



**Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona**

**Codi de Bon Govern
març 2012**



ÍNDEX

I. Preàmbul.....	2
II. Àmbit d'aplicació	3
III. Vigència	3
IV. Publicitat	3
V. Missió del Consell Rector.....	3
VI. El funcionament del Consell Rector.....	4
VII. Organització del treball de comissions del Consell Rector	5
VIII. Deures dels consellers	5
1. De diligent administració	5
2. De fidelitat	5
3. De lleialtat.....	5
4. De independència	5
5. De confidencialitat.....	5
6. De informació	6
7. De transparència.....	6
8. D'abstenció en cas de conflicte d'interessos	6
9. De selecció de les inversions.....	6
10. De compromís i dedicació.....	6
11. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats	7
12. De compliment de la legalitat	7
13. D'elaboració del balanç social.....	7
14. D'autoavaluació.....	7
IX. Responsabilitats dels consellers.....	7
X. Drets dels consellers	7
1. Polítics.....	7
2. Econòmics.....	7
3. De cobertura de la responsabilitat civil.....	8
4. De informació	8
XI. De la informació al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.....	8
1. Balanç social	8
2. La pàgina web del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.....	9
3. El protocol d'acollida de nous consellers: El manual del conseller	9
XII. De l'impuls de l'ús de mitjans electrònic.	10

I. Preàmbul

El Consorci Sanitari Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR) es va constituir mitjançant Acord de Govern ACORD GOV/10/2010, de 26 de gener, pel qual s'aprovà la formalització d'un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona per a la constitució del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l'aprovació dels seus Estatuts (DOGC núm. 5555 - 28/01/2010) amb l'objectiu d'executar activitats d'assistència sanitària hospitalària en l'àmbit d'aguts o sociosanitari, d'assistència primària i d'activitats preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei, principalment, de la població resident en l'àmbit sanitari de Barcelona. El PSMAR hereta l'organització assistencial i les estructures del extint Institut Municipal d'Assistència Sanitària de l'Ajuntament de Barcelona.

El PSMAR, en funcionament des de fa dos anys, ha reconstituït el seu Consell rector d'acord a les quotes de representació de cada institució i d'acord als nomenaments dels membres que el representen, i ha expressat la voluntat de dotar-se d'instruments que aportin una claredat explícita en termes de governança, de relació amb la societat, els professionals i el medi i de millora planificada de la qualitat de les actuacions del PSMAR en tots els ordres.

La responsabilitat social del PSMAR constitueix un compromís d'integració voluntària en totes les relacions que manté amb la societat i en la seva gestió de les obligacions legals, reglamentàries i convencionals i ètiques, en un marc de bones pràctiques i de conciliació dels interessos de la entitat amb el desenvolupament social, la protecció del medi ambient i el respecte dels drets humans.

El concepte de responsabilitat social ha de ser aplicat des del respecte al diàleg social i al principi d'igualtat de tracte, la qualitat en l'ocupació generada per l'activitat desenvolupada i el foment del desenvolupament dels seus professionals.

El concepte de responsabilitat social es un compromís voluntari de conducta més enllà de la rendibilitat econòmica immediata i els estàndards mínims que estableixi la legislació aplicable en cada moment.

El PSMAR és una entitat pública socialment responsable i, en conseqüència, ofereix uns serveis i realitza unes inversions socialment responsables, amb compromís de progrés, i consistents amb la millora contínua de les seves polítiques socials.

Consell Rector va encarregar a la Gerència del PSMAR la redacció d'una proposta de Codi de Bon Govern. El present document dona resposta a aquest encàrrec.



II. Àmbit d'aplicació

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació als òrgans de govern i executius del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, i als de les entitats participades pel consorci, així com, en general, a tota la seva activitat institucional.

III. Vigència

El Codi entra en vigor la data de la seva aprovació pel Consell Rector i es configura amb voluntat de permanència indefinida, per bé que subjecte a les modificacions que decideixi el Consell.

IV. Publicitat

L'aprovació del Codi constitueix un compromís del Consorci davant els usuaris dels seus serveis, els professionals que hi despleguen activitat i els seus proveïdors així com davant els organismes i entitats públics i privats amb els que es relaciona i, en general, front de la societat.

La fermesa d'aquest compromís determina que sigui objecte d'adequada publicitat tot posant-lo a disposició de les persones i els agents indicats i, si més no, incorporant-lo a la web institucional per tal de facilitar-ne i promoure'n el coneixement.

V. Missió del Consell Rector

Correspon al Consell Rector governar l'entitat segons els termes establerts en els seus estatuts i, per tant, complint i fent complir la regulació convinguda per les Administracions que en formen part., de forma diligent i ajustada als preceptes i principis que regeixen en el seu àmbit i als que s'estableixen en aquest document.

L'exercici d'aquesta responsabilitat implica el desenvolupament de les següents funcions:

1. Vetllar el compliment de les finalitats del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (missió i visió), i promoure'n l'actualització permanent.
2. Aprovar els plans estratègics i els objectius anuals així com els programes d'actuació que se'n derivin.
3. Seleccionar, donar suport i verificar l'activitat dels gestors i equips directius de l'entitat.
4. Establir periòdicament els objectius dels gestors de l'entitat, determinar els paràmetres de mesura del seu compliment i avaluar-ne la gestió.
5. Promoure l'excel·lència en la qualitat dels serveis, de la l'organització i, en general, de les actuacions del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

6. Vetllar per la sostenibilitat de l'entitat, tot aprovant pressupostos adequats i orientats a l'equilibri, inversions, projectes d'obres, serveis i instal·lacions ajustats a les necessitats que calgui atendre, així com les operacions creditícies que procedeixin, si escau, i els comptes anuals.
7. Promoure la participació ciutadana i dels professionals en la governabilitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
8. Gestionar els conflictes d'interessos entre els seus membres, o entres aquests i l'entitat, actuant d'àrbitre.
9. Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions.
10. Vetllar pel compliment del Codi Ètic que s'adopti.
11. Valorar i tenir en adequada consideració les implicacions que les actuacions del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona puguin tenir per la societat en el seu conjunt, prevenir els efectes mediambientals de la seva activitat, fomentar la col·laboració amb organitzacions socials, i articular mesures que puguin contribuir a la millora de l'entorn.
12. Retre compte i raó de les seves activitats, resultats econòmics i de salut del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona a l'Administració de la Generalitat i altres entitats integrants del Consorci i a la ciutadania en general.

VI. El funcionament del Consell Rector.

Per poder assumir correctament aquestes funcions, el Consell Rector ha de seguir els criteris següents

- a) Representativitat i participació.
El funcionament del Consell ha de ser participatiu i eficaç i ha d'adoptar mètodes de funcionament el més adequats possible per tal de propiciar l'intercanvi sistemàtic d'informació, d'idees i de propostes entre els seus membres. Als efectes expressats, ha de promoure l'aplicació sistemes telemàtics de cooperació virtual per tal de facilitar la periodicitat adequada de les sessions de treball.
- b) Tècniques de gestió.
El Consell ha de utilitzar els instruments de gestió que siguin pertinents que per tal de planificar els objectius generals i específics, seleccionar les activitats prioritàries i precisar els recursos necessaris, així com garantir el seguiment de la seva realització i l'avaluació de resultats;
- c) Autonomia
El Consell ha d'exercir les seves funcions i aplicar la seva planificació amb plena autonomia de gestió, utilitzant les formes previstes en els Estatuts (comissions, comitès, ...) , i les persones o els experts que consideri convenients, i també financera, mentre la situació d'equilibri sigui el que qualifiqui els seus comptes.
- d) Avaluació permanent
El Consell ha d'avaluar periòdicament l'eficàcia i l'eficiència dels seus treballs, la seva composició, i el seu funcionament, consolidant una cultura d'autoavaluació i esperit autocrític, de la mateixa manera que analitza i avalua l'acció dels càrrecs executius i de gestió.

VII. Organització del treball de comissions del Consell Rector

El Consell pot constituir comissions d'assessorament, planificació i seguiment d'activitats adequats a les seves finalitats.

VIII. Deures dels consellers

Els membres del Consell Rector han d'exercir el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat i lleialtat i, per tant, en benefici de l'entitat. Per això, s'han de mantenir informats permanentment de la dinàmica i de les qüestions que afecten l'entitat.

Són deures específics dels consellers del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona els següents:

1. De diligent administració

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

2. De fidelitat

Els consellers han de complir els deures establerts per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i a la comunitat a la que serveixen.

3. De lleialtat

Cap conseller pot realitzar en benefici propi operacions de les que hagi tingut coneixement amb ocasió de l'exercici del càrrec, llevat que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona les hagi desestimat prèviament.

Els consellers han de comunicar al Consell Rector qualsevol situació de conflicte d'interessos –directe o indirecte- s'han d'abstenir d'intervenir en aquells assumptes en què es plantegi el conflicte.

Els consellers, a efectes informatius i 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 que la desenvolupada pel Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

4. De independència

Sens perjudici de la representació que, si escau, exerceixin al Consell, els consellers han d'actuar en tot moment en defensa dels interessos del Consorci, amb criteris objectius, i amb independència dels gestors.

5. De confidencialitat

Els consellers han de mantenir secretes les deliberacions del Consell Rector, fins i tot després de cessar en el càrrec, hauran de mantenir secretes les informacions a les que hagin accedit, i les dades, informes o antecedents que coneguin per raó de l'exercici del càrrec.

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

6. De informació

El Consell Rector haurà de facilitar les informacions o els aclariments que els siguin requerits per les administracions i, en el seu cas, altres entitats consorciades en relació als assumptes compresos a l'ordre del dia del Consell Rector, fins i tot per escrit si així es sol·licita.

7. De transparència

Els consellers han de vetllar per tal que tota la informació que emeti el Consell Rector per qualsevol mitjà s'ajusti 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 confusió.

El Consell Rector ha de comportar-se amb transparència informativa respecte del seguiment i compliment d'aquest Codi, informant puntualment d'aquelles actuacions que l'incompleixin, motivant les raons de l'incompliment i especificant els mecanismes de correcció adoptats.

El Consell Rector ha d'establir mesures per fer públics els resultats –econòmics, de salut i socials- del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

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

Els membres del Consell Rector no poden participar en les deliberacions ni exercir el dret de vot en els assumptes que tracti el Consell en els que es trobin, ells o altres entitats a les que representin o de les quals formin part, en situació de conflicte d'interessos amb el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

9. De selecció de les inversions

El Consell Rector ha de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat econòmica i social de les inversions, vigilant que es produeixi l'equilibri entre aquests principis.

El Consell ha d'evitar la realització d'operacions merament especulatives amb els recursos financers de l'entitat.

10. De compromís i dedicació

Els consellers s'han de comprometre amb la missió, valors, i principis inspiradors del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, evitant tota acció, aliança, o acte de negoci que se'n allunyi.

Tanmateix han d'assistir a les reunions del Consell Rector i participar activament en les seves deliberacions, assessorant-lo en l'àmbit dels seus coneixements així com a les reunions de les comissions i grups de treball de les quals formin part i complir amb els compromisos que se'ls hi assignin.

11. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats

El Consell Rector ha de vetllar perquè els seus membres compleixin tota la normativa sobre incompatibilitats per a l'exercici del càrrec.

12. De compliment de la legalitat

El Consell Rector ha de vetllar pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei de l'entitat.

13. D'elaboració del balanç social

El Consell Rector ha d'aprovar, juntament amb els comptes anuals de cada exercici, un balanç social de l'activitat desenvolupada pel Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona que haurà de reflectir la vinculació de l'entitat amb la comunitat i la seva participació social.

14. D'autoavaluació

El Consell Rector ha d'avaluar de forma periòdica i amb esperit autocrític la seva actuació en relació amb la missió i els objectius de la societat.

IX. Responsabilitats dels consellers

Els consellers responen davant de l'entitat, del departament de la Generalitat competent en matèria de salut, el govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i dels creditors socials, del perjudici que causin per actes o omissions contràries a la llei o als Estatuts, o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec.

X. Drets dels consellers

1. Polítics

Els membres del Consell Rector tenen dret d'assistir amb veu i vot a les sessions del Consell.

Els consellers poden impugnar els acords que contravinguin la llei o els estatuts o causin perjudici i il·legítim en el termini de 30 dies des de la seva adopció.

2. Econòmics

Els consellers tenen dret a ser rescabats per les despeses que els origini l'assistència a les sessions del Consell, o aquelles derivades de la presència en actes o activitats en que estiguin específicament convocats com a conseqüència de la seva condició de consellers.

Els consellers que assumeixin funcions executives o pertanyin a la quota de professionals independents han de ser compensats per l'assistència a les sessions del consell de forma suficientment adequada com per a atraure persones qualificades.

Correspon a les entitats consorciades establir el que pertoqui respecte de la compensació dels consellers que ho siguin per raó del càrrec que hi ocupin o en la seva representació.

3. De cobertura de la responsabilitat civil

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona ha de mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil dels consellers, gerent i resta de personal directiu, els seus cònjuges i hereus, que doni cobertura a la responsabilitat en què incorrin com a conseqüència de l'exercici del càrrec, amb un capital assegurat de fins a 2 milions d'euros per sinistre i any.

4. De informació

Els membres del Consell gaudeixen del dret d'obtenir de l'equip directiu del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona la informació i assessorament necessaris pel compliment de les seves funcions.

Els consellers han de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió del Consell Rector, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar en l'ordre del dia. Si no és possible la tramesa conjunta, els consellers han de disposar amb suficient antelació la informació necessària per preparar adequadament les sessions del Consell.

XI. De la informació al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Correspon al Consell Rector establir els continguts de la informació relativa a la marxa de l'entitat que s'ha de facilitar als òrgans fiscalitzadors.

Correspon al Consell Rector atendre el deure d'informació relativa a la marxa de l'entitat que s'ha de facilitar als òrgans fiscalitzadors.

El Consell ha de garantir, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la legislació aplicable als consorcis i d'altres disposicions legals de caràcter general que li siguin d'aplicació.

Els comptes anuals formulats pel Consell Rector s'han de sotmetre a verificació d'autors independents, sense perjudici de les funcions de control que corresponen a la Intervenció de la Generalitat.

Els comptes i l'informe d'auditoria s'han de fer públics després del tancament de l'exercici.

1. Balanç social

El balanç social és el document on s'han de reflectir els resultats i l'avaluació dels diferents aspectes que integren la responsabilitat social del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 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 del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en un període determinat, i ha de permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar l'efectivitat de les inversions socials.

El Consell Rector és responsable de l'elaboració amb caràcter bianual del balanç social del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, basat en un sistema d'indicadors objectius i quan no sigui possible mitjançant una valoració subjectiva, que registri periòdicament els elements que l'integren que, com a mínim, seran els següents: ocupació (directa i indirecta), remuneracions, salut laboral, organització del treball, desenvolupament dels recursos humans, medi ambient i programa d'acció social.

El Consell ha de fer constar en el balanç social les sancions administratives i judicials fermes que, si és el cas, li hagin estat imposades per incompliment de la legislació mediambiental i de salut laboral, per conductes discriminatòries o per vulneració dels drets fonamentals dels treballadors.

El projecte de balanç social s'ha de presentar a la representació legal dels treballadors amb antelació suficient a la data prevista per a la seva aprovació definitiva, a efectes de consulta.

El balanç social ha d'incloure i s'ha de fer públic amb les memòries anuals de cada exercici i ha de ser objecte de la mateixa difusió i transparència que els resultats econòmics.

2. La pàgina web del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

El Consell Rector respon de mantenir actualitzada la pàgina web del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i de coordinar el seu contingut amb el que resulti dels documents dipositats i de domini públic. La pàgina web ha de contenir, com a mínim, el següent:

Els Estatuts i els reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament:

- La missió, visió, valors i principals línies estratègiques d'actuació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
- El Codi de Bon Govern i, un cop sigui aprovat, el Codi Ètic.
- Les memòries anuals
- Els informes de govern corporatiu
- Els balanços socials
- Les adreces de correu postal i electrònic del Consorci.
- Qualsevol altra informació que en cada moment considerin oportú els òrgans de govern del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

3. El protocol d'acollida de nous consellers: El manual del conseller

El Consell Rector ha de disposar d'un manual del conseller com a instrument de treball i formació, amb el contingut següent:

- Els Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
- El Pla estratègic vigent
- El Codi de Bon Govern i, un cop sigui aprovat, el Codi de Conducta
- El balanç social i la memòria de l'últim exercici
- L'organigrama del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
- La relació dels consellers i dels membres de l'equip directiu, amb expressió de les formes de connexió (telèfons, adreces postals i electròniques)
- El Certificat de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil dels consellers.
- Recull bàsic de legislació de salut i social



XII. De l'impuls de l'ús de mitjans electrònic.

EL Consell Rector i els directius executius del Consorci han d'impulsar la incorporació dels mitjans electrònics per tal d'agilitar i millorar l'eficàcia i l'eficiència de les relacions del Consorci amb els usuaris dels seus serveis i els professionals així com amb els proveïdors, especialment, en aquest cas, en tot allò referent a la contractació i facturació.