



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: 30/04/2024

Hora: 10:30 h

Hora fin: 11:00 h

Lugar: sala de xuntas da Casa do Concello

ORDE DO DÍA

1. Aprobación da acta anterior (22/03/2024)

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

2. Situación actual da publicidade do Plan antifraude.



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

De conformidade co disposto no apartado III.1.7 do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude do Concello da Laracha (Publicidade do Plan e da actividade de xestión económico-financeira), creouse unha sección na páxina web do Concello co título: Loita contra o fraude e a corrupción dentro do apartado: O Concello, Transparencia. Nel publicouse a Declaración institucional de compromiso na loita contra o fraude e a corrupción asinada polo Pleno da corporación, o Plan antifraude en vigor e o test de conflito de intereses realizado polo Comité antifraude.



Na sede electrónica do Concello, dentro do Portal de Transparencia, figura publicado o Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Antifraude, a constitución do Comité, a modificación da composición e as actas das sesións.

https://sede.alaracha.gal/sxc/gl/portal_transparencia/Institucional_Organizativa/Planes_y_Programas/index.html



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



Por outra banda, remitiuse a todos os membros da Corporación local (persoal corporativo e empregados públicos) o Plan antifraude antes mencionado e o enlace directo o canle de denuncias cumprindo cos deberes de divulgación e formación en materia de fraude que ten este Comité.



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

Bo días a todos,

Como sabedes, en relación a xestión de fondos públicos sempre pende unha ameaza ou risco de que os axentes implicados poidan incorrer en condutas irregulares ou mesmo fraudulentas, polo que cómpre seguir as prácticas que se están a impor no seo da Unión Europea e no conxunto dos países da nosa contorna, reforzando as medidas preventivas, aplicando sistemas de detección e, no seu caso, aplicando con rigor procedementos de corrección, de xeito que no caso de que se aprecien usos irregulares ou fraudulentos, se recobren para o erario público os fondos mal aplicados no prazo máis breve posible.

Nesta liña, o Pleno do Concello da Laracha, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de setembro de 2023, aprobou a "Modificación do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude do Concello da Laracha". Comprometéndose a reforzar unhas prácticas que non deixen ningunha marxe de actuación a condutas irregulares, corruptas ou fraudulentas.

A divulgación mediática e xeral coñecemento son un primeiro paso para a xeración de bos propósitos e sensibilización cos valores recollidos no Plan, polo que adxunto o vixente neste correo.

Por outra banda, este é o enlace ao Canle de denuncias Antifraude que permite a calquera persoa empregada pública ou cidadán/a poñer en coñecemento do Comité Antifraude, feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea.

https://sede.alaracha.gal/sxc/gl/procedimientosytramites/tramites/SeleccionCanal_N

Calquera dúbida ao respecto podedes consultarme sen problema.

Na mesma liña, incorporouse aos novos contratos dúas cláusulas relativas ao código ético, o canle de denuncias e á confidencialidade de datos:

“PRIMERA: PLAN ANTIFRAUDE Y CÓDIGO ÉTICO

El/la trabajador/a se somete al código de conducta establecido en el artículo 52 del Texto refundido del Estatuto básico del empleado público (Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre), así como con los principios éticos recogidos en el artículo 53 y los principios de conducta enumerados en el artículo 54 do indicado texto legal.



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

Del mismo modo se informa al trabajador/a de la existencia del Plan de prevención de riesgos y medidas antifraude que se encuentra disponible en la dirección que se indica, así como del canal de denuncias antifraude que permite a cada persona empleada pública o ciudadano a poner en conocimiento del comité antifraude los hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidades en relación con proyectos u operaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea.

Cada uno de los trabajadores/as que participen, directa o indirectamente, en la gestión, aplicación y control de fondos públicos europeos, se compromete a cumplimentar una Declaración de ausencia de conflicto de intereses o a dar cuenta a su superior jerárquico o al Comité Anti-fraude de la existencia de un posible conflicto de interés.

Enlace a Plan Antifraude:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/10/09/2023_0000007887.pdf

Enlace a Canal de denuncias Antifraude:

https://sede.alaracha.gal/sxc/gl/procedimientosytramites/tramites/SeleccionCanal_N

SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

El/la trabajador/a se compromete a respetar la normativa de protección de datos personales y a guardar la confidencialidad de cualquier dato que conozca por razón de su relación laboral, así como a poner en conocimiento de su superior jerárquico o del delegado de protección de datos personales (dpd@alaracha.es) cualquier incidencia que suponga un riesgo o un incumplimiento en la protección de datos personales.”



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. Exame da matriz de risco do expediente de contratación: CONTRATO DE SERVIZOS PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO, PROXECTO DE EXECUCIÓN E DIRECCIÓN DE OBRA CASA CONSISTORIAL financiado con fondos do plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR) (Expediente 2023/C004/000004).

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

Subproyecto: C02.I05.P02.S372 – PIREP L2 CONCELLO DA LARACHA C215PL/22/01609

Contrato: Reforma de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de A Laracha (Submedida A y Submedida B).

O obxecto deste contrato é a redacción do proxecto básico, o proxecto de execución e a dirección de obra para a execución dos traballos necesarios para a REHABILITACIÓN DO EDIFICIO CONSISTORIAL DO CONCELLO DA LARACHA”. Os traballos de redacción de proxecto básico e proxecto de execución incluírán as funcións propias de acordo coa lexislación de ordenación da edificación respecto a totalidade das actuacións necesarias para dar cumprimento ao programa de necesidades e, expresamente, das instalacións proxectadas, a coordinación de seguridade e saúde en fase do proxecto, o plan de control de calidade e, especialmente, o estudo de xestión de residuos nos termos e coas características estipuladas nas bases PIREP LOCAL L2.

Consta no expediente e na documentación contida na mencionada operación na plataforma COFFEE, o resultado do cruce de datos coa Axencia Tributaria (Minerva) dos participantes no procedemento de contratación coas empresas presentadas á licitación, obtendo 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


Axencia Tributaria
sede.agenciatributaria.gob.es
Fecha y hora: 07-03-2024 11:19:51

Página: 4

Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **380** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

380 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.

Realizouse, tamén, o cruce de datos coa Axencia Tributaria dos membros do Comité de expertos e expertas que participaron na valoración das ofertas técnicas presentadas no sobre B, segundo o especificado no Prego de Cláusulas Administrativas e na solicitude da Subvención regulada pola Orde TMA/178/2022, de 28 de febreiro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a rehabilitación de edificios de titularidade pública e a convocatoria para a presentación de solicitudes polo procedemento de concorrencia competitiva no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PIREP LOCAL L2), cos potenciais adxudicatarios do contrato. O resultado foi o seguinte:



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



Agencia Tributaria

sede.agenciatributaria.gob.es

Fecha y hora: 13-03-2024 05:33:22

Página: 4

Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **96** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

96 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 de Riscos Redacción Proxecto).



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

Matriz de Riscos Redacción Proxecto - Excel											
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?											
Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Normal 2 Neutral Cál											
J13											
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
2	2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN										
3											
4	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO						RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN				
5	Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) /	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO				
6	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				
7	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				
8	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	1,08	1,08				
9	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	1,09	1,09				
10	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				
11	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				
12	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				
13	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	1,33	1,33				
14	C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED,EE	INTERNO	1,00	1,00				
15	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.	C,BF,T	INTERNO	1,00	1,00				
16	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	ED,EE,BF,T	INTERNO	1,00	1,00				
17						RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN	1,05	1,05			
18											
19											
20											
21											
22											
Introducción 2. Contratación (C) C.R1 C.R2 C.R3 C.R4 C.R5 C.R6 C.R7 C.R8 C.R9 C.R10 C.R11											



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