

Codi Segur de Verificació: 999f044c-12cc-4d66-aa99-eab62c379018  
Origen: Ciutadà  
Identificador document original: ES\_L01081000\_2020\_1531566  
Data d'impressió: 04/12/2020 13:12:49  
Pàgina 1 de 66

**SIGNATURES**  
1.- 39346856C MIGUEL ANGEL FORTUNY (R: B65851966), 02/12/2020 12:15  
2.- Consorci Gestió Residus Vallès Oriental, 02/12/2020 14:46

# Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública pel ConSORCI per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental



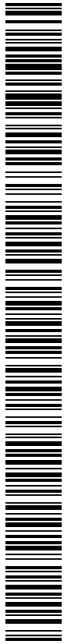
**Fortuny**legal   
LAW FIRM

**Best Lawyers**  
2020

39346856C  
MIGUEL ANGEL FORTUNY (R:  
B65851966)

Firmado  
digitalmente por  
39346856C MIGUEL  
ANGEL FORTUNY (R:  
B65851966)  
Fecha: 2020.12.02  
12:15:11 +01'00'

Octubre de 2020





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

### Índex

I.	Objecte i abast del Protocol .....	3
II.	Protocol de prevenció: propostes d'actuació i millores.....	5
	1. Planificació i presa de decisions transversals.....	6
	2. Tramitació i contingut dels expedients de contractació .....	7
	3. Consultes preliminars de mercat.....	10
	4. Contractació menor.....	12
	5. Instruccions internes i procedimentalització .....	15
	6. Pla de formació.....	16
	7. Selecció de personal directiu i de comandament que intervé en el procediment contractual.....	19
	8. Protocol de detecció i gestió de conflictes d'interès .....	21
	9. Protocol de detecció i gestió de pràctiques col·lusòries .....	26
	10. Mecanismes de seguiment, control i retiment de comptes: sistema disciplinari davant d'incompliments i aprovació d'un codi ètic i de conducta .....	28
	Annex I.....	33



## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

### I. Objecte i abast del Protocol

El Protocol de prevenció és un instrument eficaç per gestionar el risc d'incórrer en possibles pràctiques irregulars, corruptives, de frau o favoritisme que es puguin produir en qualsevol Organització, als efectes de crear una estructura ètica i d'integritat, transparència i bon govern.

Per tal de dissenyar i implementar un Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública en el **Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental** (en endavant, "**Consorci**"), s'ha realitzat l'anàlisi i revisió dels processos interns de contractació per a poder detectar àrees, procediments i dinàmiques organitzatives que hagin d'ésser objecte de millora, als efectes de crear un marc d'actuació idoni per prevenir, detectar i revertir possibles situacions irregulars derivades dels procediments de contractació pública duts a terme pel **Consorci**.

El referit anàlisi s'ha realitzat partint del risc de frau i corrupció en matèria de contractació, que és un dels processos més crítics pels ens públics en matèria d'ètica i integritat, del qual, per altra banda, se'n poden derivar responsabilitats penals en forma de delictes contra l'Administració Pública (prevaricació, tràfic d'influències, suborn, negociacions prohibides, ús d'informació confidencial, entre d'altres).

Dit anàlisi de riscos del **Consorci** en matèria de contractació s'ha realitzat delimitant les àrees de risc proposades per l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, "OAC") en els seus Documents de treball<sup>1</sup> als efectes de:

- a) Identificar els riscos als que estan sotmesos els ens públics durant la tramitació dels procediments de contractació.

Cal tenir en consideració que qualsevol persona que exerceixi funcions públiques, pel sol fet de tenir accés a recursos públics i disposar de capacitat de decisió, ja és subjecte actiu dels riscos per a la integritat en matèria de contractació, en la mesura que poden utilitzar aquests recursos o les seves potestats per a finalitats diferents a les previstes i prioritzar el seu interès particular obviant l'interès públic.

És per això que, des de l'entrada en vigor de la LCSP, tots els ens públics tenen l'obligació de gestionar els riscos de corrupció i altres riscos per a la integritat en la seva contractació pública.

<sup>1</sup> L'Oficina Antifrau de Catalunya ha elaborat vuit Documents de treball en els que analitza i desenvolupa la metodologia d'anàlisi de riscos dins del cicle de gestió dels riscos per a la integritat.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

- b) Analitzar els factors interns i externs a les institucions que poden generar, potenciar o consolidar els riscos identificats.
- c) Planificar actuacions (mesures preventives) per acotar els factors de risc sobre els quals hi ha marge d'actuació per reduir la probabilitat que el risc es materialitzi.

La identificació dels riscos i la seva avaluació s'ha realitzat des d'un punt de vista transversal, és a dir, tenint en consideració les diferents fases que integren el procediment contractual, però sense obviar el grau d'intervenció i responsabilitat de cada Àrea i professional en les diferents fases procedimentals.

Així, un cop analitzades les diferents tipologies de risc en atenció a les fases genèriques de qualsevol tipologia de procediment contractual i els factors d'influència en dites àrees de risc, a continuació, s'identifiquen les propostes d'actuació i millora que integren el Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública del **Consorci**.



## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

### II. Protocol de prevenció: propostes d'actuació i millores

Un cop determinats quins són els principals riscos existents i els riscos potencials que poden arribar a produir-se, a continuació, es defineixen les propostes d'actuació i millora com a Protocol de Prevenció seguint els patrons i recomanacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Els àmbits d'actuació identificats són els següents:

Àmbit	Actuació
1 Planificació i presa de decisions transversals	Elaboració de cronogrames d'actuació. Control dels procediments de contractació. Mecanisme de presa de decisions transversals.
2 Tramitació i contingut dels expedients de contractació	Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació.
3 Consultes preliminars de mercat	Preparació de consultes preliminars.
4 Contractació menor	Control i seguiment dels objectes contractuals i les necessitats recurrents.
5 Instruccions internes i procedimentalització	Elaborar i aprovar instruccions internes. Procedimentalitzar els procediments, establint responsables dels tràmits i terminis.
6 Pla de formació	Aprovar un pla de formació intern. Aprovar un canal de consultes i registre de respostes.
7 Selecció de personal directiu i de comandament que intervén en el procediment contractual	Redacció de bases generals per a convocar processos de selecció de personal directiu i càrrecs de comandament.
8 Protocol de detecció i gestió de conflictes d'interès	Aprovar un protocol de detecció i gestió de conflictes d'interès.
9 Protocol de detecció i gestió de pràctiques col·lusòries	Aprovar un protocol de detecció i gestió de pràctiques col·lusòries.
10 Mecanismes de seguiment, control i retiment de comptes: sistema disciplinari i davant d'incompliments	Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes. Aprovar indicadors d'avaluació i control del Pla Anual de Contractació. Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies.



## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

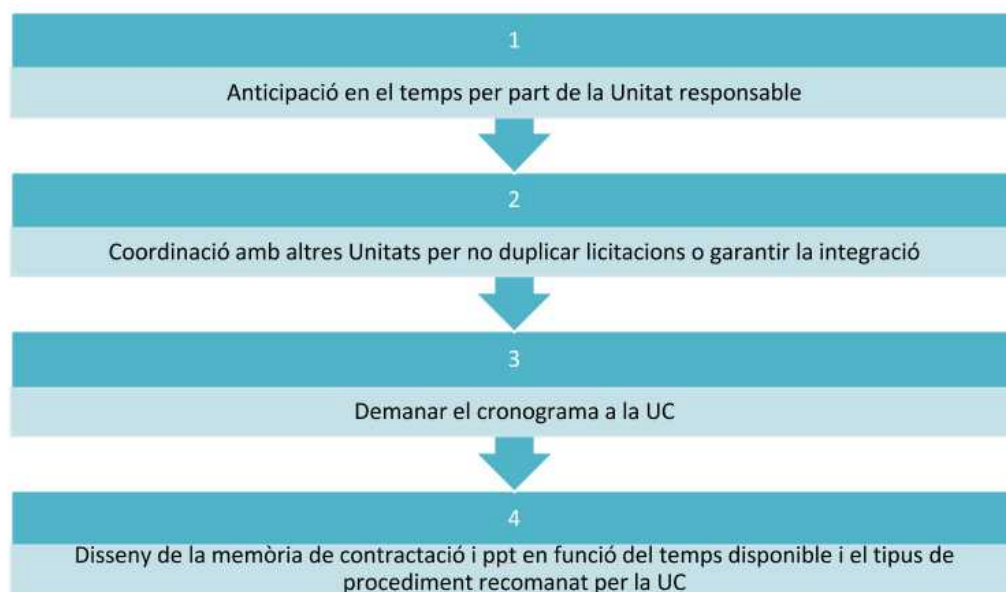
Octubre de 2020

En atenció a l'anàlisi de les Àrees de risc i factors que conflueixen en l'activitat contractual del **Consorci** es proposa l'adopció de mesures d'actuació i millora vinculades als següents àmbits:

### 1. Planificació i presa de decisions transversals

En compliment d'allò previst a la LCSP i als efectes de satisfer els objectius previstos a dita estratègia, és indispensable dur a terme una correcta planificació de la gestió de la contractació pública en els termes assenyalats en dit precepte.

A mode de resum, la correcta planificació de la contractació pública pot resumir-se en els següents 4 estadis:



Es recomana l'elaboració de cronogrames d'actuació a l'inici dels expedients amb caràcter informatiu, per tal de dissenyar procediments de licitació que donin resposta a les necessitats de les respectives Àrees i Unitats i, alhora, siguin realistes amb el compliment dels terminis i procediments legalment previstos.

Adicionalment, cal realitzar un exhaustiu control dels procediments de contractació, des de l'aprovació de l'expedient fins a la recepció de les prestacions i la corresponent liquidació contractual.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

Als efectes d'evitar possibles situacions de descoordinació entre Àrees estratègiques de l'Organització que poden impactar en la visió estratègica de la planificació contractual, es considera indispensable que el **Consorci** implanti **mecanismes de decisió estratègica transversal** durant:

- El procés d'elaboració del Pla Anual de Contractació, per tal de garantir la presa de decisions consensuada i amb criteris homogenis que donin satisfacció a l'interès general i comú que ha de satisfer el **Consorci**.
- El disseny de les licitacions, amb l'objectiu d'aprovar expedients de contractació que contemplin les línies estratègiques del **Consorci** mitjançant l'elecció de criteris de solvència i de valoració ajustats a les necessitats de l'organització, la imposició de condicions especials d'execució vinculades a l'objecte contractual i la tipologia d'organització, etc.

En aquest sentit, en compliment de les propostes d'acció definides en el Pla d'Integritat Ètica del **Consorci**, es proposa l'evolució cap a un sistema de compra estratègica amb l'objectiu de garantir la contractació pública innovadora i sostenible, a través d'una Unitat especialitzada i dotada amb mitjans tècnics i humans qualificats.

- La fase de licitació/adjudicació dels contractes, garantint que la mesa de contractació disposa d'una representació àmplia i suficient de les Àrees estratègiques del **Consorci** i/o que els seus membres coneixen els criteris d'integritat de l'organització que han d'ésser presents durant tot el procés contractual (incloent la fase de preparació) i execució del contracte i fins a la seva recepció i liquidació.
- El procediment de control dels contractes durant a seva execució, mitjançant la implantació d'un protocol de seguiment i control que garanteix el report d'informació per part del responsable del contracte a les Àrees estratègiques del **Consorci** encarregades de determinar la possible procedència d'incoar expedients d'imposició de penyalitats, sancionadors o disciplinaris a nivell intern, en cas de detectar-se irregularitats que així ho exigeixin.

## 2. Tramitació i contingut dels expedients de contractació

Els expedients de contractació que es tramitin han de tenir el contingut mínim previst a l'article 116 de la LCSP i, en el cas dels contractes menors, el contingut detallat a l'article 118 de la LCSP.





Proposta d'actuació i  
implantació del Protocol de  
prevenció del frau i la  
corrupció en matèria de  
contractació pública

Octubre de 2020

D'acord amb l'article 116 de la LCSP, la celebració de contractes per part de l'Administració requereix la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'ha d'iniciar per l'òrgan de contractació, motivant la necessitat del contracte en els termes previstos a l'article 28 de la LCSP, el qual haurà d'ésser publicat en el perfil del contractant.

L'expedient haurà de referir-se a la totalitat de l'objecte del contracte, sens perjudici de la possibilitat de dividir-lo en lots de conformitat amb allò previst a l'article 99.7 de la LCSP, i haurà d'incloure el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte, juntament amb el certificat d'existència de crèdit i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la LGP.

D'acord amb la normativa vigent, a l'expedient necessàriament s'ha de **justificar**:

- a) L'elecció del procediment de licitació.
- b) La classificació que s'exigeix als participants.
- c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials d'execució del mateix.
- d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l'integren, incloent els costos laborals si existeixen.
- e) La necessitat de l'Administració a la que es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de les prestacions corresponents, i la seva relació amb l'objecte del contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional.
- f) En els contractes de serveis, l'informe d'insuficiència de mitjans.
- g) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, en el seu cas.

Adicionalment, a l'expedient caldrà incorporar les justificacions necessàries que exigeix la LCSP en relació a:

- a) El preu i la forma de determinació del mateix.
- b) La durada del contracte i la possibilitat d'una durada superior a la màxima legal fonamentada en contractes de serveis per la recuperació de les inversions.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

En el cas que es tracti de contractes anticipats, l'adjudicació del contracte se sotmet a la condició suspensiva d'existència de crèdit suficient i adequat per atendre les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent.

- c) La fórmula escollida per a valorar les baixes presumptament anormals.
- d) La possible exempció de la garantia definitiva.
- e) En cas de subcontractació, justificar el supòsit en què s'exigeixi que l'adjudicatari executi obligatòriament una part determinada del contracte.
- f) La fórmula escollida per a fer el càlcul de revisió de preus.
- g) D'altres que puguin exigir-se en funció de la tipologia contractual.

Pel que fa al contingut dels **expedients de contractació menor**, l'article 118 de la LCSP és l'únic precepte de la norma que regula com ha de dur-se a terme la tramitació d'un expedient de contractació menor.

La tramitació de l'expedient exigeix l'**informe de l'òrgan de contractació** motivant la necessitat del contracte. Així mateix, es requereix l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament de la LCSP estableixin.

En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-se, a més a més, el **pressupost de les obres**, sens perjudici que hagi d'existir el corresponent projecte quan normes específiques així ho requereixin. Així mateix, haurà de sol·licitar-se l'informe de les oficines o unitats de supervisió a què es refereix l'article 235 de la LCSP quan el treball afecti a l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.

A l'expedient, cal **justificar que no s'està alterant l'objecte del contracte** per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra que consta a l'article 118 de la LCSP als que s'ha fet referència amb anterioritat.

**L'òrgan de contractació és l'encarregat de comprovar el compliment d'aquesta regla.**

Queden exclosos de l'aplicació de dita regla els supòsits emmarcats en l'article 168.a.2º de la LCSP, en el que es regulen determinats casos en els que pot emprar-se el procediment negociat sense publicitat.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

Un cop analitzat el contingut dels informes de necessitat de contractació que s'incorporen als expedients que utilitza el **Consorci**, s'ha constatat que el model d'informe justificatiu incorpora les justificacions legalment exigides a les que s'ha fet referència, motiu pel qual tant sols serà procedent modificar dit model i adaptar-lo a allò previst a la LCSP en cas que es produeixin modificacions normatives que així ho requereixin.

Nogensmenys, es proposa adaptar la tramitació dels expedients a allò previst a la normativa aplicable, seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes d'exercicis anteriors i, en particular, l'adopció, entre d'altres que es puguin aplicar en un futur.

A mode exemplificador, pot citar-se allò disposat pel Tribunal de Comptes en l'Informe de fiscalització de la contractació de les Comunitats Autònomes i Ciutats Autònomes sense òrgan de control extern propi dels exercicis 2016 i 2017 (de data 28 de març de 2019). En l'informe de fiscalització es realitza un anàlisi de les deficiències detectades i es realitzen una sèrie de recomanacions, les quals poden ésser extrapolables a qualsevol Administració (<https://www.tcu.es/repositorio/d6c87020-293c-4cb2-8ada-476b87d42c7e/l1320.pdf>).

### 3. Consultes preliminars de mercat

L'article 115 de la LCSP regula les consultes preliminars de mercat:

*"1. Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional operadores económicos activos en el mercado. Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma, cuando se iniciara esta y las denominaciones de los terceros que vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos los posibles interesados. Asimismo, en el perfil del contratante se publicarán las razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados.*

*2. El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por el órgano de contratación para planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la*





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

*sustanciación del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no discriminación y transparencia.*

*De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos, sin que, en ningún caso, puedan las consultas realizadas comportar ventajas respecto de la adjudicación del contrato para las empresas participantes en aquellas.*

*3. Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se refiere el presente artículo, hará constar en un informe las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación.*

*En ningún caso durante el proceso de consultas al que se refiere el presente artículo, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel.*

*Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el informe a que se refiere el párrafo anterior.*

*La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite”.*

El **Consorci**, fins a la data, no ha realitzat consultes preliminars de mercat<sup>2</sup>, si bé sí que s'ha manifestat la complexitat d'algunes licitacions que, pel seu objecte, requereixen d'un coneixement tècnic específic i/o no habitual en el procediment intern del **Consorci**.

Es recomana valorar la possibilitat de realitzar consultes preliminars de mercat als efectes de preparar correctament les licitacions i informar als operadors econòmics en relació als seus plans, així com dels requisits que s'exigiran per a concórrer al procediment.

<sup>2</sup> Segons els Plans Anuals de Contractació 2019 i 2020 no es va tramitar cap consulta preliminar de mercat.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

Així mateix, en el cas que sigui necessari, es recomana assessorar-se de tercers (experts o autoritats independents, col·legis professionals o, amb caràcter excepcional, operadors econòmics actius en el mercat), seguint el procediment legalment previst a l'article 115 de la LCSP.

Mitjançant la implementació d'aquesta proposta de millora s'avançarà cap a la implementació de la proposta d'actuació identificada en el Pla d'Integritat Ètica en relació a l'evolució cap a la compra estratègica, als efectes d'assolir els objectius i satisfer les necessitats mitjançant la utilització eficient dels recursos públics.

### 4. Contractació menor

De conformitat amb allò previst a l'article 131.4 de la LCSP, els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que disposi de l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació complint amb les normes establertes a l'article 118 de la LCSP.

La doctrina administrativa s'ha pronunciat en reiterades ocasions en relació a la necessitat d'agilitzar i simplificar el procediment de contractació. En relació a aquest extrem pot citar-se, entre d'altres, el Dictamen del Consell d'Estat número 479/2013.

No obstant l'anterior, els òrgans consultius han concretat que la necessitat de simplificació administrativa ha de **limitar-se a determinats supòsits**, havent de prevaldre la **prohibició de fraccionar l'objecte dels contractes**.

En aquest sentit es pronuncia, entre d'altres, l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya 2/2016.

La importància d'aquesta qüestió es desprèn de les **condemnes penals per prevaricació per supòsits de fraccionament dels contractes per a garantir l'adjudicació directa mitjançant contractes menors** o la recomanació de **depuració de responsabilitats en via administrativa als responsables**<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> SOLER MIFSUD, EVA: "El fraccionamiento del objeto de los contratos en la Administración Local: nociones generales de la división en lotes". *Revista Auditoria Pública* nº 70 (2017), pp. 109-114. En dit article doctrinal s'analitzen les conseqüències derivades del fraccionament irregular dels contractes, analitzant-se les conseqüències del fraccionament no permès.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

Adicionalment, s'incideix en la intencionalitat de tractar d'eludir els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació en els casos en els que, encara que es tracti de diversos objectes independents, entre ells existeixi la necessària unitat funcional o operativa.

Als efectes de determinar l'abast dels expedients de contractació menor cal tenir, doncs, en consideració l'article 118 de la LCSP.

Des de l'entrada en vigor de la LCSP s'han generat diverses interpretacions dels límits i requisits regulats en dit precepte, així com en relació a la possible laxitud o no de la seva regulació. Tenint en compte les opinions diverses i dubtes d'interpretació que s'han generat en relació a l'article 118 de la LCSP, la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat i les diverses Juntes Consultives de Contractació Autonòmiques, així com l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació<sup>4</sup> (en endavant, "OIRESCON"), han procedit a emetre Informes, Resolucions i Instruccions que, tot i no ésser vinculants, és convenient tenir en consideració.

En atenció a l'exposat, és del tot indispensable que **la formalització de contractes menors es realitzi seguint les següents directrius:**

- a) Justificació de la seva necessitat i causa de la seva falta de planificació: no poden ésser objecte d'un contracte menor prestacions que tenen caràcter recurrent, de forma que, any rere any, responguin a una mateixa necessitat per a l'entitat contractant, essent possible la planificació de la seva contractació, la qual hauria de practicar-se pels procediments ordinaris anteriorment analitzats.
- b) Valor estimat de la contractació menor: en cap cas pot superar els límits establerts a l'article 118.1 de la LCSP, calculats conforme a les regles indicades a l'article 101 de la mateixa norma.

<sup>4</sup> D'acord amb l'article 332 de la LCSP, l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació té per finalitat:

- Vetllar per la correcta aplicació de la legislació.
- Promoure la concurrència en els procediments de contractació.
- Combatre les il·legalitats en matèria de contractació.
- Verificar que s'apliquen les obligacions de bones pràctiques de transparència i, en concret, les relatives als conflictes d'interès.

Així, segons allò previst a l'article 332.7 de la LCSP, entre les seves funcions podrà, com a òrgan regulador del mercat de la contractació, aprovar instruccions, fixant les pautes d'interpretació i d'aplicació de la legislació de la contractació pública que seran obligatòries per a tots els òrgans de contractació del Sector Públic de l'Estat.



## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

- c) Justificació de la manca de fraccionament de l'objecte del contracte: ha de justificar-se que no s'han separat les prestacions que formen la "Unitat funcional" de l'objecte del contracte amb l'única finalitat d'eludir les normes de publicitat en matèria de contractació.

El **Consorci** ha realitzat un esforç de regularització de la contractació menor que s'ha vist reflectit en el volum de contractes que han estat objecte de licitació segons el Pla Anual de Contractació 2019 i 2020.

Nogensmenys, és procedent insistir en la necessitat de regularització de la contractació menor i en la formació interna dels empleats als efectes de facilitar el coneixement de l'ordenament jurídic vigent i les conseqüències que poden derivar-se del seu incompliment.

Concretament, cal garantir la màxima publicitat, transparència i concurrència de les licitacions mitjançant la utilització de procediments que ho permetin.

A tal efecte, es recomana tenir especialment en consideració la possibilitat d'emprar el procediment obert simplificat i el procediment obert simplificat abreujat quan el valor estimat del contracte i els criteris de valoració emprats ho permetin, així com el procediment negociat sense publicitat quan concorri alguna de les circumstàncies legalment previstes a l'article 168 de la LCSP.

No obstant l'anterior, es recomana:

- a) Sempre que sigui possible, utilitzar el procediment obert en qualsevol de les seves modalitats, per ésser aquest el procediment considerat ordinari i el que millor garanteix la pública concurrència i transparència en els procediments de licitació.
- b) Fixar criteris d'adjudicació dels contractes menors que garanteixin la màxima publicitat de conformitat amb allò previst a la LCSP i en atenció a les resolucions i informes emesos per les Juntes Consultives de Contractació Administrativa i la Instrucció 1/2019 de l'OIRESCON.
- c) Restringir la utilització del procediment negociat sense publicitat<sup>5</sup> només als casos estrictament necessaris, de tal forma que, en el cas que sigui possible, s'opti sense excepció per tramitar els expedients de licitació mitjançant procediments que garanteixin major publicitat.

<sup>5</sup> Segons els Plans Anuals de Contractació 2019 i 2020 no es va tramitar cap licitació mitjançant aquest procediment.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

La tramitació dels expedients de contractació, seguint algun dels procediments legalment previstos, permetrà donar cobertura a les necessitats contractuals del **Consorci** sense haver de recórrer de forma recurrent a la contractació menor, evitant, així, el risc de fraccionar indegudament els objectes contractuals o de formalitzar contractes reiteratius en contra d'allò previst a l'article 99.2 de la LCSP<sup>6</sup>.

### 5. Instruccions internes i procedimentalització

El **Consorci** resta subjecte a la LCSP, no essent possible l'adjudicació de contractes seguint procediments previstos en instruccions internes.

No obstant l'anterior, es recomana la redacció de guies pràctiques d'aplicació de la LCSP d'ús estrictament intern, entre d'altres possibles motius, per:

- Aclarir conceptes de la LCSP.
- Dissenyar els fluxogrames dels procediments de contractació per tal de (i) definir els tràmits interns de cada procediment; (ii) identificar el responsable de cada tràmit; i (iii) concretar el termini màxim en què ha d'executar-se cada tràmit.

Es recomana que el disseny de procediments pautats de contractació es suportin en el *software* de gestió de l'expedient electrònic de l'organització als efectes de reduir el risc d'errors durant la tramitació i permetre la seva implementació a mig / llarg termini.

Donada la complexitat dels procediments contractuals, així com la seva constant modificació normativa, es recomana que el disseny dels fluxogrames vinculats a l'àmbit contractual es dugui a terme partint de les fases genèriques del procediment, evitant definir processos complexos de treball que dificultin la seva implementació i posterior actualització.

- Delimitar els supòsits i la concreció de les modificacions contractuals per a determinar en quins casos aquestes són admissibles.
- Aplicar criteris sobre com han de supervisar-se els contractes i, especialment, les possibles cessions o subcontractacions.

<sup>6</sup> "2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

- Concretar quines són les funcions i responsabilitats del responsable del contracte.
- Informar al personal sobre el contingut del Pla d'Integrat Ètica del **Consorci**.
- Fixar els criteris d'adjudicació dels contractes menors que garanteixin la màxima publicitat.
- Determinar els supòsits i el procediment per aplicar penalitats i sancions en cas d'incompliment.

### 6. Pla de formació

Als efectes de poder posar en pràctica les propostes d'actuació anteriorment referides, és indispensable que les persones que intervenen en els expedients de contractació disposin d'uns coneixements mínims vinculats a la matèria contractual, així com a les obligacions a les que han de donar compliment en el marc d'un expedient de contractació.

Es proposa la realització de sessions formatives als responsables de les Unitats i al personal que intervingui en els expedients de contractació en les que, com a mínim, s'analitzin els següents aspectes:

- a) Novetats de la LCSP: qüestions generals a tenir en compte (tipus de procediments, criteris de valoració, etc.).
- b) Contractes menors: límits, requisits i riscos derivats d'una utilització fraudulenta dels mateixos.
- c) Com redactar una memòria de contractació.
- d) Obligacions del responsable del contracte<sup>7</sup> i responsabilitats derivades de les seves funcions.

<sup>7</sup> De conformitat amb allò previst a l'article 62 de la LCSP, un cop aprovat l'expedient de contractació i, amb ell, la despesa i els plecs que han de regir la mateixa, els òrgans de contractació han de designar un responsable del contracte a què correspon supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la fi d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin. En concret, serà l'encarregat de:

- a) Formalitzar la corresponent acta d'inici.
- b) Comprovar les prestacions objecte del contracte i la qualitat de les mateixes i, en el cas que siguin conformes al contracte, donar la seva conformitat per a la seva recepció i pagament.
- c) Terminis de lliurament.





Proposta d'actuació i  
implantació del Protocol de  
prevenció del frau i la  
corrupció en matèria de  
contractació pública

Octubre de 2020

- e) Pla d'Integritat ètica i mesures que derivin del Pla de prevenció.
- f) Identificació dels riscos que resultin del procediment d'avaluació i factors de risc potencials de l'organització.
- g) Com dur a terme un correcte seguiment de l'execució del contracte.

d) Possibles vicis o defectes.

e) Detecció de possibles causes d'imposició de penalitats o causes de resolució.

f) Supòsits en què esdevingui necessari tramitar una modificació contractual, revisió de preus, pròrroga contractual, etc.

g) Controlar el compliment de les condicions especials d'execució aprovades en els plecs.

h) Vetllar per evitar cessions o subcontractacions del contracte no regulades en el contracte.

i) Denunciar possibles irregularitats o prohibicions de contractar en què pugui incórrer l'adjudicatari durant la vida del contracte.

j) Vetllar pel compliment contractual fins a la seva liquidació.

El responsable del contracte podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat contractant o aliena a ell.

És important recordar que en els contractes d'obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides pel director facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.

Per la seva banda, en els casos de concessions d'obra pública i de concessions de serveis, l'Administració ha de designar una persona que actuï en defensa de l'interès general, per obtenir i per verificar el compliment de les obligacions del concessionari, especialment pel que fa a la qualitat en la prestació de servei o de l'obra.

Per tant, es podria concloure que, un cop aprovat l'expedient contractual, correspon al responsable del contracte supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

És per això que, en el cas que l'ens contractant opti per aprovar un Pla de mesures anticorrupció, prèvia implantació d'un Programa de *Compliance*, ha de tenir molt en compte les funcions i responsabilitats del responsable del contracte durant l'execució d'aquest, ja que també durant l'execució i fins a la recepció i liquidació del contracte poden succeir-se una infinitat d'irregularitats que, sense un adequat control i/o supervisió, poden passar inadvertides, afectant-greument l'interès i recursos públics.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

- h) Com detectar possibles incompliments contractuals i com actuar en dits casos: incoació d'expedients sancionadors o d'imposició de penalitats, valorant, inclús, la possible resolució contractual.
- i) El circuit de presa de decisions transversals que garanteixin l'adopció de criteris eficients i adequats a les necessitats públiques que han d'ésser objecte de satisfacció o la seva validació.

Tal i com estableix el Pla d'Integritat Ètica del **Consorci**, és important abordar els plans de formació com una eina de treball a llarg termini, evitant la seva configuració i disseny de forma aïllada en el temps, ja que només si els membres de l'organització assumeixen la importància del seu contingut serà possible el canvi d'actituds, tant organitzatives com individuals.

Així mateix, es proposa implementar la proposta d'actuació identificada en el Pla d'Integritat Ètica del **Consorci** en la que es recomana:

- a) Crear una xarxa o plataforma de formació en temes d'ètica pública i professional, bon govern, transparència o administració pública en general que integri les diverses iniciatives i formacions de les administracions públiques catalanes. Formació tant a través de píndoles sobre temes concrets com formació de llarg recorregut, anual i col·laborant amb altres administracions Públiques.
- b) Tenir en compte el context del servei públic en el funcionament i les reformes que es poden fer de manera que no generin conductes corruptes o èticament rebutjables. Així cal detectar els perills que pot generar cada context i realitzar mesures per evitar-ho o sancionar-ho.
- c) Iniciar un debat entre els servidors públics per tal que sorgeixin els punts forts i dèbils de l'organització amb tècniques com el anàlisi DAFO, pluja d'idees o focus grup. En el mateix sentit, caldria veure i preguntar als servidors públics què pensen de la pròpia formació i la infraestructura ètica per tenir sempre referències en els punts a millorar i els elements a reforçar o potenciar.

En conclusió, cal dur a terme un procés de formació per sensibilitzar a totes les capes que integren l'organització de la necessitat d'assumir els principis vinculats a una actuació ètica i responsable de la gestió dels recursos públics, mitjançant la presa de decisions vinculades a el Programa de prevenció aprovat per l'entitat.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

Es recomana que la formació que s'imparteixi sigui:

- Clara i amb un llenguatge senzill per facilitar la seva comprensió, evitant tecnicismes o explicacions teòriques que impedeixin el seu seguiment per la totalitat dels usuaris.
- Concisa però completa, és a dir, que inclogui tots els aspectes importants a abordar però amb una extensió assumible pels interlocutors.
- Pràctica per facilitar l'assimilació del contingut, amb exemples vinculats a l'organització i a les dinàmiques de treball.
- Divulgar els procediments pautats internament per evitar riscos i errors repetitius durant la tramitació.
- Periòdica i obligatòria per a tots els membres de l'organització.

Finalment, es proposa la creació d'un canal de consultes intern que habitualment formulen les Àrees i serveis interns en matèria de contractació pública, a través del qual poder canalitzar les mateixes i generar un registre de consultes i respostes freqüents que estiguin a disposició dels empleats del **Consorci**.

Mitjançant la creació d'aquest canal de consultes, es podran generar indicadors sobre les Àrees i Serveis que tenen més dubtes o necessitats en matèria de contractació, alhora que es disposarà d'un registre de les respostes formals generades per part de l'òrgan encarregat de les mateixes.

Es considera que l'assumpció del canal de consultes hauria d'estar al càrrec d'un professional especialitzat en matèria de contractació.

### 7. Selecció de personal directiu i de comandament que intervé en el procediment contractual

El **Consorci** no disposa d'un protocol definit per a la incorporació de personal directiu i de càrrecs de comandament, motiu pel qual, la major part de personal entrevistat que intervé en el procediment contractual va passar a formar part del **Consorci** mitjançant la realització d'entrevistes, però sense una fase prèvia d'oposició.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

El **Consorci** ha de garantir que el personal que s'integri a l'estructura organitzativa ho faci de conformitat amb un procediment de selecció prèviament reglat en el que, l'òptim, seria exigir la concurrència de les habilitats que requereix el lloc de treball, però també uns coneixements mínims vinculats a les funcions assignades al mateix.

La valoració d'aquests coneixements i habilitats s'haurà de dur a terme mitjançant la prèvia i pública convocatòria pública que permeti la màxima concurrència de candidats al lloc de treball, sense que el fet d'haver prestat serveis prèviament en el **Consorci** suposi un avantatge envers d'altres professionals que no hagin tingut contacte previ amb l'organització.

A tal efecte, es proposa la redacció d'unes bases generals a partir de les quals convocar els corresponents processos de selecció individualitzats per a cada lloc de treball, especialment aquells vinculats a les capes directives i de comandament (que són les que intervenen de forma directa en el procediment de contractació pública), dotant d'objectivitat i imparcialitat els processos de selecció i garantint que el personal que s'integri al **Consorci** disposi d'uns coneixements mínims, tant de l'activitat que s'hi desenvolupa com del context normatiu que aplica a l'organització.

Mitjanant la implementació d'aquesta proposta es donarà satisfacció a la proposta d'actuació identificada en el Pla d'Integritat Ètica del **Consorci** en virtut de la qual s'anunciava la necessitat de garantir un sistema de contractació basat en el mèrit, sense oblidar la possible col·laboració amb professionals del sector privat que, mitjançant els procediments reglats legalment establerts, puguin aportar el seu valor afegit i experiència a l'Organització.

En qualsevol cas, esdevé indispensable tenir en consideració que la complexitat de la normativa vigent en matèria contractual i els riscos que l'envolten posen de manifest la necessitat de configurar una Unitat especialitzada integrada per professionals especialistes en la matèria, fet que, indubtablement, contribuirà a l'eficiència global del procés i de la gestió dels recursos públics, així com a un millor control dels riscos anteriorment enunciats en la línia dels objectius anunciats per l'Acord GOV/55/2020, de 31 de març, pel que s'aproven els objectius i contingut mínim de l'Estratègia Catalana de contractació pública (la qual es preveu que s'aprovi i pugui entrar en vigor durant el primer trimestre de 2021).

En darrer terme, en la línia de propostes d'acció formulades en el Pla d'Integritat Ètica, es proposa potenciar la capacitació en la formació del personal intern per entendre les complexitats existents, especialment si es té en compte que la implementació de polítiques de recursos humans adequades poden ajudar a induir el bon capteniment i la lluita contra la





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

corrupció, essent indispensable revisar les polítiques de contractació i d'incorporació de personal.

### 8. Protocol de detecció i gestió de conflictes d'interès

La LCSP dedica part del seu articulat a la lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interès a través de l'article 64 de la LCSP, amb el següent tenor literal:

*"1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.*

*2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.*

*Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación".*

Nogensmenys, l'ordenament jurídic no defineix què s'entén, amb caràcter general, per conflicte d'interès, si bé existeixen normes<sup>8</sup> que regulen situacions que mantenen un vincle estret amb la possible existència d'un conflicte d'interès.

<sup>8</sup> a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: regula les causes d'abstenció i recusació (articles 28 i 29).

b) Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

c) Llei 7/1985, de 12 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local: regula els supòsits en els que, un cop cessat un càrrec, no poden realitzar-se determinades activitats (article 77).





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

En el cas de la LCSP, aquesta es limita a indicar que el conflicte d'interès inclou, com a mínim, qualsevol situació en la que el personal al servei de l'òrgan de contractació:

- a) Participi en el desenvolupament del procediment de licitació.
- b) Pugui influir en el resultat del procediment de licitació.
- c) Tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació.

El **Consorci**, com a ens contractant, ha d'adoptar les mesures necessàries que permetin donar compliment al deure de lluitar contra les irregularitats, el frau i la corrupció en relació a possibles situacions en les que es generin conflictes d'interès<sup>9</sup>, havent de tenir-se en compte que aquests poden posar en dubte la imparcialitat del procés de contractació<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> En opinió de l'OAC, constitueix un conflicte d'interès:

*"- una **situación** sobrevenida en el contexto de un procedimiento de contratación, que se produce porque*

*- un **miembro del personal** del órgano de contratación (o de un proveedor de servicios de contratación que actúa en su nombre):*

- *participa directamente o puede influir en el resultado del procedimiento y*
- *tiene un interés particular financiero, económico o personal que pone en riesgo su imparcialidad e independencia porque podría llegar a influir en la decisión (actual o potencial) o parecer que influye (aparente)*

*- pero **no se ha producido todavía decisión alguna**; no ha habido ningún sesgo en el juicio profesional debido al interés existente, de forma que no se ha producido todavía ningún acto de abuso de la posición pública en beneficio privado.*

*Por lo tanto, el conflicto de interés no es un acto de corrupción".*

<sup>10</sup> En aquest sentit, es pronuncia la Guia Pràctica de Contractació Pública per a Professionals de la Comissió Europea (publicada en el DOUE de 14 de gener de 2020):

*"En el contexto de los Fondos EIE, la detección por parte de un organismo de control de un conflicto de intereses no declarado puede poner en duda la imparcialidad del proceso de contratación y dar lugar a correcciones financieras.*

*Los poderes adjudicadores deben recordar que la definición de «conflicto de intereses» contemplada en la Directiva 2014/24/UE es bastante amplia y abarca un amplio número de casos, a saber:*





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

A tal efecte, es proposa l'elaboració d'un protocol de prevenció i gestió dels conflictes d'interès que, en compliment d'allò previst a l'article 64 de la LCSP, sigui d'aplicació a:

- a) Totes les persones implicades en el procediment, és a dir, no només el personal al servei de l'òrgan de contractació, sinó també aplica al personal d'un proveïdor de serveis de contractació.
- b) Al llarg de tot el procediment de contractació, és a dir, no només en la fase de licitació, sinó també durant les fases de preparació, impuls i execució.

El protocol hauria de donar satisfacció a les següents fases:



### a) Fase 1: Prevenció

En la fase de prevenció ha de proposar-se la formulació d'una declaració o manifestació, de la qual es deixarà constància en l'expedient, sobre:

- La inexistència de conflicte d'interès que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en el procediment.
- Compromís de comunicar a l'òrgan de contractació qualsevol situació que pugui derivar en un potencial conflicte d'interès durant el desenvolupament del procediment d'adjudicació o durant l'execució del contracte.

1. *El cónyuge de un funcionario del poder adjudicador responsable de la supervisión de un procedimiento de contratación pública trabaja para uno de los licitadores.*
2. *Una persona tiene acciones de una empresa. Esta empresa participa en un procedimiento de licitación en el que dicha persona es nombrada miembro del comité de evaluación.*
3. *El máximo responsable de un poder adjudicador se va una semana de vacaciones con un director ejecutivo de una empresa que participa en un procedimiento de licitación lanzado por dicho poder adjudicador.*
4. *Un funcionario de un poder adjudicador y el consejero delegado de una de las empresas licitadoras tienen responsabilidades en el mismo partido político”.*





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

Aquesta declaració o manifestació hauria de ser subscripta pels membres de l'ens contractant que participin en els expedients de contractació (i no només per part dels membres electes o alts càrrecs):

- Qualsevol persona que participi en l'expedient de contractació.
- Els membres de les meses de contractació o altres òrgans d'assistència, deixant constància a través d'una acta que s'aixequi en cada cas.
- Els tècnics que emetin informes a sol·licitud de la mesa o de l'òrgan de contractació.
- Responsable del contracte.

A l'efecte de garantir la total integritat dels agents que intervenen en un procés de contractació, el cercle hauria de tancar-se amb la signatura d'aquesta declaració per part dels actors del sector privat que intervinguin en el procediment, és a dir, no només per part dels adjudicataris sinó per part de tots els licitadors que hagin presentat oferta.

Adicionalment, com a mecanismes preventius s'han de tenir en compte altres alternatives que ens ofereix l'ordenament jurídic:

- Analitzar possibles supòsits d'incompatibilitat.
- Possibles causes d'abstenció i/o recusació.
- Impossibilitat d'exercir activitats professionals vinculades al lloc de treball en el sector públic durant els dos anys següents a la finalització del mandat -tot això en l'àmbit territorial de la seva competència-.
- Imposició de condicions especials d'execució de caràcter ètic que obliguin als licitadors a disposar de programes de Prevenció o *Compliance*, sempre que aquesta condició especial estigui vinculada a l'objecte contractual, tal com exigeix l'article 145 de la LCSP, no sigui directament o indirectament discriminatòria, sigui compatible amb el dret comunitari i així s'indiqui a l'anunci de licitació i en els plec.

### b) Fase 2: Detecció

En la segona fase s'han d'establir mecanismes de detecció de potencials conflictes d'interès.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

Cal tenir en consideració que les persones afectades poden variar al llarg del procediment de contractació i durant la seva execució fins a la seva deguda liquidació, motiu pel qual s'han de fer tasques de seguiment i actualització de la informació que consti en l'expedient de contractació.

És interessant indicar que la pròpia LCSP ha introduït noves obligacions que redunden en una major facilitat de detecció de possibles conflictes d'interès mitjançant:

- Publicació en el perfil del contractant d'informació relativa a:
  - ❖ Identitat dels licitadors.
  - ❖ Actes de les meses de contractació.
  - ❖ Composició dels membres de les meses de contractació i els seus càrrecs i designació dels membres del comitè d'experts o òrgans tècnics encarregats de l'emissió d'informes tècnics.
- Publicació de la declaració de béns i activitats dels membres electes en el moment de la presa de possessió del càrrec.
- Possible activació de canals de denúncia que permetin donar compliment a l'obligació que deriva de l'article 64.2 de la LCSP en relació a l'obligació de posar en coneixement de l'òrgan de contractació qualsevol possible situació de conflicte d'interès.

### c) Fase 3: Gestió del conflicte

La LCSP no regula com s'ha d'actuar en cas de detectar-se un conflicte d'interès.

És recomanable que, quan la persona afectada tingui un interès que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència, abandoni el procediment i sigui substituït per una altra persona.

Qualsevol substitució ha de ser comunicada als participants en la licitació.

En el cas que un licitador posi en dubte la imparcialitat o independència d'algun dels intervinents en l'expedient de contractació, l'òrgan de contractació ha d'examinar el supòsit al·legat i decidir sobre si existeix el potencial conflicte d'interès.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

### d) Fase 4: Sanció

Finalment, en el cas que l'òrgan de contractació detecti un possible conflicte d'interès, ha de declarar nul·la l'actuació que hagués dut a terme aquesta persona.

La LCSP no regula sancions administratives en cas de detectar-se un conflicte d'interès.

En funció del càrrec de la persona afectada pel conflicte s'aplicarà un règim jurídic o un altre:

- Empleats públics: els és aplicable el règim disciplinari regulat en el Reial Decret Legislatiu 5/201, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
- Polítics: normativa que regula el seu estatut i la normativa en matèria de transparència.

D'acord amb l'article 27 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: l'incompliment de normes d'incompatibilitats o de les que regulen les declaracions que han de realitzar les persones compreses en el Títol II LTAIP en matèria de conflicte d'interès serà sancionat en l'Administració General de l'Estat i la resta d'Administracions d'acord amb la seva pròpia normativa que sigui aplicable.

### 9. Protocol de detecció i gestió de pràctiques col·lusòries

El **Consorci** no disposa d'un protocol d'actuació davant possibles pràctiques col·lusòries<sup>11</sup> entre licitadors i, el més destacable, el desconeixement dels entrevistats de la normativa aplicable en aquestes actuacions.

<sup>11</sup> Segons determina la pròpia Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en la seva INF/CNMC/085/2018 sobre l'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes el Sector Públic per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, indicant literalment que:

*"A los efectos de este procedimiento, se considerarán hechos o circunstancias que justifiquen la petición de informe para valorar la posible existencia de indicios fundados de conductas colusorias en la contratación pública, entre otros, los siguientes:*

*a) La existencia de un reducido número de licitadores u ofertas económicas presentadas, teniendo en cuenta los antecedentes y las empresas activas en un determinado mercado;*





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

Es proposa elaborar i aprovar un protocol de detecció i gestió de pràctiques col·lusòries que garanteixi l'actuació diligent dels empleats i càrrecs polítics davant d'una situació d'aquest tipus.

A tal efecte, el protocol d'actuació haurà de contenir:

- Definició el concepte de pràctica col·lusòria en matèria contractual.
- Exemples de supòsits habituals en què concorren pràctiques col·lusòries.
- Determinació del canal de comunicació intern en cas de detecció d'una pràctica col·lusòria.
- Actuacions a emprendre en el marc del procediment contractual en el cas de detectar-se una pràctica col·lusòria.
- Identificació de les conseqüències i responsabilitats derivades de la no comunicació d'una pràctica col·lusòria en cas de detectar-se.

*b) La presentación de ofertas económicas por un licitador con diferencias sustanciales en precios o condiciones técnicas con respecto a licitaciones previas de similar o idéntico contenido del mismo licitador, cuando tales diferencias no tengan justificación aparente en cambios de las condiciones del mercado o de los métodos de producción o distribución del licitador o en las novedades del contrato licitado;*

*c) La existencia de ofertas con idénticos o similares importes en sus ofertas económicas o técnicas sin aparente justificación presentadas por empresas no vinculadas por una relación de control, directa o indirecta análoga a la del artículo 42 Código de Comercio para los grupos de sociedades;*

*d) La existencia de conductas de alguno o varios de los licitadores que puedan ser indicativas de su falta de interés en resultar adjudicatarias, como la negativa a subsanar defectos formales, a completar la documentación presentada, o a justificar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, o la presentación de ofertas económicas o técnicas en condiciones sustancialmente peores que las habituales en el mercado;*

*e) La repetición a lo largo del tiempo de una misma empresa como adjudicataria de una misma licitación, de los mismos lotes en una licitación, aún a pesar de la existencia de potenciales competidores con capacidad para ofertar en dicha licitación, en los mismos territorios, o con una rotación apreciable entre las empresas adjudicatarias;*

*f) La previsión de la subcontratación de una parte del objeto del contrato por parte de la empresa adjudicataria a una tercera empresa competidora, sin que existan razones técnicas que lo justifiquen;*

*g) La presentación de una oferta económica entre empresas competidoras agrupadas en una unión temporal de empresas que, teniendo en cuenta los antecedentes, las características técnicas y económicas de la licitación, la solvencia económica o técnica de las empresas afectadas o el mercado de que se trate, no tengan una justificación adecuada”.*





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

Mitjançant la implementació d'aquesta proposta es donarà satisfacció a les actuacions proposades pel Pla d'Integritat Ètica del Consorci en relació a l'establiment d'un marc legal eficaç i, en concret, garantir el compliment de la legalitat, l'establiment d'instruments d'alertament i la creació de mecanismes de responsabilitat, a més de desenvolupar una ètica i bon fer professional.

### 10. Mecanismes de seguiment, control i retiment de comptes: sistema disciplinari davant d'incompliments i aprovació d'un codi ètic i de conducta

Els incompliments en matèria d'integritat poden ser de molt diferent naturalesa i afectar subjectes de diferent condició, electes locals, empleats públics i licitadors, o personal al seu servei.

Als efectes de controlar supòsits d'incompliment, esdevé indispensable introduir mecanismes de control del procediment de contractació (tant al llarg de la fase de preparació com durant la fase de licitació/adjudicació) i l'execució contractual que concretin les diferents vies a utilitzar en cada cas, amb la particularitat que, en relació als licitadors, es pot recollir un sistema de penalitats específic davant els incompliments vinculats a la integritat.

Segons la informació obtinguda durant les entrevistes realitzades, les diferents Àrees són les encarregades de liderar la fase de preparació i execució del contracte, mentre que l'Oficina de Contractació és la que s'encarrega de liderar la fase de licitació/adjudicació (amb la intervenció puntual dels Serveis Jurídics, l'Àrea de Secretaria i Intervenció quan correspongui, segons el moment de tramitació).

Aquesta distribució d'intervenció en el procediment de licitació i execució contractual comporta que no existeixi un òrgan responsable del seguiment dels contractes més enllà del propi responsable del contracte que, sovint, desconeix quines són les seves obligacions i, per aquest motiu, no les desenvolupa correctament.

En atenció a l'exposat, es proposa l'establiment d'un mecanisme de seguiment i control centralitzat del cicle integral dels contractes a càrrec d'empleats públics especialitzats fins a la seva liquidació, mitjançant la utilització de programaris especialitzats i adaptats a l'organització, els quals permeten identificar:

- Errors en la tramitació.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

- Dilatació en els terminis de tramitació.
- Interpretacions no ajustades a Dret en relació a la valoració de la solvència dels licitadors.

Adicionalment, cal garantir:

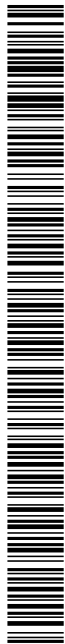
- L'aplicació de penalitats i sancions en casos d'incompliment per part dels licitadors.
- La incoació d'expedients disciplinaris als empleats que, en contravenció de la normativa contractual, realitzin actuacions contràries a l'ordenament jurídic, posant en risc la integritat institucional, reduint la sensació de no impunitat envers pràctiques fraudulentas, corruptes o negligents.

A tal efecte, és indispensable dotar a l'organització d'un protocol de seguiment, control i retiment de comptes liderat per professionals especialitzats en l'àmbit de la contractació i que estiguin descarregats de la gestió diària dels expedients per tal d'establir procediments de controls reals i efectius que reportin de forma sistemàtica envers el grau d'execució del Pla i sobre les irregularitats que es detectin durant l'execució per tal d'activar, en el degut temps i forma, mecanismes preventius de causació del dany o de contingència per reduir els efectes no desitjats dels mateixos.

Es recomana que l'Oficina de Contractació adopti un paper rellevant, juntament amb els Serveis Jurídics del **Consorci**, en la fase d'execució i, per tant, de seguiment i control per a dotar del suport tècnic suficient als responsables dels respectius contractes, valorant-se, inclús, la possibilitat de crear una Unitat especialitzada en dit seguiment i control, com a garantia del ple retiment de comptes.

Així mateix, és procedent elaborar i aprovar un protocol de retiment de comptes que reculli els indicadors d'avaluació i control contemplats en el Pla Anual de Contractació, així com la periodificació en què es retirarà comptes a la Comissió Executiva i la forma en què es reportarà el seguiment del grau d'execució del Pla Anual de Contractació.

D'aquesta forma, el control no serà a posteriori, un cop executat el Pla, sinó que es garantirà la implementació de mecanismes de control durant l'exercici que estiguin prèviament pactats i consensuats, amb previ coneixement de les obligacions en aquesta matèria per part de les Àrees





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

implicades que permetran detectar desviacions no desitjades durant l'execució del Pla o que puguin comportar un impacte en la gestió pressupostària o derivar en problemes de legalitat (per exemple, per la formalització de contractes pont entre la finalització d'un contracte i l'entrada en vigor del que resulti de la nova licitació, la formalització de pròrrogues forçoses o, directament, el pagament de factures sense haver tramitat la prèvia contractació que comporta, necessàriament, la tramitació d'un expedient de reconeixement de crèdits, etc.).

En darrer terme, es proposa l'elaboració i aprovació d'un codi ètic i de conducta del Consorci, en desenvolupament d'allò ja determinat pel Pla d'Integritat Ètica, ja que el mateix constitueix una eina jurídica per a regular els principis de conducta dels empleats i alts càrrecs de l'organització, així com per a imposar regles de comportament derivades de l'anàlisi de riscos anteriorment realitzat.

Cal tenir en consideració que el codi ètic i de conducta es configura com un mecanisme d'identificació de l'organització que l'aprova, motiu pel qual, prèviament a la seva elaboració, és indispensable haver realitzat l'estudi dels fluxes de treball, de les relacions personals i professionals existents *ad intra* i *ad extra* i els riscos derivats de les mateixes.

Nogensmenys, cal tenir en compte que la força del codi ètic i de conducta es troba en la capacitat d'adhesió, també, per part dels agents privats que interactuen amb l'ens del sector públics als efectes de garantir el compromís absolut de tots els agents que intervenen en el procediment de contractació, essent, doncs, recomanable, que els plecs reguladors de les licitacions del **Consorci** i de SAVOSA contemplin aquesta obligació com a obligació essencial del contracte.

En l'esmentat codi s'hauria de contemplar, com a mínim, el següent contingut:

- Disposicions generals: han de regular la naturalesa jurídica de l'ens, l'objecte, les finalitats, el seu àmbit d'aplicació i, si s'escau, la difusió i la naturalesa jurídica o caràcter del codi ètic.
- Principis i valors que regeixen l'organització.
- Normes de conducta: entre d'altres, poden introduir-se normes de conducta en relació a l'exercici de funcions públiques, a l'actuació privada i els conflictes d'interès, a possibles oferiments irregulars, a la gestió de personal, dels recursos públics, a la obligació de transparència i accés a la informació pública, a la relació amb els mitjans de comunicació, a la gestió documental, a les obligacions en matèria contractual i de subvencions i/o ajudes públiques, etc.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

- Protocol d'actuació: ha d'incloure una referència a les obligacions incloses en l'àmbit d'aplicació del codi, normes de conducta per evitar la corrupció i, de forma específica, per evitar els delictes que, segons el mapa de riscos de cada organització, puguin ser més alts i potencialment comesos pels membres de l'ens de què es tracti.
- Mecanismes de control i seguiment del compliment del codi: pot preveure la constitució d'un **òrgan seguiment** i la implementació d'un canal ètic i de denúncies<sup>12</sup> a través del qual poder formular denúncies de possibles casos de corrupció. En aquest sentit, cal destacar la Directiva Europea 1937/2019 de 23 de febrer, sobre la protecció dels alertadors, que obliga a les entitats del sector públic a tenir canals de denuncia interns, així com, aquelles entitats privades amb més de 50 treballadors.

Entre les funcions d'aquest òrgan es trobarien:

- Difondre el contingut del codi i vetllar pel seu compliment.
- Promoure accions de formació, informació i sensibilització entre els membres de l'ens.
- Impulsar mesures de prevenció d'actuacions contraries als principis que promulga el codi.

<sup>12</sup> El codi ètic i de conducta ha d'incorporar mecanismes mitjançant els quals poder dur a terme denúncies en relació a possibles incompliments com a inici d'un procediment que alerti a la Comissió d'Ètica o seguiment del suposat incompliment o irregularitat.

S'ha de garantir que el canal de denúncies és operatiu i funciona de forma independent a qualsevol altre òrgan decisor i, el més important, que disposa de mecanismes de protecció de l'alertador, especialment protegint la seva identitat i l'aplicació de mesures de protecció en cas de possibles setges o represàlies contra ell.

Tenint en compte les obligacions de l'Administració en matèria d'Administració electrònica, és d'esperar que aquest canal gaudeixi de caràcter electrònic com a eina per facilitar el seu ús, garantint en qualsevol cas la privacitat dels dispositius utilitzats i, per tant, la privacitat de la identitat del denunciador o delator (és a dir, evitant informació relativa a l'adreça IP o contrasenyes) en el cas que aquest no vulgui revelar-la.

En qualsevol cas, ha de prevaldre l'aplicació del principi de confidencialitat com a garantia de l'alertador. En cas contrari, l'efectivitat del canal estarà sempre en discussió, més quan qui denunciï no tingui garantida la confidencialitat de la denúncia i/o de les dades que permetin identificar-lo com a denunciador.





## Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

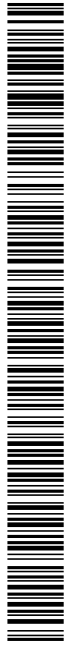
Octubre de 2020

- Respondre dubtes, consultes, observacions, etc. vinculades a l'àmbit d'aplicació del codi.
- Rebre comunicacions de suposats incompliments per promoure la investigació dels fets comunicats i proposar la seva possible resolució.
- Formular recomanacions sobre els principis i valors regulats en el codi.
- Emetre informes quan així els sigui requerit, vinculats a l'objecte del codi.
- Revisar anualment els continguts del codi i avaluar-ne el compliment.
- Elaborar una memòria-informe anual sobre l'activitat de l'òrgan.

Pel que fa a el règim de funcionament de l'òrgan en qüestió, aquest haurà d'estar igualment regulat en el propi codi i s'haurà de regir, sobretot, pel principi de confidencialitat de les dades a les quals tingui accés en exercici de les seves funcions, fins i tot una vegada que els seus membres cessin del càrrec que correspongui dins el mateix.

- Règim sancionador aplicable als supòsits d'incompliment del codi.

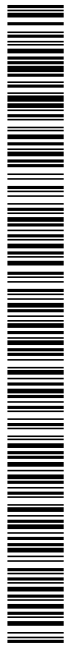




# Annex I

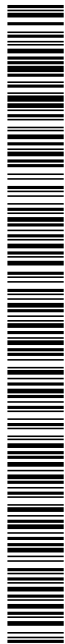
## Quadre-resum

Fase de preparació					
Àrea de risc	Riscos	Probabilitat	Impacte	Factors	Propostes d'actuació
0 Gestió deficient de l'expedient administratiu de contractació	Manca d'anticipació de les Unitats responsables del contracte que impedeix tramitar l'expedient en els terminis previstos, obligant a alterar l'objecte contractual o la seva durada per adaptar-lo a procediments més àgils	<b>Molt probable</b> (nivell 4)	<b>Important</b> (nivell 4)	Dèficit de planificació Dèficit de precisió tècnica Manca d'una planificació global de la contractació Terminis d'impossible compliment	Elaboració de cronogrames d'actuació Control dels procediments de contractació Procedimentalitzar els procediments Mecanisme de presa de decisions transversals
	Vulneració dels principis que han de regir qualsevol licitació (igualtat,	<b>Molt probable</b> (nivell 4)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit de planificació Dèficit de precisió tècnica Manca d'una planificació global de la contractació	Elaboració de cronogrames d'actuació Control dels procediments de contractació Pla de formació interna




  
**Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública**
  
**Octubre de 2020**

	transparència, publicitat i confidencialitat)			Terminis d'impossible compliment Impacte de novetats legislatives Regulació multinivell complexa i amb canvis freqüents Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes	Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un codi ètic i de conducta
	Manca d'anàlisis del compliment dels requisits de l'article 118 LCSP en relació als contractes menors; impacte en la possible vulneració del PAC o disseny erroni del mateix	<b>Molt probable</b> (nivell 4)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit de planificació Dèficit de precisió tècnica Manca d'una planificació global de la contractació Terminis d'impossible compliment Novetats legislatives Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes	Pla de formació interna Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta
<b>1</b>	Impulsar i preparar contractes innecessaris o perjudicials o no previstos en el PAC	<b>Probable</b> (nivell 3)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de gestió dels conflictes d'interès Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes	Pla de formació Pla de detecció i gestió dels conflictes d'interès Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de seguiment, control i retiment de comptes que

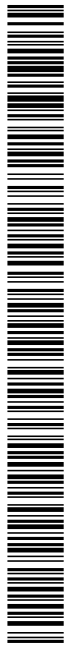


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



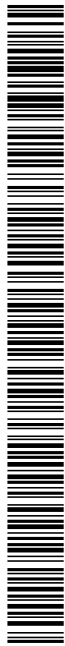
Octubre de 2020

<p>decisions de si és necessari contractar i quina és la forma més idònia de fer-ho</p>	<p><b>Improbable</b> (nivell 2)</p>	<p><b>Intolerable</b> (nivell 5)</p>	<p>Dèficit de control</p>	<p>comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies</p>
<p>No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d'incidir en la necessitat o en la preparació de la contractació</p>	<p><b>Improbable</b> (nivell 2)</p>	<p><b>Intolerable</b> (nivell 5)</p>	<p>Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu</p>	<p>Pla de formació Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies</p>
<p>Dissenyar la contractació d'obres, subministraments o serveis: innecessaris, sobredimensionats, d'impossible execució o perjudicials per a la</p>	<p><b>Probable</b> (nivell 3)</p>	<p><b>Intolerable</b> (nivell 5)</p>	<p>Dèficit de planificació Dèficit de precisió tècnica Dèficit de control Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes</p>	<p>Control i seguiment sobre el contingut dels expedients Control i seguiment dels objectes contractuals i les necessitats recurrents Pla de formació intern Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies Mecanisme de presa de decisions transversals</p>




  
**Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública**
  
**Octubre de 2020**

institució pública o per a l'interès general				Dèficit de control	Control i seguiment sobre el contingut dels expedients Control i seguiment dels objectes contractuals i les necessitats recurrents Pla de formació intern Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies Mecanisme de presa de decisions transversals
Existència de duplicitats entre contractuals entre les diferents Unitats derivat de la manca de planificació: possible risc de fraccionament contractual	<b>Probable</b> (nivell 3)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)		Dèficit de planificació Dèficit de precisió tècnica Dèficit de control Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	
Impulsar necessitats contractuals no previstes en el PAC	<b>Probable</b> (nivell 3)	<b>Important</b> (nivell 4)		Dèficit de planificació Dèficit de precisió tècnica Dèficit de control Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes	Control i seguiment dels objectes contractuals i les necessitats recurrents Pla de formació intern Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies Mecanisme de presa de decisions transversals



Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

				Dèficit de control Dèficit d'avaluació	
<b>2</b>	Preparar contractes que limitin indugudament la concurrència o la lliure competència	<b>No detectar</b> conflictes d'interès dels servidors públics que participen en la preparació del contracte	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Pla de formació Pla de detecció i gestió dels conflictes d'interès Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
		<b>No detectar ofertes</b> de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d'incidir en la preparació de la contractació	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Pla de formació Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
				Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	
				Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	




  
**Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública**
  
**Octubre de 2020**

	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)		
<p><b>Triar procediments que limitin la concurrència injustificadament</b></p>	<p><b>Improbable</b> (nivell 2)</p>	<p><b>Intolerable</b> (nivell 5)</p>	<p>Dèficit d'especialització en contractació                      Dèficit de transparència i retiment de comptes                      Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes                      Dèficit de control</p>	<p>Pla de formació                      Control del contingut dels expedients                      Millora en la selecció de personal                      Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes                      Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies</p>
<p><b>Preparar plecs que proporcionin un marge de discrecionalitat innecessària a la mesa de contractació a l'hora de valorar les ofertes, en perjudici de la precisió que requereixen les empreses licitadores per preparar ofertes</b></p>	<p><b>Improbable</b> (nivell 2)</p>	<p><b>Intolerable</b> (nivell 5)</p>	<p>Dèficit d'especialització en contractació                      Dèficit de transparència i retiment de comptes                      Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes                      Dèficit de control</p>	<p>Pla de formació                      Control del contingut dels expedients                      Millora en la selecció de personal                      Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes                      Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies                      Mecanisme de presa de decisions transversals</p>

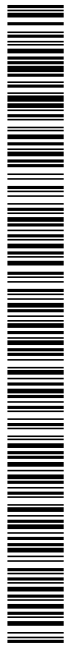


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

ajustades al que realment es valorarà	<b>Probable</b> (nivell 3)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Control del contingut dels expedients Millora en la selecció de personal Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies Mecanisme de presa de decisions transversals		
<b>3</b> Filtrar informació privilegiada	<b>Probable</b> (nivell 3)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de gestió dels conflictes d'interès	Pla de formació Pla de detecció i gestió dels conflictes d'interès Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes		



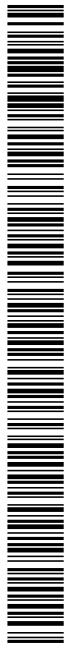
Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

sobre la contractació que es prepara i que encara no s'ha fet pública			Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d'informació privilegiada	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Avançar informació a determinats operadors econòmics abans que s'hagi fet pública, com a mínim, als mitjans legalment previstos	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Control del contingut dels expedients Millora en la selecció de personal Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes





Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

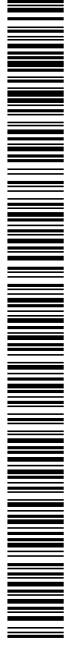
<p>No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d'adjudicacions de facto</p>	<p><b>Improbable</b> (nivell 2)</p>	<p><b>Intolerable</b> (nivell 5)</p>	<p>Dèficit d'especialització en contractació                  Dèficit de transparència i retiment de comptes                  Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes                  Dèficit de control                  Manca d'un lideratge ètic efectiu</p>	<p>comprometi tot el cicle integral dels contractes                  Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies                  Pla de formació                  Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes                  Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes                  Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies</p>
<p>Evitar la incoació d'un nou expedient de contractació i aprofitar un contracte ja formalitzat per aconseguir la prestació</p>	<p><b>Quasi Certa</b> (nivell 5)</p>	<p><b>Intolerable</b> (nivell 5)</p>	<p>Dèficit d'especialització en contractació                  Dèficit de precisió tècnica                  Dèficit de planificació global de la contractació                  Terminis d'impossible compliment                  Dèficit de transparència i retiment de comptes</p>	<p>Elaboració de cronogrames d'actuació                  Control dels procediments de contractació                  Procedimentalitzar els procediments                  Pla de formació                  Control del contingut dels expedients                  Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes                  Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies</p>

Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

			Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Elaboració de cronogrames d'actuació Control dels procediments de contractació Procedimentaltitzar els procediments Pla de formació Control del contingut dels expedients Aprovar un protocol de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Falsejar la tramitació d'un procediment de contractació	<b>Probable</b> (nivell 3)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de precisió tècnica Dèficit de planificació global de la contractació Terminis d'impossible compliment Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Procedimentaltitzar els procediments Pla de formació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Substituir irregularment la tramitació d'un expedient de contractació per altres fórmules de col·laboració no	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Important</b> (nivell 4)	Dèficit d'especialització en contractació Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	

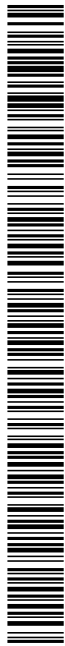





  
**Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública**  
**Octubre de 2020**

competitives (convenis)			
-------------------------	--	--	--

Fase de licitació / adjudicació					
Àrea de risc	Riscos	Probabilitat	Impacte	Factors	Proposta d'actuació
5 No evitar pràctiques anticompetitives	No detectar conflictes d'interès dels servidors públics que responen a les sol·licituds d'informació o aclariments durant el termini per a la presentació de les ofertes, que custodien les proposicions rebudes o, en procediments	<b>Probable</b> (nivell 3)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de gestió dels conflictes d'interès Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentess o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Pla de detecció i gestió dels conflictes d'interès Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies

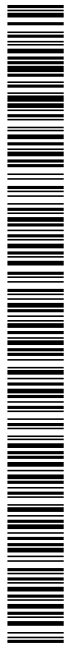


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

amb negociació, que coneixen el contingut de les negociacions amb cada empresa candidats o licitadora	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)		
No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d'informació privilegiada durant la fase de licitació	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cycle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Crear dèficits o asimetries en la informació facilitada als operadors econòmics	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de precisió tècnica Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes	Pla de formació Control del contingut dels expedients Millora de la selecció del personal Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que



Proposta d'actuació i  
 implantació del Protocol de  
 prevenció del frau i la  
 corrupció en matèria de  
 contractació pública



Octubre de 2020

			Dèficit de control	comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
No detectar pràctiques col·lusòries o no respondre-hi de forma adient	<b>Probable</b> (nivell 3)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de precisió tècnica Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Control del contingut dels expedients Millora en la selecció del personal Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies Aprovar un protocol de detecció i gestió de pràctiques col·lusòries
No vetllar per la confidencialitat de les proposicions fins la seva obertura pública	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de precisió tècnica Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Control del contingut dels expedients Millora en la selecció del personal Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes





Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

ascendència jeràrquica o funcional sobre les anteriors)	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítics a canvi d'influir en la decisió d'admetre o excloure una oferta del procediment	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Elaborar instruccions internes Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Preparació de consultes preliminars de mercat Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que
Aplicar irregularment els criteris de selecció de forma que s'afavoreixi o perjudiqui determinades	<b>Improbable</b> (nivell 2)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Elaborar instruccions internes Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Preparació de consultes preliminars de mercat Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que

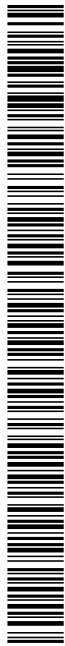


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



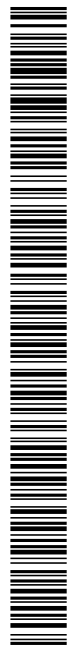
Octubre de 2020

	empreses candidates o licitadores			Manca d'un lideratge ètic efectiu	comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
	Rebutjar ofertes incurses en presumpció d'anormalitat sense avaluació o motivació suficients	<b>Remot</b> (nivell 1)	<b>Important</b> (nivell 4)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Elaborar instruccions internes Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
<b>7</b>	Valorar de forma esbiaixada les ofertes	<b>Probable</b> (nivell 3)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de gestió dels conflictes d'interès Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Pla de detecció i gestió dels conflictes d'interès Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies



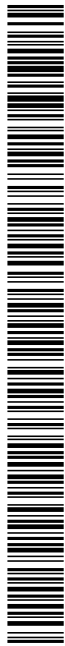

  
**Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública**
  
**Octubre de 2020**

<p><b>funcional sobre els anteriors (risc de dependència)</b></p> <p>No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d'afavorir o perjudicar un licitador durant la valoració de les ofertes</p> <p>Aplicar irregularment un procediment per valorar les ofertes o els criteris d'adjudicació i les seves regles de valoració, de forma que</p>	<p><b>Improbable (nivell 2)</b></p>	<p><b>Intolerable (nivell 5)</b></p>	<p>Dèficit d'especialització en contractació</p> <p>Dèficit de transparència i retiment de comptes</p> <p>Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes</p> <p>Dèficit de control</p> <p>Manca d'un lideratge ètic efectiu</p>	<p>Pla de formació</p> <p>Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes</p> <p>Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes</p> <p>Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies</p> <p>Aprovar un protocol de seguiment, control i retiment de comptes</p>
<p>Aplicar irregularment un procediment per valorar les ofertes o els criteris d'adjudicació i les seves regles de valoració, de forma que</p>	<p><b>Improbable (nivell 2)</b></p>	<p><b>Intolerable (nivell 5)</b></p>	<p>Dèficit d'especialització en contractació</p> <p>Dèficit de transparència i retiment de comptes</p> <p>Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes</p> <p>Dèficit de control</p> <p>Manca d'un lideratge ètic efectiu</p>	<p>Pla de formació</p> <p>Aprovar instruccions internes</p> <p>Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació</p> <p>Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes</p> <p>Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies</p>




  
**Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública**  
**Octubre de 2020**

s'afavoreixi o perjudiqui determinats candidats o licitadors					
Emetre judicis de valor sense les garanties d'objectivitat i imparcialitat mínimes establertes (motivació suficient i raonada de les valoracions i, en els casos previstos, emesa per un comitè d'experts adientment constituït)	<b>Remot</b> (nivell 1)	<b>Important</b> (nivell 4)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Aprovar instruccions internes Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies	
Modificar de facto els criteris d'adjudicació o	<b>Remot</b> (nivell 1)	<b>Important</b> (nivell 4)	Dèficit d'especialització en contractació	Pla de formació Aprovar instruccions internes	

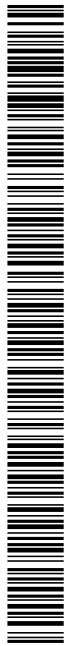


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

	les regles per valorar-los, configurant unes regles diferents de les que s'havien donat inicialment als licitadors per preparar les ofertes		Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
8	Resoldre l'adjudicació o formalitzar el contracte irregularment	<b>Intolerable</b> (nivell 5)  <b>Probable</b> (nivell 3)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de gestió dels conflictes d'interès Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Pla de detecció i gestió dels conflictes d'interès Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies

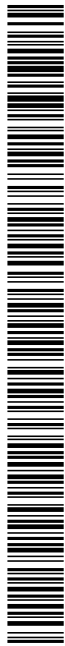


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

formalització del contracte	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims per a la persona que constitueix l'òrgan de contractació, les persones que participen en la resolució dels recursos a l'acord d'adjudicació o en la formalització del contracte	<b>Improbable</b> (nivell 2)		
Adjudicar injustificadament el contracte a un	<b>Remot</b> (nivell 1)	Dèficit d'especialització en contractació	Pla de formació Aprovar instruccions internes



Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



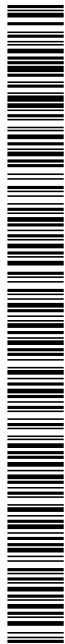
Octubre de 2020

licitador que no ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa			Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
No adjudicar o subscriure el contracte o desistir del procediment de forma injustificada	<b>Remot</b> (nivell 1)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Aprovar instruccions internes Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Tramitar o resoldre irregularment els recursos administratius a l'acord d'adjudicació	<b>Remot</b> (nivell 1)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes	Pla de formació Aprovar instruccions internes Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels expedients de contractació




  
**Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública**  
**Octubre de 2020**

Formalitzar el contracte irregularment o fora de termini	<b>Molt probable</b> (nivell 4)	<b>Intolerable</b> (nivell 5)	Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
			Dèficit de planificació Manca de planificació global de la contractació Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Mecanismes de presa de decisió transversals Pla de formació Aprovar instruccions internes Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Aprovar un protocol de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies

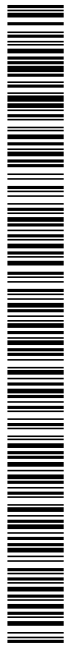


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020



Fase d'execució					
Àrea de risc	Riscos	Probabilitat	Impacte	Factors	Propostes d'actuació
9 Obtenir una prestació diferent a la contractada	No detectar els conflictes d'interès de les persones que participen en la supervisió de l'execució o és hi tenen ascendència jeràrquica o funcional	<b>Probable</b> (Nivell 3)	<b>Intolerable</b> (Nivell 4)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de gestió dels conflictes d'interès Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Pla de detecció i gestió dels conflictes d'interès Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
	No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi de no supervisar adequadament l'execució	<b>Improbable</b> (Nivell 2)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies

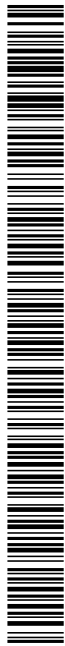


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

Reconèixer com a executat o lliurat (mitjançant certificació o qualsevol altra fórmula equivalent de conformitat) quelcom que no es correspon amb la realitat	<b>Probable</b> (Nivell 3)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Dèficit d'avaluació Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Aprovar instruccions internes Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies Aprovar indicadors d'avaluació i control del Pla Anual de Contractació
Acceptar increments de preus irregulars o injustificats	<b>Remot</b> (Nivell 1)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Dèficit d'avaluació Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Aprovar instruccions internes Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies Aprovar indicadors d'avaluació i control del Pla Anual de Contractació

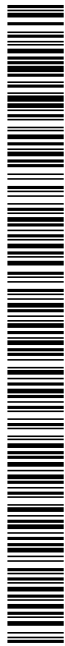


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



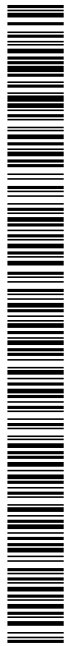
Octubre de 2020

	No resoldre les deficiències detectades durant l'execució del contracte	<b>Molt probable</b> (Nivell 4)	<b>Important</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Dèficit d'avaluació Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Aprovar instruccions internes Control i seguiment sobre el contingut dels expedients de contractació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies Aprovar indicadors d'avaluació i control del Pla Anual de Contractació Incoar expedients disciplinaris, si correspon
<b>10</b>	Modificar injustificadament el contracte	<b>Probable</b> (Nivell 3)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de gestió dels conflictes d'interès Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Dèficit d'avaluació	Pla de formació Pla de detecció i gestió dels conflictes d'interès Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
	No detectar ofertes de	<b>Improbable</b> (Nivell 2)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació	Pla de formació




  
**Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública**
  
**Octubre de 2020**

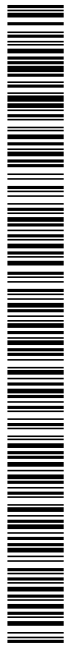
suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi de modificar injustificadament el contracte				Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Aprovar modificacions que afectin al contingut essencial del contracte; que alterin l'objecte i import global; que canviïn l'equilibri del contracte en benefici de l'empresa contractista; que introdueixin condicions que haurien permès	<b>Molt probable</b> (Nivell 4)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)		Dèficit d'especialització en contractació Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Dèficit d'avaluació Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Instruccions internes Procedimentalitzar Control i seguiment del contingut dels expedients Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies




  
 Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020

la selecció de candidats diferents o la selecció d'un adjudicatari diferents en fase de licitació, etc.	<b>Molt probable</b> (Nivell 4)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Dèficit d'avaluació Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Instruccions internes Procedimentaltzar Control i seguiment del contingut dels expedients Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Aprovar o no detectar, segons el cas, la substitució injustificada o	<b>Molt probable</b> (Nivell 4)	<b>Important</b> (Nivell 4)	Dèficit d'especialització en contractació Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes	Pla de formació Instruccions internes Procedimentaltzar Control i seguiment del contingut dels expedients

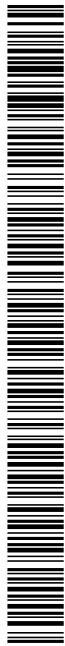


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

irregular de l'adjudicatari o de l'executor (si se subcontracta) del contracte	<b>Dèficit de control</b> Dèficit d'avaluació Manca d'un lideratge ètic efectiu	Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Aprovar pròrrogues del contracte innecessàries o injustificables	<b>Intolerable</b> (Nivell 5) Dèficit d'especialització en contractació Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Dèficit d'avaluació Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Instruccions internes Procedimentalitzar Control i seguiment del contingut dels expedients Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Aprovar contractes complementaris	<b>Intolerable</b> (Nivell 5) Dèficit d'especialització en contractació	Pla de formació Instruccions internes Procedimentalitzar

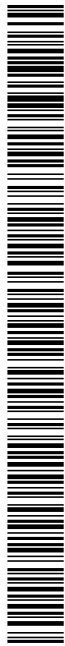


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública

Octubre de 2020



		injustificats irregulars	0	Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentos o corruptes Dèficit de control Dèficit d'avaluació Manca d'un lideratge ètic efectiu	Control i seguiment del contingut dels expedients Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
11	Autoritzar pagaments injustificats irregulars	No detectar els conflictes d'interès de les persones que participen en l'autorització dels pagament si bé tenen ascendència jeràrquica o funcional sobre les anteriors	Probable (Nivell 3)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de gestió dels conflictes d'interès Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentos o corruptes Dèficit de control	Pla de formació Pla de detecció i gestió dels conflictes d'interès Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
		No detectar ofertes de suborns,	Improbable (Nivell 2)	Dèficit d'especialització en contractació	Pla de formació Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes

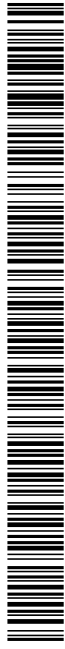


Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



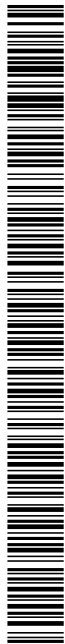
Octubre de 2020

demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi de pagaments irregulars o injustificats	<b>Remot</b> (Nivell 1)	Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Avançar pagaments abans que l'empresa contractista tingui el dret	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Dèficit d'avaluació Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Instruccions internes Procedimentaltzar Control i seguiment del contingut dels expedients Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
Autoritzar pagaments irregulars o fraudulents	<b>Remot</b> (Nivell 1)	Dèficit d'especialització en contractació Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes	Pla de formació Instruccions internes Procedimentaltzar Control i seguiment del contingut dels expedients




  
**Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública**
  
**Octubre de 2020**

12	No exigir responsabilitats per incompliments	No detectar els conflictes d'interès de les persones responsables de proposar o incoar els procediments adients d'exigència de responsabilitat o bé aquelles que tenen ascendència jeràrquica o funcional sobre les primeres	<b>Probable</b> (Nivell 3)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit de control Dèficit d'avaluació Manca d'un lideratge ètic efectiu	Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies
						Pla de formació Pla de detecció i gestió dels conflictes d'interès Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies



Proposta d'actuació i implantació del Protocol de prevenció del frau i la corrupció en matèria de contractació pública



Octubre de 2020

No detectar ofertes suborn, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi de no exigir responsabilitats per incompliments contractuals	<b>Improbable</b> (Nivell 2)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Implantació d'un canal de consultes i registre de respostes Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies Aprovar un protocol de seguiment, control i retiment de comptes
No exigir les responsabilitats legalment previstes als adjudicataris per incompliments de la normativa de contractació o dels plecs contractuals	<b>Molt probable</b> (Nivell 4)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació Dèficit de transparència i retiment de comptes Percepció de no detecció de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes Dèficit de control Manca d'un lideratge ètic efectiu	Pla de formació Aprovar un protocol de de seguiment, control i retiment de comptes que comprometi tot el cicle integral dels contractes Aprovar un codi ètic i de conducta i posada en funcionament d'un canal de denúncies Aprovar un protocol de seguiment, control i retiment de comptes
No exigir responsabilitats als servidors	<b>Molt probable</b> (Nivell 4)	<b>Intolerable</b> (Nivell 5)	Dèficit d'especialització en contractació	Pla de formació

