

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

## AURKIBIDEA

1. Sarrera .....	1
2. Helburua .....	3
3. Eskuliburua betetzea: erakunde egitura.....	4
4. Salaketen komunikazioa eta tratamendua .....	5
5. Diziplina prozedura .....	5
6. Prestakuntza.....	6
7. Arriskuen mapa .....	6
8. Compliance Penal sistemaren irismena.....	6
9. I ERANSKINA: Kode Etikoa .....	7
10. II ERANSKINA: Erosketak egiteko eta hornitzaileak hautatzeko prozedura....	16
11. III ERANSKINA: Barneko Informazio Sistemaren Politika .....	20
12. IV ERANSKINA: Barneko Informazio Sistemaren Prozedura .....	22
13. V ERANSKINA: Lan kontratazio eta promozio politika.....	31
14. VI ERANSKINA: Salatzailearen estatutua.....	35
15. VII ERANSKINA: Erabiltzaileentzako salaketa kanala erabiltzeko gida .....	36

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

## 1. Sarrera

Arrisku penalen prebentziorako eskuliburu honetan, **Larramendi Ikastola** kooperatibak delituak kudeatzeko eta prebenitzeko dituen printzipioak jasotzen dira, baita **Betearazpen Batzordearen** egitura eta eginkizunak ere, 2015eko martxoaren 30eko 1/2015 Lege Organikoa (Zigor Kodearen 1995eko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa aldatzen duena) betez.

Zigor Kodeak, 31.bis 5 artikuluan, betetze-programek beren balioa frogatzeko bete behar dituzten baldintzak ezartzen ditu:

1. Prebenitu beharreko delituak gerta daitezkeen alorretako jarduerak identifikatuko dituzte.
2. Pertsona juridikoaren borondatea osatzeko, erabakiak hartzeko eta erabaki horiek betearazteko prozesua zehazten duten protokoloak edo prozedurak ezarriko dituzte.
3. Finantza-baliabideak kudeatzeko eredu egokiak izango dituzte, prebenitu beharreko delituak eragozteko.
4. Arriskuen eta egin daitezkeen ez-betetzeen berri eman beharko diote prebentzio-ereduak funtzionatzen duela eta betetzen dela zaintzeko ardura duen erakundeari.
5. Diziplina-sistema bat ezarriko dute, ereduak ezartzen dituen neurrien ez-betetzeak behar bezala zehatzeko.
6. Eredua eta horren aldaketak —egiten badira— aldian-aldian egiaztatuko dituzte, baldin eta haren xedapenen arau-hauste aipagarririk gertatzen bada, edo erakundean, kontrol-egituran edo garatutako jardueran aldaketarik egiten bada eta, ondorioz, ereduan aldaketak egitea beharrezkoa bada.

Kooperatibak prozedurak eta kontrolak ezarri ditu langile guztiek eta haientzat lan egiten duten pertsonen arrisku penala izan dezaketen jokabideei aurrea hartzeko.

Eskuliburu honen helburua da Kooperatibako langileek delitu-egintzei aurrea hartzea eta esparru horretan kontrola izatea, Zigor Kodean jasotako eskakizuna betez.

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Delituen prebentziorako ereduak arriskuei aurrea hartzeko, jokabideak hautemateko, arriskuen aurrean jarduteko eta jarraipena egiteko funtzioak bete ditzan, Kooperatibak printzipio orokor hauek hartu ditu oinarri:

- Hautemandako arriskuak prebenitzeko kontrolak ezartzea.
- Eredua gainbegiratu delako bermatzeko neurri egokiak ezartzea.
- Funtzioak bereiztea bermatuko duten prozedurak betetzea eta ezartzea.
- Arrisku penalek ekar ditzaketen arriskuak eta jarduerak etengabe gainbegiratzea.
- Barne-politikan islatutako jokabide-arauak eta onartutako printzipioak zabaltzea, eta horiekiko sentsibilizatzea.

## 2. Helburuak

Eskuliburu honetan, Kooperatibaren jarduna arautzen duten politikak eta prozedurak jaso dira, eta legezko ordezkari, zuzendariei, enplegatuei, laguntzaileei eta bazkideei aplikatzen zaizkie. Halaber, Zigor Kodean tipifikatutako delituei aurrea hartzeko ezarritako kontrol-sistemak jasotzen ditu.

Identifikatutako arriskuak arintzeko ezarritako kudeaketa-sistemak eta prebentzio- eta detekzio-kontrolak hartzen ditu oinarri Kooperatibak, arrisku penalak prebenitzeko.

Hauek dira eskuliburuaren helburuak:

- Delitu bat egiteko arriskua murriztu edo arinduko duen **prebentzio- eta kontrol-sistema** ezartzea.
- Kooperatibako langile, bazkide eta laguntzaileei azaltzea eskuliburuan jasotako xedapenak urratuz gero diziplina-neurriak ezarriko direla (behar diren kasuetan eta moduan), eta horiekiko **sentsibilizatzea**.
- Idatziz eta publikoki jasotzea Kooperatibak legez kanpoko edozein jokabide **gaitzesten duela**, eta azpimarratzea jokabide etikoak direla helburuak lortzeko funtsezko balioak.
- Prebentzio- eta detekzio-kontrolak **ezartzea**.



# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

## 3. Eskuliburua betetzea: erakunde-egitura

Kooperatibaren administrazio-organoak Zigor Arloko Arriskuak Prebenitzeko Eredua ezartzeko, gainbegiratzeko eta kontrolatzeko jarduera koordinatzeko beharrezko neurriak har ditzan, **Betearazpen Batzordea** sortu da, eta haren ardura izango da eskuliburuko jarraibideak betetzen direla egiaztatzea eta haien jarraipena egitea.

Betearazpen Batzordeko kideek independentziaz eta zintzotasunez jokatu beharko dute agindutako eginkizunei ekitean. Orobat, konfidentziasunez tratatuko dute beren eginkizunetan erabiltzen duten informazioa.

### Osaera

Betearazpen Batzordeko kideak indarrean dagoen Artezkaritza Kontseiluan lehendakari kargua, lehendakari orde kargua, diruzaina kargua eta idazkaria kargua duten kideek osaturik egongo da.

Hauek dira Betearazpen Batzordearen eginkizunak:

- Arrisku penalak prebenitzeko ezarritako neurrien jarraipena egitea.
- Delituak Prebenitzeko Ereduaren funtzionamendua gainbegiratzea.
- Egindako jardueren berri ematea Kontseilu Errektoreari.
- Eskuliburuko printzipioen eta Kooperatiban ezarritako kontrol-neurrien zabalkunde egokia bermatzea.
- Prebentzio-ereduari eragin diezaioketen lege-aldaketak eta gainerako berrikuntzak aztertzea.
- Kode Etikoa eguneratuta dagoela bermatzea eta, dagokionean, beharrezkoak diren aldaketak proposatzea.
- Zehapen-prozedura betetzeko, diziplina-neurri egokiak aplika daitezen proposatzea.
- Eredua eta horren aldaketak —egiten badira— aldian-aldian egiaztatzea, baldin eta haren xedapenen arau-hauste aipagarrikerik gertatzen bada, edo enpresan, kontrol-egituran edo garatutako jardueran aldaketarik egiten bada eta, ondorioz, ereduan aldaketak egitea beharrezkoa bada.

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

## 4. Salaketen komunikazioa eta tratamendua

### 4.1. Jakinarazpenak Betearazpen Batzordeari

Delituren baten edo Kode Etikoan eta Kooperatibaren politiketan jasotako printzipio eta balioen bat urratu izanaren zantzurik edo susmorik badu norbaitek, Betearazpen Batzordeari jakinarazi beharko dio web guneko atal honen bidez: [larramendi-ikastola.eus/eu/postontzi-etikoa](http://larramendi-ikastola.eus/eu/postontzi-etikoa)

Betearazpen Batzordeak informatzailearen konfidentzialtasuna bermatuko du.

### 4.2. Barneko Informazio Sistemaren prozedura

Jasotako salaketak Kooperatibak ezarritako *IV ERNASKINA. Barneko Informazio Sistemaren prozedura* atalaren arabera izapidetuko dira (ikus erantsitako dokumentua).

## 5. Diziplina-prozedura

### 5.1. Zehapen-prozedura

I ERANSKINEKO Kode Etikoan eta eskuliburu honetan jasotako printzipioak eta balioak betetzen ez badira, lan-zehapenak ezarri ahal izango dira, onartuta dagoen eta Kooperatibako langileei galdatzekoa den araudia aplikatuz, gainerako zehapen administratiboak edo penalak eragotzi gabe.

Zehapen-prozedura **Betearazpen Batzordeak** aplikatuko du, **Kontseilu Errektorearen** bitartez eta aplikagarri den hitzarmenean eta indarrean den lan-araudian aurreikusitako zehapenak aplikatuz.

## 6. Prestakuntza

Betearazpen Batzordeak bermatuko du eskuliburuaren hartzaile guztiek beharrezko prestakuntza jasotzen dutela Kooperatibak arrisku penalak arintzeko

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

ezarritako printzipio etikoei eta politikei buruz.

Horretarako, Kooperatibak neurri hauek hartu ditu eskuliburuaren berri emateko:

- Eskuliburuko printzipioak Kooperatiban zabaltzea.
- Politikak eta prozedurak posta elektronikoz jakinaraztea eta iragarki-taulan jartzea.
- Kontratatzean Kode Etikoa entregatzea.

## 7. Arriskuen mapa

Kooperatibak arriskuen mapa bat du excel formatuan, eta, bertan, prebenitu beharreko delituak zer jardueratan gerta daitezkeen identifikatu eta ebaluatzen dira.

## 8. Compliance penal sistemaren irismena

Barneko salaketen kanala tresna bat da, Ikastolako langileek eta Ikastolarekin lotura duten kanpoko pertsonak, modu anonimo eta konfidentzian, ahozko edo idatzizko bitartekoen bidez, ikastolaren barruan arau-haustea edo irregulartasuna izan daitekeen edozein jokabide edo jarrera salatzeke aukera izan dezaten.

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

## 9.- I ERANSKINA: KODE ETIKOA

### 9.1.- Aplikagarritasuna

Kode Etiko hau Larramendi Ikastola sozietatean —aurrerantzean, Kooperatiba— aplikatuko da, eta hartako langile, zuzendari eta gobernu-organoetako kide guztiak lotetsiko ditu, baita plantillan sartuta ez dauden langile edo laguntzaile guztiak ere.

Kooperatibaren administrazio-organoak babesten du kode hau, eta Betearazpen Batzordeak du betetzen dela gainbegiratzearen ardura, horretarako sortua baita. Kooperatibari zerbitzuak ematen dizkioten enpresa edo pertsona azpikontratatuiei ere betetzeko eskatuko zaie, kontratu bidez.

### 9.2.- Helburua

Kooperatibaren asmoa da langile guztien jokabidea legearen arabera izatea, profesionala, etikoa eta arduratsua, beharrezkoa baita gure izen ona eta sinesgarritasuna ez galtzeko eta indartzeko, gure balio-katean parte hartzen duten edo eragiten duten interes-talde guztien aurrean —ikasleak, langileak, hornitzaileak, negozio-eredua garatzen dugun sozietateak eta bazkideak—.

### 9.3.- Printzipioak eta balioak

Kooperatibako kide guztiek ulertu eta bete behar dute kode honetan lan-ingurunean eta negozioaren esparruan jarduteko moduz jasotakoa. Konpainiaren barruko lan-harremanek **printzipio hauek** dituzte oinarri:

- Legezotasuna: enpresaren eta langileen arteko legezko harremanak lege-aginduak betez gauzatu behar dira.
- Errespetu, ekitate eta duintasun erabatekoa, langile, laguntzaile, bazkide, hornitzaile, lehiakide eta Kooperatibari lotutako gainerako hirugarrenetikiko tratuan.
- Gardentasuna, objektibotasuna eta profesionaltasuna, jarduera guztien garapenean eta interes-taldeekiko harremanetan.
- Intimitatea, datuen babesa eta isilpeko informazioa.
- Osasunarekiko, segurtasunarekiko eta ingurumenarekiko konpromisoa.



# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Kooperatibako langile eta laguntzaile guztiek ezagutu eta errespetatu behar dituzte **printzipio** horiek, eta barneratu eta beren jarduera guztietan islatu behar dituzte.

## a) Legezatasuna: legea eta barne-araudia zorrotz betetzea

Legea obeditu eta bete behar da, baita Kooperatibako barne-araudia ere. Ez da legez kanpoko jardunbiderik onartzen, ezta araudiaren ez-betetzerik ere; beraz, egoera horietakoren bat hautematen bada, berorren berri eman beharko da, behar bezala.

Indarrean diren **prozedurak eta politikak** bete beharko dira, eta, aldaketa- edo hobekuntza-beharrik identifikatuz gero, dagokion arduradunari proposatu ahal izango zaizkio.

Langile edo hirugarren batek legez kanpoko jarduera, arau-hauste edo araudiaren ez-betetze bat salatzen badu, ez da haren aurkako inolako errepresaliarik onartuko.

## b) Errespetu, ekitate eta duintasun erabatekoa, langile, laguntzaile, bazkide, hornitzaile, lehiakide eta Kooperatibari lotutako gainerako hirugarrenetikiko tratuan

Kooperatibaren eta bere langileen jardueretan erabat eta etengabe errespetatuko dira Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean jasotako giza eskubideak eta askatasun publikoak.

Kooperatibako kideek errespetuz, profesionalki eta adeitasunez tratatu behar dute elkar, lan-giro atsegina eta segurua sortzeko, pertsonak beren onena ematera animatzeko eta gizarte-giro egokia eta errespetuzko bizikidetzatza lortzen laguntzeko. Orobat, errespetuan eta lankidetzan oinarrituko dira Kooperatibako kideen eta hornitzaile, kontratista, bazkide komertzial edo kanpoko laguntzaileen arteko harremanak.

Lankidetzatza eta talde-lana ezinbestekoak dira Kooperatibak bere helburuak lor





## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

ditzan eta ahalik eta ondoen aprobetxa ditzan erakundearen gaitasunak, baliabideak, ezagutzak, trebetasunak eta esperientzia. Beraz, erakundeak lankidetzan eta talde-lana bultzatu, ahalbidetu eta sustatzen ditu, edozein dela ere jardueraren area funtzionala.

Ez da onartuko Kooperatibako langileen edo harekin lotutako hirugarrenen kontrako jokabide iraingarririk, larderiazkorik, diskriminatzaileak, maltzurrik, umiliagarririk, mespretxuzkorik, jazarpenezkorik eta abar. Horrelako jokabiderik hautemanaz gero, salatu egingo da. Gizabanako eta entitate guztiak diskriminaziorik gabe eta objektibotasunez tratatuko dira, eta debekatuta dago haietako inori informazio pribilegiatua eta mesede-tratua ematea.

### c) Hautaketa, sustapena eta ebaluazioa

Kooperatibak trebetasun- eta gaitasun-irizpide objektiboak ezarriko ditu langileak hautatu eta sustatzeko.

Hautaketarekin eta sustapenarekin lotutako erabakiak merezimenduan egongo dira oinarrituta, baita baldintza eta balorazio objektibo eta gardenetan ere. Langileek ezagutu egin beharko dituzte garapen eta aurrerapen profesionalerako erabiltzen diren metodologia eta prozedura.

Kooperatibak konpromisoa hartzen du beharrezko bitartekoak jartzeko, bere pertsonen ikasten eta prestatzen nahiz ezagutzak eta gaitasunak eguneratzen laguntzeko, beren karrera profesionalean aurrera egin dezaten, eta ahalik eta balio-ekarpenik handiena egin dezaten, bezeroen, kontsumitzaileen eta, oro har, gizartearen mesedetan.

### d) Gardentasuna, objektibotasuna eta profesionaltasuna, jardura guztien garapenean eta interes-taldeekiko harremanetan

Kooperatibak, bere langileek, laguntzaileek, zuzendariak eta administrazio-organoetako kideak **etikan, zintzotasunean, profesionaltasunean eta gardentasunean** oinarrituko dituzte beren arteko harremanak zein hirugarrenen artekoak:

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

## Finantza-informazioaren fidagarritasuna

- Ezin dira faltsutu, ezkutatu edo simulatu kontabilitateko datuak, idazpenak eta eragiketak, eta ezin da kontabilitate bikoitza izan, helburua bada ordainketak ez egitea edo legez kanpoko mozkinak lortzea, Ogasun Publikoaren edo Gizarte Segurantzaren kaltetan.
- Kontratutako eragiketak **zehatz-mehatz eta zorrotz** kontabilizatuko dira, eta irizpide bera erabiliko da eskatutako artxibo eta erregistroekin. Kontabilitatearen ardura duten langileek Kooperatibaren ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidela hartu behar dute aintzat, kontabilitate-informazioa egitean.
- Une oro egokitzat jotzen diren **barne-kontrolak eta kudeaketa-sistemak** ezarriko dira, finantza-informazioaren fidagarritasuna eta erakundearen erregistroen zehaztasuna bermatzeko.

## Lehiakideekiko harremanak

- **Lehia legitimoa eta zintzoa** egingo da, lehiakideak diren gizabanako edo erakundeei inolako kalterik egin gabe. Debekatuta dago lehia desleialaren jardunbide oro, eta aktiboki zainduko da Kooperatibak bere jarduerak egiten dituen herrialdeetan lehia defendatzeko aplikagarriak diren legeak betetzen direla.

## Hornitzaileekiko harremanak

- Kooperatibako langileek harreman etikoa, legezkoa eta errespetuzkoa izango dute ondasunen eta zerbitzuen hornitzaileekin.
- Kooperatibarentzat lan egiten duten hornitzaileek konpromisoa hartu beharko dute, kontratatuta dituzten langile guztien giza eskubideak eta lan-eskubideak errespetatzeko.
- Erosketa- eta hornikuntza-jarduera orotan, zorrotz beteko dira konpainian indarrean diren arauak eta prozedurak. Esparru horretan hartutako erabaki guztiak onetsi egin behar dira; hau da, justifikagarriak, frogagarriak eta

## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

egiaztagarriak izan beharko dute, hirugarrenek edo Kooperatibako kontrol-departamentuek berrikusten badituzte.

- Kooperatibako langileak behartuta daude konpainiak bere hornikuntza-katearen inguruan ezarritako baldintzei buruzko informazio komertzialki sentikorra babestera.
- Kooperatibako langileek ezin dute oparirik, hobaririk, mesederik edo ordainik eskaini, eman, eskatu edo onartu, edozein dela ere haien izaera, ez zuzenean ez zeharka, ez eskudirutan, ez gauzatan, baldin eta eragina izan badezakete beren karguaren eginkizunekin zerikusia duten erabakiak hartzeko prozesuan. Oparirik edo hobaririk jaso bada, itzuli egin beharko da; eta, itzuli ezin bada, Beteazpen Batzordeari emango zaio, interes sozialeko helburuetarako erabil dezan. Gainera, departamentu horrek jokabide hori izan duten konpainia guztien artxibo bat sortuko du.
- Salbuespen gisa, opariak ematea eta onartzea baimenduko da, inguruabar hauek aldi berean gertatzen direnean:
  - Balio ekonomiko oso txikia edo sinbolikoa izatea.
  - Kortesiako opariak edo publizitate-opariak izatea.
  - Legeak edo oro har onartuta dauden merkataritza-jarduerak debekatuta ez egotea.
  - Kooperatibari eskainitako bidaiak, hitzaldiak, azoketara joateko aukera eta abar onartuko dira, baldin eta Kooperatibarekin merkataritza-harremana ezartzea edo hobetzea bada helburua, langile jakin bati ez bazaizkio zuzenean ematen eta, betiere, alde aurretik onartzeko baimena ematen bada.

### Bezeroekiko harremanak

- Merkataritza-jarduerak garatzean, Kooperatibako langileek estandar objektiboetan oinarrituta sustatuko dituzte Ikastolaren produktuak, haien baldintzak eta ezaugarriak faltsutu gabe. Sustapen-jarduerak argi eta garbi egingo dira, bezeroei edo hirugarrenei nahastea eragin diezaiekeen informazio faltsurik eta engainagarrikerik eman gabe.

## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

- Kooperatibak marketin arduratsuaren irizpideen arabera egiten ditu sustapen- eta salmenta-ekintzak.
- Kooperatibak uneoro bermatu behar du bezeroen datuak isilpean eta babestuta gordeko direla. Kooperatibako langile guztiek bete behar dituzte indarreko legerian eta barne-araudian datu pertsonalei buruz ezarritako segurtasun-prozedurak. Ez zaie oparirik, gonbidapenik, hobaririk, zerbitzurik edo mesederik eskainiko ezein gizabanako edo erakunderi, baldin eta eragina izan badezakete haien merkataritza-harremanen edo harreman profesionalen objektibotasunean eta/edo inpartzialtasunean, Kooperatibaren eta haren inguruaren aldeko konpromiso bat edo mesede bat itzultzeko beharra sortzen badu, eta/edo iruzurra, legezkotasunik eza, jardunbide ez-etikoak edo hirugarrenentzako kaltea ekartzen badute.
- Bezeroekiko harreman guztietan gardentasun-, objektibotasun- eta profesionaltasun-baldintzak betetze aldera, Kooperatibak **Babesletza-, laguntza- eta lankidetzak-politika** bat du, baita **Ustelkeriaren aurkako politika** ere, eta langile, zuzendari eta administrazio-organoetako kide guztiek nahitaez bete behar dituzte.

### Agintariei laguntza ematea

- Kooperatibak (erakunde gisa) eta bertako langile, zuzendari eta administrazio-organoetako kide guztiek **laguntza emango diete** —behar bezala eta arduraz— **agintariei**, justiziarik, erakunde publiko arautzaileei eta gainerako erakunde publikoei, eragozpenik eta trabarik jarri gabe, eta okerrik edo ez-egiterik sortu gabe. Gainera, dituzten harreman guztietan lana erraztuko diete, eta beharrezko eta/edo nahitaezko informazio guztiaren berri emango diete.

### Interes-gatazkak

- **Interes-gatazkak** saihesteko, langileek, laguntzaileek, zuzendariak eta Kooperatibako administrazio-organoetako kideek ez dute interes ekonomikorik edo inolako interesik izango, eta ez dute jarduerarik egingo, Kooperatibarekin zerikusia duten enpresa edo erakundeekin. Halakorik

## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

gertatuz gero, **Betearazpen Batzordeari jakinarazi** behar zaio, lege-aholkulariarekin batera ebaluatu eta, egoki iritziz gero, beharrezko neurriak hartuz ditzan.

- Debehatuta dago gizabanako batek, Kooperatibaren duen posizioaz baliatuta, Kooperatibaren baliabideak, botereak, influentzia edo gainerako erraztasunak erabiltzea, bere onurarako edo bere ingurune hurbileko norbaiten onurarako. Halaber, guztiz debehatuta dago gizabanako edo erakunde batek Kooperatibaren izenean edo kontura jardutea, alde aurretik baimena lortu gabe, eta Kooperatibaren izena, bitartekoak, hirugarrenetik harremanak, posizioa edo influentzia erabiltzea, bere mesedetan edo bere ingurune hurbileko norbaiten mesedetan.

### 9.4.- Kooperatibaren aktiboak erabiltzea

Kooperatibak langileen esku jartzen ditu jardura profesionalerako behar dituzten baliabideak (telefonoa, tableta, eramangarria, Internet-konexioa, posta elektronikoa, ibilgailuak, tresnak, laneko arropa eta abar). Hortaz, Kooperatibako langileek helburu profesionaletarako soilik erabiliko dituzte enpresaren baliabideak, eta egoki, arduraz eta efizientziaz.

Illo horretan, Kooperatibako langileek ez dituzte, inola ere, konpainiak beren esku utzitako ekipamendu informatikoak honetarako erabiliko: legez kanpoko programak, aplikazioak edo edukiak instalatzeko edo deskargatzeko, konpainiaren arauak urratzen badituzte edo haren ospeari kalte egin badiezaiokete.

Langileek jakin behar dute Kooperatibako unitate eskudunek edo Kooperatibak izendatutako hirugarrenek gainbegiratu egin ditzaketela konpainiaren informazioaren teknologien sistema eta ekipamenduetan dauden dokumentuak eta datuak, beharrezkotzat jotzen denean eta indarrean diren araudian baimenduta dagoenean.

Gainera, Kooperatibako langileen ardura da instalazioak eta ekipamenduak egoera onean izatea, haien balio-bizitza luzatzeko eta istripuak saihesteko.

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

## 9.5.- Kooperatibaren kanpo aktiboak edo pertsonalak erabiltzea

Kooperatibako langileek ezin izango dute baliabide pertsonalik edo kooperatibaz kanpokorik erabili kooperatibatik kanpoko helburu pertsonal eta/edo beste profesionaletarako (telefonoa, tableta, eramangarria, Internet, posta elektronikoa, ibilgailuak, tresnak, laneko arropa, etab.), horretarako berariazko baimena edo premia sortu ezean.

Halakorik gertatuz gero, **Betearazpen Batzordeari jakinarazi** behar zaio, lege-aholkulariarekin batera ebaluatu eta, egoki iritziz gero, beharrezko neurriak har ditzan.

## 9.6.- Intimitatea, datuen babesa eta isilpeko informazioa

Langileen eta laguntzaileen **intimitaterako** eskubidea errespetatuko da. Datu pertsonalen eskaerari eta tratamenduari dagokienez, Kooperatibaren ohiko jarduerarako eta aplikatu beharreko araudia unean-unean betetzeko ezinbestekoa den informazioa mugatuko dira.

Kooperatibak beharrezko neurriak hartuko ditu, dauzkan datu pertsonalen **konfidentzialtasuna** zaintzeko, eta datu horien tratamendua eta datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko zein ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak arlo horretan indarrean dagoen legeriaren arabera gauzatzen direla bermatzeko. Kooperatibak konpromisoa hartzen du hirugarrenen **jabetza intelektual eta industrial**a babesteko.

Kooperatibaren jardueran, ezagutza eta informazio komertzialak sor daitezke, eta horien balioa zehurtzian datza, neurri handi batean. Kooperatibako langileek diskrezioz eta profesionaltasunez erabiliko dute eskura duten informazioa, eta isilpean gordeko dute beren lanaren edukia. Nolanahi ere, ez dituzte beren mesederako erabiliko beren jardueran lortutako informazioa, datuak edo dokumentuak.



# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

## 9.7.- Osasunarekiko, segurtasunarekiko eta ingurumenarekiko konpromisoa

Kooperatibak beharrezkoak diren jarduketa-planak ezarriko ditu bere jarduerarekin lotutako arriskuak behar bezala kudeatzeko eta arintzeko. Plan horiek aldian-aldian berrikusiko ditu, eta mantentzeko eta hobetzeko behar diren baliabideak jarriko.

Istripuak prebenitzea eta jardueraren garapenean segurtasuna bermatzea ezinbestekoak dira, Kooperatibaren jarduerarekin batera. Langileei eta laguntzaileei prestakuntza emango zaie, beren zereginak behar bezala bete ditzaten, eta, arlo guztietan, segurtasunari emango zaio lehentasuna. Halaber, segurtasun hori bermatzeko beharrezkoak diren baliabide guztiak emango zaizkie.

Kooperatibak **Lan-arriskuen prebentzio-plan** bat du, Kooperatibarentzat eta mendeko eta partaidetzako sozietateentzat, osasunarekin eta segurtasunarekin duen konpromisoa betez.

Kooperatibak baliabide naturalak errespetatuz gauzatuko du bere jarduna, eta ingurumenaren, biodibertsitatearen eta interes ekologiko, zientifiko edo kultural berezia duten espazioen kontserbazioa sustatuko du.

Zorrotz errespetatuko da ingurumenaren arloko legeria, eta prozesurik eta tekniarik egokienak erabiliko dira jardueraren arriskuak identifikatzeko, jarduerarekin lotutako ingurumen-alderdiak (hondakinak, isurtzeak, atmosferarako emisioak...) kontrolatzeko eta txikitzeko, eta zerbitzua ematean sortzen den ingurumen-erantzukizuna bere gain hartzeko.

## 9.8.- Onartzea eta betetzea

Kooperatiban sartzen diren edo Kooperatibako bazkide bihurtzen diren langileek kode hau jasoko dute beren lan-kontratuen eranskin gisa, eta, sartu aurretik, berariaz onartu beharko dute.

Kode honetan jasotako jokabideak **nahitaez bete beharrekoak** dira langile guztientzat, Kooperatiban gauzatzen duten jarduera profesionalean. Gainera, betearazi egin beharko dira, eta, dagokionean, ez-betetzeak salatu. **Kode hau bete**

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

ezean, indarrean den araudiaren arabera zehapenak ezarri ahal izango dira, arau-hauslearen gainerako erantzukizunak eskatzeko aukera baztertu gabe.

Kooperatibak **Betearazpen Batzorde** bat du, Kode Etikoa aplikatzean sortzen diren gertakariak izapidetu eta ebazteko, baita egindako salaketak bideratzeko ere. Orobat, kode honetako jarraibide guztiak betetzen direla ere zainduko du Betearazteko Batzordeak.

Kode hau haustea edo ez betetzea eragiten duten jokabideen berri duten langileek isilpean salatu ahal izango dute, kooperatibako web orriaren bidez, [larramendi-ikastola.eus/eu/postontzi-etikoa](http://larramendi-ikastola.eus/eu/postontzi-etikoa).

Jasotako salaketa guztiak konfidentziasunez tratatuko dira.

## 10.- II ERANSKINA: EROSKETAK EGITEKO ETA HORNITZAILEAK HAUTATZEKO PROZEDURA

---

### 10.1.- Xedea eta irismena

Prozedura honetan, Kooperatibak hornidurak eta zerbitzuak erosteko eta kontrolatzeko erabiltzen duen metodologia jaso da.

### 10.2.- Erantzukizuna:

Departamentu guztiek izango dute prozedura hau betetzeko erantzukizuna. Gainera, zuzendari-kudeatzailea arduratuko da betetzen dela bermatzeaz.

### 10.3.- Prozedura

#### a) 10.000 euro gorako erosketak.

10.000 eurotik gorako erosketak politika honen arabera arautuko dira, eta **4.1. atalean (Eskaintza lehiakorrek eskatzea)** ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Erosketa erabakia Artezkaritza Kontseiluarena izango da.



## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

### b) 500 euro gorako erosketak eta 10.000 euro beherako erosketak.

500 eurotik gorako eta 10.000 eurotik beherako erosketak politika honen arabera arautuko dira, eta **4.1. atalean (Eskaintza lehiakorrak eskatzea)** ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Erosketa erabakia zuzendari kudeatzailearena izango da.

### c) 500 euro beherako erosketak.

500 eurotik beherako erosketetarako, ez da beharrezkoa izango 4.1. atalean eskaintza lehiakorrak hautatzeari buruz xedatutakoa betetzea. Hala ere, prozedura honen 4.2. atalean ezarritakoari jarraituz, **erosketa alde aurretik homologatutako hornitzaileei** egin beharko zaie.

Erosketa erabakia administrari buruarena izango da.

## 10.4.- Hornitzaileak hautatzea

### a) Eskaintza lehiakorrak eskatzea.

Ahal dela, gutxienez hiru hornitzaileari eskatuko zaizkie eskaintza lehiakorrak beti, eta idatziz egiaztatu beharko da jaso direla.

Hornitzaileak hautatzeko, alderdi hauek hartuko dira kontuan:

- Tokiko hornitzaileak lehenetsiko dira.
- Konfiantzazko hornitzaileak izango dira.
- Barnean gainbegiratutako hornitzaileak izango dira.
- Hornitzailea lehiakorra izango da kostuei dagokienez.
- Hornitzaileak zehaztapen zehatzei buruzko eskakizunak beteko ditu.
- Berehala erantzuteko gauza izango da.
- Euskararen erabilpena aintzat hartuko da.



# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Beharrezkoa da erosketa-erabaki guztiak baliorik handieneko alderdien konbinazio batean oinarritzea. Elementu horiek baloratu ostean, prezioaren arabera aukeratuko da hornitzailea.

Ezin bada eskaintza lehiakorrik eskatu, horren arrazoiak jaso beharko dira espedientearen memorian. Egoera hori kasu hauetan gerta daiteke: ondasunaren edo zerbitzuaren hornitzaile bat baino ez dagoenean, aldez aurretik egindako proiektuen fase berrien kasuan, hornitzailearekin lehendik sinatutako kontratuak daudenean eta abar.

## b) Hornitzaileen alta eta homologazio prozedura

Zuzendari kudeatzaileak onartuko ditu hornitzaileak, eta administrazio buruak alta emango die sisteman.

Hona hemen hornitzaile bati alta emateko jaso beharrekoak:

- hornitzaile-mota eta altaren arrazoia
- banku-titulartasunaren ziurtagiria
- kaudimen ekonomikoaren ebidentzia

Alta-eskaera hornitzaileen alta liburuan jasoko da.

Hornitzaileen alta guztiak zuzendaritzak onartu behar ditu.

## c) Erosketen eta kontratazioen jarraipena

Erositako materialak jaso eta egiaztatzean edo emandako zerbitzuak amaitzean, albarana emango zaio kontabilitate/administrazioko arduradunari. Zerbitzuak eta/edo obrak emanez gero, emandako zerbitzuen jarraipena eta harrera egingo ditu eskatzaileak. Kontratutako obra edo zerbitzua amaitzean, eskatzaileak kontratuaren garapena ebaluatuko du.



# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

## d) Fakturak onartzea

Ondasun edo zerbitzuen erosketa edo kontratazioengatik hornitzaileek igorritako fakturak 7 egunean onartu beharko dira, eta jaso eta gehienez 30 egun naturaleko epean ordaindu, sisteman kontabilizatuak izan direnetik kontuan hartuta.

Administrazio buruak fakturak egiaztatu eta, ados badago, oniritzia emango die eta kontabilizatuko ditu.

## e) Erregistroa eta artxiboa

Sozietateak artxibatu egingo ditu erosketa-prozesuan sortutako erregistro guztiak, eta horien kopia bat gordeko du: erosketa-eskaerak, hornitzaileen eskaintzak, erosketa-eskabideak eta hornitzaileen albaranak.

## 10.5.- Prozedura ez betetzea

Erosketak egiteko eta hornitzaileak hautatzeko prozedura nahitaez bete behar dute langile guztiek.

Prozedura hau haustea edo ez betetzea eragiten duten jokabideen berri duten langileek isilpean salatu ahal izango dute, Kooperatibako web orrian: [www.larramendi-ikastola.eus/buzoi](http://www.larramendi-ikastola.eus/buzoi) etikoa.

Jasotako salaketa guztiak konfidentziasunez tratatuko dira.

## 11.- III ERANSKINA: BARNE INFORMAZIO SISTEMAREN POLITIKA

---

### 11.1.- Xedea

Barneko Informazio Sistemaren Politikaren xedea da ezarritako printzipio orokorrak eta Larramendi Ikastola Kooperatibak hartutako konpromiso nagusiak zehaztea, 2023ko otsailaren 20ko 2/2023 Legea, arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoa, betetzeko. Horretarako, barne-antolamendua eta beharrezko sistemak ezarriko dira, zehapenen komunikazioa, izapidetzea, ikerketa eta, dagokionean,

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

aplikazioa bermatzeko, egitez edo ez egitez Kode Etikoa, barne-araudia eta kanpo-araudia ez betetzea dakarten jarduketetan, eta/edo delituak egiteko arriskua dutenetan (bereziki, delitua, arau-hauste administratibo larria edo oso larria eta Europar Batasuneko zuzenbidearen urraketa dakarren jokabide oro).

## 11.2.- Aplikazio-eremua

Edozein pertsonak eman dezake arau-hauste penal edo administratibo larriak edo oso larriak izan daitezkeen egiteen edo ez egiteen berri, edo Kode Etikoa edo beste edozein barne- edo kanpo-araudi ez betetzearen berri.

## 11.3.- Konpromisoak

Barneko Informazio Sistemaren Politikak eta gainerako barne-arauek betetze-, osotasun-, zintzotasun- eta arauetikiko eta estandar etikoetikiko errespetu-kultura korporatiboa eraikitzen laguntzen dute.

Politika honetan, konpromiso hauek ezarri ditu Sozietateak:

- Barne- eta kanpo-komunikaziorako sistema egokiak ezartzea.
- Komunikazioen pribatutasuna eta konfidentzialtasuna bermatzea.
- Salaketa anonimoak izapidetzen direla bermatzea.
- Salatzaileak babestea, 2/2023 Legearen esparruan, haien kontrako errepresaliarik egiten ez dela bermatzeko.
- Barneko Informazio Sistemaren arduradun bat izendatzea, Legean eskatzen diren baldintza guztiak betez espedienteak izapidetzen direla bermatuko duena.
- Barneko Informazio Sistemaren nahiz barneko eta kanpoko komunikazio-kanalen berri ematea langile guztiei.
- Diziiplina-sistema bat dagoela ziurtatzea, aplikatu beharreko araudiaren aurkako jokabideak zehatzeko.
- Barneko eta kanpoko komunikazio-prozedura zehaztea.
- Barneko Informazio Sistemaren funtzionamendua aldian-aldian ebaluatzea eta aldaketak egitea, behar izanez gero.
- Barneko Informazio Sistemaren zereginak eta erantzukizunak zehaztea.

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Kooperatibaren **Kontseilu Errektorea** arduratuko da Barneko Informazio Sistemaren Politika hau ezartzeko eta haren garapena kontrolatzeko beharrezko neurriak hartzeaz.

Barneko Informazio Sistematan, **Betearazpen Batzordeak** du espedienteak izapidetzen direla bermatzeko ardura.

## 11.4.- Barneko informazio-kanalak

Sozietateak barneko informazio-kanalak prestatu ditu, bazkideei, administratzaileei, langileei, hornitzaileei eta legeak zehaztutako beste hirugarren batzuei jokabide oro jakinarazteko aukera emateko. Nolanahi ere, Informatzailea Babesteko Agintaritza Independenteari (IBAlri) edo beste edozein erakunde, organo edo organismo eskuduni bidali ahal izango dizkiote salaketak edo informazioak.

Sozietateak bazkideen, administratzaileen, profesionalen, hornitzaileen eta legeak zehazten dituen beste hirugarren batzuen jokabideei buruzko salaketen edo informazioen berri emateko prestatutako barneko informazio-kanal guztiak sartzen dira Barneko Informazio Sistematan.

**Barneko informazio-kanalak dira araudiaren aurkako jokabideei buruzko informazioa emateko lehentasuneko bidea.**

Barneko informazio-kanaletan, komunikazioak **anonimotasunez egin daitezke**, betiere egiazkotasun- eta proportzionaltasun-irizpideei jarraituta. Bestalde, kanalak ezin dira erabili araudia betetzen laguntzea ez den beste ezein helburutarako. Komunikazioak idatziz zein ahoz aurkez daitezke, eta Barneko Informazio Sistemaren prozeduraren arabera izapidetuko dira.

Sozietateak konpromisoa hartzen du errepresaliarik ez hartzeko Barneko Informazio Kanalaren bidez jokabideren baten berri ematen duten pertsonen aurka, salbu eta salaketa edo informazioa faltsua bada edo pertsona horrek fede txarrez jokatu badu.

## 11.5.- Onarpena

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Barneko Informazio Sistemaren Politika Kontseilu Errektoreak bultzatu eta onartu zuen 2024ko martxoaren 21eko bileran, araudia betetzeari buruz hartutako neurriekin bat etorriz, eta araudia eta legeria betetzeko duen konpromiso osoa bultzatzeko, sustatzeko eta zabaltzeko xedea indartzeko asmoz.

## 12.- IV ERANSKINA: BARNE INFORMAZIO SISTEMAREN PROZEDURA

### 12.1.- Xedea

Prozedura honen xedea da Larramendi Ikastolako Kooperatiba sozietateak (aurrerantzean, Kooperatiba) ezarritako barneko informazio-sistemaren funtzionamendua zehaztea.

Prozedura honetan, Kooperatiban ezarritako sistematika zehazten da, egite edo ez egiteen ondorioz delitu-egintza bat egitea, barne-araudia eta kanpo-araudia urratzea eta/edo erakundearen delituak egiteko arriskua sortzea dakarten jarduketan aurrean zehapenak jakinarazteko, izapidetzeko, ikertzeko eta, dagokionean, aplikatzeko, baita salatzaileak babesteko ere, erabiliko dena, 2023ko otsailaren 20ko 2/2023 Legea, arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoa, betez.

### 12.2.- Zereginak eta erantzukizunak

Kooperatibak Betearazpen Batzorde bat du, Compliance Penaleko Sistema ezartzeko izendatua. Arrisku penalak prebenitzeko ezarritako neurriak betetzen direla bermatzea da, besteak beste, batzorde horren eginkizuna. Berori arduratzen da [larramendi-ikastola.eus/eu/postontzi-etikoa](http://larramendi-ikastola.eus/eu/postontzi-etikoa) postontziaren bidez jasotako salaketak izapidetzeaz.

2023ko otsailaren 20ko 2/2023 Legea betetzeko, **Betearazpen Batzordeak bere gain hartu ditu Barneko Informazio Sistemaren arduradunaren —aurrerantzean, BISA— eginkizunak**, 8. artikuluko 6. apartatuarekin bat etorriz. Atal horrek haxe ezartzen du: «6. *Araudia betearazteko funtzioaren edo integritate-politiken —edozein dela ere izena— ardura duen pertsona bat lehendik duten erakunde edo organismoek pertsona hori izendatu ahal izango dute BISA izan dadin, betiere lege honetan ezarritako baldintzak betetzen baditu*».

## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Orobat, 8. artikuluko 2. apartatuaren ildotik: «2. Sistemaren Arduraduna kide anitzeko organo bat izatea erabakitzen bada, organo horrek bere kideetako baten esku utziko ditu Barneko Informazio Sistema kudeatzeko eta ikerketa-espeditentak izapidetzeko ahalmenak».

Betearazpen Batzordeak zuzendari kudeatzailearen esku utzi du eginkizun hori. Hauek dira sistemaren arduradun gisa dituen eginkizunak:

- Bere eginkizunak erakunde edo organismoko gainerako organoekiko modu independente eta autonomoan garatzea, ezin izango du bere jardunean inolako jarraibiderik jaso, eta horiek gauzatzeko behar diren baliabide pertsonal eta material guztiak izan beharko ditu.
- Sistemaren arduraduna izango da Informazioko Barne Sistemaren edo Salaketa Kanalaren bidez jasotako jakinarazpenen izapidetze arduratsuaren erantzule.
- Prozedura hau behar bezala betetzen dela errespetatzea eta zaintzea.

### 12.3.- Aldeen eskubideak eta bermeak

Prozedura honetan ezarritako bideetatik bidaltzen den komunikazio/salaketa orok erabateko konfidentzialtasuna izango du.

Nolanahi ere, erakunde horrek komunikazio/salaketa batean parte hartzen duen edozein alderdiren errugabetasun-presuntziorako eta ohorerako eskubidea lehenetsi eta errespetatuko du, eta tartean dagoen edozeinen eskubideak urratzen ez direla zainduko du.

Komunikazio/salaketa bat ikertzen den bitartean, ukitutako pertsonak esleitzen zaizkion ekintzen edo ez-egiteen berri emateko duen eskubidea bermatuko da. Hala ere, eskubide hori aldi baterako mugatuko da une egokira arte, ikerketaren amaiera egokia bermatzeko.

Datu pertsonalak babesteari buruzko xedapenak errespetatuko direla bermatuko da, Arau hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duen otsailaren 20ko 2/2023 Legearen V. tituluan aurreikusitakoaren arabera.

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Erakunde horrek informazioa emango die sistemaren erabiltzaileei, argi eta erraz, kanpoko informazio-kanalei buruz, agintari eskudunen aurrean eta, hala badagokio, Europar Batasuneko instituzio, organo edo organismoen aurrean.

Zehazki, honako hau jakinarazten zaio salatzaileari:

Pertsona fisikoa den salatzaileak eskura ditu kanpoko informazio-kanal hauek, eta barne-kanal hau erabiltzen duen modu berean erabili ahal izango ditu:

- Canal Externo de Información de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.: "En desarrollo"
- Canal Externo de Información de la Comunidad Autónoma: "Incluir acceso a Canal de Denuncias de la Comunidad Autónoma en concreto"
- Canal Externo de Denuncia Derecho de la UE:  
[https://commission.europa.eu/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law-member-states/how-make-complaint-eu-level\\_es](https://commission.europa.eu/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law-member-states/how-make-complaint-eu-level_es)
- Información protección Derecho UE: [https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu\\_en](https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu_en)

## 12.4.- Informazio Barne Kanala / Salaketa Kanala

Erakunde horrek, "Salaketa-kanala" izeneko informazioko barne-kanal gisa, online salaketak kudeatzeko sistema bat hartu du. Sistema hori honela erabil daiteke:

Erakundearen beraren web-orria esteka honen bidez:

<https://canaldedenuncia.org/admin/login.php>

"Salaketa-kanala" aplikazio mugikorra, IOSen eta Androiden bidez deskargatzeko:  
Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GrupoAtico34.canaldedenuncia>

IOS:

<https://apps.apple.com/us/app/canal-de-denuncia/id1110646076?l=es&ls=1>



# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

## 12.4.1 - Salaketak bidaltzeko prozedura

Salaketa egin nahi duten subjektuek salaketak aurkezteko bi modu daude salaketa-kanalean:

1/Salaketak egitea, komunikazioak egiten dituzten subjektuak identifikatuz.  
2/Salaketa anonimoak egitea.

a/Salaketa bidaltzea salatzailea identifikatuz. Erabiltzaileek komunikazio/salaketa bat egin ahal izango dute webgune korporatiboan ezarritako estekaren bidez edo Salaketa-kanala aplikazio mugikorren bidez sartuz.

Sartzeko, erabiltzaileek "Erabiltzailea" eta "Pasahitza" sarbide-kredentzialak erabili beharko dituzte. Sarbide-kredentzial horiek bi modutan eman ahal izango zaizkie erabiltzaileei:

- Sistemaren arduradunak erabiltzaileei banaka jakinarazitakoak, baldin eta erabiltzaileak alde aurretik alta eman badie salaketa-kanalean sartzeko panelaren bidez.
- Erabiltzaileak bere posta elektronikoan jasotako kredentzialak, Salaketa Kanalaren web sarbideko paneletik erregistratu ondoren.

b/Salaketa anonimoa bidaltzea.

Erabiltzailea erakundearen web orrian dagoen estekara sartzan denean, salaketa bat modu anonimoan egin ahal izango du, "Salaketa anonimoa" aukeran klik eginez.

Salaketa anonimoa bidaltzeko, "Enpresaren izena (izen soziala)" eremua behar bezala bete beharko da, erakundeak duen ERABILTZAILEENTZAKO SALAKETA-KANALA ERABILTZEKO ESKULIBURUAN ematen diren jarraibideekin (ikus VII. ERANSKINA).

12.4.2 - Salaketa jasotzea, salatzaileari egindako egoera-akusazioak eta salatzailearen eta Sistemaren arduradunaren arteko informazio-trukea.

## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Sistemaren arduradunak egiten diren salaketa guztiak kudeatu eta jaso ahal izango ditu. Horretarako, Salaketak kudeatzeko web-sistemaren barruko salaketak izeneko atala erabili ahal izango du, erakundearen webgunean ezarritako estekaren bidez eskura daitekeena. Panel honetan sartu ahal izateko, sistemaren arduradunak erabiltzailea eta pasahitza identifikatu beharko ditu, erakundeak emanda.

Salaketak jasotzeko eta kudeatzeko bere lan-eremuaren barruan, prozesuan dauden salaketak eta dagoeneko berrikusi eta kudeatu direnak bereizi ahal izango ditu.

"Prozesuan" atalaren barruan, Sistemaren arduradunak bere eskura izango ditu jasotako salaketa guztiak kudeatzeko, eta bereizi ahal izango ditu bere izen-abizenekin identifikatutako erabiltzaileen salaketak diren, anonimoak diren, salaketa bakoitzaren jasotze- edo alta-data, irekita daramatzan egunak eta salaketa zein egoeratan dagoen.

Estatu hauek izan ditzakete salaketak prozesuan:

- Jaso da: Salaketa iritsi da, baina ez zaio izapiderik eman.
- Bidean: Salaketari buruzko lan-prozedura prozesuan dago.

Sistemaren arduradunak salaketa bat jaso ondoren, jaso izanaren nahitaezko adierazpena lehenbailehen jakinaraziko zaio salatzaileari, eta, nolahi ere, salaketa jaso eta gehienez 7 egun naturaleko epean, salbu eta horrek komunikazioaren konfidentzialtasuna arriskuan jar dezakeenean.

Sistemaren arduradunak hartu izanaren agiria salatzaileari jakinarazten dionean, salatzaileak abisu bat jasoko du, sistemaren barruan duen erabiltzaile-profilean emandako posta elektronikoaren bidez jaso duela jakinarazteko

Salaketa ez-anonimoa bada, salatzaileak bere salaketaren izapide-egoera ikusi ahal izango du, "Salaketa Anonimoaren Sarbidea" ataletik, eta erabiltzaile anonimoei salaketak bidaltzeko unean ematen zaien jarraipen-kodearen bidez.

Hona hemen salaketa baten izapide-egoerak:

## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

- Jaso da: Salaketa iritsi da, baina ez zaio izapiderik eman.
- Bidean: Salaketari buruzko lan-prozedura prozesuan dago.
- Prozesatua: Salaketa arrakastaz kudeatu da.

Sistemaren arduradunak salaketen egoera aldatzen badu, salaketak posta elektronikoz bidaltzean identifikatu den salatzaileari jakinaraziko zaio. Hori guztia, baldin eta erabiltzaileak baimendua badu egoera-agiriak posta elektronikoz aldatzeko abisua.

Aurreratu den bezala, "Jakinarazpenak" atalaren bidez jakinaraziko dio Sistemaren arduradunak salatzaileari hartu-agiria, bai eta salaketa bakoitzari dagokionez arduradunak egin nahi dituen gainerako egoera-aldaketak ere, salaketaren kudeaketa-panelaren barruan.

Salaketa-izapidearen egoera hauek jakinarazi ahal izango zaizkio salatzaileari:

- Jasotako salaketa jakinaraztea
- Jakinarazi izapidetzen ari den salaketa
- Salaketaren ebazpena jakinarazten du

Sistemak salatzaileari egindako jakinarazpenak erregistratuko ditu, bidalketa-data jasota, eta Sistemaren arduradunari jakinaraziko dio salatzaileak online sisteman sartzearen bidez jaso eta irakurri duen.

Era berean, Sistemaren arduradunak salatzaileari bidalitako mezuaren edukia aldatu ahal izango du salaketa bakoitzaren izapide-egoera aldatzerakoan.

### 12.4.3 -Salaketa onartzea

Sistemaren arduraduna salaketa izapidetzen ari dela salatzaileari jakinarazi ondoren hasiko da hura ikertzen eta garatzen.

Ikerketa-jarduketei erantzuteko gehieneko epea ezin izango da hiru hilabete baino luzeagoa izan, jakinarazpena jasotzen denetik zenbatzen hasita, edo, informazio-emaileari hartu-agiririk bidali ez bazaio, hiru hilabete baino luzeagoa, jakinarazpena egin eta zazpi eguneko epea amaitzen denetik zenbatzen hasita, epea luzatzea eskatzen duten konplexutasun bereziko kasuetan izan ezik; kasu



## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

horretan, epea beste hiru hilabetez luzatu ahal izango da gehienez ere.

Sistemaren bidez, salaketa lantzeko aukera izango du, baita txostena egin eta erakundeko zuzendaritza-organoetara bidaltzeko ere.

Salaketa kudeatzen den bitartean, informatzailearekin harremanetan egoteko aukera aurreikusten da, eta, beharrezkotzat jotzen bada, informatzaileari informazio gehigarria eskatzeko aukera. Aukera hori kanpoko bitartekoen bidez egin ahal izango da, bai eta salaketa-kanalean bertan gaitutako bitartekoen bidez ere, jasotako salaketa bakoitzean eskuragarri dagoen "Chat" botoiaren bidez.

Nolanahi ere, salaketan jasotako informazioa edo ikerketan lor dezakeena berehala jakinaraziko zaio Fiskaltzari, egitateak zantzuen arabera delitu izan daitezkeenean. Egitateek Europar Batasunaren finantza-interesei eragiten badiete, Europako Fiskaltzari igorriko zaio.

### 12.4.4 -Salaketaren amaiera

Salaketaren azterketa eta ikerketa amaitu ondoren, Sistemaren arduradunak egoeraren berri emango dio salatzaileari, "Salaketaren ebazpena jakinarazi" aukeraren bidez.

Salaketaren ebazpenaren jakinarazpen horrek ez dio inola ere salatzaileari ikerketaren barne-emaitzaren berri emango.

Salaketa amaituta dagoenean, Salaketak atalaren barruan Berrikusitako Salaketak atalean zerrendatuko da, eta ordutik aurrera erabat blokeatuta egongo da eta ez du aukerarik izango inolako bidetik aldatzeko.

### 12.4.5 -Salaketaren amaiera

Komunikazioa/salaketa ezartzen ez diren salaketa-kanalen bidez bidaltzen denean, edo tratamenduaz arduratzen ez diren langileei zuzentzen zaienean, arlo horretan trebatu direnei eta arau-haustea arau-hauste oso larritzat tipifikatzen dela ohartarazten zaienean, komunikazioaren hartzaileak berehala bidali beharko dio Sistemaren arduradunari.



# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Hala eta guztiz ere, komunikazio mota horiek konfidentzialtasun bera izango dute, salaketa erakundean ezarritako bideetatik bidaltzen bada bezala.

## 12.5.- BISAREN ikerketa-prozedura

BISAK eskumena izango du delitu-egintzei, barne- nahiz kanpo-araudien urraketeki eta betetzeko arriskuari buruzko salaketak izapidetzeko eta ikertzeko.

Halaber, informazioa eskatuko die hirugarrenei, baldin eta beharrezkoa bada:

- Informazio gehiago lortzea.
- Salaketa edo komunikazioa argitzeko dokumentu gehigarriak ekartzea.

BISAK, proposatutako erabakia behar bezala arrazoitu beharko du ondorio-dokumentuan —jarduera-proposamen bat ere izango du—. Dokumentu horrek jarduketa hauetakoren bat ekarriko du berekin:

- Arau-hauslearen kontrako diziplina-espedienteari hasiera ematea, aplikagarri zaion hitzarmen kolektiboaren babesean, baldin eta ondorioztatzen bada jokabide hori laneko arau-haustea izan daitekeela.
- Neurri zuzentzaileak hartzea, gertakariak edo jokabideak Kooperatibaren barruan berriro gerta ez daitezen.
- Gertakariak edo jokabideak dagozkien agintari judizial edo administratiboei jakinaraztea.
- Kooperatibak edo hartako kideren batek egozpen penala jasotzeko arriskua sortzen duen jokabiderik gauzatu ez dela egiaztatzea.

Jakinarazitako gertakariak argitzeko jarduketak egin ostean, Betearazpen Organoak ikerketa-prozedura amaituko du, eta ondorio formalak emango ditu. Horiek kontuan hartuta, erabaki hauetako bat hartuko du:

1. Delitu penalen eta arauen ez-betetzeen kasuan, ateratako ondorioa Kontseilu Errektoreari helaraztea, baldin eta zehapena jartzea haren erantzukizun-eremuaren barruan badago.
2. Gainerako ez-betetzeen kasuan, ateratako ondorioa Zuzendaritza Batzordeari helaraztea.
3. Ikerketa-prozedurari itxiera ematea, ez-betetzetik gertatu ez bada.

Ikerketaren emaitzatik ondorioztatzen bada delituren bat egon dela, Kontseilu



## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Errektoreari jakinaraziko zaio, eta salaketa aurkeztuko da, dagokion organismoan, alde batera utzita organismo horrek espedientea izapidetzean parte hartu duen ala ez. Orobat, neurri zuzentzaileak hartuko dira, ahal izanez gero, hurrengo ez-betetzeak prebenitzeko.

Kontseilu Errektoreak ebatziko ditu bere erantzukizunaren esparruan hartu beharreko neurriak. Kasu horietan, BISAk salaketen izapidetze-egoeraren jarraipena egingo du, tratamendurako eta ondorioak proposatzeko aurreikusitako epeak betetzeari dagokionez.

Nahitaezko organoak, ikerketa egin ondoren, emaitzaren berri emango dio BISArri. Hark, jasotako dokumentazioa aztertu eta dagokion espedientean sartu ondoren, itxi egingo du espedientea, azken kudeaketa egiteko eta dokumentuak artxibatzeke.

### 12.6.- Zehapen-prozedura

Kooperatiban, diziplina-ahala, arau-hausteen edo hutsegiteen araubideari eta haien zehapenei dagokienez, Langileen Estatutuan eta aplikagarri den hitzarmenean ezarritakoaren arabera dago araututa.

Kooperatibako langile batek delitu izan daitezkeen edo barne- eta kanpo-araudiak urratzen dituzten gertakariak edo jokabideak jakinarazten edo salatzen baditu, ez zaio diziplina-prozedura edo errepresaliako beste neurririk aplikatuko, betiere pertsona horrek gertakariak edo jokabideak egiazkoak direla uste badu.

Erakundeko pertsonaren batek komunikazio faltsua egin duela egiaztatuz gero, diziplina-prozedurara jo ahal izango da, aplikagarri den araudiaren arabera, gainerako erantzukizun guztiak, penala barne, alde batera utzi gabe.

Zehapen-prozedura BISAk jarriko du martxan, hamar (10) egun balioduneko epean, eta Kontseilu Errektoreak aplikatuko du.

Ebazpena arduradunari (edo arduradunei) jakinaraziko zaio, eta zehapen-neurria gehienez ere hogeita hamar (30) eguneko epean betearaziko da, interesdunak (edo interesdunek) ebazpena jasotzen duenetik zenbatzen hasita, salbu eta enpresaren iritziz antolaketa- edo ekoizpen-arrazoiak edo arrazoi teknikoak badaude eta, horien ondorioz, zehapenaren betearazpena atzeratu behar bada; kasu horretan, gehienez ere bi hilabeteko epean betearaziko da.

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Prozedura amaitutakoan, espedientea itxi eta betetze-direktorioan artxibatuko da.

## 12.7.- Betetze-direktorioa eta dokumentazioaren kontserbazioa

BISAk jasotako salaketa guztiak korrelatiboki erregistratu eta behar bezala artxibatuko dira.

Nahitaezkoa izango da komunikazioan jakinarazitako jokabidearen edo gertakariaren euskarri izan daitezkeen dokumentu guztiak gordetzea, efektu penalak dituen intzidentzia-arriskuak irauten duen bitartean edo dokumentu horiek gordetzeko legezko betebeharra dagoen bitartean.

Dokumentuak plataformetan edo euskarri optiko, magnetiko edo elektronikoetan gordeko dira, haien osotasuna, konfidentziasuna, datuen irakurketa zuzena, manipulaziorik eza eta kontserbazio eta kokapen egokia bermatzeko. Dena den, paperean ere gorde ahal izango dira.

## 13.- V ERANSKINA: KONTRATAZIO, PROMOZIO ETA ESPAZIOEN LAGATZE POLITIKA

### 13.1.- Xedea eta irismena

Jarraian doan prozedurak Kooperatibako langileen lan arloan eta merkataritza arloan kontratazioa eta lanpostuen promozioak definitzen du. Baita, espazioen lagapen prozedura ere.

### 13.2.- Erantzukizuna:

Departamentu guztiek izango dute prozedura hau betetzeko erantzukizuna. Gainera, zuzendari-kudeatzailea arduratuko da betetzen dela bermatzeaz.

### 13.3.- Lan arloko kontratazio eta promozio prozedura

Lan arloko kontratazio eta promozio prozedura, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lan Hitzarmenean oinarrituko Kontratazio Batzordeak kudeatuko du.



# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Horretarako erabilitako tresnak Kooperatiban indarrean dauden kontratazio eta promozio protokoloak izango direlarik.

## 13.4.- Merkataritza arloko kontratazioa eta espazioen lagapena.

### a) 10.000 euro gorako merkataritza arloko kontratazioak.

10.000 eurotik gorako merkataritza kontratazioak politika honen arabera arautuko dira, eta **6.1. atalean (Eskaintza lehiakorrak eskatzea)** ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Merkataritza kontratazio erabakia Artezkaritza Kontseiluarena izango da.

### b) 500 euro gorako eta 10.000 euro beherako merkataritza arloko kontratazioak.

500 eurotik gorako eta 10.000 eurotik beherako merkataritza kontratazioak politika honen arabera arautuko dira, eta **6.1. atalean (Eskaintza lehiakorrak eskatzea)** ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Erosketa erabakia zuzendari kudeatzailearena izango da.

### c) 500 euro beherako merkataritza arloko kontratazioak.

500 eurotik beherako merkataritza kontratazioak, ez da beharrezkoa izango 6.1. atalean eskaintza lehiakorrak hautatzeari buruz xedatutakoa betetzea. Hala ere, prozedura honen 6.2. atalean ezarritakoari jarraituz, **erosketa alde aurretik homologatutako hornitzaileei** egin beharko zaie.

Erosketa erabakia administrari buruarena izango da.

## 13.5.- Doako izaera duten espazioen lagapena.



# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Artezkaritza Kontseilua informatua izan beharko da doako izaera duten espazioen lagapenaren inguruan eta helburu, egokitasuna etab arrazoiak aintzat haturik onartu edo atzera botako du espazioen lagapen hori.

Espresuki debekatuta dago edozein langilek irabazi pertsonalerako espazioak lagatzea, Kontseilu errektoreak berriazko baimena eman ezean.

## 13.6.- Hornitzaileak hautatzea

### a) Eskaintza lehiakorrek eskatzea.

Ahal dela, gutxienez hiru hornitzaileari eskatuko zaizkie eskaintza lehiakorrek beti, eta idatziz egiaztatu beharko da jaso direla.

Hornitzaileak hautatzeko, alderdi hauek hartuko dira kontuan:

- Tokiko hornitzaileak lehenetsiko dira.
- Konfiantzazko hornitzaileak izango dira.
- Barnean gainbegiratutako hornitzaileak izango dira.
- Hornitzailea lehiakorra izango da kostuei dagokienez.
- Hornitzaileak zehaztapen zehatzei buruzko eskakizunak beteko ditu.
- Berehala erantzuteko gauza izango da.

Beharrezkoa da erosketa-erabaki guztiak baliorik handieneko alderdien konbinazio batean oinarritzea. Elementu horiek baloratu ostean, prezioaren arabera aukeratuko da hornitzailea.

Ezin bada eskaintza lehiakorrik eskatu, horren arrazoiak jaso beharko dira espedientearen memorian. Egoera hori kasu hauetan gerta daiteke: ondasunaren edo zerbitzuaren hornitzaile bat baino ez dagoenean, alde aurretik egindako proiektuen fase berrien kasuan, hornitzailearekin lehendik sinatutako kontratuak daudenean eta abar.

### b) Hornitzaileen alta eta homologazio prozedura

# Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Zuzendari kudeatzaileak onartuko ditu hornitzaileak, eta administrazio buruak alta emango die sisteman.

Hona hemen hornitzaile bati alta emateko jaso beharrekoak:

- hornitzaile-mota eta altaren arrazoia
- banku-titulartasunaren ziurtagiria
- kaudimen ekonomikoaren ebidentzia

Alta-eskaera hornitzaileen alta liburuan jasoko da.  
Hornitzaileen alta guztiak zuzendaritzak onartu behar ditu.

## c) Erosketen eta kontratazioen jarraipena

Erositako materialak jaso eta egiaztatzean edo emandako zerbitzuak amaitzean, albarana emango zaio kontabilitate/administrazioko arduradunari. Zerbitzuak eta/edo obrak emanez gero, emandako zerbitzuen jarraipena eta harrera egingo ditu eskatzaileak. Kontratutako obra edo zerbitzua amaitzean, eskatzaileak kontratuaren garapena ebaluatuko du.

## d) Fakturak onartzea

Ondasun edo zerbitzuen erosketa edo kontratazioengatik hornitzaileek igorritako fakturak 7 egunean onartu beharko dira, eta jaso eta gehienez 30 egun naturaleko epean ordaindu, sisteman kontabilizatuak izan direnetik kontuan hartuta.

Administrazio buruak fakturak egiaztatu eta, ados badago, oniritzia emango die eta kontabilizatuko ditu.

## e) Erregistroa eta artxiboa

## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Sozietateak artxibatu egingo ditu erosketa-prozesuan sortutako erregistro guztiak, eta horien kopia bat gordeko du: erosketa-eskaerak, hornitzaileen eskaintzak, erosketa-eskabideak eta hornitzaileen albaranak.

### 13.7.- Prozedura ez betetzea

Erosketak egiteko eta hornitzaileak hautatzeko prozedura nahitaez bete behar dute langile guztiek.

Prozedura hau haustea edo ez betetzea eragiten duten jokabideen berri duten langileek isilpean salatu ahal izango dute, Kooperatibako web orrian: [larramendi-ikastola.eus/eu/postontzi-etikoa](http://larramendi-ikastola.eus/eu/postontzi-etikoa)

Jasotako salaketa guztiak konfidentziasunez tratatuko dira.

### 14.- VI ERANSKINA: SALATZAILEAREN ESTATUTUA

---

Erakunde honen jardunak arreta berezia eskaintzen dio salatzaileak babesteari. Ondore horietarako, legezko erantzukizunak eska ditzaketen gertakariak jakinarazten dituen edozein pertsona fisiko edo juridiko hartuko da salatzaileatzat.

Salatzailearen estatutua ez da aplikatuko salaketa faltsua denean edo legez kontra desitxuratutako edo lortutako informazioa ematen duenean; kasu horretan, izapide orokorra egingo zaio, salatzaileari dagozkion legezko ohartarazpenekin.

Erakundeak salaketak egiteko prozedura eta kanal konfidentzialak ezarri ditu.

Aldez aurretik deklaratu edo aitortu beharrik gabe, fede oneko salatzaileek salaketarekin lotutako gertakariei buruzko aholkularitza jasotzen dute, eta beren nortasunaren konfidentziasuna bermatuta dute.

Erakundeak zaintzen du pertsona horiek ez dezatela jasan, ez ikerketan zehar, ez ikerketaren ondoren, inolako isolamendu, jazarpen edo okertzerik lan- edo lanbide-baldintzetan, ez eta edozein motatako kalte edo diskriminaziorik dakarren inolako neurririk ere.

## Larramendi Ikastolako delituak prebenitzeko eskuliburua

Erakunde honek jakiten badu salaketa bat aurkezteagatik zuzenean edo zeharka larderia-ekintzak edo errepresaliak jasan dituela salatzaileak, egoki iritzitako ekintza zuzentzaileak edo berrezarpen-ekintzak egin ditzake.

Zehazki, salatzaileak hala eskatuta, erakundeak beste lanpostu batera lekualdatzeko eska diezaioke organo eskudunari, betiere bere estatutu pertsonalari eta karrera profesionalari kalterik eragiten ez badio, edo organo eskudunari eska diezaioke denbora jakin baterako baimena eman dezala, ordainsariei eutsita.

Salatzailearen estatutua aplikatzearen ondoriozko babesak ez du inola ere salbuetsiko salaketaren xede ez diren gertakariengatik izan dezakeen erantzukizunetik.

Salatzailearen estatutuak ez dio kalterik egingo Estatuak arlo horretan duen erregulazioari.

### 15.- VII ERANSKINA: ERABILTZAILEENTZAKO SALAKTEA KANALA ERABILTZeko GIDA

[Erabiltzaileentzako salaketa kanala erabiltzeko gida.](#)

---

Larramendi Ikastolako Artezkaritza Kontseilua

