

TRANSPARÈNCIA

EL CODI DE BON GOVERN I

BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ

**L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de
Balears**

**Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears**

Barcelona, 4 d'abril de 2017

ÍNDEX:

- 1.- Orígens dels valors que fonamenten el Codi Ètic de l'Acadèmia**
- 2.- Estatuts de l'Acadèmia i la Fundació Acadèmia de ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears**
- 3.- Missió, Visió i Valors de l'Acadèmia i la seva Fundació.**
- 4.- Bones pràctiques de Govern**
- 5.- Codi de bon govern i bones pràctiques de Gestió**
- 6.- Transparència**

1.- Orígens dels valors que fonamenten el Codi Ètic de l'Acadèmia

El **Dr. Frederic Corominas i Beret, secretari general de l'Acadèmia del 1964 al 1972**, ens defineix de manera clara i, alhora, actual, els orígens i valors que fonamenten la creació de l'Acadèmia, en el primer capítol de la monografia: *L'Acadèmia i la Barcelona de fa cent anys*, editada l'any 1972 per l'Acadèmia, titulat: **L'Autoritat de cent anys**

*“La pedra de toc d'un país no són les seves lleis, sinó les seves institucions. Les lleis canvien i són expressió d'un poder, absolut o liberal, però amb un criteri que varia segons el legislador. La **institució**, en canvi, apareix per **acomplir una funció, per omplir un buit, per la voluntat del poble i per l'acció d'un grup** disposat a portar-la endavant.*

Aquestes circumstàncies es donaren fa cent anys a Barcelona i com a resultat nasqué l'Acadèmia, com una resposta a allò que es considerava com una falla de la manera oficial d'ensenyar la medicina.

L'Objectiu principal va ésser aquest i així ho entengueren els que la feren néixer.

Espontaneïtat, esperit de servei, heus aquí l'origen de la nostra institució, que, amb raó s'ha qualificat d'**(Institució lliure formada per homes lliures)**.

*Un acte creador, però no s'acaba en un sol moment. Cal adaptar-se a cada nou problema que es presenta. Per això més endavant, i tal com es reflecteix als estatuts aprovats en els anys trenta, l'Acadèmia no sols s'imposà com a raó d'existir el **(cultiu de la ciència mèdica)**, sinó, també, **el servei al país** a través d'aquesta ciència. No es tractava a nivell individual, sinó que s'hi feia intervenir una **dimensió social, comunitària, ben moderna** i que transcendeix la simple formació del metge”.....*

*“L'Acadèmia és una autèntica **institució democràtica**. Constitueix una federació d'Associacions autònomes entre si i cada una d'elles amb una Junta elegida per sufragi entre els membres de la institució. Els càrrecs són, doncs, elegits de sota a dalt, essent desconegut el (sistema digital*).*

*(en referència a la designació directa)

És característic que, per evitar possibles maniobres, el reglament estableix que només poden ser elegits els que ja portin un any actuant com a membres numeraris.

*Per altra banda, les Juntes Directives de cada Associació es renoven cada any per meitat i de manera tal que cap membre pot ésser reelegit més d'una vegada consecutiva per a un càrrec determinat. D'aquesta manera **s'impedeixen immobilismes** nefastos i queda facilitada l'entrada a les Juntes de **nous elements amb idees i empena noves**.*

Els presidents i secretaris de totes les associacions formen la Junta Consultiva, que al seu torn elegeix la Directiva de tota l'Acadèmia.

Ara bé, el poder legislatiu segueix sempre en mans de tots els membres que formen l'Assemblea, únic organisme que pot canviar els Estatuts i el Reglament o decidir problemes importants com canvis de locals, dissolució de la institució, etc...

*Aquest **esperit democràtic** constitueix, sens dubte, un dels secrets de la seva **vitalitat i flexibilitat**.*

*L'altre element important està en el fet que l'Acadèmia no està ni ha estat mai lligada a cap element oficial de cap mena, quedant sempre **independent** de qualsevol circumstància política o universitària"*

L'única diferència que ara tenim respecte al que defineix el Dr. Corominas, és que l'Acadèmia utilitza noves tecnologies digitals, i els seus membres, per ser escollits per un càrrec representatiu, han d'ésser abans socis, com a mínim, dos anys de l'entitat

Com a resum, podem dir que, des de el seu naixement l'any 1872, els valors que fonamenten el codi ètic de l'Acadèmia es basen en la seva pròpia definició:

Una Institució que neix per acomplir la funció d'omplir un buit en l'ensenyança de la ciència mèdica, per la voluntat del poble i per l'acció d'un grup decidit a canviar-ho.

Una institució democràtica, que neix lliure, amb esperit de servei i voluntat de servei al país.

2.- Estatuts de l'Acadèmia i la Fundació Acadèmia de ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Veure els estatuts de l'Acadèmia i de la Fundació Acadèmia incorporats a l'espai de transparència del portal web de l'Acadèmia.

3.- Missió, Visió i Valors de l'Acadèmia i la seva Fundació

Missió

L'Acadèmia és la comunitat científica de professionals de la salut més gran i una de les més antigues de Catalunya.

El seu objectiu és **treballar en col·laboració amb altres institucions** relacionades amb les Ciències de la Salut d'arreu del món, per liderar la formació continuada de postgrau i d'especialització de qualitat, ésser un gresol pel coneixement científic i la innovació en salut al servei de les persones i l'àgora del debat científic-mèdic **dels professionals de la salut**. Com a **institució independent i lliure**, que en el decurs de la seva història ha estat compromesa amb la llengua i el patrimoni cultural i científic català, també és un agent essencial en el desenvolupament de les estratègies per a la millora continuada dels serveis de salut.

Visió

Ésser el **referent principal, pels nostres socis i per la societat civil, en la formació continuada de postgrau i d'especialització amb acreditació de qualitat** en les Ciències de la Salut.

Liderar el desenvolupament d'un model formatiu diferenciat, **basat en la innovació, la tecnologia i l'acreditació**, tot liderant i potenciant el **coneixement transversal**, sota els criteris de **multidisciplinarietat, transversalitat, multiprofessionalitat i excel·lència**.

Ésser la **principal tribuna** de debat interdisciplinari en la qual els únics eixos de referència siguin l'evidència científica, la independència, la pràctica clínica de qualitat i la sostenibilitat del sistema.

Convertir-se en referent científic en salut per al desenvolupament de polítiques sanitàries de millora dels serveis assistencials per part de les institucions públiques, amb la participació i la complicitat de la societat civil.

Valors

Innovació, creativitat i dinamisme concebuts com una actitud per a la recerca constant del coneixement i per un esperit permanent d'observació i crítica constructiva de la realitat.

Excel·lència, entesa com el repte constant per assolir els màxims **estàndards de qualitat** en el servei que prestem a tots els nostres grups d'interès.

Conducta ètica entesa com la pràctica i la difusió permanent de valors com l'**honestedat**, la **lleialtat**, la **integritat**, la **independència**, la **coherència** i el **rigor científic**.

Treball en equip, com a valor fonamental per assolir els objectius de l'organització, actuant amb **compromís**, **respecte**, **ajuda mútua**, **el treball en xarxa** i la **transparència** per assolir un **lideratge col·lectiu** amb unió de fortaleses i competències. Transversalitat, interdisciplinarietat i multiprofessionalitat.

Responsabilitat social i ambiental, buscant la **sostenibilitat** de les nostres activitats formatives a partir d'un impacte positiu al **benestar de la societat civil** i de respecte al **medi ambient**, actuant amb **responsabilitat** i **austeritat**, pensant en les generacions futures.

Lideratge, mantenint el compromís de seguir liderant la transformació del coneixement de la **formació continuada de postgrau i d'especialització, acreditada i de qualitat**, en Ciències de la Salut a llarg termini, ajudant i facilitant la creació de valor en totes les activitats que realitzen les Filials i Societats Científiques.

Incorporem els valors de la **Declaració Universal dels Drets Humans**, la **Declaració d'Igualtat de gènere** i els **principis fonamentals de la Bioètica**, en especial èmfasi en tot allò relacionat en la **seguretat del pacient**.

4.- Bones pràctiques de Govern

Òrgans de Govern de les Societats i Filials de l'Acadèmia:

Estatuts, funcions, quòrums, assistència, nombre de sessions anuals, durada dels càrrecs, renovació i remuneració

Totes les Societats Científiques de l'Acadèmia són entitats amb personalitat jurídica pròpia que disposen d'estatuts que regulen el seu funcionament. Els estatuts responen a un patró general relacionat amb els estatuts de l'Acadèmia i que incorporen, a més, les seves particularitats pròpies.

Les Filials tenen, en alguns casos, estatuts propis similars o bé s'incorporen als de la pròpia Acadèmia i funcionen segons les seves normes.

En tots els casos els estatuts de les entitats preveuen una Junta Directiva i l'Assemblea com a Òrgans de Gestió. La Junta Directiva és escollida per l'Assemblea i la renovació de tots els seus càrrecs és per un, dos, tres o quatre anys, amb un màxim de dos mandats consecutius. Les Juntes Directives es reuneixen una vegada al mes durant el curs acadèmic i tenen entre 6 i 15 membres en actiu, president, vicepresidents, secretari general, tesorero i vocals. Tots els càrrecs són de caràcter voluntari.

Les funcions de les Societats Científiques i de les Filials i dels seus Òrgans de Govern estan definides en els seus estatuts.

Òrgans de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de les Filials i Societats Científiques que formen part de l'Acadèmia

Estatuts, funcions, quòrums, assistència, nombre de sessions anuals, durada dels càrrecs, renovació, i remuneració:

Els estatuts de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears defineixen una Junta de Govern, amb membres electes i altres membres per raó del seu càrrec, que corresponen als presidents de les Societats i Filials de l'Acadèmia. La renovació dels càrrecs electes és per un període de quatre anys, amb un màxim de dos mandats consecutius. Els

presidents de Societats i Filials es canvien en funció de les seves pròpies renovacions de càrrecs.

També regulen els estatuts la Junta Permanent, la Junta Consultiva i l'Assemblea com a Òrgan sobirà de l'Acadèmia.

La Junta Consultiva està constituïda per tots els membres de la Junta de Govern, els presidents i secretaris de les Associacions o Societats especialitzades, de les Societats Adherides, Filials i pels expresidents i exsecretaris de Juntes de Govern anteriors. Les funcions de la Junta Consultiva són: l'elecció dels càrrecs electes de la Junta de Govern i l'assessorament sobre les decisions de la Junta de Govern, en relació amb el procediment sancionador dels socis, o sobre aquells assumptes que la Junta de Govern consideri oportuns. La durada dels seus càrrecs està en funció del període d'eleccions de cada un d'ells.

La Junta Permanent de l'Acadèmia està composta pels càrrecs electes de l'Acadèmia: president, vicepresident 1er, 2on, 3er, i secretari general. Té les funcions de preparació i execució dels acords de la Junta de Govern, es reuneix cada dos mesos, i, alternament, la Junta de Govern també es reuneix cada dos mesos. L'Assemblea és anual com a ordinària i extraordinària per tot allò que queda regulat per la Llei.

La Junta Permanent de l'Acadèmia té 6 membres, la Junta de Govern la componen 15 membres electes i 110 membres presidents de Societats i filials. Els membres electes de la Junta de Govern són escollits pels membres de la Junta Consultiva, regulada igualment pels estatuts de l'entitat.

Les Filials i Societats científiques que formen part de l'Entitat estan regides per les seves Juntes Directives, poden tenir entre 6 i 20 membres electes, definits en cada un dels seus estatuts i les renovacions dels càrrecs electes segueixen el procediment establert en l'Acadèmia amb diferents períodes de vigència entre 1 i 4 anys, renovables una sola vegada consecutiva.

Els càrrecs de les Juntes de l'Acadèmia, Filials i Societats Científiques són renovats dins dels terminis establerts en els seus estatuts. La convocatòria de les candidatures es fa d'acord amb el que estipulen els estatuts, de

forma pública, i les candidatures són presentades, valorades i aprovades pels diferents Òrgans de Govern a què pertanyen, tenint en compte especialment els candidats potencialment adequats per a les tasques encomanades i els requisits derivats del moment en què es troba l'entitat, en funció del seu perfil professional i docent, sense que es considerin rellevants variables com edat, sexe, raça, religió...

Tots els càrrecs són de caràcter voluntari.

Les funcions de l'Acadèmia, les Filials i Societats Científiques i dels seus Òrgans de Govern estan definides en els seus estatuts.

Òrgans de Govern de la Fundació privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears:

Estatuts, funcions, quòrums, assistència, nombre de sessions anuals, durada dels càrrecs, renovació, i remuneració

La Fundació té els seus darrers estatuts aprovats segons la Llei 5/2001 de 2 de maig de fundacions. El seu Patronat està compost per 16 patrons: 7 són patrons en funció del seu càrrec a l'Acadèmia, 9 membres són patrons per designació de la Junta de Govern de l'Acadèmia.

Tots els càrrecs són de caràcter voluntari.

La Junta del Patronat es reuneix una vegada a l'any, atès que la planificació de les activitats es duu a terme des de les estructures de les Societats Científiques, les Filials i l'Acadèmia.

En acceptar el càrrec, els patrons accepten el seu nomenament, d'acord amb el que la Llei estableix, comproment-se a participar activament en el govern de la Fundació, obligant-se a no utilitzar en benefici propi els actius materials i immaterials de la Fundació, ni fer-ne un ús indegut, i no tenir cap incompatibilitat d'acord amb el que preveu la Llei.

Les funcions de la Fundació i del seu Patronat estan previstes en els seus estatuts.

En total, els càrrecs actius són aproximadament 680 membres de diferents professions de l'àmbit de les ciències de la salut.

Els estatuts de l'Entitat regulen el seu funcionament, els quòrums, la composició dels Òrgans de govern, les renovacions de càrrecs, les relacions amb l'Acadèmia i la Fundació, les relacions amb tercers i altres...

Els càrrecs del Patronat són renovats dins dels terminis establerts en els seus estatuts. La convocatòria de les candidatures es fa d'acord amb l'estipulat en els estatuts, de forma pública, i les candidatures són presentades, valorades i aprovades pel Patronat, tenint en compte especialment els candidats potencialment adequats per a les tasques encomanades i els requisits derivats del moment en què es troba l'Entitat, en funció del seu perfil professional i docent, sense cap altra consideració a variables com edat, sexe, raça, religió...

5.- Codi de bon govern i bones pràctiques de Gestió

(Fundació Acadèmia)

El present Codi inclou els principis i regles bàsiques de conducta aplicables a la F. Acadèmia en relació amb el seu entorn en general, incloent-hi empreses col·laboradores, proveïdors, personal extern i, en general, tots els agents implicats en l'operativa de l'Entitat, ja que les seves pràctiques il·lícites o poc ètiques poden repercutir en la responsabilitat ètica, moral, jurídica o legal de l'Entitat si aquesta en treu profit/beneficis consistents en estalvi de costos i, en general, tot tipus de beneficis estratègics, intangibles o d'imatge i reputació.

S'estableix, doncs, la forma d'afrontar la responsabilitat ètica i legal com a Entitat i és expressió dels nostres valors com a Fundació per tal de prevenir la comissió de comportaments il·lícits per part dels treballadors i col·laboradors de la F. Acadèmia, en l'execució de la seva activitat professional.

5.1 Requeriments Bàsics de Comportament

El compliment de l'ordenament jurídic i de les normatives internes de l'Entitat és un mandat principal per a tots i cadascun dels càrrecs directius, treballadors i col·laboradors de la F. Acadèmia. L'incompliment de la llei i de la normativa interna s'ha d'evitar sota qualsevol circumstància.

La cultura d'una actitud ètica en tota organització comença per la seva Direcció. Tots els càrrecs directius de l'Entitat han de complir amb la seva responsabilitat d'organització i supervisió, ja que són responsables de tots els seus treballadors. Els càrrecs directius, entre d'altres obligacions, han d'emfatitzar la importància de la conducta ètica, integrar-la a l'activitat del dia a dia i promoure'n la formació.

Aquestes responsabilitats dels càrrecs directius no exonera els treballadors i col·laboradors de les seves pròpies responsabilitats.

En particular, els càrrecs directius tenen les següents obligacions:

1. Seleccionar els col·laboradors en base a qualificacions personals i professionals.
2. Proporcionar instruccions clares, precises i vinculants als seus col·laboradors, especialment en el compliment de les lleis.
3. Assegurar que el compliment de la llei es controla de manera contínua.
4. Comunicar clarament als col·laboradors la importància del comportament ètic a l'activitat del dia a dia. També hauran d'indicar que els incompliments de la llei i les normes internes són inacceptables i que tindran conseqüències laborals.

Amb independència de les sancions que puguin ser imposades per la llei, la persona culpable d'un incompliment dins l'Entitat estarà subjecta a conseqüències disciplinàries per l'incompliment de les seves obligacions com a treballador.

El present Codi Ètic és una Declaració general de tolerància zero per part de l'Entitat a qualsevol conducta, pràctica o forma de corrupció, prohibint de forma expressa tota actuació d'aquesta naturalesa.

La F. Acadèmia té com a principis i valors màxims que presideixen l'activitat fundacional de l'Entitat: La integritat, la legalitat, la igualtat, la responsabilitat, la transparència, la salut i seguretat del treballadors, la rigorosa protecció de la salut laboral, la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació.

Quant a la normativa d'aplicació a la F. Acadèmia en base als diferents serveis que presta, és la següent:

- Llei 4/2008, de 24 d'abril, que aprova el Codi Civil de Catalunya, Llibre Tercer – Persona Jurídica, Associacions i Fundacions.

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, que aprova la Llei de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i Incentius Fiscals al Mecenatge.

- Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, que aprova el Reglament de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i Incentius Fiscals al Mecenatge.

-Decret 259/2008, de 23 de desembre, que aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la Generalitat de Catalunya.

- Els Estatuts de l'Entitat.

-Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

-Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

-I la resta de normativa Comunitària, Espanyola, Catalana i Local reguladora de l'activitat desenvolupada a l'Entitat, així com la normativa interna de l'Entitat (Processos, Procediments etc).

Finalment, i atesa la política de la F. Acadèmia, l'Entitat ha definit tot el seu sistema normatiu establint les següents prioritats:

- L'atenció de les necessitats dels socis i membres electes de les Juntes de les Filials i Societats, en base a l'objecte de l'Entitat.
- Compliment dels requisits contractuals associats al servei/producte i a la legislació aplicable en matèria de seguretat, salut i medi ambient.
- Formació i competència dels empleats.
- Participació de tot el personal i la integració activa de tot l'equip humà en l'Entitat.
- Ambient de treball segur que inclou: Complir amb tots els preceptes establerts per la llei en matèria de prevenció; la

formació, consulta i participació de tots els treballadors en temes de seguretat.

- Que els processos de l'Entitat siguin respectuosos amb el medi ambient.
- La millora contínua compta amb el suport de les Juntes de Govern, Directives i Permanent i la Gerència i la Direcció de la F. Acadèmia
- Tolerància zero a la corrupció

5.2 Tractament de la informació. Protecció i Seguretat de Dades Seguretat informàtica

L'Entitat F. Acadèmia protegeix el tractament de dades de caràcter personal, la privacitat i la seguretat de totes les dades de què disposa, incloent-hi especialment les dades/informació més sensibles, entre elles les dades personals dels seus socis i treballadors, dades bancàries de clients i de proveïdors... i garanteix l'adequat tractament dels fitxers que contenen dades personals.

Les dades personals només s'obtidran, processaran i utilitzaran quan sigui estrictament necessari per dur a terme fins determinats, clars i autoritzats. A més, les dades personals es mantindran de forma segura i s'han de prendre les precaucions adequades (incloent-hi l'àmbit informàtic) per a la seva protecció, segons les normes establertes en el Pla de Contingències, apartat de protecció de dades

La F. Acadèmia garanteix una protecció tècnica adequada en l'accés a les citades dades, sent transparent el seu tractament envers els afectats i permetent l'exercici del dret d'accés, la rectificació i, arribat el cas, el dret d'oposició i cancel·lació.

Tanmateix, i molt especialment, referent a l'accés a les dades personals dels socis, així com dades bancàries de clients/proveïdors, és prohibit accedir-hi per a la consecució de qualsevol objectiu il·lícit.

La informació no pública relativa a socis, proveïdors, clients, col·laboradors, agents, consultors i altres tercers ha d'estar protegida de conformitat amb els requisits legals i contractuals.

La denominada informació confidencial pot incloure, a més:

- detalls de l'organització i l'equipament de l'Entitat, preus, assumptes de negoci
- informació sobre la investigació i el desenvolupament
- xifres de gestió interna

L'obligació de mantenir la confidencialitat contínua després de la finalització de la relació corresponent, ja que la publicació de la informació confidencial podria perjudicar l'Entitat, o els seus socis i clients, amb independència del moment de la seva publicació.

A) A aquest efecte, es descriuen alguns supòsits de fet i/o situacions que poden comportar la violació de la normativa penal en aquest punt:

- Descobriments de secrets o vulnerar la intimitat de persones sense el seu consentiment.

-Apoderar-se, utilitzar o modificar sense autorització dades reservades de caràcter personal que estiguin registrades en fitxers.

-Accedir a dades personals o programes informàtics continguts en el sistema informàtic, sense autorització o contravenint les mesures de seguretat establertes per a impedir-ho.

-Accedir a dades bancàries de tercers (socis/proveïdors/clients/usuaris) per realitzar fraudulentament disposicions de fons o usar targetes de crèdit.

B) En aquest sentit, es disposa dels següents processos d'actuació:

-Processos que afecten la Seguretat en Protecció de Dades sensibles, des de diferents Departaments de Gestió.

-Pla de contingències de Telemàtica

5.3 Previsió de la corrupció. Tràfic d'influències.

Els treballadors i col·laboradors de la F. Acadèmia no poden utilitzar els seus llocs de treball per sol·licitar, demandar, acceptar, obtenir o rebre avantatges i/o beneficis improcedents.

Per tant, cap oferta, promesa o regal no pot ser rebuda ni realitzada si, raonablement, pot ser entesa com un esforç dirigit a exercir una influència indeguda en una relació comercial amb l'objectiu d'obtenir qualsevol tipus d'avantatge o benefici improcedent, en l'avinentesa que l'acceptació de regals individuals i ocasionals, com els de Nadal, han de ser repartits entre tot el personal de l'entitat

Per aquest motiu, els treballadors i col·laboradors han de prendre les precaucions necessàries per:

- assegurar que aquests tercers se sotmeten a polítiques d'anticorrupció
- avaluar la qualificació professional i la reputació dels tercers
- incloure clàusules apropiades en els acords i contractes a fi de protegir l'Entitat.

A) A aquest efecte, es descriuen alguns supòsits de fet i/o situacions que poden comportar la violació de la normativa penal en aquest punt:

- Exigir/acceptar avantatges de qualsevol tipus en favor de l'Entitat.
- Prometre, oferir o concedir a directius, administradors, treballadors o col·laboradors d'una Empresa/Entitat un benefici o avantatge de qualsevol tipus no justificat, per tal d'afavorir l'Entitat enfront de tercers.
- Fer entrega, per part d'un treballador/col·laborador de l'Entitat, d'un regal a un representant de client/proveïdor que proporcioni a l'Entitat un avantatge enfront de tercers.
- Prometre o oferir algun tipus de dàdiva o benefici a un funcionari en postular una licitació administrativa, perquè aquest afavoreixi l'Entitat enfront de la resta de licitadors.
- Utilitzar la influència personal amb un funcionari públic per aconseguir un contracte beneficiós per a l'Entitat.

B) En aquest sentit, es disposa dels següents processos d'actuació:

- Procés de contractació de serveis externs.

-Declaració de Compliment Normatiu per cada empresa subcontractada/proveïdors

5.4 Prevenció blanqueig de capitals

Mitjançant el blanqueig de capitals es disfressa la naturalesa, l'origen i la procedència del diner provinent d'activitats criminals —com ara terrorisme, tràfic de droga i suborns— mitjançant la integració d'aquest diner en el flux comercial, de manera que sembli legítim.

La F. Acadèmia realitza negocis amb clients, proveïdors i socis comercials de confiança que realitzin activitats comercials legals i que els seus fons provenguin de fonts legítimes.

No permetre el blanqueig de diner i, per tant, tots els col·laboradors estan subjectes a les lleis sobre blanqueig de capitals aplicables, les quals estan dissenyades per detectar formes sospitoses de pagament o altres transaccions que puguin suposar blanqueig de capitals.

Per evitar problemes en aquesta àrea, els treballadors i col·laboradors han d'alertar i informar de qualsevol comportament sospitós realitzat per part de clients, proveïdors o socis comercials. Els treballadors i/o col·laboradors han de seguir els procediments de comptabilitat, registre i informes financers aplicables tant respecte a diners en efectiu com pagaments en connexió amb altres transaccions i contractes, a l'efecte d'evitar la comissió del delictes de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, per imprudència.

A) A aquest efecte, es descriuen alguns supòsits de fet i/o situacions que poden comportar la violació de la normativa penal en aquest punt:

- Adquirir, tenir, utilitzar o transformar béns sabent que aquests béns tenen origen en una activitat il·lícita.

- No comprovar la identitat de totes les persones (les persones físiques amb el DNI, les persones jurídiques amb document públic o certificació telemàtica del Registre Mercantil amb el nom, forma jurídica, domicili, administradors, estatuts, CIF i titular real), que aportin a títol gratuït fons o recursos a la Fundació per qualsevol import.

- No identificar les persones que rebin de la Fundació, a títol gratuït, fons o recursos.

B) En aquest sentit, es disposa dels següents processos d'actuació:

- Procés de Control de donacions, subvencions i aportacions (Prevenició del Blanqueig de Capitals)

- Processos i Procediments de gestió econòmica i comptabilitat general

5.5 Obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social

L'Entitat F. Acadèmia està compromesa amb la prevenció del frau i, per aquest motiu, prohibeix tant les accions com les omissions consistents en defraudar la Hisenda Pública o la Seguretat Social eludint el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s'hagin hagut de retenir o ingressos a compte de retribucions en espècie, l'obtenció indeguda de devolucions i el gaudi indegut de beneficis fiscals.

A) A aquest efecte, es descriuen alguns supòsits de fet i/o situacions que poden comportar la violació de la normativa administrativa o penal en aquest punt:

- Defraudar la Hisenda Pública o gaudir indegudament de beneficis fiscals per qualsevol import a un mateix impost i a un mateix exercici.

- Defraudar la Seguretat Social, eludint el pagament de quotes per qualsevol import.

- Falsejar els comptes anuals o deixar d'anotar operacions.

- Incomplir l'obligació de dur la comptabilitat.
- Dur una doble comptabilitat.

B) En aquest sentit, es disposa dels següents processos d'actuació:

- Processos de gestió i comptabilitat, que contenen els procediments d'elaboració de la informació sobre realitat econòmica, comptable i patrimonial de l'Entitat, elaboració, aprovació i liquidació d'Impostos (IVA, IRPF i l'Impost de Societats), elaboració, aprovació dels Comptes Anuals de l'Entitat, auditoria dels citats comptes anuals.

- Processos de Gestió Fiscal i Comptable.

5.6 Ordenació del territori i Seguretat mediambiental. Salut Pública. Tractament de residus. Tinença i Manipulació de productes tòxics i substàncies nocives per la salut

La protecció de l'entorn i la conservació dels recursos naturals són aspectes importants per la F. Acadèmia. A través del lideratge de Direcció i el compromís dels treballadors i col·laboradors, l'Entitat s'esforça a realitzar les seves activitats de forma segura per al medi ambient, els recursos naturals i la salut pública, amb la màxima adequació a la normativa i la millora contínua de la seva activitat, a l'efecte d'evitar la comissió del delictes contra els recursos ambientals i el medi ambient, per imprudència.

La F. Acadèmia té implementat un sistema de gestió mediambiental i de salut pública per assegurar la protecció al medi, la salut dels treballadors i usuaris de les instal·lacions i garantir la màxima seguretat tècnica en la seva activitat, establint patrons de conducta molt exigents en aquest sentit.

L'Entitat treballa per garantir un servei de qualitat per als seus socis, reinvertint recursos econòmics que genera en la inspecció, la millora i la modernització de les seves instal·lacions, accions formatives, així com la preservació de la salut pública i el territori.

B) Tot el personal de l'Entitat ha de contribuir a aquests objectius i a l'efecte es disposa dels següents processos:

- Procés de manteniment general
- Procés del tractament de residus, tinença i manipulació de productes tòxics i substàncies nocives per la salut

5.7 Contractació de personal i Seguretat Tècnica i Laboral

La contractació de personal es realitza segons les normatives i els processos establerts, amb el suport de la definició de llocs de treball, l'escalat de remuneracions per a cada categoria professional, la definició de projecció de la carrera professional per a cada categoria laboral, el sistema de retribució per objectius i d'avaluació de l'actitud i la implicació del personal AIPA

Per a la selecció de personal existeix un procés que defineix la participació dels comandaments i la seva transparència, amb comunicació al personal de l'Entitat, i la possibilitat de promoció per al personal i col·laboradors

Es disposa d'un procés de formació per al personal, d'aplicació anual, amb participació dels comandaments i interessats, que contempla les necessitats de cada lloc de treball, tant organitzatives com logístiques, i els canvis instrumentals promoguts per l'adaptació de l'Entitat a l'entorn i la tecnologia.

La protecció de la seguretat i la salut de treballadors i col·laboradors en el lloc de treball és una alta prioritat de l'Entitat. És responsabilitat de tots promoure i realitzar totes les tasques, activitats i actuacions de qualsevol tipus de manera segura.

Es disposa d'un procés de seguretat que garanteix la detecció d'accions impropis per qualsevol tipus d'assetjament, laboral, social o sexual, tant en el procés de selecció, com durant la permanència dels treballadors com a personal de l'Entitat, personal en pràctiques i col·laboradors professionals de la F. Acadèmia.

Aquesta responsabilitat requereix de les millors mesures tècniques, de control i prevenció d'accidents, i és per aquest motiu que la F. Acadèmia

compta amb acurades definicions dels llocs de treball, de l'equipament i dels diferents processos d'activitat de l'Entitat.

L'entorn laboral ha d'estar conforme als requeriments continguts als diferents processos d'actuació, ja que s'han dissenyat amb especial orientació a la seguretat i la salut. Tots els treballadors /col·laboradors han de prestar especial atenció en tot moment a la seguretat en el treball.

A) A aquest efecte, es descriuen alguns supòsits de fet i/o situacions que poden comportar la violació de la normativa penal en aquest punt:

- Imposar als treballadors condicions laborals que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els seus drets.

- Produir greus discriminacions en el treball.

- No facilitar mitjans necessaris perquè els treballadors puguin realitzar les seves tasques amb les mesures de seguretat/ higiene adequades.

Els nostres empleats han de tenir un coneixement tècnic de les funcions per les quals han estat contractats i se'ls ha d'impartir instruccions laborals detallades i apropiadament supervisades. Tot el personal de l'Entitat ha de contribuir en aquests objectius.

B) A l'efecte de tot l'exposat en aquest apartat, es disposa dels següents processos:

- Procés de selecció i contractació de personal i col·laboradors

- Procés de formació del personal

- Manual de Seguretat

- Procés d'identificació, avaluació i revisió dels riscos laborals.

- Procés de detecció d'accions improcedents per qualsevol tipus d'assetjament, laboral, social o sexual

5.8 Prevenció conflictes d'interessos

Els treballadors i col·laboradors de l'Entitat tenen l'obligació de separar els seus propis interessos als de l'Entitat i sempre han de prendre les decisions en interès de la F. Acadèmia, sense basar-se en el seu interès personal.

Els col·laboradors han d'informar al seu superior jeràrquic sobre qualsevol interès personal que pugui existir en relació amb el desenvolupament de les seves obligacions professionals:

-Decisions sobre contractació de personal: els interessos individuals o les relacions d'una persona no han d'influir sobre decisions de contractació de personal.

-Relacions de negoci amb terceres persones: les relacions de negoci amb terceres parts han d'establir-se sobre la base de criteris objectius (preu, qualitat, fiabilitat, nivell tecnològic, conveniència de producte). L'execució, la continuació o la finalització d'un contracte, d'una relació de negocis amb un tercer, no ha d'estar influenciada per relacions o interessos personals, o avantatges personals.

-Contractació amb proveïdors per a propòsits personals: si un treballador/col·laborador vol fer una comanda personal o un altre contracte a una persona/entitat que tingui, a més, una relació preexistent amb la F. Acadèmia, i aquest treballador/col·laborador està en posició d'influir directament o indirecta sobre la relació de negocis de la F. Acadèmia amb el proveïdor, el treballador/col·laborador ho ha de notificar al seu superior i rebre autorització expressa abans de contractar.

-Treballs externs: Qualsevol treballador/col·laborador que pretengui acceptar una feina en una companyia externa o que vulgui establir el seu propi negoci amb companyies/entitats del mateix sector d'activitat que la Fundació, n'haurà d'informar el superior jeràrquic i rebre autorització expressa abans de contractar.

-Participació personal en partits polítics o altres institucions polítiques: La F. Acadèmia respecta la participació voluntària dels seus

treballadors/col·laboradors en les citades organitzacions sempre que no interfereixin en el desenvolupament dels seus deures a l'Entitat.

-Interessos en terceres empreses: Els col·laboradors que, directament o indirecta, ostentin o adquireixin una participació/vinculació en una societat/entitat del mateix sector que el de la Fundació, hauran de comunicar aquest fet al superior jeràrquic si la participació excedeix el 5% d'una societat del mateix sector que el de la Fundació i/o implica exercir influència en l'administració de la citada societat. A l'efecte, l'Entitat podrà adoptar les mesures adequades per a eliminar qualsevol conflicte d'interès.

A aquest efecte, es descriuen alguns supòsits de fet i/o situacions ja recollits en el present document, que poden comportar la violació de la normativa penal en aquest punt:

-Prometre, oferir o concedir a tercers benefici o avantatge de qualsevol tipus no justificat, per tal d'afavorir l'Entitat enfront de tercers i obtenir qualsevol tipus de benefici el propi treballador/col·laborador.

-Prometre o oferir a un funcionari en postular una licitació administrativa, un benefici o avantatge de qualsevol tipus no justificat, perquè aquest afavoreixi l'Entitat enfront de la resta de licitadors i obtenir qualsevol tipus de benefici el propi treballador/col·laborador.

-Utilitzar la influència personal amb un funcionari públic per aconseguir un contracte beneficiós per a l'Entitat i qualsevol tipus de benefici per al propi treballador/col·laborador.

5.9 Contribucions polítiques, donacions benèfiques i patrocinis

L'Entitat no realitza contribucions polítiques (donacions a polítics, partits polítics o organitzacions polítiques i sindicals).

En tot cas, els patrocinis que l'Entitat pugui realitzar, estan estructurats mitjançant el sistema de beques i premis i seran en l'àmbit de l'educació, la ciència, la recerca, la cultura i els projectes d'interès social, humanitari i

equivalents. No es consideraran donacions les quotes d'associació a eventuais organitzacions que serveixin interessos de l'Entitat.

Les següents donacions, en qualsevol cas, estan prohibides: A persones i organitzacions amb ànim de lucre; a organitzacions els objectius de les quals siguin incompatibles amb els principis de la F. Acadèmia; les que semblin ser compensacions d'un servei, però que són substancialment majors que el valor del servei; o que puguin danyar la reputació de l'Entitat.

Totes les aportacions com a premis o beques han de ser transparents, conformes a unes bases escrites i publicades, amb objectius legítims i adients a l'objecte de l'Entitat. No es poden prometre o proposar contribucions o aportacions per assegurar avantatges competitiu injustificables, o per algun altre objectiu inadequat o incompatible amb els principis corporatius de l'Entitat, o que puguin danyar la reputació de l'Entitat.

A) A aquest efecte, es descriuen alguns supòsits de fet i/o situacions ja recollits en el present document, que poden comportar la violació de la normativa penal en aquest punt:

- Exigir/acceptar avantatges de qualsevol tipus a favor de l'Entitat.

- Prometre, oferir o concedir a directius, administradors, treballadors o col·laboradors d'una Empresa/Entitat un benefici o avantatge de qualsevol tipus no justificat, per tal que afavoreixi l'Entitat enfront de tercers.

- Fer entrega, per part d'un treballador/col·laborador de l'Entitat, d'un regal a un representant de client/proveïdor perquè proporcioni a l'Entitat un avantatge enfront de tercers.

- Prometre o oferir a un funcionari, en postular una licitació administrativa, benefici o avantatge de qualsevol tipus no justificat, perquè aquest afavoreixi l'Entitat enfront de la resta de licitadors.

- Utilitzar la influència personal amb un funcionari públic per aconseguir un contracte beneficiós per a l'Entitat.

B) A l'efecte, l'Entitat disposa del següent procés:

- Procés de Pressupost d'inversions i tresoreria.

- Procés de Comptabilitat General, que conté els processos d'elaboració de la informació sobre realitat econòmica, comptable i patrimonial de l'Entitat, elaboració, aprovació i liquidació d'Impostos (IVA, IRPF i l'Impost de Societats), elaboració, aprovació dels Comptes Anuals de l'Entitat, auditoria dels citats comptes anuals.

6.- Transparència

Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública per oferir transparència i legitimat de les actuacions, ajudar a l'acompliment de la missió de l'entitat i per coherència de l'organització.

La transparència és un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al seu compromís ètic de retre comptes davant els ciutadans i els grups d'interès.

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Salut de Catalunya i de Balears i la seva Fundació han publicat, des de l'any 1998, en el seu portal WEB la informació que, a l'empara de l'esmentada Llei, des de l'any 2016 s'agrupa en l'espai anomenat transparència i que està estructurat en:

- Missió, visió i valors de l'Acadèmia i de la F. Acadèmia
- Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió
- Estructura organitzativa de l'Acadèmia: Òrgans de Govern
- Estructura organitzativa de la Fundació: Patronat
- Actes de les Assemblees Generals de l'Acadèmia
- Actes de les Juntes de Govern de l'Acadèmia des del seu inici al 1872
- Actes del Patronat de la Fundació
- Estatuts de l'Acadèmia
- Estatuts de la Fundació
- Balanç social de la Fundació
- Memòria anual d'activitats de l'Acadèmia i la Fundació
- Estat financer i resultats econòmics
- Informes auditoria independent dels comptes anuals
- Subvencions públiques
- Patrimoni