

A Barcelona, a 23 de juny de 2015

**CODI DE BON GOVERN DE LA JUNTA DE
PATRONAT I DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE
L´HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

ÍNDEX

I.	PREÀMBUL	3
II.	ÀMBIT D'APLICACIÓ	4
III.	VIGÈNCIA	4
IV.	FUNCIONS DE LA JUNTA DE PATRONAT	4
V.	FUNCIONS COMISSIÓ PERMANENT	5
VI.	DEURES DELS MEMBRES	6
1.	DILIGENT ADMINISTRACIÓ I INTEGRITAT.	6
2.	DE LLEIALTAT I D'ABSTENCIÓ EN CAS DE CONFLICTE D'INTERESSOS	6
3.	DE FIDELITAT	7
4.	D'INDEPENDÈNCIA	7
5.	DE CONFIDENCIALITAT	7
6.	DE INFORMACIÓ	7
7.	DE TRANSPARÈNCIA	7
8.	DE SELECCIÓ DE LES INVERSIONS	7
9.	DE COMPROMÍS I DEDICACIÓ	7
10.	DE COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ SOBRE INCOMPATIBILITATS	7
11.	DE COMPLIMENT DE LA LEGALITAT	8
12.	D'AUTOAVALUACIÓ	8
VII.	DRETS DELS MEMBRES	8
1.	POLÍTIQS	8
2.	ECONÒMICS	8
3.	DE COBERTURA DE LA RESPONSABILITAT CIVIL	8
4.	D'INFORMACIÓ	8
VIII.	DE LA INFORMACIÓ DE L'HC	8

I. PREÀMBUL

L'Hospital Clínic i Provincial (d'ara endavant, "HCB") es va crear l'any 1906 com a hospital de beneficència, sota la direcció d'una Junta Administrativa que havia d'estar formada per set vocals: quatre elegits pel Govern de l'Estat, un pel Rector de la Universitat, un per la Diputació Provincial i un per l'Ajuntament de Barcelona. El president havia d'elegir-lo la pròpia Junta d'entre els seus membres. Posteriorment, el Decret de Presidència del Govern del 10 d'octubre de 1952 sobre l'HCB va atribuir a l'Hospital funcions de caràcter assistencial i docent i va crear la Junta de Patronat, com a òrgan rector de l'Hospital. La Junta de Patronat estava constituïda pel governador civil de la Província, que la presidia, el President de la Diputació Provincial i el rector de la Universitat de Barcelona. Els decrets del 10 d'octubre de 1952 i de 21 de juliol de 1955 van ser convalidats amb caràcter de llei per la Llei de data 17 de juliol de 1956.

Actualment, l'HCB constitueix un establiment públic integrant del sector públic de la Generalitat de Catalunya, regulat pel seu Reglament de Regim Intern, aprovat per: (i) Ordres Ministerials conjuntes de Governació i Educació Nacional, de data 13 de maig de 1955, (ii) Ordre de la Presidència del Govern, de 26 de novembre de 1970, posteriorment modificada, en part, per l'Ordre de 18 de març de 1983; i (iii) pels Estatuts provisionals aprovats per la Junta de Patronat en la sessió celebrada el 9 de Gener del 2008.

El màxim òrgan de govern de l'Hospital és la Junta de Patronat en el si de la qual, i com a conseqüència dels traspassos de funcions i serveis operats en virtut del Reial Decret 1267/2007, de 24 de Setembre, l'Administració de la Generalitat de Catalunya va substituir a l'Administració de l'Estat en l'esmentada Junta de Patronat. El 9 de gener de 2008 es va aprovar per la Junta de Patronat la creació de la Comissió Permanent com a òrgan destinat a agilitzar el govern de l'HCB i fer el seguiment de les seves activitats.

A data d'avui, es troba en fase de tramitació la constitució d'un nou consorci, que estarà integrat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de la Salut, al qual resta adscrit, i per la Universitat de Barcelona. Així mateix, es reconeix a l'Associació de coneixement clínic Hospital Clínic (entitat sense ànim de lucre) la seva participació en la governança del nou consorci mitjançant l'atribució de la potestat per nomenar membres que la representin al seu màxim òrgan de govern, en el ben entès que no s'hi integra en qualitat d'entitat consorciada.

El futur règim jurídic de l'HCB serà el previst al conveni de creació del Consorci i als seus estatuts. Durant aquest període transitori, l'Hospital està regulat pels Reials Decrets estatals de 1952 i 1955, el Reial Decret 1267/2007, els Estatuts provisionals aprovats el 9 de Gener del 2008 i la normativa aplicable a les entitats participades per administracions públiques.

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació a la Junta de Patronat i a la Comissió Permanent de l'Hospital Clínic de Barcelona.

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 li sigui d'aplicació.

IV. FUNCIONS DE LA JUNTA DE PATRONAT

Són atribucions i funcions de la Junta de Patronat les següents:

- a) Proposar la modificació dels estatuts del consorci i interpretar-los, en cas de dubte.
- b) Aprovar l'adhesió de noves entitats públiques o privades a que fa referència l'article 1 d'aquests estatuts; acordar la seva continuïtat o la dissolució del consorci, i aprovar la liquidació dels bens, drets i obligacions. Aquests acords s'han d'adoptar amb el quòrum i procediment previstos en els articles 35 a 37 d'aquests estatuts.
- c) Aprovar el pla general d'actuació del consorci i els plans anuals d'activitats.
- d) Aprovar les directrius estratègiques, així com la prioritat de les actuacions que cal realitzar.
- e) Aprovar l'estructura directiva del consorci, així com aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament del consorci.
- f) Nomenar i cessar, a proposta del president del consell, el vicepresident conseller delegat i el director general, així com fixar el règim jurídic que els és aplicable, i les retribucions que els corresponen per al exercici d'aquests càrrecs i les seves funcions.
- g) Vetllar per l'aplicació dels principis rectoris en matèria de personal.
- h) Aprovar, a proposta de la comissió permanent, el pressupost anual del consorci, la liquidació d'aquest, l'inventari de béns, el balanç, el compte d'explotació del tancament de l'exercici, així com, aprovar la memòria de l'activitat econòmica desenvolupada durant l'exercici; el resultat de la gestió assistencial; l'econòmica de l'exercici anterior, l'aplicació de romanents.
- i) Aprovar la memòria anual de les activitats que constitueixen els objectius del consorci, referida al conjunt d'òrgans que l'integren.
- j) Acceptar llegats i herències, a benefici d'inventari.
- k) Adquirir, alienar i gravar els béns de propietat del consorci que, per la seva naturalesa, són transmissibles.
- l) Autoritzar la celebració dels contractes, així com l'aprovació dels projectes d'obres, instal·lacions i serveis, compresos dins l'àmbit objectiu d'aplicació de la normativa de contractes del sector públic, d'abast pluri-anual, junt amb el

- seu pla de finançament; i també autoritzar la celebració de contractes d'import superior a l de les adquisicions respecte de les quals la normativa reguladora de la contractació pública obligui a publicar la seva licitació al DOCE. Aquestes autoritzacions s'han obtenir abans que l'òrgan de contractació aprovi l'expedient i la despesa corresponent.
- m) Autoritzar la creació d'ens amb personalitat jurídica dependents del consorci o dels seus centres, així com la participació en d'altres d'existents i designar-ne els representants del consorci en els òrgans de representació i govern d'aquests.
 - n) Acordar la celebració de concerts i convenis amb les diferents entitats públiques i/o amb entitats privades que tinguin per finalitat la prestació de serveis relacionats amb els objectius del consorci.
 - o) Acordar les operacions d'endeutament.
 - p) Autoritzar l'exercici d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions en via administrativa i judicial, en defensa dels drets i dels interessos del consorci, i en les matèries de la seva competència.
 - q) Aprovar els preus dels serveis que presa el consorci.
 - r) Constituir comissions, consells o comitès.
 - s) Aprovar el canvi de domicili del consorci.
 - t) Aprovar disposicions i adoptar mesures d'organització i funcionament del consorci.
 - u) Aprovar la creació d'òrgans de participació professional, comunitària i de qualssevol altre ordre, sens perjudici de la seva ulterior regulació a través del corresponent reglament de règim orgànic i de funcionament del consorci.
 - v) Establir els mecanismes d'auditoria externa.
 - w) Aprovar les variacions pressupostàries d'import superior al de les que atribueixi a la comissió permanent.
 - x) Totes aquelles altres que no estiguin expressament atribuïdes als restants òrgans de govern del consorci.

V. FUNCIONS COMISSIÓ PERMANENT

Són atribucions i funcions de la comissió permanent les següents:

- a) Autoritzar la creació de centres o institucions sense personalitat jurídica.
- b) Aprovar les condicions generals d'accés als llocs de treball i alts càrrecs directius del consorci, el règim de prestació dels serveis, les plantilles i les relacions de llocs de treball, el règim retributiu (les remuneracions) i, si és del cas, els convenis col·lectius de treball del consorci.
- c) Ésser l'òrgan de contractació del consorci, als efectes del que preveu la normativa reguladora dels contractes del sector públic, (sens perjudici del que preveu l'aparat l) de l'article 16 d'aquests estatuts. En concret, li corresponen la representació del consorci en matèria contractual, l'acord d'inici i d'aprovació de l'expedient de contractació, l'aprovació dels projectes, l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; així com la interpretació del contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, la seva modificació per raons d'interès públic, la resolució i els seus efectes.

Les competències i facultats de la comissió permanent en matèria de contractació es poden delegar en el director general, dins dels límits econòmics que acordi el consell de govern, i amb sotmetiment a les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la delegació de competències.

- d) Elevar al consell de govern per a la seva aprovació, la proposta del pressupost anual del consorci, els comptes anuals i la liquidació del pressupost vençut, així com la proposta del pla anual d'actuacions i projectes.
- e) Aprovar les modificacions pressupostàries, dins dels límits que estableixi el consell de govern.
- f) Aprovar, a proposta del director general, els reglaments d'organització i funcionament del consorci i dels seus centres.
- g) Vetllar pel compliment de les funcions del consorci.
- h) Proposar al consell de govern l'aprovació de les directrius estratègiques i els plans d'actuació del consorci, així com la prioritat de les actuacions que cal realitzar.
- i) Proposar, al consell de govern, l'aprovació dels programes anuals d'acord amb els plans d'actuació aprovats
- j) Elevar al consell de govern la memòria anual d'activitats del consorci.
- k) A proposta del director general, aprovar la composició del comitè de direcció general, nomenar-ne els membres i establir les seves funcions específiques.
- l) Exercir les altres funcions que li delegui el consell de govern, d'entre les de naturalesa delegable.

VI. DEURES DELS MEMBRES

Els membres de la Junta de Patronat i de la Comissió Permanent exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat, i en benefici de l'entitat i de la comunitat a la qual serveixen, i per això, hauran d'estar informats anticipadament sobre la marxa dels assumptes a tractar a les seves sessions col·legiades. Són deures específics dels vocals membres dels òrgans de govern de l'Hospital Clínic els següents:

1. Diligent administració i integritat.

Els membres de la Junta de Patronat i de la Comissió Permanent exerciran el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

2. De lleialtat i d'abstenció en cas de conflicte d'interessos

Els membres dels òrgans de govern han de comunicar qualsevol situació de conflicte d'interessos, ja sigui directe o indirecte i s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes que es plantegi el conflicte.

Els membres dels òrgans de govern no podran exercir el dret a vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions col·legiades en els que es trobin, ells o altres entitats a les que representin o de les quals en formin part, en situació de conflicte d'interessos amb l'HCB.

3. De fidelitat

Hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès de l'entitat i a la comunitat a la que serveixen

4. D'independència

Els membres actuaran en tot moment en defensa dels interessos de l'entitat amb criteris objectius, i amb independència dels gestors.

5. De confidencialitat

Els membres guardaran secret sobre les deliberacions dels òrgans de govern, fins i tot després de cessar del càrrec, guardaran secret de les informacions de caràcter confidencial.

Els membres vetllaran 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

Els membres hauran 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 de que es tracti, fins i tot per escrit si així es sol·licitat.

7. De transparència

Tota la informació que emeti tant la Junta de Patronat com la Comissió Permanent, haurà d'ajustar-se al principi de transparència, que comporta que aquesta informació sigui clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió.

8. De selecció de les inversions

En el cas de que fos possible les inversions de qualsevol entitat de l'HCB en instruments financers, o participacions amb títols representatius del capital de terceres entitats o qualsevol operació d'anàloga naturalesa a les anteriors, interpretat aquest precepte en sentit ampli, l'òrgan de govern haurà de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilat que es produeixi l'equilibri entre aquests tres principis.

9. De compromís i dedicació

Els membres s'han de comprometre amb la missió, visió i valors i amb les finalitats de l'Hospital Clínic de Barcelona, evitant tota acció, aliança o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos.

10. De compliment de la legislació sobre incompatibilitats

Els òrgans de govern vetllaran pel compliment dels seus membres de la normativa sobre incompatibilitats.

11. De compliment de la legalitat

Els òrgans de govern vetllaran 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'HCB.

12. D'autoavaluació

Els òrgans de govern avaluarà de forma periòdica, amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de l'HCB.

VII. DRETS DELS MEMBRES

1. Polítics

Els membres dels òrgans de govern tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions col·legiades del mateix. Els vocals o membres poden impugnar els acords nuls o anul·lables de l'òrgan de govern o qualsevol altre òrgan col·legiat d'administració, en el termini de 30 dies des de la seva adopció.

2. Econòmics

Els membres dels òrgans de govern tenen dret a ser rescabats per les per a les sessions col·legiades a les que assisteixin i per aquelles despeses que els originin l'exercici del càrrec.

3. De cobertura de la responsabilitat civil

L'Hospital Clínic de Barcelona ha de mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a la responsabilitat en que puguin incórrer com a conseqüència de l'exercici del seu càrrec.

4. D'informació

Els membres dels òrgans de govern hauran de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió col·legiada, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar en 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 de l'òrgan de govern.

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

VIII. DE LA INFORMACIÓ DE L'HCB

Correspon a la Junta de Patronat de l'HCB establir els continguts de la informació que s'ha de facilitar a les entitats representades 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 salut de la Generalitat de Catalunya i d'altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.

Per l'accés i 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 dades i l'accés a documents.

Aquesta informació estarà disponible a la web institucional i haurà d'estar sistematitzada i ordenada de forma que la seva presentació sigui intel·ligible per qualsevol ciutadà.

La publicació de dades a que es refereix el present apartat podrà ser efectuada a través d'establir enllaços des de la web institucional del consorci a pàgines web oficials de qualsevol administració pública on ja constin 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 subjectarà a les lleis de transparència estatal (Llei 19/2013) i autonòmica i a la resta de normativa que li sigui l'aplicació. La publicitat activa de dades que estableix aquest Codi de Bon Govern haurà de respectar, en tot cas, la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
3. Aquest codi una vegada aprovat s'haurà de publicar a la pàgina web institucional.