

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS

Aprovat pel Patronat de la Fundació TAL en data: 28/12/2021

El present document és l'eina que aglutina les diferents mesures preventives, els mecanismes de control, així com les possibles infraccions i les seues corresponents sancions, quant als conflictes d'interessos que es puguen donar en l'òrgan de govern de la Fundació, així com en la seua estructura executiva. Resumeix a més les normes internes dirigides a previndre frau i corrupció. Atés que el finançament de l'activitat de Fundació TAL és majoritàriament pública és molt important comptar amb una eina com aquesta que vaig guiar el nostre funcionament.

Per a afavorir la comprensió del text és oportú aclarir el significat dels següents conceptes:

Conflicte d'interessos: quan en l'exercici de les labors en la Fundació TAL per part d'integrants del patronat, emprats/as i/o assessories i/o consultories, sobrevé una contraposició entre els interessos propis, generalment de tipus econòmic o personal, i de l'organització.

Corrupció: pràctica que consisteix a fer abús de poder, de funcions o de mitjans per a traure un profit econòmic o d'una altra índole. El tràfic d'influències i el suborn són un exemple de les pràctiques de corrupció.

Frau: en el que correspon a aquest document el frau es refereix a acte d'engany, abús de confiança o inexactitud conscient.

Prevenió dels conflictes d'interessos.

Aquest apartat pretén assegurar que els processos de presa de decisió en la Fundació TAL, en particular els processos de selecció de personal i contractació de béns i serveis, siguen imparcials. En ells ha de prevaldre l'interés de l'organització enfront del personal o econòmic dels qui participen en la presa de decisió sobre aquests. És necessari que les situacions de risc siguen detectades i manejades de manera clara i transparent, evitant que puguen suposar un conflicte d'interés. Per a això, es disposa:

- Quan una empresa o proveïdor de qualsevol bé, subministrament o servei, que participa en una licitació realitzada per la Fundació TAL, és de propietat total o parcial d'un empleat/a de la Fundació TAL o d'un familiar seu amb grau de parentiu fins a segon grau o la seua parella de fet, l'afectat haurà de comunicar aquesta informació a la direcció de la Fundació. La persona ocupada no tindrà cap paper en la comissió de selecció que duu a terme el procés de contractació ni en l'elaboració dels plecs.
- Quan una persona candidata per a un lloc de treball en la Fundació TAL siga familiar d'un patró amb grau de parentiu fins a segon grau o la seua parella de fet, el patró haurà de comunicar-lo a la resta del patronat i a la direcció de la Fundació. El patró no tindrà cap paper en la comissió de selecció que duu a terme el procés de contractació i si la persona candidata relacionada amb el patró resultara seleccionada, la seua contractació serà subjecta a l'aprovació prèvia del patronat per majoria absoluta, el qual haurà d'analitzar l'expedient i confirmar que la puntuació obtinguda respon objectivament als criteris de contractació.

- En el seu cas, l'entitat farà públiques, en el seu portal de transparència, les relacions que existisquen entre membres de l'òrgan de govern i els proveïdors i/o el personal directiu de la Fundació TAL.
- El/la membre del Patronat haurà d'abstindre's d'assistir i d'intervindre en les deliberacions del patronat que afecten assumptes en els quals es trobe interessat, sense perjudici del dret d'audiència del patró.

Gestió dels conflictes d'interessos.

Si un patró oculta a la resta del patronat la seua relació amb empreses o persones candidates en licitacions o processos de selecció de la Fundació TAL o adjudicatàries directes de contractes, en els graus de parentiu previstos en els articles anteriors, o no respecta el procediment previst per a evitar conflictes d'interessos o s'oposa al fet que la contractació es faça pública, el patronat separarà al patró del seu lloc i li inhabilitarà per a tornar a formar part del patronat de la Fundació TAL. Si la rescissió de la relació laboral o comercial amb l'empresa o persona en qüestió no resulta perjudicial per a la Fundació TAL, el patronat a més disposarà que se suspenga el contracte i s'inhabilite aquesta empresa per a contractar amb la Fundació TAL per un període de tres anys. La mateixa disposició es prendrà amb el personal contractat sense respectar el procediment indicat, sense perjudici del respecte de la normativa laboral vigent.

En el cas en què algun membre de la Direcció de la Fundació TAL tinga una relació amb una empresa candidata a una licitació de l'organització (és de la seua propietat total o parcial o d'un familiar seu amb grau de parentiu fins a segon grau o la seua parella de fet), o amb una persona candidata a un procés de selecció de personal de l'organització (és un familiar seu amb grau de parentiu fins a segon grau o la seua parella de fet), haurà de comunicar-ho a la resta de membres de la Direcció. El/la directora/a en qüestió no podrà intervindre en el procés de selecció de l'empresa o del/la treballador/a, ni en l'elaboració dels Plecs i no podrà tindre accés a les altres ofertes o a la informació dels altres candidats/as.

Si el/la director/a en qüestió no respecta el que es preveu per l'anterior article, es considerarà una falta greu subjecta a una suspensió d'ocupació i sou de 30 dies naturals. A més, si la rescissió de la relació comercial o laboral amb l'empresa o persona en qüestió no resulta perjudicial per a la Fundació TAL, la direcció disposarà que se suspenga el contracte i s'inhabilite aquesta empresa per a contractar amb la Fundació TAL per un període de tres anys. La mateixa disposició es prendrà amb el personal contractat sense respectar el procediment indicat, sense perjudici del respecte de la normativa laboral vigent.

“Tolerància zero” davant corrupció i frau.

La Fundació TAL es compromet a aplicar una política de “tolerància zero” davant qualsevol acte de corrupció o frau. Per això, el present protocol serà difós entre el personal de Fundació TAL i serà publicat en el seu web institucional.

Prevenició de la corrupció i el frau.

Si bé de l'anàlisi dels riscos que corre l'organització en la realització de les seues activitats res comporta a pensar que puguen donar-se casos de corrupció i frau, amb els sistemes de control ja implantats, donada la creixent demanda de la societat i la seua conscienciació en aquests temes, i com que l'entitat es finança majoritàriament amb fons públics, s'estableixen les

següents mesures per a evitar casos de corrupció i suborn en les seues operacions. En el seu disseny s'ha tingut en compte la necessitat de no incrementar la burocràcia:

- El personal de la Fundació TAL té el deure de comunicar als òrgans superiors qualsevol indici de frau o corrupció.
- El personal de la Fundació TAL té el deure de confidencialitat respecte a les actuacions que s'estiguen realitzant en relació amb la prevenció del frau o corrupció.
- El personal de la Fundació TAL té prohibit acceptar i realitzar regals de/a qualsevol persona (personal de Fundació TAL o de la contrapart, etc.), relacionades amb les operacions de la Fundació TAL. En el cas en què es reba algun regal, l'inscriurà en el "Registre de regals" (en annex) i ho farà arribar en el menor temps possible al seu Coordinador/a, comunicant a la persona que ha realitzat el regal aquest tràmit. El/la coordinador/a en rebre el registre i el regal consultarà a la Direcció per a definir el destí i ús final d'aquest.
- La Fundació TAL inclourà en tots els acords de col·laboració institucional amb organitzacions clàusules anticorrupció.
- La Fundació TAL inclourà en tots els contractes amb empreses clàusules anticorrupció.
- Els pagaments es realitzaran preferentment a través de transferències bancàries.

Gestió dels intents de corrupció i frau.

El personal de la Fundació TAL té el deure de rebutjar qualsevol tipus de suborn o pagament indegut per a facilitar tràmits. En cas que es propose qualsevol proposta d'aquest tipus, serà immediatament comunicada al/la superior immediat i a la direcció.

La direcció de la Fundació TAL realitzarà un monitoratge constant dels següents indicadors, que es consideren clau per a detectar eventuais fenòmens de corrupció:

- Casos de pressió per a realitzar pagaments de manera urgent i fora del calendari previst.
- Rebre regals generosos.
- La presa de decisions inesperades, il·lògiques i improvises acceptant contractes o projectes.
- Inusual freqüència de casos on proveïdors o personal contractat demostren no tindre el nivell esperat de coneixement i *experticia.
- L'abús dels poders delegats en alguns llocs o la falta de respecte al procés de presa de decisió.
- L'existència de contractes que no són favorables a l'organització quant a termes i períodes d'execució.
- Preferència inexplicada per determinats proveïdors.
- Evitar controls externs sobre els processos de contractació.
- Nombroses excepcions a les normes de contractació i licitació.
- L'acceptació de factures per imports superiors al que consta en el respectiu contracte sense causes excepcionals i totalment raonades.
- La falta de documents i actes de les reunions de preses de decisions.
- Els procediments i tràmits interns no es respecten.
- Personal que mai pren permisos, vacances o que insisteixen per a tractar directament amb determinats proveïdors.

Denúncia d'irregularitats

El personal de la Fundació TAL, així com els seus col·laboradors externs (persones o organitzacions), tenen el deure de comunicar als òrgans superiors qualsevol indicatiu de frau, conflicte d'interessos o corrupció, sempre que siga una sospita raonable suportada per indicis clars. La Fundació TAL encoratja a qualsevol que tinga indicis raonables d'actes de frau, conflicte d'interés o corrupció a deixar constància d'això, amb tota garantia que no es veurà perjudicat de cap manera per les seues declaracions. La forma de conducta en aquests supòsits serà:

- Assegurar-se de què es tracta d'indicis fundats i, recopilar quantes proves siga possible.
- Notificar-ho immediatament al responsable immediat superior.
- Tractant-se d'esdeveniments implicant el seu superior directe, contactar llavors directament amb la direcció o en cas que afecte a aquesta informar el Patronat.
- Les notificacions seran el més precises que siga possible i es realitzaran utilitzant el model que consta en annex (formulari d'informe de frau, corrupció o conflicte d'interés).

Els/as receptors/as de l'informe de frau, corrupció o conflicte d'interés actuaran de la següent manera:

- En rebre l'informe no l'ignoraran i s'asseguraran que s'hagen pres totes les mesures de discreció oportunes per a protegir la persona que haja manifestat sospites.
- Notificar al Patronat la recepció de l'informe i les accions d'investigació que es realitzaran (veure en annex el formulari d'informe de frau, corrupció o conflicte d'interés).
- El Patronat revisarà l'informe i podrà demanar la realització d'accions d'investigació addicionals. A més, supervisarà la investigació.
- Si l'informe s'ha entregat directament al Patronat perquè el succés implica el superior directe, serà el patronat l'encarregat de planificar i executar directament les accions d'investigació.

Una vegada concloua la investigació i sobre la base dels seus resultats, el Patronat prendrà les següents mesures:

- Imposarà les sancions previstes per la normativa laboral vigent, en el cas en què es tracte de personal de la Fundació TAL.
- Si es tracta d'un patró de la Fundació, se li separarà del Patronat de manera immediata i li inhabilitarà per a tornar a formar part d'ell.

En rebre l'informe de frau, corrupció o conflicte d'interés, valorarà si correspon denunciar davant les autoritats els fets.

El personal de la Fundació TAL té el deure de confidencialitat respecte a les actuacions que s'estiguen realitzant en relació amb la prevenció i investigació de casos de frau o corrupció en l'organització.

El patronat mantindrà un registre dels casos de conflictes d'interés, actes de frau o corrupció.

Per a assegurar la possibilitat d'investigar a posteriori conflictes d'interés, actes de frau o corrupció, la Fundació TAL protegirà i conservarà per cinc anys els documents relatius a les operacions, contractacions i despeses. Aquest termini es refereix a un període mínim: si els documents es refereixen a iniciatives finançades per actors externs la normativa dels quals requereix conservar els documents per un període més llarg, la Fundació TAL s'ajustarà a aquesta normativa.

Vigència

El present Manual ha sigut aprovat pel Patronat de Fundació TAL en la seua reunió de 28/12/2021 entrant en vigor l'endemà i estant vigent en tant no s'aprove la seua modificació.

Annex: Formulari de denúncia, queixa o suggeriment en matèria de compliment normatiu