

COMPLIANCE PROGRAM
de FUNDACIÓ PRIVADA
VELLA TERRA

Versió 1: Data 22/ 11 /2017

ÍNDEX

1. Introducció

2. Programa de Prevenció de Riscos Penals

2.1. Àrees de Risc

2.2. Eines generals de control i prevenció de riscos penals

- Política: Missió, Visió, Valors, Codi Ètic i Política de Qualitat.
- Manuals: Qualitat i Medi Ambient, Manual d'unitat de gestió, Residència Assistida gent gran, Residència persones amb discapacitat, Unitat de Tuteles, Serveis Centrals, Departament de Persones, Manuals APPCs.
- Protocols i Instruccions, incloent el Protocol de Prevenció Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
- Impresos Registres.
- Plans i Programes específics.

3. Òrgan de control i supervisió - Compliance Officer

4. Funcions del Compliance Officer

4.1. Composició

4.2. Comunicació d'infraccions

5. Incompliments i sancions disciplinàries

6. Difusió i Informació

7. Seguiment i supervisió de l'aplicació del Programa de Prevenció de Riscos Penals: Pla Anual d'Auditoria Interna i seguiment

1. Introducció

La FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA (en endavant FVT) és una entitat sotmesa al règim del dret privat i que no persegueix cap ànim de lucre en la consecució del seus fins fundacionals:

- La Creació o gestió de serveis en l'àmbit dels serveis socials i l'atenció a persones dependents i/o en situació de risc social.
 - Prestació de serveis a persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o malalts mentals.
 - Exercitar funcions tutelars a favor de persones grans, malalts mentals, discapacitats físics, psíquics o intel·lectuals, que li sigui sol·licitat i pugui fer-ho.
 - Difondre, potenciar, cooperar en el desenvolupament i promoure els fins assistencials d'interès general per a gent gran.
 - Promoure el desenvolupament de centres, programes, cursos de formació i investigacions, destinats al tractament assistencial de les persones citades anteriorment, així com sensibilitzar a la opinió pública i agents socials respecte de la problemàtica d'aquest sector de la població, amb l'objectiu d'obtenir una participació activa i creativa que permeti la posada en marxa de respostes eficaces per aconseguir la seva integració i autonomia de vida.
 - Promoure i incentivar el desenvolupament i col·laboració intersectorial dels agents socio-econòmics que estiguin presents en el sector expressat, amb la voluntat de potenciar i incrementar els serveis socio-sanitaris d'interès general, de manera que ajudi a millorar el nivell i qualitat d'aquests serveis prestats als ciutadans.
- La Fundació en harmonia amb la voluntat fundacional, que s'inspira en la concepció integral dels serveis socio-sanitaris, oberta a tots els sectors socio-econòmics, fonamentada en criteris d'eficiència i professionalitat i servei a l'interès general, promourà la coordinació entre els fundadors i aquelles persones o entitats que, com a participants actius en el sector socio-sanitari, en el futur s'incorporin a les activitats fundacionals, per al desenvolupament de les mateixes.
- Prestar serveis d'informació, gestió i assessorament personal en l'àrea social, jurídica i econòmica.
 - I qualsevol altre dins l'interès general, que tingui relació amb els anteriors.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa sense ànim exhaustiu, les següents activitats:

- Atenció a persones dependents.
- Inversió en les pròpies obres socials de la Fundació de caràcter assistencial.
- Coordinació amb altres agents implicats.



A l'efecte, la Fundació compta amb Residències i Centres de Dia per persones en situació de dependència en l'àmbit de la gent gran i discapacitat física i intel·lectual, així com la Unitat de Tuteles, que és el servei social que es fa càrrec d'una persona incapacitada judicialment quan el seu entorn familiar no en pot tenir cura o el jutge considera que no és idoni que se'n faci.



Les activitats que ho requereixin s'hauran de dur a terme segons les normes que les regulin específicament, mitjançant l'obtenció, si s'escau, dels permisos o llicències pertinents i per personal amb la titulació adient.

Aquest Programa de Prevenció de Riscos Penals o Compliance Program de FVT té com a finalitat identificar les normes, procediments i eines que l'Entitat té establerts per evitar l'incompliment de la normativa legal amb rellevància penal aplicable a l'Entitat i al seu personal, i que ha estat aprovat pel Patronat de l'Entitat, en la reunió celebrada el dia 22 de novembre de 2017 .



El present Programa de Prevenció de Riscos Penals reforça la cultura corporativa de compliment, que la Fundació té implantada a través principalment del Codi Ètic que fa referència a tot allò que és comú als diferents àmbits/departaments de l'Entitat.

L'organigrama intern de l'Entitat consta al document Organigrama (00 ORG).

La normativa interna de FVT formada pels diferents Manuals, Processos, etc s'actualitza i revisa periòdicament per tal d'atendre les necessitats que van sorgint. S'incorpora així, el degut control exercit per FVT, en matèria de gestió i prevenció dels riscos penals que la puguin afectar, atenent la seva activitat i sector.

Es considera un deure de tots els treballadors/col·laboradors de l'Entitat l'estricta compliment d'aquest Programa de Prevenció de Riscos Penals, en tant que les pràctiques il·lícites o poc ètiques dels mateixos poden repercutir en la responsabilitat penal de l'Entitat, si aquesta en treu profit/beneficis consistents en estalvi de costos i en general, tot tipus de beneficis estratègics, intangibles o reputacionals.

En cas de tenir qualsevol dubte respecte el present document, poden contactar amb el Compliance Officer de la Fundació.

2. Programa de Prevenció de Riscos Penals

El Programa es configura com el desenvolupament del degut control que FVT exerceix de forma continuada, per tal de reforçar les mesures de prevenció de materialització de riscos penals als que, per la seva activitat, estaria exposada l'Entitat.

Amb aquest objectiu, el Programa de Prevenció de Riscos Penals identifica els hipotètics riscos penals que podrien afectar a FVT i els mitjans de control, tant genèrics com específics, que s'articulen per evitar la materialització dels mateixos.

Si bé és cert que aquest Programa es configura com un element preventiu, val a dir que l'anàlisi de processos serveix per a detectar les debilitats dels mateixos vers els esmentats riscos i implantar mesures per a minimitzar-los.

S'ha de partir de la base de que el compliment adequat dels diferents Manuals, Processos, Instruccions i resta de normativa interna de què disposa l'Entitat i que són vinculants per a tot el personal del mateix, és el millor mètode per a que cap risc penal s'arribi a materialitzar. És per aquest motiu que els citats documents es configuren com a Pilars Fonamentals del present Programa.

2.1 Àrees de Risc

L'avaluació continuada dels riscos d'incompliment de la normativa representa el valor fonamental del Programa de Prevenció de Riscos penals. Les àrees de risc penal podran variar en funció de les transformacions societàries o regulatòries que pugin sorgir en un futur.

Els àmbits operatius on la Fundació troba major exposició als riscos penals són:

- Relacions amb competidors. Competència lleial. Fixació de preus i tarifes.
- Relacions amb proveïdors.
- Contractació amb el sector públic.
- Solvència.
- Relacions amb empreses subcontractades.
- Relacions amb usuaris/clients. Publicitat.
- Tractament de la informació. Protecció i Seguretat de dades. Atac informàtic.
- Prevenció de la corrupció. Tràfic d'influències.
- Prevenció blanqueig de capitals.
- Obligacions amb la Hisenda Pública i Seguretat Social.
- Salut Pública; Tractament de residus; Medi Ambient.

- Control Estupefaents.
- Seguretat Tècnica i Laboral.
- Prevenció conflictes d'interessos.
- Contribucions polítiques, donacions benèfiques i patrocinis.

2.2. Eines generals de control i prevenció de riscos penals

A continuació es descriuran els mecanismes generals de control intern i supervisió que la FVT té implantats per evitar que es puguin materialitzar incompliments de riscos penals, així com per a complir les exigències de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 i la família de normes UNE-158100 relatives a la prestació de serveis residencials i assistencials.

Aquestes eines es troben implantades a nivell general amb l'objectiu que puguin ser conegudes i utilitzades per tot el personal de FVT.

- **Política:**

-**Missió, Visió, Valors:** Document marc on consten les bases per a l'elaboració de la normativa interna i actuació de l'Entitat.

-**Codi Ètic:** El Codi Ètic és un dels elements principals de la gestió de la Fundació, ja que recull de forma explícita els programes i pautes de comportament a seguir per tots els seus integrants.

-**Política de Qualitat:** Document marc on consten les bases per a l'elaboració de la normativa interna de qualitat en l'actuació de l'Entitat.

- **Manuals:**

-Qualitat

-Manual d'unitat de gestió

-Residència Assistida gent gran

-Residència persones amb discapacitat

-Unitat de Tuteles

-Serveis Centrals

-Departament de Persones

-Manual APPCs

- **Protocols**, instruccions entre ells, **Protocol de Prevenció Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.**
- **Impresos** (o registres)
- **Plans** i programes específics

3. Òrgan de control i supervisió – Compliance Officer

El Programa de Prevenció de Riscos Penals requereix, per a la seva efectivitat, que un Òrgan de control supervisi el seu compliment i realitzi les mesures concretes i necessàries per a assegurar l'adequada actualització i execució.

El Compliance Officer de FVT serà l'òrgan que durà a terme aquest control i supervisió. Entre les seves competències hi haurà la supervisió periòdica dels sistemes de control i prevenció del risc penal, als efectes de que els principals riscos s'identifiquin, gestionin i es difonguin per al seu adequat coneixement entre els subjectes obligats.

4. Funcions del Compliance Officer

El Compliance Officer de FVT té assignades les següents funcions com a responsable del seguiment, compliment i actualització del Programa de Prevenció de Riscos Penals:

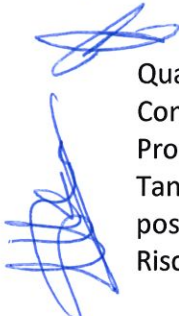
- Dur a terme un seguiment periòdic de les mesures de control associades a l'àmbit de la prevenció de riscos penals i el seu compliment.
- Avaluar la suficiència de les mesures adoptades i recomanar la implantació de les actuacions que consideri necessàries.
- Actualitzar els riscos detectats en el Programa de Prevenció, d'acord amb els canvis de l'entorn, tant en el sí de l'Entitat com a nivell normatiu.
- Avaluar si les denúncies de les que tinguin coneixement poden ocasionar un risc penal, i al seu cas, iniciar les tasques d'investigació necessàries per tal de conèixer els fets.
- Acordar les mesures disciplinàries a imposar a qui ocasioni risc penal per a l'Entitat i el seu personal, d'acord amb el sistema establert, de conformitat amb la normativa laboral vigent i de manera coordinada amb el Departament de Recursos Humans.
- Coordinar les tasques de difusió i formació del Programa de Prevenció de Riscos Penals a tot el personal de l'Entitat.
- Informar de manera periòdica a l'òrgan d'administració de les accions desenvolupades, millores proposades, actualitzacions implementades, mesures acordades, així com qualsevol aspecte que es consideri rellevant en l'exercici de les seves funcions.

4.1. Composició

El Compliance Officer de FVT és un òrgan unipersonal i en ell concorren les següents característiques:

- 
- Autonomia i independència en la presa de decisions en matèria de riscos penals, ja que no podrà participar en la presa de decisions que puguin provocar algun tipus de conflicte d'interessos.
 - Integritat.
 - Professionalitat. El Compliance Officer de FVT tractarà amb confidencialitat màxima tota la informació que disposi. Així mateix, en el desenvolupament de les seves funcions, el Compliance Officer haurà de tenir lliure accés a tota la informació, documentació o llocs necessaris per a dur a terme les seves funcions.

4.2. Comunicació d'infraccions. Canal de Denúncia.



Qualsevol persona, inclosos tots els treballadors de FVT, podrà presentar al Compliance Officer (via e-mail o per escrit), els dubtes o suggerències relatives al Programa de Prevenció de Riscos Penals, el seu compliment i la seva interpretació. Tanmateix haurà de presentar les denúncies oportunes com a conseqüència d'un possible incompliment d'algun dels principis recollits en el Programa de Prevenció de Riscos Penals, així com qualsevol altre incompliment de la normativa vigent.

Per a poder rebre i validar una denúncia hauran d'existir els següents elements com a mínim:

- Denunciant amb nom i cognoms, amb número d'identitat (DNI, NIE).
- Arguments o proves concises i constatables que suportin la denúncia.
- Persona o col·lectiu denunciat (inclosa l'Entitat en el seu conjunt).

El Compliance Officer mantindrà la confidencialitat del denunciador en tot moment, excepte que aquesta informació li sigui exigida per una autoritat administrativa o judicial.

Les consultes i denúncies presentades seran donades d'alta en un registre per part del Compliance Officer. Per a cada una d'elles mantindrà actualitzades les accions realitzades i la documentació que es generi en la seva tramitació i resolució.

Si és una consulta, el Compliance Officer l'atendrà i resoldrà subministrant la informació al sol·licitant.

En els casos de denúncies per incompliment, el Compliance Officer avaluarà la seva veracitat i procedirà al seu anàlisi, i en funció del mateix durà a terme les següents actuacions:

- A) Si a la denúncia rebuda s'identifiquen aspectes que puguin tenir transcendència en l'àmbit penal, el Compliance Officer iniciarà i dirigirà la corresponent investigació: Estudiarà la denúncia presentada i analitzarà i recopilarà tota la informació i evidències obtingudes en la investigació. Totes les unitats organitzatives de l'Entitat implicades col·laboraran en la investigació, posant en coneixement del Compliance Officer tota la informació i documentació que pugui contribuir a l'aclariment dels fets. Si fos necessari, el Compliance Officer podrà sol·licitar anàlisis interns per tal d'obtenir tota la informació necessària i determinar la possible veracitat i abast de la denúncia. Una vegada finalitzada la investigació, si la denúncia fos rebutjada per l'inexistència de proves fundades que li donin validesa, es tancarà l'expedient i s'informarà al denunciant. Per contra, si es conclou que ha existit un comportament il·lícit, es donarà tràmit a l'interessat per fer al·legacions. Posteriorment, el Compliance Officer, en coordinació amb la Direcció de Recursos Humans, prendrà les mesures que siguin procedents d'acord amb la normativa legal en vigor.
- B) Si a la denúncia rebuda no s'identifiquen aspectes que puguin tenir transcendència en l'àmbit penal, el Compliance Officer iniciarà i dirigirà la corresponent investigació: Estudiarà la denúncia presentada i analitzarà i recopilarà tota la informació i evidències obtingudes en la investigació. Totes les unitats organitzatives de l'Entitat implicades col·laboraran en la investigació, posant en coneixement del Compliance Officer tota la informació i documentació que pugui contribuir a l'aclariment dels fets. Si fos necessari, el Compliance Officer podrà sol·licitar anàlisis interns per tal d'obtenir tota la informació necessària i determinar la possible veracitat i abast de la denúncia. Una vegada finalitzada la investigació, si la denúncia fos rebutjada per l'inexistència de proves fundades que li donin validesa, es tancarà l'expedient i s'informarà al denunciant. El Compliance Officer dissenyarà el pla d'acció per a prendre les decisions que subsanin l'incompliment i les accions preventives que evitin la repetició, si és possible. Aquest pla d'acció s'elaborarà amb la col·laboració de les unitats implicades en el seu desenvolupament i implantació.

5. Incompliments i sancions disciplinàries

L'incompliment del Programa de Riscos Penals i normativa interna de l'Entitat que generi un risc penal, podrà comportar les sancions disciplinàries d'acord amb la normativa laboral en vigor.

6. Difusió i Informació



Un element essencial per tal que el Programa de Prevenció de Riscos Penals es mantingui actualitzat i sigui exigible el seu compliment, és la difusió del mateix, i dels Manuals i documents que el componen. L'entitat FVT, manté el seu compromís de formació permanent del seu personal, ja que és un element essencial per aconseguir una cultura corporativa de ple compliment, que els treballadors el coneguin i comprenguin.

7. Seguiment i supervisió de l'aplicació del Programa de Prevenció de Riscos Penals: Pla Anual d'Auditoria Interna i seguiment



El Programa de Prevenció de Riscos Penals té la seva aplicació pràctica en el compliment de la normativa interna –Manuals, Codis, Procediments, etc.- que l'Entitat FVT ha desenvolupat per tal que les activitats professionals es realitzin amb la qualitat i rigors adequats, i en tot cas, amb estricte compliment de la legislació vigent.



Per tant, el control i supervisió del compliment de la citada normativa interna ha de tenir com a conseqüència una aplicació adequada del Programa de Prevenció de Riscos Penals. El Compliance Officer estableix els controls necessaris per a verificar periòdicament que les activitats es desenvolupen d'acord a les polítiques i procediments del Programa de Prevenció de Riscos Penals.

Així mateix, el Compliance Officer durà a terme el control, seguiment del compliment de les mesures aplicables a cada unitat, i elaborarà un informe anual de compliment en el que es valoraran si les polítiques i procediments existents són adequats per a gestionar els riscos identificats. El citat informe s'eleva, si es considera necessari, a l'òrgan d'administració.