Memòria 2015
Oficina Antifrau de Catalunya

OFICINA
ANTIFRAU
DE CATALUNYA

Memòria 2015

Oficina Antifrau de Catalunya

© Oficina Antifrau de Catalunya
www.antifrau.cat

Dipòsit legal: B-29327-2010
Versió digital

Febrer 2016
Primera edició

La versió digital d'aquest document és accessible a www.antifrau.cat

Índex

1. Direcció de Prevenció 13

1.1. Funció normativa 13

1.2. Formació i assessorament al sector públic 33

1.3. Educació 45

1.4. Publicacions 47

1.5. Ciutadania 49

1.6. Transparència 50

1.7. Seguiment de les actuacions finides 54

2. Direcció d'Anàlisi 69

2.1. Missió i tasques de la Direcció d'Anàlisi 69

2.2. Activitat de la Direcció d'Anàlisi. 70

2.3. Dades de denúncies rebudes i avaluacions iniciades 71

3. Direcció d'Investigacions 79

3.1. Actuacions d'investigació 81

3.2. Resultat de les actuacions d'investigació 96

3.3. Efectes resultants de les actuacions 108

3.4. Cooperació institucional 110

4. Sol·licituds de «Dret d'accés a la informació» 112

5. Col·laboració institucional 114

5.1. Col·laboració amb les institucions catalanes 114

5.2. Col·laboració amb les institucions internacionals 118

5.3. Col·laboració amb el sector privat 143

5.4. Signatura de convenis de col·laboració 146

6. Organització i recursos 147

6.1. Gestió de personal 147

6.2 Gestió de la unitat de sistemes de la informació 148

6.3. Pressupost 152

Preàmbul

La Corrupció és una matèria summament difícil de tractar. El que la major part de la població coneix de la corrupció sol provenir dels escàndols més o menys publicitats pels mitjans de comunicació. En general, els escàndols permeten llançar una breu mirada sobre la superfície de la política a través d'incidents determinats que es converteixen en públics pel seu tint corrupte. Però, en canvi, no és tanta la gent que sap de l'existència de persones que dia rere dia ho donen tot per combatre la corrupció i per oferir constant formació per intentar evitar-la en el futur.

Per això, he de recomanar amb afany la lectura, si més no superficial, de la memòria que avui es presenta i que permetrà al lector apreciar com d'ingent ha estat el treball desenvolupat durant l'any passat per l'equip que conforma l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Per la meva banda, i pel que a mi es refereix com a director, sempre he procurat fer el que ha estat a la meva mà per defensar i per sostenir la institució que dirigeixo. I, amb total sinceritat, crec haver donat bona mostra que, en aquests quatre anys de vida pública al capdavant de l'Oficina Antifrau de Catalunya, com a bon servidor de la societat que em sento, he sabut ser lleial a tots i he demostrat que estimo la llibertat i la independència de decidir.

Llibertat i independència que ens ha permès a tots, en aquest edifici, exercir la nostra feina sense cap tipus d'interferència ni d'ingerència per part de ningú, ni mai.

Els asseguro que així seguirà sent fins a l'últim dia del meu mandat.

En la meva ment sempre va estar un pla i un disseny per a l'Oficina Antifrau: Primer, per fixar-la i donar-li estabilitat. Unir-la a terra amb peus de ciment. Segon, em vaig proposar situar-la a dalt de tot a nivell internacional. Fer de l'Oficina Antifrau de Catalunya un referent a tot el món.

I avui podem dir amb orgull que les dues fites s'han complert.

Ja ningú es planteja que no hi pugui haver aquesta institució en la vida pública.

I també podem presumir tots d'estar entre els millors països del món en la lluita i en la prevenció de la corrupció.

L'anterior és fàcilment comprovable. N'hi ha prou amb fer una ullada a la Memòria que ara teniu a les mans i analitzar les dades que en ella es recullen.

Faré un breu resum d'elles:

Dins de la Direcció de Prevenció i Formació són dignes de destacar les següents dades que reflecteixen un treball ímprobe de totes les persones que formen aquesta àrea. Per exemple, l'Oficina ha dut a terme durant l'any 2015 un total de 51 accions formatives en què han assistit 963 persones com a participants. Això ha suposat en hores lectives un nombre de 229.

I malgrat l'esforç, el treball s'ha realitzat sempre amb plena dedicació, sent prova d'això la nota mitjana aconseguida en la valoració de tots els assistents, i que ha estat de 8,6 sobre 10.

També s'ha dut a terme des d'aquesta àrea una importantíssima tasca de sensibilització de l'Administració Local en l'àmbit d'ajuntaments de més de 40.000 habitants. Es tracta de l'Administració segurament més propera al ciutadà. Havent-se impartit en aquest àmbit jornades de formació a un total de 20 ajuntaments més un ajuntament on la formació finalitzarà l'any 2016, amb una assistència total de 972 directius, i de 116 alcaldes i regidors.

Com en anys anteriors va tenir lloc durant l'any 2015 el preceptiu Curs d'Estiu en col·laboració amb la Universitat Internacional Menéndez i Pelayo de Barcelona, que en aquesta ocasió va versar sobre el finançament dels partits polítics i de les campanyes electorals. Curs en què van participar 83 persones i que va obtenir una puntuació de 8,7 sobre 10.

D'idèntica manera s'ha seguit oferint educació a través del programa "Jo, sí" en el marc d'instituts i col·legis públics formant al professorat d'educació secundària i batxillerat perquè reverteixin aquestes en els alumnes.

Havent de ser destacat també el treball desenvolupat en la publicació del llibre "Bon Govern, Transparència i Integritat Institucional en el món local", així com la celebració del dia mundial contra la corrupció instituït per Nacions Unides, que en aquesta ocasió ha estat en col·laboració amb la Fundació del Futbol Club Barcelona i que ha aprofundit en els problemes derivats de la corrupció en el món de l'esport.

Finalment, en l'aspecte de la formació i de la prevenció s'ha participat en nombrosos seminaris dedicats a la Transparència. Així com en no pocs actes de caràcter acadèmic entre els quals cal citar el seminari-taller sobre *lobbies* i grups de pressió, la col·laboració amb institucions com Transparència Internacional, o la celebració del seminari sobre finances amb la Universitat de Barcelona, entre d'altres.

En la Direcció d'Anàlisi, s'han rebut i tramitat un total de 153 denúncies. Destacant d'elles que 98 han estat sobre assumptes municipals, 27 sobre Administració Autonòmica, quatre sobre Consells Comarcals, dos sobre Diputacions, dos sobre fundacions, 15 sobre ens semipúblics, i cinc sobre altres ens i administracions.

S'han finalitzat en la fase prèvia de versemblança un total de 164 denúncies. De les quals cinc han estat suspeses per correspondre a denúncies que es trobaven prèviament judicialitzades o a la fiscalia, 96 han estat arxivades, i 63 han estat dirigides a la Direcció d'Investigació de l'Oficina.

Finalment en relació a la Direcció d'Investigacions, el treball desenvolupat ha estat ímprobe, exhaustiu i impecable. De tal manera que havent-se rebut un total de 63 expedients per investigar, han estat finalitzats un total de 40. Restant en l'actualitat pendents de finalitzar (però treballant amb intensitat en ells) un total de 126 expedients. D'entre els quals, 37 han estat informes raonats, set han estat recomanacions, 27 han consistit en comunicacions -onze dels quals han anat a parar a la Fiscalia, i nou han estat arxius.

Però la tasca i el treball en aquesta Direcció no acaba aquí, ja que per avançar en la investigació i en el tancament dels expedients han estat necessàries durant l'any 2015 les següents actuacions: 170 requeriments documentals, 36 consultes als registres públics, les quals han permès obtenir 143 inscripcions literals i 48 comptes anuals de 29 societats i vuit inscripcions literals de dues finques, 21 entrevistes personals i interrogatoris, i dues visites d'inspecció. Amb el consegüent examen de tota la documentació obtinguda.

Versant les matèries investigades sobre: conflictes d'interessos (sis expedients), contractació administrativa (14 expedients), urbanisme (un expedient), funció pública (13 expedients), subvencions (quatre expedients), i altres matèries (un expedient).

En un altre ordre de coses, el present any ens ha portat dos importants novetats a l'Oficina.

D'una banda, la posada en marxa dels seguiments a expedients finalitzats amb l'ànim de comprovar que s'han complert les premisses i recomanacions realitzades des de l'Oficina. I estic ara en condicions d'afirmar, i així ho faig, que ha estat un èxit, ja que s'ha aconseguit tancar amb caràcter definitiu un total de 18 expedients de seguiment anual.

La segona novetat ha vingut de la mà de l'entrada en vigor de la Llei de transparència de Catalunya. Això ha motivat que l'Oficina s'hagi compromès amb el més escrupolós respecte dels terminis en la seva aplicació, i s'hagi creat dins de

l'Àrea d'Assessoria Jurídica la secció relativa a les sol·licituds d'Accés a la Informació.

Doncs bé, han estat 52 les sol·licituds rebudes i 52 les sol·licituds resoltes i contestades en temps i forma.

A aquesta tasca de l'Àrea d'Assessoria Jurídica s'han sumat dins de la funció normativa de l'Oficina, els assessoraments i informes a les normes. I en aquest sentit, han estat informades un total de 17 normes. En concret: l'Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior, El seguiment de les al·legacions de l'Oficina Antifrau de data 24 de desembre de 2013 a la proposició de Llei de transparència, l'Avantprojecte de llei d'arquitectura, el Projecte de decret de modificació de la Inspecció Educativa, el Reglament orgànic de la Diputació de Girona, la Norma de Registres de grups d'interès, el Decret de la Comissió de Garantia del dret d'accés a la informació, l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de la Bisbal de l'Empordà, l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei d'arxius i documents, l'Ordenança d'administració electrònica de Santa Coloma de Cervelló, el Codi ètic i de conducta de l'ajuntament de Sant Just Desvern, el Reglament del Consell Municipal per a la convivència de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Projecte de decret sobre els estatuts del centre de la propietat forestal, l'Ordre de censos de Fundacions i Associacions vinculades a partits polítics, el Codi d'ètica i bon govern de l'Ajuntament de Salt, l'Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i dels ens locals, i el règim del Consell Municipal de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

L'Oficina Antifrau també ha col·laborat en tot el que ha estat requerida per altres institucions de Catalunya. En concret, es va elaborar l'informe sol·licitat per la Comissió "CIFEF" del Parlament, s'han ofert conferències en seus com La Cambra de Comerç, Navegació i Indústria de Barcelona, a l'Ateneu Barcelonès, a la Cambra de Cereals, al Cercle del Liceu, i a la Universitat d'ESADE.

S'ha comparegut en diferents ocasions davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya.

I s'han signat i executat convenis de col·laboració amb la Procuradoria d'Investigacions Administratives de la República d'Argentina i amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Catalunya.

Abans hem dit que l'Oficina es troba en el lloc més elevat del reconeixement mundial en el seu camp. Exemple d'això són les activitats d'índole internacional que ens han estat demanades i a les què -sense desatendre el més mínim la resta d'obligacions- hem donat satisfactori compliment.

Se'ns va demanar cooperació i va ser atesa a l'OCDE a París. Igualment ha passat amb l'OLAF (la nostra homòloga a la Unió Europea), amb seu a Brussel·les. S'ha col·laborat en el programa TAIEX d'assistència tècnica d'intercanvi de coneixements. S'ha participat en la Columbia Law School de Nova York, i al Seminari organitzat per la nostra homòloga la ICAC a Hong-Kong. S'ha donat la col·laboració requerida per l'Oficina d'Assessorament a l'Informant d'Holanda. S'ha realitzat un curs d'intercanvi de formació amb l'Oficina homòloga Sèrbia. S'han ofert conferències al Centre per experts locals i reformes de govern del Consell d'Europa. Hem estat nomenat membres del Consell d'Assessorament dels EUA sobre blanqueig de capitals i recuperació d'actius. S'han rebut visites per a formació de la República Popular de la Xina, així com dels magistrats de l'Escola Judicial d'Egipte, i de la Unitat d'Estudis i Anàlisi de Tècniques Financeres de Marsella.

Hem participat en projectes finançats per la Unió Europea a petició d'altres països que han demandat la nostra col·laboració. Per exemple en el Projecte Siena per Agències Anticorrupció (sobre intercanvi d'informació i col·laboració internacional). En el Projecte del Col·legi Europeu d'Investigacions Financeres i Anàlisi Financera Criminal, impulsat per la Universitat d'Estrasburg. I, també s'ha participat en el Projecte Europeu per a la Reducció de la Corrupció, impulsat pel Ministeri de Justícia d'Estònia.

Finalment no podem passar per alt la reelecció per unanimitat de la qual ha estat objecte la nostra Oficina per vicepresidir l'EPAC (*European Partners Against Corruption*). Així com la reelecció com a membres del Comitè Executiu de la IAACA (*International Asociation of Anti-Corruption Authorities*). I sol·licitud per ser membres de la *International Association of Prosecutors* (Associació Internacional de Fiscals). Aquesta última, que encara pendent de ser acceptada per nosaltres.

Tot el fins ara exposat, no permet oblidar-nos d'un altre sector, que si bé no és de directa competència de l'Oficina, no per això ha estat deixat de banda. M'estic referint a l'àmbit del sector privat. També en aquest apartat l'Oficina ha ofert no poca ajuda i assistència. En concret s'ha participat en les Jornades de la Universitat de Barcelona sobre "Corrupció, magnitud, causes i conseqüències". S'ha participat amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals en el programa sobre "Innovació i Qualitat Democràtica".

S'ha col·laborat amb la PIMEC a les jornades sobre "Recursos per a la integritat empresarial i la preservació de la corrupció". Així com amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en les jornades sobre "Responsabilitat Social Empresarial". En el mateix sentit s'ha ofert la col·laboració a la CECOT en les jornades sobre "Noves tendències de la transparència empresarial".

Igualment ha participat en nombrosos projectes, d'entre els quals destaquen: el seguiment del projecte de recerca sobre regeneració democràtica (en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya). La realització del programa sobre "Les Nostres Institucions" en col·laboració amb el Departament de Governació i Administracions Públiques. I s'ha assistit a nombroses jornades i actes per fer visible l'Oficina (jornades d'ètica al Palau Macaya, Fòrum de l'Auditor, Transparència Empresarial, Crisi de valors, Bona Administració, programes de ràdio i de televisió, entrevistes a la premsa, etc.).

I tot el que s'ha executat durant l'any 2015 podem afirmar amb el cap ben alt que ha estat fet amb ple ajust als pressupostos atorgats a l'Oficina i amb absolut respecte pel principi de màxima economia i estalvi, tal com es pot veure en el resum de tresoreria que s'adjunta en aquesta Memòria.

Crec, doncs, o millor, afirmo, que les dues primeres etapes de l'Oficina a què em vaig referir al començament d'aquest pròleg han estat aconseguides amb total èxit i satisfacció.

Ara ens toca iniciar una nova etapa. La tercera. Una etapa en què l'Oficina sigui reconeguda per tots els sectors de la societat com un òrgan públic proactiu. Com la institució que no espera de braços creuats a rebre informació digna de ser investigada, sinó que surt a buscar-la i investigar-la.

En això esmerçarem esforços els propers anys. I ho farem tots sense defallir i sense rendir-nos. I per això, després d'una mica més de quatre anys al capdavant de l'Oficina Antifrau, va sent hora de requerir un reajustament pressupostari.

No podem oblidar que amb l'arribada de la crisi l'Oficina va veure reduït el seu pressupost en alguna cosa més d'1.300.000 euros. I no és intranscendent recordar que, en tot moment, s'ha realitzat per tots i cadascun dels integrants d'aquesta institució un esforç desmesurat tant en l'àmbit professional com en el personal. Sacrificant hores del temps privat per aconseguir els resultats als quals abans m'he referit.

Per això, i perquè per aconseguir posar en marxa la tercera fase a la qual m'acabo de referir, es requereix la possibilitat d'incorporar més efectius humans, és pel que avanço que des d'aquesta Direcció se sol·licitarà, en el seu moment, un increment pressupostari que ens permeti avançar en el camí que he indicat.

Sóc plenament conscient que la crisi encara no ha estat superada del tot. I que els temps encara no permeten tornar a períodes pretèrits d'abundància i despesa pública. No obstant, alguna cosa s'ha millorat en la situació econòmica actual i per això alguna cosa haurà de millorar en aquest organisme que resulta de vital i

absoluta importància de cara a dotar la vida pública de credibilitat davant de la societat.

No puc acabar aquestes línies sense felicitar i reconèixer públicament la feina i l'entrega de totes les persones que componen i formen part d'aquesta institució. Per molt que aquest reconeixement el repeteixi any rere any, el treball en equip i l'incalculable esforç dut a terme per tots no és menys creïble ni menys real. Així ha de ser i així serà cada any. Perquè, sens dubte, els èxits de l'Oficina no es podrien aconseguir sense aquesta dedicació que tots posen (posem) dia a dia per fer que la nostra societat sigui millor i camini cap a una situació més justa.

Moltes gràcies, al meu equip pel seu treball.

Moltes gràcies, al lector per la seva comprensió.

Daniel de Alfonso Laso

Director de l'OAC

1. Direcció de Prevenció

1.1. Funció normativa

L'Oficina Antifrau emet informes jurídics sobre diferents iniciatives normatives en les fases d'informació pública o de consultes a què aquestes es troben subjectes, prèviament a llur publicació oficial i entrada en vigor.

La finalitat preventiva d'aquesta activitat rau en la ferma voluntat de la institució d' incorporar a l'ordenament jurídic, des del mateix moment de la gestació de la norma, la perspectiva de la integritat i de la transparència, la qual cosa s'assoleix amb la tramesa del corresponent informe jurídic a l'ens autor de la proposta, prèvia identificació tant de les normes que poden tenir especial relació, directa o indirecta, amb aquella perspectiva, com dels riscos de corrupció que puguin derivar-se de llur aplicació.

Tot i que l'Oficina Antifrau no té expressament reconegut per l'ordenament jurídic un tràmit preceptiu per manifestar el seu parer respecte d'iniciatives normatives, com sí succeeix amb alguns òrgans que tenen atribuïdes funcions consultives, sí que té la facultat d'elevar al Parlament, Govern i ens locals «propostes i recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació» (art. 13.2 de les Normes d'actuació i règim interior de l'Oficina Antifrau). La intervenció de l'Oficina, doncs, té cert component discrecional que es modula d'acord amb els principis d'eficiència i pragmatisme.

Nogensmenys, aquesta funció normativa no és menor atès que contribueix a la creació d'un marc normatiu cada cop més resistent al frau. L'esperit que emana de les al·legacions a normes, no és altre que forjar una legislació catalana més preventiva i impermeable a irregularitats derivades de conductes que comportin conflicte d'interessos o manca d'integritat o transparència, entre d'altres.

La tria i selecció de les concretes iniciatives que són objecte d'informe obeeix a diversos criteris d'acord amb l'ordre de prelació següent: 1) matèria objecte de la iniciativa; 2) impacte poblacional; i 3) rang normatiu.

Tanmateix, l'OAC pot rebre la invitació directa de l'ens promotor de la norma a fer, dins del període d'informació pública, les propostes i suggeriments que consideri adients. Aquest ha estat el cas de les al·legacions a la Comissió de

Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública i el cas de les al·legacions al Registre dels Grups d'Interès.

Correspon a l'Àrea de legislació i assumptes jurídics de la institució la responsabilitat d'elaborar els esmentats informes. Durant la fase d'estudi i preparació dels mateixos, i quan per raó de la matèria ha estat convenient un coneixement més especialitzat, l'Àrea ha comptat, a tal efecte, amb el recolzament d'altres unitats de l'Oficina. D'aquesta manera es pretén que el producte final estigui revestit de la major solvència tècnica possible.

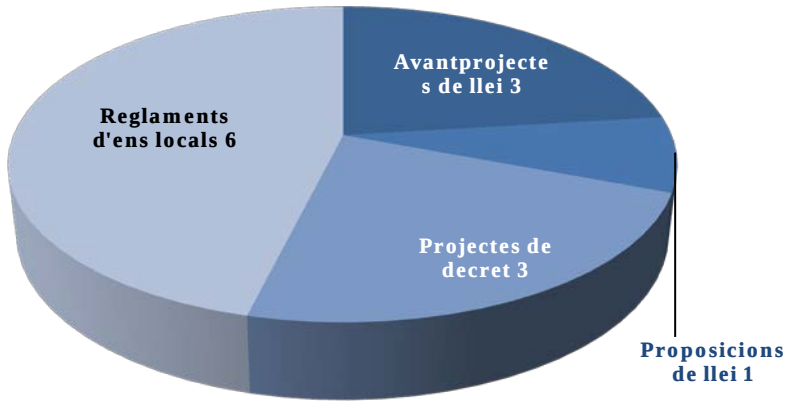
En el decurs de l'any 2015 han estat informades un total d'13 normes. Tres avantprojectes de llei; tres projectes de decret promoguts per la Generalitat; una proposició de llei i sis reglaments d'ens locals.

En la memòria anual de l'OAC es fa una doble publicació, d'una banda aquesta versió abreujada de les al·legacions i d'altra banda una versió extensa, publicada com a annex a la memòria amb tot el contingut de les al·legacions i les seves valoracions, si existeixen, de l'ens emissor de la norma.

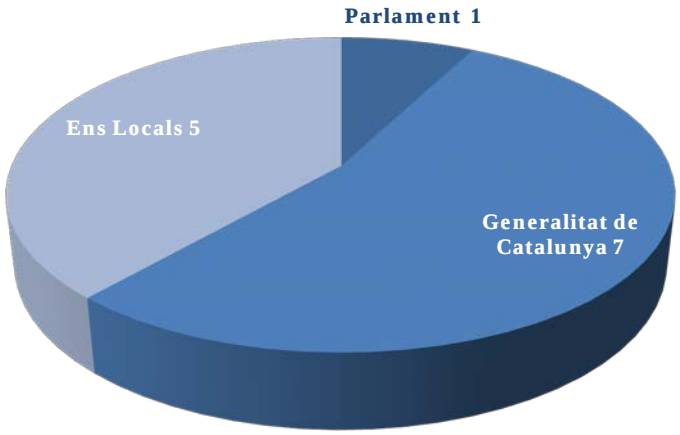
No obstant, tota la informació sobre les al·legacions així com el seu seguiment es poden trobar de manera actualitzada a la web de l'OAC.

http://www.antifrau.cat/ca/transparencia/activitat/al-legacions-a-normes.html

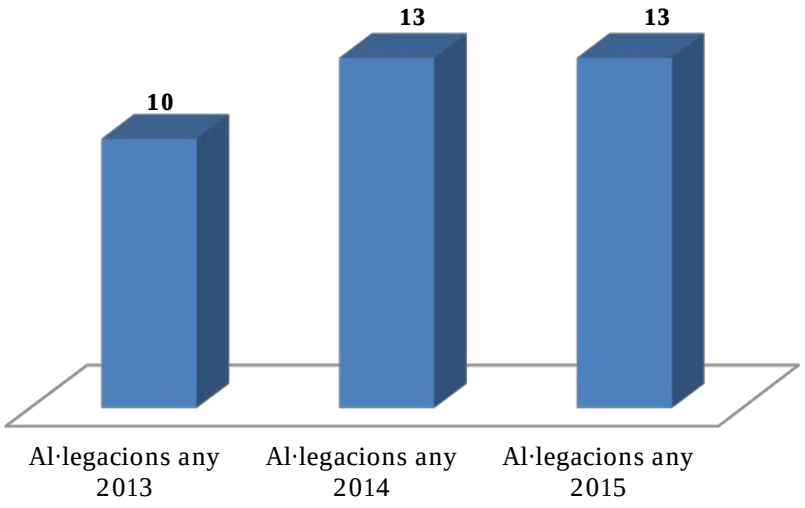
Gràfic 1. **Al·legacions per tipus de norma**



Gràfic 2. **Al·legacions per tipus d'ens**



Gràfic 3. **Evolució anual del nombre d'al·legacions**



Al·legacions corresponents a l'any 2015

1.1.1. Avantprojecte de llei de la Catalunya exterior

1.1.2. Seguiment de les al·legacions de l'Oficina Antifrau de data 24 de desembre de 2013 a la Proposició de llei de transparència

1.1.3. Avantprojecte de llei d'arquitectura

1.1.4. Projecte de Decret de modificació de la inspecció d'educació

1.1.5. Reglament orgànic de la Diputació de Girona

1.1.6. Registre de grups d'interès

1.1.7. Decret de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació

1.1.8. Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

1.1.9. Avantprojecte de llei de modificació de la llei d'arxius i documents

1.1.10. Ordenança de l'administració electrònica de Santa Coloma de Cervelló

1.1.11. Codi ètic de conducta de l'Ajuntament de Sant Just Desvern

1.1.12. Al·legacions al Reglament del Consell Municipal per a la convivència de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1.1.13. Al·legacions al Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal

Al·legacions corresponents a l'any 2014

1.1.14. Ordre de cens d'associacions i fundacions vinculades a partits

1.1.15. Codi d'ètica i bon govern de l'Ajuntament de Salt

1.1.16 Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i els Ens Locals

1.1.17. Règim del Consell Municipal de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

1.1.1. Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior

El 23 de febrer de 2015 l'OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb l'Avantprojecte de llei de la Catalunya exterior (instrumentat mitjançant edicte del Departament de Presidència d'11 de febrer de 2015 publicat al DOGC de 16.02.2015).

L'OAC ha fet recomanacions en relació al precepte dedicat al Registre de les comunitats catalanes de l'exterior. L'OAC se centra en el caràcter d'informació pública que té aquest registre i suggereix que sigui modificat en el sentit de contemplar expressament que les dades registrals siguin accessibles a través del Portal de transparència de la Generalitat.

Aquest únic suggeriment ha estat acceptat.

A data de tancament d'aquesta memòria, encara no ha sigut aprovat el text definitiu de la norma analitzada.

1.1.2. Seguiment de les al·legacions de l'Oficina Antifrau de data 24 de desembre de 2013 a la Proposició de llei de transparència

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014, ha estat el resultat d'un llarg procés parlamentari.

Un cop fet públic l'esborrany del text elaborat per la Ponència de data 10 d'octubre de 2013 al portal participatiu "Escó 136" del web del Parlament, aquesta Oficina Antifrau va emetre un seguit de recomanacions i suggeriments mitjançant un document d'aportacions, fet públic telemàticament en l'esmentat espai Escó 136, i alhora tramès a la Ponència conjunta del Parlament, en data 24 de desembre de 2013.

Donant compliment a l'article 30 de les NARI, en data 13 de març de 2015 el director de l'OAC va emetre l'Informe de tancament de l'expedient de seguiment 2015_A_002, en què s'analitzaren i valoraren les modificacions introduïdes al llarg de la tramitació parlamentària de la iniciativa normativa, des de l'esborrany de la Ponència, objecte de les aportacions emeses per l'OAC, fins a la Llei 19/2014 finalment aprovada, així com es verificà el grau d'acolliment final de les referides aportacions.

En l'esmentat Informe, es conclou que de les 88 al·legacions o suggeriments fets per l'Oficina Antifrau, 39 han estat acollides en la versió finalment aprovada de la Llei, encara que convé precisar que, en cinc d'elles, pot entendre's que la seva estimació ha estat assumida pel text normatiu de forma parcial. Les 49 restants han estat desestimades explícitament o tàcita.

Convé destacar que, entre les recomanacions acollides, de manera total o parcial, hi figuren algunes de destacada transcendència, com ara són:

(i) la inclusió de les fundacions i associacions sotmeses al Codi civil de Catalunya i vinculades a partits polítics expressa com a subjecte obligat;

(ii) la incorporació de continguts addicionals de publicitat activa d'essencial importància: la informació l'accés a la qual sigui sol·licitada per les persones amb major freqüència, la publicitat de convocatòries i dels resultats dels processos de selecció i promoció d'empleats públics; les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels grups d'interès, si escau; els comptes anuals i informes de fiscalització emesos per òrgans de control o d'intervenció i informes d'auditoria de comptes; les resolucions dels recursos especials, les qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes;

(iii) la supressió de totes les causes de denegació de l'accés parcial que preveia el text de la Ponència;

(iv) la supressió de diverses causes d'inadmissió: "informació exclosa del dret d'accés" –que incomprensiblement es vinculava a les limitacions del dret d'accés–; la destinació de sol·licituds a un "òrgan o entitat que no disposi de la informació"; la referida a sol·licituds "abusives per ser irracionals o repetitives"; o les peticions formulades "en termes excessivament genèrics";

(v) l'ampliació de l'esfera subjectiva de la reclamació especial, a qualssevol "resolucions expresses o presumptes" en la matèria, per tant, de qualssevol dels subjectes obligats;

(vi) la correcció de l'eventual i potencial conflicte d'interessos i la manca d'imparcialitat en els membres que es proposaven com a integrants de la Comissió de garantia del dret d'accés, atès que representaven interessos de les Administracions, la qual cosa s'esmena preveient que els membres (entre tres i cinc) actuaran en nom i representació propis, amb la condició de juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d'arxius o gestió documental;

(vii) el reconeixement del deure de la Comissió de fer públiques la totalitat de les esmentades resolucions dictades; o

(viii) l'esforç per tal de compatibilitzar la nova Llei amb la legislació vigent en matèria d'arxius i documents, assolir una major coherència en l'ordenament jurídic.

Nogensmenys hem d'assumir el rebuig d'algunes recomanacions o suggeriments que des de l'OAC seguim considerant que haurien d'haver estat acollits per la seva destacada transcendència jurídica, sense que la manca d'acollida no desvirtuï, doncs, els fonaments del nostre parer. Ens referim, en essència, a aspectes rellevants com són: (i) les respectives inclusions dels poders Judicial i Legislatiu en l'àmbit d'aplicació comú de la Llei 19/2014; (ii) la manca de restricció de la limitació del secret o confidencialitat en els procediments tramitats només a la presa de decisions de naturalesa política, i no administratius; (iii) la manca de previsió de possibles sol·licituds anònimes; (iv) la imposició al sol·licitant de càrregues administratives excessives, com el deure d'aportar el consentiment de l'eventual titular de dades íntimes, o el d'haver de conèixer l'òrgan posseïdor de la informació; (v) el manteniment del supòsit d'"informes i documents preparatoris" o del concepte indeterminat de "tasca complexa d'elaboració o reelaboració" com a causes d'inadmissió de les sol·licituds d'accés; (vi) el manteniment en qualsevol cas, d'un període extra de 30 dies per a facilitar l'accés efectiu a informacions posterior a l'estimació de la sol·licitud; (vii) la convivència redundant i incoherent de dos sistemes d'impugnació potestatius en via administrativa, contra les resolucions d'accés –recurs ordinari de reposició i reclamació especial davant la Comissió de garantia del dret d'accés–; o (viii) la manca d'una clara independència funcional i orgànica de la Comissió.

En qualsevol cas, des d'aquesta Oficina entenem que cap de les respostes i continguts finalment inclosos en la norma objecte de seguiment no desvirtuen els fonaments del parer de l'OAC, ja manifestats en llur escrit d'aportacions, tramès al Parlament.

1.1.3. Avantprojecte de llei de l'arquitectura

En data 4 de març de 2015 l'OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb l'Avantprojecte de llei de l'arquitectura (instrumentat mitjançant edicte del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 9.2.2015, publicat al DOGC número 6811 de 24.02.2015).

Les recomanacions de l'OAC van tenir una acollida positiva i van motivar la modificació del text de l'avantprojecte.

L'OAC va fer recomanacions en relació amb la composició i regles de funcionament dels jurats i comitès d'experts i expertes en el sentit d'apuntar que la norma hauria de reforçar les garanties d'objectivitat i imparcialitat i hauria de preveure alguna mesura tendent a gestionar els conflictes d'interessos en què es puguin arribar a trobar els membres del jurat o dels comitès.

Així mateix, s'han fet recomanacions en relació amb la transparència i publicitat de la contractació de creació arquitectònica, d'una banda, suggerint una millora tècnica a l'eliminar possibles dubtes interpretatius i d'altra banda, suggerint l'adequació del precepte a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

A data de tancament d'aquesta memòria no s'han conclòs els tràmits d'aprovació de la norma donada la finalització de la X Legislatura.

1.1.4. Projecte de decret de modificació de la inspecció d'educació

El 23 de març de 2015 l'OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb el Projecte de decret de modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la inspecció d'ensenyament (instrumentada mitjançant edicte del Departament d'Ensenyament de 25.02.2015 publicat al DOGC núm. 6825 de 06.03 de 2015).

L'OAC ha fet recomanacions en relació amb la composició de la comissió de selecció i en relació amb la publicitat d'aquells paràmetres d'acord amb els quals s'hagi d'elaborar el projecte escrit que han de presentar els aspirants a participar en el concurs de mèrits. Així mateix l'OAC recomana que la llista definitiva amb les persones seleccionades es faci pública al DOGC.

La resposta del Departament d'Ensenyament acull de manera positiva els suggeriments de l'OAC i s'ha procedit a modificar un dels preceptes. D'altra banda, s'informa que la resta de recomanacions procedimentals de l'OAC es tindran en compte en les corresponents convocatòries de concurs de mèrits.

Tot i això, l'OAC considera que, des del punt de vista de la seguretat jurídica, el Decret analitzat representaria el marc idoni per incorporar els suggeriments.

1.1.5. Reglament orgànic de la Diputació de Girona

L'Oficina Antifrau va fer recomanacions a l'aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic de la Diputació de Girona (RODG), text publicat al DOGC de 14.04.2015.

L'OAC s'ha centrat en l'anàlisi de l'article 37, dedicat a les "Declaracions del membres de la corporació local" i el 37. bis i ter centrat en el "Règim de transparència i accés als continguts objecte de la declaració".

En relació amb el primer article, l'OAC assenyala que les declaracions d'activitats, béns i interessos dels membres de les corporacions són un mecanisme imprescindible per a determinar l'existència o no del conflicte d'interès. En aquest sentit, l'OAC considera necessari que el RODG reguli expressament l'àmbit subjectiu d'aplicació i determini qui s'identifica amb el concepte "personal directiu local".

Pel que fa al contingut de les declaracions, l'OAC considera que les declaracions del alts càrrecs haurien de comprendre un ampli abast de les activitats, incloent aquelles que no siguin remunerades, les activitats de representació i les d'assessorament tant al sector públic com al privat.

Tant pel que fa a les declaracions post càrrec i a la declaració de situació patrimonial, l'OAC recomana que el RODG sigui més complet i en concreti l'abast.

En relació amb el segon dels preceptes analitzats, l'OAC, donat que el RODG no fa cap al·lusió al Portal de Transparència, instrument en què es fonamenten els deures de transparència activa dels ens públics i atesa la seva importància l'OAC suggereix fer al·lusió a l'esmentat Portal en aquesta norma o bé en una altra iniciativa normativa de la Corporació.

L'OAC també proposa que el RODG inclogui altres deures i continguts de publicitat activa, com ara la identificació dels responsables de diversos òrgans, les retribucions i el currículum, entre d'altres.

En el moment de tancament d'aquesta memòria, s'ha rebut la valoració de les al·legacions i s'està en fase d'examen de la resposta.

1.1.6. Registre de grups d'interès

El 15 de maig de 2015 l'OAC va presentar un seguit de consideracions amb relació al Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic com a resposta a la petició d'audiència del Conseller de Justícia de 21 d'abril de 2015, en atenció a allò establert a la Llei 19/2014, de transparència i accés a la informació pública.

Sobre la titularitat del registre, l'OAC limita el seu paper a fer palesa la situació en la mesura que fer-ho pugui contribuir a orientar amb major encert la tasca de desplegament reglamentari.

Sembla d'entrada, que l'opció seguida pel Departament impulsor de la iniciativa és que el registre de grups d'interès quedi circumscrit a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic. Aquesta solució porta implícita, segons interpreta l'OAC, una pluralitat de registres que suposa assumir un seguit de consideracions.

Amb la reflexió de l'OAC, la postura del Departament de Presidència és la d'optar per un registre de l'Administració de la Generalitat i no per un registre únic i així es corrobora a la resposta del conseller de Justícia.

D'altra banda s'informa que, en relació amb les entitats del sector públic, s'ha modificat l'article 2.b) del projecte per tal de completar la definició que s'hi contenia amb referència a l'Ordre ECO/22/2015, de 26 de gener, per la qual es regula el registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que en el seu article 3, determina quines entitats es classifiquen als seus efectes com a tals.

Pel que fa als efectes de la inscripció, l'OAC el considera com un dels preceptes clau del Projecte, doncs, estableix quin és el contingut substantiu de les conseqüències derivades d'estar inscrit en el Registre de grups d'interès.

En aquest sentit l'OAC proposa que el precepte examinat afegeixi un nou apartat establint que cap càrrec autoritat o empleat públic es pugui reunir amb persones o grups que puguin ser considerats grups d'interès i no estiguin inscrits, quan la reunió, contacte o trobada tingui per objecte qualsevol de les activitats d'aplicació de la norma.

A més, aquesta mesura hauria d'anar recolzada per l'oportuna mesura sancionadora que no està contemplada a l'ordenament jurídic. Es suggereix, per tant, que el Govern promogui les reformes pertinents.

A la resposta del Departament de Justícia, s'informa que "tenint en compte que la inscripció en el registre no té efectes constitutius sinó merament declaratius,

res no obsta que el reglament prevegi uns determinats efectes pel fet de la inscripció, la qual cosa suposa que la manca d'inscripció en el Registre priva de gaudir dels efectes que es regulen".

D'altra banda, es posa de manifest que "no s'ha incorporat la proposta d'afegir un apartat que estableixi que cap càrrec, autoritat o empleat públic no es pot reunir amb persones o grups no inscrits, precisament perquè la Llei 19/2014 no empara a fer-ho. Aquesta regulació s'ha de fer a la norma que reguli la conducta dels càrrecs públics".

Pel que fa a la inclusió dels col·legis professionals com a grups d'interès i tal i com va suggerir l'OAC, s'ha limitat, segons informa el Departament "a aquelles activitats fetes en l'àmbit privat, excloent-hi de forma expressa d'obligació de registrar-se per fer activitats públiques que la llei els hi atribueix".

Amb relació al codi de conducta, s'informa que, després de la recomanació de l'OAC, "s'ha modificat la regulació del codi de conducta per fer-la més detallada".

L'OAC ressalta que el text projectat no preveu quin és l'òrgan competent per instruir el procediment i que la redacció de l'article 26 del projecte no fa referència a les sancions previstes per la llei, especialment, pel que fa a la suspensió temporal de la inscripció.

Finalment, pel que fa al procediment sancionador, s'informa que s'ha suprimit completament, atenent al fet que les sancions no són objecte del Registre d'acord amb la llei i per tal que de forma unitària quan es desplegui la Llei de transparència, es tipifiquin totes les conductes susceptibles de sanció i s'encomani tot el procediment a l'òrgan competent.

1.1.7. Decret de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació

El 5 de maig de 2015 l'Oficina Antifrau va rebre escrit del Secretari General del Departament de Governació i Relacions Institucionals en què donant compliment a allò disposat a l'article 67.4 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya se la convidava a emetre propostes i suggeriments en relació amb el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (CGDAIP).

Així l'OAC va fer un seguit de suggeriments que ara es presenten resumits.

En relació amb les funcions de la CGDAIP l'OAC va recomanar que s'aprofités el desenvolupament reglamentari per concretar les potestats i facultats relacionades amb la publicitat activa.

Pel que fa als membres titulars de la CGDAIP, l'OAC adverteix que aspectes essencials de l'estatut jurídic dels membres que composen la CGDAIP no són aclarits i ni tan sols previstos. Així, es proposa determinar quina serà la vinculació jurídica professional dels membres de la CGDAIP. La determinació de la vinculació és important pels nombrosos efectes que s'hi deriven. De fet l'OAC no comparteix la regulació que ofereix l'art. 9.1 del Projecte de decret pel que fa a la proposta de les persones candidates a ésser membres de la CGDAIP per part dels grups parlamentaris, atès que aquesta opció comporta una designació clarament política que sense dubte ve a polititzar l'òrgan administratiu. Per aquest motiu l'OAC ha traslladat el suggeriment que s'opti per un sistema de convocatòria pública per tal de garantir els principis que han d'inspirar l'accés a càrrecs públics: igualtat, mèrit i capacitat.

L'OAC subratlla que el Projecte de decret, no conté cap mena de previsió o remissió referent ni a les condicions mínimes essencials del personal ni al règim jurídic pel qual ha de regir-se.

La reclamació davant la CGDAIP hauria de ser alternativa o substitutiva i la seva interposició, segons el parer de l'OAC, no hauria d'atendre als motius de la mateixa, doncs aquesta opció manca d'antecedents normatius.

En relació amb la difusió dels acords en el Portal de transparència de la CGDAIP, l'OAC considera que l'exigència de publicitat activa hauria de ser ampliada a tots els acords que es prenguin en el si de la CGDAIP, en atenció al que estableix l'article 17.3 del mateix projecte de decret.

Finalment i atès que la CGDAIP té naturalesa d'òrgan administratiu adscrit al departament de la Generalitat que correspongui, aquesta manca de personalitat jurídica fa que sigui difícil que es consideri un òrgan de contractació tal i com es desprèn de l'apartat titulat "activitat de contractació pública".

En el moment de tancament d'aquesta memòria, encara no s'ha rebut la valoració que han merescut les al·legacions de l'OAC.

1.1.8. Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

En data 26 de juny de 2015, l'OAC va fer arribar a l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà, un seguit de consideracions en relació amb l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica.

Com a consideració preliminar i general, l'OAC estima que seria bo que l'ordenança recollís referència expressa a les Lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern.

Així mateix, pel que fa a l'àmbit d'aplicació subjectiu, l'OAC ha trobat a faltar les societats, associacions, fundacions o consorcis municipals. També s'ha volgut subratllar l'absència del principi organitzatiu de reutilització establert a la Llei 19/2014.

Finalment, l'OAC recomana un nou redactat de l'article dedicat a la factura electrònica per tal de donar-li una major comprensió.

En el moment de tancament d'aquesta memòria, s'està a l'espera de rebre les valoracions que les aportacions de l'OAC han merescut.

1.1.9. Avantprojecte de llei de modificació de la llei d'arxius i documents

En data 10 de juliol de 2015 l'OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb l'Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. Tot seguit s'exposen succintament les recomanacions de l'OAC.

Com a precedent l'OAC recorda que a les aportacions que aquesta va fer a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern ja es va abordar la necessitat de coherència entre dues normes que esdevindrien coexistents en llur vigència.

Així mateix, es recorda que l'OAC ja va posicionar-se en relació amb la conveniència d'atribuir aquesta funció de promoció del dret d'accés a la informació en favor de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (CGDAIP) atesa llur qualitat d'institució independent i especialitzada en tutelar el dret d'accés.

L'OAC considera improcedent que la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) pugui limitar condicionar o regular l'exercici del dret d'accés a la informació pública a través de la formulació de "criteris" d'aplicació per molt que puguin ser entesos aquests com a mers paràmetres orientatius o d'interpretació. La determinació de criteris per part de la CNAATD tan sols podria fer referència a l'accés a informació continguda en documents, en el sentit que la norma d'arxius dóna del terme, per la qual cosa no podria abastar aquelles informacions públiques que no es contenen en un document.

L'Avantprojecte proposa afegir una DA8ª que ve a donar resposta al deure de coordinació entre la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública, la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L'OAC adverteix, però, que la proposada DA8ª es limita a concretar que les mesures de coordinació consistiran en essència, en l'establiment de criteris i regles d'aplicació homogènia i es recorda que és la normativa sobre dret d'accés la que regeix la publicitat activa o passiva de la informació que conté dades personals de tercers i la seva interpretació ha de ser necessàriament competència de les autoritats de transparència.

En el moment de tancament d'aquesta memòria, s'està a l'espera de rebre les valoracions que les aportacions de l'OAC han merescut.

1.1.10. Ordenança de l'administració electrònica de Santa Coloma de Cervelló

En data 24 d'agost de 2015 l'OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb l'Ordenança d'administració electrònica, transparència, accés, reutilització de la informació i bon govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (instrumentat mitjançant anunci al DOGC del 06.08.2015 número 6929).

Com a valoració general, les recomanacions van tenir una bona acollida i van motivar la modificació, en part, de l'ordenança, dotant-la de coherència en relació amb la normativa de transparència i accés a la informació.

L'OAC va fer recomanacions entre les què es poden destacar les següents.

Es van recomanar un seguit de continguts que seria bo publicar a la seu electrònica. Pel que fa a la publicitat activa, l'OAC troba a faltar que el text de l'ordenança faci ressò del concepte d'informació pública així com dels principis legals que informen en general sobre els deures de transparència. Aquesta última consideració va ser declinada per l'Ajuntament.

Pel que fa als aspectes comuns a la publicitat activa i al dret d'accés a la informació, l'OAC va recomanar que es construís un vertader desenvolupament legal i que l'Ordenança designés l'òrgan que hauria de tenir la qualitat de responsable de la informació pública, en lloc de deixar la designació en mans d'una decisió municipal. Aquest suggeriment no va ser tingut en compte.

L'OAC també destaca que es troba a faltar una regulació del control i avaluació interna de la publicitat activa, cosa que l'Ajuntament considera estimar.

1.1.11 Codi ètic de conducta de l'Ajuntament de Sant Just Desvern

En data 23 de novembre de 2015, l'OAC va emetre al·legacions al Codi ètic de conducta de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

Entre d'altres, l'OAC va recomanar que es fes una definició de "l'objecte" de la norma més ajustada a allò que es vol regular.

Es detecta que el Codi no facilita una solució respecte com s'ha d'afrontar una situació de dilema ètic com ara acceptar o rebutjar un regal. Es recomana que l'Ajuntament trobi una fórmula que prevegi una definició de la política de regals (límits quantitatius, excepcions, constància mitjançant registre, devolució...).

Es troba a faltar una referència a fer pública l'agenda dels càrrecs electes i directius als efectes d'allò que preveu la Llei de transparència en matèria de grups d'interès.

Es recomana que el Codi ampliï les declaracions de béns i activitats de les persones electes i personal directiu als canvis que puguin esdevenir durant el mandat i que sigui preceptiva una declaració anual, tal i com ja estableix la llei.

Pel que fa al seguiment i l'avaluació es suggereix que el precepte prevegi el mandat d'elaborar un reglament de règim intern que concreti les funcions del Comitè i la seva dinàmica de funcionament i que garanteixin els mecanismes de participació i consulta que es preveuen al text projectat.

Finalment, l'OAC trasllada el dubte segons el qual la remissió al règim sancionador de la Llei de transparència pot deixar el règim sancionador incomplert doncs el projecte de Codi ètic contempla regles que estan fora de l'àmbit material de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En el moment de tancament d'aquesta memòria encara no s'ha rebut la valoració de les al·legacions i suggeriments.

1.1.12. Al·legacions al Reglament del Consell Municipal per a la convivència de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

En data 15 de desembre de 2015 l'OAC va emetre al·legacions al Reglament del Consell Municipal per a la Convivència de Vilafranca del Penedès.

Les al·legacions a aquest text s'han centrat en la transparència i l'accés a la informació de les sessions, convocatòries i actes. En concret, l'OAC suggereix que siguin públiques no només les actes, sinó també les sessions del consell i a més que la publicació sigui immediata.

En altre ordre de coses, l'OAC recomana que la figura del Secretari recaigui exclusivament sobre personal funcionari donat l'exercici de potestats públiques d'aquesta figura.

En el moment de tancament d'aquesta memòria, no s'ha rebut la valoració de les al·legacions per part de l'Ajuntament.

1.1.13. Al·legacions al Projecte de decret pel qual s'aproven els estatuts del Centre de la Propietat Forestal

El 28 de desembre de 2015, l'OAC va emetre al·legacions als estatuts del Centre de la Propietat Forestal.

D'una banda, es va constatar que la figura del director gerent ostenta la funció de secretari. Tenint en consideració que el director gerent es configura com a personal laboral d'alta direcció, l'OAC recomana que aquesta funció contempli la reserva funcionarial de l'article 9.2 del Reial decret 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

D'altra banda, en relació amb la figura del director gerent, es fan diverses recomanacions, com ara, incloure-hi uns criteris de selecció, un règim de prohibicions post càrrec, preveure les causes de cessament així com preveure la durada del càrrec.

Finalment, pel que fa la comptabilitat i la gestió econòmica i financera, l'OAC recomana que els estatuts determinin el règim comptable i pressupostari d'aplicació tal i com assenyala l'informe 24/2009 de la Sindicatura de Comptes i que els informes de fiscalització emesos per òrgans de control o d'intervenció i els informes d'auditoria de comptes siguin públics en el Portal de Transparència.

En el moment de tancament d'aquesta memòria encara no s'ha rebut la valoració de les al·legacions per part del Departament corresponent.

Al·legacions corresponents a l'any 2014

A la memòria de 2014, va quedar pendent fer publicitat a algunes de les al·legacions i algunes de les respostes a les mateixes. A continuació s'exposen les recomanacions de l'OAC i el seu seguiment.

1.1.14. Ordre de cens d'associacions i fundacions vinculades a partits

La iniciativa del Departament de Justícia que motiva les següents al·legacions té per objecte la creació d'uns cens registral d'entitats vinculades a partits polítics l'àmbit d'actuació dels quals sigui a Catalunya.

L'interès de l'OAC en el present projecte d'ordre es justifica, en primer lloc, en la creació d'un registre gestionat per un òrgan administratiu que contindrà informació destinada a fer-se pública, i en segon lloc, perquè dita informació afecta a entitats perceptores de fons públics.

Com a consideració preliminar, l'OAC suggereix que es reconsideri el rang jurídic de la disposició ara examinada, valorant la conveniència de tramitar-la com a Decret del Govern. Igualment, l'OAC recomana que la iniciativa examinada, se sotmeti a informe de la Comissió Jurídica Assessora.

El Departament de Justícia informa que "la finalitat de la norma projectada per la DGDEJ no és suscitar l'interès de la ciutadania per consultar el Cens en projecte, sinó garantir la transparència d'acord amb allò que disposa l'article 31.2.7 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques".

A l'article 3 relatiu a les entitats vinculades, l'OAC considera que les circumstàncies enumerades (particularment les relatives a la constitució amb aportació majoritària de la formació política i que el seu patrimoni estigui format en més d'un 50% per béns o drets aportats o cedits per la formació política) s'escauen amb les fundacions però no tant amb les associacions i en recomana la seva reformulació.

Des del Departament s'informa que "el nou redactat del projecte supera aquest obstacle i tracta amb independència les associacions vinculades i les fundacions vinculades"

A l'article 4, dades del cens, l'OAC suggereix afegir al llistat proposat: la finalitat de l'entitat, la informació actualitzada sobre les persones que formen part de l'òrgan de govern i la circumstància que determina la vinculació. Aquesta recomanació no s'accepta donat que es considera que "aquestes dades són de

naturalesa registral i ja compten amb els mitjans de publicitat material a què fa referència l'article 315-8Cc Cat".

En relació amb el procediment d'incorporació al cens previst a l'article 7, donat que del precepte es desprèn que l'alta o inscripció en el cens té caràcter voluntari, l'OAC suggereix que sigui reconsiderada aquesta opció i que es valori la possibilitat d'establir un sistema de suplència en la inscripció similar al que preveu l'article 331-11 del Codi Civil. El Departament considera que "les entitats objecte de la present ordre són de naturalesa privada i, per tant, les potestats exorbitants de l'Administració com la que indica l'OAC o d'altres requereixen una habilitació legal que el Cc Cat no ha previst".

1.1.15. Codi d'ètica i bon govern de l'Ajuntament de Salt

Des de l'Oficina Antifrau es valora positivament la iniciativa de l'Ajuntament de Salt d'elaborar un Codi d'ètica i bon govern local. Es fan una sèrie de suggeriments a aquells aspectes que són susceptibles d'enriquiment o millora. Aquí es plasma tan sols una mostra de les al·legacions que es van fer.

Com a recomanació introductòria, es proposa que sigui valorada la possibilitat de complementar els antecedents del Preàmbul fent esment a aquells preceptes o continguts específics de les normes que justifiquen aquesta iniciativa. Així, es recomana fer esment a la Recomanació núm. R (2000) 10 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa als Estats Membres sobre codis de conducta dels funcionaris, la recomanació de l'OCDE als Estats Membres, de 23 d'abril de 1998, sobre la millora de la conducta ètica en el sector públic, o la mateixa Convenció de l'ONU contra la Corrupció.

Amb relació a l'objecte previst al punt 1 del Codi, l'OAC recorda que la transparència no hauria de ser concebuda com un objectiu, sinó més aviat com una eina indicativa de la qualitat amb què l'Ajuntament actua per fer efectiu el dret d'accés a la informació pública.

En el text definitiu del Codi, s'observa que l'Ajuntament de Salt ha modificat el títol i s'ha adoptat la redacció alternativa proposada.

Respecte el punt anomenat "principis generals", l'OAC recomana que sigui valorada la possibilitat d'incloure de manera més explícita el principi de legalitat. Així, aquest principi, s'inclou al text.

També es suggereix tractar separadament el principi de confidencialitat del principi de transparència i també es recull al text definitiu.

Amb relació a l'apartat sobre els principis ètics i de conducta, l'OAC fa, entre d'altres, una recomanació comuna i transversal a l'advertir que troba a faltar el tractament de qüestions importants com són les activitats postcàrrec (*revolving doors*), l'abús de la posició pública en benefici particular, les segones ocupacions i fonts d'ingressos, o l'ús dels recursos confiats evitant benefici particular. Totes les recomanacions son acollides pel text.

Finalment, amb relació al seguiment i avaluació del codi, l'OAC suggereix que la revisió i actualització del codi sigui periòdica i que el Comitè d'ètica no sigui qui faci les revisions del mateix, sinó que les proposi. L'Ajuntament de Salt també considera incorporar aquestes recomanacions.

1.1.16. Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i els Ens Locals

L'Oficina Antifrau va considerar fer un seguit de suggeriments a l'Avantprojecte de llei de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya. En concret, va suggerir fer modificacions a l'article relatiu als mecanismes d'informació per a la reducció d'obstacles en el sentit d'afegir el deure de fer públics els informes (que emet l'òrgan competent sobre l'adequació de la disposició acte o actuació a les disposicions de la present llei) en el Portal de Transparència, d'acord amb la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. La justificació de la recomanació rau en l'interès que per al públic en general poden tenir els pronunciaments que l'Administració efectuï en aplicació d'aquesta norma.

El Departament promotor de la iniciativa considera no fer referència expressa al Portal de la Transparència donat que l'entén inclòs dins de les webs institucionals habilitades a l'efecte de la publicitat i la transparència.

L'OAC suggereix introduir expressament la previsió per la qual la iniciativa de suspensió de determinats serveis per part de les entitats locals sigui sotmesa al tràmit d'informació pública. Segons el parer de l'OAC la participació de la ciutadania mitjançant aquest instrument esdevé un element de màxima rellevància tant des de la perspectiva de control com des de l'aportació del màxim d'inputs necessaris per a l'encert de la decisió final.

Aquesta observació ha estat atesa.

Finalment, es fa un suggeriment de caire tècnic que es decideix no incorporar.

1.1.17. Règim del Consell Municipal de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

En el marc de la fase d'informació pública del Projecte de Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí, l'OAC va presentar les seves al·legacions encaminades, fonamentalment, a incidir en la transparència i l'accés a la informació i reforçar les bones pràctiques en l'actuació pública.

Així, l'OAC va fer un seguit de suggeriments com ara que el text recollís que el Consell Municipal de Serveis Socials tingués naturalesa col·legiada o que el nou text inclogués el sistema de fonts normatives aplicable al Consell.

Així mateix, es suggereix ampliar les funcions i la finalitat del Consell i que les sessions anuals ordinàries del plenari tinguin caràcter públic.

Totes aquestes recomanacions han estat acollides pel nou text del reglament.

Nogensmenys, l'OAC va considerar oportú recomanar que es creés un òrgan col·legiat de caràcter permanent per tal de garantir el funcionament àgil i dinàmic del Consell entre la celebració de les sessions del Plenari. En aquest punt, l'Ajuntament va informar que considerava que la nova redacció donada a l'article 7 del Reglament ja recollia aquesta idea.

1.2. Formació i assessorament al sector públic

1.2.1. Visió general

L'Àrea de Formació té la funció, entre d'altres, de gestionar els programes de formació i donar suport a altres organismes en l'execució d'accions formatives en els àmbits de l'ètica, de la integritat pública i del control de la corrupció en organismes públics i privats. En aquest sentit, aquest 2015 s'han destinat els esforços al món local, tant en l'àmbit de la formació estàndard sobre integritat i gestió de riscos com en el de la formació en àrees específiques de risc.

1.2.1.1. Formació impartida el 2015

El 2015 l'Àrea de Formació ha organitzat 51 accions formatives, a les quals han assistit 963 participants. Això han suposat 228,75 hores lectives impartides i una valoració mitjana de la formació rebuda per part dels participants de 8,57 en una escala d'1 a 10. A la taula següent es detalla de forma sintètica la informació i les dades més rellevants sobre aquestes actuacions distingint la formació estàndard sobre integritat i gestió de riscos de la formació en àrees específiques de risc.

Taula 1. **Resum de la formació impartida al llarg de 2015**

Tipus de formació	Nre. Participants	Total hores lectives	Nre. sessions	Valoració
Formació estàndard sobre integritat i gestió de riscos	685	167,25	40	8,41
Formació en àrees específiques de risc	278	61,5	11	9,17
Total general:	**963**	**228,75**	**51**	**8,57**

Pel que fa a la formació estàndard sobre integritat i gestió de riscos s'han impartit les següents accions formatives: el paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció, gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva, gestió de la integritat per a secretaris, interventors i tresorers i el rol del gestor econòmic en la integritat dels ens locals. En la següent taula es poden

veure el total de les dades de participants, el número d'hores lectives, el nombre de sessions realitzades i la seva valoració.

Taula 2. **Formació estàndard sobre integritat i gestió de riscos. Any 2015**

Acció formativa	Tipus	Destinataris	Formadors	Nre. participants	Total hores lectives	Nre. sessions	Valoració
Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva (GRC) (Seminari, mòdul 1r de l'itinerari Integritat i directius públics)	Catàleg de formació de l'OAC	Directius i comanda-ments públics	Person al OAC	426	150	30	8,32
El paper dels electes en la lluita contra la corrupció (PELC)[1] (Conferència-debat)	Catàleg de formació de l'OAC	Autoritats polítiques	Person al OAC	176	12,75	8	8,66
Gestió de la integritat per a secretaris, interventors i tresorers (Inauguració del curs selectiu a l'EAPC)	Ad hoc	Secretaris, interventors i tresorers	Person al OAC	61	2	1	ND
El rol del gestor econòmic en la integritat dels ens locals (Ponència dins el Curs sobre el control, fiscalització i auditoria)	Ad hoc	Resp. gestió econòmica locals	Person al OAC	22	2,5	1	9,75
Subtotal formació estàndard sobre integritat i gestió de riscos				**685**	**167,25**	**40**	**8,41**

El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció és una sessió formativa dirigida als electes locals que s'inspira en la que s'impartia amb el nom d'integritat i lideratge ètic i, a més, incorpora nous continguts. Entre els objectius d'aquesta sessió formativa en destaquen tres. En primer lloc, la necessitat d'abordar la corrupció des d'un vessant preventiu i proactiu i es proposa una metodologia per a la gestió dels seus riscos. En segon lloc, es presenten els processos de decisió ètica individuals i les dinàmiques organitzatives que porten a "normalitzar" la corrupció dins una institució. Per últim, s'analitza el paper

[1] S'inclou una sessió de dues hores de durada impartida titulada "Integritat i lideratge ètic".

dels electes locals en la lluita contra aquests processos individuals i organitzatius que posen en risc la integritat dels ens públics.

Aquest 2015 hi han participat un total de 176 electes locals. D'aquests, 107 són nous electes que hi van participar en el marc de les Jornades sobre l'organització i la gestió municipal per a nous regidors organitzades per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya els dies 13 i 14 de juliol.

La sessió formativa titulada *Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva* va dirigida als directius i comandaments públics. L'Oficina Antifrau ofereix aquesta sessió des de 2010 i des de llavors hi ha participat 2.271 directius i comandaments públics. Els objectius principals són sensibilitzar-los i identificar la seva responsabilitat com a directius sobre la integritat professional i la contribució del lideratge a l'ètica institucional de la organització on treballen, partint del concepte de risc de corrupció i la seva gestió.

En el marc del curs selectiu per habilitats estatals de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya es va impartir la sessió titulada gestió de la integritat per a secretaris, interventors i tresorers. Aquesta sessió és fruit de la participació de l'Oficina Antifrau amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, institució organitzadora del curs per habilitats estatals a través del Servei de Selecció i Formació per a l'Administració Local. Des de 2011 l'Oficina Antifrau hi col·labora impartint una sessió de sensibilització conjunta per als secretaris, interventors i tresorers, és a dir els directius que exerceixen funcions de control intern. La sessió es va impartir al mes de setembre, amb una durada de dues hores i la participació ve ser de 61 persones.

Per últim, la sessió en el marc del curs *Control, fiscalització i auditoria, el rol del gestor econòmic en la integritat dels ens locals*. Seguint la col·laboració ininterrompuda des de 2012 amb la coordinació acadèmica d'aquest curs i, d'acord amb la institució organitzadora, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a través del Servei de Selecció i Formació per a l'Administració Local, el personal de l'Oficina Antifrau de Catalunya ha impartit aquesta sessió formativa que inclou una part de sensibilització molt general sobre els riscos en què, com a gestors econòmics, poden incórrer o poden detectar en la seva funció de control i fiscalització en un ens local. La sessió es va celebrar el 4 de maig, amb una durada de 2'5 hores i la participació de 22 persones, amb uns resultats de satisfacció de 9,75 en una escala de 10.

Pel que fa a la formació en àrees específiques de risc s'han impartit les següents accions formatives: *El finançament de partits i campanyes. Altres finançaments tòxics* (Curs d'Estiu), el seminari titulat *Ètica pública i responsabilitat en els*

òrgans de selecció locals i els tallers de formació al personal docent de secundària en el marc del projecte *Jo, sí; educació per a la integritat*.

Taula 3. **Formació en àrees específiques de risc. Any 2015**

Acció formativa	Tipus	Destinataris	Formadors	Nre. participants	Total hores lectives	Nre. sessions	Valoració
El finançament de partits i campanyes. Altres finançaments tòxics (Jornades)	Curs d'estiu anual	Societat	Experts externs	83	11,5	1	8,67
Ètica pública i responsabilitat en els òrgans de selecció locals (EPR) (Seminari)	Catàleg de formació de l'OAC	Vocals a òrgans de selecció	Personal OAC	181	40	8	9,25
Formació del professorat projecte Jo; sí educació per a la integritat (Taller)	*Ad hoc*	Professorat de secundària	Personal OAC	14	10	2	9,00
Subtotal formació en àrees específiques de risc				**278**	**61,5**	**11**	**9,17**

Tant del curs d'estiu com del projecte *Jo, sí; educació per a la integritat* se'n parla més endavant en un apartat concret, mentre que el seminari d'*Ètica pública i responsabilitat en els òrgans de selecció locals*, aquest 2015 ha estat el tercer any que l'Oficina Antifrau ha impartit el curs adreçat especialment als vocals que designa l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en els òrgans tècnics de selecció i que s'organitza conjuntament amb el Servei de Selecció i Formació Locals de l'EAPC. A la taula 4 es presenten les dades de totes les sessions d'Ètica pública i responsabilitat en els òrgans de selecció locals impartides des de 2013.

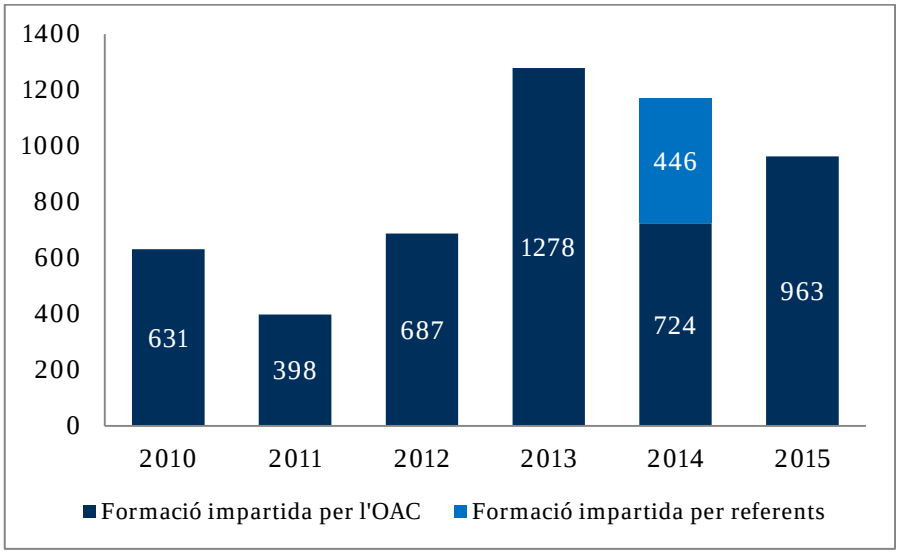
Taula 4. **Dades sobre el nombre de sessions, participants i la seva valoració en el curs *Ètica pública i responsabilitat en els òrgans de selecció locals*.**

Any	Nombre sessions	Participants	Valoració participants
2013	4	114	9,375
2014	10	242	9,025
2015	8	181	9,25
Total	**22**	**537**	**9,17**

1.2.1.2. Evolució de la formació des de 2010

Les dades globals de 2015 suposen una disminució respecte l'any anterior en nombre de participants, -17,69%, passant dels 1.170 participants l'any 2014 als 963 d'aquest 2015. El motiu és que aquest any, a diferència del 2014, no hi ha hagut cap institució que fes formació impartida per referents, és a dir, persones de la pròpia institució formades per sensibilitzar els seus equips de treball.

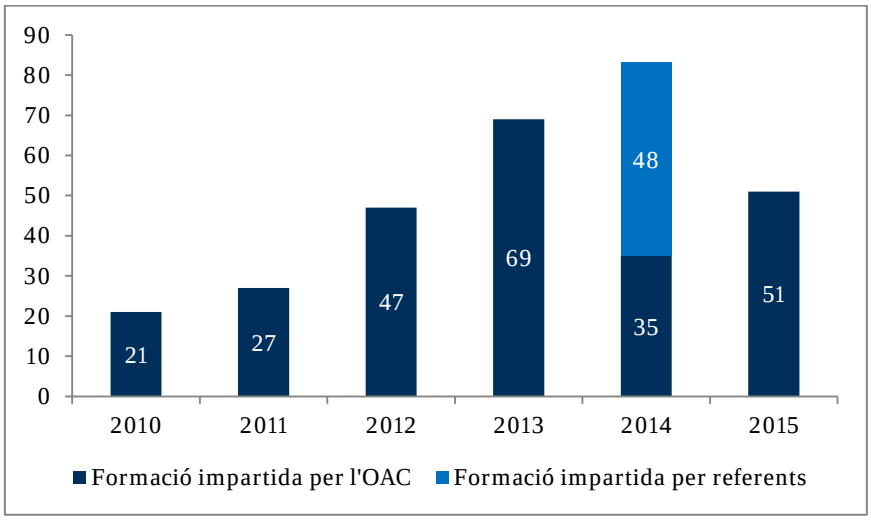
Gràfic 4. **Evolució 2010-2015 del nombre de participants**



Tal com podem veure al gràfic 4 de l'evolució del nombre de participants entre el 2010 i el 2015, podem veure aquest descens del nombre de participants respecte el 2014. Ara bé, si tenim en compte només la formació impartida per l'Oficina Antifrau podem veure com aquest 2015 el nombre de participants ha augmentat

respecte l'any anterior, passant dels 724 participants l'any 2014, als 963 d'aquest 2015.

Gràfic 5. **Evolució 2010-2015 del nombre d'accions formatives impartides**



Pel que fa al nombre de sessions formatives la tendència és d'augment del nombre de sessions impartides per l'Oficina Antifrau passant de les 35 accions formatives l'any 2014 a les 51 d'aquest any 2015. Tanmateix, en nombres absoluts l'any passat es va impartir més sessions si es comptabilitzen les que van impartir els referents.

Així doncs, si s'acumulen els resultats des de l'inici, en aquests cinc anys s'han impartit 298 accions formatives (seminaris, tallers, jornades i conferències) amb un nombre total de 5.127 participants i 1.319 hores lectives.

1.2.2. Sensibilització a l'administració local

Difusió als ajuntaments de més de 40.000 habitants

L'Oficina Antifrau de Catalunya imparteix des dels seus inicis formació per sensibilitzar als servidors públics sobre l'ètica pública aplicada als càrrecs que ocupen i sobre la seva responsabilitat en la gestió de riscos de corrupció. Des de 2010 i fins l'estiu de 2014, va dur a terme aquesta sensibilització dels servidors públics de l'àmbit local a través de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, les diputacions i consells comarcals. Fruit d'aquesta formació oberta a tots els

empleats públics locals van sorgir oportunitats d'impartir formació específica per a alguns ajuntaments.

A partir de setembre de 2014 es va canviar l'estratègia per oferir directament als ens locals la sensibilització dels seus servidors públics. Aleshores es va començar pels ajuntaments de municipis de més de 40.000 habitants i que, per tant, gestionen els pressupostos més elevats. En aquella primera fase es va començar per sensibilitzar directius i comandaments atès que els càrrecs electes només els quedava un any de mandat. Aquest 2015 ha continuat la formació d'aquell col·lectiu i s'ha iniciat, a partir del setembre, la segona fase dirigida als electes locals sorgits dels comicis del mes de maig.

Pel que fa a la formació de directius i comandaments públics, a finals de 2015 s'ha impartit el curs *Gestionar riscos de corrupció: una responsabilitat directiva* a 20 dels 28 ajuntaments més grans de Catalunya (sumen 3.546.856 habitants, el que suposa el 47,17% del total de la població). Dels vuit ajuntaments restants, tres ja tenen planificades la formació durant aquest primer trimestre de 2016, i els altres cinc han declinat rebre aquesta formació. Aquest 2015 els ajuntaments que han rebut la formació han estat els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Tarragona, Cornellà de Llobregat, Manresa, Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat, Granollers, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Figueres i Vic. Si els sumem als ajuntaments que ja havien iniciat el procés de sensibilització són 20 els ajuntaments on s'ha impartit formació i si es tenen en compte els tres ajuntaments on s'han acordat i planificat les dates de les formacions per al 2016, són un total de 23 ajuntaments.

Taula 5. **Fase de sensibilització de directius i comandaments als ajuntaments de més de 40.000 habitants. Dades acumulades a 31 de desembre de 2015.**

	Ajuntament	Població[2]	Estat	Directius i comanda-ments
1	Ajuntament de Barcelona	1.602.386	En procés	240
2	Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat	253.518	Impartit	29
3	Ajuntament de Badalona	217.210	Impartit	34
4	Ajuntament de Terrassa	215.517	Impartit	35
5	Ajuntament de Sabadell	207.444	Planificat 1r trimestre	

[2] Font IDESCAT. Densitat de població 2014. Municipis amb més de 40.000.

	Ajuntament	Població[2]	Estat	Directius i comanda-ments
			2016	
6	Ajuntament de Tarragona	132.199	Impartit	38
7	Ajuntament de Mataró	124.280	Impartit	18
8	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	118.738	Impartit	32
9	Ajuntament de Girona	97.227	Impartit	87
10	Ajuntament de Sant Cugat del Vallès	87.118	Impartit	139
11	Ajuntament de Cornellà de Llobregat	86.234	Impartit	23
12	Ajuntament de Sant Boi de Llobregat	83.107	Impartit	90
13	Ajuntament de Manresa	75.297	Impartit	19
14	Ajuntament de Rubí	74.353	Impartit	28
15	Ajuntament de Vilanova i la Geltrú	65.941	Impartit	13
16	Ajuntament de Castelldefels	63.255	Planificat 1r trimestre 2016	
17	Ajuntament del Prat de Llobregat	62.866	Impartit	41
18	Ajuntament de Granollers	59.930	Impartit	12
19	Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	57.402	Impartit	32
20	Ajuntament de Gavà	46.326	Planificat 1r trimestre 2016	
21	Ajuntament d'Esplugues de Llobregat	46.133	Impartit	23
22	Ajuntament de Figueres	45.444	Impartit	14
23	Ajuntament de Vic	41.956	Impartit	25
	Total: 23 ajuntaments	**3.863.881**		**972**

Quant als càrrecs electes, a partir del setembre d'aquest 2015 s'ha ofert la conferència-debat *El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció*. Aquesta nova sessió de sensibilització es va impartir per primera vegada el 14 de juliol en el marc de les jornades organitzades per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya anomenades *Jornades sobre l'organització i la gestió municipal per a nous regidors* a la qual van assistir 107 nous electes. A partir d'aquesta primera sessió es va oferir a tots els ajuntaments de més de 40.000

habitants. Aquest 2015 són sis els ajuntaments que han iniciat la sensibilització dels seus càrrecs electes i si ho sumem als ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Girona i Rubí que ja hi havien iniciat la sensibilització abans de 2015, actualment són deu els ajuntaments de més de 40.000 habitants que han fet sensibilització amb els seus càrrecs electes.

Taula 6. **Fase de sensibilització dels càrrecs electes als ajuntaments de més de 40.000 habitants. Dades acumulades a 31 de desembre de 2015.**

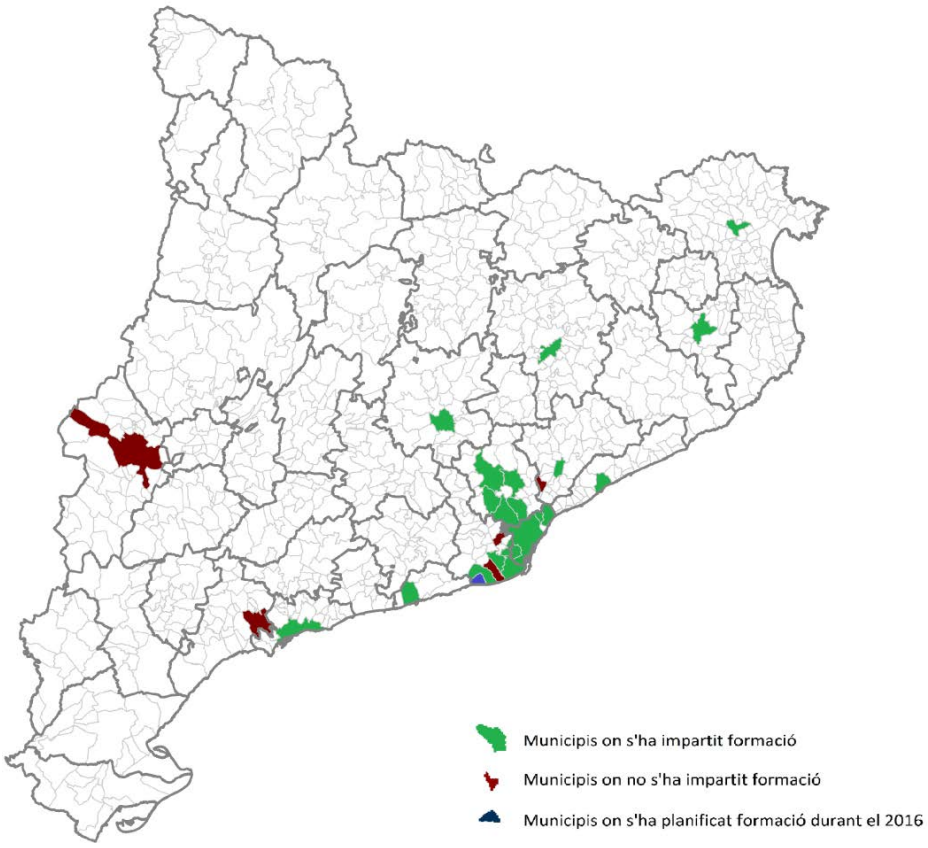
	Ajuntament	Població[3]	Estat	Càrrecs electes
1	Ajuntament de Badalona	217.210	Impartit	7
2	Ajuntament de Sabadell	207.444	Impartit	13
3	Ajuntament de Girona	97.227	Impartit	8
4	Ajuntament de Sant Cugat del Vallès	87.118	Impartit	22
5	Ajuntament de Sant Boi de Llobregat	83.107	Impartit	13
6	Ajuntament de Manresa	75.297	Planificat 1r trimestre 2016	
7	Ajuntament de Rubí	74.353	Impartit	13
8	Ajuntament de Castelldefels	63.255	Planificat 1r trimestre 2016	
9	Ajuntament de Granollers	59.930	Impartit	16
10	Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	57.402	Impartit	8
11	Ajuntament de Gavà	46.326	Impartit	9
12	Ajuntament de Vic	41.956	Impartit	7
	Total: 12 ajuntaments	**1.110.625**		**116**

Així doncs, els electes locals que han rebut formació aquest 2015 són 176 tal com figura a la taula 2. Aquests electes són els 107 nous electes de les *Jornades sobre l'organització i la gestió municipal per a nous regidors*, els 60 electes dels ajuntaments de més de 40.000 habitants on s'ha impartit formació aquest 2015 (ajuntaments de Badalona, Sabadell, Granollers, Cerdanyola del Vallès, Gavà i Vic que figuren a la taula 6) i els nou electes locals de l'Ajuntament de Palafrugell, que és l'únic ajuntament de menys de 40.000 habitants on s'ha impartit aquesta formació el 2015.

[3] Font IDESCAT. Densitat de població 2014. Municipis amb més de 40.000.

Al gràfic 6 es poden veure els municipis on l'Oficina Antifrau ha impartit formació, ja sigui dels seus càrrecs electes i/o directius i comandaments. També es poden veure els municipis que tenen sessions planificades per al 2016 i, per últim, aquells municipis on l'Oficina no ha impartit cap sessió de formació.

Gràfic 6. **Mapa dels municipis de més de 40.000 habitants on s'ha impartit formació**



Oferta formativa als ajuntaments de menys de 40.000 habitants

Aquest 2015 s'ha fet una comunicació general als ajuntaments d'entre 20.000 i 40.000 habitants oferint-los la possibilitat d'iniciar el procés de sensibilització tant per als seus càrrecs electes com per als directius i comandaments.

En aquest sentit, ja hi ha els primers ajuntaments que han començat aquest procés de sensibilització tant pels seus càrrecs electes com pels directius i comandaments. Aquest és el cas de l'Ajuntament de Palafrugell, on un total de nou càrrecs electes i 19 directius ja han fet sessions formatives de sensibilització. A més, hi ha altres ajuntaments que tenen planificades sessions pel primer semestre del 2016.

Aquest any també s'ha iniciat la difusió d'un cicle de conferències-debat que es duran a terme el primer trimestre del 2016 i que estan organitzades conjuntament per l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Aquestes conferències-debat titulades *El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció* tenen com a objectiu tractar el paper pro-actiu que tenen els electes locals en les tasques de prevenció i adequació de conductes d'acord amb les exigències del bon govern i de la bona administració. Al mateix temps, les conferències pretendran respondre a les preguntes que sovint es plantegen alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, equips de govern i plens municipals, d'acord a la demanda, cada vegada més exigent, de la ciutadania de fomentar la integritat de les seves institucions. Concretament, s'ha iniciat la difusió de les conferències-debat a Barcelona, Tortosa, La Seu d'Urgell, Tarragona, Girona i Lleida.

1.2.3. El finançament de partits i campanyes. Altres finançaments tòxics

Els dies 7 i 8 de juliol es va celebrar el curs d'estiu anual. Enguany el títol d'aquest va ser: *El finançament de partits i campanyes. Altres finançaments tòxics*. Organitzat conjuntament amb el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo -Centre Ernest Lluch i dirigit per Fernando Jiménez, professor de Ciència Política i de l'Administració a la Universitat de Múrcia, es va celebrar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

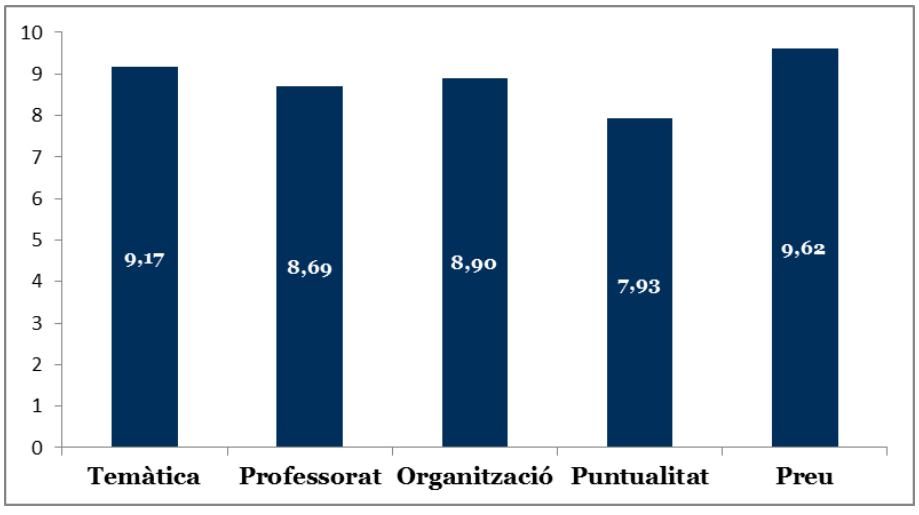
Les jornades van tenir una durada total d'11,5 hores lectives i s'estructurava en diferents ponències i taules rodones. A la taula 6 es pot veure el programa, el qual tracta el finançament dels partits i de les campanyes electorals en tant que font de greus problemes en (gairebé) totes les democràcies contemporànies. I és que en un context de creixent desafecció de la ciutadania cap als partits polítics, aquests troben greus obstacles per cobrir les seves necessitats financeres. El procés polític democràtic, les eleccions, els debats sobre els problemes públics, la

mobilització ciutadana, la construcció de lideratges, el pols de les actituds i les opinions de la ciutadania, el manteniment de les organitzacions partidistes, etc., són activitats que tenen un alt cost econòmic i que necessiten ser finançades d'alguna manera.

Però aquest important paper que tenen els diners en la política democràtica constitueix, al mateix temps, una greu amenaça a la pròpia legitimitat dels règims democràtics. Si la ciutadania entén que les decisions públiques o una bona part d'aquestes no es prenen en defensa de l'interès general, sinó que es venen al millor postor, posant així tota la maquinària de l'Estat al servei de determinats interessos privats, la seva fe en el sistema democràtic s'esvaeix. Molts escàndols de corrupció estan associats al finançament irregular dels partits i tenen un gran impacte en la creixent desconfiança de la ciutadania cap als partits i cap als polítics. A més, els defectes de la regulació i les males pràctiques del finançament polític deixen oberta una porta perillosa per l'entrada d'influències especialment nocives en el sistema polític, com les del crim organitzat i el terrorisme, que suposen una amenaça greu a la seguretat nacional. Aquest curs, doncs, ha prestat atenció a aquestes problemes i a les diverses estratègies de solució que s'han assajat en diferents països.

Al gràfic 7 es pot veure la satisfacció dels participants en els següents ítems: temàtica, professorat, organització, puntualitat i preu.

Gràfic 7. **Satisfacció del curs d'estiu segons la temàtica, el professorat, l'organització, la puntualitat i el preu**



Pel que fa els resultats obtinguts, van participar-hi 83 persones i la valoració mitjana de satisfacció va ser d'un 8,67 sobre 10.

Taula 7. **Programa del curs d'estiu 2015; *El finançament de partits i campanyes. Altres finançaments tòxics***

	Dilluns **07/07/15**	**Dimarts** **08/07/15**
Matí Primera part	**Inauguració** - **Jordi Jané**, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya - **Daniel de Alfonso**, director Oficina Antifrau de Catalunya - **Agustí Bosch**, director acadèmic del CUIMPB - **Fernando Jiménez**, director del curs **Conferència inaugural** **Yves-Marie Doublet**, director adjunt del Servei Financer de l'Assemblea Nacional de França, París. Expert del GRECO	**Ponència** **Javier Gómez Bermúdez,** magistrat
Matí Segona part	**El finançament de partits en perspectiva comparada** **Sam van der Staak**, *Senior Programme Manager, Political Parties team, International* IDEA **Taula rodona. Models de regulació, problemes comuns i exemples dels que aprendre** *Modera Astrid Barrio* - **Fernando Casal Bértoa**, Nottingham University - **Enrique García Viñuela**, Universidad Complutense de Madrid - **Jeans-Oscar Nergård**, Ministeri de l'Administració del Govern, Reforma i assumptes eclesiàstics, i representant del GRECO, Oslo	**Taula Rodona** *Modera José Jesús Sanmartín* - **Serveis d'Intel·ligència (CNI)** - **Policia Nacional** - **Guàrdia Civil** - **Mossos d'Esquadra** **Conclusions i cloenda** - **Ignacio Cosidó Gutiérrez**, Director General de la Policia - **Daniel de Alfonso Laso**, Director Oficina Antifrau de Catalunya
Tarda	**Reptes en la regulació del finançament polític i els models de supervisió.** Luis de Sousa **Panel: El paper dels partits i els candidats** *Modera Fernando Jiménez* - **Josep López de Lerma** - **Joan Marcet** - **Manuel Milián Mestre** - **Joan Puigcercós**	

1.3. Educació

Formació de professorat del projecte Jo, sí; educació per a la integritat

En el marc del projecte *Jo, sí; educació per a la integritat*, els dies 17 i 18 de febrer i l'1 de juliol de 2015 es van impartir, al Centre de Suport a la Innovació i

la Recerca Educativa (CESIRE, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), dues sessions de formació sobre els objectius i el potencial d'explotació didàctica que ofereixen els recursos i els materials dissenyats per a ser utilitzats per alumnes de diferents nivells de l'educació secundària i batxillerat. Aquestes sessions s'adreçaven al professorat d'aquests nivells interessat a promoure la introducció i el foment dels valors relacionats amb la integritat.

Les sessions es van realitzar en format taller implicant als professors participants no només en el descobriment de les possibilitats d'introduir els recursos didàctics en el currículum de les matèries de les que en són responsables, si no també a debatre noves possibilitats d'explotació dels materials i l'adaptació a diferents realitats i perfils dels seus alumnes.

Els objectius assolits pel taller van ser:

- Presentar el projecte *Jo, sí; educació per a la integritat* com una estratègia de formació de l'alumnat amb materials curriculars de qualitat alhora que es potencien els valors relacionats amb la integritat i la transparència.
- Promoure els valors relacionats amb la integritat com a fonament i garantia d'una societat democràtica i prevenció de la corrupció.
- Facilitar recursos didàctics al professorat que li permetin incloure els valors de la integritat de manera transversal, sense que representi un afegit als continguts curriculars actuals.

Hi van participar professors de 14 centres de secundària diferents que venen a sumar-se als 43 centres que ja han utilitzat els recursos didàctics oferts pel projecte *Jo; sí.*

Per altra banda, s'ha treballat conjuntament amb el Servei d'Orientació i Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament un document que encaixa les competències i continguts claus de la matèria de cultura i valors ètics de l'Educació Secundària Obligatòria amb els continguts del projecte del *Jo, sí; educació per a la integritat*. Aquest document està a disposició del Departament d'Ensenyament, qui té previst oferir-lo als docents perquè l'emprin de guia bàsica a l'hora d'impartir la matèria.

Aquesta matèria, tal com es descriu en el seu document de Competències Bàsiques, pretén ajudar l'alumnat a consolidar un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals, tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l'ètica, la filosofia i la història de la cultura. Donat que persegueixen finalitats similars amb el projecte del *Jo, sí; educació per a la*

integritat, s'ha impulsat des de la Direcció de Prevenció la preparació d'aquest document.

L'enllaç a la descripció del projecte i als recursos didàctics oferts al professorat està disponible a:

http://www.antifrau.cat/ca/prevencio/sistema-nacional-d-integritat/conscienciacio-ciutadana.html#programa-"jo-sí-educació-per-a-la-integritat"

1.4. Publicacions

En el marc del Conveni de col·laboració entre l'Oficina Antifrau de Catalunya i la Diputació de Barcelona per poder identificar i fixar línies de col·laboració de mutu interès, i en concret, en el projecte Transparència i Bon Govern que s'impulsa des de la Coordinació general de la Diputació de Barcelona i sota la Direcció acadèmica del Catedràtic de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, autors de la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya publiquen els articles relacionats amb les àrees tècniques de referència i que en concret els competen per l'expertesa que els suposa la seva comesa i activitat.

En concret, Òscar Roca Safont, cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau, com a coordinador del Bloc II sobre *Integritat institucional. Prevenció i lluita contra la corrupció*, emmarca i vincula en la seva introducció a aquest bloc de la publicació, els aspectes clau que permeten impulsar polítiques d'integritat, difondre-les, aplicar-les i argumenta un fil conductor que va des del marc normatiu de vigent aplicació, fins les referències internacionals o les que la pròpia Oficina Antifrau de Catalunya ha definit, descrit, aprovat i aplica als ens locals de Catalunya i a la resta d'institucions de l'àmbit públic. El contingut dels articles d'aquest bloc és el següent:

- Quin és el model de referència que des de la Direcció de Prevenció i des de l'Àrea de Formació es divulga i es forma als servidors públics de l'àmbit local a Catalunya. La consultora de Prevenció i formadora, Lara Baena, respon a la pregunta de si és possible fer prevenció de la corrupció des d'un ens públic local i aborda, des d'un enfocament preventiu, una metodologia de riscos de corrupció. Per això necessita definir i delimitar conceptes clau com ara corrupció pública, integritat i ètica professional pública. Més enllà d'aquest plantejament inicial des de la gestió pública, l'autora defensa que és possible i necessari gestionar la integritat i convida als responsables de les polítiques locals i als gestors públics que, en l'exercici del seu lideratge ètic, impulsin polítiques

d'integritat i les apliquin amb fermesa i convenciment a treballar activament en començar a canviar la cultura ètica de les organitzacions públiques locals i a enfortir aspectes de gestió pública professional que veritablement enforteixin la integritat dels ens locals.

- Quines són les claus per una formació eficaç sobre integritat i riscos de corrupció. Els autors, Anabel Calvo, coordinadora de projectes de la Direcció de Prevenció i formadora, i Jordi Tres, cap de l'Àrea de Formació i formador, exposen quines són les estratègies per impulsar de manera eficaç un procés formatiu que impregni tota una institució pública local. Entren a detallar aspectes propis del disseny d'accions formatives, les metodologies més adequades per emprar a les aules en temes de sensibilització, els dilemes ètics i la seva gestió diària, o els riscos de corrupció i quina comprensió es pot fer, de manera aplicada, del sistema d'integritat en un curs o sessió d'aquest tipus i amb aquesta temàtica. També fan referències metodològiques de com es pot iniciar un procés de transferència i aplicabilitat a partir d'una part final de sessió quan és molt important enfocar aquest tema de manera positiva i constructiva. Finalment, aborden tres temes clau: dibuixen un itinerari de formació per directius de l'àmbit local amb l'objectiu d'emmarcar les primeres accions de sensibilització; com es pot desplegar els missatges de sensibilització cap a la resta de l'organització i quins temes de gestió de la formació són importants cuidar per arrodonir una sessió formativa eficaç.
- Els codis ètics i de conducta com un factor clau en la cultura de la integritat dels ens locals. El catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Juli Ponce, aborda el tema clau la raó de ser dels codis ètics i de conducta, els diferencia i explora canvis en la gestió pública i el dret a la bona administració i integritat. El professor Ponce emmarca el tema de l'ètica en un context de crisi i de pressupostos escassos en l'àmbit local, sens dubte un tema sensible. També fa esment significatiu a l'aplicació de la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern i la obligatorietat dels codis de conducta per a alts càrrecs per finalitzar la seva aportació posant en context els codis en el model d'infraestructura ètica i un marc d'integritat local.
- Una estratègia per avaluar el problema de la corrupció local i regional a Europa desenvolupada pel professor de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Múrcia i membre de l'Instituto Carlos III Juan March de Estudios e Investigacions de Getafe, Fernando Jiménez. El professor Jiménez introdueix i delimita el terme corrupció

municipal a Espanya i aborda la seva extensió en el marc europeu per evidenciar-ne la seva transversalitat i penetració en sistemes polítics diferenciats i cultures polítiques d'orígens prou diversos. També fa palès un diagnòstic de conjunt amb la problemàtica de l'heterogeneïtat dels nivells subnacionals de govern a Europa. Abans de tancar amb les conclusions, el professor Jiménez presenta un model de sistemes d'integritat que permeti avaluar el problema.

- Finalment, el fiscal del Servei Especial de Delictes Econòmics de la Fiscalia Provincial de Barcelona i professor associat de Dret Penal de la Universitat Internacional de Catalunya, Ricardo Sanz-Gadea, planteja el problema de l'eficàcia judicial en la lluita contra la corrupció i les seves vies de millora tant substantives com processals. Les millores substantives, en el sentit d'ampliacions de termini de prescripció d'alguns delictes, de modificacions al Codi Penal, o la necessitat d'una regulació nova i rigorosa de la gràcia d'indult. Pel que fa a les millores processals aborda la modificació de la planta judicial; la regulació dels col·laboradors amb la justícia (els coimputats i denunciants o *whistleblowers*); la supressió o reducció de prerrogatives (o privilegis) com els aforaments i el suplicatori; mesures per agilitzar "macroprocessos" o el manteniment de l'acció popular en els delictes contra la corrupció.

1.5. Ciutadania

Dia Internacional contra la Corrupció

El dia 9 de Desembre és el dia Internacional de les Nacions Unides contra la Corrupció, cada any l'Oficina Antifrau organitza un esdeveniment per tal de donar la necessària rellevància pública a aquesta data assenyalada i abordar àmbits de conscienciació social, més enllà del treball quotidià amb les administracions públiques.

La jornada d'enguany ha abordat els riscos de corrupció vinculats a l'esport, els existents en la competició i en la gestió, i ha analitzat les millors formes per fer-hi front, amb èmfasi en les mesures preventives i contingents.

Les jornades del Dia Internacional de la Lluita contra la Corrupció, titulades *La lluita contra la corrupció en el món de l'esport* s'han organitzat conjuntament amb el Futbol Club Barcelona (FCB), qui ha facilitat les seves instal·lacions per acollir l'acte, que ha tingut lloc a la Sala Auditori 1899, amb el següent **programa**:

Obertura

Maria Teixidó, vicesecretària de la Junta Directiva i vicepresidenta de la Fundació del Futbol Club Barcelona, advocada

Ivan Tibau, secretari general de l'Esport

Daniel de Alfonso, director de l´Oficina Antifrau de Catalunya

Ponència: la Corrupció en la gestió

Mark Pieth, expresident del Comitè Independent de Governança de la FIFA, professor de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Basilea

Taula Rodona: Prevenció de la Corrupció a l'Esport

Moderadora: Lourdes Parramon, cap de Relacions Institucionals de l'Oficina Antifrau de Catalunya

José Luis Pérez Triviño, professor de Filosofia del Dret a la UPF i director de la Revista *Fair Play*

Joan Lloveras Carvajal, exàrbitre de futbol i consultor arbitral

Jordi Calsamiglia, secretari i membre de la Junta Directiva del FCB, advocat

Rafael Entrena, vicepresident del RCD Espanyol, advocat

Carme Lluveras, entrenadora, *general manager* i analista de bàsquet

Conversa: la Corrupció en la Competició

Joan Vehils, director del diari *Sport*

David Barrufet exjugador d'handbol, medalla olímpica, secretari tècnic d'handbol del FCB

Clausura

Daniel de Alfonso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Ignacio Mestre, director general del FCB

A l'acte van assistir-hi 69 persones vinculades especialment al món de l'esport i a la millora de la governança en diversos àmbits.

1.6. Transparència

Si els anys 2013 i 2014 van estar els de promulgació de les lleis estatal i catalana de transparència, respectivament, l'any 2015 ho ha estat el de la seva efectiva i

plena entrada en vigor en coincidir la finalització de l'any natural amb la del darrer període de *vacatio legis* prevista per al ens locals de Catalunya.

El marc legislatiu de transparència, accés a la informació pública i bon govern també ha continuat incrementant-se durant l'any 2015 a nivell d'altres comunitats autònomes, de tal manera que a data d'avui la pràctica totalitat d'elles compta amb una llei pròpia o es troben tramitant-la.

La Generalitat de Catalunya ha dut a terme durant l'any 2015 una destacada labor de desplegament de l'esmentada legislació que abasta tant l' Administració de la Generalitat com l'Administració local i el propi Parlament de Catalunya. Tanmateix, encara resta pendent l'aprovació de reglaments clau com ho són el de desplegament de la pròpia Llei 19/2014 i el de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

La Llei de transparència obliga als poders públics de Catalunya a abordar determinades adaptacions organitzatives i de funcionament en aspectes com ara: la implantació i/o millora dels portals de transparència; la definició de les unitats d'informació; la creació de registres de grups d'interès; l'elaboració de codis de conducta de llurs alts càrrecs; l'avaluació interna; o la coordinació amb d'altres organismes amb competències sobre la transparència i l'accés a la informació pública.

El repte més determinant, però, és que la nova cultura de la transparència acabi arrelant en la mentalitat dels servidors públics. Aquí, la sensibilització i formació a càrrec de les institucions a les què la Llei encomana aquesta funció esdevé un factor també clau.

En aquest sentit, l'Oficina Antifrau, en tant que institució específicament encarregada de preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic de Catalunya, ha treballat durant l'any 2015 tant en l'àmbit dels serveis que presta cap enfora (sol·licituds d'accés a la informació, assessorament, formació, control), com en l'àmbit intern (treballs d'elaboració del codi de conducta dels alts càrrecs).

Actes acadèmics i de difusió

- *Seminari-taller sobre Transparència, autoregulació i regulació del lobby*. L'Oficina Antifrau de Catalunya, juntament amb l'organització Transparència Internacional va impulsar un espai de debat i reflexió sobre un assumpte central per al foment de la participació en l'esfera pública i el bon funcionament democràtic, com és la pràctica del lobby. La sessió, celebrada a la seu de l'Oficina Antifrau, s'emmarcava dins del

projecte d'investigació i incidència sobre lobby de TI-España, patrocinat per la Unió Europea, en què l'Oficina Antifrau va tenir una participació activa. Durant la sessió es van abordar els riscos de corrupció que representa aquesta activitat quan es fa sense prou garanties de transparència i integritat, es va analitzar el marc normatiu, a més de valorar la implementació de registres de lobbistes a Catalunya —al Parlament i a l'administració de la Generalitat— i s'han presentat algunes experiències pràctiques d'autoregulació.

Col·laboració amb altres institucions

- Col·laboració amb l'organització Transparència Internacional en la revisió dels indicadors dels índex de les diputacions. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha participat també en aquesta edició, juntament amb d'altres institucions, en la revisió dels indicadors que serveixen per avaluar la transparència d'aquestes entitats supramunicipals.
- *40 propostes per prevenir i combatre la corrupció política i institucional*. L'Oficina Antifrau va participar en l'elaboració d'un seguit de Mesures legals i socials contra la corrupció, elaborades per al capítol espanyol de Transparència Internacional, que resumeixen les més de 160 propostes que van aportar inicialment els membres de la Comissió de Treball. La Comissió de Treball està formada per membres de diverses institucions relacionades amb la lluita contra la corrupció i la transparència: Fiscalia Anticorrupció, jutges i magistrats, Tribunal de Comptes, forces de seguretat, institucions representatives d'entitats públiques i locals, universitats i ONG, a més de la pròpia Oficina Antifrau, representada per la cap de Relacions Institucionals Visibilitat i Participació. Les propostes es van trametre als partits perquè les puguin incorporar als respectius programes i han de servir per avaluar el compliment dels compromisos electorals dels partits que formin govern.
- *Jornada sobre Transparència, via fonamental per al compliment de l'agenda 2030*. La cap de Relacions Institucionals ha format part del panell d'experts en el col·loqui sobre la transparència com a factor fonamental per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible. La jornada ha estat organitzada conjuntament pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i la Xarxa espanyola del Pacte Mundial.
- *XVIII Seminari en finances* (IAFI, Universitat de Barcelona). El dia 6 de març, l'Oficina va intervenir com a entitat convidada a exposar les novetats legislatives en matèria de transparència i accés a la informació i

els reptes que se'n deriven. La ponència va anar a càrrec del cap d'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics.

- *Jornada sobre transparència, accés a la informació i bon govern a l'administració local*. L'Oficina Antifrau de Catalunya, va participar en aquesta jornada organitzada per les dues entitats municipalistes catalanes (ACM i FMC), sota la direcció de la Dra. Judith Gifreu (UAB) durant els dies 21 i 22 d'abril. El cap d'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina va intervenir en una taula rodona dedicada al control administratiu del compliment de la Llei 19/2014 pels governs locals.
- Jornada: *La transparència, una prioritat a l'agenda dels governs locals de Catalunya*. En el marc del VI Fòrum d'Actualització en Dret Local (curs 2014–2015), sota l'organització de la Universitat Rovira i Virgili (Càtedra d'Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín), el tècnic jurista de l'Oficina, Òliver Garcia, va intervenir amb una ponència titulada *Transparència i dret d'accés a la informació pública, nous reptes a l'Administració local*, el dia 30 d'abril.
- *Seminari de Dret Local 2014-2015*. Organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, el 19 de juny de 2015, el mateix tècnic jurista de l'OAC, va participar en l'esmentat seminari impartint la conferència titulada *Aplicació de la legislació estatal i catalana sobre transparència i bon govern a les Administracions locals de Catalunya: calendari i obligacions a les que cal donar compliment*.
- *Jornada sobre l'hora de la transparència i del bon govern*. En aquest cas la jornada va ser organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i es va desenvolupar durant el matí del dia 22 de juny. El cap d'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'OAC, Òscar Roca, hi va intervenir amb una ponència dedicada a oferir la visió de la institució sobre la transparència explicant com ho estem fent nosaltres mateixos en tant que subjecte obligat.
- Reunió amb el Comissionat per la Transparència i l'Accés a la Informació Pública. El Comissionat per la Transparència i l'Accés a la Informació Pública va organitzar el dia 15 d'octubre una reunió amb representants de diferents organismes (Centre d' Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Síndic de Greuges, Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, Secretaria d'Administració i Funció Pública, Departament de Governació i Relacions Institucionals i Oficina Antifrau), per parlar sobre l'aplicació de la transparència al sector públic. Per part de l'OAC va assistir la directora adjunta, la qual va poder compartir el debat al voltant de com aplicar i mesurar el canal

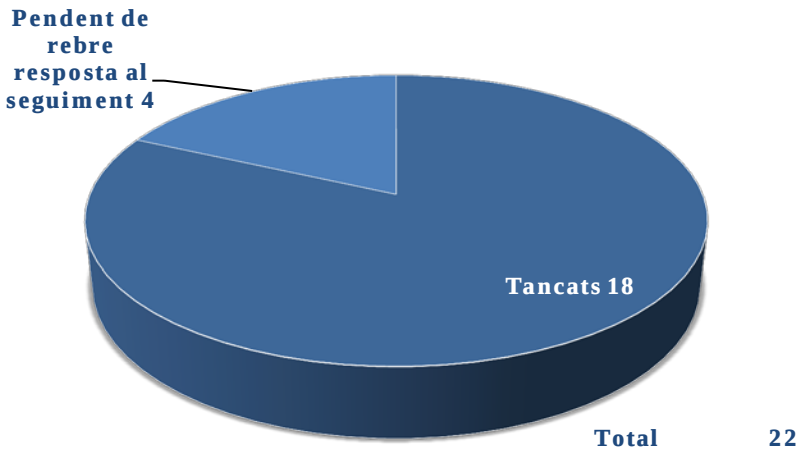
d'ètica i transparència per tenir el rang més pròxim a una salut democràtica sana per part d'aquells que estem al servei del ciutadà. La reunió va estar motivada per la visita de la cap del projecte de transparència a l'Ajuntament de Madrid, impulsora de l'*Acces Info Europe*, associació que ha estat capdavantera en fer de la transparència una iniciativa a l'Estat Espanyol.

1.7. Seguiment de les actuacions finides

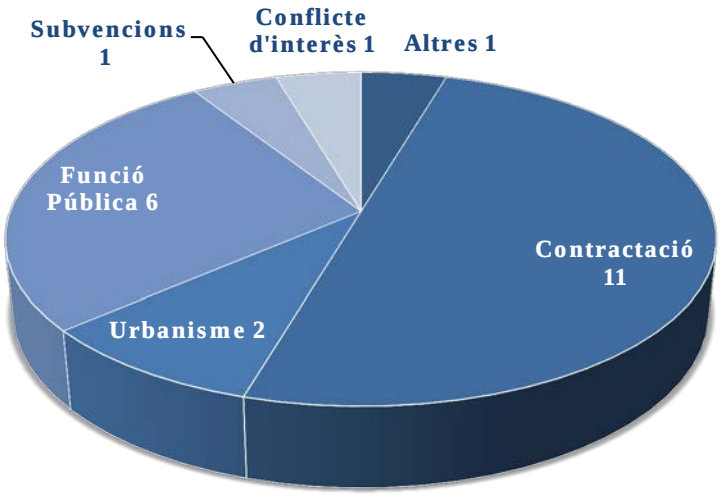
Seguiment de les investigacions finides en gràfics

Durant l'any 2015, i fins el tancament d'aquesta memòria, s'han iniciat un total de 22 expedients de seguiment de les investigacions finides. Aquests han suposat un volum de 25 oficis adreçats als diferents ens intervinents en les investigacions. Del total d'expedients, s'han tancat 18 i quatre es troben en fase de seguiment donat que la Direcció de Prevenció roman a l'espera de la resposta.

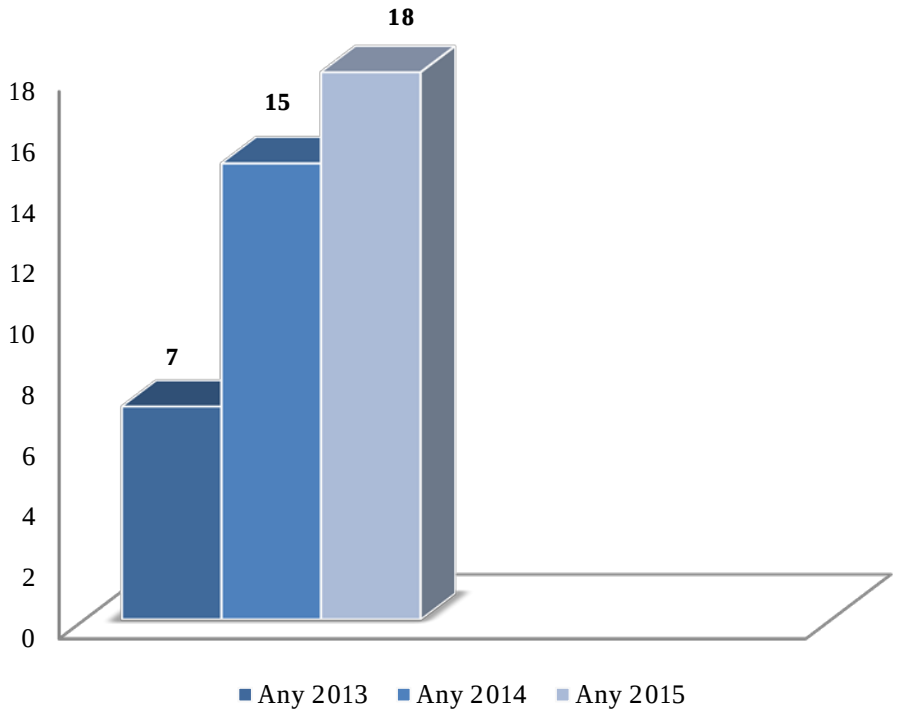
Gràfic 8. **Estat dels expedients de seguiment de l'any 2015**



Gràfic 9. **Matèria del seguiment de les actuacions finides**



Gràfic 10. **Evolució anual del seguiment de les investigacions (expedients tancats)**



Contingut del seguiment d'expedients

1.7.1. Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

1.7.2. Ajuntament de Cardedeu

1.7.3. Ajuntament de Centelles

1.7.4. Ajuntament d'Òdena

1.7.5. Ajuntament de Deltebre

1.7.6. Ajuntament de Torredembarra

1.7.7. Ajuntament de Cercs

1.7.8. Ajuntament d'Òdena

1.7.9. Ajuntament de Tossa de Mar

1.7.10. Ajuntament de Cabrera de Mar

1.7.11. Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola

1.7.12. Ajuntament de Rubí

1.7.13. Departament de Territori i Sostenibilitat. Ferrocarrils de la Generalitat

1.7.14. Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

1.7.15. Ajuntament de Pallejà

1.7.16. Ajuntament de Breda

1.7.17. Universitat de Barcelona

1.7.18. Ajuntament de Barcelona

1.7.1 Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Les actuacions de l'OAC en aquest cas s'han centrat en l'àrea de risc de la contractació de recursos humans ja que l'OAC va poder constatar un ús excessiu de contractacions per la via d'urgència i, en certes ocasions, prescindint presumptament del procediment legalment establert. Així mateix, aquesta investigació ha donat lloc a l'emissió del preceptiu dictamen per part de la Comissió Jurídica Assessora sobre la procedència de la revisió d'ofici dels decrets de nomenament, contractació o cessament de personal analitzats.

L'OAC va instar l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a suspendre la resolució dels expedients fins el pronunciament de la Comissió Jurídica Assessora. Així es va fer per l'ens municipal, fins el pronunciament de la Comissió tot i que a data de tancament d'aquest expedient l'Ajuntament encara

no ha adoptat cap acord plenari de declaració de nul·litat de ple dret de les resolucions de l'alcaldia examinades.

1.7.2. Ajuntament de Cardedeu

L'Oficina Antifrau requereix a l'ens municipal perquè informi respecte determinades irregularitats detectades.

En relació amb la situació administrativa de tres empleats contractats durant els exercicis 2006 i 2007 en règim de temporalitat o interinitat es requereix perquè s'informi de la situació administrativa en la què es troben i s'expliqui el motiu pel qual no s'han proveït les respectives places de forma definitiva. Al respecte l'Ajuntament justifica suficientment els motius pels quals una contractació va ser d'urgència, una segona contractació va ser laboral temporal per obra o servei i que el tercer lloc de treball continua essent reservat perquè el seu titular es troba en comissió de serveis.

En relació amb certes subvencions atorgades a diverses entitats associatives del municipi, l'OAC detecta que no s'ha complert amb l'obligació de justificar les subvencions i que l'ajuntament no ha incoat expedients de reintegrament i/o sancionadors per incompliment de beneficiari en les subvencions concedides al 2006 i 2007. L'ens municipal afirma no haver incoat expedients de reintegrament i/o sancionadors per incompliment de beneficiari en les subvencions concedides al 2006 i 2007 en el cas de dues entitats. En canvi, pel que fa a la tercera entitat afirma haver-se retingut l'import corresponent a la subvenció concedida l'any següent, 2007. Davant el requeriment de l'OAC sobre si s'han fet retencions o compensacions corresponents de subvencions d'anualitats posteriors a compte de justificacions no efectuades o fetes de forma incomplerta en aquells exercicis, l'ens municipal informa que una de les entitats ha presentat justificació de despeses i que per aquest motiu no s'ha procedit a fer cap reintegrament o compensació. En les altres no es va fer perquè la fórmula de compensacions i descomptes va ser millorada amb posterioritat a aquests dos atorgaments.

Finalment, l'Ajuntament de Cardedeu afirma que en 2008 va aprovar la seva Ordenança General de Subvencions per adaptar-se a les diferents actualitzacions normatives aparegudes respecte a la matèria de subvencions. Això ha implicat una exigència més estricta del compliment dels requisits formals en els procediments d'atorgament de subvencions i que s'ha inclòs una fórmula de compensacions i descomptes en algunes anualitats amb imports incorrectes detectats, però ja posteriorment a les anualitats analitzades del 2006 i 2007.

1.7.3. Ajuntament de Centelles

En data 6 de setembre de 2012 el director de l'OAC emet informe raonat en relació amb una denúncia mitjançant la qual es posava en coneixement d'aquesta Oficina diverses irregularitats basades principalment en el contracte d'obres per a la instal·lació d'una escola al municipi de Centelles. L'OAC va fer diverses consideracions; en primer lloc va posar de relleu la conveniència d'esperar a la finalització del termini d'exposició pública per iniciar l'expedient de contractació de les obres de l'escola municipal. Al respecte, l'Ajuntament de Centelles va explicar que va prioritzar la urgència de l'obra; l'OAC va destacar que no s'havia publicat la informació contractual al perfil del contractant davant la qual cosa l'Ajuntament va exposar que aquesta eina no estava en funcionament en aquell moment, però que actualment dóna compliment al perfil del contractant mitjançant mitjans electrònics. L'OAC va demanar el motiu pel qual s'havia adjudicat l'obra amb anterioritat al venciment del període d'exposició al públic, l'ens municipal va assumir la irregularitat i va exposar que van considerar que l'obra requeria de màxima celeritat. Finalment, en referència a la prestació de serveis municipals bàsics per part d'una empresa privada sense licitació, l'ajuntament considera que es tractava d'obres menors i sense unitat funcional.

Així mateix, en relació amb les recomanacions de l'OAC l'Ajuntament les accepta i les incorpora a la seva forma d'actuar quotidiana.

Aquestes rauen en la necessitat de separar en sobres diferenciats la documentació relativa als criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor en un sobre independent de la resta de documentació. També, en relació amb el perfil del contractant, l'alcalde assegura que ja fa ús d'aquesta eina des de l'1 d'octubre de 2012.

1.7.4. Ajuntament d'Òdena

L'Oficina Antifrau emet informe raonat en relació amb una denúncia al respecte d'una percepció presumptament indeguda d'indemnitzacions per assistència a òrgans municipals per part de determinats regidors de l'Ajuntament d'Òdena. Es constata que en el període comprès entre el 5 de juliol de 2007 i el 3 de juliol de 2011, l'Ajuntament, que no havia aprovat el ROM, no comptava amb altres òrgans col·legiats diferents al Ple, Comissió Especial de Comptes, la Junta de Govern i la Comissió Informativa Assessora del Ple. Per la qual cosa, l'OAC conclou que les retribucions per assistència a la resta d'òrgans municipals, al no tenir la necessària cobertura legal, serien constitutives de pagaments indeguts. L'Ajuntament d'Òdena informa que el Ple Municipal, en sessió de 29 d'abril de

2013, va aprovar un acord d'incoació de procediment de revisió d'ofici dels actes d'autorització i ordres de pagament a favor de càrrecs electes per concepte d'assistència a sessions d'òrgans inexistents. Així mateix va presentar demanda davant el Tribunal de Cuentas per reintegrament per dèficit comptable.

El Tribunal de Cuentas dicta sentència el 3 de juliol de 2014 en la què falla desestimar íntegrament la demanda interposada per l'Ajuntament d'Òdena contra els regidors, que queden absolts de la responsabilitat comptable que se'ls reclama. Així ho expressa l'esmentada sentència:

L'eventual irregularitat de la posada en marxa de determinats òrgans municipals no pot determinar per sí mateixa responsabilitat comptable, és necessari que vagi acompanyada d'uns fets generadors de danys i perjudicis. En aquest cas, aquest menyscabament patrimonial seria conseqüència d'haver-se pagat les dietes sense assistència a les reunions o sense activitat en els òrgans convocants de les mateixes, la qual cosa no ha quedat acreditada en les actuacions.

L'Ajuntament manifesta la seva decisió de no recórrer la sentència.

1.7.5. Ajuntament de Deltebre

En el cas analitzat es van apreciar determinades irregularitats relacionades amb el contracte d'obres de finalització de la urbanització Riumar V. En concret l'Oficina Antifrau observà una possible vulneració dels criteris de valoració de les ofertes presentades relatives a la contractació de personal desocupat, trobà indeterminació de les millores del contracte, una possible vulneració del procediment previst a l'article 134 de la LCSP i finalment unes possibles irregularitats en l'execució del contracte d'obres.

En virtut de l'anterior, l'Ajuntament de Deltebre informà i justificà les presumptes irregularitats de manera que va poder concloure que havia aplicat en tot moment la normativa de contractes del sector públic. Així mateix, informà que s'estava tramitant expedient de danys i perjudicis i que s'havia acordat la resolució del contracte amb l'empresa adjudicatària.

Efectivament, en resposta al seguiment de l'expedient, l'Ajuntament de Deltebre aporta documentació en què es justifica que l'ens local ha procedit a rescindir el contracte amb l'adjudicatària degut a l'incompliment greu i reiterat de les prestacions essencials del contracte i del termini d'execució de les obres, es procedeix a confiscar la fiança dipositada i s'aprova la liquidació del danys i perjudicis causats per l'empresa.

1.7.6. Ajuntament de Torredembarra

En data 6 de setembre de 2012 el director de l'Oficina Antifrau emet informe raonat en relació amb un contracte de lloguer d'un immoble al municipi de Torredembarra.

L'esmentat lloguer es va formalitzar per tal de donar resposta a les necessitats d'espai de diverses entitats del municipi per la qual cosa l'OAC ho va considerar un ajut en espècie a aquestes entitats. Així mateix, es va observar que el contracte de lloguer s'havia formalitzat sense observar la deguda capacitat de les parts que intervenien, donat que el propietari de l'immoble resultà ser deutor de la hisenda municipal. A més, es va poder concloure que l'esmentat contracte de lloguer es va adoptar en sessió plenària ordinària declarada urgent sense haver-se observat deguda motivació, debat i votació d'una proposta d'acord.

Al respecte, l'Ajuntament va respondre que la decisió d'adoptar el contracte de lloguer es va fer en la Junta de Govern Local, per delegació de l'alcalde, per la qual cosa no calia submissió a l'informe previ de la Comissió Informativa corresponent i per aquet motiu no ha suposat infracció del dret a participar en els assumptes públics.

En data 6 de febrer de 2013, es va denunciar davant aquesta Oficina, d'una banda, la manca d'ús o destinació pública municipal de l'immoble arrendat transcorreguts gairebé dos anys des de la formalització del contracte de lloguer amb opció de compra i, d'altra banda, la negativa de l'alcalde davant la petició de la convocatòria d'un ple extraordinari per incoar un expedient per determinar la possible nul·litat de ple de l'acord de la junta de govern local pel qual s'aprova el lloguer de l'immoble.

L'OAC treu la conclusió que el contracte de lloguer no sembla satisfer cap necessitat o interès públic i que la persistència en el manteniment del contracte de lloguer de l'immoble dóna lloc a la sospita raonable d'una possible concertació entre el particular titular de l'immoble i l'òrgan de govern. Així mateix, des de l'OAC es considera que s'ha produït un impediment al lliure exercici d'un dret fonamental com ara el de la participació en els assumptes públics, així com una greu obstaculització a la transparència en la gestió pública.

Finalment i atès que s'ha tingut coneixement que els fets objecte d'investigació porten causa de l'objecte de les Diligències Prèvies número 112/2013 que es segueixen davant el Jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell s'ha resolt, el 15 de maig de 2014, interrompre les actuacions d'investigació d'aquesta Oficina atesa la delimitació de funcions establerta en l'article 7.2 de la Llei 14/2008.

1.7.7. Ajuntament de Cercs

El 25 de gener de 2013 el director de l'Oficina Antifrau va emetre un informe raonat adreçat a l'Ajuntament de Cercs en què s'informava que havia rebut escrit del Ministeri Fiscal als efectes que es verifiqués la comissió de possibles irregularitats administratives pel que fa a l'execució de les obres relatives al sector industrial de la Consolació del municipi.

En concret, l'OAC va fer un seguit de consideracions en relació al projecte d'esplanació i moviment de terres, a les subvencions públiques per a l'execució del projecte industrial referit i, finalment, sobre l'acord segons el qual es va cedir a una empresa privada l'ús per un termini de 50 anys del bé immoble municipal per a que s'implantés una empresa privada, donat que s'havia determinat la reversió automàtica del bé si no es destinava a l'ús previst en el termini concessionat.

Al respecte l'Ajuntament va justificar que va haver-hi tres variacions del projecte donada la "complexitat tècnica i administrativa" i que "no tenia prevista cap acció tendent a la restitució de la legalitat contractual ja que considerava que no era necessari". Així mateix, es va justificar el finançament de l'obra mitjançant subvenció única del CIDEM-Agència de Suport a l'Empresa Catalana-. Finalment, l'Ajuntament aporta certificat de l'acord d'extinció del concert establert amb l'empresa privada abans esmentada donat que aquesta no s'havia pogut implantar al municipi.

1.7.8. Ajuntament d'Òdena

El 27 de setembre de 2012 el director de l'Oficina Antifrau va emetre informe raonat adreçat a l'Ajuntament d'Òdena en què es feien un seguit de consideracions amb relació a les contractacions de personal temporal, donada la gran quantitat de contractacions que s'havien produït durant els anys 2009, 2010 i 2011 majoritàriament sota la modalitat de màxima urgència.

Així mateix, es va poder observar una incorrecta formació dels òrgans de selecció així com una possible participació de càrrecs electes en els processos de selecció.

Justificats per l'Ajuntament aquests extrems, l'OAC demana informació sobre les contractacions posteriors. Informació que el consistori facilita.

Segons es desprèn de la documentació tramesa per l'Ajuntament la majoria de les contractacions que s'han fet durant el temps examinat han estat temporals i lligades a esdeveniments cíclics com ara l'anomenada Escola d'Estiu.

És per això que, l'OAC considera convenient recordar al consistori la recomanació que es va emetre segons la qual:

Cal conformar una adequada planificació i estructuració dels recursos humans municipals, confeccionant fidelment la corresponent plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, d'acord amb els principis generals de la funció pública i els d'eficàcia i eficiència i amb anticipació a les necessitats previsibles.

Tot i això, s'ha pogut observar que l'Ajuntament d'Òdena ha articulat, tai i com es recomana a l'informe raonat, borses de personal per prestar serveis amb caràcter temporal.

1.7.9. Ajuntament de Tossa de Mar

El 12 de febrer de 2013 el director de l' OAC va emetre informe raonat en què es feien un seguit de consideracions amb relació a l'existència de possibles irregularitats relatives a l'execució de les obres de la rotonda i la urbanització Can Vergonyós i Ca l'Agut en el municipi de Tossa de Mar.

Es va considerar que calia que l'Ajuntament acredités el conjunt d'obres executades en la urbanització de Can Vergonyós a partir de l'exercici 2006 fins al moment de l'emissió del l'informe raonat concretant la denominació dels diferents projectes, l'import dels mateixos, la imputació pressupostària aplicada per cadascun d'ells de forma individualitzada i la relació de pagaments municipals efectuats per a cadascuna de les actuacions i exposant de forma explícita les quantitats que restin per pagar a data de recepció del present document.

Així mateix, l'OAC va considerar que calia que s'esclarís si s'havia incoat expedient de revisió d'ofici i/o reintegrament així com d'altres possibles expedients en via administrativa o jurisdiccional arran de la petició de revisió i reintegrament reclamada des de l'oposició municipal.

L'Ajuntament de Tossa de Mar adjuntà la informació sol·licitada i va comunicar que:

Les inversions corresponents a l'adequació del camí de ronda i de la urbanització Can Vergonyós que se citen (a l'informe raonat), és un assumpte que es va sotmetre al Tribunal de Cuentas i que aquest va resoldre en data 6 de juliol de 2012 en acordar "*no procede la incoación de juicio en el presente procedimiento de reintegro por alcance*".

L'ens municipal precisa que al referit escrit de l'oposició municipal al contrari del que va interpretar l'OAC, s'indica que "la Sindicatura de Comptes, no ha declarat cap responsabilitat derivada d'aquestes actuacions, així en compliment del Decret de 19 de maig de 2011 no podem iniciar cap expedient de revisió d'ofici o reintegrament". L'Ajuntament de Tossa finalitza concloent que "si la Sindicatura no ha declarat cap reparació de danys a la hisenda municipal no es pot iniciar cap expedient".

1.7.10. Ajuntament de Cabrera de Mar

El 28 de febrer de 2013 el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya va emetre informe raonat adreçat a l'Ajuntament de Cabrera de Mar amb relació a la tramitació i execució de dos convenis urbanístics inclosos a la modificació del POUM. L'OAC va observar certes mancances i incoherències així com indicis de conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret per la qual cosa es va instar a l'ajuntament a exercir les seves funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i a investigar i inspeccionar mitjançant els corresponents òrgans les conductes i actuacions exposades per l'OAC.

Així, l'ens municipal va donar resposta a l'OAC mitjançant informe emès pel secretari-interventor en què es concloïa que un dels convenis analitzats finalment no es va arribar a signar raó per la qual mai no es va poder executar tal i com es reclamava. Així mateix, s'havien analitzat les repercussions economicofinanceres en la gestió econòmica i pressupostària de l'Ajuntament en relació als esmentats convenis sense que hagi calgut, per part de l'ens municipal, cap rectificació a posteriori de les actuacions analitzades.

1.7.11. Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola

El 5 de març de 2013 el director de l'Oficina Antifrau va emetre informe raonat adreçat a l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola en què es feien un seguit de consideracions relacionades amb diferents expedients de contractació d'obres municipals durant els anys 2007-2011 adjudicades a una mateixa mercantil.

L'OAC va posar de manifest, entre d'altres, que no existia cap justificació dels motius que havien portat a l'Ajuntament a la tria d'aquesta empresa. En relació amb un altre expedient també de contractació d'obres s'ha analitzat la documentació tramesa per l'ens local i s'han posat de manifest determinades irregularitats.

Com a resposta a l'informe raonat l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola emet escrit en què el secretari-interventor analitza els aspectes posats de relleu per l'OAC. Així mateix, pel que fa als detalls dels amidaments desglossats que apareixen en les certificacions d'obra, l'Ajuntament aporta informe tècnic del redactor i director tècnic de les obres analitzades.

1.7.12. Ajuntament de Rubí

El 23 de novembre de 2012 el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya va emetre informe raonat adreçat a l'Ajuntament de Rubí en què es feien un seguit de consideracions en relació amb possibles incompatibilitats d'un treballador del consistori.

L'OAC va concloure que aquesta persona havia sigut nomenada com a personal eventual de l'Ajuntament tot i que, contràriament als requisits del contingut de les tasques pròpies dels eventuals, és a dir, assessorar o ser la persona d'estricta confiança del càrrec polític, les funcions que tenia atribuïdes eren de caràcter tècnic, activitats ordinàries i funcions de caràcter permanent. A més, l'OAC va posar de manifest que aquest treballador no havia realitzat la preceptiva declaració de béns i activitats. Finalment, es va poder constatar que el nomenament d'aquesta persona no s'havia publicat al butlletí oficial corresponent.

També es va voler remarcar que aquesta persona podria haver exercit simultàniament diversos llocs de treball en el sector públic i en el sector privat sense disposar de l'oportuna autorització d'incompatibilitat.

Finalment, l'OAC detecta que aquesta persona havia estat percebent la prestació contributiva per atur durant un any sense reunir les condicions per ser-ne beneficiari.

L'Ajuntament de Rubí, en resposta a l'informe raonat, va informar a aquesta institució del resultat de la inspecció i investigació dels fets analitzats per part dels òrgans de control i fiscalització interna. Així mateix, l'Ajuntament de Rubí es va comprometre a posar en coneixement del Servei Públic d'Ocupació Estatal la percepció indeguda de la prestació d'atur per part d'aquest exempleat de l'Ajuntament.

Per la seva banda, el director provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal respon a la petició d'informació d'aquesta Oficina tot indicant que havien iniciat la via executiva tendent a la recuperació del dèbit.

1.7.13. Departament de Territori i Sostenibilitat. Ferrocarrils de la Generalitat

El 14 de març de 2013 el director de l'Oficina Antifrau va emetre un informe raonat adreçat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FCG) en què s'informava sobre la investigació duta a terme amb relació a la contractació del servei de publicitat estàtica a les estacions i trens de les línies metropolitanes de FGC.

En concret, l'OAC va fer un seguit de consideracions amb relació a la publicitat del contracte al DOUE, a l'abonament per part de l'entitat adjudicatària del cànon acordat i sobre si s'havia produït alguna modificació contractual durant l'execució del contracte. Així mateix, l'OAC va considerar demanar informació sobre alguna possible subcontractació.

Al respecte FGC va respondre a les qüestions plantejades a l'informe raonat i concretament, va argumentar els motius pels quals va considerar i concloure que, al seu parer, no calia donar publicitat al contracte en qüestió al DOUE.

1.7.14. Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

El 6 de març de 2013, el director de l'Oficina Antifrau va emetre informe raonat adreçat a l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm en què es fan un seguit d'observacions relacionades amb la forma de provisió d'una plaça de coordinador d'àrees municipals per raó d'urgència, així com sobre l'adequació a la legalitat del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres electes locals del municipi.

El 9 d'abril de 2013 l'Ajuntament emet resposta en què conclou, després d'haver analitzat cada un dels punts de l'informe raonat, que no es pot advertir l'existència de conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat o de legalitat llevat de superior criteri millora fonamentat en dret.

En fase de seguiment, es va voler saber si s'havia succeït cap canvi en relació al règim retributiu dels regidors municipals i es demanava informació sobre els ajustos que s'haguessin pogut fer en relació a les qüestions analitzades a l'informe raonat.

L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm informa del nou règim de dedicacions i percepcions econòmiques arran del nou Cartipàs format el 29 d'abril de 2013. Es justifica, tanmateix, la seva publicitat al butlletí oficial Corresponent.

1.7.15. Ajuntament de Pallejà

El 20 de febrer de 2013 el director de l'OAC va emetre informe raonat adreçat a l'Ajuntament de Pallejà en què es feien un seguit de consideracions en relació a una denúncia en la qual el nucli essencial consistia en determinar la possible comissió d'un il·lícit davant la disposició de recursos materials municipals per part d'un càrrec electe consistent en la realització de trucades telefòniques mitjançant aparells de titularitat municipal a números amb tarifes especials. Es va informar, a més, que l'electe local va admetre que un familiar seu havia fet ús del terminal mòbil per a realitzar les trucades telefòniques i que s'havia produït el rescabalament total dels danys i perjudicis ocasionats al consistori.

No obstant l'anterior, la investigació de l'OAC va donar lloc a que l'Ajuntament iniciés una revisió de les necessitats del servei de telefonia i es procedís a la licitació del mateix amb millors condicions econòmiques per a l'Ajuntament.

Així mateix, caldria destacar les recomanacions raonades que el director va emetre amb relació a l'execució pressupostària de l'estat de les despeses:

a) Cal disposar d'una justificació legal i material del destí que en tot moment s'ha donat als fons públics, per la qual cosa la fiscalització no pot ésser simplement formal i, en la mesura del possible, s'ha de realitzar abans de l'autorització de la despesa i no amb posterioritat al pagament efectiu d'aquesta.

b) Cal exercir el control intern material i formal de la despesa dins els terminis assenyalats per la llei a l'efecte, col·laborant amb el control extern quan procedeixi.

c) Caldria incloure entre els objectius dels òrgans interns de control municipal la verificació de l'execució legal i ètica de les operacions dins la vigilància de la correcció d'abusos i inèrcies que es poden produir en una activitat tan complexa com és l'execució del pressupost local.

1.7.16. Ajuntament de Breda

Aquest expedient relatiu a l'Ajuntament de Breda ha tingut per objecte presumptes irregularitats en les adjudicacions de les obres d'urbanització del Pla Parcial n. 11 "Can Guilleumes" (en endavant, PP 11) i de les obres no incloses al PP 11 anterior però sí en el Pla Especial de Reforma interior del Sector Industrial Can Guilleumes (en endavant, PERI), finançades amb contribucions especials, l'Oficina Antifrau detectà diverses conductes oposades a la legalitat. Convé destacar, d'una banda, la consideració de nul·litat de ple dret de la contractació adjudicada per l'Ajuntament en execució del Projecte d'Urbanització pel que fa

als vials no inclosos en el PP 11 (inclosos en el PERI), atesa la manca de la preparació de l'expedient de contractació, prescindint de forma total dels tràmits preceptius d'acord amb la LCSP i el Reial decret 1098/2001, i atesa l'adjudicació, efectuada de forma directa, sense publicitat ni concurrència.

En la seva resposta, l'Ajuntament, encara que reconeix la manca de rigor documental de l'expedient, conclou que l'acte d'adjudicació no es pot considerar nul sinó anul·lable, tot remetent, en fase de seguiment, i previ requeriment per l'OAC, certificat d'acord de la Junta de Govern Local pel què s'aprova la convalidació de l'acte administratiu d'adjudicació, en haver quedat acreditada, al seu parer, la procedència de l'adjudicació directa.

D'altra banda, l'OAC estima improcedent la imposició de contribucions especials exigides als propietaris dels terrenys inclosos en el PERI, en la mesura que aquest planejament no ha estat desenvolupat. L'Oficina entén que mentre les contribucions especials serveixen tan sols per a finançar parcialment obres públiques municipals de caràcter ordinari, a l'interior de les poblacions, i beneficiïn especialment determinades persones, podent representar, com a màxim, el 90% del cost per a la realització de les obres (per la qual cosa l'Ajuntament ha hagut d'aportar-ne el 10%), en el seu lloc haurien d'haver-se aplicat "quotes d'urbanització", consistents en ingressos urbanístics per a actuacions urbanístiques en execució del planejament aprovat, i a càrrec complet dels propietaris afectats. Es conclou que caldria declarar la improcedència de les contribucions, efectuar el desenvolupament del PERI de Can Guilleumes i repercutir els costos mitjançant quotes urbanístiques.

L'Ajuntament, a la seva resposta, justifica aquesta forma de finançament però també es compromet, en el moment del desenvolupament del PERI (en el repartiment just de càrregues i beneficis), a incloure com a càrrega els costos que ha hagut de suportar l'Ajuntament per haver contribuït amb un 10% del cost. Posteriorment, l'Ajuntament informa que els treballs preparatoris i la reserva pressupostària al pressupost del 2014 per fer front als costos per la seva aprovació definitiva, "estan ja realitzats per a la seva execució al proper any" i que ha estat adjudicat el contracte per a la redacció del PERI.

Finalment, l'Ajuntament informa de la liquidació provisional de la primera i de la segona quota anticipada així com de l'aprovació inicial del PERI.

1.7.17. Universitat de Barcelona

El 20 de març de 2013 el director de l'OAC va emetre informe raonat adreçat a la Universitat de Barcelona arran d'una investigació iniciada després d'una

denúncia relativa a una possible incompatibilitat de l'antic gerent de la UB i de la contractació directa de determinat personal de l'Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social.

L'OAC considera que podria haver-se produït una infracció a la normativa d'incompatibilitats al donar-se l'exercici d'activitats compatibles però sense demanar la preceptiva autorització per part d'aquest gerent. Així mateix, es va apuntar que les places creades havien estat cobertes en règim d'eventualitat quan serien més adequats altres règims de personal i que, per tant, caldria revisar els actes de nomenament i/o revisió de la provisió dels llocs de treball.

La UB, tot i no tenir constància de la declaració d'activitats de l'antic gerent i donat el temps transcorregut des de l'extinció de la seva relació, opta per no incoar cap expedient disciplinari. Amb relació a les contractacions de personal, la UB manifesta la seva voluntat de procedir a complir de forma estricta la normativa d'aplicació quant als processos de convocatòria de les places creades pels òrgans competents i, per tant, a convocar la plaça de PAS laboral creada d'acord amb el procés de proveïment de vacants, trasllat, promoció i nou ingrés. A data de redacció d'aquest informe la UB informa que no s'ha convocat cap concurs de mèrits per proveir amb caràcter definitiu els llocs de treball de personal paboral de l'administració i serveis.

1.7.18. Ajuntament de Barcelona

Les actuacions de l'OAC en aquest cas s'han centrat en l'àrea de risc de l'urbanisme. En aquest cas, s'ha de posar de manifest que el present expedient s'ha iniciat en el marc de les previsions de la Llei 14/2008 i el conveni de col·laboració amb la Fiscalia Provincial de Barcelona, de 15 de desembre de 2010, qui va traslladar testimoni de les actuacions del Servei de Delictes Urbanístics centrades en presumptes irregularitats en la tramitació de la modificació puntual del Pla General Metropolità.

L'OAC ha constatat tot un seguit d'importants irregularitats en la permuta i segregació de determinades finques concordants amb les ressenyades per la Fiscalia. Cap d'aquestes irregularitats ha estat justificada o corregida per l'Ajuntament, llevat d'una manca de reclamació d'interessos de demora.

En el decurs de la investigació, l'OAC també ha pogut constatar certes irregularitat en el funcionament del registre general d'entrada i sortida.

Al respecte, l'Ajuntament informa que ha incorporat una nova pràctica pel que fa al funcionament del seu registre: tots els escrits no judicials remesos pels serveis jurídics central es registren. Aquesta no era la pràctica habitual abans de 2013 (any d'emissió de l'informe raonat).

2. Direcció d'Anàlisi

2.1. Missió i tasques de la Direcció d'Anàlisi

D'acord amb l'art. 15 de les Normes d'actuació i de règim interior de l'OAC (NARI), la Direcció d'Anàlisi de l'OAC té per missió recollir, organitzar, estructurar i tractar la informació que es genera en l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau, determinar-ne la rellevància, fer un seguiment proactiu de les actuacions del sector públic, gestionar el coneixement obtingut i vetllar per la seguretat i la integritat dels sistemes i de les dades obtingudes.

Orgànicament, la Direcció d'Anàlisi integra les dues àrees dedicades pròpiament a tasques d'anàlisi —Àrea de Prospecció Factual i Avaluació Preliminar, i Àrea d'Anàlisi Particularitzada de la Despesa Pública—, així com la unitat de Sistemes d'Informació i Comunicacions que, tot i emmarcada orgànicament en la Direcció d'Anàlisi, depèn funcionalment, en tot allò relatiu a qüestions tecnològiques, del director de Prevenció.

La funció principal —quantitativament— de les àrees d'anàlisi d'aquesta Direcció és dur a terme l'avaluació prèvia de versemblança (APV) de totes les denúncies rebudes a l'OAC, així com d'aquells fets en relació amb els quals s'acordi l'obertura d'ofici d'un expedient d'APV. Efectivament, l'art. 16.1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (LOAC) disposa que tota denúncia o comunicació de fets que tingui entrada en l'OAC sigui objecte, amb caràcter previ a l'adopció, pel director de l'Oficina, de qualsevol acord d'inici d'actuacions, d'una avaluació o determinació prèvia de la versemblança dels dits fets. La Direcció d'Anàlisi té igualment per funcions la realització de les avaluacions d'àrees de risc (AAR) i el seguiment proactiu, recopilació i tractament d'informació rellevant d'actuacions del sector públic de Catalunya —àmbit subjectiu d'actuació de l'OAC, ex art. 2 de la LOAC—.

La Direcció d'Anàlisi participa igualment, normalment en col·laboració amb la Direcció d'Investigacions, en actuacions de col·laboració amb d'altres institucions —p. ex. Jutjats, com ha estat el cas en una ocasió enguany— que

puguin sol·licitar de l'OAC l'emissió d'informes sobre assumptes o procediments concrets.

2.2. Activitat de la Direcció d'Anàlisi. Posada en funcionament operatiu de l'aplicatiu de gestió documental *Documentum*

Tal i ja com s'apuntava en la Memòria de l'any 2013, l'any 2014 es va dur a terme per la unitat de Sistemes d'Informació i Comunicacions, en estreta col·laboració tant amb les àrees d'anàlisi de la Direcció d'Anàlisi com amb la Direcció d'Investigacions, el disseny, desenvolupament i implementació de l'aplicatiu de gestió documental *Documentum*, que havia de servir de suport tecnològic i de gestió en la realització de tots els actes i actuacions operatives que integren la tramitació dels expedients d'APV.

Completada aquesta implantació del referit aplicatiu informàtic, configurant-lo, programant-lo i parametritzant-lo per adequar-ho a les especificitats procedimentals i als criteris de gestió i estructuració de la informació de l'Oficina, l'any 2015 ha estat el de la seva posada en funcionament operatiu. Així des de l'1 de gener de 2015, tots els expedients d'APV han estat tramitats sobre l'aplicatiu. Evidentment, això ha comportat la necessària adaptació de la metodologia operativa seguida fins l'any 2014 —enregistrament i introducció de documents i dades dels expedients—, i ha donat lloc, al llarg de l'any, a una important tasca de millora i d'introducció d'ajustos de detall per part de la unitat de Sistemes d'Informació i Comunicacions, donant resposta a les demandes i incidències plantejades per les àrees d'anàlisi d'aquesta Direcció.

L'ús sistemàtic i intensiu de l'aplicatiu *Documentum* ha suposat un important salt qualitatiu en la tramitació i la gestió dels expedients, incrementant l'eficàcia en l'evacuació dels expedients, permetent un major i més precís control dels tràmits i de les dades i, en general, una millor monitorització de les dades agregades i estadístiques de l'activitat de la Direcció d'Anàlisi, i sobretot —tot i que aquesta vessant té encara una dimensió prospectiva—, possibilitant la utilització i el desenvolupament de noves eines i metodologies d'explotació de les dades i la informació contingudes en els diversos expedients d'APV.

Cal afegir que l'aplicatiu *Documentum* es troba, hores d'ara, plenament operatiu i es preveu que els anys 2016 i següents sigui ja plenament utilitzat per les direccions d'Investigació i de Prevenció, en les subsegüents fases d'investigació i de seguiment de les investigacions concloses. Igualment, s'està avaluant les

possibilitats d'introduir en aquest sistema tots els expedients d'APV dels anys 2009 a 2014, per tal de disposar en un únic sistema de tota la informació acumulada des de la creació i posada en funcionament de l'OAC.

Des del punt de vista de l'eficàcia, s'ha constatat en aquest any 2015 un increment en el nombre total d'expedients d'APV evacuats per la Direcció d'Anàlisi.

En aquest sentit, i tenint en compte el natural encavalcament interanual en la resolució de l'avaluació prèvia de la versemblança de les denúncies —òbviament, l'avaluació de les denúncies rebudes a finals d'any es resol l'any següent—, durant l'any 2015 la Direcció d'Anàlisi de l'Oficina Antifrau ha dut a terme l'avaluació prèvia de versemblança en un total de **164 expedients**, dada superior en un 8% a la de 2014, quan es van avaluar un total de 152 expedients, i que també suposa un augment del 6% sobre el nombre d'expedients analitzats a l'any 2013, de 154.

Taula 8. **Nombre d'expedients evacuats en la Direcció d'Anàlisi**

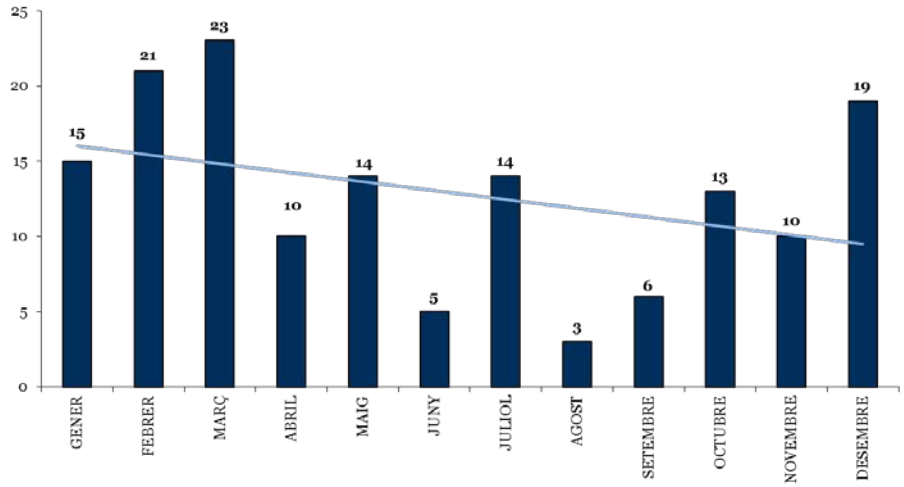
Any	2013	2014	2015
Nombre d'expedients evacuats	154	152	164

2.3. Dades de denúncies rebudes i avaluacions iniciades l'any 2015

Durant l'any 2015 la Direcció d'Anàlisi de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha iniciat un total de **153 expedients d'APV**, la qual cosa suposa una mitjana de gairebé 13 expedients iniciats mensualment. La distribució temporal en el següent gràfic mostra que el primer trimestre i l'últim mes de l'any van ser els períodes amb un volum de denúncies rebudes/expedients incoats més elevat. En concret el mes amb més denúncies ha estat el de març (23). D'altres mesos amb un volum elevat de denúncies han estat els de febrer (21) i desembre (19).

Cal destacar que l'Oficina Antifrau de Catalunya ha rebut i tramitat, des de la seva posada en marxa, a l'octubre de 2009, un total de **937 denúncies**.

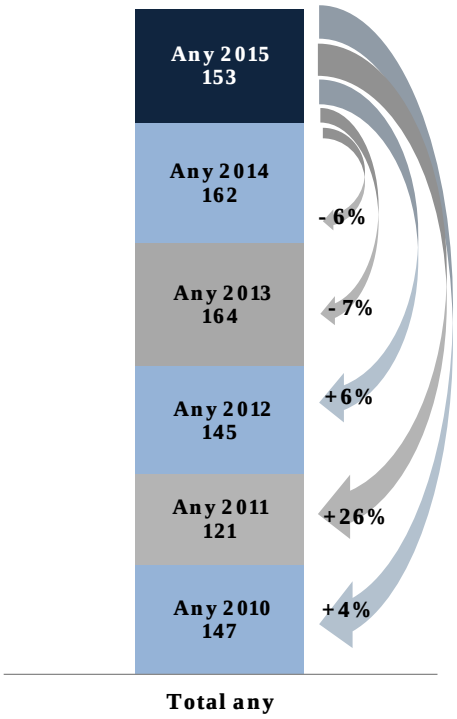
Gràfic 11. **Nombre de denúncies rebudes mensualment**



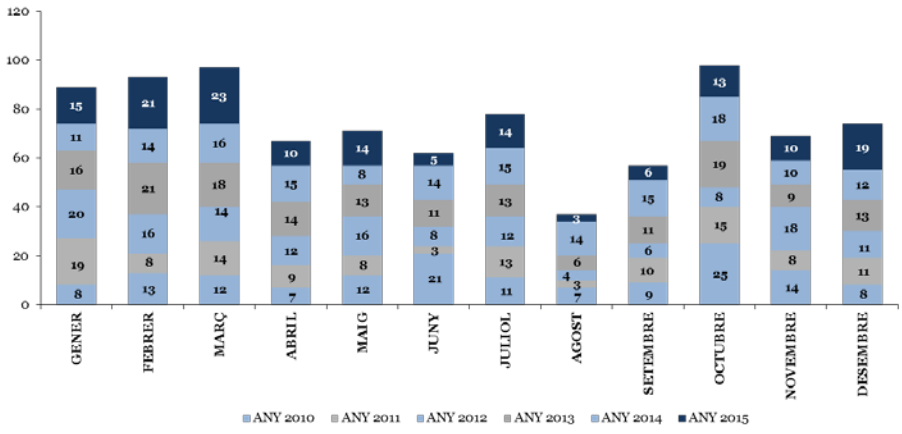
Si es compara el nombre de denúncies arribades a aquesta institució l'any 2015 amb les rebudes en anys anteriors, s'observa el següent: respecte el 2014 i el 2013 hi ha hagut un lleuger descens —162 denúncies el 2014 i 164 el 2013, davant les 153 d'enguany—; respecte la resta d'anys el nombre de denúncies ha estat superior: concretament un 6% respecte a l'any 2012 —153 davant de 145—, un 26% respecte l'any 2011 —153 per 121— i un 4% respecte a l'any 2010 —153 per 147—.

En els dos gràfics següents es pot observar l'evolució anual de les denúncies comparant els anys 2010 a 2015, així com una comparativa mensual.

Gràfic 12. **Nombre de denúncies rebudes anualment**



Gràfic 13. **Comparativa de nombre mensual de denúncies rebudes cada any**



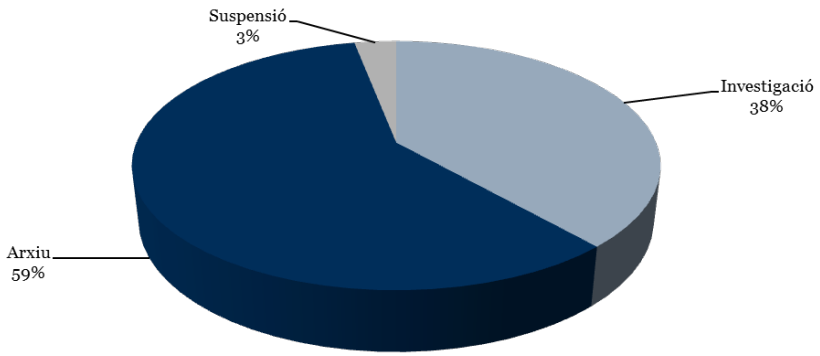
Una vegada conclosa l'anàlisi prèvia de versemblança de les denúncies per la Direcció d'Anàlisi, el **38% de les denúncies s'han tramès a la Direcció d'Investigacions**, mentre que se n'ha decretat **l'arxiu del 59%**. En el restant

3% dels casos denunciats, s'ha acordat la suspensió de les actuacions en fase d'anàlisi prèvia de versemblança, en haver-se establert que els fets denunciats eren objecte d'investigació pel Ministeri Fiscal o per òrgans judicials, o bé s'han tramès als dits òrgans els corresponents expedients per considerar els fets denunciats presumptament delictius.

Concretament, s'han tramès **63 expedients a la Direcció d'Investigacions**, tot i que un d'ells correspon a una denúncia de l'any 2014 que, en el mateix any 2014, va ser tramesa al Ministeri Fiscal i que, enguany, en arxivar-se sense més tràmits les actuacions del Ministeri Fiscal —en considerar que els fets no tenien transcendència penal—, va ser tramès a la Direcció d'Investigacions. S'ha acordat la **suspensió de 5 expedients**, bé en constatar que els mateixos fets objecte de l'expedient eren objecte d'investigació pel Ministeri Fiscal, la Policia Judicial o la Jurisdicció Penal —tal i com disposa l'art. 7.2 de la LOAC—. I en **96 expedients s'ha acordat l'arxiu** de les actuacions en fase d'APV. Cal afegir que en alguns casos, tot i l'arxiu de l'expedient, des de la Direcció d'Anàlisi s'han adreçat, amb caràcter preventiu i prospectiu, recomanacions a les administracions concernides.

El gràfic següent reflexa la distribució percentual, abans esmentada, del sentit de resolució de les avaluacions prèvies de versemblança de denúncies dutes a terme durant l'any 2015.

Gràfic 14. **Resultats de l'anàlisi prèvia de versemblança**

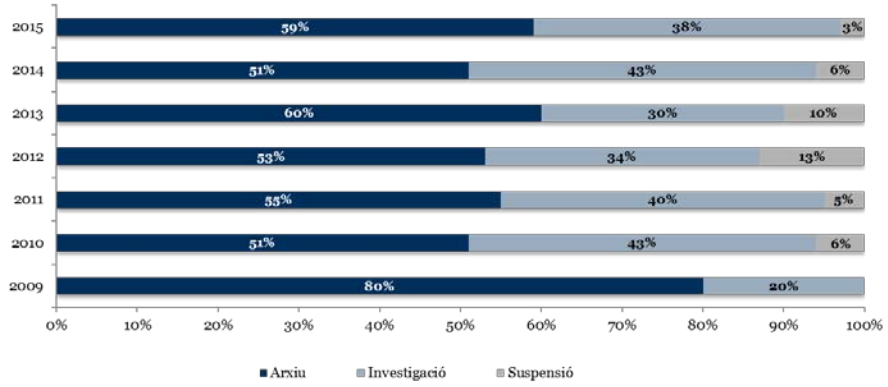


Entrant a analitzar aquests resultats de l'avaluació de denúncies dutes a terme durant el 2015, es constata que el nombre d'expedients traslladats a la Direcció d'Investigacions —*id est* de denúncies que han donat lloc a actuacions

d'investigació de l'OAC— és semblant al de l'any passat: en 2015, la Direcció d'Anàlisi ha tramès 63 expedients a la Direcció d'Investigacions mentre que el 2014 van ser 65. El percentatge d'expedients arxivats augmenta en 8 punts respecte a l'any anterior i es situa en dades semblants a les de l'any 2013.

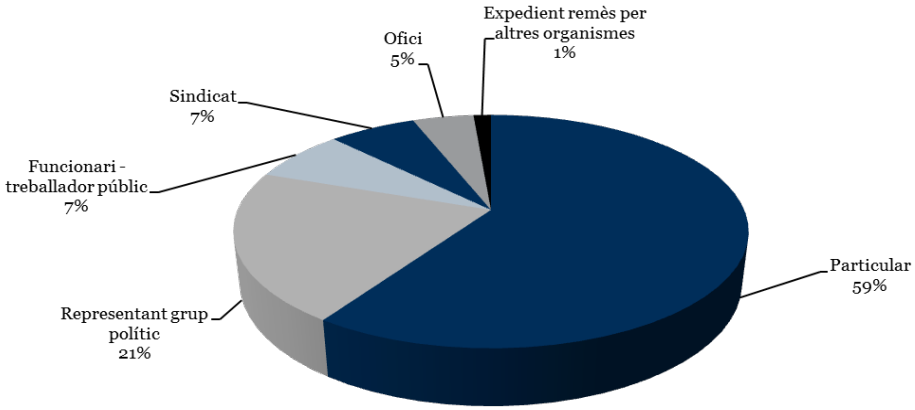
El gràfic següent mostra l'evolució en els anys 2009 a 2015 de la distribució percentual del resultat de l'avaluació de denúncies duta a terme cada any:

Gràfic 15. **Comparativa per anys dels resultats de l'anàlisi prèvia de versemblança**



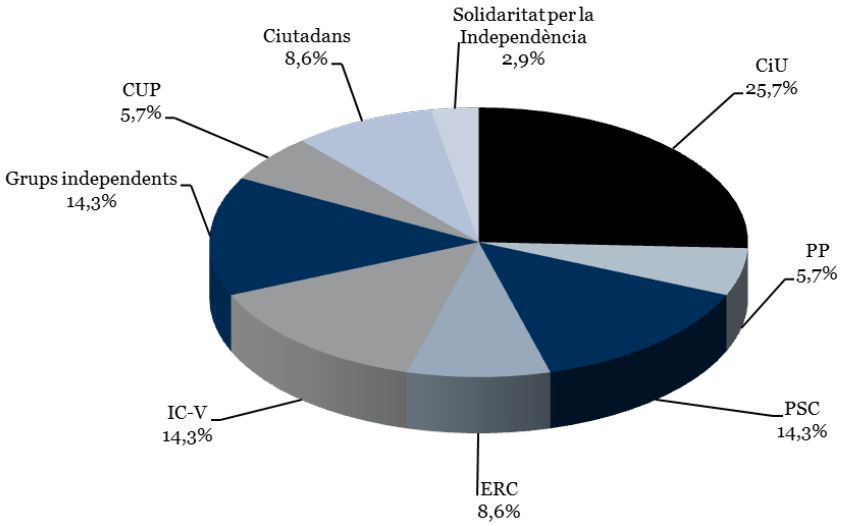
Pel que fa a la tipologia dels denunciants, les dades pel 2015 són les següents: **91 comunicacions (59%)** han estat presentades per **particulars**, **32 (21%)** per **grups polítics**, **11 (7%) han estat presentades per funcionaris i/o treballadors públics, 7 (5%) expedients d'avaluació prèvia de versemblança s'han iniciat d'ofici, 10 (7%)** per **sindicats i 2 (1%)** han arribat a l'OAC provinents **d'altres entitats i institucions.** De les rebudes per part d'altres entitats i institucions, una provenia de la Fiscalia Provincial de Barcelona i una altra d'un jutjat. Aquestes dades queden reflectides al gràfic següent:

Gràfic 16. **Tipologia dels denunciants**



Tenint en compte només les 32 denúncies presentades per grups polítics, 9 han estat trameses per CiU (26%); PSC, grups independents i ICV han presentat 5 cadascú (14% cada grup); ERC i Ciutadans 3 cadascú (9% cada grup); PP i CUP 2 cadascú (6% cada grup) i Solidaritat per la Independència una (3%). Cal remarcar que una d'aquestes denúncies ha estat presentada per quatre grups polítics municipals conjuntament. En totes les denúncies, excepte en tres, l'ens denunciat era un ajuntament.

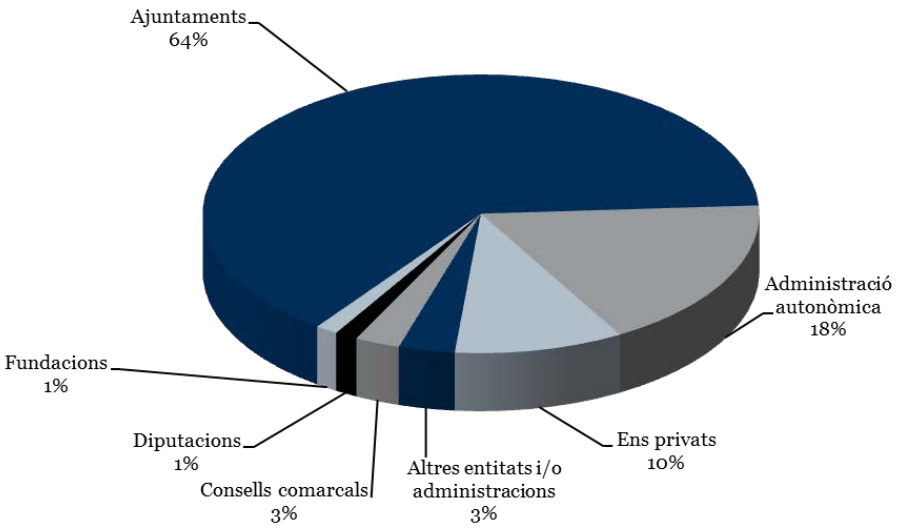
Gràfic 17. **Denúncies presentades per grups polítics**



Pel que fa a les **entitats/institucions afectades per les denúncies**, si tenim en compte les 153 rebudes: 98 (64%) concerneixen ajuntaments, 27 (18%) la Generalitat, 15 (10%) entitats o empreses privades, 5 (3%) altres entitats i

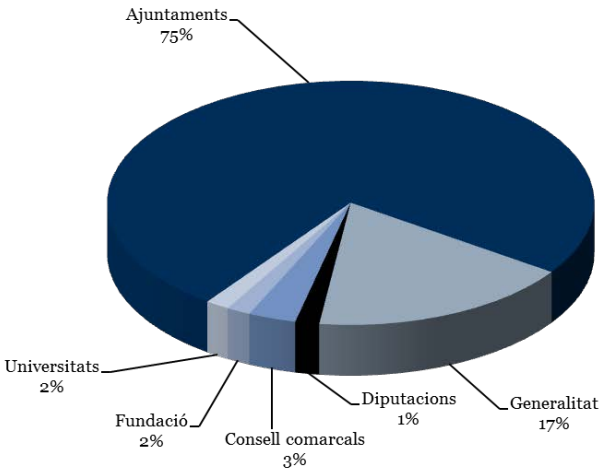
administracions, 4 (3%) consells comarcals, 2 (1%) fundacions i 2 (1%) diputacions.

Gràfic 18. **Tipologia de les entitats afectades per les denúncies**



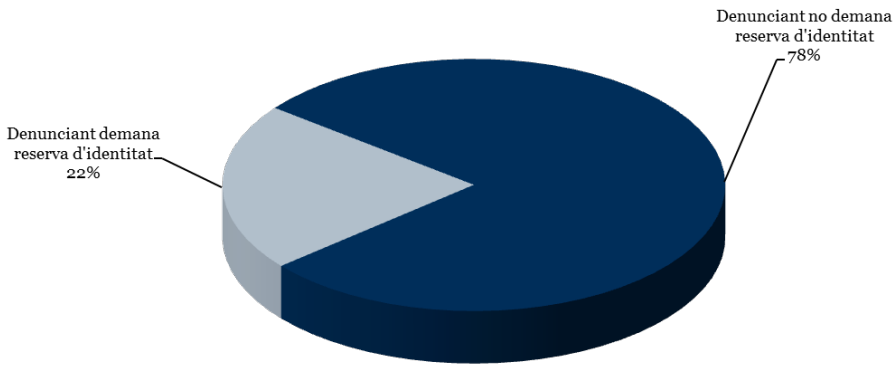
Si destriem les denúncies per a les quals s'ha acordat iniciar actuacions d'investigació, el 75% corresponen a ajuntaments, el 17% afecten a la Generalitat, el 3% a consells comarcals, el 2% a universitats, el 2% a fundacions i l'1 % a diputacions. Encara que les administracions més afectades continuen sent ajuntaments i administració autonòmica, aquest any val la pena destacar que també s'han traslladat a la Direcció d'Investigacions expedients que afecten a universitats, fundacions, consells comarcals i diputacions.

Gràfic 19. **Tipologia de les entitats denunciades a les quals es recomana obrir expedient d'investigació**



Finalment, un altre aspecte a tenir en compte és la **identificació dels denunciants**. Recordem que la Llei 14/208 de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya, al seu article 16.3, estableix que "la persona informant pot sol·licitar que es guardi la confidencialitat sobre la seva identitat". Un 22% dels denunciants (33) que aquest any s'han dirigit a l'Oficina Antifrau han demanat reserva d'identitat. En aquest punt cal destacar que el nombre de persones denunciants que han demanat la reserva de la seva identitat ha anat en augment des de la posada en funcionament d'aquesta Oficina. En 2010 van demanar la reserva de la seva identitat 13 denunciants; al 2011, 12; al 2012, 14; al 2013, 18; al 2014, 29 i al 2015, 33.

Gràfic 20. **Identificació dels denunciants**



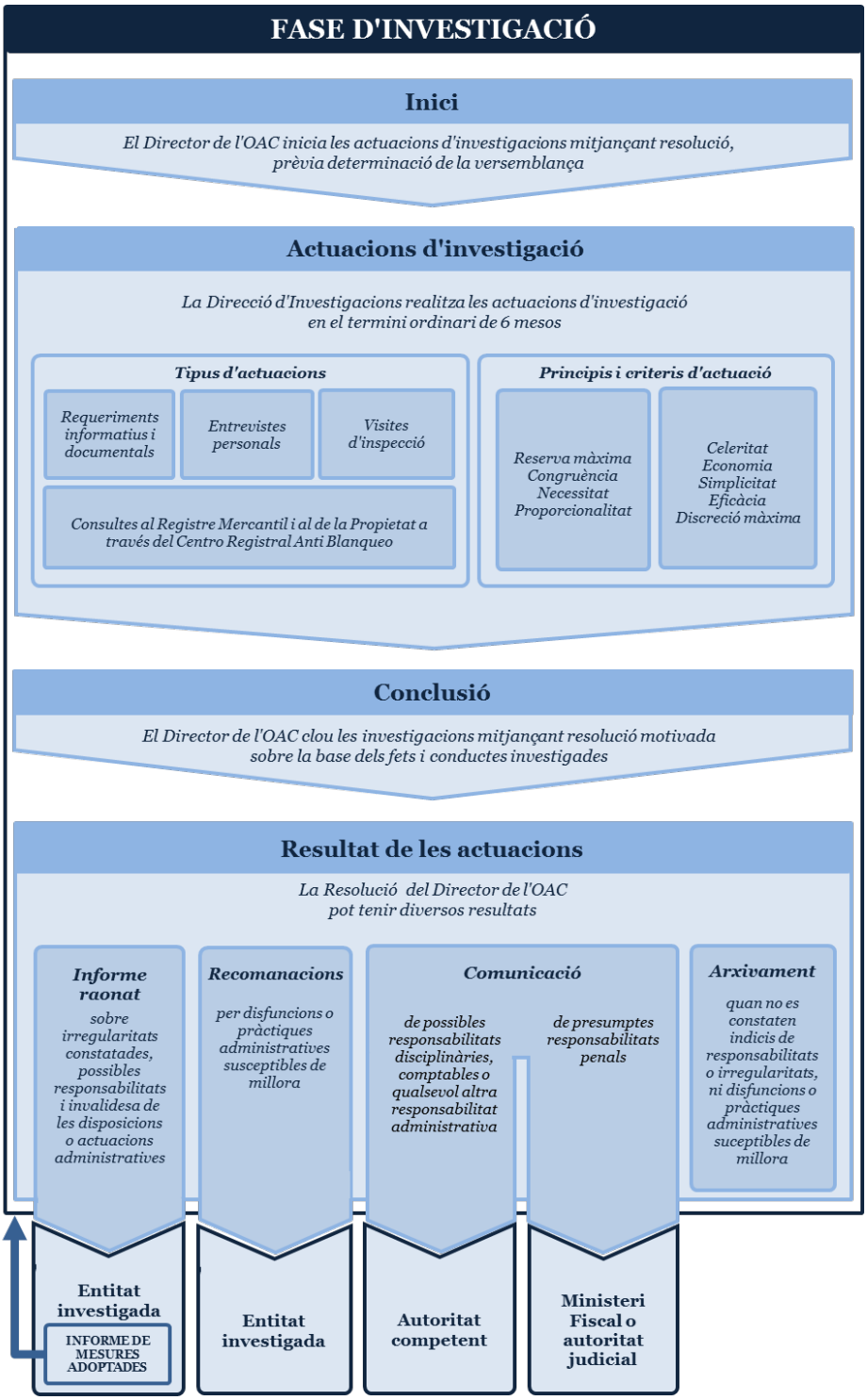
3. Direcció d'Investigacions

La Direcció d'Investigacions té encomanada la missió de constatar i documentar casos concrets d'ús o destinació irregulars de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i el dret.

Les actuacions d'investigació s'inicien, prèvia determinació de la versemblança, per resolució del director de l'Oficina Antifrau a partir de la qual i durant un termini de 6 mesos la Direcció d'Investigació realitza les corresponents actuacions –requeriments, entrevistes, visites d'inspecció, etc. d'acord amb els principis i criteris establerts en la seva normativa.

Sobre la base dels fets i conductes investigades, el director de l'Oficina Antifrau clou les actuacions mitjançant resolució motivada que pot ordenar la tramesa d'un informe raonat o de recomanacions a les entitats investigades, o una comunicació de possibles responsabilitats a les autoritats competents. Quan no es constaten indicis de responsabilitats o irregularitats, ni disfuncions o pràctiques susceptibles de millora, el director de l'Oficina Antifrau resol l'arxivament de les actuacions.

A continuació s'esquematitza la funció d'investigació de l'Oficina Antifrau distingint les actuacions d'investigació dels diversos resultats de les mateixes:



Mitjançant els informes raonats i les recomanacions, l'Oficina Antifrau insta a les entitats del sector públic de Catalunya a l'adopció de mesures contra casos concrets de corrupció, pràctiques fraudulentes i conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques. Els tipus de

mesures que poden adoptar aquestes entitats en exercici de les seves potestats són de tipus revisor, corrector, reparador o sancionador i també de tipus preventiu.

Així mateix, l'Oficina Antifrau també incideix en les esmentades pràctiques irregulars mitjançant les comunicacions adreçades a les autoritats competents en l'exigència de responsabilitats administratives i comptables i, en darrer terme, a l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal.

D'altra banda, la Direcció d'Investigacions ha de cooperar amb les institucions previstes en l'art. 15 de la LOAC en la mesura de les seves capacitats, proporcionant el suport que sol·licitin en les seves investigacions o fiscalitzacions. El contingut d'aquesta cooperació institucional troba encaix en l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau i amb les finalitats per les quals fou creada, de conformitat amb els articles 1 i 2 de la LOAC.

3.1. Actuacions d'investigacions

Durant l'any 2015, la Direcció d'Investigacions ha tramitat 174 actuacions de les quals 40 han estat closes, 8 han estat interrompudes en haver-se constatat la concurrència de sengles procediments judicials sobre els mateixos fets investigats per l'Oficina Antifrau, quedant pendents de conclusió les 126 restants.

En el següent quadre es detalla la situació de les actuacions tramitades durant l'any 2015, en el qual s'incorpora el nombre de col·laboracions institucionals atès que la seva tramitació i càrrega de treball és similar a la d'una actuació ordinària. També s'incorpora una columna que recull el nombre d'actuacions interrompudes i una altra columna que reflecteix les actuacions reclassificades perquè o bé s'han convertit en una col·laboració amb l'autoritat judicial o amb el Ministeri Fiscal o bé es varen considerar inicialment encabides en un subsector públic específic però en el curs de les actuacions s'ha determinat un major pes d'un altre subsector públic.

Taula 9. **Situació de les actuacions d'investigació i col·laboracions durant el 2015**

Sector públic	En curs al tancament 2014	Iniciades 2015	*Interrupcions 2015*	*Reclassificacions 2015*	Closes 2015	En curs al tancament 2015
Generalitat	20	11	-		7	24
Entitats Locals	89	51	*-8*		32	100
Universitats	2	1	-	-	1	2
Total actuacions	111	63	*-8*	-	40	126
Col·laboracions	3	-	-	-	2	1
Total	114	63	*-8*	*0*	42	127

La suma de les actuacions en curs al tancament de 2014 (111) i les iniciades durant el 2015 (63) suposa el nombre d'actuacions en tràmit més elevat des de la creació de l'Oficina Antifrau (174), tot i l'increment en el nombre d'actuacions closes (40) respecte les closes l'any 2014 (30).

El nombre d'actuacions closes aquest any (40) s'ha apropat al nombre màxim d'actuacions closes per la Direcció d'Investigacions des de la creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya (44, en 2012). Cal esmentar, a aquests efectes, que en 2012 el nombre d'actuacions tramitades va ser de 119, un 46% menys que les tramitades en 2015 (174).

En conseqüència, el nombre d'actuacions assignades per tècnic i, per tant, el nombre de diligències cursades per cadascun d'ells per les actuacions en tràmit ha estat més elevat que en anys anteriors, situació que ha comportat inevitables colls d'ampolla en la tramitació de les actuacions, el nombre de les quals no és una variable controlable per aquesta Direcció.

Durant l'any 2015 l'equip multidisciplinari que composa la Direcció d'Investigacions es va incrementar en una persona, funcionària, de manera que queda conformat per nou persones, vuit de les quals funcionàries , amb àmplia experiència en tasques de control i supervisió en diferents àmbits: en l'àmbit de

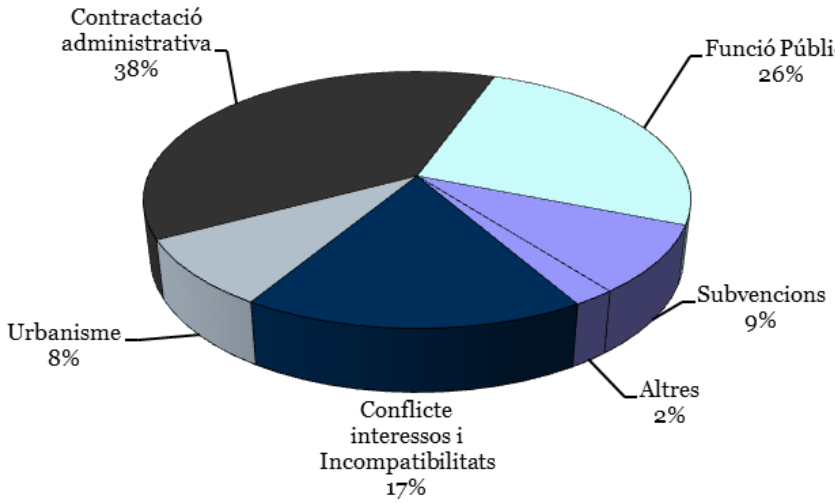
la jurisdicció penal, de fiscalització i d'auditoria, d'intervenció local, d'inspecció tributària i en l'àmbit de supervisió d'obra pública i de disciplina urbanística.

En relació amb aquesta situació, cal recordar que l'article 24.1 de la LOAC estableix que l'Oficina Antifrau de Catalunya ha de disposar dels recursos humans i dels mitjans materials necessaris i adequats per al compliment eficaç de les funcions que té assignades.

3.1.1. Actuacions d'investigació closes durant l'any 2015

Les 40 actuacions d'investigació closes durant l'any 2015 han girat en torn a casos concrets en matèria de contractació, funció pública i urbanisme, lligats sovint amb situacions de conflictes d'interès. En el següent gràfic es representa el pes de cada matèria en el conjunt d'actuacions closes:

Gràfic 21. **Matèries objecte d'investigació en les actuacions concloses el 2015**



Es presenta a continuació un resum de l'objecte i finalitat de cadascuna de les actuacions closes durant l'any 2015 en el què no es concreta cap informació reservada que permeti la identificació de les possibles persones físiques afectades així com tampoc no s'indica la forma de conclusió per tal d'evitar perjudicis a aquestes persones i com a salvaguarda de l'eficàcia dels eventuals procediments

jurisdiccionals o administratius que es puguin iniciar a conseqüència de les dites actuacions. No obstant això, s'indica l'entitat afectada per l'actuació, en congruència amb la informació que des de fa quatre anys ja s'està publicant en el web de l'Oficina Antifrau i la que ja es detalla en la Memòria anual des de 2013 en les actuacions de seguiment d'actuacions closes en anys anteriors.

En l'àmbit de la **Generalitat de Catalunya** s'han clos 7 actuacions d'investigació l'objecte principal de les quals han estat presumptes irregularitats en l'àmbit de la contractació i la funció pública, sovint vinculades amb situacions de conflicte d'interessos, tal com es resumeix a continuació:

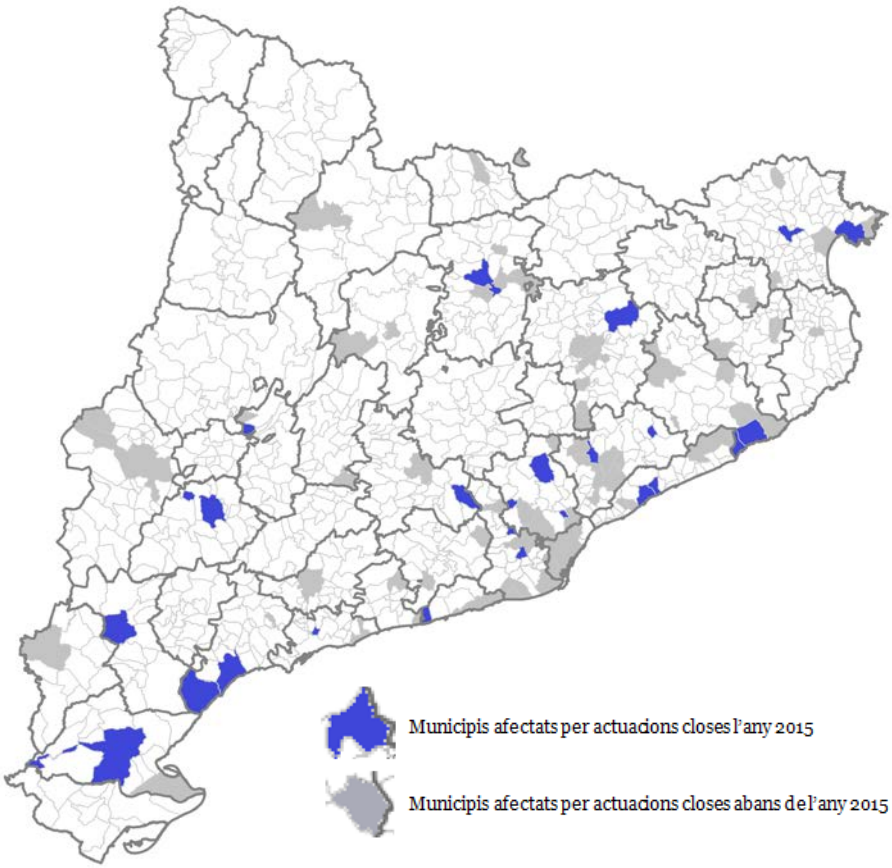
- Arran denúncia presentada pel sindicat CCOO, s'ha examinat una contractació administrativa de servei per part de l'Agència Catalana de Consum per tal de determinar si ha existit l'ús d'informació privilegiada i la infracció del deure d'abstenció denunciats.
- S'ha examinat arran denúncia, d'una banda l'ampliació de facto més enllà de l'expiració del mandat legal per a l'exercici d'un càrrec en el sí de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i, de l'altra, tres processos de selecció per proveir diversos llocs de treball vacants en el mateix organisme.
- Amb l'objecte de determinar l'existència d'unes eventuals irregularitats en la gestió d'una beca, s'ha examinat el procediment de concessió i de gestió de l'esmentada beca per tal de confirmar o descartar, tant conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat i submissió plena a la llei i al dret com l'existència d'un ús o destinació il·legals de fons públics.
- El sindicat CCOO presenta denúncia relativa a un presumpte tracte de favor en la contractació directa d'un arrendament del Departament de Governació i Relacions Institucionals, arran la qual s'ha examinat dit procediment de contractació, per tal de confirmar o descartar conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat i submissió plena a la llei i al dret.
- Arran tramesa per part de la Delegació Especial de l'Agència Tributària d'escrit presentat davant la mateixa en què es denunciarien presumptes irregularitats en la percepció de primes a la producció elèctrica, s'ha examinat les inspeccions efectuades a les instal·lacions per tal de confirmar o descartar la regularitat de les primes percebudes, i l'exercici dels drets per part de la societat pública Eficiència Energètica, S.A., participada al 100% per l'Institut Català de l'Energia, adscrit al Departament d'Empresa i Ocupació.
- Amb l'objectiu de determinar si ha existit l'ús o destinació il·legals de fons denunciat en la contractació de la gestió del servei d'alimentació i la gestió econòmica del mateix en un institut dins de l'àmbit del Consorci d'Educació de Barcelona, s'ha examinat, la contractació objecte de denúncia i la posterior licitació del mateix contracte, així com la gestió econòmica del contracte i l'existència de revisions per part de l'esmentat consorci.

- Arran denúncia sobre unes eventuals irregularitats en diversos procediments de contractació adjudicats pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, s'ha hagut de determinar la competència objectiva de l'Oficina Antifrau per tal de poder examinar els fets objecte de denúncia.

En l'àmbit de les **entitats locals** s'han clos les següents 32 actuacions d'investigació la principal matèria de les quals ha girat entorn irregularitats en contractació, funció pública i urbanisme, vinculades en molts casos amb situacions de conflictes d'interès públics i privats.

Abans d'exposar els resums de les actuacions closes, s'assenyalen en el següent mapa de Catalunya els termes municipals de les entitats locals afectades per alguna actuació d'investigació closa per l'Oficina Antifrau, distingint en blau les closes durant l'any 2015 i en gris les closes en anys anteriors:

Gràfic 22. **Mapa dels municipis afectats per alguna actuació d'investigació conclosa per l'Oficina Antifrau**



- Arran denúncia relativa a un presumpte conflicte d'interessos i incompatibilitat per part d'un funcionari de l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'ha examinat el seu exercici d'activitats privades i el seu objecte, la seva sol·licitud de de compatibilitat i la seva relació funcionarial amb el consistori.
- Arran denúncia relativa a la transmissió per una associació sense ànim de lucre a una societat mercantil d'una concessió per la gestió d'un servei públic adjudicada directament per l'Ajuntament de Castellar del Vallès, s'ha examinat dita cessió i l'adjudicació originària per tal de de determinar l'existència de possible tracte de favor i de verificar la seva submissió als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
- Arran denúncia presentada pel sindicat CCOO relativa al presumpte tracte de favor en la contractació de personal laboral per part de l'Ajuntament d'Ullastrell per prestar servei a una llar d'infants, s'ha examinat els procediments de contractació i l'adopció de mesures per part de l'ens local amb l'objectiu de determinar també l'existència de conductes contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei.
- Arran una denúncia sobre irregularitats en la contractació d'una plaça de personal laboral en el Consell Comarcal del Montsià, s'ha examinat el procés de selecció i, en particular, els requisits establerts per ocupar la plaça objecte de convocatòria i la participació de càrrecs electes, als efectes de determinar un presumpte conflicte d'interès o exercici d'influència en la selecció.
- Arran d'una denúncia presentada per una associació relativa a l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó (l'Esquirol) s'ha examinat l'actuació municipal en les següents matèries: Urbanisme; s'ha examinat la tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i la gestió i execució d'un polígon d'actuació urbanística per tal de confirmar o descartar conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat i submissió plena a la llei i al dret així com el possible ús d'informació privilegiada denunciat. Contractació; s'ha examinat el procediment de contractació per la redacció del projecte d'un edifici municipal i la seva liquidació, així com presumptes duplicitats en la contractació per tal de confirmar o descartar conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat i submissió plena a la llei i al dret. Funció pública; s'ha examinat la provisió i exercici de funcions per part de dos tècnic municipals per tal de confirmar o descartar conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat i submissió plena a la llei i al dret així com el possible tracte de favor denunciat, així com presumptes conflictes d'interès.
- Per tal de determinar un possible ús irregular de fons públics i tracte de favor en l'Ajuntament de Figueres en la construcció, instal·lació i posada en funcionament d'un equipament, i en l'arrendament d'un immoble, s'ha examinat, arran denúncia, els convenis signats amb altres administracions i la

liquidació dels mateixos pel que fa a la construcció, instal·lació i posada en funcionament de l'equipament; i el procediment i necessitat pel lloguer de l'immoble.

- Arran d'una denúncia relativa a les possibles irregularitats en matèria de personal en l'Ajuntament de Castellar del Vallès, s'ha examinat, un procés selectiu per tal de verificar la seva submissió als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret, així com posteriors contractacions per tal de determinar l'existència de possible tracte de favor.
- S'ha examinat la manca de reacció per part de l'Ajuntament de Ripollet a determinades obres executades per una mercantil, que es denuncia serien contràries a la llei, i si obeeixen al presumpte tracte de favor denunciat.
- Arran denúncia relativa a un presumpte conflicte d'interessos d'un càrrec electe de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en la presumpta absència de sanció de construccions que es denuncia serien il·legals, i en l'exercici d'activitats sense llicència, s'han examinat l'existència d'actuacions municipals de disciplina urbanística i de sol·licitud de llicència, així com la intervenció de l'electe.
- Arran denúncia d'un possible tracte de favor de l'Ajuntament de la Fuliola envers els adjudicataris de la construcció i gestió d'una residència geriàtrica i centre de dia, s'ha examinat la contractació de redacció de projecte constructiu, la contractació d'obra i la contractació de gestió.
- S'ha investigat, arran denúncia, les possibles irregularitats en la licitació d'un contracte administratiu de servei per procediment obert per part de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, entre les quals es troba la insuficient acreditació de la solvència i capacitat per l'adjudicatària, que comportarien infracció dels principis d'objectivitat, transparència i submissió plena a la llei.
- S'han realitzat actuacions d'investigació, arran denúncia per sol·licitant de reserva d'identitat, en el Consell Comarcal de les Garrigues, d'una banda, sobre, d'una banda, diferents presumptes irregularitats en matèria de funció pública, entre les quals la contractació de personal vulnerant els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat i la prestació de serveis malgrat haver-se informat desfavorablement per intervenció, d'altra possibles percepcions irregulars per càrrecs electes, i finalment, la presumpta manca de cobrament pel Consell de serveis de confecció de nòmines a municipis de la comarca.
- S'ha examinat, arran denúncia, les actuacions de l'Ajuntament dels Pallaresos en relació amb la recepció d'unes obres d'urbanització amb presumptes deficiències per tal de determinar l'existència d'ús o destinació il·legal de fons públics així com de conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat i submissió plena a la llei i al dret.
- S'ha examinat l'actuació administrativa duta a terme per l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per presumptes irregularitats denunciades en la licitació

d'un contracte de servei de subministrament per rènting d'equips informàtics per tal de determinar la possible existència de conductes contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

- Arran denúncia relativa a una infracció del deure d'abstenció d'un càrrec electe de l'Ajuntament d'Hostalets de Pierola i la presumpta irregularitat de modificacions en la seva retribució, s'ha examinat amb detall la seva intervenció la votació objecte de denúncia i les actuacions i acords municipals relatius a la seva retribució per tal de determinar si ha existit un ús o destinació il·legal de fons públics i conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
- S'ha examinat les presumptes irregularitats denunciades en l'absència de sanció a una mercantil per execució d'obres sense llicència i per infraccions en l'execució de les mateixes, així com en la contractació d'un funcionari interí per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per tal de confirmar o descartar conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat i submissió plena a la llei i al dret així com el possible tracte de favor denunciat.
- Arran d'una denúncia, s'ha examinat l'exercici d'activitats econòmiques privades i la constitució de mercantils per part de càrrecs electes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per tal de determinar l'existència del possible conflicte d'interessos denunciat, així com de possibles conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
- Amb la finalitat de determinar la possible existència de conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret, s'ha examinat, arran denúncia, la possible intervenció de càrrecs electes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en la concessió d'un permís ambiental per exercici d'una activitat, en la supressió d'una línia educativa a l'escola bressol municipal; també s'ha examinat la possible existència del tracte de favor denunciat en el procediment de contractació i en l'execució del servei de gestió del servei públic de gestió de l'escola bressol.
- S'ha investigat, arran denúncia, les possibles irregularitats en l'execució d'un contracte de concessió administrativa adjudicat per l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès consistents en sobre costos en l'execució d'obres, instal·lacions no executades, canvis en el dimensionament de les obres, i la pertinència de pagaments de l'ens local per garantir la viabilitat de l'explotació, per tal de determinar un possible tracte de favor a l'esmentada empresa.
- Arran d'una denúncia presentada pel sindicat CATAC-IAC relativa a possible ús o destinació il·legals de fons públics i tracte de favor en l'Ajuntament de Cubelles, s'ha examinat la quantificació de les quotes empresarials de Seguretat

Social dels treballadors de la corporació; i la retribució de determinats funcionaris.

- Amb la finalitat de determinar la possible existència de conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret denunciades en la contractació de determinat personal directiu i eventual en el si de les Diputacions de Barcelona i Lleida, s'ha examinat la regulació a les mateixes d'aquestes figures, les places existents, la seva configuració, provisió i retribució.
- Arran d'una denúncia relativa a l'Ajuntament de les Borges Blanques sobre presumptes irregularitats en diferents contractacions en matèria de cultura s'ha examinat íntegrament els procediments de contractació denunciants per tal de determinar possibles tractes de favor, en la signatura d'un conveni relatiu a la instal·lació d'una planta de generació d'energia al municipi s'ha examinat si varen existir possibles perjudicis als interessos públics municipals, i en l'arrendament d'un local per l'Ajuntament s'ha examinat una possible infracció del règim d'incompatibilitats per un directiu públic, a més d'examinar en tots els casos si les actuacions pel municipi han estat realitzades conforme als principis d'objectivitat, transparència i submissió plena a la llei i al dret.
- Arran d'una denúncia de presumptes irregularitats en l'adjudicació per l'Ajuntament de Blanes d'un contracte de gestió de servei públic en règim de concessió administrativa per procediment d'urgència, l'Oficina Antifrau ha examinat la licitació i la gestió posterior del contracte i també els contractes amb el mateix objecte signats en anys anteriors, per tal de determinar un possible tracte de favor a l'esmentada empresa i els possibles perjudicis pels interessos públics municipals derivats.
- Arran d'una denúncia relativa a que una adquisició directa d'un immoble per part de l'Ajuntament de Campins presumptament ocultaria una concessió d'una subvenció directa i nominativa per part de l'Ajuntament, s'ha examinat l'atorgament d'un ajut econòmic per part de la Diputació de Barcelona per l'adquisició de l'immoble, i la seva adquisició i valoració per tal de determinar un possible tracte de favor i la submissió als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
- Arran denúncia d'una presumpta inactivitat per part de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en la adopció dels procediments pertinents en relació amb presumptes infraccions en matèria urbanística motivat que tindria origen en un possible conflicte d'interès, s'ha examinat els procediments i mesures endegades per tal de confirmar o descartar conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat i submissió plena a la llei i al dret.
- Amb la finalitat de determinar la denunciada possible existència de conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i

submissió plena a la llei i al dret, en la contractació de persona que ja estaria percebent altra remuneració pública de l'Ajuntament de Cercs, s'ha hagut de determinar la manca de competència de l'Oficina en aplicació del principi de subsidiarietat.

- Arran denúncia presentada relativa a la possible existència de conflicte d'interès en l'adquisició d'una societat per part del Consorci Ruta Minera, s'ha hagut de determinar la manca de competència de l'Oficina en aplicació del principi de subsidiarietat.
- S'ha examinat, arran denúncia, la contractació, execució i liquidació de les obres d'execució d'un edifici destinat a usos terciaris executat per una empresa pública de l'Ajuntament de Mataró, per tal de determinar la possible existència de destinació il·legal de fons públics i de conductes contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
- A iniciativa pròpia de l'Oficina Antifrau, s'ha examinat l'existència d'un possible tracte de favor en la contractació de serveis d'assessorament extern per l'Ajuntament de Vandellòs i per una empresa municipal, i la possible existència de dues situacions d'incompatibilitat en dita empresa municipal.
- Arran denúncia d'un presumpte tracte de favor envers determinades persones en la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per l'Ajuntament de Roses, s'ha examinat la tramitació de la mateixa, l'existència de procediments judicials relatius a la mateixa i els efectes sobre determinades transmissions d'immobles denunciades amb l'objectiu de determinar també l'existència de conductes contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei.
- Arran una denúncia relativa a irregularitats en liquidació d'un contracte administratiu d'obra per part de l'Ajuntament d'Ascó i la possible concurrència de conflicte d'interessos i incompatibilitat per treballador d'una empresa pública de l'Ajuntament de Tortosa s'ha examinat: l'actuació del municipi contractant i l'existència de reclamacions judicials al respecte, per tal de determinar la possible existència de conductes contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret; i l'existència de les corresponents declaracions de compatibilitat i les activitat privades exercides per treballador esmentat.
- Arran denúncia relativa a l'Ajuntament de Figueres, s'ha examinat les possibles irregularitats derivades de la contractació, retribució i incompatibilitats de directiu d'empresa pública i d'empresa d'economia mixta municipals, de la prestació de serveis per empresa pública municipal, i en la contractació, execució i pagament d'una obra per empresa pública municipal.

En l'àmbit de les **universitats** s'ha clos la següent actuació d'investigació, la principal matèria de la quals ha girat entorn irregularitats en funció pública.

- S'ha examinat un procés selectiu per la provisió d'una plaça de catedràtic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de confirmar o descartar el tracte de favor denunciat, això com conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat i submissió plena a la llei i al dret en l'esmentat procediment.

3.1.2. Diligències realitzades en les actuacions tramitades durant l'any 2015

Les actuacions d'investigació realitzades per la Direcció d'Investigació, en ús de les seves atribucions i en compliment dels objectius que determinaren la creació de l'Oficina Antifrau, abasten una àmplia varietat de diligències entre les quals es troben els requeriments documentals específics a administracions, persones i entitats públiques o privades, les entrevistes personals, les visites d'inspecció *in situ* i les sol·licituds d'informació a registres públics.

La pràctica de les esmentades diligències està subjecta als principis de congruència, necessitat i proporcionalitat i regides, a més, pels criteris de celeritat, economia, simplicitat, eficàcia i discreció màxima. En aquest sentit, l'Oficina Antifrau empra totes les cauteles possibles per tal de minimitzar l'ús instrumental, injust o impropi adreçat a la promoció mediàtica del denunciant o a la denigració del denunciat i, per tant, evitar perjudicis a persones o entitats investigades, d'una banda, i salvaguardar l'eficàcia de procediments jurisdiccionals o administratius que es poguessin iniciar com a conseqüència de les dites actuacions, de l'altra. La conseqüència no pot ser altra que la periòdica reavaluació dels procediments i protocols de funcionament intern en les actuacions d'investigació, amb especial cura dels requeriments de seguretat i confidencialitat en el tractament de la informació.

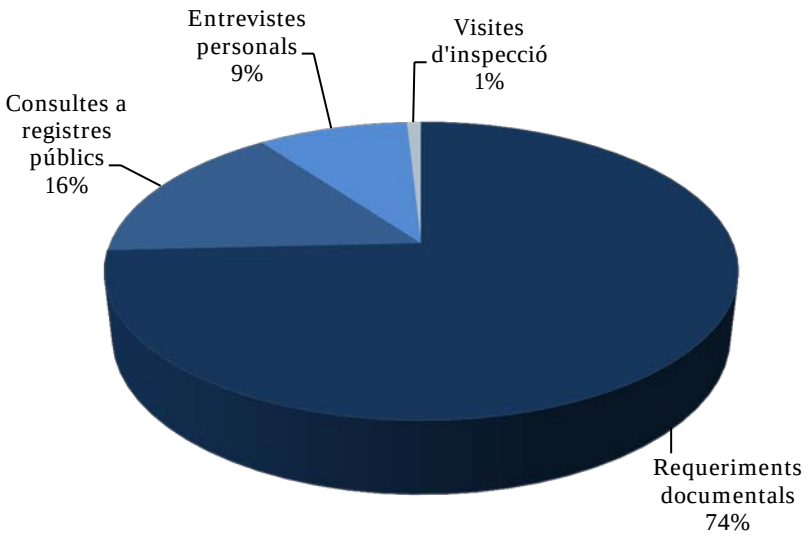
El creuament i la valoració de la informació obtinguda de les diverses diligències realitzades i de les mateixes denúncies permet concloure si existeixen irregularitats, possibles responsabilitats exigibles –administratives, comptables, penals i disposicions o actuacions administratives susceptibles de ser revisades per part de l'Administració.

A continuació es presenta el nombre de diligències d'investigació practicades durant l'any 2015, comparades amb les practicades en els anys 2012 a 2014:

Taula 10. **Diligències d'investigació 2015 comparades amb anys anteriors**[4]

Diligències practicades		2012	2013	2014	2015
Requeriments informatius i documentals		116	174	203	170
Consultes	Registre Mercantil. Societats	23	26	78	32
	Registre de la Propietat. Finques	16	4	55	4
Entrevistes personals		13	15	13	21
Visites d'inspecció		4	3	5	2

Gràfic 23. **Tipus de diligències practicades durant l'any 2015**



3.1.2.1. Requeriments a administracions públiques i altres ens

Els requeriments d'informació i documentals són, a banda de les mateixes denúncies, la principal font d'informació per la Direcció d'Investigacions. L'art. 17 de la LOAC preveu que l'Oficina Antifrau pugui accedir, amb ple respecte pels

[4] Aquest any s'han detallat les consultes a registres públics desglossant el nombre de societats respecte les què s'han sol·licitat informació al Registre Mercantil i el nombre de finques respecte les què s'han sol·licitat informació al Registre de la Propietat.

drets dels ciutadans, a qualsevol informació que es trobi en poders dels òrgans, organismes públics i persones físiques o jurídiques, públiques o privades, afectes al seu àmbit d'actuació.

Durant el 2015 s'han efectuat 170 requeriments a administracions públiques i altres ens, dels quals 78 s'han adreçat a Corporacions Locals i entitats dependents, 58 a la Generalitat de Catalunya i entitats dependents, quatre a ens públics estatals, onze a persones físiques i jurídiques privades, 19 a òrgans del Ministeri Fiscal i òrgans judicials. Aquests darrers 19 requeriments s'han realitzat o bé per tal de verificar la possible existència de procediments en curs de l'autoritat judicial o del Ministeri Fiscal pels mateixos fets objecte d'investigació de l'Oficina, doncs o bé per tal de recavar dades i informacions necessàries per les col·laboracions amb òrgans judicials.

Totes les entitats i persones a les quals s'ha adreçat requeriments documentals durant l'any 2015 han donat resposta a les informacions sol·licitades. Tanmateix, set de les actuacions tramitades durant l'any 2015 han estat suspeses temporalment per incompliment del termini concedit a l'ens requerit, de les quals una s'ha clos dins el 2015. Cal tenir en compte que, malgrat que la LOAC imposa a les administracions públiques un deure de col·laboració per tal d'auxiliar aquesta Oficina "amb celeritat i diligència" i que aquestes han de "comunicar de manera immediata, qualsevol informació de què disposin relativa als fets el coneixement dels quals sigui competència de l'Oficina", el termini que ordinàriament s'atorga per la resposta dels requeriments és de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció del requeriment. Aquest termini només s'amplia d'ofici, i de forma excepcional, quan la complexitat de l'assumpte requerit ho justifiqui.

3.1.2.1.1. Incompliment del deure de col·laboració d'ens investigats

Les administracions públiques incloses en l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau han d'auxiliar amb celeritat i diligència aquesta Institució en l'exercici de les funcions que li corresponen i li han de comunicar, d'una manera immediata, qualsevol informació de què disposin relativa a fets el coneixement dels quals sigui competència de l'Oficina.

La Llei disposa que el fet de deixar formalment palesa davant l'autoritat competent una eventual contravenció del deure de col·laboració no impedeix que es faci constància expressa de l'incompliment injustificat o de la disfunció produïda en la memòria anual de l'Oficina Antifrau, esment que ha de ser

comunicat prèviament i, en tot cas, a la persona o l'òrgan afectats a fi que al·leguin el que creguin convenient.

A continuació es relacionen els ens als que l'Oficina Antifrau ha comunicat durant el 2015 que han contravingut el deure de col·laboració amb aquesta:

Ajuntament de Santa Oliva

En data 26 de novembre de 2015 l'Oficina Antifrau va trametre un recordatori relatiu a un requeriment documental de data 20 de desembre de 2013 al què en data 8 de gener de 2014 es va rebre resposta parcial al requeriment formulat des de l'Oficina Antifrau de Catalunya, a la vegada que se sol·licitava una pròrroga per acabar de remetre la documentació sol·licitada.

L'OAC, en dates 23 de gener de 2014 i 18 de juny de 2014, va demanar novament la documentació, atès que havia transcorregut sobradament el termini concedit. Finalment, l'1 d'agost de 2014, 8 d'agost de 2014 i 10 de novembre de 2014, l'entitat local va enviar còpia de diversos acords adoptats per la junta de govern local respecte les actuacions objecte d'investigació, tot i que, aquestes trameses no responien plenament a les qüestions sol·licitades.

En data 21 d'abril de 2015 es va dirigir un altre requeriment per demanar la informació no aportada fins el moment junt a d'altres derivades del requeriment inicial efectuat. Davant la passivitat municipal, el 15 de juliol de 2015 es formulà escrit reiteratiu dels extrems esmentats. En data 28 d'octubre de 2015, amb registre d'entrada 1.411, es va rebre resposta incompleta als requeriments formulats.

En data 23 de novembre de 2015, es va remetre un darrer requeriment manifestant l'incompliment municipal. Al mateix temps, de conformitat amb el previst en l'article 14.5 últim incís de la LOAC es va traslladar la proposta de redactat a incloure en la memòria anual de l'OAC.

Aquesta actuació municipal suposa una clara contravenció de l'article 14 de la LOAC, relatiu al deure de col·laboració de les entitats públiques en la evacuació de les informacions que disposin, amb celeritat i diligència.

A data de tancament d'aquesta memòria, l'ens local ha fet una tramesa documental, rebuda en data 14 de desembre de 2015, estimada insuficient, pel qual en data 18 de desembre de 2015 es requerí la documentació que manca.

3.1.2.2. Sol·licituds d'informació a registres públics

La informació obtinguda dels registres públics es configura com a essencial en la investigació de molts dels fets denunciats. L'Oficina Antifrau té accés remot a les dades del Registre de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles, així com la possibilitat d'obtenir informació i demanar informes al *Centro Registral Anti-Blanqueo (CRAB)* del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles des de la subscripció el 14 de febrer de 2012 del conveni amb el deganat autonòmic de l'esmentat col·legi.

En particular, la informació obtinguda del Registre Mercantil ha permès investigar entramats i relacions societàries complexes en casos en els quals la utilització de societats és instrument de cobertura de casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comporten conflicte d'interessos.

En el marc de les actuacions d'investigació tramitades durant l'any 2015, el CRAB ha facilitat la consulta de 143 inscripcions literals i 48 comptes anuals de 32 societats mercantils, i de vuit inscripcions literals de dues finques[5].

Taula 11. **Consultes als registres Mercantil i de la Propietat el 2015**

Consultes		2012	2013	2014	2015
Registre Mercantil	Societats	23	26	78	29
	Inscripcions literals	580	128	610	143
	Comptes anuals	63	63	99	48
Registre de la Propietat	Finques	16	4	55	2
	Inscripcions literals	43	10	133	8

[5] No es detallen les consultes realitzades de notes simples informatives als registres sobre societats i finques i sobre l'existència de titularitats, càrrecs i vinculacions societàries de persones físiques, atès el seu elevat nombre.

3.1.2.3. Entrevistes personals

Les entrevistes permeten contextualitzar els fets examinats i determinar les motivacions reals de les conductes objecte d'investigació. L'art. 27 de les NARI preveu la possibilitat que l'Oficina Antifrau convoqui a una entrevista personal a tota persona que pugui proporcionar-li informació rellevant respecte dels fets objecte de les actuacions d'investigació.

S'han efectuat 21 entrevistes personals que s'han estimat pertinents per a esbrinar els fets objecte d'investigació.

3.1.2.4. Visites d'inspecció

Les visites d'inspecció efectuades pels funcionaris de la Direcció d'Investigacions permeten comprovar *in situ* la realitat material dels fets objecte d'investigació. L'art. 26 de les NARI preveu la possibilitat que funcionaris de l'Oficina Antifrau es puguin presentar, sense avisar prèviament, degudament acreditats, a qualsevol oficina o dependència de l'Administració o centre afecte a un servei públic, a fi d'obtenir informació que pugui resultar rellevant.

S'han efectuat dues visites d'inspecció per tal de: verificar l'estat d'una via pública i determinar l'execució de tots els elements projectats; i realitzar entrevistes personals i obtenir documentació del consistori.

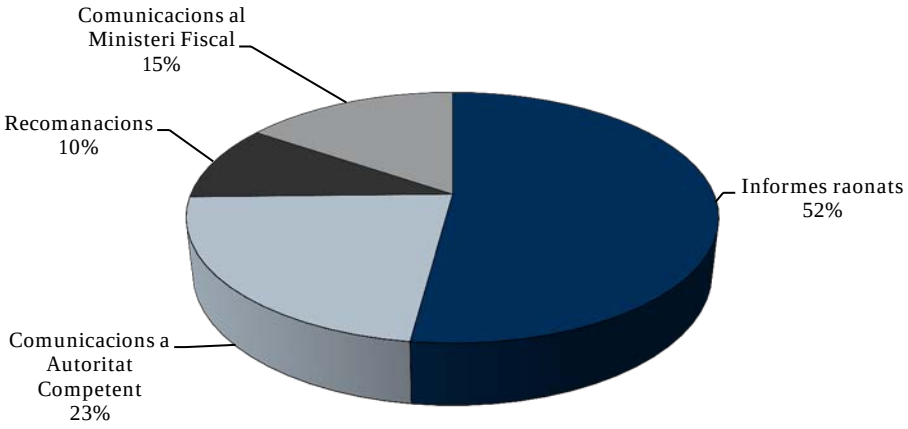
3.2. Resultat de les actuacions d'investigacions

Tal com ja s'ha exposat, durant l'any 2015 s'han conclòs 40 actuacions d'investigacions de les quals se n'han arxivat nou. Les 31 actuacions restants han donat com a resultat 37 informes raonats i set recomanacions raonades adreçades a les entitats investigades, 16 comunicacions a autoritats competents i onze comunicacions al Ministeri Fiscal, tal com es recull en la següent taula comparativa:

Taula 12. **Resultat de les actuacions closes el 2015**

Resultat		2012	2013	2014	2015
Informes raonats		21	30	18	37
Recomanacions		14	5	6	7
Comunicacions a	Autoritat competent	2	15	9	16
	Ministeri Fiscal	6	12	9	11
Arxivaments		*17*	*8*	*7*	*9*
Total		**60**	**70**	**49**	**80**

Gràfic 24. **Resultat de les actuacions closes no arxivades l'any 2015**



Amb anterioritat a l'emissió dels informes i comunicacions relatius a aquelles actuacions closes durant l'any 2015 en les quals s'ha determinat la possible implicació individual en fets que són objecte d'investigació d'una persona en els termes establerts en l'article 18 de la LOAC, l'Oficina Antifrau ha tramés comunicació a sis persones concernides per tal que poguessin conèixer els fets i deixar constància del seu parer. Aquestes comunicacions també han estat trameses als responsables de la institució, òrgan o entitat de què en depenen o en què presten serveis les referides persones.

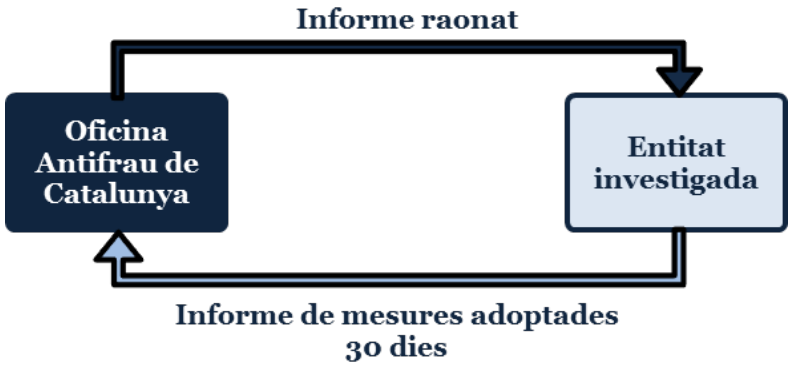
3.2.1. Informes raonats

Com a conseqüència de les actuacions d'investigació dutes a terme, l'Oficina Antifrau pot trametre informes raonats a les entitats investigades les quals, posteriorment i en un termini de 30 dies, han d'informar sobre les mesures adoptades o bé, si escau, els motius que impedeixen actuar d'acord amb les recomanacions i els recordatoris formulats.

En l'àmbit del sector públic de l'Administració local, mitjançant l'emissió d'aquests informes raonats l'Oficina Antifrau insta els ens locals per tal que en l'exercici de les seves funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, investiguin i inspeccionin, per mitjà dels corresponents òrgans, els possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret detectades en el curs d'actuacions d'investigació.

S'esquematitza a continuació el circuit legalment establert pels informes raonats emesos per l'Oficina Antifrau:

Gràfic 25. **Circuit dels informes raonats de l'OAC**



Un cop rebut l'informe de l'entitat investigada sobre les mesures adoptades i l'eventual justificació d'aquelles mesures que no s'han adoptat, aquest és examinat per tal de verificar si la informació continguda és completa i congruent amb els aspectes assenyalats en l'informe raonat. En tal cas, es dóna per closa definitivament l'actuació i es passa a la Fase de Seguiment, llevat que de la resposta es dedueixi algun tipus de responsabilitat la qual es comunicada a l'autoritat competent.

Si no s'obté resposta o aquesta és incompleta es reitera la sol·licitud fins que no es doni compliment a l'obligació de resposta. En cas de manca de col·laboració de l'entitat investigada, aquesta situació és fa palesa en la Memòria anual de l'Oficina Antifrau i es comunica a l'autoritat competent per tal que siguin exigides les corresponents responsabilitats.

Durant l'any 2015, s'ha resolt emetre 37 informes raonats dels quals vuit a la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades, 25 a entitats locals, dos a Universitats i dos a fundacions.

Les matèries de les irregularitats incloses en els referits informes raonats es mostren en la següent taula:

Taula 13. **Matèries tractades en els informes raonats**

Matèria	2015
Conflicte d'interessos i incompatibilitats	6
Contractació administrativa	14
Urbanisme	1
Funció pública	13
Subvencions	4
Altres	1

Nota: Un informe pot versar sobre més d'una matèria

D'aquests 37 informes raonats, a la data de tancament d'aquesta memòria, 32 han estat contestats i cinc estan pendents de resposta. En 28 d'aquestes 32 respostes, l'Oficina Antifrau ha considerat congruents les mesures i justificacions manifestades respecte de les irregularitats descrites en els informes raonats tramesos, i discrepa en les restants, fet que és tingut especialment en compte en la Fase de Seguiment de les actuacions d'investigació closes.

3.2.2. Recomanacions

És una de les finalitats de l'Oficina Antifrau la de fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques.

Mitjançant aquestes recomanacions, l'Oficina suggereix la modificació, l'anul·lació o la incorporació de criteris que puguin evitar disfuncions o millorar determinades pràctiques, dins els supòsits i les àrees de risc de conductes irregulars que es constatin com a conseqüència d'actuacions portades a terme per l'Oficina Antifrau.

Fent ús d'aquesta potestat indicativa, durant l'any 2015 l'Oficina Antifrau ha adreçat set recomanacions relatives a pràctiques o disfuncions susceptibles de millora en les matèries que es mostren en la següent taula:

Taula 14. **Matèries tractades en les recomanacions**

Matèria	2015
Conflicte d'interessos i incompatibilitats	3
Funció pública	2
Contractació administrativa	3
Subvencions	2

Nota: Unes recomanacions poden versar sobre més d'una matèria

A continuació es reprodueix el contingut de les esmentades recomanacions adreçades a les entitats concernides durant l'any 2015:

- Al Departament d'Empresa i Ocupació, en relació amb determinades pràctiques susceptibles de millora en la gestió patrimonial per part de la Generalitat relatives a la participació en una determinada societat. Així, les següents recomanacions raonades tenen per objecte, primer, l'exercici dels drets polítics derivats de la participació en el capital social d'empreses mercantils, i, segon, el procediment d'alienació de participacions:

    1. *Cal que la Generalitat i les seves entitats dependents i vinculades exerceixin diligentment els drets polítics derivats de la seva*

participació en el capital de societats mercantils, encara que dita participació sigui minoritària.

Les quotes, les parts alíquotes i els títols representatius del capital que pertanyin a la Generalitat d'empreses constituïdes d'acord amb el dret civil o el mercantil integren els béns patrimonials de la Generalitat. La gestió i administració dels béns i drets patrimonials s'han d'ajustar als principis d'eficiència i economia en la gestió; eficàcia i rendibilitat en la seva explotació; publicitat, transparència, concurrència i objectivitat en l'adquisició, explotació i alienació d'aquests béns.

En aquest sentit, cal recordar que en garantia i defensa dels interessos de la Generalitat en societats en que sigui titular almenys d'un 5% del seu capital social, la normativa mercantil estableix que pot sol·licitar als administradors de la societat la convocatòria de junta general extraordinària d'accionistes, a la qual hi estan obligats, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la junta. En aquest cas, la junta haurà de ser convocada per celebrar-se dins dels trenta dies següents a la data en que s'hagués requerit notarialment als administradors per convocar-la. Els administradors confeccionaran l'ordre del dia, incloent necessàriament els assumptes que haguessin estat objecte de sol·licitud.

D'aquesta manera es podrien minimitzar casos com el que dóna lloc a aquestes recomanacions, en el que la societat participada no ha celebrat junta d'accionistes ordinària anualment i no ha presentat comptes des de l'any 2003. En relació amb això, cal tenir en compte les esmentades participacions es varen alienar l'any 2012 per un terç de l'import subscrit i desemborsat l'any 1998.

2. *Caldria regular amb rang de llei un procediment per a l'alienació d'accions o participacions representatives del capital de societats que li pertanyin per tal de garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i seguretat jurídica d'aquest tipus d'operació patrimonial.*

   La Llei de Contractes del Sector Públic exclou del seu àmbit d'aplicació, entre d'altres, els contractes de compravenda de valors negociables[6]*, i remet per aquest tipus de negoci a la legislació*

[6] Les accions de societats són valors negociables segons la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

patrimonial. La Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya[7] *no regula el procediment d'alienació de títols representatius de capital en empreses mercantils, tal com sí ho fa pels béns mobles i immobles, sinó que remet a l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana. En canvi, la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques sí regula amb detall el procediment per a l'alienació de títols representatius de capital*[8].

L'Estatut de l'Empresa Pública Catalana únicament estableix que correspon al Govern autoritzar l'alienació d'accions de societats que ja estan constituïdes i l'alienació futura d'accions representatives del capital de societats, i que els expedients relatius a les propostes d'acord de Govern d'aquestes operacions han d'ésser instruïts i tramitats pel departament competent en matèria de patrimoni de la Generalitat, que les elevarà al Govern perquè les aprovi, a proposta conjunta amb el departament o departaments competents per raó de la matèria.

L'Acord de Govern de 10 de juliol de 2012 estableix en el seu Annex 1 els criteris per a l'alienació de participacions en entitats i el detall de documentació que ha d'acompanyar les propostes d'alienació, entre els quals una justificació del preu, explicant el mètode emprat per la seva determinació; però aquests criteris no són d'aplicació a les participacions que, entre d'altres supòsits, no tinguin caràcter instrumental, sinó que representin una mera participació financera, o s'adquireixin com a conseqüència de l'execució de garanties, malgrat que ni la Llei de Patrimoni de la Generalitat ni l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana no fan una distinció similar.

- A l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó (l'Esquirol), arran la constatació de pràctiques susceptibles de millora en matèria de funció pública i amb la finalitat de fomentar la integritat i la transparència:

  1. *Cal que les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de les Administracions públiques quedin reservades exclusivament als funcionaris públics.*

---

[7] Estan exclosos de l'àmbit de la Llei de contractes els de compravenda de valors negociables, que es regeixen per la legislació patrimonial. No obstant això, s'han d'aplicar els principis de la Llei de contractes per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin presentar.

[8] Els preceptes que regulen la competència i procediment d'alienació en la Llei de de Patrimoni de les Administracions Públiques no tenen caràcter bàsic.

En cap cas no es poden celebrar contractes administratius de serveis amb persones físiques que tinguin per objecte funcions reservades al personal funcionari o que encobreixin relacions laborals. L'ús fraudulent dels contractes administratius per encobrir relacions laborals dóna lloc també a la vulneració dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat que regeixen l'accés al treball públic, atès que per a la seva celebració no es segueixen els processos selectius propis dels contractes laborals o llocs funcionarials.

Els professionals contractats en frau de llei d'acord amb el sistema descrit, poden quedar al marge del règim d'incompatibilitats aplicable al personal al servei de les corporacions locals atès que no ocupen stricto sensu un lloc de treball públic. En relació amb això, cal recordar que el personal al servei, entre d'altres limitacions, no pot desenvolupar activitats privades, incloses les de caràcter professional, en els assumptes en que estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos anys o tingui que intervenir per raó del lloc públic.

Tampoc no es pot utilitzar la figura de l'eventual per realitzar funcions reservades al personal funcionari. Els eventuals només poden realitzar funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, amb caràcter no permanent atès que cessen de manera automàtica quan es produeix el cessament o expira el mandat de l'autoritat que els va nomenar. Per tant, queden vetades al personal eventual les actuacions de col·laboració professional que es projectin en les funcions normals de l'Administració pública ja sigui en les externes de prestació i policia front la ciutadania, ja sigui en les internes de pura organització administrativa. Aquestes actuacions professionals, per la seva directa connexió amb els principis constitucionals d'objectivitat i eficàcia administrativa, han d'esser assignades al personal públic seleccionat sota els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

- A l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, arran la constatació de pràctiques susceptibles de millora relatives a contractació administrativa i conflicte d'interessos i incompatibilitats, i amb la finalitat de fomentar la concurrència, i la integritat i la transparència:

  1. *Cal que l'entitat local obvii, en futures licitacions de contractes del sector públic, l'ús de criteris d'adjudicació basats en la possible col·laboració prèvia, experiència o ús previ de dispositius per part de l'entitat contractant, així com la presentació de certificats relatius a la qualitat o qüestions mediambientals, i assimilats, amb la finalitat d'evitar afavorir la presentació d'ofertes per part de les empreses*

licitadores que ja siguin adjudicatàries o hagin contractat amb anterioritat, i no incórrer en possible causa de nul·litat de l'article 32 lletra d) del TRLCSP, en la redacció donada per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la seva internacionalització.

- A l'Ajuntament d'Hostalets de Pierola, arran la constatació de pràctiques susceptibles de millora en matèria de funció pública, relatives a la publicitat dels acords que afecten a l'organigrama de govern municipal, i amb la finalitat de fomentar la integritat i la transparència:

    1. *Cal garantir l'accés puntual a la informació municipal per part de la ciutadania emprant els mitjans ordinaris de publicitat (butlletins oficials, taulell d'anuncis corporatiu o seu electrònica), especialment d'aquells actes generals com els que modifiquen l'organigrama de govern i de l'administració municipal, evitant limitar-se a la notificació als afectats directament. D'aquesta manera es garanteix el dret de participació i accés a la informació municipal per part de la ciutadania. Cal recordar que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Títol I de la qual (que regula l'obligació de subministrar informació, la publicitat activa i el dret d'accés a la informació pública) ha entrat en vigor el 9 de desembre de 2014, sense perjudici del termini concedit a les Corporacions Locals fins 9 de desembre de 2015.*

        El fet de donar resposta a les necessitats informatives de la població i l'exercici del bon govern municipal sense altres límits que els estipulats legalment, permet no solament satisfer el dret d'accés a la informació pública i fomentar la participació i el control democràtic, sinó també elevar la comprensió dels processos de debat i de les motivacions de les decisions adoptades.

- A l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, arran la constatació de:

    - La possible existència d'un conflicte d'interessos aparent entre les obligacions públiques dels electes locals i els interessos privats en societats mercantils atès que aquestes relacions podrien fer pensar que existeixen influències indegudes en el gestor públic:

        1. *Caldria no incórrer en conflictes d'interessos entre les obligacions públiques i els interessos privats dels responsables públics per tal d'evitar que es generés la possibilitat de dubte no només sobre la seva integritat sinó també sobre la integritat de la pròpia corporació.*
        2. *Caldria valorar la necessitat que l'ens local, d'acord amb el principi d'autonomia organitzativa, es doti d'un codi de bon govern o de bones pràctiques on es recullin de manera concreta els principis ètics i les regles de conducta a les que s'han de subjectar les actuacions dels representants locals electes així com també, en el seu cas, el disseny dels instruments de govern necessaris, d'acord amb els principis establerts als articles 26 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 55 de la Llei 19/2014, del 29 de*

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Cal recordar que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Títol I i III de la qual van entrar en vigor el 9 de desembre de 2014, ha atorgat un termini màxim de 2 anys a les corporacions locals per a adequar-se a les obligacions contingudes a la llei i que aquest termini finalitza el 9 de desembre de 2015. I que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, va entrar en vigor al cap de sis mesos d'haver estat publicada al DOGC però que el seu títol II entrarà en vigor al cap d'un any de la publicació de la llei pel que fa als ens que integren l'administració local i que, d'acord amb el disposició final tercera, aquests ens han d'adoptar les mesures normatives i executives que calguin per a desenvolupar-la.

- L'obligació de comunicar modificacions en relació amb les activitats privades d'electes locals que incidien sobre les circumstàncies de fet que constaven declarades en el registre d'interessos, sense que les raons adduïdes per a explicar l'incompliment de llur obligació els poguessin haver eximit del compliment d'aquest deure:

    1. *Caldria que l'ajuntament instés a les persones obligades d'acord amb l'art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local a què completessin les seves declaracions d'activitats i de béns amb el benentès que aquestes han de ser completes i han de referir-se a la totalitat dels béns i interessos que puguin tenir, atès que si aquestes declaracions són incompletes no poden tenir eficàcia.*
    2. *Caldria que s'inclogués en el Reglament orgànic municipal la forma i els mitjans com s'han de publicar aquestes declaracions anualment i en el moment de finalització del mandat d'acord amb l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.*

        La publicació d'aquestes declaracions ha d'ajustar-se, en tot cas, a allò previst a l'art. 56.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com també a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tenint en compte les restriccions en el règim d'accessos i salvaguardant la privacitat i seguretat de les persones així com també les dades referents a la localització dels béns propietat dels seus titulars.

- A l'Ajuntament de Campins, arran la constatació de pràctiques susceptibles de millora en matèria de contractació i amb la finalitat de fomentar la concurrència, la integritat i la transparència:

1. *Cal que l'ens local adeqüi els procediments per a l'adquisició de béns immobles a títol onerós als supòsits taxats legalment de manera que s'utilitzi el procediment previst a la legislació patrimonial i a la de contractació que més s'adeqüi a la naturalesa de l'operació i a la peculiaritat del bé a adquirir.*

   Cal que l'ens local motivi la seva decisió i justifiqui la concurrència d'alguna de les circumstàncies previstes legalment, que han de ser objecte d'una interpretació estricta atesa la seva excepcionalitat, quan el procediment d'adquisició onerosa de béns immobles no sigui l'ordinari, no essent suficient l'afirmació que s'han complert els requisits exigits en la legislació patrimonial i contractual vigent atesa la seva imprecisió i generalitat.

- A l'Ajuntament de Figueres, arran la constatació de pràctiques susceptibles de millora en matèria de contractació pública i de conflicte d'interessos i incompatibilitats, amb la finalitat de fomentar la integritat i la transparència:
  1. *Cal que el ple de la corporació local valori la conveniència d'establir un òrgan amb responsabilitat específica en matèria d'incompatibilitats, amb la finalitat de prevenir i identificar els eventuals conflictes d'interès dels càrrecs electes, del personal directiu i de la resta de personal al seu servei.*

     En qualsevol cas, aquest òrgan, o, en el seu defecte, el ple de la corporació ha de vigilar activament el compliment de la normativa d'incompatibilitat aplicable als diferents responsables públics, posant especial èmfasi en el personal directiu, que exerceix funcions de gestió o execució de caràcter superior, ajustant-se a les directrius generals fixades per l'òrgan de govern de la Corporació, adoptant les decisions oportunes i disposant a tal efecte d'un marge d'autonomia dins d'aquestes directrius generals.

     A aquest personal directiu local li resulta d'aplicació, entre d'altres:

     - *el règim d'incompatibilitats i el codi de conducta aplicable al personal al servei de les corporacions locals*[9]*, i*
     - *el règim de declaracions, de limitacions a l'exercici d'activitats privades després del cessament i de bon govern aplicable als càrrecs electes*[10].

---

[9] *Règim d'incompatibilitats*: Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat; *Codi de conducta*: arts. 52 a 54 Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

[10] *Règim de declaracions*: art. 75.7 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local; *Activitats post-càrrec*: art. 15 Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'administració General de l'Estat; *Bon govern*: arts. 25 a 27 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i arts.54 a 57 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

Atesa la complexitat i dispersió normativa en aquesta matèria, l'establiment d'un òrgan amb responsabilitat específica en matèria d'incompatibilitats reduiria les possibilitats d'incompliment.

3.2.3. Comunicacions

En relació amb les comunicacions que realitza l'Oficina Antifrau a les autoritats competents i al Ministeri Fiscal, en funció del tipus de responsabilitat deduïda de les actuacions, no es pot oferir cap informació reservada de les investigacions, per tal de complir amb el mandat legal d'evitar perjudicis a persones o entitats investigades, d'una banda, i de salvaguardar l'eficàcia de procediments jurisdiccionals o administratius que es poguessin iniciar com a conseqüència de les dites actuacions, de l'altra.

No obstant això, s'informa que durant el 2014, a proposta de la Direcció d'Investigacions, s'ha resolt realitzar nou comunicacions a les següents autoritats competents per tal que iniciïn els procediments administratius sancionadors o que corresponguin:

- Direcció General del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat;

- Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals;

- Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia;

- Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals;

- Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya (2);

- Protectorat de Fundacions del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat;

- Fiscal del Tribunal de Comptes, i

- Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

Així mateix, durant l'any 2014, s'ha resolt adreçar nou comunicacions a la Fiscalia Superior de Catalunya en haver-se deduït de les investigacions conductes o fets presumiblement delictius.

3.2.4. Arxivament

Un cop realitzades les corresponents investigacions, s'han arxivat nou actuacions tramitades durant el 2015 en les quals no s'ha pogut acreditar evidències o indicis d´ús o destinació il·legal de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic, ni disfuncions o pràctiques susceptibles de millora.

Les matèries de les presumptes irregularitats investigades en les referides actuacions arxivades es mostren en la següent taula:

Taula 15: **Matèries tractades en les actuacions arxivades**

Matèria	2014
Conflicte d'interessos i incompatibilitats	2
Urbanisme	2
Contractació administrativa	5
Funció pública	2

Nota: Unes actuacions arxivades poden versar sobre més d'una matèria

3.3. Efectes resultants de les actuacions d'investigacions

Tal com ja s'ha assenyalat, l'Oficina Antifrau incideix en la transparència i integritat de les entitats incloses en el seu àmbit d'actuació per mitjà de les mesures adoptades per aquestes entitats com a conseqüència dels informes i recomanacions raonades trameses en l'exercici de les seves funcions d'investigació. Així mateix, també incideix indirectament en aquestes entitats mitjançant els procediments sancionadors o que corresponguin que puguin iniciar les autoritats competents receptores de les comunicacions trameses per l'Oficina Antifrau.

Arran els **informes raonats** tramesos, les entitats afectades per les investigacions han informat a l'Oficina Antifrau, a data de tancament d'aquesta

Memòria, sobre l'adopció de les següents mesures de tipus preventiu, revisor, corrector, reparador o sancionador:

Generalitat

- Incoar dos procediments de revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret relatius al nomenament en dos llocs de treball, i nomenar la persona instructora dels esmentats procediments.
- Efectuar una visita d'inspecció a un establiment on es retiren determinats productes i es constaten deficiències lleus referents a autocontrols.
- En relació amb un procediments de revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret relatius al nomenament en un lloc de treball informat l'any 2014, durant l'any 2015. L'Oficina Antifrau ha tingut coneixement de l'emissió de dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora, preceptiu i vinculant, previ a la resolució del procediment.

Entitats Locals

- Modificar les retribucions i indemnitzacions de càrrecs electes, així com de les aportacions als grups municipals.
- Modificar els plecs tècnics d'un contracte de servei que és licitat de forma recorrent en el sentit de concretar més els requisits tècnics.
- Subsanar defectes formals de la cessió d'una concessió municipal.
- Incoar un procediment de reintegrament i exigència d'interès de demora d'una part d'una subvenció concedida.
- Regularitzar la situació cadastral d'un immoble construït en terreny de titularitat pública.
- Incoar un expedient administratiu per determinar les possibles infraccions tributàries comeses per manca de comunicació/sol·licitud d'obertura d'una activitat econòmica.
- Incoar expedient administratiu amb l'objecte d'inspeccionar, en relació amb un contracte de gestió de servei públic en règim de concessió administrativa, el benefici obtingut pel concessionari, la concurrència en la licitació, entre d'altres aspectes.
- Incoar expedient disciplinari a treballador d'empresa pública municipal per possible incompatibilitat amb l'exercici d'altres funcions.
- En relació amb la incoació de 26 procediments de revisió d'ofici de diferents procediments de selecció de personal a resultes de les irregularitats informades l'any 2013, durant l'any 2015 s'ha comunicat a l'Oficina Antifrau l'emissió de tres dictàmens favorable de la Comissió Jurídica Assessora, preceptiu i vinculant, previ a la resolució del dit procediment i onze de desfavorables, seguint la resta pendents d'emissió.
- En relació amb la incoació d'un procediment de revisió d'ofici de vuit procediments de contractació administrativa a resultes de les irregularitats informades l'any 2013, durant l'any 2015 s'ha comunicat a l'Oficina Antifrau l'emissió d'un dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora, preceptiu i vinculant, previ a la resolució del dit procediment.

Resultat de les comunicacions

Així mateix, com a conseqüència de les **comunicacions** trameses per l'Oficina Antifrau a les autoritats competents en funció de les possibles responsabilitats deduïdes en les actuacions d'investigació, s'ha tingut coneixement, a data de tancament de la present Memòria, de les següents actuacions per part d'aquestes autoritats:

- Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya: actuacions inspectores arran les quals ha procedit a estendre tres Actes d'Infracció per incompliment molt greu de la legislació de la Seguretat Social , i comunicar l'alta i baixa de vuit treballadors en el Règim General de la Seguretat Social, amb aixecament de les corresponents actes de liquidació de quotes per manca d'alta.
- Autoritat Catalana de la Competència: inici d'actuacions d'instrucció relatives a possibles infraccions en matèria de competència en un procediment de contractació de serveis jurídics.
- Agència Catalana de Consum: inici d'actuacions per tal de determinar si ha existit infracció de la normativa de consum.
- Tribunal de Comptes: incoació d'unes Actuacions Prèvies per la Secció d'Enjudiciament per possibles irregularitats en la remuneració a càrrecs en un ens local.
- Ministeri Fiscal: consta la formulació d'una denúncia per part del Ministeri Fiscal al jutjat competent arran una de les comunicacions trameses per l'Oficina Antifrau durant l'any 2015, i dos arxivaments. Pel que fa a les comunicacions realitzades en anys anteriors, consten tres denúncies formulades per Fiscalia al jutjat degà competent.

3.4. Cooperació institucional

L'Oficina Antifrau coopera amb l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, els òrgans d'intervenció municipal, la Comissió Especial de Comptes, els defensors locals de drets i llibertats i també amb els òrgans que tenen competències de control, supervisió i protectorat de les persones jurídiques públiques i privades, en el marc de les seves funcions i finalitats.

La cooperació amb el Ministeri Fiscal es va establir mitjançant el conveni signat el 15 de desembre de 2010, i amb la Sindicatura de Comptes mitjançant el conveni signat el 6 de setembre de 2012.

Aquesta cooperació tècnica amb les esmentades institucions, que es canalitza normalment per mitjà de la Direcció d'Investigacions, es materialitza amb l'elaboració i emissió d'un document amb caràcter d'informe, aportant i proporcionant tota la informació i suport necessari.

Durant l'any 2015, s'han emès dos informes tècnics adreçats a un jutjat, que ha estat incorporat a les actuacions penals corresponents, relatius a les presumptes irregularitats incorregudes en la concessió de llicència per a edificar dos habitatges en sòl no urbanitzable; i a les presumptes irregularitats en la contractació i execució d'un equipament municipal.

4. Sol·licituds de «Dret d'accés a la informació»

L'Oficina Antifrau de Catalunya, en tant que subjecte obligat per la Llei de transparència, és destinatària de sol·licituds que tenen per objecte accedir a continguts o documents que han estat per ella elaborats o adquirits en l'exercici de les funcions que li són pròpies i que es troben en el seu poder.

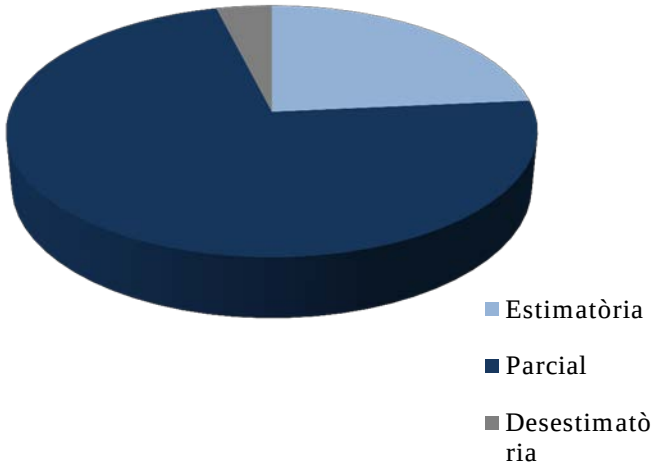
Val a dir que, en la seva pràctica totalitat, les persones sol·licitants d'informació han estat aquelles que, prèviament, havien posat en coneixement de la pròpia Oficina fets que ulteriorment han estat objecte d'alguna actuació d'anàlisi o investigació. Aquestes sol·licituds tenen per objecte conèixer l'estat de les actuacions o accedir a concrets continguts documentals de les mateixes.

El caràcter no administratiu de l'activitat indagatòria que du a terme l'Oficina determina que les persones denunciants no tinguin el caràcter d'interessades en el procediment, motiu pel qual les seves peticions d'accés a informació són tractades com sol·licituds en exercici del dret d'accés reconegut a totes les persones per la Llei 19/2014.

Al llarg de l'any 2015 han estat registrades un total de 52 sol·licituds d'accés a la informació pública. A data de tancament de la present memòria no n'hi ha cap pendent de resoldre. L'Oficina fa públiques les resolucions de les sol·licituds, amb independència de quin sigui el seu sentit, en el seu web corporatiu.

Pel que fa a l'aplicació de límits al dret d'accés, i per les raons abans expressades sobre la tipologia de persones sol·licitants i l'objecte de les peticions, tot i que del total de sol·licituds només dues han estat denegades totalment, quan l'accés és facilitat de manera parcial normalment ho és per aplicació de les excepcions relatives a la protecció de la prevenció, investigació i sanció d'il·lícits penals, administratius o disciplinaris, de la confidencialitat i de les dades de caràcter personal.

Gràfic 26. **Situació de les peticions d'accés a la informació**



Demandes «d'atenció ciutadana»

Entre els serveis que presta l'Oficina Antifrau de Catalunya també es troba la tasca d'informar i orientar a la ciutadania, respecte d'aquelles demandes que poden afectar als diversos aspectes directament o indirectament relacionats, ja sigui en el funcionament i organització de l'Oficina o, en general, de la resta d'institucions del sector públic català.

En tots aquells casos en què la petició afecta a qüestions competència d'altres organismes, l'Oficina indica a la persona sol·licitant l'Administració competent o bé la deriva directament a la institució pertinent, si amb aquesta manté un conveni de col·laboració.

L'Oficina dóna resposta a aquestes demandes com a atenció ciutadana, sempre que no estigui previst normativament el seu tractament per algun procediment específic.

5. Col·laboració institucional

5.1. Col·laboració amb les institucions catalanes

Informe de seguiment dels treballs de la CIFEF

L'Oficina Antifrau va rebre —en data 3 de febrer de 2015— l'encàrrec, aprovat per acord de 21 de novembre de 2014, de fer el seguiment dels treballs de la Comissió d'investigació (CIFEF), creada per «avaluar i investigar, en el context del cas Pujol, les diverses modalitats de frau, evasió i elusió fiscal, determinar les pràctiques de corrupció en contextos de contractació i concertació publicoprivada, i escatir les responsabilitats polítiques i institucionals en les darreres dècades». Així mateix li fou encomanada l'elaboració del seu propi informe de conclusions.

L'informe —de naturalesa tècnica i ajustat a les competències de l'Oficina Antifrau—, presentat el 10 de juliol, examina les compareixences practicades (un total de 77 de les 206 inicialment aprovades) i alhora analitza l'estat de compliment de les mesures acordades pel Govern, en el marc de les cimeres per la Regeneració Democràtica de 2013, per tal de traslladar al Parlament un seguit de recomanacions perquè es puguin tenir en compte per al seu desenvolupament i impuls. Les propostes, les unes vinculades a reformes dels principals pilars del Sistema d'Integritat, les altres lligades al foment de la integritat en el sí de les nostres institucions públiques, estan vinculades als àmbits més rellevants per a l'efectiu control de la corrupció: transparència, integritat, control, conflictes d'interès i incompatibilitats, *lobbies*, funció pública, contractació, subvencions, urbanisme, partits polítics i justícia.

El Ple del Parlament va aprovar el dictamen de la Comissió d'investigació, elaborat a partir de les conclusions dels grups parlamentaris, en què incorpora bona part de les propostes i recomanacions de l'Oficina Antifrau que afectaven el marc institucional per a una política lliure de corrupció. Entre els aspectes

nuclears, vinculats als principals elements que conformen el sistema català d'integritat, hi ha la necessitat d'una despolitització transversal que abasti l'administració, el poder judicial i els òrgans de control. També s'assumeix la necessitat del treball en prevenció en el sí de les institucions, basada en la gestió dels riscos presents en qualsevol organització. Així mateix, s'acorda reforçar els òrgans de control, entre els quals la pròpia Oficina Antifrau.

D'altra banda, el Parlament, en el seu informe final, demana a l'Oficina Antifrau que realitzi un Informe específic sobre els conflictes d'interès. L'informe, ja en fase molt avançada d'elaboració, a data de tancament d'aquesta memòria, inclourà una anàlisi normativa, amb identificació de les bones pràctiques a nivell comparat i un recull de l'experiència a Catalunya en les diferents administracions públiques, amb l'objectiu de fer un diagnòstic sobre l'abast real del problema en el nostre país.

Amb la intenció que aquesta diagnosi sigui el més acurada possible, l'estudi té previst també incorporar el resultat d'una enquesta sobre diferents aspectes clau de la gestió dels conflictes d'interès adreçada a les principals administracions públiques de Catalunya el termini de resposta de la qual va finalitzar el dia 30.11.2015.

Ponències i debats

El director, al llarg de l'any, ha participat en nombrosos actes i ha fet vàries ponències, unes a nivell internacional i que ja consten reflectides en l'apartat corresponen d'aquesta memòria, i d'altres a nivell nacional, de les quals algunes corresponen a la seva participació en les jornades que organitza la pròpia Oficina Antifrau, i d'altres corresponen a esdeveniments on ha participat com a ponent invitat.

Els temes escollits en la majoria de les seves intervencions estan relacionats amb l'objecte de l'Oficina Antifrau, que no és altre que la de preservar la transparència i la integritat de l'Administració Pública, evitant i denunciant en tot moment tant les pràctiques corruptives com les poc ètiques.

Entre les funcions de prevenció atorgades a l'Oficina està la de divulgació en tots els àmbits possibles dels principis bàsics que sustenta i defensa l'OAC, per tal de fomentar la consciència i la participació ciutadana a favor de la transparència i l'ètica en la conducta pública.

Aquest és l'objectiu que emmarca la participació del director en els diferents àmbits en els quals se'l convida.

Ponències en què ha participat el director de l'Oficina Antifrau

- Ponència presentada en la Cambra de Comerç amb el títol *Una visió diferent de la Transparència*

- Ponència presentada a l'Ateneu de Barcelona sobre *L'elusió i l'evasió del diner privat*

- Ponència presentada al Cercle del Liceu amb el títol *L'Oficina Antifrau com a generadora de confiança*

- Ponència presentada a la Llotja de Cereals de la Cambra de Comerç amb el títol *L'Oficina un òrgan per a la confiança*

- Ponència presentada a la Universitat d'Esade de Barcelona, amb el títol *Idas y venidas del blanqueo de capitales: Examen de su estado actual*

Sessions inaugurals i/o de clausura en què ha participat el director de l'Oficina Antifrau

- A la 3a. Jornada de Responsabilitat Social Empresarial del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya amb el títol *Lideratge reposable contra la corrupció*, el director va participar a la sessió inaugural.

- En el marc del Curs d'Estiu organitzat per l'Oficina Antifrau conjuntament amb la CUIMPB amb el títol *Finançament de partits i de campanyes. Altres finançaments tòxics*, va participar en una ponència en la sessió inaugural.

- En el marc del projecte europeu ISEC (Prevenció i Lluita contra el Crim) va participar en el seminari *Reduint la corrupció: Èmfasi en la corrupció en el sector privat* que es troba referenciat en l'apartat d'activitat internacional, projectes europeus, i en una ponència en la sessió inaugural.

- A la jornada del Dia Internacional contra la Corrupció organitzada per l'Oficina Antifrau i el Futbol Club Barcelona amb el títol: *La lluita contra la corrupció al món de l'esport* va participar a la sessió inaugural i a la clausura. El detall de la jornada es troba referenciat a l'apartat de formació i assessorament al sector públic.

Compareixences

Compareixença del director davant la Comissió d'Afers Institucionals

El director de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, va comparèixer per a explicar els criteris i procediments de tramitació de denúncies presentades a l'Oficina, el 25 de març de 2015, i sotmetre's a l'escrutini dels diputats i diputades.

Compareixença d'altres membres de l'Oficina davant la Comissió d'Afers Institucionals

El cap d'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics, Òscar Roca, va comparèixer davant la Comissió d'Afers Institucionals en relació a la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat.

Cooperació amb organismes catalans d'acció exterior

Des de la direcció adjunta i en representació de l'OAC, s'ha mantingut una reunió de seguiment en l'àmbit de Cooperació al desenvolupament del Pla Catalunya-Marroc amb diferents institucions catalanes i diversos ens locals i entitats municipals del sector públic català, per tal de debatre sobre la situació actual de l'esmentat pla i presentar l'estat dels projectes actuals o previstos al Marroc i les perspectives del 2016. Des de l'OAC, s'ha posat a disposició de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament les diverses accions de reforçament institucional que ha dut a terme l'OAC, mitjançant l'OCDE, al Regne del Marroc i que s'han inserit a l'acció sota el títol "Cooperació amb les polítiques anticorrupció del govern marroquí".

Comissió de seguiment del conveni amb la Diputació de Barcelona

D'acord amb el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Oficina Antifrau de Catalunya (formalitzat en data del 9 d'abril del 2014) i donant compliment a la clàusula quarta que estableix la creació d'una comissió de seguiment, entre ambdues institucions, és va reactivar l'esmentada comissió de seguiment. Per part de la DIBA, està integrada pel coordinador general i la directora de serveis de suport a la coordinació general, i per part de l'OAC, van estar designats la

directora adjunta i el cap d'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics. Els integrants d'aquesta comissió tenen la funció de vetllar pel compliment de dit conveni. És va reunir en data de 27 de novembre del 2015, per tal de revisar les actuacions desplegades a l'empara del conveni i per tal de definir-ne de noves.

Ple del Consell

El Consell de l'Advocacia Catalana, va convidar assistir a la directora adjunta, per participar en la sessió del Ple del Consell que va tenir lloc el 23 de març del 2015, a la seu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. La reunió va estar formada per els catorze degans dels catorze Col·legis d'Advocats de Catalunya i en representació de l'OAC, va participar la directora adjunta, tal i com s'ha fet esment amb anterioritat. El primer punt de l'ordre del dia, que van tractar, va ser la compareixença de la directora adjunta de l'OAC, la qual va iniciar les seves paraules donant a conèixer i posicionant l'Oficina Antifrau de Catalunya, fent esment en que està al servei del ciutadà. Alhora va aprofitar l'ocasió per traslladar el missatge i fer una crida entre el sector jurídic representatiu de Catalunya, de la real necessitat d'implementar l'accés a la transparència entre el sector. Per altre costat, és va valorar entre ambdues bandes la possibilitat de trobar nexes en comú i és va sol·licitar poder dur a terme una sèrie de sessions formatives adreçades als membres dels diferents col·legis d'advocats de Catalunya.

5.2. Col·laboració amb les institucions internacionals

La secció de l'activitat internacional de la Memòria de 2014 destacava la publicació de l'Informe Anticorrupció de la Unió Europea (Brussel·les, 03.02.2014, COM (2014) 38 final), que avalua amb caràcter bianual els esforços duts a terme pels països de la UE per tal d'incentivar un major compromís dels Estats Membres en la lluita contra la corrupció a Europa.

L'informe en qüestió mencionava l'Oficina Antifrau de Catalunya com a exemple de bones pràctiques quant a organisme anticorrupció dins de la Unió Europea juntament amb altres organismes, com la Fiscalia contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada en l'àmbit espanyol, l'Oficina de Prevenció i de lluita contra la corrupció (KNAB) de Letònia, la

Comissió per a la Prevenció de la Corrupció d'Eslovènia (CPC) o l'Oficina per a combatre la corrupció i la criminalitat organitzada adscrita a la Fiscalia de Croàcia (USKOK).

La publicació d'aquest informe europeu anticorrupció ha motivat que xarxes d'àmbit de la UE que tenen com a missió la prevenció i la lluita contra la corrupció hagin tingut la voluntat de participar, de manera directa o indirecta, en l'elaboració del proper informe que serà publicat el 2016. Aquesta participació s'ha vehiculat a través de la redacció de propostes i de recomanacions dirigides a la Comissió Europea.

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya ha liderat un grup de treball de la xarxa EPAC/EACN (European Partners Against Corruption) que ha presentat un seguit de recomanacions en l'àmbit de la prevenció i la sanció de la corrupció, la transparència en les transaccions financeres i la protecció del whistleblower. Aquest informe, que s'adjuntarà en l'annex a l'activitat internacional d'aquesta secció de la Memòria, va adreçat a la Comissió Europea i reflecteix el punt de vista de professionals de l'àmbit de la lluita contra la corrupció.

Alhora, l'OAC ha mantingut la participació en el marc de les xarxes internacionals de les què és membre de ple dret des de l'any 2010, com l'Associació Internacional d'Autoritats Anticorrupció (IAACA) o l'EPAC/EACN ja mencionada. Durant aquest any, s'han establert contactes institucionals amb altres xarxes com la Internacional Association of Prosecutors –Associació internacional de Fiscals- (IAP) o International IDEA (organisme intergovernamental que dóna suport a processos de reforma democràtica). S'ha realitzat una visita institucional a l'Agència Anticorrupció de Sèrbia, en el marc del conveni de col·laboració signat l'any 2013 i s'ha rebut la visita durant el mes de novembre del fiscal nacional de la Procuraduria de Investigaciones Administrativas de la República d'Argentina.

A continuació es desenvoluparan aquestes i d'altres col·laboracions rellevants i participacions en projectes finançats per la Unió Europea i d'àmbit internacional que han tingut lloc durant aquest període 2015, d'acord amb allò que estableix l'article 15.3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

5.2.1 Organismes internacionals i agències anticorrupció amb els què s'ha mantingut una col·laboració

- Organització per a la cooperació i desenvolupament econòmic, OCDE (Middle East and North Africa Governance Programme)
- OLAF (Oficina Europea de Lluita contra el Frau)
- TAIEX (Technical Assistance and information Exchange)
- Columbia Law School (CAPI)
- ICAC (Comissió Independent contra la Corrupció), Hong Kong
- Klokkenluiders AdvisePunt (Oficina d'assessoria a l'informant d'Holanda)
- Agència Anticorrupció de Sèrbia
- Center for local expertise and government reform (Consell d'Europa)
- Visita estudis magistrats d'Egipte a l'Escola Judicial (CGPJ)
- Université d'Aix-Marseille, Centre d'Estudis de tècniques financeres (CEFTI)

5.2.2 Projectes finançats per la Unió Europea

- Projecte "SIENA" per agències anticorrupció (s4ACA) finançat pel programa ISEC (Prevention of and fight against Crime 2007-2013) impulsat per l'Oficina Federal Anticorrupció d'Àustria (BAK)
- Projecte del Col·legi Europeu d'Investigacions Financeres i d'Anàlisi Financer Criminal (CEIFAC) impulsat per l'Université de Management d'Estrasbourg
- Projecte europeu *Reduint la corrupció: èmfasi en la corrupció al sector privat*, impulsat pel Ministeri de Justícia d'Estònia

5.2.3. Col·laboracions amb xarxes europees de les què l'Oficina Antifrau és membre
• European Partners Against Corruption (xarxa EPAC/EACN)
• Internacional Association of Anti-corruption Authorities, (IAACA)
• International Association of Prosecutors (IAP)

5.2.4. Visites institucionals rebudes a l'OAC
• Fiscalía Nacional de la Procuradoria d'Investigaciones Administrativas (PIA) de la República d'Argentina

5.2.1 Organismes internacionals i agències anticorrupció amb els què s'ha mantingut una col·laboració

Organització per a la Cooperació i el desenvolupament Econòmic (OCDE), Programa de bon govern. Orient Mitjà i bon govern d'Àfrica del Nord

Dates: 20-21-22 de gener de 2015
Finançament: OCDE
Lloc: Regne del Marroc

L'OCDE va sol·licitar la col·laboració de dos membres de l'OAC en un projecte gestionat pel Programa de Governança MENA-OCDE d'aquest organisme internacional. Hi van assistir com a ponents el director de Prevenció i el cap d'Àrea de Legislació i Afers Jurídics de l'Oficina Antifrau.

Seminari « la intervenció de les institucions independents a nivell local : el cas del Médiateur du Royaume du Marroc (Defensor del Poble) i l'Instance Centrale de Prévention de la Corruption (la Instància Central de Prevenció de la Corrupció al Marroc). » 20 de gener 2015, Casablanca.

- El seminari es va centrar en l'aprofundiment de la cooperació entre l'IMR i l'ICPC a escala nacional així com l'elaboració de línees de col·laboració i el desenvolupament d'estratègies de col·laboració amb les autoritats locals.

Seminari «Una aproximació inclusiva per a la promoció de la bona governança», 21 de gener, Casablanca.

- Aquest seminari anava dedicat a aplicar els nous mandats constitucionals i a aportar serveis eficaços i d'alta qualitat als ciutadans del Marroc alhora que reforçar la implicació dels ciutadans, de la societat civil i de les associacions del sector privat als treballs de l'ICPC i del IMR.

Conferència Nacional «Consolidar la capacitat institucional del Marroc per a reforçar la integritat del sector públic i la implicació dels ciutadans.» 22 de gener, Rabat.

· Conferència Nacional que va presentar els resultats del projecte. En el marc de la conferència es van discutir les reformes a emprendre per a reforçar el marc d'integritat al Marroc i el suport que l'OCDE havia d'aportar, la implementació de polítiques públiques de govern obert i la col·laboració amb altres institucions i organismes. Le eines de comunicació per a restaurar la confiança ciutadana també va ser objecte de debat així com el desenvolupament dels actors nacionals per a reforçar la cultura d'integritat

Les ponències dels membres de l'OAC es van centrar en presentar l'Oficina Antifrau de Catalunya i les col·laboracions endegades a nivell local, la cooperació amb la societat civil i les accions de sensibilització social i educatives impulsades per l'OAC (curs d'estiu, curs de contractació pública, etc.), cooperació amb col·legis professionals, universitats i activitats als mitjans de comunicació. Finalment, a la Conferència Nacional es va presentar pel cap d'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'OAC, el paper de les institucions independents en la tutela del dret d'accés a la informació pública i en concret el cas de Catalunya. A les jornades van participar membres d'agències anticorrupció de Brasil, Eslovènia, Lituània i Noruega, entre d'altres.

Oficina Europea de Lluita Contra el Frau (OLAF):

Contribucions a l'informe anti-corrupció de la Unió Europea a través de la Xarxa Europea EPAC/EACN

Reunió a la OLAF : 10 de març i 26 de juny

Finançament: OAC

Com es mencionava a la introducció d'aquesta secció, el director de l'OAC va ser nomenat per l'Assemblea de l'EPAC/EACN com a president del Grup de Treball per a realitzar aportacions de la xarxa europea d'autoritats anticorrupció a l'informe anual anticorrupció de la UE.

El grup de treball estava integrat per diverses agències de la UE i es va reunir en dues ocasions a la seu de l'OLAF a Brussel·les. Les aportacions van realitzar-se sobre tres àmbits concrets: la prevenció i sanció de la corrupció, transparència de les transaccions financeres i whistleblowing.

Aquestes recomanacions van ser presentades en el marc de l'Assemblea General que va tenir lloc a París, al mes de novembre, que es desenvolupa en un apartat posterior d'aquesta secció.

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), plataforma de la Comissió Europea amb la col·laboració de l'Escola Judicial "Pavel Shatev" de Skopje, Antiga República Iugoslava de Macedònia

Dates:22-23 d'abril de 2015

Organitzador: Comissió Europea (a través de l'instrument TAIEX) amb la cooperació de l'Acadèmia per Jutges i Fiscals "Pavel Shatev".

Finançament: Unió Europea (Programa TAIEX)

El director d'Investigacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Teodoro Franch Zabala, va fer una exposició en aquest seminari focalitzat en la investigació de la corrupció on van participar 60 magistrats, jutges i fiscals. L'objecte de la Conferència, orientada a jutges i fiscals, va ser l'aprofundiment en la lluita contra la corrupció exposant experiències de diferents països de la UE i els mecanismes de lluita contra la corrupció en la judicatura i en la carrera fiscal..

Es van exposar la missió i mecanismes d'actuació de l'Oficina en matèria d'investigació, amb especial èmfasi en la col·laboració amb jutjats i Fiscalia.

També es va fer una exposició de casos amb repercussió mediàtica que han afectat a fiscals i es va esmentar la publicitat del CGPJ a les seves resolucions en matèria disciplinària.

Columbia Law School (CAPI), Facultat de Dret de Colúmbia (NY)

Jornades *Ciutats globals. Juntant esforços contra la corrupció* (*Global cities. Joining Forces against corruption*)

Dates: 23-25 abril 2015.

Finançament: Cofinançat per la Universitat de Colúmbia i l'OAC.

Aquestes jornades van ser organitzades per la Facultat de Dret de l'Universitat de Colúmbia, Departament d'Investigació de la ciutat de Nova York i el CAPI (Center for Advancement of Public Integrity), centre de recursos sense ànim de lucre que promou la recerca i les bones pràctiques en la lluita contra la corrupció en el món local i en la promoció de la integritat en els processos i les conductes dels servidors públics d'aquestes institucions.

A les jornades van participar professionals dedicats a la prevenció i persecució de la corrupció de països amb realitats tan diverses com els EUA, Mèxic, Grècia, Perú, Kènia, Malàisia, Ucraïna, Austràlia, Canadà i Itàlia. Entre aquests professionals, hi havia persones dedicades a la lluita contra la corrupció i el foment de la integritat des de perspectives ben diverses: polítics, fiscals, jutges, assessors d'institucions públiques des de diferents vessants, representants d'organitzacions ciutadanes i representants a institucions també prou diverses: ministeris de justícia, alcaldies de grans ciutats, fiscalies, organismes de foment de l'ètica, parlaments nacionals, organismes de control, etc.

El director de l'OAC va dur a terme una ponència relativa al potencial impacte que la corrupció urbanística pot tenir en quant al paisatge d'una ciutat. Alhora, la seva ponència va abordar propostes sobre millora democràtica de les ciutats començant pels seus líders polítics que tenen la responsabilitat de definir els valors que governaran les ciutats i la ciutadania. D'altra banda, el cap d'Àrea de Formació de l'OAC va realitzar una ponència sobre l'enfortiment de la integritat als governs locals i les estratègies per a involucrar a les organitzacions en aquest procés d'enfortiment d'integritat institucional.

ICAC (Comissió Independent Contra la Corrupció), Hong Kong

6è Simposi *Un futur sense corrupció: una visió, estratègies múltiples*, Independent Commission Against Corruption (ICAC), Hong Kong

Dates: 11-13 de maig 2015

Finançament: Cofinançament per la ICAC (finançament total del ponent) i per l'OAC.

La comissió independent contra la corrupció de l'ICAC ha organitzat el seu sisè simposi amb l'objectiu de dissenyar una plataforma d'intercanvi entre agències anticorrupció i forces i cossos de seguretat d'arreu del món i compartir les darreres estratègies en el marc de la lluita contra la corrupció.

Durant la celebració d'aquest simposi, la directora adjunta va realitzar una ponència sota el títol *Col·laboració institucional dels organismes de control extern de Catalunya* on va presentar el model institucional de l'OAC i els convenis de col·laboració signats per la institució amb organismes de Catalunya, nacionals i internacionals. Alhora, es van presentar les accions formatives concretes que duu a terme l'Oficina amb responsables públics per a gestionar els riscos de corrupció i les accions preventives endegades amb empreses al sector privat, per a l'impuls de mecanismes d'autoregulació a fi d'evitar pràctiques irregulars i de promoció d'auditories internes i codis de gestió ètica empresarial.

És la segona vegada que l'Oficina Antifrau ha estat convidada al simposi organitzat per aquest organisme anticorrupció de Hong Kong. Aquesta edició va congregar a experts de diferents països i organismes internacionals com l'Oficina Europea de Lluita Contra el Frau (OLAF), el Banc Mundial, Transparència Internacional, el Grup d'Estats Contra la Corrupció (GRECO), l'Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Crim (UNODC), l'Acadèmia Internacional Contra la Corrupció, el Banc Africà del Desenvolupament i organismes anticorrupció com l'Oficina d'Ètica dels Estats Units, el Federal Bureau of Investigation (FBI), Serious Fraud Office del Regne Unit, i l'agència anticorrupció de Nova Zelanda.

Oficina Klokkenluiders, l'Haia, Holanda

Data: 20 d'agost

Finançament: Cost 0.

La responsable d'Afers Internacionals de l'OAC, Marisa Miralles, va ser convidada a reunir-se amb membres de l'Oficina d'Assessoria a l'Informant

(Klokkenluiders AdvisePunt) amb seu a l'Haia, Holanda, per tal d'intercanviar informacions sobre el tractament de les denúncies de corrupció i la protecció d'aquelles persones que de bona fe denuncien irregularitats als seus organismes o davant organismes de control extern. Aquesta Oficina va ser creada a l'octubre de 2012 pel Ministeri de l'Interior i el Ministeri d'Afers socials holandès i rep denúncies d'irregularitats per part de funcionaris i treballadors del sector privat.

L'organisme està composat per set membres, un comitè de supervisió i un comitè assessor. És un organisme pioner a Europa que dóna suport als denunciants, identifica tendències i informa al públic sobre com reaccionar davant de situacions irregulars al lloc de treball (a través del web institucional, d'articles, formació, campanyes). El centre dóna informació sobre la protecció legal de l'informant o *whistleblower*. En particular, sobre denúncies d'irregularitats, assessora amb la correspondència entre l'empresa i el treballador i, si és necessari, dóna suport psicològic.

L'organisme que va ser creat per un decret, ha estat objecte de reforma durant aquest any a través d'una norma amb rang de llei per a garantitzar-ne la independència.

Agència Anticorrupció de Sèrbia, Belgrat

Dates: 15-17 de setembre de 2015

Finançament: OAC

El director de l'OAC va realitzar una visita institucional a l'Agència Anticorrupció de Sèrbia en el marc del conveni de col·laboració signat per ambdós organismes el 2013. A la visita van intercanviar-se experiències sobre accions preventives (formació, conflicte d'interès), metodologia de treball per a la realització d'al·legacions normatives, i el procediment d'investigacions.

Center of Expertise for Local Government Reform (Centre de Coneixement per la Reforma del Govern Local), Consell d'Europa

Dates : 8 d'octubre

Finançament: OAC

La directora adjunta, Maite Masià, i el cap d'Àrea de Formació de l'OAC, Jordi Tres, van assistir a una reunió amb la directora i amb el cap del Departament d'Institucions Democràtiques i de Governança del Center of Expertise for Local Government Reform del Consell d'Europa.

A la reunió es van identificar complementarietats entre les metodologies de treball de l'OAC i del Centre, perseguint finalitats comunes de promoció de la

integritat. S'estudiarà la difusió entre les entitats municipalistes de Catalunya dels projectes i metodologies del Centre de Coneixement per la Reforma del Govern Local del Consell d'Europa durant el proper any 2016, per tal de promoure la integritat al món local.

Reunió Compliance Solutions LLC, Boston

Dates: del 16/10/2015 al 21/10/2015

Finançament: OAC

La directora adjunta, Maite Masià, i el director de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Rogelio Grajal, van assistir a una reunió a Boston amb representants de Compliance Solutions LLC, un operador pioner en la formació per a la prevenció del blanqueig de capitals. Durant la reunió, es va fer una presentació de l'OAC i les activitats formatives que duu a terme. Aquesta organització és experta en el desenvolupament de continguts de cursos per a empreses, entitats, col·legis professionals i resta d'actors obligats a auditoria d'acord amb la normativa de prevenció del blanqueig de capitals.

Es preveu que Compliance Solutions LLC dugui a terme una Conferència a Barcelona sobre prevenció del blanqueig de capitals el proper any.

Participació de l'Oficina Antifrau de Catalunya en la visita d'estudi d'una delegació de magistrats egipcis a l'Escola Judicial del CGPJ

Dates: 13/11/2015

El director d'Anàlisi de l'OAC, Bruno González Valdelièvre, va participar en la visita d'estudi d'una delegació de magistrats egipcis a l'Escola Judicial del CGPJ, a Barcelona. Aquesta visita d'estudi i seminari, sota el títol *New challenges in preventing and investigating corruption* (*Nous reptes en la investigació i prevenció de la corrupció*) s'emmarcava en l'àmbit temàtic de la lluita contra la corrupció del Programa MASAR / Enfortiment Institucional de l'AECID.

El director d'Anàlisi va impartir la ponència titulada *Anàlisi i investigació de la corrupció no penal. Límits del Dret penal*, on va començar presentant el marc organitzatiu i operacional de l'OAC; tot seguit, i a partir de casos concrets que han estat objecte d'avaluació per la Direcció d'Anàlisi de l'Oficina, ha tractat el concepte de corrupció sense transcendència penal, la seva relació amb la missió i funcions de l'OAC, el límits del Dret Penal com a via de reacció en aquests supòsits, i les possibilitats alternatives i complementàries d'actuació de l'OAC.

El director d'Investigacions de l'OAC, Teodoro Franch Zabala, també va participar en les jornades presentant la ponència *Visions pràctiques de la lluita contra la corrupció des de la perspectiva d'un òrgan de control*.

III Col·loqui *L'impacte de la corrupció a la societat civil: eficàcia de la lluita al nivell francès i europeu*, Facultat de Dret d'Aix-en-Provence, França

Data: 12 de desembre

Finançament: Facultat de dret Aix-Marseille

El director d'Anàlisi de l'OAC, Bruno González Valdelièvre, va participar en el 3r col·loqui d'Aix-en-Provence sobre la corrupció, titulat *L'impact de la corruption dans la société civile. Efficacité de la lutte au niveau français et européen* (*L'impacte de la corrupció en la societat civil. Eficàcia de la lluita a nivell francès i europeu*), celebrat a la Facultat de Dret d'Aix-en-Provence (França) i organitzat per la pròpia facultat amb la col·laboració de l'associació ciutadana VigiCor.

Concretament, el director d'Anàlisi va participar en una taula rodona sobre models i eficàcia de la lluita contra la corrupció a França i en d'altres estats de la Unió Europea, en la qual van participar igualment Gilles Duteil, director del Grup d'Investigació Europeu sobre Delinqüència Financera i Criminalitat Financera Organitzada (DELFICO) i del CETFI (Centre for financial and engineering techniques studies) Aix-Marseille Université; Michel Claise, jutge d'instrucció de Brussel·les, especialitzat en gran delinqüència econòmica; i Natasa Colodrovschi, especialista de les transicions democràtiques en països de l'Est i membre del Grup d'Estudis i Recerca Comparada sobre la Justícia Constitucional de l'Institut Louis Favoreu.

5.2.2 Projectes finançats per la Unió Europea

Projecte "SIENA" per agències anticorrupció (S4ACA) finançat pel Programa ISEC (Prevention of and fight against Crime 2007-2013) de la Unió Europea

Dates: 24-27 de Febrer 2015

Lloc: Cracòvia, Polònia

Finançament: Unió Europea

Aquest projecte europeu va ser iniciat el febrer de 2014 per l'Oficina Federal Anticorrupció d'Àustria (BAK) i compta amb l'Oficina Central Anticorrupció de Polònia com a soci del mateix i hi participa com a organisme associat EUROPOL.

El projecte se centra en la millora de les comunicacions operatives i en incrementar l'intercanvi d'informacions via l'aplicació en xarxa segura d'EUROPOL, dedicada a l'intercanvi d'informació (SIENA) que tal i com estableix l'art. 4.2 (a) de la Decisió del Consell d'Europa de 12 de febrer de 2007 (2007/125/JHA), vol millorar la coordinació d'operacions en la lluita contra la corrupció.

El director de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya va assistir a la conferència inaugural del projecte.

Participació de l'Oficina Antifrau de Catalunya en el projecte del Col·legi Europeu d'Investigacions Financeres i d'Anàlisi Financer Criminal (CEIFAC)

Dates: 16/03 al 01/04

Finançament: Unió Europea

Com ja s'ha vingut exposant en les Memòries d'aquesta Oficina dels últims anys, el projecte CEIFAC ha estat un dels projectes formatius més innovadors i ambiciosos, de més llarg abast i recorregut internacional en els quals ha pres part l'Oficina Antifrau de Catalunya. L'any 2015 ha estat l'any de culminació i finalització del projecte, tal i com es va concebre i implementar entre 2012 i 2013.

No reiterarem el que ja s'ha exposat abastament i detallada en les Memòries dels anys 2014 i 2013, a les quals ens remetem per més informació sobre el projecte i sobre la participació concreta de l'Oficina Antifrau de Catalunya en el mateix, centrant-nos, en els apartats següents, en les actuacions dutes a terme l'any 2015 i en la valoració global del projecte, una vegada conclòs.

La quarta i última sessió formativa del CEIFAC va tenir lloc entre el 16/03/2015 i l'01/04/2015, a Estrasburg i, en ella, com en les 3 anteriors dels anys 2013 i 2014, va prendre part l'actual director d'Anàlisi de l'OAC, Bruno González Valdelièvre, actuant en dues vessants, com a formador i, alhora, com a membre

del Comitè de Direcció del projecte responsable com a organitzador docent, junt amb d'altres membres del Comitè.

Com a formador, el director d'Anàlisi va presentar, dinamitzar, dirigir i corregir el cas pràctic sobre corrupció en la contractació pública, basat i inspirat en un cas real de presumpta corrupció en la contractació de grans obres públiques. Per al disseny, concepció i elaboració dels materials documentals de treball d'aquest cas pràctic el va poder comptar amb la inestimable col·laboració de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada a la qual és de tota justícia reiterar l'agraïment de l'OAC, tot i haver-ho ja expressat en anteriors Memòries.

Una vegada més, aquest cas pràctic, presentat en anglès i francès, va ser dels millor valorats pels assistents a aquella última sessió formativa del CEIFAC.

D'altra banda, com a integrant permanent del Comitè de Direcció del projecte, l'OAC va gestionar igualment la participació en aquella sessió formativa de la periodista d'investigació Mar Cabra Valero.

A aquest respecte, cal esmentar que, ja des de la primera sessió celebrada a finals de 2013, el Comitè de Direcció va ser plenament conscient de la importància i conveniència d'integrar en la formació del CEIFAC el punt de vista, perspectiva i aproximació metodològica del periodisme d'investigació. Efectivament, tot i no formar part del conjunt del què es podria denominar operadors clàssics de la investigació del frau, la corrupció i la criminalitat organitzada —forces i cossos de seguretat, policia judicial, i membres de les múltiples agències, organismes i entitats de *law enforcement*—, els i les periodistes d'investigació han assolit en els últims anys un innegable estatus d'actors molt rellevants en aquest àmbit.

En aquest context, l'OAC va proposar i, una vegada acceptat pel Comitè de Direcció, va gestionar la participació en l'última sessió formativa del CEIFAC de la Sra. Cabra Valero, periodista membre de l'Internacional Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), precisament poc temps després que aquest consorci fes pública la seva investigació sobre el cas HSBC.

Igualment, l'OAC ha vingut duent a terme una important tasca de difusió i publicació de la formació del CEIFAC entre les instàncies, cossos i organismes de l'Estat potencialment interessats en participar-hi. Cal recordar que un dels objectius estratègics del CEIFAC ha estat intentar que prenguessin part en la formació oferta als membres dels cossos als quals està destinada de tots i cadascun dels 28 Estats membres de la UE, així com de Suïssa i Islàndia (Estat candidat a l'ingrés en la UE), tractant que participessin en el CEIFAC, per cada Estat, un membre dels cossos de policia, de duanes, de policia civil de caràcter

militar —Guàrdia Civil a Espanya, Gendarmeria a França, Carabinieri a Itàlia, etc.— i de la Fiscalia o la Judicatura.

I en aquesta línia, les gestions de l'OAC que ja van permetre, els anys 2013 i 2014, la participació d'un oficial de la Guàrdia Civil en la primera sessió formativa, d'una inspectora del Cos Nacional de Policia en la segona, i d'un membre del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya en la tercera. En la quarta i última sessió formativa, s'ha facilitat la participació d'un membre del Cos de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària.

La implicació de l'OAC en aquest projecte, al llarg de pràcticament quatre anys respon a dues conviccions: d'una banda, la necessitat d'apostar sobre la innovació, la transversalitat i la multidisciplinarietat com a elements fonamentals en els quals s'han de basar els esforços i el desenvolupament en la lluita contra la corrupció i la criminalitat organitzada; i, d'altra banda, el suport decidit de les iniciatives transnacionals d'intercanvi i difusió dels mètodes, les bones pràctiques i les informacions, única via eficaç per fer front a uns reptes, en aquests àmbits, de naturalesa, sense cap mena de dubte avui en dia, transfronterera si és que no global.

I, com ja s'ha indicat en anteriors ocasions, més enllà del repte que ha representat participar en un projecte formatiu d'aquest nivell, de l'experiència adquirida al llarg d'aquesta llarga col·laboració internacional amb nombroses i molt variades institucions, de la projecció internacional que ha suposat per una institució regional com l'Oficina Antifrau de Catalunya, i de l'establiment de nombrosos vincles amb persones i institucions que, hores d'ara, integren una gran xarxa de relacions creada i afavorida per la pròpia formació del CEIFAC, la participació en aquest projecte ha estat una experiència humana extremadament enriquidora i gratificant.

L'Oficina Antifrau de Catalunya manté la seva aposta per la consolidació del CEIFAC, així com per la seva evolució i millora constant —«la vida i la llibertat només pertanyen als que, dia rere dia, les han de conquerir» deia Goethe—, i, conseqüentment, ha participat igualment, al llarg del primer semestre de 2015, en la concepció i el disseny del projecte CEIFAC II, que es beneficiarà de l'experiència acumulada i dels millors retorns i resultats d'aquest primer projecte, així com del *feedback* rebut dels formadors, dels participants, de les institucions participants i col·laboradores i de les institucions de la UE.

Malauradament, el projecte CEIFAC II no ha estat seleccionat per la Comissió Europea —Direcció General de Migracions i Afers Interns— en el marc de la convocatòria oberta a principis de 2015 del programa HOME/2014/ISFP/AG/EFCE - *Economic and financial crime, corruption and environmental crime*. Tot i aquest contratemps, les diverses parts implicades en

el projecte han continuat cercant vies alternatives de finançament amb l'objectiu de poder implementar efectivament el CEIFAC II a partir de l'any 2016.

Projecte europeu *Reduint la corrupció: èmfasi en la corrupció al sector privat*

Projecte europeu núm.: HOME/ISEC/AG/FINEC/4000005200

Finançament: Unió Europea

El coordinador del projecte és el Ministeri de Justícia de la República d'Estònia. El mateix compta amb set *partners* nacionals d'Estònia (Cambra de comerç d'Estònia, Universitats, Acadèmia de Ciències de la Seguretat, etc.) i amb quatre *partners* internacionals (Estònia, Dinamarca, Letònia i Espanya) i es preveu que tingui una durada de 18 mesos. Els organismes participants per part dels *partners* internacionals són el Ministeri de Justícia d'Estònia i la Policia d'Estònia i Duanes, la Fiscalia de Dinamarca – Rigsadvokaten-, el Corruption Prevention and Combating Bureau (KNAB) de Letònia i l'OAC.

Entre els objectius del projecte estan els de l'obtenció d'informació sobre l'extensió i les formes de la corrupció privada a través d'estudis sociològics i la contribució a les dades de l'Informe Europeu contra la corrupció (EU Anti-corruption Report) per tal d'identificar els sectors més vulnerables a la corrupció.

El projecte europeu s'organitza en una sèrie d'activitats (quatre en total, tres de les quals s'han executat aquest any 2015, una de les quals va ser organitzada a Barcelona per l'Oficina Antifrau de Catalunya. La darrera activitat es preveu que tingui lloc el 2016 a Tallin, Estònia.

A continuació es detallen les diferents activitats:

Seminari "Lluita contra la corrupció al sector privat" (PRIVACOR), Copenhague, 16-17 de juny	•Aquest seminari es va dur a terme a la seu de la Fiscalia de Dinamarca (Rigsadvokaten) i va tractar sobre les dificultats probatòries a la què s'enfronten els investigadors en casos de corrupció i es van exposar casos de cooperació internacional. La confederació de la Indústria Danesa, l'Associació Danesa d'Armadors i multinacionals com Maesk van participar a les jornades per tal d'exposar els models de compliance i formació continua que duen a terme.
Seminari "Reducing corruption: focusing on private sector corruption", 14-15 octubre, Barcelona (Recinte Modernista de St. Pau)	•Van participar en total 20 representants d'organismes membres del Projecte on es va fer èmfasi en el control de la corrupció en l'àmbit privat, tractaran aspectes com ara la responsabilitat penal de la persona jurídica i els programes de compliance que les empreses elaboren per gestionar els riscos als quals s'enfronten. A les jornades van participar membres de la Fiscalia, del sector privat, advocats i membres de la OAC.
Sessió de formació a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau, Brussel·les, 5-6 de novembre	•Personal de l'OAC va participar en una sessió de formació a l'Oficina Europea de lluita contra el Frau on es van tractar diversos aspectes com ara la missió i àmbit d'actuació de l'OLAF, metodologia de les investigacions internes, fons estructurals, anàlisis operacional, eina Arachne (prevenció del frau en contractació pública), assistència en investigacions criminals i criteris de selecció de casos per part de l'organisme europeu.

5.2.3. Col·laboracions amb xarxes europees de les què l'OAC és membre de ple dret

Assemblea General de la Xarxa Europea de Lluita Contra la Corrupció (EPAC/EACN), European Partners Against Corruption

Dates: 19-20 de novembre

Lloc: París, França

Finançament: OAC

L'EPAC/EACN és una xarxa informal d'intercanvi d'experiències i d'informació creada el 2004 i composada per 63 autoritats anticorrupció i cossos i forces de seguretat de l'Estat del Consell d'Europa i dels Estats membres de la Unió Europea de la què actualment n'ostenta la Presidència el director de l'Oficina Europea de Lluita Contra el Frau, Giovanni Kessler.

A l'acte d'inauguració de l'Assemblea es va fer un minut de silenci en commemoració de les víctimes dels atemptats que van colpejar França el 13 de novembre i el mes de gener. La directora de l'IGPN (Inspecció General de la Policia Nacional), que organitzava l'acte, Marie-France Moneger-Guyomarc'h, va agrair als assistents la seva presència afegint que: "La conferència té lloc en un context emocional relacionat amb la situació a França [...] L'IGPN agraeix la solidaritat expressada pels 84 delegats europeus que participen en la nostra feina, sostenint un acord comú com a signe de la nostra determinació de defendre els nostres valors i principis".

A l'Assemblea es van dur a terme presentacions per part d'organismes francesos i de la UE de prevenció i de lluita contra la corrupció i es van fer sessions de treball de dret comparat amb relació a la política de regals dels alts càrrecs a la UE i la metodologia de tractament de les denúncies.

Alhora, es van presentar els resultats dels dos grups de treball que van ser creats per l'Assemblea General a Sofia (Bulgària) al 2014. Un grup va ser liderat per un membre de la National Crime Agency de Regne Unit que va desenvolupar la temàtica d'una plataforma d'intercanvi d'informacions per a la xarxa (amb la col·laboració d'EUROPOL). L'altre grup de treball va ser liderat pel director de l'OAC i es van exposar, per a ser sotmeses a votació de l'Assemblea, les contribucions de la Xarxa EPAC/EACN a l'informe bianual anticorrupció de la UE, resultats del qual es publiquen com a annex en aquest informe. Les contribucions van rebre el suport de tota l'Assemblea i seran presentades formalment a la Comissió Europea (un membre de la qual també hi era a la reunió) per la Presidència de l'EPAC.

Així mateix, es va aprovar la incorporació a la xarxa per part d'organismes anticorrupció d'Ucraïna i Azerbaitjan i el director de l'OAC va ser reelegit vicepresident de la Xarxa, juntament amb la directora de la secció internacional de la Fiscalia de Romania (DNA) . La interventora general de Portugal va renunciar com a vicepresidenta segona i Dominique Devos, de l'IGPN, va ser escollida com a nova vicepresidenta segona.

La sessió va finalitzar amb la proclamació de la Declaració de París, que es pot consultar al web institucional de l'EPAC i que emfatitza la necessitat de reforçar la cultura d'ètica i de transparència a través de la formació, alhora que reclama la introducció de sancions preventives i de penes de presó per aquells que cometin delictes relacionats amb la corrupció així com un sistema efectiu de recuperació d'actius als Estats Membres; alhora, la declaració crida a la introducció d'un intercanvi automàtic d'informació financera en investigacions de corrupció i programes de protecció efectius a testimonis en el marc del procés penal.

Reunió del Comitè Executiu de l'Associació Internacional d'Autoritats Anticorrupció (IAACA) i Conferència Anual

Dates: 9 de juny (Comitè Executiu) i 30 d'octubre a 1 de novembre (Assemblea General)

Finançament: OAC

La IAACA és una associació internacional d'autoritats en lluita contra la corrupció creada el 22 d'octubre de 2006 a la República Popular de Xina amb la principal missió de facilitar la implementació de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció i de ser una xarxa internacional per establir una plataforma d'intercanvi d'informacions, de bones pràctiques i de cooperació d'agències anticorrupció d'arreu del món.

Una de les primeres tasques empreses per l'OAC va ser la d'ésser reconeguda com a membre de ple dret per la IAACA el mes de setembre de 2010. Això implicava, d'una part, complir per part de l'OAC una de les previsions legals de la seva llei de creació, el manteniment de relacions internacionals amb altres organismes afins a les funcions legalment atribuïdes a l'OAC (art. 15.3) i, d'una altra, el reconeixement internacional de la Comunitat Autònoma de Catalunya com a pionera en la creació de l'OAC dins el marc de les disposicions de la Convenció de Nacions Unides contra la corrupció.

Sant Petersburg va acollir alhora la setmana del 2 al 6 de novembre, la Conferència dels Estats Part a la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció on van participar delegacions de 177 països signataris de la Convenció, a més d'observadors i ONGs.

International Association of Prosecutors (IAP)

L'Associació Internacional de Fiscals va contactar amb l'OAC per tal de rebre assessorament quant a una plataforma anticorrupció que l'associació té voluntat d'implementar el proper any. La xarxa va ser creada l'any 1995 a l'Oficina de les Nacions Unides a Viena i compta amb més de 300.000 fiscals de més de 172 països, així com organismes encarregats de controlar la corrupció i la delinqüència econòmica.

5.2.4. Visites institucionals rebudes per l'OAC

Dates: 9-12 novembre

Finançament: Organisme visitant

Sergio L. Rodríguez, Fiscal Nacional de la Procuradoría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la República d'Argentina, va visitar l'Oficina Antifrau de Catalunya juntament amb el Secretari General de la PIA, Marcelo Sonvico. El fiscal va exposar l'estructura de la Procuradoria que està adscrita a la Procuradora General de la Nación, la missió de la qual és la investigació de casos relacionats amb la corrupció, exercir en el territori d'Argentina l'acció penal d'aquells fets l'objecte principal dels quals sigui la irregularitat de la conducta administrativa dels funcionaris públics quan el fiscal del cas decideixi no continuar l'acció penal i la investigació d'institucions i associacions finançats per fons públics. La PIA pot presentar-se com a part acusadora en els expedients que incoïn les administracions en matèria de corrupció. Alhora, va exposar el tipus penal d'enriquiment il·lícit i el seu desenvolupament doctrinal i jurisprudencial a Argentina, on va ser introduït al Codi Penal per primera vegada l'any 1964 (tot i que el primer debat sobre la introducció de la mateixa va ser al 1936). En el marc de la visita, es va dur a terme un cas pràctic amb tècnics de l'OAC sobre el règim de conflictes d'interessos i incompatibilitats i es va estudiar com s'aplicava la figura de l'enriquiment il·lícit en dret comparat.

El darrer dia de la visita va ser signat un conveni de col·laboració entre la PIA i l'OAC (*vid*. Apartat convenis).

ANNEX

DOCUMENT DE RECOMANACIONS de la Xarxa EPAC/EACN a l'INFORME EUROPEU ANTICORRUPCIÓ (Grup de treball presidit pel director de l'OAC)

Recommendations from the European Partners against corruption/European Anti-Corruption Network (EPAC/EACN)

These recommendations collect a set of views from practitioners belonging to the EPAC/EACN network and do not entail the official position of a country or government and are intended to serve the purpose of recommending best practices in the field of prevention and punishment of corruption (focusing also in the prevention of corruption in public procurement), transparency of financial transactions and the protection of whistleblowers. The recommendations are intended to inform the policy makers in the EU Member States and pre-accession countries as well as at the EU level with the view to the 2nd EU Anti-corruption Report to be published in 2016.

Prevention and punishment of corruption

EPAC/EACN recommends:

1. That the EU promotes the implementation and monitoring of solid national anti-corruption strategies in those countries that have opted for its development as well as the setting up of a platform for **sharing experiences and best practices** in the area of prevention of corruption and anti-corruption strategies.

2. To raise awareness through the EU Anti-corruption Report to continue working on the improvement of transparency rules when it comes to the **financing of political parties**.

3. **Political parties** should publish their annual accounts (balance sheets, profit and loss account, explanatory report), as soon as they are formulated by the corresponding bodies, through a mandatory publication in their website, in a visible and easily accessible place. A public registry should be created where the annual accounts and other relevant documentation is provided with regards to their financing by political parties, their foundations and related entities.

4. The **bodies in charge of monitoring of political parties** should be depoliticised, through a system of election of its members in a nonpartisan manner.

5. Debt relief to political parties and their foundations and related associations should be prohibited.

6. To further promote **transparency measures** in the area of public procurement and publish in real time all documentation related to public procurement procedures in the contractor's profile with the limitations foreseen in the transparency regulations.

7. For making use of all possible means at the disposal of contracting authorities in order to make a rigorous and non-restrictive interpretation of the regulations on **conflict of interest** with regards to all persons involved in the different phases of public procurement (technical advisors, contracting board...). High consideration should be given to implementation of a responsible and effective statement relating to conflict of interests in the procedure.

8. For an adequate assessment and definition of the need for a procurement contract, in order to limit the risk of artificial division of the contract object in lots of different contracts to avoid the public procurement divisions required by the contract value.

9. To establish procedures in order to guarantee fair competition and transparency even if the nature of the contract allows for simpler procedures. Therefore **open procedures** must be preferable to restricted procedures.

10. That the tendering specifications shall establish **award criterion** with complete clarity and precision, specifying the methods and assessment measures, preferably through quantitative criteria rather than value judgements, in the light of the principles of publicity, transparency and objectivity.

11. To avoid tendering criteria that can create an **uneven playing field** among tenderers.

12. To foster the **professionalization** of the contracting bodies, increasing the presence of experts in the field(s) covered by the contracts.

13. To avoid arbitrary **extensions of** public contracts, which can damage the principles of equality, competition and good faith through establishment of criteria governing the extension of contracts, thus effectively banning the arbitrary extensions.

14. To broaden the capacity to be a **party to legal proceedings** (administrative and judicial) to any operator that can prove a legitimate interest in the tender even if it has not taken part in it, without prejudice to introduce measures to avoid the undue instrumentalisation of the public action.

15. That **negotiated procedures** without a prior call for competition should be used only in very exceptional circumstances according to the restrictive interpretation set out in the applicable regulations. The unjustified use of this procedure should entail the revocation of contract.

16. **Education and awareness-raising** should be an integral part of anti-corruption programmes throughout campaigns, collective and individual awareness, promotion of personal integrity, development of attitudes and

capabilities especially towards the youth (ethics and integrity contents could be included in the syllabus of primary and secondary schools and universities using the educational centers as diffusers of an integrity culture).

17. Organisation of workshops and presentations on existing models/experiences in other Member States (sharing experiences) about the implementation of follow-up audit procedures of these anti-corruption issues in order to promote ethical conduct for all (including leadership) related to the performance of their public duties. These can be based on discussions to identify the main issues to cover the respective areas of risk and what steps to take to safeguard them.

18. It is necessary that public entities work towards strengthening institutional integrity systems. This fact presupposes the explicit approval of integrity policies and efforts to evaluate internal integrity systems and implement prevention corruption plans. It is necessary to promote and to implement the training for civil servants on integrity and public ethics in order to raise awareness about how to manage corruption risks linked to the exercise of certain public functions.

19. There is the need for public bodies to make the list of corruption risks and the respective follow-up measures to be implemented according to the professional Code of Ethics and Internal Regulations, as for example when it comes to practical treatment by bodies/officials about questions of gifts and gratuities.

20. The need for follow-up/monitoring of the status of the Plans for Prevention and Corruption Risk management by control bodies-inspections.

21. To promote through the Anti-corruption Report that MS develop a dissuasive criminal, administrative, financial and disciplinary legal framework that prevents corruption offenses and provides a consistent approach to sentencing for corruption offences across the EU.

22. **Further resources and tools should be provided to internal and external control bodies, Inspections and Courts** so that there is no prescription when it comes to corruption crimes and perpetrators can be brought to justice.

23. The circumstances under which a pardon can be granted should be reviewed to exclude all corruption crimes.

Transparency of financial transactions

EPAC/EACN, echoing the G20 High-level principles on beneficial ownership, recommends:

1. To eliminate banking secrecy at international level via an **automatic exchange of information** without restrictions. This exchange should operate not only at EU level but at an international level. This exchange has to include savings, insurance, pensions, shares, capital gains and other types of financial incomes and account balances.

2. **New definition of tax havens**. The automatic exchange of information should be the new scale to evaluate the conduct of jurisdictions with regards to

cooperation and international tax transparency. A 'grey' list of countries that do not share information automatically could be created.

3. For the EU to continue working towards the introduction of a **tax on the financial international transaction with origin or destination in tax havens**: penalisation tax (between 1 and 5%) to any transaction carried out in a tax haven, the capital inflows and outflows, publishing the operations in societies that carry out operations in these countries.

4. The creation of a **global financial cadaster**: Through the creation of this cadaster it would be possible to know financial information at the international scale. Through this register, the States could have a good knowledge, for instance, of who are the owners of each of their debt emission.

5. To foster that **banking entities facilitate the following information**: identity of their clients with accounts in the parent undertakings or subsidiaries abroad of the banks operating in their territory; as well as the identity of clients that hold accounts or financial products in their subsidiaries located in tax havens.

6. That high-ranking officials of public administrations and deputies of the corresponding legislative assemblies provide declaration for the Financial Intelligence Units (FIU) to confirm with third jurisdictions that they do not hold **any non-declared accounts abroad** as well as fostering the creation and the improvement of Intelligence Financial Units (FIU) to receive, analyse and exchange suspicious transaction reports.

7. More resources and investigation systems to **fight money laundering based on international trade** (Trade-based money laundering-TBLM). It is necessary that banking entities get more familiar with TBLM schemes, requesting more transparency from clients to determine the real value of products/services.

8. **Monitoring by the Financial intelligence Units (FIU) or competent authorities of the telematics bases that facilitate the transfers between global financial entities** [for instance, the SWIFT society (Society for the World Interbank financial Telecommunication) is a company owning a bank exchange system that is used by most of the banks worldwide to conduct their transactions online].

9. To increase the **control of the international transfer of funds**: request banks to obtain information on any person that makes an international transfer of funds.

10. To request financial entities to capture more information on the beneficial owner: efficient mechanisms to obtain information on clients as part of the due diligence process, and that the same clients certify that the information is correct. States must guarantee that there is precise, adequate information on legal persons, with special attention to non-transparent corporate structures and express trusts.

11. Creation of a **public company register** (legal entities, corporations, trusts...) Even if EU regulation will oblige MS to create centralised registers the names of

the beneficial owners of companies will only be accessible to authorities and persons with a legitimate interest.

12. The creation of a Central Bank Register.

13. Creation of a special **Justice Tribunal on "capital flight"**.

14. To advance in the creation of an **ethical and public banking system**, with social control.

Protection of Whistleblowers

EPAC/EACN recommends:

1. That the EU continues working towards the protection of the whistleblower and that studies are fostered at EU level to seek the possibilities of a European legislation regulating the protection of this key figure in the fight against corruption in order to provide Member States with an adequate framework to regulate its protection.

2. That it would be desirable to create or designate a **public body to provide general public advice on all matters related to whistleblowing**.

3. That **whistleblower protection schemes** (for all types of protection) shall be created and implemented effectively and that sufficient resources should be allocated to these schemes.

4. That both public and private sector "whistleblowers" should be protected against **retaliation**.

5. That protected disclosures should include all ***bona fide* warnings** against wrongdoing.

6. That **external whistleblowing to competent authorities, civil society organizations or even the press should be protected** and incentives should be created for government agencies and companies when putting into place internal and external whistleblowing channels.

7. The promotion of **public-awareness activities** relating to whistleblower protection should be organised by countries.

8. That the implementation and impact of relevant legislation on the effective protection of "whistleblowers" should be monitored and evaluated by independent authorities.

9. To strengthen **collaboration with the bodies in charge of the protection of whistleblowers**.

5.3. Col·laboració amb el sector privat

Una de les funcions que la Llei 14/2008 encomana a l'Oficina Antifrau és la de promoure iniciatives destinades a fomentar la consciència i la participació ciutadanes en favor de la transparència i l'ètica del sector públic, i la d'impulsar dins del sector privat mecanismes d'autoregulació amb la finalitat d'evitar pràctiques irregulars.

És amb aquesta finalitat que l'Oficina manté també contactes amb el sector privat, a continuació entre d'altres es ressenyen els més significatius.

Participació en la jornada de presentació de l'IEB Report sobre *Corrupció: magnitud, causes i conseqüències*

La cap de Relacions Institucionals ha participat en una taula rodona a l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona (UB), per analitzar la percepció de la corrupció i les implicacions socials, democràtiques i econòmiques, que se'n deriven.

Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica (Departament de Governació i Relacions Institucionals)

La cap de Relacions Institucionals de l'Oficina Antifrau va formar part, novament en aquesta edició, de l'equip de validació de les avaluacions dels projectes DEMOC, d'ajuts atorgats pel Programa de Qualitat per a promoure treballs de recerca en l'àmbit de la transparència i la qualitat democràtica.

Jornada sobre els *Recursos per a la integritat empresarial i la prevenció de la corrupció*

L'acte, organitzat per la PIMEC, amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau i la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, ha tingut lloc a l'Auditori de la seu de la patronal i ha tractat de les necessitats i dificultats amb què es troben les petites i mitjanes empreses per a gestionar eficaçment els seus riscos de corrupció. Hi ha intervingut la cap de Relacions Institucionals de l'Oficina, amb una ponència sobre prevenció i control de la corrupció al sector privat. La cloenda va anar a càrrec del president de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial i de la directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya. La directora adjunta va aprofitar l'ocasió per insistir en el missatge de la necessitat que des de ja mateix totes les

empreses catalanes haurien d'incorporar en el seu dia a dia els criteris de la transparència, integritat i una bona governança com a un vector més.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) celebra la tercera jornada de Responsabilitat Social Empresarial (RSE)

En la jornada titulada *Lideratge responsable contra la corrupció* van participar com a ponents el director de l'OAC, Daniel de Alfonso, que va inaugurar-les. D'altra banda, la cap d'àrea de Relacions Institucionals, va participar en una taula rodona a la segona sessió titulada *Eines per la prevenció de la corrupció*. La sessió va tenir lloc el dia 26 de març a la seu del CCJCC.

Noves tendències de la transparència empresarial, jornada organitzada per Cecot

La directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Maite Masià, va participar en un dels esmorzars-col·loquis que organitza habitualment el Club Financer & Fiscal de la Cecot, que serveix de punt de trobada per intercanviar impressions entre empresaris de diferents sectors, dins l'àmbit català. La xerrada portava el títol de Noves tendències de la transparència empresarial va tractar sobre la tasca en la què treballa l'OAC, cap a on es dirigeix i les seves prioritats. D'altra banda, va fer èmfasi sobre la importància i la necessitat de l'ús de la transparència com a eina essencial per una bona gestió i millora del sistema d'eficiència de les empreses. La patronal dels empresaris considera que la transparència és un dels millors antídots contra la corrupció i un dels paradigmes de la nova cultura empresarial i el bon govern corporatiu. Es va dur a terme a la seu de la Cecot a Terrassa.

Acte acadèmic: graduació i inauguració curs 2015-2016

Amb motiu de la graduació i l'inici del curs 2015-2016, dels alumnes del Màster Universitari en Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat i del Grau de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és va celebrar un acte acadèmic en el qual la directora adjunta, per delegació del director, va fer-se càrrec de la cloenda de l'acte acadèmic de graduació i va participar en l'entrega de diplomes. Amb la xerrada titulada *Enfortir la integritat en la societat: des de la universitat i cap a la ciutadania* va aprofitar l'ocasió per donar a conèixer l'Oficina Antifrau i alhora relacionar la seva tasca amb els estudis cursats amb el nou curs, així com en l'aplicació dels

coneixements adquirits per aplicar-los en les sortides professionals. Durant l'acte va compartir taula amb la directora de Serveis Docents de la Fundació de la UAB i la directora d'Estudis Prevenció i Seguretat Integral de la Fundació de la UAB i la jornada va tenir lloc el 27 de novembre, a Bellaterra.

Participació en projectes

Programa Les nostres institucions: validació de la informació sobre la institució. Subdirecció de Qualitat Democràtica (Departament de Governació i Administracions Públiques)

Seguiment del Projecte de recerca sobre regeneració democràtica. Suport en la difusió i assistència i seguiment de les iniciatives vinculades. UB i UOC.

Assistència a jornades i esdeveniments

Jornada sobre dilemes ètics al Palau Macaya. 24 de març

Fòrum de l'Auditor. Col·legi de Censors Jurats de Comptes. 3 de juliol

Jornada sobre transparència empresarial. PIMEC. 6 de juliol

Jornada sobre crisi de valors. ANUE. 15 de juliol

Jornada sobre bona administració. CEJFE. 15 d'octubre

Dia de l'Auditor. Organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes. 25 de novembre. Auditori UB.

Entrevistes al director als mitjans de comunicació

- Entrevista a *Els Matins* de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas i David Fernàndez, 28 d'octubre de 2015.
- Entrevista a *l'Entrevista del diumenge* del 2324 de TV3 amb Ramon Pellicer, 21 de juny de 2015.
- Participació al programa *La Sexta columna* titulat *La Banca de Andorra: la tentación vive arriba*, 27 de març de 2015.
- Entrevista al programa *La Brújula* d'Onda Cero Catalunya amb Robert Calvo, 17 de febrer de 2015.
- Entrevista al programa *L'Illa de Robinson* d'Eduard Berraondo a El Punt Avui, 3 de febrer de 2015.

5.4. Signatura de convenis de col·laboració

Protocol de col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya

En data 21.06.2015, va ser signat entre l'Oficina Antifrau i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Fundació privada, un instrument que té per objecte establir línies de col·laboració en activitats de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la prevenció i el control de la corrupció.

Conveni amb la Procuradoria d'investigacions administratives de la República Argentina

El dia 12.11.2015, els representants d'ambdues institucions van signar un conveni d'assistència i cooperació tècniques que té per objecte establir les bases sobre les quals les dues parts poden col·laborar en aquelles temàtiques relacionades amb l'ètica pública, la transparència i la lluita contra la corrupció i, en particular, sobre aquelles conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

Conveni amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

L'instrument va ser signat el dia 10.12.2015 i formalitza el marc de col·laboració entre ambdues institucions en activitats de formació, recerca i documentació relacionades amb la prevenció i control de la corrupció.

6. Organització i recursos

6.1. Personal

La dotació de personal coberta a 31 de desembre de 2015 es detalla a continuació:

Denominació del lloc	Efectius
Director	1
Directora Adjunta	1
Gabinet de direcció	
Cap del Gabinet	1
Tècnic/a	2
Secretari/ària del/de la director/a	1
Conductor i auxiliar de suport	1
Administratiu/va	1
Auxiliars administratius/ves	3
Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost	
Cap d'Àrea	1
Cap d'unitat	1
Tècnic/a	1
Administratiu/va	1
Àrea de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació	
Cap d'Àrea	1
Tècnic/a	1
Direcció de Prevenció	
Director funcional	1
Cap d'Àrea de Formació	1
Cap d'Àrea de Legislació i Assumptes jurídics	1
Tècnics/ques	6
Direcció d'Investigacions	
Director funcional	1
Cap d'Àrea de Parlament, Govern i Adm. de la Generalitat	1
Cap d'Àrea d'Ens Locals	1
Tècnics/ques	7
Administratiu/va	1

Direcció d'Anàlisi	
Director funcional	1
Cap d'Àrea d'Anàlisi Particularitzat de la Despesa Pública	1
Cap d'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicació[11]	
Tècnics/ques	8
Auxiliar administratiu/va	1
TOTAL	48

6.2. Gestió de la unitat de sistemes de la informació

La Unitat de Sistemes d'Informació i Comunicacions depèn orgànicament de l'Àrea d'Anàlisi. El seu objectiu és promoure, coordinar i col·laborar a l'articulació i l'òptim funcionament de les tecnologies de la informació (TIC) en l'àmbit de l'Oficina Antifrau de Catalunya, mitjançant la utilització del *hardware* i *software* necessari, a partir de les demandes i necessitats dels usuaris del sistema.

La seva principal funció és generar i administrar les tecnologies de la informació necessàries pel funcionament de l'Oficina Antifrau de Catalunya d'acord amb les tendències i avanços més modernitzats i segurs del mercat, coordinant i supervisant l'estudi, disseny, desenvolupament, execució, manteniment, seguretat i documentació dels sistemes d'informació i dels seus equips.

Compta amb la direcció d'un cap d'Unitat i els serveis de tres tècnics base de Sistemes d'Informació i Comunicació.

A continuació indiquem les actuacions més rellevants realitzades durant aquest any pel departament.

Desenvolupament de la plataforma de gestió documental

Després de la presentació i formació als usuaris realitzada en anys anteriors, es posa en funcionament operatiu la gestió íntegra dels expedients de 2015 de les Direccions d'Anàlisi i Investigacions al gestor documental.

[11] El cap d'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicació desenvolupa també el càrrec de director de Prevenció, com a conseqüència de la reestructuració de l'Oficina Antifrau al llarg de l'any 2012. Aquest nomenament es va produir el 17 de setembre de 2012 i va ser publicat al DOGC núm. 6239, de 24 d'octubre de 2012.

Durant l'ús del nou aplicatiu de gestió van sortint noves necessitats, que s'implementen a mesura que es van detectant amb l'ús habitual de l'eina.

Així mateix, durant aquest any es desenvolupa, s'implementa i es posa en marxa un nou aplicatiu de registre d'entrades i sortides, també dins del gestor documental.

Actualment s'estan estudiant i desenvolupant aplicatius específics per a la gestió íntegra dels diferents tràmits que es duen a terme a les direccions i departaments de l'oficina.

Renovació de maquinària

Per obsolescència, deteriorament o per a cobrir necessitats específiques s'ha procedit a la renovació i compra de diferent equipament informàtic de l'oficina, entre el qual es troben:

- Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) que abasteix a la sala de Centre de Procés de Dades (CPD) i a la resta d'ordinadors de l'Oficina.

- Equipament de clonació de discs durs per a l'anàlisi forense.

- Cabina d'emmagatzematge que permet assegurar el manteniment i augmentar el rendiment, ample de banda, capacitat, disponibilitat i recuperació de les dades emmagatzemades.

- *Scanner* d'alt rendiment per a l'escaneig de tota la documentació arxivada dels diferents expedients d'anàlisi i investigació.

Actualització de programari

S'ha procedit a l'actualització i tasques de manteniment de divers programari obsolet a l'oficina tant en els llocs de treball dels usuaris com a l'entorn virtualitzat de servidors.

Entre el programari actualitzat podem destacar:

- Programari de comptabilitat i recursos humans

- Programari de control d'inventari informàtic

- Programari de gestió documental

- Programari de *backup*

- Programari de virtualització de servidors

Projecte de monitorització dels serveis informàtics

Degut a la quantitat de sistemes a considerar, tant de *hardware* com *software*, alguns d'ells de vital importància per al correcte funcionament dels sistemes informàtics de l'Oficina, és fa necessari centralitzar el control del funcionament de tots aquest equips en un únic punt que ens permeti arribar a prevenir tots els errors crítics abans de que es produeixin.

Per aquesta raó es considera la implantació d'un sistema de monitorització que, tenint en compte aquells marcadors que s'han de revisar, ens notifiqui qualsevol problema que pugui representar una avaria fins i tot abans que aquesta es produeixi. D'aquesta forma, reduirem temps en tasques per solucionar incidències per centrar-nos en tasques de prevenció i nous projectes que requereix l'Oficina.

Durant aquest any s'ha fet un estudi dels sistemes a monitoritzar i dels comptadors a tenir en compte, alhora que de les diferents eines disponibles al mercat, i s'ha començat la fase d'implementació.

El sistema de monitorització escollit es basa en programari lliure. Els principals avantatges d'aquest tipus de programari, a més de la considerable reducció de costos, és el foment de la lliure competència al basar-se en serveis i no llicències, i l'ampli suport i compatibilitat a llarg termini.

Nova web corporativa

El departament de Sistemes d'Informació i Comunicacions ha participat activament en el disseny i implementació de la nova web corporativa, a més de donar suport tècnic i formació als gestors de contingut de la mateixa.

Des del punt de vista tècnic existia la necessitat d'adaptar la web als nous estàndards i proporcionar noves funcionalitats. Des del punt de vista de continguts era imperatiu adaptar-la a les noves lleis de transparència i fer la navegació més clara i còmoda als usuaris.

Els principals canvis tècnics respecte a la web anterior són els següents:

- Actualització de la versió del programari utilitzat.
- Disseny *CSS* nou.
- Implementació *.html5*
- Adaptació als nous estàndards web.

Les funcionalitats afegides i les millores aconseguides són:

- Videoteca, que permet la retransmissió de vídeos en *streaming*.
- Nou sistema de navegació que millora la usabilitat del web.
- Megamenú, que permet major claredat en l'organització de la informació.

- Formularis d'enquestes, per a la presa de dades.

Amb totes aquestes novetats s'ha aconseguit que la pàgina web actual millori la seva usabilitat, versatilitat, claredat i facilitat d'actualització pel que fa a la web anterior.

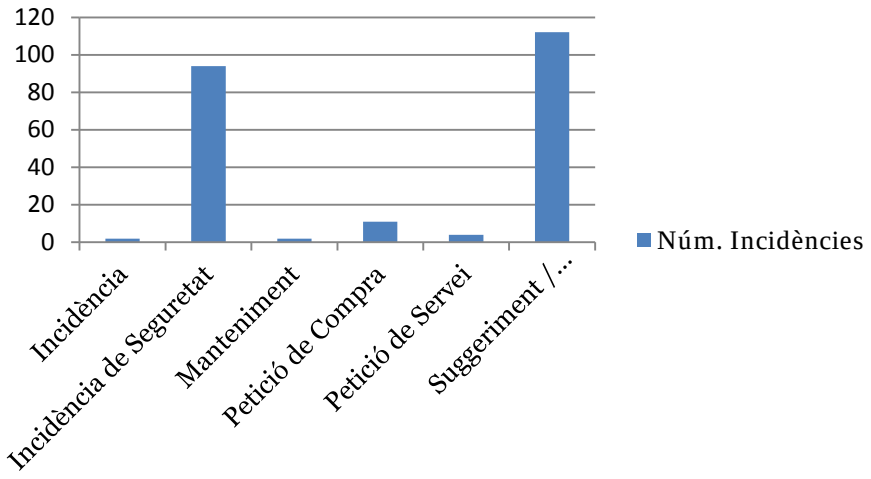
Portal d'incidències i servei de suport a l'usuari

Durant aquest any s'han registrat a través del portal de suport a l'usuari les següents incidències i peticions de servei al departament, agrupades per tipus:

Taula 16. **Nombre d'incidències registrades al portal de l'usuari**

Categoria	Nombre d'incidències
Altres	92
Control i permisos d'accés	15
Hardware	32
Petició de material	8
Software	36
Telefonia	24
Xarxa - Comunicacions	2
TOTAL	**209**

Gràfic 26. **Nombre d'incidències per categoria**



Taula 17. **Resum mensual de l'activitat de la unitat, i temps de resposta**

Incidències i tipus	G	F	M	A	M	Jun	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Creades en la data	16	47	32	29	9	8	14	6	8	14	18	8	**209**
Creades en la data	16	41	29	29	9	8	14	6	8	13	18	7	**198**
Resoltes en la data	15	42	26	35	7	11	10	10	7	10	12	21	**206**
Temps mitjà resolució	74	79	21	185	48	106	31	113	711	164	96	159	**149**
Que superen SLA	6	22	10	19	4	5	5	8	5	10	8	14	**116**
Consulta Tècnica	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Incidència	5	17	10	14	3	5	4	6	3	3	2	11	**83**
Incidència de Seguretat	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**2**
Manteniment	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	**5**
Tipus Petició de Compra	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Petició de Servei	8	25	14	19	3	6	6	4	3	7	8	9	**112**

6.3. Pressupost

Antecedents

El projecte de pressupost per a l'Oficina Antifrau haurà d'ésser tramès al govern perquè l'incorpori als pressupostos de la Generalitat d'acord amb el que diu l'article 24, apartat 2 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre , de l'Oficina Antifrau de Catalunya: "Correspon al director o directora de l'Oficina Antifrau elaborar l'avantprojecte de pressupost de funcionament, el qual ha d'ésser tramès al Govern perquè l'incorpori en una secció específica dels pressupostos de la Generalitat."

Per part del director de l'Oficina Antifrau, es va trametre al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat l'avantprojecte de pressupost per a l'exercici de 2015 per a ésser incorporat al projecte de pressupostos per a 2015 de la Generalitat de Catalunya.

Els pressupostos de l'exercici 2015 van ésser aprovats per la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

Pressupost

En els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 aprovats per la Llei 2/2015, de l'11 de març, es detalla el pressupost per a 2015 de l'Oficina

Antifrau de Catalunya que ascendeix a un total de 4.699.993,42 €, distribuït de la forma següent:

Taula 18. **Disponibilitat pressupostària de l'Oficina Antifrau de 2015**

Pressupost	
Remuneracions de personal i SS. cap. I	3.644.236,42 €
Despeses corrents de béns i serveis	1.013.756,00 €
Inversions reals	42.000,00 €
Variacions d'actius financers	1,00 €
Total de dotacions per a 2015	**4.699.993,42 €**

En el títol VII de l'esmentada Llei de pressupostos, sota la denominació "Normes de gestió pressupostària del Parlament i d'altres institucions i organismes" en l'article 53 en l'apartat 1 es relacionen les entitats a què es fa referència entre les quals es troba l'Oficina Antifrau i a continuació les normes específiques que l'afecten:

1. Les dotacions pressupostàries dels organismes Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau s'han de lliurar en ferm i periòdicament a nom de cadascun i en la mesura que aquests organismes les sol·licitin.

2. Els romanents de crèdit del pressupost per al 2014 dels organismes a què fa referència l'apartat 1 s'incorporen en els mateixos capítols del pressupost per al 2015.

3. Els organismes a què fa referència l'apartat 1 poden autoritzar de fer les transferències de crèdit i les generacions que afectin llurs pressupostos, dins les seccions i els serveis pressupostaris respectius. Aquestes transferències no estan afectades per les limitacions a què fa referència l'article 6.1 i s'han de comunicar al departament competent en matèria de pressupostos.

4. Cadascun dels organismes a què fa referència l'apartat 1 és l'ordenador dels seus pagaments.

5. Les entitats a què fa referència l'apartat 1 estan obligades a presentar al departament competent en matèria de pressupostos la informació economicofinancera establerta per l'article 71 del text refós de la Llei de

finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.

Per la qual cosa, les incorporacions de romanents per al 2015 corresponen a:

Taula 19. **Incorporacions de romanents per al 2015**

Incorporacions de romanents per al 2015	
Remuneracions de personal	132.676,39 €
Despeses corrents de béns i serveis	263.164,74 €
Inversions reals	22.177,72 €
Variacions d'actuacions financeres	2,00 €
Total de disponibilitats per a 2015	**418.020,85 €**

La disponibilitat pressupostària de l'Oficina Antifrau de Catalunya per al 2015 i d'acord amb l'establert en la Llei de pressupostos és la següent:

Taula 20. **Disponibilitat pressupostària per al 2015**

Disponibilitat pressupostària	
Remuneracions de personal	3.776.912,81 €
Despeses corrents de béns i serveis	1.276.920,74 €
Inversions reals	64.177,72 €
Variacions d'actuacions financeres	3,00 €
Total de disponibilitats per a 2015	**5.118.014,27 €**

S'han realitzat quinze transferències de crèdit, amb caire operatiu per ajustaments en funció de l'execució del pressupost com a realitat de despesa front a la planificació pressupostària.

Per la qual cosa, la distribució final de crèdits de la disponibilitat pressupostària de l'Oficina Antifrau de Catalunya per al 2015 és la següent en el tancament de l'exercici:

Taula 21. **Distribució final de crèdits de la disponibilitat pressupostària per al 2015**

Distribució final de crèdits de la disponibilitat pressupostària	
Remuneracions de personal	3.926.312,81 €
Despeses corrents de béns i serveis	1.102.520,74 €
Inversions reals	89.177,72 €
Variacions d'actuacions financeres	3,00 €
Total de disponibilitats per a 2015	**5.118.014,27 €**

L'augment de "Remuneracions de personal" és degut a la transferència de crèdit necessària per a donar cobertura a la partida 160.0001 de Seguretat Social, la qual té caràcter d'ampliable i era deficitària en la distribució inicial planificada. La disminució de "Despeses corrents de béns i serveis" correspon a la cobertura, mitjançant transferència de crèdit de l'augment anterior i l'augment en dotacions per inversions, fonamentalment de *software* i *hardware* informàtic.

Execució del pressupost

Pressupost d'ingressos:

Es van fer efectives transferències de crèdit del Departament d'Economia i Coneixement per un import de **4.691.600,26 €**, dels quals 1.056.236,77 € que corresponen a resultes d'aportació pendent del 2014 i **3.635.363,49 €** que corresponen a aportacions del pressupost 2015.

Es van fer efectius ingressos per interessos de comptes corrents per un import de **7.797,16 €**.

Es van fer efectius altres ingressos per un import de **41.137,73 €**.

A part dels **3.635.363,49 €** rebuts que corresponen a aportacions del pressupost 2015 queda pendent transferir **1.064.629,93 €**, dels quals ja es va efectuar l'oportuna petició al Departament d'Economia i Coneixement i que la suma (3.635.363,49 €+1.064.629,93 €= 4.699.993,42 €), correspon a l'aportació pressupostària per a l'exercici 2015.

Pressupost de despeses:

Pel que fa al pressupost de despeses, les autoritzacions de crèdit realitzades sobre els crèdits inicials incrementats amb les incorporacions de l'exercici anterior (**5.118.014,27** €) així com, les disposicions de crèdit, les obligacions de crèdit, i els pagaments ordenats, foren de **5.118.014,27** €, (pel que fa l'estat d'execució del pressupost de despeses abans de l'assentament de regularització de provisions i disposicions periodificades a 2016 per un total de 468.121,52 € és d'un 90,85 %).

Amb la següent distribució:

Taula 22. **Distribució de l'estat d'execució de les despeses**

Distribució de l'estat d'execució de les despeses	
Remuneracions de personal	3.926.312,81 €
Despeses corrents de béns i serveis	1.102.520,74 €
Inversions reals	89.177,72 €
Variacions d'actuacions financeres	3,00 €
TOTAL D'OBLIGACIONS 2015	**5.118.014,27 €**

Tancament del pressupost

Pel que fa al resultat pressupostari de l'exercici:

Taula 23. **Operacions corrents**

Càlcul de Drets reconeguts per l'exercici 2015	
Drets reconeguts de l'exercici 2015	4.699.993,42 €
Transferències rebudes i ingressades pendents de resultes 2014 (*)	1.056.236,77 €
Transferències rebudes i ingressades de drets 2015	3.635.363,49 €
Transferències pendents a 31/12/2015	1.064.629,93 €

(*) Les transferències rebudes i ingressades pendents de resultes 2014 corresponen als drets reconeguts i no liquidats de l'exercici 2014 en data 31/12/2014, ressenyat com a transferències pendents en la memòria de tancament de l'exercici 2014.

Taula 24. **Operacions corrents**

Operacions corrents	
Drets reconeguts de l'exercici 2015	4.657.992,42 €
Romanents incorporats de l'exercici 2014	395.841,13 €
Obligacions reconegudes	5.028.833,55 €
Resultat pressupostari d'operacions corrents	25.000,00 €

Taula 25. **Operacions de capital**

Operacions de capital	
Drets reconeguts de l'exercici 2015	42.001,00 €
Romanents incorporats de l'exercici 2014	22.179,72 €
Obligacions reconegudes	89.180,72 €
Resultat pressupostari de capital	-25.000,00 €

Taula 26. **Total d'operacions del pressupost**

Operacions total pressupost	
Drets reconeguts per a l'exercici 2015	4.699.993,42 €
Obligacions reconegudes per a l'exercici 2015	5.118.014,27 €
Resultat pressupostari DÈFICIT 2015	418.020,85 €
Romanents incorporats d'exercici 2014	418.020,85 €
Resultat pressupostari acumulat 2015	**0,00 €**

Pel que fa al Compte General de tresoreria:

Taula 27. **Compte general de tresoreria**

Compte general de tresoreria	
Existències inicials a bancs	1.928.308,29 €
Total d'ingressos del pressupost corrent	
- Transferències corrents	4.691.600,26 €
- Interessos bancaris	7.797,16 €
- Altres ingressos	41.137,73 €
- Avançament per projectes	11.135,80 €
Total d'ingressos d'operacions de tresoreria	2.069.293,07 €
Total entrades de tresoreria + existències inic. de tresoreria 2015	**8.727.000,71 €**
Total de pagaments del pressupost corrent	5.118.014,27 €
Total de pagaments d'exercicis tancats	0,00 €
Total de pagaments d'operacions de tresoreria	1.596.737,49 €
Total sortides de tresoreria 2015	**6.714.751,76 €**
Existències al tancament de l'exercici	**2.012.248,95 €**

Les operacions de formalització es troben compensades.

D'acord amb aquests resultats de tancament de gestió del pressupost per l'exercici, l'Oficina té com existències finals a bancs 2.012.248,95 €.

El certificat bancari acredita un saldo a final d'any de **2.012.248,95 €**.

D'acord amb aquests resultats de tancament de gestió del pressupost per l'exercici, l'Oficina té obligacions pendents de pagament per valor de 0,00 €.

Taula 28. **Saldo a 31/12/2015 dels comptes no pressupostaris**

Saldo a 31/12/2015 dels comptes no pressupostaris	
Compte de retencions de l'IRPF	300.340,43 €
Compte de retencions de la Seguretat Social	7.934,36 €
Compte de transferències	
➢ Pendent transferir pressupost 2015	1.064.629,93 €
Compte de bestretes	-1.481,65 €
Compte d'habilitació	-10.233,79 €
Compte de despeses de representació	-11.138,88 €
Compte acumulat de fiances i provisions	1.705.502,41 €
➢ Romanents 2015 de regularització de provisions i disposicions periodificades a 2016	468.121,52 €
➢ Fiances i provisions anteriors a disposició	1.237.380,89 €
Romanents acumulats a disposició	901.873,98 €
Compte acumulat d'ingressos per interessos bancaris	74.612,65 €
Compte acumulat d'altres ingressos	88.647,65 €

El compte d'habilitació disposa a 31/12/2015 de 312,54 € en metàl·lic i 9.921,25€ en bancs.

El compte de despeses de representació disposa a 31/12/2015 de 11.138,88 € en bancs.

Oficina Antifrau de Catalunya
Ribes 3, 08013 Barcelona
T +34 935 545 555
www.antifrau.cat

OFICINA
ANTIFRAU
DE CATALUNYA