Política de lluita contra el frau i els conflictes d'interès

01. Introducció

L'Òrgan d'Administració i la Direcció de Barcelona Activa, societat privada municipal ("Barcelona Activa" o la "Companyia"), estan compromesos a fomentar i promoure una cultura de compliment de la normativa a la qual estigui sotmesa l'actuació i l'activitat de la companyia; traslladant i fent difusió en tot moment de la seva rotunda oposició a qualsevol acció il·lícita o delictiva dins seu, per tal de mantenir la posició de respectabilitat i d'excel·lència que té Barcelona Activa en la societat.

D'acord amb això, l'òrgan d'administració explicita la seva oposició al frau i la corrupció en l'exercici de les seves funcions. Per complir aquest compromís, serà necessari, entre altres, actualitzar i revisar periòdicament les polítiques o els procediments que s'hi implementin i establir tantes mesures de control i seguiment com sigui necessari a aquest efecte, proporcionar recursos econòmics, humans i materials adequats i suficients per a la consecució d'aquestes finalitats, posant a disposició de les persones treballadores i col·laboradores de la Companyia mecanismes eficaços per comunicar conductes sospitoses o plantejar qualsevol consulta sobre aquest tema i oferir a totes les persones treballadores, sigui quin sigui el seu càrrec o posició, una formació adequada en matèria de lluita contra el frau, la corrupció, el suborn, els conflictes d'interès i el tràfic d'influències.

Aquesta política de lluita contra el frau constitueix el marc de referència del pla de mesures antifrau, la qual ha de servir de base a les finalitats, els principis i els compromisos que s'hi han reflectit.

02. Objectiu i definicions

L'objectiu d'aquesta política és promoure una cultura que dissuadeixi d'incórrer en qualsevol activitat fraudulenta i que en faci possible la prevenció i detecció, així com desenvolupar uns procediments que facilitin la investigació del frau i els delictes relacionats.

El frau inclou una gran varietat d'actuacions com la corrupció, el desfalc, el suborn, la falsificació, la representació errònia, la col·lusió, el blanqueig de capitals, etc. Amb freqüència implica l'ús de l'engany amb la finalitat d'aconseguir guanys personals per a una persona vinculada a un organisme públic o per a un tercer. El frau no només té conseqüències financeres, sinó que perjudica la reputació de l'organisme responsable de la gestió eficaç i responsable de recursos. La corrupció és l'abús de poder per obtenir guanys personals. Hi ha un conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions d'una persona es veu comprom ès per motius relacionats amb la seva família, vida personal, afinitats polítiques, interessos econòmics o qualsevol interès compartit amb tercers.

03. Identificació, avaluació i gestió de riscos

El Pla de mesures antifrau de Barcelona Activa està basat en el risc.

En aquest sentit, l'entitat compta amb un mecanisme d'identificació, avaluació i gestió del risc que es pot donar en les diferents activitats, operacions i serveis de l'organització. Aquest sistema permet a l'organització determinar els seus objectius i assignar recursos de forma eficaç i centrada en funció dels principals riscos de l'organització, i intentar prevenir-los amb una ordre de prioritització abans que es materialitzin. Aquest mecanisme es veu materialitzat en el Document d'anàlisi del Pla de mesures antifrau.

Per tal de mitigar i reduir la probabilitat o l'impacte del fet que es puguin arribar a produir situacions contràries a aquesta política, s'implementaran els controls i les mesures que s'estimin adients per tal de reforçar els processos i procediments de l'organització. Aquesta implementació de controls es configurarà d'acord amb un enfocament basat en el risc. Tots aquests controls i procediments es monitoraran i es revisaran anualment, amb la finalitat de detectar possibles deficiències o, si escau, d'aportar millores.

Barcelona Activa assumeix la responsabilitat del següent:

- Avaluar periòdicament els riscos de frau, corrupció i conflictes d'interès a l'organització.
- Establir mesures adients per a la lluita efectiva contra el frau i un pla de resposta contra el frau.
- Assegurar que el personal de l'entitat rep la formació i conscienciació adequades en matèria de lluita contra el frau i conflictes d'interès.
- Remetre les investigacions i sospites de frau a les autoritats competents quan sigui necessari.
- Prevenir i detectar el frau.
- Assegurar que existeixen els procediments de diligència deguts i que s'adopten mesures cautelars en casos de sospita de frau.
- Adoptar sistemes de registre d'informació fidedignes de cada operació i establir procediments i verificacions de les despeses que es dugin a terme.

Barcelona Activa ha iniciat un procés per al disseny, l'actualització i implementació de procediments, processos i controls interns amb mesures proporcionades contra el frau basades en l'avaluació del risc de frau que s'ha dut a terme i que haurà de ser actualitzada periòdicament o quan sigui exigible.

Barcelona Activa ha adoptat una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció i ha adoptat un sistema de control dissenyat per prevenir, detectar actuacions fraudulentes i corregir les seves conseqüències.

Aquesta política de lluita contra el frau, forma part del Sistema de gestió de compliance penal de Barcelona Activa.

Contacte: compliance@barcelonactiva.cat