

Codi de Bon Govern

Juny 2017

compromís · ètica · respecte · rigor científic · innovació



1. Preàmbul

La Fundació Orienta és una institució fundada l'any 1974, especialitzada en l'atenció integral de la salut mental comunitària de nens, adolescents i famílies, en l'àmbit territorial de Catalunya. És pionera a Catalunya en aquest camp i pretén ser un punt de referència a nivell internacional. Impulsa diversos projectes de prevenció, promoció de la salut i innovació. També ofereix assistència pública en salut mental ambulatoria a infants i joves de 0 a 17 anys i, d'hospitalització parcial, a adolescents dels 12 als 18 anys.

El model assistencial es basa en l'atenció integral, ètica i respectuosa amb les persones, el rigor científic i la innovació. Està ubicada, actualment, a la Comarca del Baix Llobregat i l'Hospitalet (Barcelona). En aquest moment, gestiona cinc centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i dos hospitals de dia per a adolescents. L'àmbit d'actuació és el Baix Llobregat i l'Hospitalet, però l'entitat també atén consultes d'altres punts del territori.

La Fundació Orienta assumeix una missió, uns valors i una visió, que posen a la persona com a eix de la seva raó de ser. La seva missió és ser una institució pionera i especialitzada en l'atenció integral en salut mental comunitària dels infants, adolescents i les seves famílies. Els seus valors amb els quals s'identifica són l'atenció integral dels pacients, el compromís amb la comunitat, l'actuació ètica i respectuosa amb les persones, la gestió participativa i interdisciplinària, el caràcter emprenedor, tenaç, pioner i innovador i el rigor i coneixement científic. La seva missió i els seus valors porten a l'Entitat a assolir una visió: ser una institució referent a nivell internacional en l'àmbit de la salut mental infantil i juvenil, en la prevenció, l'atenció, la recerca i la docència.

El màxim òrgan de govern de la Fundació Orienta és el Patronat, que té totes les facultats necessàries per vetllar pel compliment de les finalitats de l'entitat, revisar el seu projecte i valorar acuradament quines modificacions són necessàries per tal de mantenir els seus compromisos ètics i tècnics per garantir la eficiència i la sostenibilitat de l'entitat.

L'entitat està regulada pels seus estatus i per la normativa legal vigent.

2. Àmbit d'aplicació

Aquest Codi de Bon Govern és aplicable al Consell Directiu de la Fundació Orienta.

3. Principis Generals

L'entitat Fundació Orienta fa seus uns principis que volen expressar el seu compromís per dur a terme un bon govern:

- 1. Principi d'independència**, d'acord amb el qual els directius han d'actuar sempre i en tot moment en defensa dels interessos de l'entitat, amb criteris objectius.

2. **Principi de transparència**, per garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a les activitats de l'entitat i alhora difondre una informació transparent i entenedora sobre l'origen dels mitjans de finançament, les finalitats, l'aplicació de recursos i els òrgans de govern.
3. **Principi de compliment normatiu**, per garantir que l'entitat perseguirà les seves finalitats dins el marc més estricte del compliment de la llei aplicable en cada moment i territori. Aquest principi es fa extensiu als gestors i personal al servei de l'entitat, tant per a la presa de decisions com en la seva actuació. El compliment de l'optimització dels recursos financers propis per a la consecució de les finalitats de l'entitat estaran lligats a l'estricta compliment de la legislació vigent que li sigui aplicable en cada moment. Per dur a terme aquest principi, s'establiran els sistemes de control intern que calguin per vetllar pel seu compliment, sempre tenint en compte els processos interns establerts, els principis ètics i normes de conducta i integritat que siguin necessaris.
4. **Principi de bon funcionament del Consell Directiu**, que implica una autoritat col·lectiva que promogui i controli l'entitat gestionada i dirigida per l'Òrgan de Gestió, per tal de garantir en cada moment un funcionament eficient, dins la legalitat.
5. **Principi de planificació i seguiment d'activitats**, que implica l'aprovació del Pla Estratègic que recull els objectius i les activitats, el seu control i seguiment.
6. **Principi de criteri d'actuació i d'ètica**, el respecte a l'ètica i a les lleis inspirarà en tot moment l'actuació dels tots els que integren l'entitat, actuant amb diligència d'una bona administració, de bona fe i primacia dels fins, actituds i pràctiques derivades de les normes de dret públic i privat.
L'entitat actuarà amb un criteri d'actuació imparcial i equitatiu que en cap cas pugui derivar-se'n discriminacions per raons de naixement, raça, sexe, religió, discapacitat, opinió i qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

4. Funció i missió de l'Equip Directiu

L'Equip Directiu té la missió de governar l'entitat assumint la direcció estratègica de l'organització, el control efectiu de la seva gestió i la rendició de comptes i dels resultats econòmics, assistencials, socials i mediambientals al Patronat, a les administracions i als ciutadans en general.

Per dur a terme la seva missió, l'Equip Directiu haurà de desenvolupar les següents funcions que li són inherents:

1. Informar al Patronat de la Fundació Orienta del seu funcionament, així com la presentació dels comptes de l'exercici anual i pressupost corresponent per a la seva aprovació, i la presentació anual de resultats de qualitat assistencial.
2. Proposar al Patronat, si s'escau, la modificació dels estatuts de l'entitat i interpretar-los, en cas de dubte.
3. Vetllar pel compliment de la missió de la Fundació Orienta, d'acord amb els seus estatuts i la seva raó de ser.
4. Aprovar les directius estratègiques i amb consonància amb aquestes, definir els objectius anuals i els programes d'actuació i d'activitats.

5. Aprovar l'estructura directiva de la Fundació Orienta i seleccionar els seus comandaments.
6. Donar suport als Caps de Servei i controlar les seves activitats.
7. Vetllar per la supervivència econòmica i sostenibilitat de l'entitat, aprovant els pressupostos, les inversions, les operacions creditícies, els comptes anuals, la memòria d'activitat econòmica desenvolupada durant l'exercici, el resultat de gestió assistencial.
8. Autoritzar la celebració de contractes, aprovar projectes d'obres, instal·lacions i serveis.
9. Acordar la celebració de concerts i convenis amb les diferents entitats públiques o privades que tinguin la finalitat de prestar els mateixos serveis que la Fundació Orienta.
10. Aprovar la creació d'òrgans de participació professional, comunitària i de qualsevol altre ordre, no renunciant a la seva posterior regulació a través del corresponent reglament de l'entitat.
11. Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions.
12. Vetllar pel compliment d'aquest Codi de Bon Govern.
13. Vetllar per preservar un bon equilibri entre les necessitats dels pacients, la satisfacció dels treballadors, els proveïdors i el respecte a l'entorn i el medi ambient.
14. Totes aquelles altres funcions que no estiguin expressament atribuïdes a altres òrgans Directius o de gestió de l'entitat.

5. Deures dels membres del Consell Directiu

Els membres del Consell Directiu com els de qualsevol altre consell de l'entitat, exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat i sempre en benefici de l'entitat i dels usuaris als que atenen, i per això, seran informats, amb antelació suficient, de totes les qüestions que hagin de tractar a les seves sessions.

Són deures específics dels membres del Consell Directiu i d'altres consells de l'entitat, els següents:

1. **Diligència en l'administració i integritat**, tenint el deure de exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat i en la línia de les finalitats que té l'entitat.
2. **De lleialtat i d'abstenció en cas de conflicte d'interessos**. Hauran de comunicar qualsevol situació que pugui ocasionar conflicte d'interessos, tant de forma directe com indirecte i s'abstindran d'intervenir en qualsevol assumpte que pugui ocasionar aquest tipus de conflictes.
3. **De fidelitat**, actuant sempre complint les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès de l'entitat i a la comunitat a la que serveixen.
4. **D'independència**, actuant en tot moment en defensa dels interessos de l'entitat amb criteris que siguin objectius i amb independència dels gestos.
De confidencialitat, guardant el secret vers les deliberacions que es puguin prendre en els diferents òrgans Directius, fins i tot després de cessar del càrrec, guardant secret de les informacions de caràcter confidencial.
Vetllaran pel compliment de la legislació vigent en el camp de protecció de dades de caràcter personal quan accedeixin a les mateixes o quan siguin objecte de cessió o comunicació a tercers.

5. **De informació i rendiment de comptes sobre el que fan**, facilitant totes les informacions o aclariments que els hi siguin sol·licitades, en relació als assumptes tractats en les sessions, ja sigui de paraula o per escrit si així es sol·licita.
6. **De transparència**, emetent una informació ajustada al principi de transparència, que sigui entenedora, correcta i verídica i no porti a induir errors o confusions.
7. **De compromís i dedicació**, com a membres del consell s'han de comprometre amb la missió, visió i valors que té com objectius l'entitat, evitant qualsevol tipus d'acte que els pugui apartar dels mateixos.
8. **De compliment de la legislació sobre incompatibilitats**, estant sotmesos en tot moment a la legislació vigent sobre incompatibilitats.
9. **De compliment de la legalitat**, vetllant pel compliment de la legalitat vigent, ja sigui en la presa de decisions com en les actuacions dels diferents comandaments i de la resta de personal al servei de l'entitat.
10. **De responsabilitat**, havent de respondre dels danys que causin a l'entitat per incompliments de la llei, estatuts, aquest codi o per pactes o omissions negligents en l'exercici de les seves funcions. Altrament hauran de ser responsables de la seva governabilitat, avaluant de forma periòdica, amb esperit autocrític i responsable, les seves actuacions.
11. **De garantia de continuïtat i previsió de futur**, organitzant la seva àrea de responsabilitat de manera que pugui funcionar de manera autònoma (no fer-se imprescindible), preveient i capacitant un segon responsable, i planificant el relleu generacional.
12. **De respecte per les persones**, mantenint en tot moment un tracte adequat amb els professionals i comandaments, el que vol dir:
 - Informar-los de les seves funcions i responsabilitats, i si és el cas, dels objectius anuals que els compèten.
 - Facilitar-los el necessari per a poder complir amb les responsabilitats que els assignen.
 - Donar-los feedback de com estan desenvolupant les seves funcions i oferint-los acompanyament i formació en les àrees de millora que es detectin.
 - Garantir-los vies de comunicació a la direcció dels problemes amb que es puguin trobar en l'exercici de les seves funcions. A més de la via formal, jeràrquica, es facilitarà l'existència de vies alternatives discretes.
 - Mantenir en tot moment una comunicació educada i respectuosa.
 - Evitar qualsevol discriminació per raó de raça, gènere, procedència, religió, orientació sexual, ideologia política o d'altres.

6. Drets del membres del Consell Directiu

Els membres del Consell Directiu tenen dret a:

1. **Polítics**, a assistir amb veu i vot a totes les sessions col·legiades del mateix i exercir les seves funcions en relació a acords, impugnacions dels actes del consell.

2. **Econòmics**, rescabament les despeses que els origini l'exercici del seu càrrec i/o l'assistència a les sessions col·legiades.
3. **De cobertura de la responsabilitat civil**, essent coberts per una assegurança que doni cobertura a la responsabilitat civil en que puguin incórrer com a conseqüència de l'exercici del seu càrrec.
4. **D'informació**, tots els membres del consell tenen el dret de rebre, juntament amb la convocatòria de les reunions o sessions col·legiades qualsevol tipus de documents o informació necessària per preparar adequadament les sessions o reunions, i, en el cas de no poder-ho rebre conjuntament, hauran de rebre dita informació amb la suficient antelació.
5. **De capacitat de decisió**. Cada membre del consell té el dret d'opinar i influir en les decisions que afectin les seves responsabilitats i funcions.

7. Transparència, informació i comunicació

El Consell Directiu determinarà els continguts de la informació relativa a la Fundació Orienta que s'ha de facilitar al públic en general i els tràmits a seguir per poder-la demanar. La transparència és essencial per augmentar i garantir la confiança dels usuaris amb l'entitat i és per això que tots els membres del consell afavoriran tots els mecanismes legals i vigents per fer-la efectiva. L'entitat donarà a conèixer la seva actuació i farà públic els seus Estatuts i altres normes que tingui vigents. Informarà dels seus comptes anuals, per mitjà de les auditories, balanç social, les memòries d'activitats, així com els projectes que desenvolupi sobre els col·lectius per ella atesos així com qualsevol altra informació rellevant.

La pàgina Web és l'instrument principal i essencial per difondre tota aquesta informació i el mitjà més eficaç per demanar-ne qualsevol altra que es pugui demanar i s'establirà el contingut mínim de la mateixa en compliment de la legalitat i normes vigents en relació a la llei de transparència.

8. Disposicions finals

1a. Vigència. Aquest codi de Bon Govern, una vegada aprovat pel Patronat de la Fundació Orienta, entrarà en vigor al següent dia hàbil i estarà sotmès a les avaluacions continuades i possibles modificacions segons la normativa vigent.

2a. Interpretació. La seva interpretació està subjecta a les lleis de transparència estatal (Llei 19/2013) i autonòmica i a la resta de normativa que li sigui d'aplicació. La jerarquia normativa haurà de seguir-se en cada moment d'actuació i sense cap excepció.

3a. Respecte a la Protecció de Dades de Caràcter Personal. La publicitat activa de qualsevol dada que estableix aquest codi, haurà de respectar, en qualsevol cas, la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. Per garantir l'estricta compliment de la normativa de la Fundació Orienta està adherida al Codi Tipus de La Unió.