



Codi de Bon Govern del Consorci Sanitari de Terrassa

Gener 2015

Primera versió aprovada en sessió del Consell de Govern de Consorci Sanitari de Terrassa en data : 17 de Març de 2015.

Signatures : El President : Sr . Ramon Comellas Fuster / El Secretari : Sr. Josep Ingles Lodos.

Codi de Bon Govern del Consorci Sanitari de Terrassa

Índex:

Títol I. Introducció - pàgina 3

Títol II. Àmbit subjectiu - pàgina 5

Títol III. Àmbit objectiu - pàgina 5

Capítol I . Definició i funció del Consell de Govern - pàgina 5

Capítol II. Deures dels membres del Consell de Govern - pàgina 7

Capítol III . Drets dels membres del Consell de Govern - pàgina 8

Capítol IV. Responsabilitat dels membres del Consell de Govern - pàgina 9

Títol IV. Vigència - pàgina 9

Títol V. Informació institucional - pàgina 9

Disposició transitòria - pàgina 11

Disposició final - pàgina 12



I. Introducció.

El present Codi de Bon Govern està basat en el document “Per un Codi Ètic de Bon Govern de les empreses públiques dependents o vinculades amb l’Administració sanitària de la Generalitat de Catalunya”, elaborat per la denominada en aquell moment Gerència de Coordinació d’empreses públiques i consorcis de CatSalut “ i aprovat pel Comitè de Direcció de Catsalut en la sessió celebrada el dia 31 de març de 2004.

El sistema sanitari català està basat en la diversitat per a proveir serveis sanitaris i en la utilització de fórmules amb personalitat jurídica pròpia diferenciada de l’administració sanitària pròpiament dita. En aquest context apareixen els consorcis com a organitzacions públiques que presten serveis públics amb recursos públics.

Consorti Sanitari de Terrassa es constitueix com un consorci administratiu l’objecte del qual és l’atenció integral a la salut de la població de Catalunya ; està participat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Privada Sant Llàtzer. Amb la constitució d’aquest Consorci segons el Decret 58/1988 de 10 de març (DOGC núm 970, de 25 de març de 1988) neix una entitat de caràcter institucional, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi la realització dels seus propis objectius.

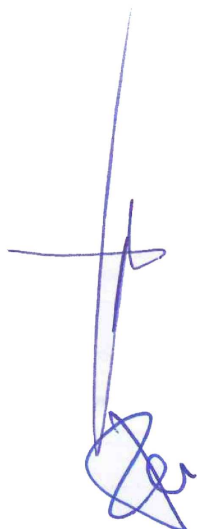
La missió de Consorci Sanitari de Terrassa està basada en :

- a) La voluntat de ser una institució d’atenció integral a la salut de les persones.
- b) La voluntat de ser una organització actual tant en el seu model d’atenció com en la seva estructura física.

Els eixos estratègics de Consorci Sanitari de Terrassa, són:

- 1) Configuració de Consorci Sanitari de Terrassa com a una Organització Sanitària Integral .
- 2) Actualització del model d’atenció , organització i gestió.
- 3) Modernització de l’estructura física i dels equipaments.
- 4) Establiment d’aliances estratègiques.

La missió i els eixos estratègics de Consorci Sanitari de Terrassa giren entorn al concepte de RESPONSABILITAT SOCIAL . Aquesta responsabilitat és entesa com un compromís voluntari de conducta dintre d’un marc de bones practiques i compliment de les obligacions tant legals com ètiques que regeixen la gestió de l’entitat .



Consorti Sanitari de Terrassa desenvolupa la seva activitat segons el codi ètic que complementa al present Codi de Bon Govern. Aquest codi ètic està basat en les següents premisses:

- 1) La persona és l'eix d'interès dels / les professionals que treballen al Consorci Sanitari de Terrassa i té dret a una atenció professional i humana de qualitat. Al seu servei es posen els recursos humans i tècnics del centre.
- 2) Adquisició de compromisos per part de Consorci Sanitari de Terrassa respecte al tracte dispensat als pacients i els seus familiars.
- 3) Adquisició de compromisos per part de Consorci Sanitari de Terrassa respecte a l'àmbit laboral.

Consorti Sanitari de Terrassa és una entitat socialment responsable que presta serveis sanitaris als ciutadans i ciutadanes que componen la població de la seva àrea d'influència. Com a conseqüència del concepte de responsabilitat social i vocació de servei a la societat el Consell de Govern ha considerat oportú dotar-se d'aquest CODI DE BON GOVERN que té un caràcter essencialment ètic i és assumit voluntàriament per l'òrgan de govern de l'entitat .

Títol I. Àmbit subjectiu.

Article 1. Aquest Codi de Bon Govern és aplicable al Consell de Govern de Consorci Sanitari de Terrassa .

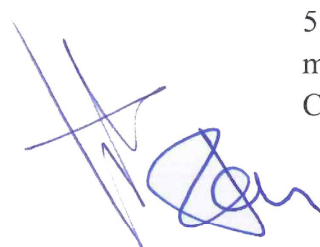
Títol II. Àmbit objectiu.

Capítol I. Definició i Funció del Consell de govern.

Article 2. Definició . El Consell de Govern de Consorci Sanitari de Terrassa és l'òrgan de govern de l'entitat. Està format per persones amb autoritat col·lectiva que promouen i controlen la institució gestionada i dirigida per la gerència.

Article 3. Funcions. Les funcions del Consell de Govern són :

1. Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions i per la bona imatge del Consorci Sanitari de Terrassa .
2. Garantir les finalitats de Consorci Sanitari de Terrassa (missió, visió i valors) vetllant per la seva actualització quan la realitat fàctica o jurídica així ho aconsellin.
3. Garantir la qualitat dels serveis.
4. Proposar a l'autoritat sanitària , d'acord amb allò establert als estatuts, el nomenament del President /a del Consell de Govern del Consorci.
5. Seleccionar, fixar condicions, donar suport i treure'l, supervisar i controlar al màxim òrgan executiu i , directa o indirectament, també als equips directius del Consorci Sanitari de Terrassa .



6. Cercar l'excel·lència en la qualitat integral dels serveis (en la seva vessant assistencial com personal i social) en l'organització interna i les actuacions del Consorci.

7. Vetllar per la supervivència econòmica i la sostenibilitat del Consorci , aprovant els pressupostos, les inversions, els projectes d'obres , serveis i instal·lacions , les operacions d'endeutament i els comptes anuals , en el marc dels principis d'estabilitat pressupostària que li sigui d'aplicació.

8. Promoure la participació dels agents implicats en la governabilitat directa o indirectament del Consorci (en especial de la ciutadana i dels professionals) . El Consell de Govern arbitrarà mecanismes per rebre periòdicament informació referent als professionals del Consorci i les seves entitats en el marc de considerar que els professionals constitueixen la base i l'actiu fonamental per l'assoliment dels seus objectius i són el patrimoni cabdal de la institució.

9. Gestionar els conflictes d'interessos entre els membres del Consorci , o els membres de les seves entitats instrumentals, o d'aquests amb tercers , actuant d'àrbitre.

10. Impulsar la implantació de sistemes de control intern que vetllin pel compliment de la legalitat, dels processos interns establerts, i dels principis ètics i normes de conducta i integritat.

11. Valorar les implicacions de les actuacions del Consorci en la societat en el seu conjunt, com ara l'impacte de les inversions, els efectes mediambientals o la col·laboració amb organitzacions socials, i articular les mesures que puguin contribuir a la seva millora.

12. Fomentar i implantar la cultura de la gestió responsable dels recursos públics en el marc de l'autonomia de gestió que per als centres sanitaris del sector salut estableixi en cada moment la legislació vigent i implantar llindars de tolerància zero respecte a pràctiques incoherents amb els principis inspiradors continguts en aquest codi.

13. Retre comptes dels procediments i resultats econòmics i de salut del Consorci a les administracions i a la ciutadania en general i fomentar la transparència mitjançant la publicació de tota la informació institucional en el web del Consorci.

14. Desenvolupar la tasca d'òrgan administratiu superior del Consorci per a la resolució de les reclamacions prèvies, recursos, sol·licituds o d'altres actuacions administratives d'anàloga naturalesa i en el marc de la normativa aplicable.

Per executar aquestes funcions el Consell de Govern podrà dotar-se de Comissions no decisòries (excepte delegació explícita en matèries no reservades) dins del propi Consell. Aquestes comissions poden incorporar amb caràcter puntual o permanent a persones alienes al Consell de Govern. També es podrà dotar d'instruments específics de supervisió i control intern de l'organització, adscriuint als professionals del Consorci que consideri.



Capítol II. Deures dels membres del Consell de govern.

Article 4. Deure de legalitat. Els membres del consell de Govern han de vetllar pel compliment de la legalitat, tant en la presa de les seves decisions com en les actuacions dels càrrecs que executen la gestió de l'entitat.

Article 5. Deure de Responsabilitat. Els membres del Consell de Govern han d'exercir el càrrec amb responsabilitat i en benefici de la ciutadania.

Article 6. Deure de lleialtat. Els membres del Consell de Govern han d'evitar situacions de conflicte d'interès amb l'entitat abstenint-se d'intervenir en aquells assumptes en els que es plantegi un conflicte.

Article 7. Deure d'independència. Els membres del Consell de Govern han d'actuar en defensa dels interessos del Consorci i de l'interès general, fent servir criteris objectius amb independència de la gerència que té encarregada la gestió de l'entitat.

Article 8. Deure de compromís i dedicació. Els membres del Consell de Govern han d'estar compromesos amb la missió de l'entitat i assistir assíduament a les reunions del consell per a participar activa i responsablement en la presa de decisions.

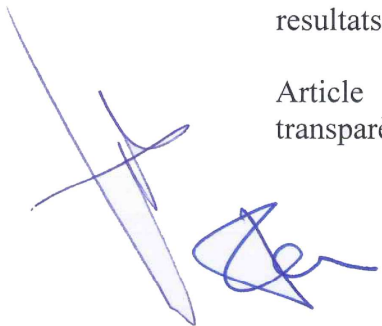
Article 9. Deure d'autoavaluació. El Consell de govern ha d'avaluar periòdicament la qualitat i eficiència dels seus treballs en relació a la missió i pla estratègic.

Article 10. Deure de Confidencialitat. L'activitat dels membres del consell de govern es realitzarà sota el secret de les deliberacions. Aquest secret de les deliberacions inclou el secret de les informació de caràcter confidencial a les que hagin tingut accés en exercici del càrrec. El deure de secret persistirà fins i tot un cop hagin cessat en el càrrec.

Article 11. Deure d'incompatibilitat. Els membres del Consell de govern compliran la normativa sobre incompatibilitats segons les disposicions legals existents a l'efecte.

Article 12. Deure de transparència. El Consell de Govern ha d'emetre informació de manera clara, íntegra i concisa. A aquests efectes arbitrarà aquells mecanismes necessaris o processos de comunicació per a emetre informació sobre el seguiment i compliment del present Codi de Bon Govern així com dels resultats i informació pública de l'entitat.

Article 13. Informe de govern corporatiu. En compliment del deure de transparència, el Consell de govern de Consorci Sanitari de Terrassa emetrà



anualment un informe de govern corporatiu que contindrà , entre d'altres, l'estructura i el funcionament del consorci.

Capítol III. Drets dels membres del Consell de govern.

Article 14. Dret d'informació. Els membres del Consell de Govern tenen dret a disposar de la informació necessària per debatre els punts de l'ordre del dia amb antelació suficient.

Alhora tenen dret a obtenir dels gestors i equips directius de l'entitat la informació i assessorament necessaris pel compliment de les seves funcions.

Article 15. Dret d'assistència a reunions. Els membres del Consell de Govern tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Consell de Govern.

Aquest manual serà lliurat a cada nou membre del Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa i serà actualitzat.

Article 16. Dret de cobertura de responsabilitat civil. Els membres del Consell de Govern tenen dret, a càrrec del Consorci a disposar de cobertura asseguradora de responsabilitat que se'ls pugui exigir com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions.

Article 17. Dret econòmic. Els membres del Consell de Govern tenen dret a que li siguin rescabades les despeses que els hi generi l'exercici del càrrec i a ser indemnitzats per l'assistència a les sessions del consell, segons els imports que constin aprovats.

Capítol IV. Responsabilitat dels membres del Consell de govern.

Article 18. Els membres del consell de Govern són responsables front a la societat pels danys que causin pels actes o omissions contraris a la llei o als estatuts de l'entitat o pels realitzats en compliment els deures inherents al càrrec que han estat relacionats en aquest codi.

Títol III. Vigència.

Article 19. La durada d'aquest Codi de Bon Govern és indefinida i entrarà en vigor a partir de la data d'aprovació pel Consell de Govern de l'entitat.

Títol IV. Informació institucional

Article 20. El Consell de Govern vetllarà pel compliment del deure d'informació i transparència. En conseqüència correspon al Consell de Govern establir els continguts de la informació relativa a l'entitat a la qual se li ha de donar difusió pública.

Article 21. El web de Consorci Sanitari de Terrassa. El Consell de Govern vetllarà pel manteniment de l'actualització de la pàgina web institucional.

Article 22. El contingut mínim d'aquest web és :

- a) Els Estatuts Socials.
- b) El codi de Bon Govern i el codi ètic un cop siguin aprovats.
- c) Les memòries anuals .
- d) Els comptes anuals .
- e) Els informes de govern corporatiu.
- f) El balanç social.
- g) Adreces de correu postal i electrònic aptes per a ser utilitzades pel públic .
- h) Organigrama actualitzat.
- i) Estructura organitzativa, càrrecs directius i retribucions.
- j) Normativa reguladora.
- k) Processos d'accés a llocs de treball.
- l) Contractació administrativa de subministraments , serveis i obres.

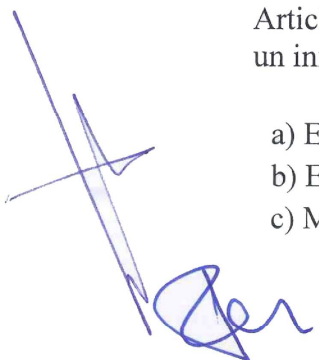
Article 23. Protocol d'acollida de nous membres del Consell de Govern.
El consell de Govern es dotarà d'un "Manual del Conseller" que facilitarà la informació prèvia sobre la institució a les persones designades conselleres.

Article 24. Els elements del Manual de Conseller són :

- a) Els Estatuts de l'entitat.
- b) La descripció de l'organització i dels serveis que presta.
- c) El reglament de règim intern del Consell.
- d) L'Organigrama.
- e) Els documents que defineixin la missió, les polítiques estratègiques i els valors de la societat.
- f) El llistat de membres del consell i de l'equip directiu així com les dades de contacte per a connectar amb aquest.
- g) Publicacions que descriuen l'entitat.
- h) Evolució econòmica de l'entitat.
- i) Memòries dels últims exercicis.
- j) Còpia de la legislació bàsica de l'àmbit sanitari.

Article 25. Informe de govern corporatiu. El Consell de Govern emetrà anualment un informe de govern corporatiu amb el següent contingut mínim:

- a) Estructura de propietat.
- b) Estructura de govern del consorci.
- c) Memòria d'activitat dels òrgans de govern del consorci.



d) Informe de la Presidència.

Article 26 . Balanç social. El Consell de Govern es dotarà d'un balanç social. Aquest document recollirà la valoració de les implicacions que les actuacions de l'entitat poden tenir en el conjunt del cos social on s'insereixen i l'articulació de les mesures que puguin contribuir a la seva millora. Els aspectes que podrà contenir seran els següents :

- a) Remuneracions.
- b) Salut laboral.
- c) Sancions administratives i condemnes penals fermes que li hagin estat imposades a l'entitat .
- d) Repercussions mediambientals .
- e) Programa d'acció social.
- f) Organització del treball.
- g) Desenvolupament de Recursos Humans.
- h) Impacte de les inversions.
- i) Col·laboració amb el teixit associatiu.
- j) Millora de la qualitat de vida.

Article 27 . El projecte del balanç social serà lliurat a la representació legal dels treballadors a efectes de consulta amb anel·lació suficient respecte a la seva aprovació.

Article 28 . El balanç social es farà públic amb les memòries anuals de cada exercici i serà tractat amb el mateix criteri que els resultats econòmics respecte a la difusió.

Disposició Transitòria.

Única. El present Codi de Bon Govern entra en vigor a l'endemà de la seva aprovació per part del Consell de Govern de Consorci Sanitari de Terrassa , sense perjudici de la demora pel temps indispensable que requereixin els aspectes de publicació en el web institucional .

Disposició Final.

Única. Aquest Codi de Bon Govern es sotmetrà a actualitzacions segons les disposicions vigents existents que li siguin d'aplicació.

