



***Càritas***

***Diocesana de Terrassa***

**SISTEMA DE  
COMPLIMENT NORMATIU**

## **I.- OBJECTIU**

Com a mostra del compromís de Càritas Diocesana de Terrassa amb el compliment de les normes s'ha implementat un sistema de "Corporate Compliance" que són el conjunt de procediments i bones pràctiques que s'han adoptat per prevenir els riscos a què està sotmesa la institució, detectar-los i, en el seu cas, reaccionar per evitar que es concretin o, si ja s'han concretat, perquè les seves conseqüències siguin les mínimes possibles.

## **2.- EL SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU**

Els sistema de compliment normatiu de Càritas Diocesana de Terrassa conté els següents documents:

### ***I. ANÀLISI DE RISCOS.***

Durant l'any 2021, s'ha fet un anàlisi dels procediments que fa servir Càritas i s'han detectat processos que són susceptibles de suposar un risc d'incompliment normatiu. Aquest riscos s'han avaluat en funció de la seva probabilitat de concreció i les conseqüències per la institució.

### ***2. CODI GENERAL DE CONDUCTA DE CÀRITAS.***

Defineix les pautes de comportament que han de respectar tots els assalariats, voluntaris, proveïdors, col·laboradors, persones ateses i, en definitiva, qualsevol persona que es relacioni amb l'entitat. El codi general de conducta de Càritas té dos grans blocs normatius:

- a. **Reglament intern de seguretat.** Norma general que regula el tractament de la informació dintre de la institució. En la societat actual cal regular l'ús de la informació, dels suports i dels canals per on es transmet la informació, tot això garantint el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge de les persones.
- b. **Manual de prevenció de delictes i d'infraccions.** S'han analitzat els procediments habituals de la institució i s'han detectat riscos que són susceptibles de concretar-se en l'àmbit d'actuació de Càritas. El manual de prevenció de delictes estableix les polítiques, procediments, protocols i controls que la institució aplica per evitar la concreció dels riscos detectats.

### **3. CANAL DE DENÚNCIES**

S'ha creat per a poder complir amb els preceptes del Codi General de Conducta en matèria de tractament de la informació i de prevenció d'infraccions i delictes. **Aquesta eina possibilita que qualsevol persona pugui comunicar qualsevol incidència, o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixen el Codi General de Conducta, o bé, considerin que resulten irregulars, il·lícits o delictius.**

Aquest canal està gestionat per un despatx d'advocats extern a l'entitat, CIPDI, que donarà tràmit a totes les denúncies que es facin a través del mateix garantint així la confidencialitat del denunciant.

El canal és accessible en aquestes URL:

- <https://denuncias.cipdi.com/caritas-terrassa>
- <https://denuncias.cipdi.com/caritas-terrassa/es>

### **4. LA UNITAT DE COMPLIMENT NORMATIU (UCN).**

És el màxim òrgan d'interpretació del Codi General de Conducta. Està compostat pel responsables de cada àrea, l'Oficial de compliment extern i els encarregats de compliment interns. Són funcions de la UCN:

- a. Resoldre dubtes.
- b. Validar operacions.
- c. Prendre les decisions que afectin al compliment de les normes a la institució.

### **5. SISTEMA DE REACCIÓ DAVANT ELS INCOMPLIMENTS.**

D'acord amb el principi de transparència, aquest protocol conté el procediment i conseqüències que poden tenir les actuacions contràries al Codi General de Conducta.

## 6. PRINCIPIS ÈTICS DE CÀRITAS.

És un resum del codi general de conducta que conté els valors i principis bàsics de Càritas Diocesana de Terrassa.

## 7. PROTOCOLS.

D'acord amb l'anàlisi de riscos fets, s'han redactat els següents protocols:

- a. **Protocol de tractament de la informació.** S'han definit els circuits que ha de seguir la informació i s'han posat els mitjans adequats per complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- b. **Protocol de prevenció de blanqueig de capitals.** Càritas ha redactat un protocol per detectar i reaccionar davant qualsevol activitats que sigui sospitosa de blanqueig de capitals o finançament de terrorisme. Ha establert controls adequats per detectar aquestes activitats i els ha incorporat a processos com donacions, ajudes i compres d'actius.
- c. **Protocol de prevenció de l'assetjament, l'abús i altres conductes similars.** Des de fa temps, l'àrea social de Càritas venia aplicant un protocol d'actuació per als casos en què es detectés un assetjament, abús o altres conductes similar entre les persones ateses. S'ha completat aquest protocol estenent-lo a qualsevol persona que es relacioni amb Càritas, ampliant-lo a qualsevol supòsit que posi a una persona en situació de risc i s'ha especificat la manera en què cal documentar les actuacions que es facin.
- d. **Protocol d'ús de les TIC.** Regula l'ús de la informació, els suports i els canals per on circula la informació. És complementari el protocol de tractament de la informació.
- e. **Protocol de prevenció del frau i la corrupció.** Regula com s'han de donar a conèixer els serveis que ofereix Càritas perquè cap persona es pugui sentir defraudada i es defineixen les conductes que poden ser incompatibles amb el desenvolupament de les funcions a Càritas.

- f. Protocol de contractacions.** Com a conseqüència de la política de transparència, Càritas ha definit el procediment i criteris de selecció de personal assalariat, voluntaris i proveïdors.
- g. Protocol de prevenció dels delictes contra la propietat intel·lectual.** En aquest protocol es regulen les conductes que són contràries a la normativa de propietat intel·lectual i quines són les bones pràctiques per a l'ús de continguts aliens a la institució,
- h. Protocol sanitari.** Regula com s'ha de procedir en:
  - i. L'administració de medicaments.
  - ii. Prevenció de contagis
  - iii. Gestió de la informació sanitària.

### **3.- REVISIÓ DEL SISTEMA**

Aquest sistema està en revisió i millora contínua; no obstant això, cada any es farà una revisió general del sistema, tenint presents els indicadors de compliment que s'han definit.