



# INFORME GOVERN CORPORATIU

## 2023

# ÍNDEX

1.- La Fundació. L'informe Govern Corporatiu .....	3
2.- Fundadors .....	5
3.- Estructura del Patronat .....	5
4.- Funcionament del Patronat.....	10
5.- Relacions amb el/la Director/a - Gerent/a.....	12
6.- Sistemes de Control i gestió de riscos .....	12
7.- Conflictes d'interessos i Autocontractació .....	17

# **1.- LA FUNDACIÓ. INFORME ANUAL GOVERN CORPORATIU.**

La FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOI I COMARCAL DE LA GARROTXA (en endavant "La FHOOG"), fou constituïda el 12 de Febrer de 2014 i va ésser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en data 4 de Juliol de 2014, amb el número d'inscripció 2.844. Va començar la seva activitat l'1 d'octubre 2014, rebent el patrimoni segregat de la Fundació Hospital Sant Jaume d'Olot, així com la recepció en bloc de l'activitat sanitària i sociosanitària que venia desenvolupant aquesta última des de l'any 2005, malgrat que els antecedents històrics més remots de l'activitat hospitalària es remunten als anys 1310-1313 (segle XIV).

"La FHOOG" és una entitat sense ànim de lucre que es regeix per la Llei 4/2008 del 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques. Té com a Codi d'Identificació Fiscal el número G55195929.

## **L'informe de Govern Corporatiu**

El 12 setembre de 2018, és va publicar l'Ordre JUS/152/2018, que establia quines són les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública sotmeses a la legislació catalana, obligades als instruments de transparència establerts a la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

L'Ordre/152/2018 classifica les fundacions en tres grans grups en funció de la seva dimensió i de si reben fons públics. D'acord amb l'Ordre, les fundacions de dimensió gran que rebin fons públics estan obligades a publicar un informe de govern corporatiu.

En l'article 2.1 p) de l'Ordre/152/2018 es defineix l'informe de govern corporatiu com una "avaluació emesa per l'òrgan de govern de les entitats sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i la seva estructura".

D'acord amb el que es disposa en l'article 2.1 p), l'informe de govern corporatiu és un document que:

1) Se centra en l'avaluació. És a dir, la naturalesa de l'informe no és merament descriptiva, sinó que requereix un cert judici valoratiu sobre el funcionament i contribució de l'òrgan de govern.

2) És emès pel patronat. El responsable últim de l'elaboració i publicació de l'informe és el patronat. Se sobreentén, també, que correspon al patronat l'aprovació d'aquest informe.

3) El contingut del qual està centrat en quatre àrees principals: sistemes d'elecció dels seus òrgans de control i gestió, funcionament d'aquests òrgans, relació entre ells i estructura.

## Com fer públic l'Informe de Govern Corporatiu?

L'informe de Govern Corporatiu, a diferència dels comptes anuals i les memòries econòmiques i d'activitats, no s'ha de presentar ni al **protektorat de fundacions** ni al **Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya**.

Al igual que la resta dels instruments de transparència regulats a la Llei 21/2014, esmentada anteriorment, una vegada confeccionat s'ha de fer **públic** i, per tant, ha de ser fàcilment localitzable en el web de l'entitat i en altres mitjans accessibles als ciutadans, als grups d'interès i a les administracions.

L'informe de Govern Corporatiu s'ha de confeccionar **anualment** i una vegada publicat, s'ha de mantenir com a mínim durant **sis anys**.

Dit això, en virtut del que s'acaba d'exposar, hem de considerar que la FHO CG és una entitat subjecte a l'obligació d'elaboració de l'Informe de Govern Corporatiu i publicació del mateix, donat que compleixen els preceptes legals esmentats. El mateix serà aprovat pel Patronat de la Fundació i es publicarà en la web corporativa de l'entitat ([www.hospiolot.cat](http://www.hospiolot.cat)), a l'apartat de "Portal de Transparència".

## **2.- FUNDADORS**

La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa fou constituïda en data de 12 de febrer de 2014. La mateixa va ser fruit de l'escissió de l'antiga Fundació Hospital Sant Jaume d'Olot, la qual va modificar la seva denominació, dient-se actualment Fundació Antic Hospital Sant Jaume d'Olot.

### **2.1.- Identificació dels Fundadors**

Dit això, s'indica a continuació els fundadors, juntament amb les aportacions dineràries aportades per cadascuna als efectes de constituir la Fundació, que són els següents:

- Ajuntament d'Olot: 6.000 euros
- Consell Comarcal de la Garrotxa: 3.000 euros
- Fundació Privada Hospital Sant Jaume (actualment, Fundació Antic Hospital Sant Jaume): 3.000 euros
- Associació Cercle Euram de la Garrotxa: 3.000 euros
- Unió Intersectorial d'Empresaris de la Garrotxa: 3.000 euros
- La Fageda SCCL: 3.000 euros
- Fundació La Caritat: 3.000 euros
- Club Rotari d'Olot: 3.000 euros
- Alba Associació de Dones de la Garrotxa: 3.000 euros

### **2.2.- Drets dels Fundadors**

Els Fundadors no s'han reservat cap facultat o Dret tal com es desprèn dels Estatuts Socials de la mateixa.

### **2.3.- Xifra dotació Fundacional**

Pel que fa a la dotació inicial, la fundació fou constituïda per la quantitat de TRENTA -MIL EUROS (30.000.-€).

## **3.- ESTRUCTURA DEL PATRONAT**

El Patronat és un òrgan col·legiat, estarà compost per nou Patrons, entre els quals hi haurà un President o Presidenta i un Vicepresident o Vicepresidenta que substituirà al President o Presidenta en cas d'absència, malaltia, impediment o delegació. Són Patrons de la Fundació:

- L'alcalde d'Olot, que serà patró nat, per raó del seu càrrec.
- Un patró designat per l'Ajuntament d'Olot, prioritàriament el portaveu del grup majoritari de l'oposició.
- El Consell Comarcal de la Garrotxa, que serà representat per la persona que designi.
- Quatre Patrons en representació del teixit econòmic i social de la Garrotxa dels quals com a mínim dos hauran d'estar vinculats a entitats socials de la Garrotxa, les renovacions posteriors d'aquests Patrons s'efectuaran a proposta del CONSELL SOCIAL DE LA FUNDACIÓ.
- Un Patró a proposta de la Junta Clínica de l'Hospital, que és un òrgan col·legiat de suport a la direcció del centre en temes assistencials.
- Un Patró designat pel Secretari General de les comarques gironines, dels dos sindicats majoritaris de la Comarca de la Garrotxa.

Són òrgans consultius de seguiment, assessorament i suport al Patronat, els següents:

- EL CONSELL SOCIAL, integrat per entitats representatives del teixit social i econòmic de la Comarca de la Garrotxa.
- EL CONSELL DEL TERRITORI, integrat per un representant designat per l'Ajuntament de cada un dels Municipis de la Comarca de la Garrotxa i un representant de cada grup municipal en representació de l'Ajuntament d'Olot.

Actualment el Patronat es troba compost per:

PATRONS/ES	REPRESENTANT	CARREC	DATA NOMENAMENT
Alcalde d'Olot	Josep Berga Vayreda	President	Nat
Consell Comarcal	Santi Reixach Garriga	Vicepresident	12/02/2022
Designat Ajuntament d'Olot	Josep Quintana Caralt (des del dia 15 de novembre de 2022 fins el dia 18 de juliol de 2023)	Vocal	18/07/2023
	Daniel Dorca Clarà (des del dia 18 de juliol de 2023)		

Designat sindicats majoritaris Comarca	Francesc Xavier Hidalgo Mir	Vocal	21/07/2020
Designat Junta Clínica Hospital	Joan Tubella Pecellín	Vocal	21/07/2020
ALBA, Associació de dones de la Garrotxa	Josefina Puig Codinach	Vocal	12/02/2020
La Fageda SCCL	Cristobal Colón Palasí	Vocal	12/02/2020
Associació Cercla EURAM	Anna Maria Bosch Güell	Vocal	12/02/2022
INTEGRA, Associació Discapacitats Intel·lectuals	Montserrat Vayreda Casadevall	Vocal	12/02/2022
Secretari no patró	Ramon Masó Vallmajó	Secretari	Indefinit

La duració del càrrec de Patró electe serà de 4 anys reelegibles, a excepció de l'alcalde d'Olot que per la seva condició de Patró nat cessarà en el càrrec quan cessi en tal condició.

### **3.1.- Creació de Comissions**

El Patronat de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha creat la Comissió de Control Intern, a qui a delegat la vigilància i supervisió del Manual de Prevenció de Riscos Penals.

La mateixa va ser constituïda pel Patronat en la reunió ordinària celebrada en data de 12 de novembre de 2019.

Corresponen a la CCI les següents **funcions**:

1. Les que li atribueix el Codi Ètic de la Fundació.
2. Comprovar la difusió interna del Manual de Prevenció de Riscos Penals (en endavant MPRP) i revisar les iniciatives per a la difusió del coneixement i la comprensió del MPRP.
3. Encarregar i coordinar les accions de formació previstes en aquest MPRP.

4. Interpretar els dubtes que es plantegin en l'aplicació d'aquest MPRP.
5. Comprovar, supervisar i vetllar per la implementació i el compliment del contingut d'aquest MPRP.
6. Supervisar l'eficàcia i la idoneïtat de les polítiques i procediments implementats per a la prevenció de la comissió de delictes susceptibles de donar lloc a la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
7. Avaluar anualment els canvis que siguin necessaris o convenients introduir en el MPRP per mantenir-lo actualitzat, atenent als canvis rellevant en la legislació i als procediments susceptibles de millora, i encarregar la seva actualització.
8. Proposar al Patronat les modificacions a aportar al MPRP.
9. Rebre, analitzar i tramitar els avisos i denúncies sobre la possible comissió d'actes d'incompliment del MPRP i d'il·lícits penals, tramitant i instruint el corresponent expedient.
10. Supervisar el bon funcionament de la bústia de denúncies, de la classificació de la informació rebuda a través d'ell i del sistema de gestió de denúncies.

### **3.2.- Remuneració dels Patrons.**

D'acord amb el que estableix l'art. 332-10 del Codi Civil de Catalunya i l'art. 3.5 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, sobre el mecenatge, els Patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a ser indemnitzats pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

D'altra banda, el Patró designat per la Junta Clínica de l'Hospital d'Olot, el Sr. Joan Tubella Pecellín, manté una relació laboral amb la fundació per exercir funcions i tasques clarament diferenciades de les pròpies del càrrec de Patró. En aquest sentit s'han acomplert els requisits legals previstos en l'art- 332-2 i 332-10 del Codi Civil de Catalunya, de realitzar una declaració responsable i la consegüent presentació en el Protectorat.

### **3.3.- Assegurança de Responsabilitat Civil de Patrons i Directius**

Per pal·liar els riscos que assumeixen els Patrons, la Fundació té contractada una assegurança d'administradors i directius, perquè cobreixi una part important de la seva responsabilitat. Aquesta assegurança té com a finalitat protegir la reputació professional i personal del patrons, així com el seu patrimoni. Cal esmentar que la responsabilitat penal dels Patrons no queda coberta.

Dades de la Pòlissa:

***CHUBB European Group SE, Sucursal en España (coasseguradora LIBERTY)***



*Límit Indemnització: 5 milions d'euros*

*Prima neta: 6.500 euros (+8,15 % impostos)*

*Vigència: 1 any, a contar des del 30 de setembre de 2021. Es prorrogarà anualment després de la corresponent revisió.*

### **3.4.- Nomenament i cessament de Patrons.**

Els Patrons persones físiques hauran de complir els requisits següents:

- Tenir capacitat plena d'obrar.
- No trobar-se inhabilitats o incapacitats per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns.
- No haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Els membres del Patronat de la Fundació han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la Llei i els estatuts.

Segons allò disposat en l'article 332-8 del Codi Civil de Catalunya, els trets bàsics que configuren l'exercici del càrrec per part dels membres dels òrgans de govern són els següents:

- Exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador.
- Exercir llurs funcions d'acord amb la llei i els estatuts.
- Servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès d'aquesta.
- Fer que es compleixin les finalitats fundacionals.
- Conservar els béns de la Fundació.
- Mantenir la productivitat de la Fundació, seguint criteris financers de prudència adequat a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.

Particularment, els Patrons tenen els següents deures i drets:

- D'assistir a les reunions.
- D'informar-se sobre la marxa de la Fundació.
- De participar en les deliberacions.
- De participar en l'adopció d'acords.
- De complir els deures comptables de la Fundació.
- De custodiar els llibres i tenir-los actualitzats.
- De guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Fundació. Mantenir la confidencialitat és el primer deure del patró i una exigència d'actuació de lleialtat a la Fundació. Aquest deure de confidencialitat es manté inclús després que el Patró hagi cessat en el càrrec.
- D'actuar sempre en benefici de la Fundació.

Els Patrons entraran en funcions un cop hagin acceptat expressament el seu nomenament, en qualsevol de les formes previstes a l'article 332-5.1 del Codi Civil de Catalunya.

El cessament dels Patrons a més de les causes derivades de l'extinció del mandat, per cessament en el càrrec per raó del qual va ser nomenat o per revocació de la designa en els patrons b) a f) de l'article 10 dels Estatuts Socials, es podrà produir per qualsevol de les causes previstes en l'article 332-12.1 del Codi Civil de Catalunya.

## **4.- FUNCIONAMENT DEL PATRONAT. GOVERN ORDINARI**

### **4.1.- Reunions del Patronat i assistència:**

NÚMERO REUNIONS PATRONAT 2023	7
NÚMERO DE REUNIONS SENSE ASSISTÈNCIA DEL PRESIDENT	0
Patronat 17/01/2023	8/9
Patronat 14/03/2023	8/9
Patronat 16/05/2023	7/9
Patronat extraordinari 13/06/2023	7/9
Patronat 18/07/2023	7/9
Patronat 19/09/2023	5/9
Patronat 14/11/2023	6/9
<b>TOTAL PARTICIPACIÓ</b>	<b>76,2%</b>

**Percentatge de dones en el Patronat:** 33,33%

### **Acords més rellevants:**

- Aprovació pressupostos 2023
- Tancament financer any 2022
- Renovació del Patronat, l'Alcalde d'Olot, Sr. Josep Berga i Vayreda, i del representant de l'Ajuntament d'Olot, el regidor de la CUP Sr. Daniel Dorca i Clarà. Tanmateix, es ratifica el representant del Consell Comarcal de la Garrotxa, Sr. Santi Reixach i Garriga.
- Presentació del nou Director Mèdic, Sr. Lluís Ramió i Torrentà, en data de 14 de novembre de 2023.
- Nomenament del President, Sr. Josep Berga i Vayreda, per tal de que representi la Fundació a la Junta General del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
- Aprovació Compres Anuals i Auditoria externa de l'exercici 2022

*(\*) La reunió extraordinària de data 13 de juny de 2023, en la qual es va acordar l'aprovació del Comptes Anuals i auditoria externa de l'exercici 2022, es va realitzar de forma telemàtica en virtut del que preveuen els seus Estatuts, garantint, en qualsevol cas, el dret d'informació prèvia.*

#### **4.2.- Delegacions de vot**

No s'han efectuat delegacions de vot. El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb els seus estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats recollides en l'article 332-1 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya:

- La modificació del estatuts.
- La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els Comptes Anuals.
- Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent a les condicions aprovades pel Patronat.
- La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- Els que requereixin l'autorització o l'aprovació del Protectorat

#### **4.3.- Comptes Anuals i Auditoria:**

Determinen els articles 333.7 i 333.8 CCCat, que el Patronat ha de fer inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic d'acord amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. L'exercici econòmic s'ha de tancar en data 31 de desembre de cada any.

La Fundació es troba obligada a auditar els comptes anuals, la qual va ser encarregada a 2AUDITORIA I ANALISI D'EMPRESES SLP.

L'informe d'auditoria no hi consten NO CONFORMITATS.

#### **4.5.- Informació disponible per als Patrons**

D'acord amb el Codi de Bon Govern de la Fundació i els seus Estatuts, els Patrons tenen el deure i el dret de demanar, rebre i accedir a la documentació, les dades i els fets que estiguin relacionats amb l'activitat de la fundació, per poder exercir el seu càrrec i les seves funcions. Obtenir i analitzar aquesta informació és imprescindible perquè l'actuació dels patrons sigui diligent, ja que només els patrons informats poden adoptar mesures i decisions necessàries per al bon govern de la fundació.

D'acord amb el que s'acaba d'exposar, i en virtut de les obligacions que se'n deriven del mateix, durant l'exercici 2022, els Patrons abans de celebrar les reunions ordinàries, han disposat de la convocatòria de les mateixes amb el corresponent ordre del dia, així com han pogut accedir a les informació necessària per tenir possibilitat de deliberar i adoptar els acords dels assumptes que s'hi tractaven, reben la documentació addicional que correspongués.

En qualsevol cas, el Patró pot acudir al Secretari del Patronat, per tal de requerir informació que consideri oportuna, així com demanar qualsevol aclariment sobre la mateixa.

En concret, els Patrons han rebut puntualment informació sobre l'activitat assistencial que es porta a terme a l'Hospital a més de la realització d'un seguiment financer i pressupostari sobre els Estats de Situació Comptable de la Fundació, així com qualsevol altre informació necessària.

Tanmateix, quan així es determina a la hora d'adoptar determinats acords de rellevància, es podrà disposar d'un informe jurídic sobre els riscos legals o informes tècnics que ajudin a determinar la viabilitat dels acords que s'han d'adoptar.

## **5.- RELACIONS AMB EL/LA DIRECTOR/A - GERENT/A**

El Patronat va designar al Sr. **Josep M<sup>a</sup> Padrosa i Macias**, en data de 26 d'octubre de 2016, com a Director Gerent, per tal d'exercir les funcions executives.

## **6.- SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC**

### **6.1.- Programa de Prevenció i Gestió de riscos**

Des de l'any 2019, el Patronat de la Fundació va aprovar el Programa de Prevenció i Gestió de riscos penals, el qual abraça totes les línies de negoci i activitats assistencials que porta a terme

l'Hospital d'Olot, i tracta d'una valoració dels riscos d'incompliments normatius i establiment de mecanismes de control per pal·liar aquests riscos.

La vigilància, el seguiment i la supervisió continua dels mecanismes de control implementats i dels eventuais riscos penals és essencial per assegurar el funcionament del Programa de forma correcta, així com la designació d'un òrgan dins la Fundació que efectui aquestes funcions de seguiment i control de l'aplicació del present Manual de prevenció de delictes.

L'òrgan que se li encomana aquesta tasca és la Comissió de Control Intern (CCI), la qual, per garantir la màxima eficàcia en el desenvolupament de les seves funcions, haurà de tenir lliure accés a tota la documentació de l'entitat que li pugui ser útil i podrà ser assistida pels assessors externs que en cada cas estimi convenients per al compliment de les seves obligacions.

La CCI està formada per cinc membres, que seran designats pel Patronat de la Fundació i hauran d'actuar sota els principis d'autonomia, independència i integritat. Durant l'any 2023 ha estat composta per:

- Ramon Masó Vallmajó (Assessoria Jurídica)
- Josefina Puig Codinach (Patrona)
- Maribel Llamas Galán (coordinadora Prevenció Riscos Laborals)
- Anna Planellas Sau (Directora Econòmica)
- Antoni Viñas Céspedes (metge), des del dia 16 de gener de 2023
- Silvia Hernando Corbalan (TCAI Consultes Externes)

Principalment, les funcions que se li encomanen són les següents:

- Les que li atribueix el Codi Ètic de la Fundació.
- Comprovar la difusió interna del Manual de Prevenció de Riscos Penals (en endavant MPRP) i revisar les iniciatives per a la difusió del coneixement i la comprensió del MPRP.
- Encarregar i coordinar les accions de formació previstes en aquest MPRP.
- Interpretar els dubtes que es plantegin en l'aplicació d'aquest MPRP.
- Comprovar, supervisar i vetllar per la implementació i el compliment del contingut d'aquest MPRP.
- Supervisar l'eficàcia i la idoneïtat de les polítiques i procediments implementats per a la prevenció de la comissió de delictes susceptibles de donar lloc a la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
- Avaluar anualment els canvis que siguin necessaris o convenients introduir en el MPRP per mantenir-lo actualitzat, atenent als canvis rellevant en la legislació i als procediments susceptibles de millora, i encarregar la seva actualització.
- Proposar al Patronat les modificacions a aportar al MPRP.

- Rebre, analitzar i tramitar els avisos i denúncies sobre la possible comissió d'actes d'incompliment del MPRP i d'il·lícits penals, tramitant i instruint el corresponent expedient.
- Supervisar el bon funcionament de la bústia de denúncies, de la classificació de la informació rebuda a través d'ell i del sistema de gestió de denúncies.

Tanmateix, en compliment de les recomanacions previstes en l'art. 31 bis del Codi Penal, en quan a la possibilitat d'exonerar de responsabilitat penal de la Fundació com a persona jurídica, la FHOCC realitza les següents activitats, supervisades per la Comissió de Control Intern:

- Aprovació del Manual de Prevenció de delictes penals, amb els anàlisis de riscos i documentació adjunta del que formen part.
- Establiment de mecanismes de control destinats a pal·liar els riscos
- Formació en matèria de prevenció d'incompliments normatius.
- Codi Ètic de la FHOCC. Difusió i formació
- Destinació recursos financers per garantir l'efectivitat del Manual.
- Monitorització i avaluació continua del Manual.

El Patronat ha estat informat, a través del seu Secretari, de totes les activitats i gestions realitzades per la Comissió.

## **6.2.- Principals riscos a gestionar**

### Riscos Gestió Persones

Es disposa de capital humà qualificat, a fi de poder desenvolupar de forma efectiva i amb millora constant, les activitats pròpies de la Fundació. En aquest sentit es compleix amb la normativa laboral respecte del personal contractat, essent funció assignada al Patronat sens perjudici de les facultats de direcció i gestió directe de la Gerència i Direcció del servei de Gestió de Persones.

### Riscos Salut Laboral

El risc d'incompliments dels drets de protecció de la salut dels treballadors és elevat atès que en un hospital existeix personal que treballa sotmès a radiacions ionitzants i que treballen amb materials citostàtics i gasos anestèsics.

La FHOC disposa d'un de servei mancomunat de Prevenció de Riscos Laborals i Medicina Preventiva, que a garanteix el compliment de la Llei 31/1995, de 8 novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

### Riscos Sanitaris

L'assistència medico-sanitària té associats uns determinats riscos sanitaris que poden afectar la salut dels nostres usuaris.

La FHOCC compte amb l'autorització administrativa com a centre acreditat per dur a terme assistència sanitària atorgada pel Departament de Salut (nº registre H17001565). Amb l'acreditació es certifica que una organització sanitària ha aconseguit un nivell de qualitat i competència superior als estàndards exigibles per a l'autorització administrativa d'un centre sanitari. Per tal que aquesta organització ho pugui demostrar, rep un certificat que atorga el Departament de Salut. Aquesta acreditació es revisa periòdicament.

En compliment de la mateixa, la FHOCC disposa d'un conjunt de comissions que son requerides per assolir l'esmentada acreditació, com d'altres que estan enfocades en obtenir una millora continua i dotar de qualitat i eficiència els serveis que presta el propi Hospital. Aquestes Comissions tenen una vessant assistencial i no assistencial.

### Riscos Governança

Des del novembre de l'any 2019, el Patronat disposa d'un Codi de Bon Govern, aprovat pels mateixos, el qual complementa els Estatuts de la Fundació, té un caràcter essencialment ètic, i ha estat assumit voluntàriament per tots els Patrons. Vol ser una guia bàsica sobre les obligacions i responsabilitats dels patrons en l'exercici dels seus càrrecs.

El Patronat posarà èmfasi en la supervisió, el control i la transparència de les activitats de la Fundació.

El Secretari supervisa l'activitat del Patronat, per tal que la mateixa sigui atenent els principis de legalitat, transparència i bon govern.

### Riscos econòmica-financers

El risc financer es troba estretament lligat amb l'evolució i pressupostos que emeten la Generalitat de Catalunya, i més concretament, al que fa referència a la partida corresponent al Departament de Salut. Tot i això, la Fundació tindrà una política d'aprovació de despeses presidida per l'austeritat i establirà uns criteris de selecció de proveïdors, en la qual la seva contractació es basarà, sempre que sigui possible, en el principi de concurrència, incorporant criteris socials.

La FHOCC disposa d'un Codi Ètic que preveu la gestió financera de forma curosa i d'acord amb el que prevegi la normativa vigent.

El risc d'impagament i morositat és baix.

El Secretari supervisa l'activitat del Patronat, per tal que la mateixa sigui atenent els principis de legalitat, transparència i bon govern.

Tanmateix, l'activitat financera de la Fundació es troba supervisada pel Protectorat de Fundacions, així com sotmesa a la obligació d'Auditoria Externa.

#### Riscos mediambientals

La Fundació està compromesa amb la protecció i el respecte al medi ambient i totes les seves activitats es porten a terme amb respecte a la normativa vigent en matèria de gestió de residus i manipulació de substàncies tòxiques.

L'any 2017, la FHOCC fa realitzar la "Declaració de Responsabilitat amb el Medi Ambient". La finalitat d'aquest document és mostrar les línies d'actuació per a la sensibilització del Medi Ambient per part de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La Direcció de la Fundació aposta per la defensa del Medi Ambient des de diferents vessants, com són:

- Declaració de Medi Ambient
- Memòria de la Fundació
- Pla Estratègic
- Pla de Comunicació
- Pla de Qualitat i Seguretat dels pacients
- Quadre de comandament
- Mesures puntuals per a la sensibilització del Medi Ambient entre els professionals de l'Hospital.

Tanmateix, i enfocats en una de les activitats que comporten més risc en àmbit mediambiental, com és la gestió de residus (en especial, els sanitaris), la FHOCC disposa d'un Pla de Gestió de Residus, els objectius del qual són:



- Unificar i normalitzar els sistemes de segregació, envasament, emmagatzematge intermedi, transport i emmagatzematge final dels residus generats a la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, amb la finalitat de promoure les bones pràctiques, i així, minimitzar l'impacte negatiu sobre el medi ambient i reduir el risc per la salut del personal que treballa al Centre.
- Complir amb la normativa legal vigent.

La gestió de residus sanitaris es té subcontractat amb l'empresa especialitzada CONSENUR SA, la qual compleix amb tots els requisits legals.

En quant a la gestió de residus no sanitaris, es realitza a través del SIGMA i Consell Comarcal.

## **7.- CONFLICTES D'INTERESSOS I AUTOCONTRACTACIÓ**

Per garantir la transparència i evitar situacions de conflicte entre els interessos de la Fundació i l'interès personal del Patronat i de la resta de persones que indica l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'estableixen com a garanties addicionals les següents normes de bon govern:

- Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- Els Patrons no poden intervenir en la presa de decisions o adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació. Els Patrons han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directa o indirecte, que tingui amb la Fundació, aportant la informació rellevant que origina el conflicte i s'han d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació en la que tenen el conflicte.
- Els Patrons han d'exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de les seves finalitats i objectius.
- Els Patrons no podran fer ús de la seva condició de membre del Patronat ni de la informació obtinguda per motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
- Els Patrons ni les persones indicades en l'article 312.9.3, no poden aprofitar les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
- Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3, no poden realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació.

- Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3, no poden adquirir participacions en societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació.
- Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3, no poden participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació.
- Els Patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3, no establiran relacions laborals o professionals retribuïdes amb la Fundació.
- Durant els dos anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis a empreses o societats privades participades per la Fundació.
- Sens perjudici dels procediments d'autorització i comunicació que legalment procedeixin, el Patronat haurà d'aprovar les situacions de conflicte d'interessos que poguessin plantejar-se entre la Fundació els membres del Patronat i les persones indicades en l'article 312.9.3 i les entitats que representen.
- Els patrons hauran de comunicar al Patronat la seva participació, encara que sigui de forma gratuïta, en organitzacions que tinguin les mateixes finalitats que la Fundació.

#### **7.1.- Declaracions responsables:**

Durant l'exercici 2023, no s'han aprovat Declaracions Responsables en virtut d'allò disposat en l'art. 333.1.3 CCCat.

El Patró designat per la Junta Clínica, es troba contractat per la Fundació per exercir les seves tasques com a metge adjunt al servei de Traumatologia, de caràcter laboral. Per tant, un cop es va nomenar com a Patró, l'any 2020, es va aprovar Declaració Responsable fent constar que la retribució que percebia era per el desenvolupament de tasques laborals i no per exercir el càrrec de Patró.

#### **7.2.- Autoritzacions prèvies del Protectorat:**

No s'ha dut a terme cap operació en la que s'hagi precisat autorització prèvia del Protectorat en virtut del que es disposa en l'art. 333.1.6 del CCCat.