

## **CANAL DE DENÚNCIA INTERNA REGULAMENTO**

O presente Regulamento foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da **ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA DE SANDIM E FREGUESIAS CIRCUNVIZINHAS** (abreviadamente ANSE Sandim), NIPC-501687530, Associação Mutualista – Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública, com sede na Rua do Calvário, n.º 673, 4415-913 Sandim, União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, concelho de Vila Nova de Gaia, no dia 22 de junho de 2022, com o objetivo de implementar na organização as normas decorrentes da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro que estabelece o regime geral de proteção de denunciadores de infrações.

### **Cláusula PRIMEIRA - Âmbito de aplicação objetivo**

1. Para efeitos da aplicação do presente Regulamento, considera-se infração:
  - a) O ato ou omissão contrário a regras constantes dos atos da União Europeia referidos no anexo da Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho a normas nacionais que executem, transponham ou deem cumprimento a tais atos ou a quaisquer outras normas constantes de atos legislativos de execução ou transposição dos mesmos, incluindo as que prevejam crimes ou contraordenações, referentes aos domínios de:
    - i. Contratação pública;
    - ii. Serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo;
    - iii. Segurança e conformidade dos produtos;
    - iv. Segurança dos transportes;
    - v. Proteção do ambiente;
    - vi. Proteção contra radiações e segurança nuclear;
    - vii. Segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal;
    - viii. Saúde pública;
    - ix. Defesa do consumidor;
    - x. Proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de informação.
  - b) O ato ou omissão contrário e lesivo dos interesses financeiros da União Europeia a que se refere o artigo 325.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), conforme especificado nas medidas da União Europeia aplicáveis;
  - c) O ato ou omissão contrário às regras do mercado interno a que se refere o n.º 2 do artigo 26.º do TFUE, incluindo as regras de concorrência e auxílios estatais, bem como as regras de fiscalidade societária;

- d) A criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada, bem como os crimes previstos no nº 1 do artigo 1º da Lei nº 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira;
  - e) O ato ou omissão que contrarie o fim das regras ou normas abrangidas pelas alíneas a) a c).
2. Os atos ou omissões que não se enquadrem nestas matérias são excluídos do âmbito de aplicação deste Regulamento, sendo as denúncias que os tenham por objeto rejeitadas.

#### **Cláusula SEGUNDA - Noção de denunciante**

Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, considera-se denunciante a pessoa singular que denuncie ou divulgue publicamente uma infração, com fundamento em informações obtidas no âmbito da sua atividade profissional desenvolvida na e/ou para a ANSE Sandim, podendo ser considerados como tal:

- i. Os trabalhadores com vínculo de emprego à ANSE Sandim;
- ii. Os prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como, quaisquer pessoas que atuem sob a sua supervisão e direção;
- iii. Os membros dos Órgãos Sociais da Mutualidade;
- iv. Os voluntários e os estagiários, remunerados ou não remunerados.

#### **Clausula TERCEIRA - Canais de denúncia**

- 1. As denúncias de infrações são apresentadas pelo Denunciante através dos canais de denúncia interna, denúncia externa ou divulgadas publicamente, devendo obedecer a esta ordem de preferências.
- 2. Efetivamente, o Denunciante só poderá recorrer a canais de denúncia externa quando:
  - a) Não exista canal de denúncia interna;
  - b) O canal de denúncia interna admita apenas a apresentação de denúncias por trabalhadores, não o sendo o Denunciante;
  - c) Tenha motivos razoáveis para crer que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível interno ou que existe risco de retaliação;
  - d) Tenha inicialmente apresentado uma denúncia interna sem que lhe tenham sido comunicadas as medidas previstas ou adotadas na sequência da denúncia nos prazos previstos no artigo 11.º; ou
  - e) A infração constitua crime ou contraordenação punível com coima superior a 50.000,00€ (cinquenta mil euros).
- 3. O Denunciante só pode divulgar publicamente uma infração quando:
  - a) Tenha motivos razoáveis para crer que a infração pode constituir um perigo iminente ou manifesto para o interesse público, que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida pelas autoridades competentes, atendendo às circunstâncias específicas do caso, ou que existe um risco de retaliação inclusivamente em caso de denúncia externa; ou
  - b) Tenha apresentado uma denúncia interna e uma denúncia externa, ou diretamente uma denúncia externa nos termos previstos no presente regulamento, sem que tenham sido adotadas medidas adequadas nos prazos previstos nos artigos 11.º e 15.º.

4. Não beneficia da proteção conferida na Lei a pessoa singular que, fora dos casos previstos no número anterior, der conhecimento de uma infração a órgão de comunicação social ou a jornalista, sem prejuízo das regras aplicáveis em matéria de sigilo jornalístico e de proteção de fontes.

#### **Clausula QUARTA - Medidas de proteção do denunciante**

1. É expressamente proibido praticar qualquer ato de retaliação contra o Denunciante em virtude da denúncia realizada.
2. Considera-se ato de retaliação o ato ou omissão que, direta ou indiretamente, ocorrendo em contexto profissional e motivado por uma denúncia interna, externa ou divulgação pública, cause ou possa causar ao Denunciante, de modo injustificado, danos patrimoniais ou não patrimoniais.
3. As ameaças e as tentativas de ameaça dos atos e omissões referidos no número anterior são igualmente havidas como atos de retaliação.
4. Aquele que praticar um ato de retaliação indemniza o Denunciante pelos danos causados.
5. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, o Denunciante pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a verificação ou a expansão dos danos.
6. Presumem-se motivados por denúncia interna, externa ou divulgação pública, até prova em contrário, os seguintes atos, quando praticados até dois anos após a denúncia ou divulgação pública:
  - a) Alterações das condições de trabalho, tais como funções, horário, local de trabalho ou retribuição, não promoção do trabalhador ou incumprimento de deveres laborais;
  - b) Suspensão de contrato de trabalho;
  - c) Avaliação negativa de desempenho ou referência negativa para fins de emprego;
  - d) Não conversão de um contrato de trabalho a termo num contrato sem termo, sempre que o trabalhador tivesse expectativas legítimas nessa conversão;
  - e) Não renovação de um contrato de trabalho a termo;
  - f) Despedimento;
  - g) Inclusão numa lista, com base em acordo à escala setorial, que possa levar à impossibilidade de, no futuro, o denunciante encontrar emprego no setor ou atividade em causa;
  - h) Resolução de contrato de fornecimento ou de prestação de serviços;
  - i) Revogação de ato ou resolução de contrato administrativo, conforme definidos nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
7. A sanção disciplinar aplicada ao Denunciante até dois anos após a denúncia ou divulgação pública presume-se abusiva.
8. Aquele que praticar um ato de retaliação indemniza o Denunciante pelos danos causados, podendo o Denunciante, independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a verificação ou a expansão dos danos.

#### **Clausula QUINTA - Medidas de apoio ao denunciante**

Os Denunciantes que façam a denúncia de boa-fé, obedecendo às regras de prioridade relativamente ao recurso aos diferentes canais e no pressuposto de que os factos que denunciam correspondem à verdade, terão direito a:

- a) Proteção jurídica – a requerer pelo próprio perante o ISS - Instituto da Segurança Social, I.P.;
- b) Benefício das medidas para proteção de testemunhas em processo penal;
- c) Auxílio e colaboração necessários das Autoridades Competentes e outras autoridades para garantir a proteção do Denunciante contra atos de retaliação, inclusivamente através de certificação de que o Denunciante é reconhecido como tal ao abrigo da Lei nº 93/2021 de 20 de dezembro, sempre que o solicite;
- d) Disponibilização de informação pela Direção-Geral da Política de Justiça sobre a proteção dos Denunciantes no Portal da Justiça;
- e) Gozo de todas as garantias de acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos.

#### **Cláusula SEXTA - Canal de denúncia interna da ANSE Sandim**

1. O canal de denúncia interna permite, designadamente, a apresentação de denúncias, por escrito e/ou verbalmente, por trabalhadores, prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como quaisquer pessoas que atuem sob a supervisão e direção da ANSE Sandim, associados e pessoas pertencentes a órgãos de administração ou de gestão ou a órgãos fiscais ou de supervisão, incluindo membros não executivos, bem como voluntários e estagiários, remunerados ou não remunerados.
2. O denunciante pode optar por apresentar a sua denúncia de forma anónima ou identificada, beneficiando sempre da garantia do anonimato quanto à sua identidade.
3. Para efeitos do disposto no número anterior, a ANSE Sandim disponibiliza nos seus estabelecimentos e no seu site institucional ([www.ansesandim.pt](http://www.ansesandim.pt)), a informação relativa ao presente Regulamento, nomeadamente:
  - a) Identificação do(a) Responsável pelo Canal de Denúncia;
  - b) O Regulamento do Canal de Denúncia.
4. A apresentação de denúncia interna poderá ser realizada utilizando uma das seguintes quatro formas disponibilizadas pela ANSE:
  - a) Presencialmente na sede da ANSE Sandim, mediante a marcação de reunião com o Responsável pelo Canal de Denúncia, podendo aquela marcação ser realizada através de um telefonema para o nº 227633001 (custo da chamada para a rede nacional), ou através de um e-mail enviado para o correio eletrónico [canaldenuncia@ansesandim.pt](mailto:canaldenuncia@ansesandim.pt);
  - b) Através do envio de uma carta para a sede da Mutualidade, sita na Rua do Calvário, n.º 673, 4415-867 SANDIM, identificando o assunto (Denúncia) e tendo como destinatário o Responsável pelo Canal de Denúncia;
  - c) Através do envio de um e-mail para o correio eletrónico [canaldenuncia@ansesandim.pt](mailto:canaldenuncia@ansesandim.pt);
5. Para que seja possível efetuar uma análise apropriada da denúncia, é determinante a sua apresentação com detalhe e de forma objetiva, facultando a descrição dos factos, as datas ou

períodos abrangidos, os locais em que ocorreram, as pessoas e/ou entidades envolvidas, e outros elementos de prova considerados relevantes.

#### **Cláusula SÉTIMA - Denúncia presencial**

1. No caso de denúncia presencial, no final da reunião solicitada pelo Denunciante, o Responsável do Canal de Denúncia deve registar as informações prestadas pelo Denunciante, juntando em anexo, se for o caso, elementos de prova entregues pelo Denunciante.
2. Para o registo da denúncia interna presencial deve ser utilizado o modelo próprio para o efeito.
3. Depois de ser lido o registo efetuado e obtida a concordância do Denunciante quanto ao seu teor, o registo da denúncia deve ser assinado pelo Denunciante e pelo Responsável.

#### **Cláusula OITAVA - Denúncia através de correio postal ou correio eletrónico**

O Denunciante, ao fazer o registo da denúncia através de um destes dois canais, deve ter em consideração o tipo de informação a prestar, nomeadamente:

- a) O tipo de denúncia de infração;
- b) Os dados do Denunciante (apesar de não ser informação obrigatória): nome, morada, código postal, número de telefone, número de telemóvel, e-mail;
- c) A descrição da denúncia: o que pretende denunciar; quem pretende denunciar; quando ocorreu a infração; como e onde ocorreu a infração; e outras informações relevantes;
- d) Juntar elementos de prova da infração, que suportem a denúncia.

#### **Cláusula NONA - Gestão da Denúncia**

1. O canal de denúncia interna permite a apresentação e o seguimento das denúncias, garantindo a exaustividade, integridade e conservação da denúncia, a confidencialidade da identidade ou o anonimato do(s) Denunciante(s), a confidencialidade da identidade de terceiros mencionados na denúncia, bem como impedir o acesso à informação por parte de pessoas não autorizadas.
2. Apresentada uma denúncia interna, a ANSE Sandim notifica, no prazo de sete dias, o Denunciante da receção da denúncia e informa-o, de forma clara e acessível, dos requisitos, autoridades competentes e forma e admissibilidade da denúncia externa, nos termos do nº 2 do artigo 7º e dos artigos 12º e 14º da Lei nº 93/2021.
3. No seguimento da apresentação de uma denúncia interna, o Responsável pelo Canal de Denúncia adotará os procedimentos internos adequados à verificação das alegações aí contidas, solicitando ao Denunciante, se necessário, esclarecimentos adicionais e, se for caso disso, à cessação da infração denunciada, inclusive através da abertura de um inquérito interno ou da comunicação a autoridade competente para investigação da infração.
4. Para a instrução do processo, serão recolhidos todos os factos juridicamente relevantes para concluir sobre a existência ou inexistência da infração, sendo admissíveis todas as provas que não sejam proibidas por lei.
5. As diligências de prova realizadas serão documentadas, mediante redução a auto, posteriormente junto ao processo de acompanhamento da denúncia.
6. Após a receção da denúncia e levados a cabo os meios de prova que o Responsável do Canal de Denúncia entenda por pertinentes, poderá ser concluído pelo seu arquivamento ou, se for caso

- disso, pelo envio para as autoridades competentes, sem prejuízo da eventual necessidade de ser dado conhecimento dos factos aos superiores hierárquicos do denunciado para efeitos de exercício do poder disciplinar.
7. A ANSE Sandim comunica ao Denunciante as medidas previstas ou adotadas para dar seguimento à denúncia e a respetiva fundamentação, no prazo máximo de três meses a contar da data da receção da denúncia.
  8. O Denunciante pode requerer, a qualquer momento, que a ANSE Sandim lhe comunique o resultado da análise efetuada à denúncia no prazo de 15 dias após a respetiva conclusão.
  9. A denúncia será arquivada, não havendo lugar ao respetivo seguimento mediante decisão fundamentada a notificar ao denunciante, quando:
    - a) A infração denunciada for de gravidade diminuta, insignificante ou manifestamente irrelevante;
    - b) A denúncia for repetida e não possuir novos elementos de facto ou de direito que justifiquem um seguimento diferente daquele que foi dado relativamente à primeira denúncia;
    - c) A denúncia for anónima e dela não se retirarem indícios de infração.
  10. Nas situações em que no seguimento da denúncia se conclua pela existência da prática de crime pelo denunciado, deverão os elementos constantes da denúncia e aqueles recolhidos na sequência dos atos internos levados a cabo pelo Responsável do Canal de Denúncia, serem remetidos ao Ministério Público, em cumprimento do disposto no artigo 242º do Código de Processo Penal.
  11. O disposto no número anterior deverá ser aplicado no caso de existir uma dúvida razoável sobre se os factos constantes da denúncia poderão em abstrato consubstanciar a prática de um crime público.

#### **Cláusula DÉCIMA – Casos omissos**

Nos casos omissos, aplicam-se as disposições da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, e respetiva legislação inerente à matéria.

#### **Cláusula DÉCIMA PRIMEIRA – Entrada em vigor**

O presente Regulamento, aprovado pelo Conselho de Administração da ANSE Sandim em reunião de 22 de junho de 2022, entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação.

O Conselho de Administração,