

Acta de la reunió del Comitè Antifrau del Consell Comarcal de la Garrotxa

Data: 30 de juliol de 2025

Hora inici: 10.00 h

Hora acabament: 10.40 h

Lloc: Sala de Juntes del Consell Comarcal de la Garrotxa

Assistents:

- Eva Ortiz Tudela, secretària del Consell Comarcal de la Garrotxa.
- Sergi Martí Arau, gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa.
- Anna Berga Culebras, TAE de Serveis Jurídics

Excusa la seva assistència la Sra. Gemma Corominas Gil, TAE de Serveis Jurídics.

Actua de secretària la Sra. Anna Berga Culebras.

Abans d'iniciar els temes de l'ordre del dia es recorda que al Comitè Antifrau se li assignen les següents funcions:

- Avaluació periòdica del risc de frau, assegurant-se que existeixi un control intern eficaç que permeti prevenir i detectar els possibles fraus.
- Definir la Política Antifrau i el disseny de mesures necessàries que permetin prevenir, detectar, corregir i perseguir els intents de frau.
- Conscienciar i formar a la resta de personal.
- Obrir un expedient informatiu davant de qualsevol sospita de frau, sol·licitant la informació que entengui pertinent a les unitats involucrades en aquesta, per a la seva oportuna anàlisi.
- Resoldre els expedients informatius incoats, ordenant el seu possible arxiu, en el cas que les sospites resultin infundades, o l'adopció de mesures correctores oportunes si arribés a la conclusió que el frau realment s'ha produït.
- Informar a la Presidència i a la Secretaria General de la Corporació de les conclusions aconseguides en els expedients incoats i, en el seu cas, de les mesures correctores aplicades.
- Subministrar la informació necessària a les entitats o organismes encarregats de vetllar per la recuperació dels imports indegudament rebuts per part dels beneficiaris, o incoar les consegüents sancions en matèria administrativa i/o penal.
- Portar un registre dels mostrejos realitzats, de les incidències detectades i dels expedients informatius incoats i resolts.

1. Omissió involuntària de l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès en alguns contractes vinculats a la subvenció per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals 2021 (expedient ARC/026/21/000063)

En data 18 de juliol de 2025 segons consta a l'expedient X2021004199, la Cap de l'Àrea de Residus del Consorci SIGMA va emetre un informe la conclusió del qual proposava convocar, mitjançant tasca a Serveis Jurídics, el Comitè Antifrau per convalidar una omissió involuntària de les obligacions d'anàlisi sistemàtic del risc del conflicte d'interès per alguns contractes vinculats a la subvenció per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals 2021 (expedient ARC/026/21/000063), per import de 500.000€, vinculat a un projecte de control d'accés als contenidors de deixalles i millora de la recollida selectiva de residus tèxtils i olis vegetals.

En data 29 de juliol de 2025, el Comitè Antifrau va analitzar l'informe rebut i va advertir que en aquest no s'especificava exactament quin era el detall de l'incompliment. Per aquest motiu, en aquesta mateixa data es va requerir al Director del Consorci SIGMA que concretés el detall de l'incompliment en un nou informe que complementés el que constava a l'expedient de referència.

En data 29 de juliol de 2025, el Director del Consorci SIGMA va emetre un nou informe que es transcriu a continuació:

“Antecedents

En data 20 de juny de 2022 l'Agència de Residus de Catalunya va resoldre atorgar al Consell Comarcal de la Garrotxa una subvenció per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals 2021 (expedient ARC026/21/000063), per un import de 500.000,00€, per un projecte de control d'accés als contenidors de deixalles i millora de la recollida selectiva de residus tèxtils i olis vegetals.

En data 6 de juliol de 2022 el Consell de Presidència del Consell Comarcal va acordar acceptar aquesta subvenció atorgada l'Agència de Residus de Catalunya per un valor de 500.00,00€.

Les subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2021, estan finançades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. En aquest cas el projecte que ens ocupa és el subprojecte PRTR amb codi C12.I03.P01.S09.SI01.PROVISIONAL.S87.

Informe

Les actuacions previstes en el projecte de subvenció s'inicien l'any 2021, abans fins i tot de la publicació de les bases reguladores de la subvenció i de la publicació de la convocatòria per a la concessió de la subvenció.

Els principals contractes es van formalitzar, iniciar i finalitzar abans de l'atorgament de la subvenció i abans del 24 de gener de 2023:

Contractes	Codi contracte	Data formalització	Import sense IVA	Import total
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL D'ACCÉS ALS CONTENIDORS DE DEIXALLES DE LA COMARCA	X2020003126	2021-05-17	1.601.814,99	1.954.214,29
SERVEI D'INFORMACIÓ DINS EL MARC DEL DESPLEGAMENT DEL NOU MODEL DE RECOLLIDA DE DEIXALLES	X2021002377	2021-06-17	15.000,00	18.150,00
SUBMINISTRAMENT D'EMBUTS PER AL RECICLATGE DE L'OLI USAT	X2022004528	2022-11-02	3.915,00	4.737,15
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES EN PROXIMITAT PER A LA COMARCA DE LA GARROTXA, LOT 2 – CONTENIDORS DE 360 LITRES	X2020003318	2021-02-26	13.244,00	16.025,24
SERVEI D'EDICIÓ DE SOBRES PER A LA TRAMESA D'INFORMACIÓ CIUTADANA EN RELACIÓ AL NOU MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS A LA GARROTXA	X2021003051	2021-07-08	2.112,00	2.555,52
SERVEI D'ASSESSORAMENT TÈCNIC PER LA SOL·LICITUD DE SUBVENCió DE FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA	X2021003582	2021-10-08	2.850,00	3.448,50

Tanmateix, a partir del 24 de gener de 2023 s'executen encara alguns contractes menors, formalitzats poc després de la publicació de l'ordre HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

Contractes	Codi contracte	Data formalització	Import sense IVA	Import total
SERVEI PER A REALITZAR TASQUES D'INFORMACIÓ AMBIENTAL EN EL MARC DEL DESPLEGAMENT DELS NOUS CONTENIDORS D'OLI I ROBA A LA COMARCA DE LA GARROTXA	X2023000492	2023-03-02	5.778,00	6.991,38
PRODUCCIÓ D'UN VIDEO-GUIÓ SPOT PER LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS TÈXTIL I OLIS VEGETALS	23072	2023-06-22	1380,00	1.669,80
DISSENY I EDICIÓ D'ADHESIUS PER LA RETOLACIÓ DELS CONTENIDORS PER LA RECOLLIDA D'OLI VEGETAL	A48970	2023-09-06	1417,00	1.714,57
DISSENY I EDICIÓ DE FULLETONS DIVULGATIUS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS TÈXTILS I D'OLIS VEGETALS	A48969	2023-09-06	2.391,26	2.893,42
RETOLACIÓ DELS CONTENIDORS AMB ELS LOGOTIPS DEL FINANÇAMENT	2023-00044	2023-10-04	1.080,00	1.306,80

Amb això, es detecta d'ofici una omisió involuntària de les obligacions d'anàlisi sistemàtic del risc del conflicte d'interès per aquests 5 contractes, que són la signatura de les declaracions de conflicte d'interès i la realització dels tràmits del MINERVA.

Conclusions

*D'acord amb la voluntat complidora de les obligacions derivades del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**, i a iniciativa pròpia, sense haver estat requerit, i una vegada comprovada l'omisió involuntària, es proposa convocar el Comitè Antifrau per sotmetre la citada omisió a la seva consideració i per tal que determini les actuacions a emprendre.*

En resposta a l'informe rebut, el Comitè Antifrau recapitula la documentació relativa als contractes esmentats i constata que les obligacions d'anàlisi sistemàtic del risc del conflicte d'interès no es van realitzar.

Per aquest motiu, i a efectes d'esmena

ACORDA:

Primer. Procedir a la signatura de les declaracions de conflicte d'interès dels expedients de contractació a on no hi constaven dites declaracions.

Segon. Tramitar a l'eina informàtica MINERVA relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès els expedients de contractació que no hi constaven.

I perquè així consti a tots els efectes, signo aquesta acta a la ciutat d'Olot, a la data de la signatura electrònica.