

Núm. referència X2025019030
Núm. expedient SGCF2025000001

ACTA NÚM. 15 COMITÈ ANTIFRAU

DIA 28 de març de 2025
HORA 14:30h
LLOC Despatx secretari

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

- Estanis Vayreda Puigvert (President)
- Miquel Torrent Compte (Vocal)
- Isabel Vilà Centrich (Vocal)
- Isabel Mateo Carrasco (Vocal)
- Sílvia Sunyer Coromina (Vocal)

Els nous membres, nomenats pel Ple de l'Ajuntament d'Olot de 20 de març de 2025, constitueixen el Comitè Antifrau i, reunits, inicien el debat dels diferents punts que conformen l'ordre del dia.

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

Tramesa l'acta de la sessió anterior i trobada conforme, s'aprova per unanimitat.

2.- Donar compte del registre d'entrada de la bústia de denúncies i red flags

El Sr. Miquel Torrent Compte, comunica que des de la última reunió del Comitè no s'ha presentat cap escrit de denúncia a la bústia ni hi ha constància de cap *Red Flag*.

3.- Donar compte de les actuacions dutes a terme en l'expedient LPD72024000019.

Es dona compte al comitè antifrau del contingut de l'informe procedent de la policia municipal de 11 de desembre de 2024, en el qual es fa constar que s'ha comprovat que l'empresa de l'anunci és una gestoria, totalment legalitzada i que, entre d'altres serveis s'ofereixen el lloguer de trasters, despatxos i naus.

Analitzats tots els documents que consten a l'expedient i aquest últim informe de la policia municipal de 11 de desembre de 2024, s'acorda, per unanimitat, tancar l'expedient i comunicar-ho a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

4.- Aprovar el procediment per a la detecció de doble finançament a les actuacions PRTR.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
62391e18-63e4-4977-8a46-68cf43162814

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

"Procediment per a la detecció de doble finançament de les actuacions del PRTR"

Antecedents

Que el Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible ha requerit a l'Ajuntament d'Olot, com a entitat executora del PRTR, segons el protocol PCI 05 relatiu a comunicacions bidireccionals en matèria antifrau en l'àmbit del Pla de control intern del PRTR, a incorporar en el Pla de Mesures Antifrau el procediment que la Direcció General d'Organització i Inspecció té establert per controlar que no existeix doble finançament de les actuacions del PRTR.

El procediment per controlar que no existeix doble finançament de les actuacions del PRTR ve descrit en l'apartat tercer del protocol PCI 08 de prevenció, detecció, correcció i persecució del doble finançament i incompatibilitat amb ajudes d'estat.

Es proposa l'addició en el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament d'Olot, del següent procediment per a la identificació i detecció de possibles casos de doble finançament en les actuacions del PRTR gestionades per l'Ajuntament:

1. Objectiu

Establir un procediment per a la identificació i detecció de possibles casos de doble finançament en les actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) gestionades per l'Ajuntament, garantint el compliment de la normativa i la gestió eficient dels fons.

2. Abast

Aquest procediment s'aplica a totes les unitats gestores de fons PRTR dins l'àmbit municipal.

3. Identificació i prevenció de riscos

3.1. Catàleg de banderes vermelles

- Implementar un sistema d'indicadors de risc que alertin sobre possibles irregularitats en la gestió municipal.
- Documentar, mitjançant la corresponent llista de comprovació, les possibles banderes vermelles que s'hagin definit per a cadascun dels mètodes de gestió (subvencions, contractes, convenis i encàrrecs a medis propis), incloent aquelles referides als riscos de doble finançament i incompatibilitat d'ajudes d'Estat.
- Revisar projectes amb indicadors de risc elevat.

3.2. Declaració d'absència de doble finançament

- Requerir la signatura d'una declaració responsable indicant que no reben altres fons per al mateix projecte.
- Revisar periòdicament aquestes declaracions i sol·licitar documentació justificativa si escau.

4. Verificació i detecció

4.1. Consultes a bases de dades

- Identificar els indicadors de frau i d'altres conductes irregulars, tant reals com potencials, mitjançant tècniques i eines de tractament i anàlisi de dades, com una de les principals eines de detecció de doble finançament i incompatibilitat d'ajudes d'Estat:

- **Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)**

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
62391e18-63e4-4977-8a46-68cf43162814

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



- **Sistema de Detecció i Exclusió Primerenca (EDES)**
- **Sistema de Transparència Financera de la UE**
- *Utilitzar eines d'anàlisi de dades per detectar solapaments en les fonts de finançament.*
- *Aquesta comprovació s'haurà de realitzar en el moment immediatament anterior a l'acord de concessió de la subvenció i en el moment immediatament anterior al reconeixement de la obligació de pagament.*

4.2. Control i anàlisi de les fonts de finançament

- *S'haurà d'identificar i analitzar les fonts de finançament, a fi d'obtenir una visió general de les fons de finançament. Les unitats gestores han d'emplenar una llista de comprovació de doble finançament per cada projecte.*
- *En les memòries justificatives de les despeses de cada expedient de subvenció, s'haurà d'incloure el codi d'identificació únic del projecte o subprojecte la font de finançament:*

Código	Descripción
REU	Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
FEDER	Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
FSE+	Fondo Social Europeo Plus.
FEADER	Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
FEMP	Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
OFE	Otros Fondos europeos.
PGE	Presupuesto estatal.
PGA	Presupuesto autonómico.
PGL	Presupuesto entidad local.

- *Assegurar que es compleix el principi de "un projecte, un fons europeu" en l'àmbit municipal.*

5. Actuació en cas de detecció d'irregularitats

5.1. Comunicació i investigació

- *Si es detecta una possible irregularitat, comunicar-ho immediatament a la Unitat de Control Intern de l'Ajuntament.*
- *La Unitat de Control Intern iniciarà una investigació per verificar si hi ha doble finançament.*

5.2. Mesures correctores

- *Si es confirma la irregularitat, aplicar les mesures correctores pertinents.*

6. Seguiment i millora contínua

6.1. Formació i sensibilització

- *Promoure bones pràctiques en la gestió financera municipal.*

6.2. Revisió periòdica del procediment

- *Avaluar anualment l'efectivitat del procediment i proposar millores.*

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
62391e18-63e4-4977-8a46-68cf43162814

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

- *Incorporar les recomanacions de la Unió Europea i de l'Administració General de l'Estat en matèria de control i detecció del frau.*

Aquest procediment assegura la transparència i eficiència en l'assignació dels fons PRTR a l'àmbit municipal, prevenint i corregint qualsevol cas de doble finançament"

El comitè Antifrau, sotmet a votació el procediment per a la detecció de doble finançament de les actuacions del PRTR, i l'aprova per unanimitat.

5.- Aprovar informe del comitè antifrau 2024.

Seguidament es presenta a aprovació l'informe anual (any 2024) sobre el resultat de la implementació del pla de mesures anti-frau.

Sotmès el text a votació, s'aprova per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les 15:00h.

Olot, 3 d'abril de 2025

}

62391e18-63e4-4977-8a46-68cf43162814

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
62391e18-63e4-4977-8a46-68cf43162814

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