



Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu
Província d'Espanya



Política de Compliment Normatiu

Província Sant Joan de Déu d'Espanya

ÍNDEX

1.	OBJECTIU.....	2
2.	ÀMBIT D'APLICACIÓ	3
3.	PRINCIPIS RECTORS EN MATÈRIA DE COMPLIMENT NORMATIU.	3
4.	NORMES INTERNES QUE INTEGREN EL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE.....	5
5.	ÒRGAN DE CONTROL.....	5
6.	ESTRUCTURA DE CONTROL.	6
7.	COMUNICACIÓ D'IRREGULARITATS.	6
8.	AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE.	6
9.	SUPERVISIÓ.	7
10.	REVISIÓ, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA POLÍTICA.	7

INTRODUCCIÓ

La Província Sant Joan de Déu d'Espanya sorgirà amb data 1 de gener de 2022 a conseqüència de la unificació de les Províncies existents a Espanya fins a aquesta data, acordada mitjançant Decret de data 8 de març de 2021, dictat pel Superior General de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

Les Províncies d'Aragó, Bètica i Castella, que existeixen a Espanya fins a la unificació, disposen de sistemes de gestió de Compliance diferenciats, si bé s'ha treballat en l'adaptació del model amb la finalitat d'establir un sistema uniforme i adequat a l'estructura organitzativa de la Província Sant Joan de Déu d'Espanya.

En aquest context, és voluntat del Definitori Provincial de les Províncies d'Aragó, Bètica i Castella, que ho seran de la Província Sant Joan de Déu d'Espanya a partir del dia 1 de gener de 2022, establir una Política de Compliment Normatiu a partir de la qual consolidar el Sistema de Gestió de Compliance de la Província Única.

Article 1. OBJECTIU

La Política de Compliment Normatiu (d'ara endavant "la Política") de la Província Sant Joan de Déu Espanya (d'ara endavant, també l'Organització) té per objecte estendre als directius, empleats i col·laboradors de l'Organització un missatge clar i transparent d'oposició a la comissió de qualsevol il·lícit penal, i la voluntat ferma i determinant de combatre qualsevol il·lícit i de prevenir la comissió de conductes delictives, així com actuar davant les mateixes, defensant els valors, missió, principis, imatge i reputació de l'Organització.

Amb l'aprovació de la present Política es constata el compromís de la Província Sant Joan de Déu Espanya amb la vigilància permanent i la sanció dels actes i conductes contràries a l'ordenament jurídic, de manteniment de mecanismes efectius de comunicació i conscienciació de tots els empleats i col·laboradors interns en el desenvolupament d'una cultura de compliment basada en els valors i principis recollits en el Codi ètic i en la Carta d'Identitat de la Província Sant Joan de Déu Espanya.

La Política descriu els principis de gestió per vetllar pel compliment normatiu intern i extern de la Província Sant Joan de Déu Espanya, defineix l'estructura i funcionament dels òrgans de control i supervisió establerts per a tal finalitat, i sistematitza els controls existents amb l'objectiu de prevenir i mitigar el risc de compliment en l'operativa portada a terme per les diverses activitats desenvolupades per la Província Sant Joan de Déu Espanya.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

La Política serà d'aplicació a tots els germans, directius, empleats, usuaris, col·laboradors, proveïdors, i altres entitats relacionades, tant de la Província Sant Joan de Déu Espanya, com de qualsevol dels seus centres o entitats vinculades, estenent el seu abast a les diverses línies d'activitat de l'Organització.

3. PRINCIPIS RECTORS EN MATÈRIA DE COMPLIMENT NORMATIU

A més dels valors i principis detallats en la Carta d'Identitat, Codi Ètic de l'Orde Hospitalari i Codi de Conducta per a la Província Sant Joan de Déu Espanya, a continuació es detallen els principis pels quals es regirà la Província Sant Joan de Déu Espanya per garantir el compliment normatiu, així com per prevenir i detectar la comissió de conductes il·lícites:

- Establir un conjunt d'actuacions necessàries per prevenir i combatre la possible comissió d'actes il·lícits de qualsevol naturalesa per qualsevol directiu, empleat o col·laborador, així com les possibles situacions irregulars, sent aquest l'element fonamental de la Política de Compliment Normatiu, en relació amb la resta de normes de l'Organització.
- Afavorir i generar un entorn de transparència, integrant els sistemes aprovats per a la prevenció de delictes, mantenint els canals de comunicació adequats per afavorir el coneixement i comunicació davant eventuais irregularitats, per a la qual cosa és necessari incorporar un canal de compliment ètic adequat per portar-ho a efecte, assegurant el caràcter confidencial i/o anònim dels mateixos.
- Actuar, en tot moment, sota l'empara de la legislació vigent i dins del marc establert pels principis, valors i Codi de Conducta de la Província Sant Joan de Déu Espanya.
- Impulsar una Política basada en el principi de "tolerància zero" cap a la comissió de conductes contràries a l'ordenament jurídic, i en l'aplicació dels principis, valors del Codi de Conducta de l'Organització, amb independència del lloc ocupat i de l'entitat del Grup per a la qual es presten serveis.
- Dins de la cultura de compliment, promoure processos d'autocontrol en les actuacions i en la presa de decisions per part dels empleats i directius, de manera que qualsevol actuació es basi en el següent: i) que sigui èticament acceptable; ii) que sigui adequada als valors i principis de l'Organització; iii) que sigui adequada i desitjable per a la Província Sant Joan de Déu Espanya; i iv) que s'assumeixi la responsabilitat sobre la decisió.

- Assegurar que l'Òrgan de Compliment Normatiu compti amb els mitjans materials i humans necessaris per assegurar la vigilància, control i compliment de la Política de compliment normatiu, i siguin eficaços, sense perjudici d'altres vies de detecció que puguin establir-se.
- Desenvolupar un Sistema de Gestió de Compliance que implementi procediments adequats per al control i la gestió integral del compliment normatiu de la Província Sant Joan de Déu Espanya.
- Mantenir l'èmfasi en les activitats proactives, com la prevenció i la detecció, davant les activitats reactives, com la investigació i sanció.
- Investigar tota denúncia d'un fet de risc i/o presumptament delictiu o acte contrari a l'ordenament jurídic del qual es tingui coneixement, garantint la confidencialitat del denunciador i els drets de les persones investigades. En aquest sentit, la Província Sant Joan de Déu Espanya es compromet a assistir i a col·laborar amb els òrgans judicials o administratius, per a la investigació de fets presumptament delictius o irregulars d'altra naturalesa, que hagin pogut cometre qualsevol directiu, empleat o col·laborador, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
- Procurar una aplicació justa, no discriminatòria i proporcional de sancions, d'acord amb el que estableixen les normes legals o convencionals que resultin d'aplicació.
- Comunicar als directius, empleats i col·laboradors el deure d'informar sobre qualsevol fet il·lícit o qualsevol irregularitat de la qual es tingui constància, la qual podrà portar-se a efecte a través dels mecanismes de comunicació creats a l'efecte.
- Implementar programes adequats i específics de formació, presencial o en línia o per qualsevol altre mètode, de manera que s'asseguri per als directius i empleats, un coneixement dels deures que imposa la legislació aplicable. La formació ha de ser periòdica, garantint l'actualització dels coneixements en la matèria.
- Definir i implementar procediments de Diligència Deguda en la relació de la Província Sant Joan de Déu Espanya amb els empleats, col·laboradors i els grups d'interès, de manera que es garanteixi l'adequat compliment normatiu per part de tots els que col·laborin amb l'Organització.
- Sancionar, d'acord amb la legislació i normes convencionals aplicables en cada cas, les conductes contràries a la política de compliment normativa i altres valors, principis recollits en el Codi de Conducta de l'Organització, o aquelles altres conductes que contribueixin a impedir o dificultar el descobriment de delictes, així com la infracció del deure específic de posar en coneixement dels òrgans de control els incompliments que s'haguessin pogut detectar.

- Denunciar davant la fiscalia davant la constatació de fets comesos per directius, empleats o col·laboradors de la Província Sant Joan de Déu Espanya, que puguin ser constitutius de delictes, prestant la deguda col·laboració amb la mateixa.

4. NORMES INTERNES QUE INTEGREN EL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE

El Sistema de Gestió de Compliance estarà basat, almenys, en els següents documents clau:

- Constitucions de l'Orde Hospitalari.
- Estatuts Generals de l'Orde Hospitalari, de gener de 2019.
- Carta d'Identitat de l'Orde Hospitalari.
- Codi Ètic de l'Orde Hospitalari, aprovat el març de 2021.
- Codi de Conducta.
- Política de Compliment Normatiu, aprovat el desembre de 2021.
- Manual de Compliment Normatiu.

5. ÒRGAN DE CONTROL

La Província Sant Joan de Déu Espanya compta amb un Òrgan de Compliment Normatiu, que s'encarrega del disseny, seguiment i manteniment del Sistema de Gestió de Compliance, en els termes detallats en el Manual de Compliment Normatiu.

L'Òrgan de Compliment Normatiu ha de conèixer amb suficient profunditat les activitats de la Província Sant Joan de Déu Espanya, disposant al mateix temps de l'autoritat i independència necessàries per garantir la independència, credibilitat i el caràcter vinculant de les decisions preses.

Així mateix, tractarà amb la màxima confidencialitat tota la informació de la qual disposin en l'acompliment de les seves obligacions.

L'Òrgan de Compliment Normatiu, mantindrà informada a l'Alta Direcció, sobre l'activitat realitzada. A aquest respecte, s'informarà amb caràcter periòdic de l'eficàcia de l'entorn de control general, els riscos que s'han identificat i les solucions que cal aplicar.

L'Òrgan de Compliment Normatiu de la Província Sant Joan de Déu Espanya realitzarà les funcions que es descriu en el Manual de Compliment Normatiu i en els procediments de desenvolupament definits.

Amb la finalitat de garantir la màxima eficàcia de les seves respectives activitats, tindrà lliure accés a tota la documentació de la Província Sant Joan de Déu Espanya que pugui ser-li útil. En aquest sentit, els responsables de qualsevol àrea o departament de la Província Sant Joan de Déu Espanya estaran obligats a subministrar qualsevol informació que se'ls sol·liciti.

6. ESTRUCTURA DE CONTROL

Partint de la vertebració del Sistema de Gestió de Compliance com a element per garantir la creació d'una cultura de Compliment Normatiu, i amb la finalitat de garantir l'adequat compliment de les tasques de seguiment i control, s'estableix una estructura de control basada en nivells superposats, la qual cosa es detallarà en el Manual de Compliment Normatiu.

7. COMUNICACIÓ D'IRREGULARITATS

El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la present Política té el deure de comunicar les irregularitats que conegui a través de les eines de comunicació habilitades per l'Organització.

En concret, la Província Sant Joan de Déu Espanya habilita un canal de compliment ètic a través del qual es poden comunicar les irregularitats detectades. Aquest mecanisme permet realitzar comunicacions de manera anònima, i es garanteix la confidencialitat.

La Província Sant Joan de Déu Espanya no adoptarà mesures o represàlies per l'exercici del deure de comunicació d'irregularitats basades en la bona fe.

8. AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE

Perquè el Sistema de Gestió de Compliance compleixi amb les funcions de prevenció, detecció, resposta i seguiment mitjançant la gestió i el control dels riscos rellevants, la Província Sant Joan de Déu Espanya segueix els següents principis generals:

- Sensibilització, i difusió a tots els nivells, de les normes de conducta, polítiques i procediments.
- Revisió periòdica de les activitats i operacions que potencialment podrien estar afectades per algun risc de compliment. A aquests efectes, l'Òrgan de Compliment Normatiu durà a terme una avaluació dels riscos de compliment i, sobre la base de la mateixa, establirà un programa de supervisió que tingui en consideració tots els serveis i activitats que la Província Sant Joan de Déu Espanya presti.

- Establiment de controls adequats i proporcionals al risc de compliment en les operacions, així com mesures per a la seva supervisió.
- Manteniment i actualització permanent de les funcions i de les regles de conducta i comportament.

9. SUPERVISIÓ

La supervisió del Sistema de Gestió de Compliance té per objectiu validar que les mesures establertes proporcionen una seguretat raonable que aquest és eficaç per prevenir, detectar i corregir el risc de compliment i, en particular, els incompliments que es puguin materialitzar de la Província Sant Joan de Déu Espanya.

La Província Sant Joan de Déu Espanya ha establert un model fonamentat sobre una estructura de control complexa, en la qual els responsables dels controls hauran d'implementar i mantenir els controls més efectius per prevenir els riscos de compliment identificats. Hauran de reportar a l'Òrgan de Compliment Normatiu, informant de l'operativitat, vigència i efectivitat dels controls establerts.

El responsable de Compliment Normatiu recopilarà i analitzarà el resultat dels controls realitzats per cadascuna de les àrees.

El Sistema de Gestió de Compliance ha de ser avaluat periòdicament, almenys una vegada a l'any, amb l'objectiu de detectar les possibles debilitats i recomanant els corresponents canvis i millores.

10. REVISIÓ, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA POLÍTICA

La present Política ha estat aprovada pel Definitori Provincial de les Províncies d'Aragó, Bètica i Castella de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, el dia 22 de desembre de 2021, i preveu la seva entrada en vigor amb la unió de Províncies en la Província Sant Joan de Déu d'Espanya, el dia 1 de gener de 2022.

La present Política podrà ser modificada per acord del Definitori Provincial, per iniciativa pròpia o a instàncies de l'Òrgan de Compliment Normatiu o Comitè Executiu.

Versió	Data	Observacions
01	22/12/21	Edició inicial



La casa de Tothom