



DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

El Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), va establir com principi de bona gestió per optar al finançament de fons europeus l'aprovació i implantació de mesures per a la prevenció eficaç, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès, que s'ha desplegat en l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre va establir el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d'obligat compliment per totes les entitats públiques i qualsevol altre agent implicat en l'execució del PRTR com a perceptors de fons, determinant un seguit de principis, d'entre els quals en destaca el reforç dels mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès en la gestió i execució dels fons vinculats al PRTR. En concret, l'Ordre va establir l'obligació de tota entitat decidora o executora que participi en l'execució de les mesures del PRTR d'aprovar un Pla de mesures antifrau.

El Pla de mesures antifrau aprovat pel ple municipal de l'Ajuntament de Castelldefels, en sessió de 29 de setembre de 2022, és una eina de planificació, amb la finalitat última que la seva implementació i el seu control intern i extern serveixi per prevenir, detectar i corregir la corrupció institucional.

A aquest efecte, els pilars principals de la integritat institucional i de la lluita contra el frau, la corrupció i el conflicte d'interessos són, entre d'altres, el lideratge institucional manifestat principalment a través de la declaració d'integritat institucional i l'existència d'un òrgan i d'unes persones responsables que s'encarreguin del seguiment i el compliment del Pla de mesures antifrau.

Per aquest motiu, es considera necessari la creació d'una Comissió tècnica encarregada de vetllar per les mesures antifrau. La constitució d'aquesta comissió i el seu funcionament es realitza amb subjecció a l'acord de funcionament adjunt.

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència de la Corporació,

RESOLC

Primer. Aprovar la constitució i l'acord de funcionament de la Comissió antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, per tal de donar compliment als requeriments establerts pel Pla de mesures antifrau, aprovat pel Ple municipal de 2022.

Segon.- Designar els/les membres de la Comissió antifrau:

- El/La Secretari/a o persona en qui delegui
- El/La Interventor/a o persona en qui delegui
- El/La Cap d'Unitat Intermèdia o Secció de Contractació o persona en qui delegui
- El/La Director/a de Desenvolupament Organitzatiu i Règim Interior o persona en qui delegui
- El/La Cap de Serveis Generals i Desenvolupament Organitzatiu o persona en qui delegui
- El/La Tècnic/a municipal responsable en matèria de Transparència i Desenvolupament Organitzatiu.

Tercer.- Traslladar aquest decret a les Unitats de Secretaria, Intervenció, Contractació, Règim Interior i Desenvolupament Organitzatiu, Gerència, així com a la resta de Seccions municipals.

Quart.- Publicar aquest decret al Portal de Transparència de l'Ajuntament.

Cinquè.- Assabentar-ne el Ple municipal en la propera sessió ordinària que celebri.

ACORD DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Exposició de motius

El Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), va establir com principi de bona gestió per optar al finançament de fons europeus l'aprovació i implantació de mesures per a la prevenció eficaç, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès, que s'ha desplegat en l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre va establir el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d'obligat compliment per totes les entitats públiques i qualsevol altre agent implicat en l'execució del PRTR com a perceptors de fons, determinant un seguit de principis, d'entre els quals en destaca el reforç dels mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès en la gestió i execució dels fons vinculats al PRTR. En concret, l'Ordre va establir l'obligació de tota entitat decisora o executora que participi en l'execució de les mesures del PRTR d'aprovar un Pla de mesures antifrau.

El Pla de mesures antifrau aprovat pel ple municipal de l'Ajuntament de Castelldefels, en sessió de 29 de setembre de 2022, és una eina de planificació, amb la finalitat última que la seva implementació i el seu control intern i extern serveixi per prevenir, detectar i corregir la corrupció institucional.

A aquest efecte, els pilars principals de la integritat institucional i de la lluita contra el frau, la corrupció i el conflicte d'interessos són, entre d'altres, el lideratge institucional

manifestat principalment a través de la declaració d'integritat institucional i l'existència d'un òrgan i d'unes persones responsables que s'encarreguin del seguiment i el compliment del Pla de mesures antifrau.

Així mateix, la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, en transposició de la Directiva 2019/1937, afecta plenament el conjunt d'entitats del sector públic català, i obliga a implantar canvis rellevants en les seves organitzacions.

La Llei persegueix l'enfortiment de la cultura de la informació, les infraestructures d'integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l'interès públic.

La Llei estableix l'obligació de comptar amb un complet sistema intern d'informació que es compon tant de l'habitual canal de comunicació (cosa que a la pràctica es coneix com a canal de denúncies/ alertes o canal ètic), com del procés de gestió i seguiment de la informació rebuda.

Per aquests motius, es considera necessari la creació d'una Comissió tècnica encarregada de vetllar per les mesures antifrau amb subjecció a aquestes normes de funcionament.

TITOL PRIMER. Disposicions generals

Article 1. Objecte i naturalesa

L'objecte d'aquestes normes és regular el funcionament i les atribucions la Comissió antifrau de l'ajuntament de Castelldefels.

La Comissió antifrau és un òrgan col·legiat encarregat de la supervisió de les mesures previstes al Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, aprovat per acord de Ple de 29 de setembre de 2022.

Article 2. Règim jurídic

El funcionament de la Comissió antifrau és regeix pel previst amb caràcter general per als òrgans col·legiats a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en els aspectes bàsics a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com per aquestes normes de funcionament.

Article 3. Funcions

D'acord amb el Pla de mesures antifrau de l'ajuntament de Castelldefels, la Comissió antifrau assumirà les següents funcions:

- Dissenyar les mesures que reforcin els mecanismes vigents per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès, en el context d'elaboració o revisió del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament, per tal de prevenir, detectar, corregir i perseguir qualsevol irregularitat o intent de frau en

relació amb la gestió de fons europeus vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Assegurar que les mesures antifrau que es defineixin en el citat Pla s'apliquen de manera sostinguda, i deixant evidència de la seva aplicació a efectes de possibles verificacions de fons europeus.
- Avaluar de manera periòdica el risc de frau que pogués plantejar-se en relació amb els procediments inherents a la gestió i/o execució dels fons europeus vinculats amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: doble finançament, contractació pública, selecció de personal i, eventualment i en funció de les convocatòries de les quals l'Ajuntament resulti beneficiari, subvencions, tot assegurant-se que existeixi un control intern eficaç que permeti prevenir i detectar els possibles fraus i, en el seu cas, proposar noves mesures més ajustades que permetin minimitzar el risc de frau.
- Proposar i dur a terme, si s'escau, mecanismes de verificació interna i/o auditoria externa dels expedients vinculats als projectes amb finançament a càrrec dels fons europeus, des de la perspectiva el compliment del Pla de mesures antifrau, a través de mecanismes com ara: la realització d'auditories externes periòdiques sobre els expedients en qüestió i/o la realització de verificacions internes sobre una mostra dels expedients amb afectació de fons europeus.
- Conscienciar a les àrees, serveis o estructures participants en la gestió i/o execució dels fons europeus, del compromís de l'Ajuntament de Castelldefels amb la Política antifrau i impartir accions de formació que incideixin en la importància del seu control.
- Gestionar les informacions, comunicacions, denúncies o alertes de frau, conflictes d'interès o altres incompliments de la normativa vigent, rebudes pels mitjans i canals establerts d'acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, segons la regulació interna que sigui aprovada amb aquesta finalitat.
- Portar un registre de les incidències detectades i dels expedients que tramiti.
- Elaborar una Memòria Anual comprensiva de les activitats realitzades, conclusions i eventuais mesures correctores, en l'àmbit de la seva competència, i retre'n comptes al Ple Municipal.

Les funcions d'aquesta Comissió antifrau no podran subcontractar-se a tercers, encara que la Comissió podrà comptar amb assistència externa en cas que requereixi algun tipus de suport en la gestió de les funcions que els són pròpies.

Per a evitar qualsevol possible col·lisió d'interessos, aquesta Comissió haurà de gaudir de total independència en la seva actuació respecte a altres estructures i unitats de l'Ajuntament de Castelldefels.

La constitució d'aquesta Comissió i la designació dels seus membres es realitza en funció dels càrrecs que ocupen els i les responsables d'àrees de gestió municipal.

TITOL SEGON. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

Article 4. Composició

La Comissió antifrau estarà integrada per personal propi de l'Ajuntament de Castelldefels amb una especial capacitat per a desenvolupar funcions relacionades amb el control de legalitat i financer de l'activitat administrativa i, per tant, en la prevenció, detecció i persecució del possible frau. La compondrà personal de les àrees següents:

- El/La Secretari/a o persona en qui delegui
- El/La Interventor/a o persona en qui delegui
- El/La Cap de Unitat Intermedia o Secció de Contractació o persona en qui delegui
- El/La Director de Desenvolupament Organitzatiu i Règim Interior o persona en qui delegui
- El/La Cap de Serveis Generals i Desenvolupament Organitzatiu o persona en qui delegui
- El/La Tècnic/a municipal responsable en matèria de Transparència i Desenvolupament Organitzatiu.

La Presidència de la Comissió antifrau recaurà en la Secció de Serveis Generals i Desenvolupament Organitzatiu, amb una funció representativa i de direcció de les reunions i la Secretaria recaurà en Secretaria, a qui correspondrà la confecció, amb el vistiplau del President/a, de l'ordre del dia, la realització de les convocatòries i la redacció de les actes de les seves reunions. La funció de secretaria de la Comissió podrà ser delegada.

Tenint present tant l'estructura organitzativa municipal com els assumptes a tractar, es podrà sol·licitar l'opinió o consideració de qualsevol òrgan, unitat o servei concernit, o comunicar-los la convocatòria de reunió de la Comissió antifrau, tot fent constar els punts en els quals podrien participar per tal que valorin la designació d'un/a representant a títol consultiu o assessor.

Article 5. Obligació de col·laboració

Les Seccions i Unitats municipals estan obligades a facilitar informació, col·laboració i qualsevol document que els sigui requerit per la Comissió.

TITOL TERCER. RÈGIM DE SESSIONS. ADOPCIÓ D'ACORDS

Article 6. Règim de funcionament i adopció d'acords.

Amb caràcter ordinari, la Comissió antifrau haurà de reunir-se, almenys, una vegada a l'any per a conèixer dels assumptes que li són propis.

A més d'aquestes reunions de caràcter ordinari, podrà reunir-se en qualsevol moment amb caràcter extraordinari, quan algun dels seus membres així ho sol·liciti al/la Secretari/a o persona encarregada de realitzar la convocatòria.

També haurà de reunir-se de manera extraordinària quan es formuli alguna comunicació, denúncia o alerta de frau, corrupció o conflicte d'interessos a través de qualsevol de les vies establertes, inclòs en canal intern d'informació.

La Comissió podrà reunir-se de manera presencial o telemàtica.

La convocatòria de reunions serà realitzada per part de la persona que ostenti la Secretaria de la Comissió. En el seu defecte, podrà realitzar-la el/la President/a o algun dels seus membres.

La convocatòria de les seves reunions haurà de ser realitzada amb una antelació mínima de 48 hores i haurà d'anar acompanyada de l'ordre del dia i la documentació necessària dels assumptes a tractar. De cadascuna de les reunions s'eleva l'oportuna acta que haurà de ser llegida i aprovada per tots els membres de la Comissió en la reunió següent a la celebració d'aquesta.

La Comissió actuarà de manera col·legiada, adoptant les seves decisions i acords, per majoria dels seus membres.

Castelldefels, a la data de signatura electrònica.

En dono fe, als efectes de l'article 3.2.e) del RD 128/2018.