



PROCEDIMENTS DE L'ÒRGAN DE COMPLIMENT

V.01 05.10.2017



1. Objecte	3
2. Abast	3
3. Composició i organització de l'Òrgan de Compliment	3
4. Funcionament de l'Òrgan de Compliment	4
5. Responsabilitats	7



1. Objecte

Descriure l'organització i les funcions de l'Òrgan de Compliment d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.

2. Abast

Membres de l'Òrgan de Compliment.

3. Composició i organització de l'Òrgan de Compliment

3.1. Missió

La missió principal de l'Òrgan de Compliment serà vetllar pel compliment del Codi Ètic d'Infraestructures.cat, contribuint a la promoció del comportament ètic del seu personal, així com de les seves parts interessades.

3.2. Composició

3.2.1. Composició de l'Òrgan de Compliment

L'Òrgan de Compliment estarà format per dues persones que seran nomenades pel Consell d'Administració a proposta del President d'Infraestructures.cat.

3.2.2. Requisits de l'Òrgan de Compliment

Atenent la naturalesa dels temes que s'hi tractaran, es garantirà que entre les persones que formin part de l'Òrgan de Compliment quedin cobertes com a mínim les següents àrees de coneixement:

- Coneixement jurídic
- Coneixement dels processos de gestió d'Infraestructures.cat

L'Òrgan de Compliment designarà, entre els seus membres titulars, la persona que desenvoluparà les funcions de coordinació. En aquest sentit es responsabilitzarà de rebre i donar tràmit a les consultes o comunicats d'incompliment, convocar les reunions, redactar les actes de les reunions i redactar les resolucions de les consultes o comunicats d'incompliment.

L'Òrgan de Compliment podrà convidar a les seves reunions -amb veu però sense vot- altres persones expertes o tècniques en les matèries que s'hagin de tractar. Aquestes persones podran ser tant internes com externes a Infraestructures.cat.



4. Funcionament de l'Òrgan de Compliment

4.1. Principis rectors de l'Òrgan de Compliment

A més dels criteris i de les regles de conducta assenyalades en el Codi Ètic, les persones que formen part de l'Òrgan de Compliment, en l'exercici de les seves funcions observaran els següents principis:

Honorabilitat

No tenir antecedents judicials que hagin comportat una sanció per una conducta assimilable a qualsevol de les conductes regulades pel Codi Ètic, ni haver estat objecte de sanció disciplinària per part d'Infraestructures.cat.

Independència

Debatre, valorar i proposar resolucions de forma independent, sense atendre instruccions de cap persona o òrgan intern o extern d'Infraestructures.cat.

Confidencialitat

Tractar de forma estrictament confidencial la informació rebuda i la documentació derivada de la tramitació dels expedients de consulta o comunicats d'incompliment.

Objectivitat

Per tal de garantir la seva independència de criteri, els membres de l'Òrgan de Compliment actuaran sempre evitant qualsevol tipus de conflicte d'interès.

En el cas que algun membre de l'Òrgan de Compliment incorri o cregui que pot incórrer en conflicte d'interès, haurà d'abstenir-se en l'assumpte que es tracti.

Imparcialitat

Gestionar les consultes/comunicacions d'incompliment atenent a tota la informació que es disposi en la tramitació de l'assumpte, i també a les lleis, usos i costums aplicables i els principis ètics del Codi de Conducta.

Audiència

Respectar el dret a audiència de la persona/nes afectada/des per la comunicació d'incompliment abans d'emetre una resolució o proposta de resolució.

No represàlia

Es garanteix la no represàlia de:

- Tota persona que hagi realitzat una consulta i/o comunicació d'incompliment de bona fe.
- Tota persona que sigui objecte d'investigació fins l'emissió de la proposta de resolució.

La imposició de mesures disciplinàries realitzades d'acord amb el procediment sancionador d'Infraestructures.cat no tindrà la consideració de represàlia.



4.1.1. Incompliment dels principis rectors

L'incompliment de qualsevol dels principis relacionats anteriorment i/o del propi Codi Ètic per part d'algun membre de l'Òrgan de Compliment, comportarà la seva substitució immediata i, si s'escau, la seva inhabilitació permanent com a membre de l'Òrgan de Compliment.

Serà el Consell d'Administració qui haurà d'inhabilitar i cessar els components de l'Òrgan de Compliment per causa d'incompliment dels principis rectors.

4.2. Funcions i presa de decisions

El Òrgan de Compliment funcionarà com a òrgan col·legiat assumint les funcions que es descriuen en el punt 8.1 del Codi Ètic:

4.2.1. Divulgar el Codi Ètic entre les parts interessades d'Infraestructures.cat, i vetllar pel seu compliment.

4.2.2. Impulsar accions de formació, informació i sensibilització entre les persones d'Infraestructures.cat per assegurar el seu coneixement i com interpretar-ho.

4.2.3. Impulsar mesures de prevenció d'actuacions contràries als valors de la bona governança i a les normes i principis de conducta del Codi Ètic.

4.2.4. Formular recomanacions i proposar millores de gestió ètica i en l'aplicació dels principis de bona governança.

4.2.5. Respondre consultes, observacions i suggeriments de les persones incloses en l'àmbit d'aplicació del Codi Ètic relatiu a la conducta a seguir en l'exercici de les seves tasques.

4.2.6. Rebre les consultes i comunicacions d'incompliment per, si és consulta donar resposta i si és comunicat d'incompliment fer la investigació del cas, emetre resolució i elevar-la a l'òrgan que correspongui per tal que es prenguin les mesures correctores que es determinin.

4.2.7. Fer una revisió anual dels continguts del Codi Ètic i, si s'escau, elevar al Consell d'Administració d'Infraestructures.cat propostes d'actualització del Codi Ètic.

4.2.8. Emetre anualment un informe sobre l'activitat de l'Òrgan de Compliment, les conclusions del qual es publicaran en el Portal de Transparència d'Infraestructures.cat.

Per garantir que el seu caràcter d'òrgan col·legiat no va en detriment de la capacitat de resolució dels temes que hauran de tractar, els acords en el Òrgan de Compliment es prendran per unanimitat, i els seus membres no podran abstenir-se a l'hora de resoldre les consultes i comunicacions d'incompliment.

Excepcionalment s'admetrà l'abstenció quan vingui motivada en un conflicte d'interès que haurà de manifestar-se a l'inici del tràmit.



4.3. Periodicitat de les reunions

El Òrgan de Compliment es reunirà, quan hi hagi consultes o comunicacions d'incompliment que calgui analitzar i resoldre de forma immediata o a curt termini.

A part de les convocatòries per tractar consultes o comunicacions d'incompliment és reunirà també semestralment per tractar sobre el desenvolupament de les funcions que s'enumeren en el punt 8.1 del Codi Ètic i 4.2 d'aquest document.

4.4. Recepció i tràmit de consultes/denúncies

4.4.1. Consultes

Totes les consultes rebudes seran estudiades i contestades a la persona que les efectuï. Les consultes anònimes o bé aquelles que no permetin identificar l'emissor, també s'estudiaran, tot i que no es podran respondre de forma personalitzada a manca d'identificació de destinatari.

En un termini màxim de 10 dies hàbils, l'Òrgan de Compliment acusarà rebuda de totes les consultes rebudes als emissors identificats, indicant si procedeix a realitzar les diligències oportunes per al seu tràmit o bé si procedeix el seu arxiu. En aquest darrer cas, s'haurà de motivar degudament.

Les consultes seran tractades amb total confidencialitat, amb el compromís que la identitat de la persona que la formula no serà, en cap cas, revelada i que els seves dades seran mantingudes en la més absoluta reserva.

Totes les consultes estudiades, incloses les anònimes, així com les resolucions associades, es publicaran a l'Espai Ètic i podran servir com a base, si s'escau, de possibles propostes de modificació del Codi Ètic.

4.4.2. Denúncies

Com a norma general totes les denúncies rebudes seran estudiades i contestades a la persona que les efectuï.

Excepcionalment, les denúncies que es tramitin de forma anònima o sense que es pugui identificar qui és la persona comunicant, podrien ser investigades si s'hi observen indicis plausibles i dades suficientment específiques que permetin una investigació. L'objectiu és assegurar l'actuació professional de tots els membres d'Infraestructures.cat és correcta i es fa d'acord amb el Codi Ètic

En un termini màxim de 15 dies hàbils, l'Òrgan de Compliment farà acusament de rebuda de totes les denúncies rebudes als emissors identificats, indicant si procedeix a realitzar les diligències oportunes per al seu tràmit o bé si procedeix el seu arxiu. En aquest darrer cas, s'haurà de motivar degudament.

En cap cas es facilitarà informació sobre el desenvolupament de les investigacions i del resultat d'aquestes als comunicants anònims.



Excepcionalment, es podran ampliar els terminis de resposta de les consultes/denúncies, sempre i quan es justifiqui degudament. Aquesta justificació es comunicarà a la persona que hagi fet la consulta i/o denúncia.

Les propostes de resolució, en el cas que es tracti d'un incompliment de caràcter laboral es remetran al departament de Recursos humans per tal que li doni el tràmit que correspongui.

Quan es tracti de qüestions d'altra naturalesa, que no siguin competència de l'Òrgan de Compliment, es remetran a la Direcció corresponent perquè proposi la gestió de l'assumpte que consideri més oportuna o es suggerirà la instància o autoritat que s'entengui que pugui correspondre.

5. Responsabilitats

Responsable	Funció
President Infraestructures.cat Consell d'Administració d'Infraestructures.cat	Proposar i nomenar els membres de l'Òrgan de Compliment
Òrgan de Compliment	Amb caràcter general, donar compliment als requisits i funcions descrites en aquest procediment Estudiar i fer acusament de rebut inicial de les consultes i les denúncies en el temps i forma definits Analitzar les consultes/denúncies d'acord amb els principis rectors d'actuació Motivar la no tramitació o arxiu de diligències Emetre i motivar les resolucions de les consultes i denúncies Motivar l'ampliació del termini de resposta Derivar a la Direcció corresponent, o suggerir l'autoritat que correspongui, aquelles qüestions que no siguin competència de l'Òrgan de Compliment
Membres de l'Òrgan de Compliment	Participar en l'Òrgan de Compliment respectant els principis rectors d'actuació Comunicar i abstenir-se en els casos on es pugui trobar en situació de conflicte d'interès