



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
- Miguel Piñeiro Souto, secretario municipal
- Carla Iglesias Recarey, técnico de administración xeral departamento de Secretaría
- Marta Caamaño Tuset, enxeñeira técnica industrial

Día: 27/03/2025

Hora: 10:00 h

Hora fin: 10:30 h

Lugar: Departamento de Secretaría do Concello da Laracha

ORDE DO DÍA

1. Aprobación da acta anterior (19/12/2024)

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

2. Exame da matriz de risco e do resultado de cruce de datos con MINERVA do expediente de contratación: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL A LARACHA financiado con fondos do plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR) Expediente: 2024/C003/000015.

Ponse de manifesto a actuación, cuxa alta en Coffee é a 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

Subproyecto: C07.I01.P01.S16.SI01 - SUBPROYECTO INSTRUMENTAL INEGA RD 477/2021 AUTOCONSUMO Y RD 1124/2021 TÉRMICAS

Contrato: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 99 kW POLIDEPORTIVO MUNICIPAL A LARACHA (Fondos Next Generation)

O obxecto deste contrato é mellorar a eficiencia enerxética dos edificios municipais, reducir os consumos de electricidade e a emisión de gases de efectos invernadoiro, mediante a instalación dun sistema de produción de enerxía renovable procedente do sol que abasteza a varios inmobles de uso público próximos. Prevese a instalación dun sistema de produción fotovoltaica composto por 150 paneis cunha potencia total de 99 KWp (660 Wp por panel) Coa produción obtida preténdese o abastecemento de varios edificios municipais na modalidade de autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. A dita instalación realizarase no pavillón municipal da Laracha, sobre cuberta existente de panel tipo sandwich (paneis cegos) dispoñendo os paneis coplanares aproveitando a pendente da cuberta, de xeito que se minimizará o impacto visual no entorno. A disposición dos paneis permitirá a creación de corredores que permitan o acceso directo a todos os paneis para facilitar a tarefas de mantemento.

A situación prevista para os paneis na vertente sur da cuberta é especialmente idónea, dando lugar a unha orientación sur do sistema de produción fotovoltaica. O sistema disporá de dispositivo de monitoraxe e control cuxos datos serán accesibles ao público.

Instalarase pantalla de datos no acceso a casa consistorial.

A instalación completarase coa modificación do cadro do edificio, e a adaptación dos condutores eléctricos para realizar o vertido á rede, para o cal se pretende independizar o subministro eléctrico do pavillón municipal (REF CAT 001500300NH38G0001LY) posto que a situación local do cadro eléctrico encóntrase próxima a un centro de transformación da compañía subministradora.



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

A actuación lévase acabo ao abeiro da *RESOLUCIÓN de 28 de outubro de 2021 por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas de incentivos 4 y 5 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercero sector en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU (códigos de procedimiento IN422J y IN422K)*, publicada no DOGA núm. 215 do 9 de novembro de 2021.

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



Fecha y hora: **04-02-2025 05:30:02**

Página: **4**

Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **187** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

187 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.



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

Apróbase por unanimidade dos membros do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz Contrato adaptación e conectividade).

**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

4	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) /	¿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	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	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	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.	BF,C,T	INTERNO	1,00	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	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	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	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	1,00
13	C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED,EE	INTERNO	1,00	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.	ED,EE,BF,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	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	1,00
16					RIESGO TOTAL MÉTODO	1,00	1,00



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



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