


CODI DE VERIFICACIÓ	 6T6M 6P39 1V6F 5V27 0IZ5				
EXPEDIENT NÚM.	PMA/2024/2	DOCUMENT NÚM.	PMA18I0019	DATA	14-02-2024
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics				
UNITAT	Pla mesures antifrau				
ASSUMPTE	Sessió ordinària 1/2024 de 14 de febrer				




Ajuntament
de Sabadell


MEMÒRIA COMITÈ DE SEGUIMENT DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU 2023



Contingut

1. Introducció	2
2. Canvis a la composició dels membres de la Comissió	3
3. Activitat del Comitè de seguiment del Pla de Mesures Antifrau	5
4. Comunicacions i denúncies	7



CODI DE VERIFICACIÓ	 6T6M 6P39 1V6F 5V27 0IZ5				
EXPEDIENT NÚM.	PMA/2024/2	DOCUMENT NÚM.	PMA18I0019	DATA	14-02-2024
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics				
UNITAT	Pla mesures antifrau				
ASSUMPTE	Sessió ordinària 1/2024 de 14 de febrer				

1. Introducció

El Pla de Mesures Antifrau aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Sabadell de data 1 de març de 2022, disposa en el seu apartat 1.6 que s'ha de crear un òrgan específic, anomenat Comitè tècnic de seguiment, que serà l'encarregat de liderar la implantació, actualització i el desplegament del Pla de Mesures Antifrau, així com impulsar el manteniment, seguiment i millora dels diferents elements estructurals del Pla de Mesures Antifrau.

Per decret de Tinença d'alcaldia núm. 10501/2022, de 26 d'agost, es va crear el Comitè de seguiment del Pla de mesures antifrau (en endavant, el Comitè), i es van aprovar les normes de funcionament del mateix.

Amb data 23 de setembre de 2022 es va constituir el Comitè.

A l'article 10 de les Normes de funcionament del Comitè, s'estableix que aquest elaborarà amb caràcter anual una memòria sobre les activitats dutes a terme en l'àmbit de la seva competència, de la qual se'n donarà compte a la Comissió de Transparència, posteriorment a la Comissió Informativa competent en matèria de Bon govern, i finalment al Ple de l'Ajuntament.

La present memòria té per objecte retre comptes de les activitats que ha dut a terme el Comitè durant l'any 2023.

2. Canvis a la composició dels membres de la Comissió


El Comitè, tal com es recull el Pla de Mesures Antifrau, està compostat per membres de cadascuna de les àrees identificades (contractació, subvencions, urbanisme, gestió e personal i gestió pressupostària i patrimonial), amb la participació i col·laboració del Servei de Transparència. Es regeix per la legislació vigent de règim jurídic de les administracions públiques en matèria d'òrgans col·legiats i per les seves pròpies normes de funcionament.

Amb el nou mandat es dona la circumstància que s'han produït diversos canvis de personal i de càrrecs de les persones designades com a titulars i suplents, respectivament, per la qual cosa, es va modificar la composició del Comitè, en dues ocasions durant l'any 2023.

1. Per decret de Tinència d'alcaldeia de l'Àrea de Feminisme, Benestar animal i Participació núm. 5292/2023 de 20 d'abril, se'n nomenen els integrants segons els càrrecs que les persones designades ocupaven en aquella data:

Càrrec	Titular	Suplent
Presidència	Olga Jiménez Palau, coordinadora de l'Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació	Francisco Pérez Morales, coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Secretaria	Rosario Bravo Chamorro, tècnica del Servei de Transparència i Bon Govern	Estela Morente Morales, tècnica en dret de l'Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
Vocalia	Mercè Ruiz Serrano, cap del Servei de Transparència i Bon Govern	Miquel García Sanjuan, cap de Serveis Jurídics i Administratius
Vocalia	M. Concepció Rámila Herrero, cap del Servei de Contractació Pública	Llorenç Domènech Sánchez, tècnic en dret del Servei de Contractació Pública
Vocalia	Rodrigo Rodríguez Roig, cap del Servei de Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària	Montserrat Gibert Antich, cap de Programa de Polítiques de Proximitat i Ciutadania
Vocalia	Regina Dionisio Travel, cap del Servei de Llicències Urbanístiques	Antoni Serra Monté, coordinador de l'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Vocalia	Virgínia Valero Amorós, coordinadora adjunta d'Organització i Recursos Humans	Sílvia García Pavón, cap del Servei de Recursos Humans
Vocalia	Josep Abellan Martínez, cap de Serveis Econòmics	Montserrat Cadevall Vignes, tècnica de Serveis Econòmics

2. Per Decret de Tinència d'alcaldeia de l'Àrea de Presidència i Projectes Estratègics núm. 12758/2023 de 25 de setembre, se'n nomenen els integrants segons els càrrecs que les persones designades ocupaven en aquella data, sent l'actual composició, la següent:

CODI DE VERIFICACIÓ	 6T6M 6P39 1V6F 5V27 0IZ5				
EXPEDIENT NÚM.	PMA/2024/2	DOCUMENT NÚM.	PMA18I0019	DATA	14-02-2024
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics				
UNITAT	Pla mesures antifrau				
ASSUMPTE	Sessió ordinària 1/2024 de 14 de febrer				

Càrrec	Titular	Suplent
Presidència	Sílvia Godé Puyuelo, coordinadora adjunta de Presidència i Projectes estratègics	Francesca Rodríguez López, coordinadora de Presidència i Projectes estratègics
Secretaria	Rosario Bravo Chamorro, tècnica del Servei de Transparència i Bon Govern	Estel Puig Betriu, tècnica en dret de l'Àrea de Presidència i Projectes estratègics
Vocalia	Mercè Ruiz Serrano, cap del Servei de Transparència i Bon Govern	Miquel García Sanjuan, cap de Serveis Jurídics i Contractació
Vocalia	M. Concepció Rámila Herrero, cap del Servei de Contractació Pública	Llorenç Domènech Sánchez, tècnic en dret del Servei de Contractació Pública
Vocalia	Berta Trullàs Berasategui, coordinadora de l'àrea de Serveis a les Persones	Olga Jiménez Palau, coordinadora adjunta de l'Àrea de Serveis a les Persones. Àmbit d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Vocalia	Tomàs de Castro Borregan, coordinador adjunt d'Urbanisme	Antoni Serra Monté, coordinador d'urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
Vocalia	Virgínia Valero Amorós, coordinadora adjunta d'Organització, Recursos Humans i Serveis Centrals	Sílvia García Pavón, cap del Servei de Recursos Humans
Vocalia	Francisco Pérez Morales, coordinador adjunt d'Àmbit Econòmic	Montserrat Cadevall Vignes, tècnica de Serveis Econòmics

3. Activitat del Comitè de seguiment del Pla de Mesures Antifrau

El Comitè ha desenvolupat la seva activitat en les diferents sessions que ha celebrat durant aquest període, que són les següents:

Sessió del mes de març

La sessió ordinària del Comitè del mes de març no es va celebrar, perquè no havia finalitzat la revisió que s'estava portant a terme de l'avaluació dels riscos de frau, corrupció i conflicte d'interessos, per part dels grups de treballs formats en funció de les cinc àrees d'identificació de risc (contractació, subvencions, urbanisme, gestió de personal, gestió pressupostària i patrimonial), i no hi havia més assumptes a incloure en l'ordre del dia.

Sessió del mes de maig

Sessió ordinària núm. 1/2023, de 31 de maig, es va tractar el tema següent:

- Presentació del document d'avaluació de riscos en l'àmbit de contractació.
En aquesta sessió, el grup de treball de l'àmbit de contractació va explicar la metodologia de treball i va fer un resum dels riscos detectats i dels nous controls a aplicar. El Comitè es va emplaçar a una propera reunió, per tenir temps d'analitzar la documentació que s'havia aportat i en particular, la proposta de nous controls, abans de l'aprovació del document d'avaluació de riscos en l'àmbit de contractació.


Sessió del mes de juny

Sessió ordinària núm. 2/2023, de 21 de juny, es van tractar el temes següents:

- Aprovació del document d'avaluació de riscos en l'àmbit de contractació.
El grup de treball de l'àmbit de contractació, va exposar al Comitè la revisió que s'havia fet de l'avaluació de riscos, tenint en compte les aportacions fetes pels membres del Comitè a la darrera sessió. Després d'aquesta anàlisi, es van concretar 19 riscos. Quant als nous controls previstos inicialment, es va ampliar el seu termini d'aplicació i es va reduir el seu nombre, tenint en compte la complexitat que comporta aplicar aquestes mesures en l'àmbit de contractació, que ja és un àmbit amb una tramitació molt pautada. Amb aquestes modificacions, el Comitè va donar per aprovat el document.
- Presentació i aprovació del document d'avaluació de riscos en l'àmbit de subvencions.
El grup de treball de l'àmbit de subvencions, va exposar al Comitè la revisió que havia fet de l'avaluació de riscos, el document constava de 17 riscos que s'havien concretat amb diferents controls, molts d'aquests controls previstos ja s'estaven aplicant a l'organització. Pel que fa als nous controls, es va considerar la necessitat de la revisió prèvia per part de la Secretaria General, que estava treballant en l'ordenança reguladora d'aquest àmbit. Així, va quedar pendent d'aprovació en una propera reunió.

Sessió del mes de setembre

La sessió ordinària del Comitè del mes de setembre no se celebra perquè s'està tramitant la modificació de la composició de l'esmentat Comitè i per tant, es considera convenient posposar la reunió fins tenir aprovada la nova composició.

CODI DE VERIFICACIÓ	 6T6M 6P39 1V6F 5V27 0IZ5				
EXPEDIENT NÚM.	PMA/2024/2	DOCUMENT NÚM.	PMA18I0019	DATA	14-02-2024
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics				
UNITAT	Pla mesures antifrau				
ASSUMPTE	Sessió ordinària 1/2024 de 14 de febrer				

Sessió del mes de novembre

Sessió ordinària núm. 3/2023, de 6 de novembre, es van tractar el temes següents:

- Informació sobre la nova composició del Comitè, de conformitat amb el Decret 12758/2023 de 25 de setembre, la composició d'aquest Comitè, es va modificar degut als canvis de personal i d'adscripció de llocs de treball en els diferents àmbits d'actuació dels que han de formar part els seus membres.
- Informació sobre l'estat de tramitació dels documents d'avaluació de riscos, es va informar que el document de l'àmbit de contractació ja estava aprovat, que en aquesta reunió es tractaria el document d'avaluació de riscos en l'àmbit d'urbanisme i que els àmbits de subvencions, gestió de personal i gestió econòmica i patrimonial, estaven preparats per ser presentats en les properes reunions del Comitè,.
- Aprovació del document d'avaluació de riscos de l'àmbit d'Urbanisme.
El grup de treball de l'àmbit d'urbanisme, va exposar al Comitè la revisió que havia fet el grup de treball de l'avaluació de riscos, explicant els 20 riscos que s'havien detectat. El Comitè els va analitzar a la sessió, juntament amb els controls existents i els previstos. Després d'aquesta anàlisi el Comitè va acordar aprovar el document amb les revisions que s'havien proposat a la sessió.
- Informació sobre l'estat de les subvencions del Fons Next Generation.
La persona responsable de la gestió d'aquests fons, va explicar l'estat de totes les sol·licituds que, fins aquell moment, havia presentat l'Ajuntament. del total de les 13 actuacions a realitzar, 2 estaven finalitzades i justificades, 6 en execució i la resta pendents de diferents tràmits. Quant a l'import de les subvencions es van destacar dos àmbits molt importants:
 - La zona de baixes emissions, dotat amb una ajuda molt important de 8.088.261,19€ i de 4.927.659,33€.
 - L'habitatge, que s'obtindrà 400€ per habitatge privat que es tramiti per l'ajuda per la rehabilitació, dotat amb 7.040.016,80€.A part d'aquestes, es va explicar que hi havia ajudes de menor import, als àmbits d'Educació, Acció Social i Cultura
- Aprovació del test d'autoavaluació actualitzat (l'anterior data de 23 de setembre de 2022), en relació a la vessant del conflicte d'interès, prevenció del frau i de la corrupció, de conformitat amb l'annex II, B.5, de l'Ordre Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest punt va quedar pendent per una propera reunió del Comitè.

4. Comunicacions i denúncies

Durant l'any 2023 el Comitè no va rebre cap comunicació o denúncia.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

La presidenta

La secretària