

CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ

**Fundació Hospital de Palamós- Serveis de
Salut Integrats Baix Empordà**

Aprovat pel Patronat amb data 05/04/2022

ÍNDEX

I. PREÀMBUL	3
II. ÀMBIT D'APLICACIÓ	3
III. PRINCIPIS GENERALS.....	4
IV. RECOMANACIONS DE BON GOVERN.....	5
a. El Patronat	5
i. Responsabilitat, drets i deures del Patronat.....	5
ii. Composició i estructura.....	8
iii. Protocol i acollida dels nous patrons.....	10
b. Control i supervisió financera.....	10
c. Transparència	12
i. Informació rellevant i rendició de comptes	12
ii. Balanç social	13
iii. La pàgina Web de la Fundació.....	13
V. DISPOSICIÓ FINAL	13
a. Entrada en vigor.....	13
b. Vigència	13

I. PREÀMBUL

La Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (en endavant la Fundació) és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent per la realització de les finalitats d'interès general previstes en els seus estatuts.

La Fundació es va constituir per portar a terme la voluntat expressada per Mossèn Miquel Costa en el seu darrer testament firmat a l'Escala el 6 de maig de 1761, té vocació de permanència i està constituïda amb durada indefinida.

L'objectiu de la Fundació amb caràcter general, és la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, de manera prioritària en l'àmbit de la comarca del Baix Empordà, coordinant i integrant els diferents estaments i nivells assistencials, d'acord amb el model d'atenció a la salut integrat, que contempli les activitats assistencials i totes les activitats de promoció de la salut, prevenció, rehabilitació i atenció psicosocial.

Un dels elements més importants per assegurar la sostenibilitat de la Fundació, més enllà dels programes i activitats concretes que porta a terme, és la manera com les desenvolupa, en el marc del valor d'unes bones pràctiques de govern i gestió, entenent que no són solament les exigides legalment, sinó totes aquelles pràctiques voluntàries que contribueixen a enfortir la confiança de la societat en l'organització.

És per això que la Fundació destina els seus esforços també a impulsar pràctiques que millorin l'àrea de gestió, del bon govern i la rendició de comptes de les seves activitats.

És també aquest el motiu pel qual el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, que va establir, entre altres qüestions, unes obligacions de transparència i informació públiques per a les fundacions catalanes.

A partir d'aquesta llei, el Departament de Justícia va aprovar l'Ordre 152/2018, de 12 de setembre, per la qual es va determinar el nivell de subjecció de les fundacions als instruments de transparència de l'esmentada llei i les obligacions de transparència concretes. Una d'aquestes obligacions és la de subscriure un codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació al Patronat de la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

Per poder assumir correctament aquestes funcions, el Patronat haurà de:

- a) Adoptar mètodes de funcionament el més adequats possible: intercanvi sistemàtic d'informació, d'idees i de propostes, i establir una periodicitat adequada de les sessions de treball.
- b) Assegurar la utilització d'instruments de gestió que permetin planificar el més concretament possible els objectius generals i específics, les activitats prioritàries corresponents, els recursos necessaris, així com garantir el seguiment de la seva realització i l'avaluació dels seus resultats.
- c) Disposar de l'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i de reflexió.
- d) Desplegar un model organitzatiu adequat i invitar a la participació en les sessions del Patronat a les persones o els experts que consideri convenients.
- e) Avaluar periòdicament l'eficàcia i l'eficiència dels seus treballs, el seu funcionament, consolidant una cultura d'autoavaluació i un esperit autocrític, de la mateixa manera que analitza i avalua l'acció dels càrrecs executius i de gestió.

III. PRINCIPIS GENERALS

La Fundació assumeix un seguit de principis que expressen el seu compromís en matèria de bones pràctiques de gestió. Aquests principis, vàlids per tot tipus de fundacions, estan dirigits a orientar la conducta dels patrons, professionals i voluntaris en el desenvolupament de la seva activitat i són:

- a) Compromís amb el bé comú
- b) Rendició de comptes
- c) Principi de transparència
- d) Gestió responsable dels recursos
- e) Respecte per la llei i el compliment normatiu

- f) Igualtat d'oportunitats i no discriminació
- g) Respecte i tracte digne
- h) Dret a la intimitat
- i) Deure de confidencialitat
- j) Resolució de conflictes
- k) Preservació i conservació del medi ambient

IV. RECOMANACIONS DE BON GOVERN

PATRONAT

La Llei 4/2008, de 24 d'abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya estableix una regulació mínima dels patronats, i deixa àmplia llibertat a les fundacions perquè incorporin als seus estatuts, reglaments o codis i normes sobre el seu funcionament.

Responsabilitats, drets i deures del Patronat

Responsabilitats

Els patrons responen dels danys que causin a la Fundació per incompliments de la llei, estatuts, el present codi o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.

Tots els patrons respondran solidàriament pels actes o acords lesius adoptats pel Patronat, llevat que no hagin participat en la seva adopció o execució, per absència o per oposició, o coneixent els seus efectes lesius s'hagi actuat per evitar el dany.

Drets

Drets polítics. Els patrons tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Patronat i poden impugnar els acords nuls o anul·lables del Patronat, en el termini de 30 dies d'ençà de la seva aprovació. Igualment disposen del dret d'abstenir-se i oposar-se a les decisions.

Dret d'informació. Els membres del Patronat tenen dret a obtenir dels gestors i equip directiu de la Fundació tota la informació que estimin necessària sobre assumptes de la seva competència, així com informació periòdica sobre els

comptes, els principals indicadors de gestió, activitat, eficàcia i eficiència, regularitat en la gestió i qualitat dels serveis oferts. Igualment tenen dret a rebre l'assessorament necessari per al recte compliment de les seves funcions.

Dret de cobertura de responsabilitat civil. La Fundació ha de disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'administradors que doni cobertura als patrons de les responsabilitats que se'ls puguin exigir com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

Deures

Deure d'assistir i preparar les reunions del Patronat:

- Estudiar l'ordre del dia de la reunió i informar-se degudament sobre les matèries que s'hi tractaran, analitzant la informació proporcionada abans de la reunió i obtenint-ne qualsevol altra que pugui ser rellevant, o sol·licitant aclariments i formulant les preguntes que consideri oportunes.
- Sol·licitar la inclusió en l'ordre del dia dels punts que consideri oportú tractar.
- Assistir a les deliberacions del Patronat, participar-hi i contribuir-hi activament, així com proposar el debat de qüestions que consideri rellevants.
- En cas de no poder assistir personalment a la reunió del Patronat, donar instruccions per a l'exercici del càrrec per representació.
- Sol·licitar al President/a del Patronat la convocatòria de reunió o promoure-la juntament amb altres patrons, amb la finalitat de tractar assumptes d'interès per a la Fundació.
- Seguir l'execució dels acords adoptats i verificar el seu compliment.

Deure d'assistir a la resta d'esdeveniments que es portin a terme dins de l'activitat de la Fundació i assumir compromisos d'actuació; informar als altres sobre la tasca de la Fundació.

Deure de supervisió i control:

- Que la direcció compleix els objectius marcats i respecte l'objecte i l'interès fundacional.
- Mantenir-se informat sobre la missió de la Fundació, les seves polítiques i programes, i conèixer com s'executen els acords, les polítiques o estratègies adoptades pel Patronat.

- Tenir compte dels riscos financers i no financers (operatius, legals, mediambientals, reputacionals,...) i verificar els sistemes més adequats per a la seva identificació i tractament.

Per això els patrons podran:

- Requerir al President/a per que faciliti una informació determinada sobre la gestió.
- Sol·licitar al President/a l'assistència al Patronat dels directius o persones que hagin intervingut en assumptes a tractar, o d'experts en la matèria.
- Formular propostes de millora en el sistemes de control implementats.

Per això els patrons tindran accés a un espai de la intranet de la Fundació on es disposarà de tota la informació referida i considerada als efectes.

Deures de lleialtat per tal de mitigar les situacions de conflicte d'interessos entre el rol de patró i Fundació:

- Exercir el càrrec amb la lleialtat, actuant de bona fe i en el millor interès de la Fundació.
- No exercir les seves facultats amb finalitats diferents d'aquelles per a les quals li han estat conferides.
- No divulgar informació, dades, informes o antecedents als quals hagi tingut accés durant l'exercici del seu càrrec, fins i tot quan hagi deixat de ser patró, a excepció dels casos permesos per la llei o quan sigui requerit (deure de confidencialitat).
- Exercir les funcions sota la seva pròpia responsabilitat, amb llibertat de criteri i independència respecte d'instruccions i vinculacions de tercers.
- Adoptar mesures per evitar situacions en les quals els seus interessos, per compte propi o d'altri, puguin entrar en conflicte amb l'interès de la Fundació i amb els seus deures respecte de la mateixa.
- Comunicar al Patronat quan es doni una situació de conflicte d'interessos.
- No participar en la deliberació i votació d'acords o decisions pels quals:
 - a) S'estableixi una relació contractual entre la Fundació i el patró o les persones que, per la seva vinculació amb el patró, tenen un interès que pot ser considerat personal del patró de conformitat amb el CCCat.

- b) Es fixi una retribució pels serveis prestats a la Fundació diferents dels que implica l'exercici de les funcions que li corresponen com a membre del Patronat.
- c) S'interposi una acció de responsabilitat contra ell.

Composició i estructura

Composició

El màxim òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat i està constituït per nou membres, dels quals com a màxim quatre provindran del sector públic.

Són membres nats del Patronat: l'alcalde o alcaldessa de Palamós, el primer/a tinent d'alcalde de Palamós, el Rector de la Parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós i el President/a del Consell Comarcal del Baix Empordà; una persona designada pel plenari del Consell Comarcal del Baix Empordà, ja sigui càrrec electe o membre de la societat civil, dues persones de la societat civil, de reconeguda trajectòria que els patrons nats, per unanimitat, nomenen d'entre els vilatans de Palamós o d'entre les entitats i associacions més representatives amb seu al municipi i dues persones de la societat civil, de reconeguda trajectòria nomenades pel Patronat, per unanimitat, a proposta del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Per la selecció de patrons (no nats) es fan les següents recomanacions:

- Afavoreixi la diversitat de coneixements i d'experiència (al sector d'activitat o experiència en altres fundacions i/o entitats); sense que es pugui discriminar per motius d'edat, de raça, de religió, sexual i de gènere.
- Vetlli per la paritat i promogui la presència de dones al Patronat (no hi ha cap menció als estatuts).
- Que garanteixi la independència dels patrons evitant que assumeixin funcions executives dins de la Fundació i evitant situacions de conflicte d'interessos.
- Promogui la renovació dels càrrecs i eviti la perpetuïtat, amb renovacions periòdiques i un límit de dos mandats.

Estructura

- Presidència:
 - Qui ocupi aquest càrrec no podrà exercir funcions executives.
 - A banda de les funcions que li són atribuïdes pel CCCat el/la President/a haurà de vetllar per que tots els patrons rebin la informació adequada (de manera completa, exacta i transparent) amb antelació suficient i que participin de forma efectiva en la deliberació dels assumptes a fi de mantenir la naturalesa col·legiada de l'òrgan de govern.
- Vicepresidència: actua en cas de vacant, malaltia o d'absència del President/a.
- Vocals: per tal de garantir la independència del Patronat es podria limitar el nombre de patrons que puguin tenir un vincle professional amb la FHP o amb algunes de les societats que en formin part.
- Secretaria: es buscarà que la persona que ocupi aquest càrrec disposi de coneixements legals per poder prestar l'assessorament i la informació necessària, vetlli per la legalitat formal i material de les actuacions del Patronat.
- Director-gerent i directius: tot i que no formen part del Patronat si que són part de l'estructura de direcció de la Fundació, sent els qui prenen les decisions referides a l'administració ordinària de la mateixa.

La figura del Director-Gerent es troba regulada a l'art. 30 dels estatuts, que estableix que no pot ser patró.

Com a expressió de les funcions de supervisió i control que corresponen al Patronat, aquest ha de vetllar per que el Director-Gerent i els directius compleixin adequadament les funcions que els corresponguin.

Protocol d'acollida de nous patrons

Per tal que els patrons puguin exercir el càrrec amb la diligència i la lleialtat que els resulta exigible, la Fundació s'ha de dotar dels corresponents mecanismes d'acollida per tal de facilitar als nous patrons el coneixement de la missió de l

‘entitat, els drets i les obligacions que els són inherents, així com les polítiques i estratègies corporatives i el funcionament de la mateixa.

A aquest efecte és convenient que la Fundació disposi d'un manual del Patró com a instrument de treball i informació amb el contingut mínim següent:

- Breu resum històric de la Fundació
- Els Estatuts
- El Pla Estratègic vigent
- El Codi de Bon Govern
- El Codi Ètic
- L'informe del balanç social
- Els Comptes Anuals i l'informe d'auditoria de l'últim exercici econòmic aprovat
- La relació de patrons i dels membres de l'equip directiu
- L'organigrama de la Fundació
- La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil dels Patrons i Alta direcció

CONTROL I SUPERVISIÓ FINANCERA

Control de la gestió econòmica

El Patronat farà un acurat control de la gestió econòmica. A aquest efecte a través de la gestió econòmic-financera analitzarà la utilitat i la solvència per poder extreure informació útil per a la presa de decisions. Amb aquest fi, la Fundació comptarà amb un registre adequat de la seva activitat econòmica. El Patronat haurà de rebre informació periòdica sobre la situació financera tot sotmetent-la al tancament de l'exercici a una auditoria financera.

Obtenció i optimització dels recursos

Amb la finalitat de garantir la seva pervivència i sostenibilitat, la Fundació promourà una gestió que garanteixi la seva autonomia financera, línies d'actuació i finançament addicional a la contractació del CatSalut com a principal línia d'ingressos.

La Fundació comptarà amb una política d'aprovació de despeses presidida per l'austeritat i amb criteris de selecció de proveïdors incorporant a la contractació, sempre que sigui possible, criteris socials.

Planificació i seguiment de l'activitat

La Fundació ha de planificar la seva activitat i disposar de criteris i processos per portar-la a terme, establint sistemes de control i seguiment intern de la seva activitat. Disposarà d'un sistema d'indicadors, que permetin avaluar la seva activitat i els seus resultats efectius.

Dotació fundacional i política d'inversions

El Patronat ha de vetllar per tal que la Fundació desenvolupi polítiques i pràctiques per assegurar-se que el seu patrimoni no perdi valor i que els seus fons siguin invertits de manera responsable d'acord amb els requeriments legals.

Destinació de les rendes

Cal que el Patronat s'asseguri que:

- La Fundació destina el percentatge legalment previst al finançament dels seus programes i activitats (actualment un 70%)
- La constitució de reserves per atendre possibles contingències estigui degudament justificada i no excedeixi dels límits raonables

Captació de fons de donants

Cal protegir la voluntat dels donants i garantir els seus drets. Per això, cal que el Patronat s'asseguri que:

- La informació que s'utilitzi per recaptar fons sigui clara i comprensible sobre la destinació dels fons recaptats o si la Fundació té llibertat per decidir-ne la destinació.
- La Fundació ofereix informació precisa i veraç als seus donants sobre la destinació dels seus fons, distingint clarament les quantitats directament aplicades al finançament dels programes, de les destinades a finançar despeses estructurals i les activitats de captació de fons.
- La Fundació respecta el dret de confidencialitat dels seus donants sense revelar-ne cap informació, llevat que es disposi de l'autorització expressa, i deixant sempre garantit el compliment de les obligacions legals.
- La Fundació proporciona als seus donants un certificat que acrediti la donació i li permeti complir amb les requeriments de les obligacions fiscals.
- La Fundació proporciona resposta a les demandes d'informació sol·licitades pels seus donants i assegura que sigui informat

immediatament de qualsevol reclamació o queixa que procedeixi d'un donant per ús indegut de fons.

TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

El Patronat establirà els continguts de la informació relativa a la Fundació que s'ha de facilitar al públic en general.

Informació rellevant i rendició de comptes

La Fundació donarà a conèixer a la societat els seus fins, les seves activitats i els beneficiaris de la seva actuació. Igualment farà públics els seus Estatuts i les presents normes, així com la composició dels seus òrgans de govern i el seu equip directiu, mitjançant una informació actualitzada i veraç.

Informarà sobre els seus comptes anuals i la memòria d'activitats, així com sobre qualsevol altra informació rellevant.

Informarà sobre els projectes que desenvolupa i sobre els col·lectius atesos. Farà públiques les seves activitats difonent la informació a que es refereixen els apartats anteriors.

Balanç social

El Balanç Social és el document que recull els resultats i l'avaluació dels diferents aspectes que integren la responsabilitat social de la Fundació.

El Balanç Social ha de ser alhora un instrument de gestió per planejar, organitzar, dirigir i avaluar en termes quantitatius i qualitius l'activitat social de la Fundació en un període determinat, i ha de permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar l'efectivitat de les inversions socials.

La pàgina Web de la Fundació

La pàgina Web és l'instrument fonamental per a la comunicació i la publicació de les actuacions de la Fundació. El Patronat és el garant que es mantingui actualitzada la pàgina Web de la Fundació i que es coordini el seu contingut amb el que resulti dels documents així com d'aquells continguts que vinguin marcats per la normativa aplicable a les entitats del sector públic.

El contingut mínim de la pàgina Web és el següent:

- Els Estatuts de la Fundació
- La missió, visió, valors i principals línies estratègiques de la Fundació
- El Codi de Bon Govern
- Les memòries anuals d'activitats de la Fundació
- Els òrgans de govern amb la composició de les persones que els conformen
- L'estructura organitzativa
- Els concursos segons la normes internes de contractació
- El Codi ètic
- Tota aquella documentació que el Patronat consideri rellevant

IV. DISPOSICIÓ FINAL

a) Entrada en vigor

El Codi de Bon Govern entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.

b) Vigència

Aquest Codi de Bon Govern tindrà vigència indefinida i estarà sotmès a avaluació continuada i a les oportunes modificacions quan el Patronat així ho consideri, atenent la normativa vigent.