

COMPLIANCE PROGRAM
de la
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL
BAGES (FUB)

Data 26/01/2018

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**
 - Codi Ètic.
 - Manual del Sistema Intern de Qualitat.
 - Manual de Processos del Sistema Intern de Qualitat.
 - Procés de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
- 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

L'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES (o FUB) és una institució privada i la seva l'activitat està dirigida principalment a la consecució de les següents finalitats:

- a) Fomentar l'ensenyament universitari i la cultura a les comarques de la Catalunya interior.
- b) Promoure permanentment la creativitat i la innovació així com la humanització de les tecnologies i la promoció d'aquestes com un mitjà al servei de l'ésser humà per a la millora de la societat.
- c) Assumir la titularitat dels centres d'ensenyament universitaris de qualsevol tipus, tant humanístics com científics i tècnics, incloses clíniques universitàries.
- d) Impulsar la coordinació i cooperació amb tots els centres d'ensenyament Universitaris.
- e) Promoure cursos i seminaris de formació destinats al món juvenil i al personal d'empreses i organismes, tant per a l'adquisició de nous coneixements com per a la reconversió o adaptació dels antics.
- f) Dur a terme activitats de formació permanent i de reciclatge de postgraduats.
- g) Fomentar la recerca científica mitjançant els recursos que tingui al seu abast.
- h) Editar publicacions amb finalitats pedagògiques i culturals.
- i) Impulsar l'elaboració d'estudis sobre les necessitats i possibilitats d'ensenyament universitari tant presents com futures, per a una planificació adequada al desenvolupament econòmic de les comarques de la Catalunya interior.

La FUB, amb una vocació de servei públic que té com a objectiu principal garantir una oferta d'estudis superiors a les comarques centrals de Catalunya, promou la formació personal i professional mitjançant un projecte universitari innovador, sostenible i de qualitat, en col·laboració amb altres institucions i adequat a les necessitats socials del territori.

La Fundació compta amb dues escoles: L'Escola Universitària de Ciències de la Salut, on s'imparteixen els estudis d'Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia i Podologia, i L'Escola Universitària de Ciències Socials, on s'imparteixen els estudis de Gestió d'Empreses i Educació Infantil. A partir del curs acadèmic 2015-2016, passa a ser centre federat de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (Uvic-UCC). Des de gener de 2016, el centre disposa de 2 Facultats que substitueixen les antigues escoles universitàries: Facultat de Ciències Socials i Facultat de Ciències de la Salut. Les escoles universitàries estaran vigents fins al curs 2020-2021, any en què es preveu acabar el conveni com a centre adscrit amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'Entitat forma part, juntament amb la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) del Campus Universitari de Manresa, que comparteixen la Biblioteca Universitària i compta amb els següents Serveis Complementaris:

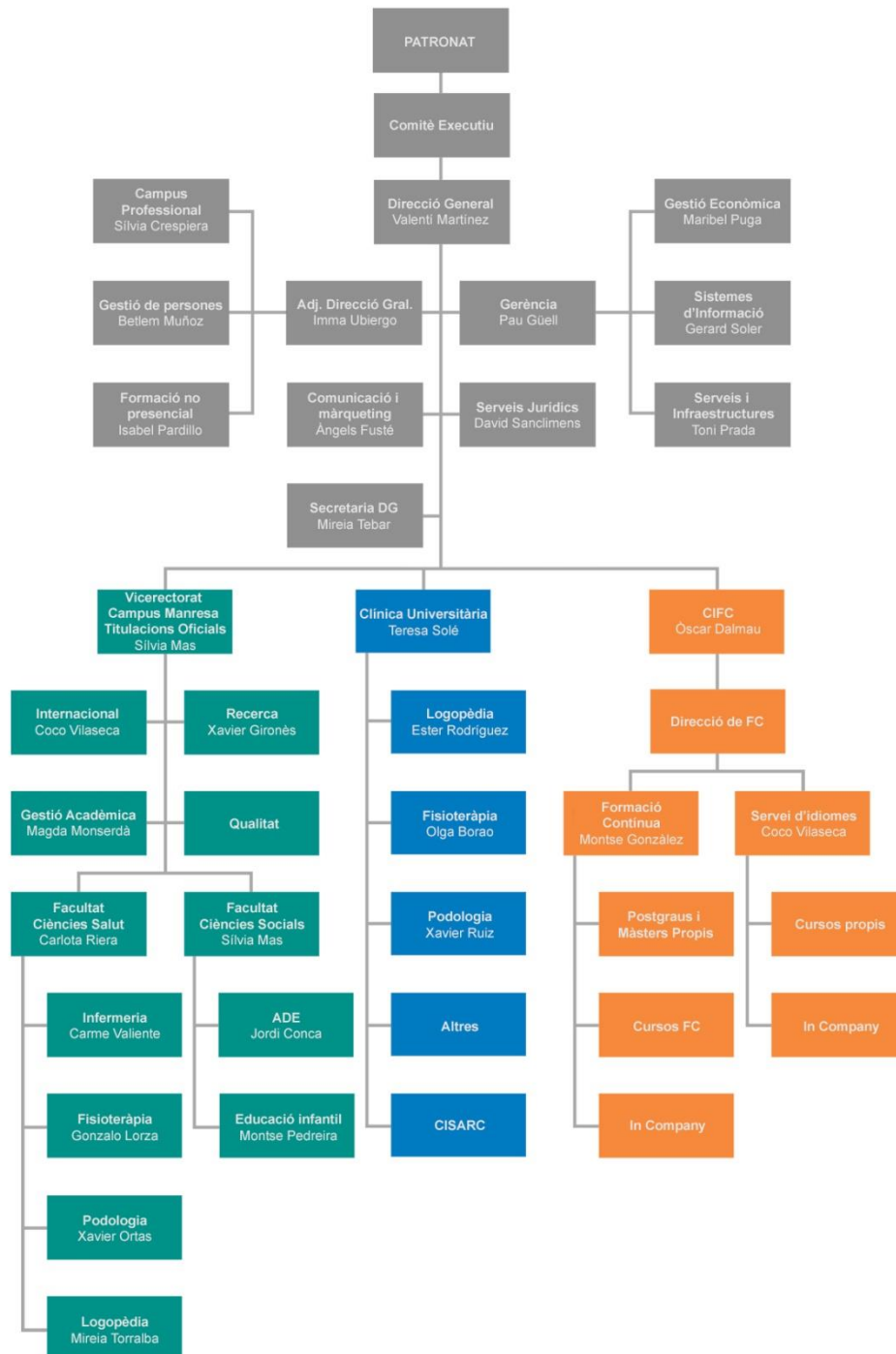
- Unitat d'Emprenedoria i Innovació
- Servei d'Idiomes
- Borsa de Treball
- Atenció Psicològica
- Associació d'Estudiants

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb d'altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa de Fundacions i els estatuts fundacionals, sent beneficiaris de la Fundació, les persones incloses dins del seu objecte social.

El present Programa de Prevenció de Riscos Penals o Compliance Program de FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES 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 Comitè de Direcció de l'Entitat, en la reunió celebrada el dia 26 de gener de 2018.

El present Programa de Prevenció de Riscos Penals reforça la cultura corporativa de compliment, que l'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES 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'organització de l'Entitat des del punt de vista de la política de qualitat, compta amb els següents nivells i / o organigrama:



La normativa interna de l'Entitat s'actualitza periòdicament per atendre les necessitats que van sorgint. S'incorpora, d'aquesta manera, el degut control exercit per l'Entitat, 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, mentre que les pràctiques il·lícites o poc ètiques dels mateixos poden repercutir en la responsabilitat penal de la Companyia, si aquesta obté profit / benefici consistent en estalvi de costos i en general, qualsevol tipus de benefici estratègic, intangible o reputació.

En cas de qualsevol dubte respecte al present document, poden contactar amb el Compliance Officer de l'Entitat en la següent adreça electrònica: clegal@umanresa.cat

2. Programa de Prevenció de Riscos Penals

El Programa es configura com el desenvolupament del degut control que l'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES exerceix de forma continuada, per reforçar les mesures de prevenció de materialització de riscos penals als quals, per la seva activitat i sector de negoci, estaria exposada l'Entitat.

Amb aquest objectiu, el Programa de Prevenció de Riscos Penals identifica els hipotètics riscos penals que podrien afectar l'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES i els mitjans de control, tant genèrics com específics, que s'articulen per evitar la materialització d'aquests.

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

S'ha de partir de la base que el compliment adequat dels diferents Manuals, Processos, Instruccions i la resta de normativa interna de què disposa l'entitat i que són vinculants per a tot el personal d'aquesta, és el millor mètode perquè cap risc penal arribi a materialitzar-se. Per aquest motiu, els citats documents es configuren com els 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 reguladores que puguin sorgir en un futur.

Els àmbits operatius en què l'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES té major exposició dels riscos penals són:

- Relacions amb competidors. Competència lleial. Fixació de preus i tarifes.
- Relacions amb proveïdors.
- Solvència.

- Relacions amb empreses subcontractades.
- Relacions amb usuaris. Publicitat.
- Tractament de la informació. Protecció i Seguretat de dades. Atac informàtic.
- Prevenció de la corrupció. Tràfic d'influències.
- Prevenció del blanqueig de capitals.
- Obligacions amb la Hisenda Pública i Seguretat Social.
- Tractament de residus. Salut Pública.
- Seguretat Tècnica i Laboral. Drets laborals.
- Prevenció conflicte d'interessos.
- Contribucions polítiques, donacions benèfiques i patrocinis.

2.2. Eines generals de control i prevenció de riscos penals

A continuació es descriuen els mecanismes generals de control intern i supervisió que l'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES té implantats per evitar que es puguin materialitzar incompliments de riscos penals.

Aquestes eines es troben implantades a escala general, amb l'objectiu que siguin conegudes i utilitzades per tot el personal de l'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES.

- **Codi Ètic:** El Codi Ètic és un dels elements principals de gestió de l'Entitat, ja que recull de forma explícita els programes i pautes de comportament a seguir per tots els seus integrants.
- **Manual del Sistema Intern de Qualitat:** Document que plasma un sistema intern de qualitat, basat en les directrius AUDIT i la Guia d'Estàndards i directrius europees per a l'assegurament intern de la qualitat en les institucions d'educació superior (ENQA 2005).
- **Manual de Processos del Sistema Intern de Qualitat,** que inclou els següents processos:
 - **Processos estratègics:** Processos que proporcionen directrius per a la resta de processos, guiant el centre universitari cap a la consecució de la seva missió. Es codifiquen com PE seguits d'un nombre.
 - **Processos clau:** Processos més directament vinculats als programes formatius. S'inclouen també com a claus els processos orientats al seguiment del SIC. Es codifiquen com PC seguits d'un nombre.
 - **Processos de suport:** Processos que ofereixen suport als processos claus o estratègics, facilitant la consecució dels seus objectius. Es codifiquen com PS seguits d'un nombre.
- **Procés de Prevenció Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme:** És el document pel qual l'entitat aconsegueix la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que conté entre altres aspectes, les directrius bàsiques i instruccions d'identificació de les persones físiques i jurídiques que mantinguin relació professional amb l'Entitat.

Tots els processos que configuren el Sistema Intern de Qualitat de la FUB s'han dissenyat tenint en compte les Directrius AUDIT, amb l'objectiu de garantir la qualitat de tots els programes formatius.

3. Òrgan de control i supervisió - Compliance Officer

El Programa de Prevenció de Riscos Penals requereix, per 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 l'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES serà l'òrgan que té encomanades les funcions de control i supervisió. Entre les seves competències hi ha la supervisió periòdica dels sistemes de control i prevenció dels riscos penals, als efectes 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 l'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES 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 si de l'entitat com a nivell normatiu.
- Avaluar si les denúncies de les quals tingui coneixement poden ocasionar un risc penal, i si és el cas, iniciar les tasques d'investigació necessàries per conèixer i aclarir els fets.
- Acordar les mesures disciplinàries a imposar a qui ocasioni risc penal per l'Entitat i el seu personal, d'acord amb el sistema establert, de conformitat amb la normativa laboral vigent i de manera coordinada amb Direcció.
- 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 consideri rellevant en l'exercici de les seves funcions.

4.1. Composició

El Compliance Officer de FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES és un òrgan unipersonal i en ell concorren les següents característiques:

- Autonomia i independència en la presa de decisions respecte de la gestió de riscos penals. Si és el cas, no podrà participar en la presa de decisions que puguin provocar algun tipus de conflicte d'interessos.

- Integritat.
- Professionalitat. El Compliance Officer de FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES tractarà amb confidencialitat màxima tota la informació que disposi. Així mateix, en el desenvolupament de les seves funcions, el Compliance Officer ha de tenir lliure accés a tota la informació, documentació o llocs necessaris per dur a terme les seves funcions.

4.2. Comunicació d'infraccions. Canal de denúncia

Qualsevol persona, inclosos tots els treballadors de FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES, podran presentar al Compliance Officer (via e-mail o per escrit), els dubtes o suggeriments relatius al Programa de Prevenció de Riscos Penals, el seu compliment i la seva interpretació. Així mateix, han de presentar les denúncies oportunes com a conseqüència d'un possible incompliment d'alguns dels principis recollits en el Programa de Prevenció de Riscos Penals, així com qualsevol altre incompliment de la normativa vigent.

Per poder rebre i validar una denúncia hi ha d'haver els següents elements com a mínim:

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

El Compliance Officer mantindrà la confidencialitat del denunciant 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 cadascuna d'elles mantindrà actualitzades les accions realitzades i la documentació que es generi en la seva tramitació i resolució.

Si es tracta d'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 a la seva anàlisi, i en funció del mateix durà a terme les següents actuacions:

- A) Si en 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 han de col·laborar en la investigació, posant en coneixement del Compliance Officer tota la informació i documentació que pugui contribuir a l'aclariment dels fets. Si cal, el Compliance Officer podrà sol·licitar anàlisis internes per obtenir tota la informació necessària i determinar la possible veracitat i abast de la denúncia. Un cop finalitzada la investigació, si la denúncia fos rebutjada per 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 formular al·legacions.

Posteriorment, el Compliance Officer, en coordinació amb la Direcció, prendrà les mesures que siguin procedents d'acord amb la normativa legal en vigor.

- B) Si en 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 han de col·laborar en la investigació, posant en coneixement del Compliance Officer tota la informació i documentació que pugui contribuir a l'aclariment dels fets. Si cal, el Compliance Officer podrà sol·licitar anàlisis internes per obtenir tota la informació necessària i determinar la possible veracitat i abast de la denúncia. Un cop finalitzada la investigació, si la denúncia fos rebutjada per la 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 solucionin l'incompliment i les accions preventives que evitin la repetició, si és possible. Aquest pla d'acció s'elaborarà en col·laboració amb 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 perquè el Programa de Prevenció de Riscos Penals es mantingui actualitzat i sigui exigible el seu compliment, és la difusió del mateix i dels documents que el componen. L'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES 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 -Codis, processos, etc.- que l'Entitat FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES ha desenvolupat perquè les activitats professionals es realitzin amb la qualitat i rigor adequats, i en tot cas, amb estricta compliment de la legislació vigent.

Per tant, el control i supervisió del compliment de l'esmentada 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 verificar periòdicament que les activitats es desenvolupin d'acord a les polítiques i procediments del Programa de Prevenció de Riscos Penals.

Així mateix, el Compliance Officer durà a terme un Pla Anual d'Auditoria Interna, és a dir, portarà a terme el control, seguiment del compliment de les mesures aplicables a cada departament i elaborar un informe anual de compliment en el qual es valorarà si les polítiques i procediments existents són adequats per a gestionar els riscos identificats. El citat informe s'eleva, si es considera necessari, al Patronat.