egunera, datuak behin betiko ezabatuko dira. Ikerketaren dokumentazioak eta salatzaileak artxibatzeko dituen mezuek konfidentzialak eta anonimoak izan beharko dute, DBEOk ezartzen duenaren arabera. Ez dute informazio pertsonalik jaso behar, kasuan inplikaturako gizabanakoak zuzenean edo zeharka identifikatzeko balio duenik.

6. Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna.

Salatzailearen datu pertsonalak (salaketa anonimoa izapidetzen ez duenean) eta sistema honen bidez bildutako beste edozein datu pertsonal tratatuko ditu DTKk, tratamenduaren arduradun gisa, aurkeztutako salaketari erantzun eta hura kudeatzeko, eta, hala badagokio, salatutako gertaerei buruzko ikerketa kudeatzeko.

Nolanahi ere, tratatzen diren datu pertsonalak dituzten interesdunek eskubidea izango dute beren datuak eskuratzeko, datuak zuzentzeko eta/edo ezabatzeko eskatzeko, tratamendua mugatzeko eskatzeko edo tratamenduaren aurka egiteko, lopdp@dbus.es helbide elektronikora bidalitako idatzizko jakinarazpenaren bidez.

Interesdunek beren datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio gehiago dute [esteka](#) honetan.

información falsa u obtenida de manera ilícita.

- ✓ No haya suficiente información como para profundizar en la investigación, se hubiera requerido aportación de documentación o prueba y no se haya presentado.

En todos estos casos se procederá al archivo de la denuncia presentada, haciendo constar los motivos del archivo.

5. Registro y borrado de las denuncias

El responsable de la gestión del Sistema llevará un registro de todas las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar, garantizando, en todo caso, los requisitos de confidencialidad previstos en la ley.

Los datos personales incluidos en los mensajes de denuncia y en toda la documentación de la investigación se eliminarán cuando la investigación concluya, salvo en el caso de que los datos personales deban conservarse porque otras leyes aplicables así lo indiquen. Se procederá a la eliminación permanente de los datos 30 días después de que la investigación haya concluido. La documentación de la investigación y los mensajes del denunciante que se archiven deberán ser confidenciales y, en su caso, anónimos, según establece el RGPD, evitando incluir información personal que sirva para identificar directa o indirectamente a los individuos involucrados en el caso.

6. Responsable de Tratamiento de los datos personales.

Los datos personales del denunciante (cuando este no tramite una denuncia anónima) y cualesquiera otros datos personales recabados a través de este Sistema serán tratados por la CTSS, en calidad de Responsable del Tratamiento, con la finalidad de atender y gestionar la denuncia presentada y, en su caso y según proceda, gestionar la correspondiente investigación relativa a los hechos denunciados.

En todo caso, los interesados cuyos datos personales sean objeto de tratamiento tendrán derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación y/o supresión, solicitar la limitación del tratamiento u oponerse a éste mediante comunicación escrita dirigida a la dirección de correo electrónico lopdp@dbus.es.

Los interesados disponen de información ampliada sobre el tratamiento de sus datos personales en el siguiente [enlace](#).