

Núm. referència X2023006398
Núm. expedient SGCF2023000001

ACTA NÚM. 6 COMITÈ ANTIFRAU

DIA 9 de febrer de 2023
HORA 12:00H
LLOC despatx secretària

El dia i lloc assenyalat es reuneixen els membres del Comitè Antifrau:

- Montserrat Torras Surroca
- Jordi Salvador Culi
- Gemma Soy Juanola
- Silvia Sunyer Coromina
- Glòria Gou Clavera

Oberta la reunió es posen a debatre i els diferents punt que conformen l'ordre del dia.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior:

Tramesa l'acta de la sessió del dia 11 d'octubre de 2023 i trobada conforme, s'aprova per unanimitat.

2.- Avaluació Pla Antifrau:

Segons el Pla de Mesures Antifrau en el seu apartat 11è es preveu el seu seguiment i avaluació, i entre les funcions del Comitè Antifrau es preveu l'obligació de:

Emetre un informe anual sobre el resultat de la implementació del pla de mesures antifrau amb el següent contingut:

- *les actuacions de formació i difusió del Pla realitzades*
- *les situacions de conflictes d'interès que s'ha tractat*
- *els supòsits de frau i corrupció que s'hagin denunciat o detectat per qualsevol altre via i les actuacions realitzades*
- *la relació dels expedients per a l'execució de projectes del PRTR*
- *la revisió de l'avaluació de riscos de frau i corrupció*
- *al seu cas, la proposta de modificacions dels controls i accions mitigadores.*

Pel que fa a les situacions de conflicte que s'han detectat, i per tant d'obtenir-ne la informació necessària, **s'acorda** enviar un correu demanant als responsables de les àrees declarades per aquest Comitè com a àrees de major vulnerabilitat, que ens comuniquin els supòsits detectats de "red lags" (banderes vermelles) de la seva àrea.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
733fe400-84d7-4e6b-9e51-1eaae5e74d40

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

El Comitè antifrau va determinar que les àrees de major vulnerabilitat eren:

- Contractació
- Gestió de personal
- Gestió pressupostària i patrimonial
- Urbanisme
- Subvencions

3.- Donar compte model DACI a aplicar als procediments contractuals Next Generation:

S'informa que des de l'organització dels Plans de recuperació, transformació i resiliència finançat pel Fons Next Generation EU, s'han aprovat diferents models tant de declaració d'absència de conflictes d'interès com de cessió i tractament de dades i de compromís d'execució de les actuacions. Tots aquests documents han estat aprovat per la Junta de Govern en sessió d'avui mateix.

Pertoca a aquest Comitè donar compte específica del model Annex 1 de DACI per l'entitat executora.

4.- Donar compte registre d'entrada bústia de denúncies:

Des de la darrera reunió s'han presentat els següents escrits de denúncia a la bústia.

Primera i única:

Assumpte: Passatge Joaquim Ruyra 11

Descripció: Delante de la casa 11 dl Passatge Joaquim Ruyra fue montado una especie de chiringuito donde hay alfombras al suelo y leña, sillas y otros trastos que impiden el buen uso del espacio público.

El comitè considera que aquesta denúncia no pertoca a aquest Comitè i s'acorda redirigir-la a la bústia: ciutat dels detalls.

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a la una del migdia.

Olot, 7 de març de 2023

}

Glòria Gou Clavera Secretària del Comitè antifrau	Montserrat Torras Surroca Presidenta del Comitè antifrau
---	--

733fe400-84d7-4e6b-9e51-1eaae5e74d40

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
733fe400-84d7-4e6b-9e51-1eaae5e74d40

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents
