

# **CODI DE CONDUCTA I DE BON GOVERN**

**FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA  
DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU  
I SANT PAU**

*Aprovat en reunió del **Patronat de la Fundació  
de Gestió Sanitària** de data 19 de juliol 2016*



<b>1. PREÀMBUL.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ÀMBIT D'APLICACIÓ.....</b>	<b>4</b>
<b>3. PRINCIPIS GENERALS.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1. Comportament ètic.....</b>	<b>5</b>
<b>3.2. Gratuïtat.....</b>	<b>5</b>
<b>4. MISSIÓ DEL PATRONAT.....</b>	<b>5</b>
<b>5. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ, OBLIGACIONS, RESPONSABILITATS I DRETS I DEURES DELS PATRONS.....</b>	<b>6</b>
<b>5.1. Principis d'actuació i regles de conducta generals.....</b>	<b>6</b>
<b>5.1.1. Desenvolupament dels principis d'actuació i regles de conducta.....</b>	<b>9</b>
<b>5.2. Obligacions.....</b>	<b>12</b>
<b>5.3. Règim Sancionador.....</b>	<b>13</b>
<b>5.4. Drets.....</b>	<b>13</b>
<b>6. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT.....</b>	<b>14</b>
<b>7. CONTROL I SUPERVISIÓ FINANCERA.....</b>	<b>15</b>
<b>7.1. Control de la gestió econòmica.....</b>	<b>15</b>
<b>7.2. Obtenció i optimització dels recursos.....</b>	<b>15</b>
<b>7.3. Planificació i seguiment de l'activitat.....</b>	<b>15</b>
<b>8. TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.....</b>	<b>16</b>
<b>8.1. Informació rellevant i rendició de comptes.....</b>	<b>16</b>
<b>8.2. Balanç Social.....</b>	<b>16</b>
<b>8.3. La pàgina Web de la Fundació.....</b>	<b>17</b>
<b>8.4. El protocol d'acollida de nous patrons: el manual del patró.....</b>	<b>17</b>
<b>9. DISPOSICIÓ FINAL.....</b>	<b>18</b>
<b>9.1. Entrada en vigor.....</b>	<b>18</b>
<b>9.2. Comunicació al Protectorat.....</b>	<b>18</b>
<b>9.3. Vigència.....</b>	<b>18</b>
<b>ANNEX 1: “ADHESIÓ AL CODI DE CONDUCTA I DE BON GOVERN DE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITARIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU”.....</b>	<b>19</b>

## 1. PREÀMBUL

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es va crear el 1401 per unió del Consell de Cent de Barcelona i el Capítol de la Catedral, es configura com una fundació benèfica assistencial per atendre als malalts pobres de la ciutat, denominada Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FP) i governada per la Molt Il·lustre Administració, coneguda popularment com la MIA.

L'any 1990 la Generalitat de Catalunya s'incorpora a l'Hospital amb el compromís de construir un Nou Hospital. S'acorda, a més, la creació d'un nou ens jurídic, amb el nom de Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FGS), en què la FP delegarà la gestió i administració de l'activitat assistencial.

La Fundació té com a objectiu la prestació dels serveis medicosanitaris, principalment a l'àmbit geogràfic de Catalunya, i el d'incrementar els nivells de salut dels ciutadans, últims beneficiaris de la Fundació. Per aquesta raó ha de practicar una medicina amb un alt grau d'eficiència, com a continuadora de l'activitat sanitària i benèfica assistencial prestada des de sempre per l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i d'acord amb els principis de la seva carta fundacional.

El màxim òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat, que té totes les facultats necessàries per vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, i està constituït per cinc membres designats per la MIA, tres dels quals són representants de la Generalitat de Catalunya, l'altre de l'Ajuntament de Barcelona i l'altre de l'Arquebisbe i Capítol Catedralici de Barcelona. En data 27 de desembre de 2012 va adaptar els seus estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 708.

En data 25 de febrer de l'any 2014, el Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària va aprovar el seu Codi de Bon Govern. Posteriorment en data 21 de juny de 2016, el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en compliment a les obligacions que es derivaven de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, ha acordat l'aprovació de "l'Acord GOV/82/2016 pel qual s'aprova el codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic", mitjançant el qual es substitueix el Codi de Conducta aprovat en

data 19 de novembre de 2013.

En conseqüència, el present Codi de Conducta i de Bon Govern, esdevé una adequació al contingut del nou Codi de Conducta aprovat per el precitat Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya.

## **2. ÀMBIT D'APLICACIÓ**

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació al Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

## **3. PRINCIPIS GENERALS**

La Fundació assumeix un seguit de principis que expressen el seu compromís en matèria de bon govern. Aquests principis generals són els següents:

- 1. Principi d'independència**, d'acord amb el qual els patrons sens perjudici de la representació que els hagi proposat, han d'actuar en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius.
- 2. Principi de transparència**, que garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés a les activitats de la Fundació i implica el subministrament d'informació clara sobre l'origen dels mitjans de finançament, les finalitats, l'aplicació dels recursos i els òrgans de govern.
- 3. Principi de compliment normatiu**, segons el qual la Fundació perseguirà les seves finalitats en el marc del més estricte compliment de la llei aplicable en cada moment i territori, tant en la presa de decisions com en l'actuació dels gestors i del personal al servei de la Fundació.
- 4. Principi de bon funcionament del Patronat**, que requereix que el seu màxim òrgan de govern garanteixi un funcionament eficient de l'organització. Els patrons que ho són en representació d'institucions públiques, hauran de conèixer les polítiques i estratègies públiques dels serveis que presten per compte d'aquelles, així com les regles i els criteris públics de regularitat, eficàcia i eficiència que els resulten d'aplicació.

- 5. Principi de planificació i seguiment de les concretes activitats desenvolupades** en virtut del qual el Patronat aprovarà els plans directors que recullin els objectius i les activitats que prevegin desenvolupar per a la consecució de les finalitats fundacionals, així com sistemes de control i seguiment de les diverses activitats, d'acord amb allò que en cada cas disposin les normes del sector públic i aquelles d'ordre intern que adopti la Fundació en garantia de les primeres.

### **3.1. Comportament ètic**

El respecte a l'ètica i a les lleis ha d'inspirar l'actuació dels qui integren la Fundació, la qual cosa implica actuar amb la diligència d'un bon administrador, bona fe i primacia dels fins de la Fundació en consonància amb la voluntat del fundador. I, en especial totes aquelles actituds i pràctiques derivades de normes de dret públic i privat que estableixen els límits de l'ètica i la diligència pública.

### **3.2. Gratuïtat**

Els membres del Patronat han d'exercir els seus càrrecs gratuïtament, sense perjudici del dret a ser rescabats de les despeses, degudament justificades, que els ocasioni l'exercici de la seva funció, sempre d'acord amb criteris d'austeritat i eficàcia.

## **4. MISSIÓ DEL PATRONAT**

El Patronat té la missió de governar la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El govern de la fundació ha de suposar:

- a) Assumir la direcció estratègica de l'organització.
- b) El control efectiu de la gestió.
- c) La rendició de comptes i la raó dels resultats assistencials, econòmics, socials i mediambientals a les administracions i a la ciutadania.

Per al compliment de la seva missió, el Patronat ha de desenvolupar les funcions següents:

- a) Formular i revisar periòdicament la missió de la Fundació (missió, visió i valors), i dur a terme i complir els fins fundacionals i objectius de la Fundació d'acord amb els estatuts i la carta fundacional.
- b) Seleccionar el director gerent, donar suport i controlar als gestors i equip directiu.
- c) Aprovar els plans estratègics i, en consonància amb aquests, definir els objectius anuals i els programes d'actuació que se'n derivin.
- d) Cercar l'excel·lència en la qualitat dels serveis, organització i actuacions de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
- e) Vetllar per la supervivència econòmica i sostenibilitat de la fundació i, per això, aprovar els pressupostos, les inversions i les operacions creditícies significatives i els comptes anuals.
- f) Gestionar els conflictes d'interessos entre els seus membres i la fundació i, si s'escau, actuar d'àrbitre.
- g) Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions.
- h) Vetllar pel compliment d'aquest Codi de Conducta i de Bon Govern.
- i) Preservar l'equilibri necessari que permeti crear valor tenint en compte les necessitats dels pacients-usuaris, la satisfacció dels empleats, el compliment amb l'administració, els proveïdors i el respecte a l'entorn i el medi ambient.

## **5. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ, OBLIGACIONS, RESPONSABILITATS I DRETS I DEURES DELS PATRONS**

### **5.1. Principis d'actuació i regles de conducta generals**

En compliment de les actuacions derivades del seu càrrec i de conformitat amb l'establert a l'article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els patrons s'hauran de regir pels següents principis d'actuació:

#### **a) Principi de legalitat:**

L'actuació dels patrons es subjectarà, en tot moment, al que disposa la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, les lleis, els reglaments i les normes que els resultin d'aplicació. La subjecció dels patrons al marc normatiu vigent constitueix la primera garantia de comportament ètic en matèria de transparència.

**b) Principi d'Integritat i de bona fe:**

Els patrons hauran d'actuar de manera lleial, honrada, objectiva i alineada en tot moment amb les finalitats de la Fundació. Els patrons hauran de respectar amb la seva actuació els principis de bona fe i de confiança legítima.

**c) Respecte i protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris:**

Els patrons exerciran les seves funcions i activitats amb especial respecte i atenció als drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets estatutaris. Amb la seva actuació, els patrons hauran de vetllar per la protecció d'aquests drets i llibertats, adoptant les mesures que en cada moment considerin convenientes per assolir tal fi.

**d) Principi de prudència en les inversions:**

En l'exercici de la seva activitat, els patrons no poden fer cap tipus d'inversió del patrimoni de la Fundació que impliqui un risc per la realització de les activitats fundacionals.

**e) No discriminació, igualtat de tracte i interdicció de l'arbitrarietat:**

Les actuacions dels patrons no podran comportar cap tipus de discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició personal, física o social d'aquelles persones amb les que es relacioni. Així mateix, els patrons s'abstindran de realitzar cap mena d'actuació arbitrària que pogués afectar a alguna persona.

**f) Imparcialitat, independència i conflicte d'interessos. Deure d'abstenció:**

En la presa de decisions, els patrons actuaran sempre d'acord amb els principis d'imparcialitat, objectivitat i independència, garantint la neutralitat de les seves decisions i rebutjant qualsevol benefici en interès privat derivat de la intervenció directa o indirecta en qualsevol assumpte de la seva competència.

Els patrons evitaran que els seus interessos personals puguin influir indegudament en l'exercici de les seves funcions i responsabilitats i evitaran adoptar decisions que puguin afectar els seus interessos personals, de naturalesa econòmica o professional

**g) Principi de compliment diligent i responsable de les obligacions inherents al càrrec:**

Els membres del Patronat hauran d'estudiar i preparar-se per les sessions del Patronat, assistir i participar de manera activa en les mateixes, implicar-se en les funcions de govern i en el compliment de les comeses que se li formulin i complir de manera diligent amb les funcions que tenen atribuïdes pels Estatuts.

**h) Transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics:**

Els patrons actuaran amb la màxima transparència possible i articularan els mecanismes necessaris per tal de subministrar la informació relativa a les activitats oficials, els actes i les decisions relacionades amb la gestió dels assumptes públics que tinguin atribuïda i que estiguin obligats a difondre.

**i) Retiment de comptes i responsabilitat:**

Els patrons hauran de respondre per la gestió realitzada, així com per les decisions, accions o omissions pròpies del seu àmbit de competència i de les seves pròpies funcions.

Per tal de fer efectiva aquesta responsabilitat, els patrons subjectes al present codi hauran de justificar a les seves resolucions, actes o en aquelles altres decisions que adoptin, les raons objectives de tals mesures.

**j) Exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics:**

Els patrons han d'exercir les funcions públiques atribuïdes a la Fundació en benefici exclusiu dels interessos públics, sense incórrer en conflictes d'interessos i si considera que podria produir-se un conflicte d'aquest tipus, han d'abstenir-se de prendre la decisió afectada pels mateixos.

Els patrons utilitzaran la informació a la que tinguin accés per raó del seu càrrec en benefici exclusiu de l'interès públic i no la podran utilitzar per obtenir cap avantatge propi ni aliè.

**k) Compromís en la qualitat dels serveis:**



En l'exercici de les seves funcions, els patrons adoptaran les mesures que considerin convenientes i necessàries per tal d'assegurar la prestació d'un servei de qualitat.

**l) Deure de reserva:**

Els patrons mantindran el deure de reserva en el desenvolupament de les seves funcions i no revelaran sota cap concepte ni circumstància, informació que sigui confidencial o que hagin conegut per raó del seu càrrec. A tal efecte, s'abstindran de revelar a tercers o a mitjans de comunicació qualsevol informació obtinguda en exercici del seu càrrec i que pugui perjudicar, directa o indirectament, l'acció de govern o pugui comprometre el seu exercici.

**5.1.1 Desenvolupament dels principis d'actuació i regles de conducta**

Es desenvolupen i concreten a continuació els principis d'actuació i les regles de conducta de conducta generals als que han de donar compliment els patrons i que es troben establerts en el punt 5.1. del present Codi.

**a) En relació amb la publicitat veraç de la informació relativa a llur càrrec:**

- Donar publicitat de forma veraç del currículum acadèmic i dels mèrits professionals i tècnics, de les funcions que corresponen al seu càrrec, de les retribucions i indemnitzacions i dietes.
- Presentar a l'òrgan competent en matèria d'incompatibilitats d'alts càrrecs, en el moment del seu nomenament i amb motiu del seu cessament, les declaracions corresponents al seu patrimoni, activitats mercantils i professionals, indemnitzacions que puguin percebre i, si es dóna el cas, variacions patrimonials, d'acord amb els criteris i instruccions que s'estableixin a l'efecte sense perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria d'incompatibilitats.

**b) En relació amb la utilització eficaç, eficient i responsable dels recursos materials i de la informació obtinguda en l'exercici de llur càrrec:**

- Fer un ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials de la Fundació.
- Restringir les despeses derivades de reunions, àpats, trobades de treball

i actes de tota classe en base al principi d'austeritat i vincular l'ús al compliment de les seves responsabilitats.

- Dirigir i vetllar pel compliment de les normes de règim econòmic i comptable establertes als Estatuts

**c) En relació amb el respecte al personal integrant de la Fundació.**

- Respectar la imparcialitat i les tasques assignades al personal integrant de la Fundació.
- Complir les disposicions i protocols vigents en relació amb les situacions de discriminació en l'entorn laboral i, en especial els referits a les situacions d'assetjament sexual i/o psicològic i garantir un tractament d'equitat que no impliqui cap mena de discriminació.

**d) En relació amb la col·laboració amb els mitjans de comunicació i la participació en debats públics relacionats amb les activitats i fins Fundacionals:**

- Col·laborar amb els mitjans de comunicació directament o mitjançant àrees de comunicació de la Fundació, sempre que la informació sol·licitada no tingui caràcter confidencial. Aquesta col·laboració haurà de respectar els principis de transparència, veracitat i respecte professional.
- Participar en debats públics i processos de deliberació relacionats amb l'objecte de la Fundació i que puguin afectar les seves finalitats.
- Restringir les reflexions a títol de particular en qualsevol debat o intervenció pública.

**e) En relació amb l'actuació no condicionada per interessos privats i conflicte d'interès.**

- Garantir una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos amb la finalitat de servir amb la màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos i finalitats fundacionals. Hi ha un conflicte d'interès quan apareix una situació d'interferència entre un o diversos interessos públics i els interessos privats del membre del Patronat.

Els membres del Patronat no poden intervenir quan es doni algun dels supòsits d'abstenció dels establerts per la normativa vigent i quan existeixi o es cregui que pot existir un conflicte d'interessos. En cas de dubte sobre l'existència de conflicte d'interessos, s'ha d'optar sempre per l'abstenció. L'abstenció es formularà per escrit i es comunicarà al Patronat.

- No invocar en cap cas llur condició de membre del Patronat per a benefici propi ni aliè.
- Abstenir-se d'acceptar qualsevol regal o donació de béns o drets de particulars i/o entitats públiques o privades, a excepció d'aquelles mostres de cortesia i objectes commemoratius, oficials o protocol·laris que se'ls hi puguin atribuir per raó de llur càrrec. Tampoc es podran acceptar tractes avantatjosos de cap classe, excepte els derivats de les normes protocol·làries i inherents a l'exercici del seu càrrec, així com les invitacions a actes de contingut cultural o a espectacles públics quan siguin per raó del càrrec exercit.
- Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d'administracions públiques o entitats públiques dependents d'aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre quan hagi d'assistir convidat oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. Qualsevol invitació d'aquesta classe s'ha de fer pública, amb esment de l'entitat, el lloc i el motiu de la invitació. En cap cas s'acceptarà el pagament dels viatges, dels desplaçaments o dels allotjaments per part d'una empresa o entitat privada ni d'un particular.

#### **f) En relació amb les bones pràctiques de contractació**

- Aplicar tots els principis d'actuació i de conducta que consten en el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública aprovat per Acord de Govern de la Generalitat d'1 de juliol de 2014.

#### **g) En relació amb la gestió de documents**

- Complir amb la normativa en matèria de gestió de documents públics, especialment amb allò relacionat amb la no destrucció de documents o informació pública en suport paper o electrònic sense seguir els procediments i controls establerts per la normativa.

- No emportar-se còpia de la informació i la documentació una vegada finalitzat el càrrec.

#### **h) En relació amb els grups d'interès**

- Vetllar pel compliment de la normativa reguladora dels Grups d'interès i el Codi de conducta que els hi resulta aplicable així com posar en coneixement dels òrgans competents les irregularitats o infraccions de que tinguin constància en aquest àmbit.

- Ajustar les seves relacions amb els grups d'interès als criteris i protocols d'actuació adoptats de manera corporativa i, en particular, vetllar pel compliment de les obligacions d'inscripció al Registre de grup d'interès, incorporar a les seves agendes els contactes amb aquests grups i facilitar el compliment de les obligacions i exercici de drets que els hi pertoquin

## **5.2. Obligacions**

Les principals obligacions que es deriven dels deures genèrics de diligència i lleialtat dels patrons són les següents:

- 1.** Conèixer i assumir els fins fundacionals, els principis, la missió, valors, visió i els objectius de la Fundació, i comprometre's a assolir-los.
- 2.** Tenir cura de la imatge pública de la Fundació i difondre la seva labor.
- 3.** Aportar les seves experiències i els seus coneixements relacionats amb l'activitat i la gestió de la Fundació.
- 4.** Estudiar l'ordre del dia i el material de suport abans d'assistir a les reunions del Patronat.
- 5.** Assistir a les reunions del Patronat o d'altres events que es duguin a terme dins l'activitat de l'organització.
- 6.** Mantenir-se informat sobre la missió de l'entitat, les seves polítiques i els programes.
- 7.** Dedicar, amb continuïtat, el temps i l'esforç necessaris per al seguiment de les qüestions relatives al govern de la Fundació i a la seva gestió.
- 8.** Assumir els compromisos d'actuació que se li encomanin així com la

realització de les tasques especials.

9. Mantenir la confidencialitat de les deliberacions de les reunions del Patronat, i de totes les comissions que hi hagi a la Fundació.
10. Informar el Patronat de totes les reclamacions judicials, administratives o de qualsevol altra indole que els afectin personalment o bé a l'entitat a la qual representin, quan puguin incidir en la reputació de la Fundació.
11. Complir durant l'exercici del seu càrrec, í durant els dos anys següents al seu cessament, les polítiques de conflicte d'interessos i d'autocontractació, de tal forma que només podran realitzar operacions i contractar en els termes previstos en els articles 312.9 i 332.9 del codi Civil Català, o aquells que els modifiquin. Tanmateix, tindran l'obligació de comunicar l'existència de conflicte d'interessos quan es produeixi
12. Conèixer les obligacions legals, en especial les derivades de la normativa del sector públic.
13. Renunciar voluntàriament al càrrec quan no puguin complir les obligacions establertes en aquest codi.
14. Conservar els bens fundacionals i mantenir-ne la productivitat seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.
15. Contribuir perquè el Patronat compleixi les seves responsabilitats analitzant i revisant els estats financers de la Fundació.

### **5.3. Règim sancionador**

El règim sancionador aplicable als membres del Patronat en cas d'incompliment dels principis d'actuació i regles de conducta recollits i desenvolupats en el present Codi, serà el que s'estableix al capítol II del Títol VII de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

### **5.4. 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.

## **6. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT**

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 el 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.

## **7. CONTROL I SUPREVISIO FINANCERA**

### **7.1. Control de la gestió econòmica**

El Patronat farà un acurat control de la gestió econòmica. A aquest efecte a través de la gestió econòmica-financera analitza 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. I el Patronat ha de rebre informació periòdica sobre la situació financera tot sotmetent-la en tancar l'exercici a una auditoria financera.

### **7.2. Obtenció i optimització dels recursos**

Amb la finalitat de garantir la seva pervivència i sostenibilitat, la Fundació promou una gestió que garanteixi la seva autonomia financera.

La Fundació compta amb una política d'aprovació de despeses presidida per l'austeritat i amb criteris de selecció de proveïdors, en la contractació dels quals es regeix per Llei de Contractes del Sector Públic, incorporant sempre que es possible criteris socials. El Patronat articularà el procediment de control intern dels ingressos i despeses de la Fundació.

### **7.3. Planificació i seguiment de l'activitat**

La Fundació ha de planificar la seva activitat i disposa de criteris i processos per portar-la a terme, establint sistemes de control i seguiment intern de la seva activitat, disposa d'un sistema d'indicadors, que permeten avaluar la seva activitat i els seus resultats efectius. La planificació de l'activitat precisarà d'un pla estratègic a llarg termini d'acord amb la contractació anual i els objectius de salut promoguts pel CatSalut.

L'esmentat pla estratègic ha de constituir l'element vertebrador de les actuacions a implantar en el termini de duració del pla. Té com a finalitat la millora i l'excel·lència del servei que es presta a la ciutadania i l'aportació al conjunt de la societat. I ha de concretar la visió, la missió, els valors, els objectius estratègics, el pla concret

d'acció.

Aquest instrument de planificació per tant, ha d'incloure els reptes de futur a nivell de qualitat, accessibilitat i eficiència i preveu el pressupost necessari, els recursos disponibles, els eixos i les línies d'actuació.

## **8. 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. La transparència és un bé públic essencial que cal defensar si es vol augmentar la confiança de la societat en el sector fundacional.

### **8.1. 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 fa 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.

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

Informa sobre els projectes que desenvolupa.

Fa públiques les seves activitats difonent la informació a que es refereixen els apartats anteriors. La pagina Web es l'instrument fonamental per a la comunicació i la publicació de les actuacions de la Fundació.

### **8.2. 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 quantitativs i qualitativs 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.

El Patronat és responsable de l'elaboració del balanç social de la fundació, basat en un sistema d'indicadors objectius (medi ambient, relacions amb la comunitat, prevenció en salut, prevenció de riscos etc..) i, quan no sigui possible, mitjançant una valoració subjectiva, que registri periòdicament els elements que l'integren.

### **8.3. La pàgina Web de la Fundació**

El Patronat és el responsable que es mantingui actualitzada la pàgina Web de la Fundació i de coordinar 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 pàg. web és el següent:

- Els Estatuts de la Fundació.
- La missió, visió, valors i principals línies estratègiques d'actuació de la Fundació.
- El Codi de Bon govern.
- Les memòries anuals d'activitats de la Fundació.
- El balanç social.
- Els òrgans de govern amb la composició de les persones que els conformen.
- Estructura organitzativa.
- Els concursos i les licitacions.
- Les adreces de correu postal i electrònic a les que es pot adreçar el públic en general.
- Tota aquella documentació que el Patronat consideri rellevant

### **8.4. El protocol d'acollida de nous patrons: el manual del patró**

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 l'entitat.

A aquest efecte es 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.
  - 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 amb expressió de les formes de connexió (telèfons, correus postals i electrònics ...)
  - L'organigrama de la Fundació.
  - El codi de conducta per a la realització d'inversions financeres temporals.
  - La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
  - Un recull bàsic de legislació.
  - El darrer balanç social de la Fundació.
  - Informació relativa a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i altra en que la fundació participa.

## **9. DISPOSICIÓ FINAL**

### **9.1. Entrada en vigor**

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

### **9.2. Comunicació al Protectorat**

El patronat comunicarà al Protectorat l'aprovació del Codi de Bon Govern i presentarà còpia del mateix per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

### **9.3. Vigència**

Aquest Codi de Conducta i 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.

## **ANNEX 1: “ADHESIÓ AL CODI DE CONDUCTA I DE BON GOVERN DE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITARIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU”**

El/la sotasignat (.....), que en data (.....) ocupa el càrrec de/d’(.....) en virtut del corresponent contracte de treball subscrit en data (.....)

### **DECLARO**

**Primer.-** Que conec el contingut del present “**Codi de Conducta i de Bon Govern de la FGS**” aprovat en la reunió del Patronat de la FGS en data 19 de Juliol de 2016, essent el mateix el resultat del compliment de les obligacions legals que es dedueixin de la Llei 19/2014 de la transparència i de l’actualització del seu contingut en base a l’Acord GOV/82/2016 de 21 juny, pel qual el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, aprova el “Codi de Conducta dels alts Càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic”.

**Segon.-** Que mi adhereixo en la seva totalitat i accepto el compromís de facilitar-ne l’aplicació, i que assumeixo els principis d’actuació en que s’inspira i totes les obligacions que s’hi contenen, especialment els continguts a l’Acord GOV/82/2016 de 21 juny aprovat pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

I per que consti, ho signo en la data i el lloc que figuren tot seguit.

(.....), (.....)