



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

ACTA DO COMITÉ ANTIFRAUDE DO CONCELLO DA LARACHA

Asisten:

- Jorge Vidal Zapatero, tesoureiro municipal
- Marta Vázquez Garea, secretaria municipal
- Lucía Barreiro Angeriz, administrativa, xefe de negociado de Secretaría
- Carla Iglesias Recarey, técnico de administración xeral departamento de Secretaría
- Marta Caamaño Tuset, enxeñeira técnica industrial

Día: 22/03/2024

Hora: 12:00 h

Hora fin: 13:00 h

Lugar: sala de xuntas da Casa do Concello

ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR (08/02/2024)

Sometida a consideración dos membros do Comité a acta resulta aprobada pola unanimidade dos asistentes.

2. SITUACIÓN ACTUAL DOS EXPEDIENTES CON FINANCIAMENTO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA.



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

SUBVENCIONES NEXT GENERATION 2020

1. AULAS MENTOR

Solicitud de subvención ao abeiro da Orde de 14 de setembro de 2020 do Ministerio de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan axudas a entidades locais territoriais e entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais para o mantemento de aulas de formación aberta, flexible e a distancia mediante tecnoloxías da información e a comunicación a través de aula Mentor. (BOE Núm. 310 de Xoves 26 de novembro de 2020) Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Expediente: 2020/A008/000022

Dada de alta en COFFEE

SUBVENCIONES NEXT GENERATION 2022

1. BIORRESIDUOS

ORDE do 30 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva por anticipado de gasto para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT975K). (DOG nº 238 de 14 de decembro de 2022).

Expediente: 2022/A008/000003

Dada de alta en COFFEE



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

2. ADQUISICIÓN NOVIDADES EDITORIAIS E MELLORA DAS COLECCIONS PARA AS BILBIOTECAS 2022 (CT235A)

EXTRACTO da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a entidades locais de Galicia titulares de bibliotecas e/ ou axencias de lectura públicas, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, para a adquisición de novidades editoriais (programa A) e para a mellora das coleccións no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (programa B), ambas en formato físico, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento CT235A).

Expediente: 2022/A008/000019

Dada de alta en COFFEE

3. PUNTO LIMPO

ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de recollida de residuos especiais de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2022 (código de procedemento MT975M) (DOG nº87 do 5 de maio de 2022).

Expediente: 2022/A008/000043

Dada de alta en COFFEE

4. EDIFICIO PIREP



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Expediente: 2022/A008/000044

Dada de alta en COFFEE

SUBVENCIONES NEXT GENERATION 2023

1. BARANDILLA CAION

Resolución do 14 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concurrencia non competitiva, das subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TU503G).

Expediente: 2023/A008/000024

Dada de alta en COFFEE

2. AUTOCONSUMO RENOVABLES GALICIA RD477 - Concello de A Laracha: SUBV FOTOVOLTAICA PAVILLON 2023 (INEGA)

RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedemento IN422K)

Expediente: 2023/A008/000039

Dada de alta en COFFEE



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

3. RED ESTATAL DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DIGITAL

Orden EFP/440/2023, de 24 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2023, para la creación de una red estatal de Centros de Capacitación Digital en entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU.

Expediente: 2023/A008/000040

Dada de alta en COFFEE

4. BIORRESIDUOS

ORDE do 1 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento MT975P)

Expediente: 2023/A008/000048

Non figura en COFFEE

5. SOLICITADA: FOTOVOLTAICA PISCINA (INEGA)

Expediente: 2023/A008/000054

SUBVENCIONES NEXT GENERATION PEDIDAS 2024:



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

1. CONCEDIDA provisionalmente: SUBV ACTUACIÓNS ACONDICIONAMENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE SENDA DO SALDOIRO (TU503G)

Expediente: 2024/A008/000013

2. SOLICITADA: EDIFICIO INTERXENERACIONAL A LARACHA (fecha fin solicitudes 22 de marzo)

Expediente: 2024/A008/000026

3. SOLICITADA: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES Y SOCIALES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD (PEATONAL Y CICLISTA) EN EL ENTORNO DEL PARQUE EMPRESARIAL DE A LARACHA

Expediente: 2024/A008/000030

3. Aprobación matriz de risco do contrato MELLORA E AMPRIACIÓN DO PUNTO LIMPO DA LARACHA financiado con fondos do plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR) Expediente: 2023/C003/000002.

Ponse de manifesto o expediente, cuxa alta en Coffee é a seguinte:

Subproyecto: C12.I03.P01.S11 - Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Galicia

Nel consta resultado do cruce de datos coa Axencia Tributaria (Minerva), co seguinte resultado:



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es



Fecha y hora: **10-01-2024 04:12:25**

Página: **4**

Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **17** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

17 casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes)
0 casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas)

Además, hay **0** potenciales beneficiarios para los que no consta información de titularidades o constan como fallecidos (banderas negras).

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde.

Apróbase por unanimidade dos membros do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz Punto Limpo).



2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN							
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN		
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO	
C.R1	Limitación de la concurrencia	Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00	
C.R2	Prácticas colusorias en las ofertas	Distintas empresas acuerdan en secreto manipular el proceso de licitación para limitar o eliminar la competencia entre ellas, por lo general con la finalidad de incrementar artificialmente los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00	
C.R3	Conflicto de interés	El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los intervinientes en las diferentes fases del contrato se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00	
C.R4	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas	Manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00	
C.R5	Fraccionamiento fraudulento del contrato	Fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización de un procedimiento que, en base a la cuantía total, hubiese requerido mayores garantías de concurrencia y de publicidad.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00	
C.R6	Incumplimientos en la formalización del contrato	Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00	
C.R7	Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato	El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00	
C.R8	Falsedad documental	El licitador incurre en falsedad para poder acceder al procedimiento de licitación y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el pago del precio.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00	
C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED,EE	INTERNO	1,00	1,00	
C.R10	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad	No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.	BF,T	INTERNO	1,00	1,00	
C.R11	Pérdida de pista de auditoría	No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada	BF,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00	
					RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN (CONTRATACIÓN)	1,00	1,00

4. Aprobación matriz de risco do contrato ACONDICIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DA SENDA DO SALDOIRO, CAIÓN con fondos do plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR) Expediente: 2023/C003/000014.



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

Ponse de manifesto o expediente, cuxa alta en Coffee é a seguinte:

Subproyecto: C14.I01.P02.S18 - Plan Territorial Galicia 2021

Nel consta resultado do cruce de datos coa Axencia Tributaria (Minerva), co seguinte resultado:


Axencia Tributaria
sede.agenciatributaria.gob.es
Fecha y hora: 10-01-2024 04:11:47

Página: 4

Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **84** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

84 casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes)
0 casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas)

Además, hay **0** potenciales beneficiarios para los que no consta información de titularidades o constan como fallecidos (banderas negras).

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde.

Apróbase por unanimidade dos membros do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz Barandilla).



Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO
5	C.R1	Limitación de la concurrencia	Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.	BF,C,T	INTERNO	1,00
6	C.R2	Prácticas colusorias en las ofertas	Distintas empresas acuerdan en secreto manipular el proceso de licitación para limitar o eliminar la competencia entre ellas, por lo general con la finalidad de incrementar artificialmente los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00
7	C.R3	Conflicto de interés	El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los intervinientes en las diferentes fases del contrato se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00
8	C.R4	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas	Manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00
9	C.R5	Fraccionamiento fraudulento del contrato	Fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización de un procedimiento que, en base a la cuantía total, hubiese requerido mayores garantías de concurrencia y de publicidad.	BF,C,T	INTERNO	1,00
10	C.R6	Incumplimientos en la formalización del contrato	Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00
11	C.R7	Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato	El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00
12	C.R8	Falsedad documental	El licitador incurre en falsedad para poder acceder al procedimiento de licitación y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el pago del precio.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00
13	C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED,EE	INTERNO	1,00
14	C.R10	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad	No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.	BF,T	INTERNO	1,00
15	C.R11	Pérdida de pista de auditoría	No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada	BF,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00
16					RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN (CONTRATACIÓN)	1,00
17						
18						
19						
20						



5. Control anual: Test conflicto de interés, prevención do fraude e da corrupción.

Apróbase por unanimidade o seguinte: Test conflicto de interés, prevención do fraude e da corrupción.

Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción

Pregunta	Grado de cumplimiento			
	4	3	2	1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?	X			
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución?	X			
Prevención				
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?	X			
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?		X		
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios?				X

**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude?				X
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?		X		
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?		X		
Detección				
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?	X			
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?		X		
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?	X			
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas?	X			
Corrección				
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?		X		
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR?		X		
Persecución				
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?		X		
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes?		X		
Subtotal puntos.				
Puntos totales.			50	
Puntos máximos.			64	
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).			7,81	

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo



Concello da Laracha

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

www.alaracha.es

Acórdase ademais remitir a todos os membros da organización o PLAN XERAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS E DE MEDIDAS ANTI-FRAUDE aprobado polo Pleno do Concello da Laracha, en sesión celebrada o 30/09/2022 e publicado no BOP núm. 193, do 11/10/2022 e modificado por acordo do Pleno do 25/09/2023, sendo publicado o texto modificado no BOP núm. 193 do 09/11/2023. E a publicación do “Test conflito de interés, prevención do fraude e da corrupción”, na sede electrónica do Concello.