



Rosa Maria Melero Agea, Secretària del Consorci de l'Estany

### CERTIFICO

Que el Consell Plenari del Consorci de l'Estany, en sessió ordinària celebrada el dia 07 de desembre de 2022, prèvia convocatòria i amb l'assistència del quòrum legalment establert per a la seva constitució, va aprovar, entre d'altres, el següent acord:

### ANTECEDENTS DE FET

L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per fer efectives les iniciatives plantejades pel programa *Next Generation* fa necessària la configuració i el desenvolupament d'un sistema de gestió que faciliti la tramitació eficaç de les sol·licituds als serveis de la Comissió Europea.

Entre les seves previsions destaca l'obligació que imposa l'article 6 d'aquesta Ordre en el sentit següent: amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), imposa a Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del MRR, tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures haurà de disposar d'un Pla de Mesures Antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

### FONAMENTS DE DRET

La normativa a considerar és la següent:

- Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió (Directiva PIF).
- Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament Financer de la UE).
- Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
- Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Real Decret Llei 30/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.



CONSORCI DE  
l'Estany

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Article 52 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
- Articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'u d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Sobre la base d'aquests antecedents el Consell Plenari aprova per unanimitat, dels 12 membres presents en la sessió (Ajuntament de Banyoles: Miquel Noguer i Planas, Jordi Congost Genís, Albert Tubert Yani i Anna Tarafa Güell; Ajuntament de Porqueres: Francesc Castañer Campolier i Jordi Burch Viñals; Ajuntament de Fontcoberta: Joan Estarriola Vilardell i Xavier Cros Verdaguer; Diputació de Girona: Maria Teresa Brunsó i Puigvert i Jordi Xargay Congost; Generalitat de Catalunya: Marc Vilahur Chiaraviglio i Josep Maria Planas Cisternas) dels 14 que legalment el constitueixen, el següent

#### ACORD

**PRIMER.-** Aprovar el Pla de mesures antifrau del Consorci de l'Estany, que comprèn els annexos següents:

- ANNEX I - Declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI).
- ANNEX II - Definicions.
- ANNEX III - Model declaració proveïdor/beneficiari de la subvenció.

**SEGON.-** Comunicar aquest acord a totes les àrees del Consorci de l'Estany.

**TERCER.-** Publicar aquest acord al Portal de Transparència del Consorci de l'Estany.

I per què consti als efectes oportuns, signo la present d'ordre i amb el vistiplau del President,

El President,

Miquel Noguer i Planas

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



## ANNEX

### PLA DE MESURES ANTIFRAU DEL CONSORCI DE L'ESTANY

#### Preàmbul

1. Objecte.
2. Àmbit d'Aplicació.
3. Principis rectors.
4. Comissió Antifrau.
5. Col·laboració amb la Comissió Antifrau.
6. Avaluació dels riscos i mapa de riscos.
7. Formació del personal.
8. Previsió de conflicte d'interès.
9. Regals i obsequis.
10. Correcció i sancions.

Annex I. Model DACI

Annex II. Model declaració proveïdor/beneficiari subvenció

#### Preàmbul

La prevenció, persecució i reparació del frau és essencial per al compliment dels principis que han de regir en les actuacions del Consorci. L'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic enumera aquests principis, esmentant, entre altres els de transparència, responsabilitat en la gestió pública i l'eficiència en la utilització dels recursos públics.

Per garantir el compliment d'aquests principis, aquesta Política dissuadeix de la realització de qualsevol activitat fraudulenta, en fa possible la detecció i estableix pautes per investigar els casos, i aconseguir que es tractin adequadament i en el moment oportú. Fa especial atenció a l'administració dels recursos econòmics, a la selecció del personal, a les convocatòries en les que existeix concurrència competitiva i a la contractació. En aquest darrer àmbit, la normativa de contractes del sector públic obliga a adoptar "les mesures adients per lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d'interès que puguin sorgir en els procediments de licitació" (article 64.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic).





La integritat, la imparcialitat i l'honestedat són valors que han d'estar presents en totes les actuacions del Consorci. Els càrrecs electes, els alts càrrecs i tot el personal han d'observar un alt nivell de responsabilitat jurídica i ètica, actuant en tot moment en contra de qualsevol indicatiu o evidència de frau. La Política antifrau no pot garantir que s'elimini del tot el risc de frau, però permetrà evitar-lo de forma significativa i actuar amb eficàcia en els casos que es puguin produir.

### 1. Objecte

L'objecte d'aquesta Política és establir un marc per a la detecció, la investigació i la correcció de les conductes de frau, corrupció i conflicte d'interessos. Així mateix estableix la posició ferma del Consorci contra aquestes pràctiques, en totes les seves manifestacions. S'orienta a evitar l'aparició de conductes que no es corresponen amb els valors, principis i normes de conducta que han de regir en l'exercici de funcions públiques, salvaguardant també la imatge i la confiança en la relació amb la ciutadania.

### 2. Àmbit d'Aplicació

1. Aquesta Política és d'aplicació a totes les actuacions del Consorci. En conseqüència és d'obligat compliment per als càrrecs electes, alts càrrecs i empleats del Consorci amb independència del seu estatus o classe de vinculació. Així mateix és també d'aplicació als organismes administratius o altres entitats creades o dependents del Consorci.

2. Els col·laboradors externs i els proveïdors de béns i serveis han d'assumir els principis que figuren en aquesta Política i contribuir a la seva aplicació efectiva. Els contractistes i les persones beneficiàries d'ajuts i subvencions d'import superior a 15.000,00 € presentaran una declaració responsable sobre el compliment de les lleis anticorruptió i el seu compromís d'assumir els principis d'aquesta Política Antifrau.

### 3. Principis rectors

1. Qualsevol cas de frau, presumptió de frau o intent de frau, pràctica corrupta o pràctica col·lusòria o conflicte d'interessos és objecte d'una investigació exhaustiva, i es tracta fins a determinar-ne les responsabilitats i corregir-ne els efectes en la mesura que sigui possible.

2. Amb aquesta finalitat, el Consorci:

- a) Implementa, manté i actualitza els procediments, i els controls efectius i eficaços, de prevenció de frau, corrupció i conflicte d'interessos.
- b) Informa i forma el seu personal, alts càrrecs i càrrecs electes sobre els continguts d'aquesta Política i la seva aplicació.
- c) Verifica que s'efectuïn les actuacions previstes en aquesta Política.
- d) Adopta mesures disciplinàries i, quan correspongui, accions legals en l'àmbit penal.

3. El Consorci elaborarà i adoptarà un codi ètic.



#### 4. Comissió Antifrau

1. Es crea la Comissió Antifrau, amb la funció de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. Integren la Comissió:

- El/la Director/a, que la presideix.
- El/La secretari/a.
- El/la interventor/a.
- El/la Tècnic/a coordinador/a.
- L'Administratiu/va.

2. Es convidarà a la Comissió el/la tècnic/a que pertoqui en funció de la matèria.

3. Són funcions de la Comissió Antifrau:

- Promoure la difusió, interiorització i el compliment de la Política Antifrau.
- Atendre els dubtes que plantegin les persones obligades al compliment de la Política.
- Instruir procediments, d'ofici o a partir de denúncia, per possibles casos de frau, tramitar-los i formular propostes de resolució als òrgans de govern del Consorci o de les entitats creades o dependents del Consorci, segons correspongui.
- Elaborar el mapa de riscos de frau del Consorci i revisar-lo almenys cada dos anys.
- A petició dels òrgans de govern o de qualsevol servei o àrea analitzar i fer propostes sobre la possible existència de conflicte d'interessos.
- Realitzar una autoavaluació anual de les mesures adoptades.
- Elaborar memòries i informes sobre la seva activitat i proposar als òrgans de govern, si escau, noves actuacions o mesures per afavorir el compliment d'aquesta Política.

4. Els procediments instruïts per la Comissió segueixen les pautes següents:

- En cas de denúncia s'avalua si ha de ser admesa a tràmit. En cas de no admissió es contesta de forma motivada a la persona denunciant.
- En cas d'admissió de la denúncia o actuant d'ofici, la Comissió requereix informació al servei o àrea corresponent i a possibles testimonis o terceres persones relacionades amb els fets.
- La Comissió emet un informe, amb proposta de resolució, en el termini més breu possible i en qualsevol cas en el termini màxim de tres mesos a partir





del coneixement dels fets, prorrogable de forma motivada per dos mesos addicionals.

- L'informe s'eleva al President/a, juntament amb el detall de les actuacions realitzades.
- El President/a, amb vista a l'informe, ordena les actuacions necessàries per sancionar i corregir els fets. N'informa a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

5. Els membres de la Comissió s'abstindran d'intervenir quan existeixin una o més de les circumstàncies indicades a l'article 23 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Qualsevol interessat podrà recusar a un membre de la Comissió d'acord amb l'article 24 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

#### 5. Col·laboració amb la Comissió Antifrau

1. Cal col·laborar activament en el desenvolupament de les funcions de la Comissió Antifrau. El/La responsable informará a la Comissió de qualsevol fet o circumstància de la competència de la Comissió.

2. Totes les persones indicades a l'article 2.1 d'aquesta Política tenen l'obligació de col·laborar activament en la seva aplicació. Han d'informar a la Comissió Antifrau de qualsevol fet o circumstància que pugui ser considerada frau, corrupció o conflicte d'interessos.

3. Les denúncies es podran presentar mitjançant el canal de denúncies del Consorci de l'Estany.

En qualsevol cas en les comunicacions i actuacions derivades de la denúncia s'ometran les dades relatives a la identitat de la persona denunciant, protegint-la de qualsevol represàlia o perjudici motivat per la denúncia.

#### 6. Avaluació dels riscos i mapa de riscos

1. Seguint les instruccions de la Comissió, cal avaluar els riscos i identificar els processos susceptibles de presentar casos d'incompliment de la Política Antifrau. En l'avaluació de riscos s'analitzen els procediments que presenten més risc de frau, els casos en què poden existir conflictes d'interessos, els resultats d'auditories o anàlisi de riscos anteriors i els casos de frau o d'irregularitats que s'haguessin produït. S'identifiquen els llocs que han d'actuar amb un marge de discrecionalitat en la presa de decisions, verificant que existeix un mecanisme adequat de retiment de comptes.

2. La Comissió Antifrau desenvoluparà un sistema per identificar possibles fraus en la contractació seguint la metodologia "banderes vermelles" de la Comissió Europea.

3. L'avaluació dels riscos s'efectua almenys cada dos anys i, en tot cas, sempre que es detecta algun cas de frau o quan hi ha canvis significatius en els processos o en la dotació del personal.

4. A partir de la informació obtinguda, la Comissió Antifrau elabora el mapa de riscos de frau, i proposa l'adopció de mesures per reduir el risc màxim possible fins a un nivell acceptable.





## 7. Formació del personal

1. El pla de formació inclou activitats de formació en matèria de frau, adreçades a tot el personal. La formació incrementa la cultura antifrau i ajuda a identificar possibles casos de frau.
2. Tot el personal rep informació sobre els canals per comunicar casos de frau, així com la seva obligació d'informar-ne i els procediments que es segueixen d'acord amb aquesta Política. Es difonen exemples i bones pràctiques.
3. El personal de nova incorporació rep informació sobre l'existència d'aquesta Política Antifrau i dels documents que se'n deriven o hi guardin relació.

## 8. Prevenció de conflicte d'interès

1. Als efectes d'aquesta Política es considera que existeix conflicte d'interès quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions del personal, càrrecs electes o alts càrrecs es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o d'interès econòmic, o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.
2. En els procediments d'atorgament de subvencions, convocatòries en règim de concurrència competitiva, contractació i selecció de personal, les persones intervinents signaran una Declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) un cop tinguin coneixement de les persones participants i dels interessos i drets que es poden veure afectats pel procediment. En qualsevol cas, coneguda la possible existència d'un conflicte d'interès, la Comissió Antifrau demanarà a la unitat encarregada del procediment que informi de si considera que existeix el conflicte. A proposta de la Comissió, el President/a podrà determinar que la persona afectada s'abstingui d'actuar en el procediment en qüestió i adoptar altres mesures per corregir el cas, incloses mesures disciplinàries.
3. En cas d'òrgans col·legiats la Declaració es podrà formular a l'inici de la reunió, mitjançant declaració dels integrants de la qual se'n deixarà constància a l'acta.
4. En els procediments de contractació i en l'atorgament de subvencions es verifica l'absència de conflicte d'interessos formulant consulta a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Registre Mercantil i altres fonts amb informació mercantil. Tot respectant el dret fonamental a la protecció de les dades personals, es faran les verificacions necessàries de les declaracions formulades pel personal.
5. En cas de conflicte d'interès s'habilita el procediment per permetre les persones interessades a promoure la recusació seguint el procediment indicat a l'article 24 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
6. En compliment de les obligacions en matèria de transparència activa i com a mesura de prevenció de conflictes d'interès, el Consorci publica un extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de compatibilitat amb activitats públiques o privades que afectin el seu personal. Així mateix publica les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos presentades pels càrrecs electes i alts càrrecs.

## 9. Regals i obsequis





CONSORCI DE  
**l'Estany**



1. Queda prohibit oferir, prometre, donar, autoritzar o acceptar el lliurament de qualsevol regal, obsequi o atenció no considerada com a mostres de cortesia o atenció protocol·lària habitual. En el cas que es rebí algun regal es retornarà a la persona que l'hagi enviat o, si no és possible, es lliurarà a la Presidència del Consorci.
2. No es considera regal o obsequi prohibit per aquesta Política l'acceptació de:
  - a) Regals oficials o protocol·laris intercanviats o rebuts en l'exercici de càrrecs o missions institucionals.
  - b) Les despeses de manteniment i allotjament derivades de la participació en un acte públic o visita oficial per raó del càrrec, o la participació o presència en congressos, seminaris o actes similars de caràcter científic, tècnic o cultural.
  - c) Les invitacions a esdeveniments de contingut cultural o a espectacles públics per raó de l'exercici del càrrec o funció.

#### **10. Correcció i sancions**

1. A partir del procediment instruït per la Comissió Antifrau, la constatació de que s'ha produït un cas de frau, corrupció o conflicte d'interès comporta:
  - a) La suspensió immediata del procediment en el cas que no estigués resolt.
  - b) Informar dels fets i de les mesures adoptades a altres institucions públiques intervinents o relacionades amb el procediment.
  - c) La revisió de les actuacions que puguin tenir relació amb el cas constatat.
  - d) La denúncia davant del Ministeri Fiscal, quan sigui procedent.
  - e) La comunicació del cas, i de les mesures adoptades, a l'Oficina Antifrau, per al seu coneixement i valoració.
  - f) La instrucció d'un procediment per conèixer amb el màxim detall els fets i les persones intervinents, a fi de determinar-ne les responsabilitats i, si escau, incoar un expedient disciplinari.
2. El Consorci procurarà la recuperació de les quantitats indegudament rebudes per persones beneficiades per casos de frau, corrupció o conflicte d'interès.
3. Conclòs el procediment instruït per casos de frau, corrupció o conflicte d'interès, la Comissió Antifrau revisarà el Mapa Antifrau i proposarà l'adopció de mesures per corregir i reduir el risc.

#### **Disposició final. Entrada en vigor**

Aquest Pla entrarà en vigor el dia següent al de la seva aprovació pel Consell Plenari del Consorci de l'Estany. En relació amb la seva vigència es manté en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Codi Segur de Verificació: 46fd1b26-e032-4ff5-9f06-a0bb1c176ce8  
Origen: Administració  
Identificador documento original: ES\_L01081000\_2022\_2260770  
Data d'impressió: 17/03/2023 10:18:59  
Pàgina 9 de 13

**SIGNATURES**  
1.- ROSA MARIA MELERO AGEA (TCAT) (Secretària), 13/12/2022 18:41  
2.- Miquel Noguer Planas (AUT) (President), 13/12/2022 20:29



CONSORCI DE  
l'Estany**ANNEX I - Declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI)**

Expedient: \_\_\_\_\_

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment a dalt referenciat, el/la/sotassinat/da, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, coneguda la identitat de les persones participants i dels interessos i drets que es poden veure afectats pel procediment,

**DECLARO****Primer.** Que estic informat/da del següent:

1. Que l'article 8 de la Política Antifrau del Consorci considera que existeix conflicte d'interès quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions del personal, càrrecs electes o alts càrrecs es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o d'interès econòmic, o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.
2. Que l'article 23 "Abstenció" de la Llei 40/2015, de l'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment "les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent", essent aquestes:
  - a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
  - b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon (veure l'annex 2), amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.
  - c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.
  - d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
  - e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».
3. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,



té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

**Segon.** Que no em trobo incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos, i que no concorre en la meua persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

**Tercer.** Que em comprometo a posar en coneixement de l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció sobrevinguda.

**Quart.** Que em consta que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

(Data / signatura)





CONSORCI DE  
**l'estany**



## **ANNEX II – Definicions**

### **Parentiu de consanguinitat i afinitat**

Definicions del parentiu de consanguinitat i afinitat:

- Consanguinitat:
  - o De primer grau: pare/mare i fills
  - o De segon grau: avis, nets i germans
  - o De tercer grau: oncles, nebots, besavis i besnets
  - o De quart grau: cosins i rebesavis
  
- Afinitat:
  - o De primer grau: matrimoni, sogres i gendre/nora
  - o De segon grau: cunyats



CONSORCI DE  
**l'estany****ANNEX III – Model declaració proveïdor/beneficiari de la subvenció**

[DADES IDENTIFICATIVES de la persona sotasignada i, si escau, de la que representa]

En qualitat de beneficiari d'ajut / de proveïdor del Consorci de l'Estany, d'acord amb l'article segon de la seva Política Antifrau,

**DECLARO**

**Primer.** Que actuo donant compliment a les lleis anticorrupció.

**Segon.** Que he pogut llegir la Política Antifrau del Consorci de l'Estany, consultable al seu lloc web/portal de transparència, n'assumeixo els seus principis i em comprometo a col·laborar amb el Consorci en la prevenció, persecució i reparació del frau, comunicant-li qualsevol fet o circumstància que jo conegui i que sigui contrària al bon govern i bona administració dels recursos públics.

I en deixo constància signant la present declaració a [ lloc ] en la data de la signatura electrònica.

Signat electrònicament