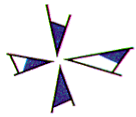


fundació
sant hospital
la seu d'urgell

**CODI DE BON GOVERN DE
LA JUNTA DE PATRONAT I DE LA DIRECCIÓ DE
LA FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL**

La Seu d'Urgell, a 1 de febrer de 2016.



Índex

- I. Preàmbul
- II. Àmbit d'aplicació
- III. Vigència
- IV. Funcions de la Junta de Patronat i de la Direcció
- V. Deures dels membres
 - V.1. De diligent administració
 - V.2. De lleialtat
 - V.3. De fidelitat
 - V.4. D'independència
 - V.5. De confidencialitat
 - V.6. D'informació
 - V.7. De transparència
 - V.8. D'abstenció en cas de conflicte d'interessos
 - V.9. De selecció de les inversions
 - V.10. De compromís i de dedicació
 - V.11. Del compliment de la legalitat
 - V.12. D'avaluació
- VI. Drets dels membres
- VII. De la informació de la FSH
- VIII. Disposició final

I. Preàmbul

La Fundació Sant Hospital (d'ara endavant, FSH) disposa d'una estructura organitzativa adaptada a la consecució de les finalitats fundacionals descrites als seus Estatuts (Capítol II) i que es recull i explicita en la seva missió:

La missió de la FSH és proporcionar a la comunitat un servei d'atenció sanitària especialitzada de qualitat i eficient. Per aconseguir-ho, fomentem la formació continuada dels nostres professionals, la millora dels nostres equipaments i la cooperació activa amb els altres proveïdors de salut del territori i amb l'administració sanitària de Catalunya.

El màxim òrgan de govern de la FSH és la Junta de Patronat, en el si de la qual hi ha 2 membres nats (l'Alcalde de la ciutat i el Prevere titular de la Parròquia de Sant Ot) i 8 membres de designació, 2 dels quals són designats pel Conseller o Consellera del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta composició es detalla al Capítol III dels Estatuts i, quan cal, s'adapta als canvis socials que ho requereixen.

II. Àmbit d'aplicació

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació a la Junta de Patronat i a la Direcció de la Fundació Sant Hospital.

III. Vigència

El Codi entrarà en vigor a la data de la seva aprovació per la Junta de Patronat i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat per la mateixa Junta o per una norma de rang superior que sigui d'aplicació.

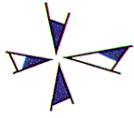
IV. Funcions de la Junta de Patronat i de la Direcció

Les atribucions i funcions generals dels membres de la Junta, així com les pròpies dels càrrecs específics dels seus components (President, Vicepresident, Secretari i Vocal) i les de la Direcció s'expliciten al Capítol III dels Estatuts vigents, aprovats en sessió ordinària de govern de data 3 d'octubre de 2012.

Entre les funcions de la Junta de Patronat hi ha el nomenament de la direcció executiva, en la figura del Director/a Gerent. A proposta d'aquest, la Junta aprova els canvis en l'estructura organitzativa que han de permetre la consecució dels objectius finalistes de la FSH i queden recollits en l'organigrama, i aprova el nomenament de la persona que assumeix la Direcció Assistencial o Mèdica.

Entre les atribucions i funcions de la Direcció Gerència hi ha les següents:

- dissenyar l'estructura organitzativa funcional orientada als objectius de la FSH, adaptant-la als canvis que es donin en cada etapa del procés
- proposar a la Junta el candidat a ocupar la Direcció Assistencial o Mèdica
- establir les polítiques que han de fer possible la satisfacció de les necessitats dels agents d'interès externs (els usuaris, l'asseguradora pública, els ciutadans, els proveïdors i altres clients) i interns (els treballadors i l'òrgan de govern) de la FSH, alineades amb la missió de la FSH
- informar puntualment a la Junta del seguiment dels resultats i de les incidències que es donin en cada moment.



V. Deures dels membres

Els membres de la Junta de Patronat i de la Direcció exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat i en benefici de l'entitat i de la comunitat a la qual serveixen. Per això, han d'estar informats anticipadament sobre la marxa dels assumptes que hauran de tractar a les seves reunions. Els deures que els membres de la Junta de Patronat i la Direcció es comprometen implícitament a complir, en el moment d'acceptar l'exercici del seu càrrec, són els següents:

1. De diligent administració

Els membres han d'exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

2. De lleialtat

Els membres no poden utilitzar el nom de la FSH ni invocar la seva condició de representants de la FSH per a la realització d'operacions per compte propi o de persones vinculades a ells (cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, ascendents, descendents i germans del membre o del seu cònjuge i els seus respectius cònjuges).

Cap membre no pot realitzar en benefici propi operacions de les quals hagi tingut coneixement amb ocasió de l'exercici del càrrec, llevat que la FSH les hagi desestimat prèviament.

Els membres, a efectes de transparència, han de comunicar la participació que tinguin en qualsevol altra entitat, de naturalesa pública o privada, amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al de la FSH.

3. De fidelitat

Els membres han de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès de la FSH i a la comunitat a la qual serveixen.

4. D'independència

Sense perjudici de l'entitat o de la representació que els hagi proposat, els membres actuaran en tot moment en defensa dels interessos de la FSH, amb criteris objectius i amb la independència que comporta la seva responsabilitat jurídica.

5. De confidencialitat

Els membres han de guardar secret de les deliberacions de la sessió col·legiada de govern. Els membres, fins i tot després de cessar en el càrrec, han de guardar secret de les informacions, les dades, els informes o els antecedents que coneguin per raó de l'exercici del càrrec.

Els membres han de vetllar pel compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal quan accedeixen a dades protegides o aquestes hagin de ser objecte de cessió o comunicació a tercers.

6. D'informació

Els membres han de facilitar les informacions o els aclariments que els hi siguin sol·licitats, en relació als assumptes compresos a l'ordre del dia de la sessió col·legiada de govern, fins i tot per escrit si així se'ls sol·licita.

7. De transparència

Tota la informació que, per qualsevol mitjà, emetin els membres ha d'ajustar-se al principi de transparència, la qual cosa implica que la informació ha de ser clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o a confusió i que permeti a les entitats representades en l'òrgan de govern, als treballadors de la FSH i als ciutadans fer-se un judici clar de la FSH.



Els membres han de comportar-se amb transparència informativa respecte del seguiment i del compliment d'aquest Codi, informant puntualment en les deliberacions de la sessió col·legiada de govern, de les actuacions que s'hagin separat d'aquest, de les raons i dels mecanismes de correcció adoptats.

L'òrgan de govern establirà les mesures per fer públics els resultats –econòmics i socials- de la FSH.

8. D'abstenció en cas de conflicte d'interessos

Els membres han de comunicar a la Junta de Patronat i a la Direcció qualsevol situació de conflicte d'interessos –directe o indirecte- i s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes en els quals es plantegi el conflicte.

Els membres no poden exercir el dret de vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions col·legiades de govern quan ells mateixos o les entitats que representin estiguin en situació de conflicte d'interessos amb la FSH.

9. De selecció de les inversions

Els membres valoren, en tots els casos, la seguretat, la liquiditat i la rendibilitat de les inversions, i vigilen que sempre hi hagi un equilibri entre aquests tres principis.

L'òrgan de govern ha d'evitar la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos de la Fundació.

10. De compromís i de dedicació

Els membres es comprometen amb la missió, els valors i els principis ètics inspiradors de la FSH, recollits en el Codi Ètic, evitant tota acció, aliança o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos.

Els membres assisteixen a les sessions col·legiades de govern i participen activament en les seves deliberacions, aportant els seus coneixements.

11. Del compliment de la legalitat

Els membres vetllen pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de la FSH.

12. D'avaluació

Els membres avaluen de forma periòdica i amb esperit autocrític la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de la FSH respecte de la comunitat a la qual han de servir. Per la seva part, la Direcció ha de transmetre la cultura d'avaluació contínua a tota l'organització, com a eina imprescindible per a la millora del servei de la FSH a la comunitat.

VI. Drets dels membres

Els drets dels membre de l'òrgan de govern queden recollits als Estatuts de la FSH.

1. D'informació

Entre els aspectes que afavoreixen el bon govern de la Institució hi ha el dret d'informació que es concreta en el següent:

Els membres de l'òrgan de govern han de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió col·legiada, la documentació i les propostes d'acord relatives als assumptes a tractar de l'ordre del dia. Si no és possible la tramesa conjunta, els membres hauran de disposar amb suficient antelació de la informació necessària per preparar adequadament les sessions.

També tenen dret a rebre tota la informació i l'assessorament que sigui necessari per al desenvolupament de les seves funcions per part de l'equip directiu i gestor de la FSH.

2. D'opinió

Els membres de l'òrgan de govern tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions col·legiades del mateix.

3. De cobertura de la responsabilitat civil

La FSH ha de mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a la responsabilitat en que pugui incórrer la Direcció com a conseqüència de l'exercici de les atribucions i funcions associades al seu càrrec.

VII. De la informació de la FSH

Correspon a la Junta de Patronat i, per delegació implícita, a la Direcció establir els continguts de la informació que s'ha de facilitar a les diferents institucions o entitats i al públic en general.

La Junta de Patronat garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la normativa vigent aplicable a les entitats públiques del sector de salut de la Generalitat de Catalunya, amb l'abast coherent amb l'entitat jurídica de la FSH, i d'altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.

Per l'accés i la disponibilitat dels documents s'ha d'utilitzar els mitjans de sistemes i tecnologies de la informació que millor ho facilitin i que minimitzin les dedicacions personals per a la validació de les dades i l'accés als documents.

Aquesta informació estarà disponible a la web institucional, sistematitzada i ordenada de forma que la seva presentació sigui intel·ligible per a qualsevol ciutadà. Per altra banda, la publicació de les dades podrà fer-se efectiva de forma directa o bé establint enllaços des de la web institucional de la FSH a pàgines web oficials de qualsevol administració pública on ja es trobin actualitzades.

VIII. Disposició final

1. Aquest Codi de Bon Govern estarà sotmès a avaluació continuada i a possibles modificacions de la normativa vigent.
2. La seva interpretació es fonamenta en les lleis de *Transparència, accés a la informació pública i bon govern* i de *Protecció de dades de caràcter personal* vigents.
3. Una vegada aprovat, aquest Codi s'ha de publicar a la pàgina web institucional.