



Ajuntament de La Torre de Claramunt

Anoia

ACTA DE REUNIÓ 1/2023

Expedient: 2023_13

Títol: Aprovació Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt

Dia: 20/01/2023

Hora: 12:00 hs

Lloc: Consistori de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt.

ASSISTENTS:

President: Melisa Ruth Waisman Márquez, Secretària-Interventora

Vocal 1: Lluís Colau Asensio, Tècnic de l'àmbit de Territori.

Vocal 2 i Secretària: Begoña Mediavila Lanuza, Tècnica de Serveis Generals.

Suplent de Vocal 3: Èlia García Fernández, Gestora de Recursos Humans, en substitució de la Vocal 3, Teresa Casaus-Ferrer i de la Fuente, Tècnica de Serveis Econòmics.

Per donar compliment al Decret d'Alcaldia núm. 2023/8, de 5 de gener de 2023, es disposa:

-Aprovar la constitució del Comitè Antifrau de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, per tal de complir amb les obligacions legals en matèria de lluita contra el frau derivades de la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

-Designar a les següents persones com a membres del Comitè Antifrau:

- Melisa Ruth Waisman Márquez, en substitució la persona que ostenti les funcions de secretària (Secretària-interventora de la Corporació), com a President.
- Lluís Colau Asensio (Tècnic de l'àmbit de Territori), com a suplent Maria Jose Mejías Narciso (Gestora cultura, activitats), com a vocal.
- Begoña Mediavila Lanuza (Tècnica de Serveis Generals), com a suplent Marta Bustos Cebrián (Adm. Dptament econòmic), com a vocal i secretària fins la cobertura de la plaça d'administrativa de suport secretària.
- Teresa Casaus Ferrer de la Fuente (Tècnica de Serveis Econòmics) i com a suplent Èlia García Fernández (Gestora RRHH), com a vocal.



Ajuntament de La Torre de Claramunt

Anoia

- Administrativa tècnica en contractació i suport a secretària, com a Secretària.

-Encomanar a aquest Comitè l'exercici inicial d'avaluació del risc, impacte i probabilitat de risc de frau, corrupció, conflictes d'interessos i doble finançament en els processos de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; com la redacció del propi Pla Antifrau.

Es reuneixen els assistents i es procedeix a

1.Constituir el Comitè Antifrau de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt per l'assistència del quòrum mínim necessari.

2.Realitzar l'exercici inicial d'avaluació del risc, impacte i probabilitat de risc de frau, corrupció, conflictes d'interessos i doble finançament en els processos de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

3.Redactar el Pla Antifrau de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt

Un cop constituït el Comitè Antifrau i havent-se informat els seus membres que li han estat assignades les següents funcions:

- Avaluació periòdica del risc de frau, assegurant-se de que existeixi un control intern eficaç que permeti prevenir i detectar possibles fraus.
- Definir la política antifrau i el disseny de mesures necessàries que permetin prevenir, detectar, corregir i perseguir els intents de frau.
- Conscienciar i formar a la resta de personal municipal.
- Obrir un expedient informatiu davant qualsevol sospita de frau, sol·licitant quanta informació s'entengui pertinent a les unitats involucrades en aquesta, per la seva oportuna anàlisi.
- Resoldre els expedients informatius incoats, ordenant el seu possible arxiu, en el cas de que les sospites resultin infundades, o l'adopció de mesures correctores oportunes si arribés a la conclusió de que el frau realment s'ha produït.
- Informar a l'Alcalde de les conclusions aconseguides en els expedients incoats i, en el



Ajuntament de La Torre de Claramunt

Anoia

seu cas, de les mesures correctores aplicades.

- g. Subministrar la informació necessària a les entitats o organismes encarregats de vetllar per la recuperació dels imports indegudament rebuts per part dels beneficiaris, o incoar les conseqüents sancions en matèria administrativa i/o penal.
- h. Portar un registre dels mostrejos realitzats, de les incidències detectades i dels expedients informatius incoats i resolts.
- i. Elaborar una Memòria Anual comprensiva de les activitats realitzades pel Comitè Antifrau en l'àmbit de la seva competència en el cas que s'hagin realitzat actuacions.

S'ACORDA:

Primer.- Realitzar l'exercici inicial d'avaluació del risc, impacte i probabilitat de risc de frau, corrupció, conflictes d'interessos i doble finançament en els processos de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Aquest exercici és la prèvia autoavaluació referent al risc de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt de sofrir actuacions fraudulentos.

L'exercici inicial i el seu resultat es troben a l'ANNEX I. RESULTAT DE L'AVALUACIÓ DE RISC del Pla. La puntuació obtinguda és:

Punts relatius (punts totals/punts màxims)	0.328
--	--------------

Segon.- Redactar el Pla Antifrau de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt

El model proposat de Pla de Mesures Antifrau és adjunt a la present acta (Annex II)

Tercer.- Informar a l'Alcaldia sobre la necessitat de manifestar i difondre al màxim la postura antifrau i de lluita contra la corrupció de l'entitat, per això, es considera adequat subscriure una declaració institucional antifrau basada en els valors d'integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa i que aquest acte es declari a la propera sessió de Ple de la Corporació.

Codi per a validació: **C1DGI-C4IRS-HM6CN**
Data d'emissió: **15 de Novembre de 2023 a les 11:00:03**
Pàgina 4 de 4

1.- Secretari/a-Interventor/a de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 24/02/2023 10:00
2.- Gestor/a Serveis de suport secretaria de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 24/02/2023 10:19
3.- Tècnic d'Urbanisme, serveis territori, activitats de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Signat 24/02/2023 11:59
4.- Gestor/a Recursos Humans de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 24/02/2023 13:27

SIGNAT
24/02/2023 13:27



Ajuntament de La Torre de Claramunt
Anoia

Es tanca la reunió a les 14:30 hores

La Torre de Claramunt, 20 de gener de 2023
Document signat electrònicament

La presidenta

Vocal 2 i secretària

Vocal 1

Vocal 3