



Concello de Moaña

CERTIFICADO

Expediente núm.:	Órgano Colexiado:
1219/2022	O Pleno - PLN/2023/4

**Nuria Lobato Del Río, EN CALIDADE DE SECRETARIA DESTE ÓRGANO,
CERTIFICO:**

Que na sesión ordinaria desenvolvida o 27 de abril de 2023 adoptouse, entre outros, o seguinte acordo que literalmente di:

9. EXPEDIENTE 1219/2022. SUBVENCÍONS SOLICITADAS A OUTRA ADMINISTRACIÓN. DECLARACIÓN ANTIFRAUDE EN SUBPROXECTO VINCULADO A SUBVENCIÓN INCLUÍDA NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA E RECTIFICACIÓN DE ERROS EN PLAN ANTIFRAUDE

Consta no expediente a proposta da alcaldesa de data 18.04.2023 (CSV: 4YD7627M2D3H2DC6HZNM2HN9J) que literalmente di:

«**Expediente núm.:** 480/2022 (relacionado co expt. 1219/2022/ Solicitud de subvención ao MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA de proxectos subvencionables ao abeiro do PIREP LOCAL (Concello Vello)

Procedemento: Disposicións Normativas (Aprobación, Modificación ou Derrogación)- Serie documental S0173 - Plans de actuación, programas e proxectos de goberno

Asunto: PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE (en cumprimento ao reflectido no artigo 6 da Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia)

Documento: Proposta de Alcaldía

Trámite: Declaración institucional contra o fraude para o subproxecto vinculado a subvención incluída no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, en relación co PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE do Concello de Moaña e dos seus OAAA dependentes

Proposta de alcaldía

Por acordo plenario do Concello de Moaña, adoptado por unanimidade das persoas concelleiras presentes na sesión ordinaria do 30 de xuño de 2022, aprobouse, a proposta desta Alcaldía, o PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DO CONCELLO DE MOAÑA E DOS SEUS OAAA DEPENDENTES, cuxo teor literal é o seguinte:

PRIMEIRO.- Aprobar o PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE transcrito como Anexo á proposta da alcaldesa ANTIFRAUDE que se transcribe como Anexo á presente proposta.

SEGUNDO.- Aprobar expresamente os documentos que seguen, que formarán parte do Plan de Medidas Antifraude:

Concello de Moaña

Rúa As Barxas, 2, Moaña. 36950 (Pontevedra). Tfno. 986310100. Fax: 986310104





Concello de Moaña

Código de conduta de persoal e cargos electos do Concello de Moaña.
Declaración institucional contra o fraude.
Modelo de declaración de compromiso ético.

TERCEIRO.- Remitir un exemplar do plan e do seus Anexos ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, unha vez se reciba, no seu caso, a correspondente concesión formal dos fondos solicitados.

CUARTO.- Ordear a publicación do Plan de PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE do concello de Moaña na páxina web do Concello (<https://concellodemoana.org/>) e na sua sede electronica (<https://concellodemoana.sedelectronica.gal/>).

En relación ao texto do **Plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude** advertíronse dous erros de transcripción, en concreto no ANEXO V – TABOA DE RISCOS (contratación), nas celas das “medidas que minoran o risco” das filas 2 e 5 (páxina 51 do certificado de Secretaría nº 2022-0406, cod. validación 3RWYSFLKCWL7DJJE9DMTG25YW) que se amosan marcados en amarelo de seguido:

ANEXO V – TABOA DE RISCOS

CONTRATACIÓN	Probab.	Gravid.	Gradac. R.I	Gradac. R.F	Matriz	Medidas que minoran o risco
Risco de incorrer en parcialidade derivada de situacións de conflitos de intereses	6	6	6,0	6,0	MODERADO	<ul style="list-style-type: none">Declaración de ausencia de conflitos de intereses en todos os membros das mesas de contrataciónRegulación nas bases do procedemento en caso de detección de conflito de intereses
Risco de adjudicación directa mediante uso indebido da contratación menor	8	6	7,0	5,0	MODERADO	<ul style="list-style-type: none">Contratos menores abertos con publicidade-Instrución Contratación DepoSistema de alertas que informen da concentración de contratos en provedoresComprobación por Intervención de indicios de fraccionamentoEstablecemento de bandeiras vermellas cando a contratación menor supere 5 contratos a longo dun mesmo exercicio cun mesmo provedorRevisión periódica de concentración de contratos en provedores
Risco de adjudicación directa mediante uso indebido da contratación por exclusividade	8	6	7,0	6,0	MODERADO	<ul style="list-style-type: none">Informe centro xestor sobre exclusividadeDeclaración xurada do licitador afirmando dita exclusividade.Verificación de especificacións pola intervención, ou de ser o caso por entidades independentes
Risco de especificacións pactadas para favorecer a determinados licitadores	1	9	5,0	5,0	MODERADO	<ul style="list-style-type: none">Verificación de especificacións pola intervención, ou de ser o caso por entidades independentes
Risco de manipulación de ofertas	1	9	5,0	2,0	BAIXO	<ul style="list-style-type: none">Uso xeneralizado da ferramenta VORTAL e dos sistemas de encriptación de ofertas

Os erros detectados son os seguintes:

- na liña 2ª, consta que a *Instrución Contratación Depo* e unha medida que minorar o

Concello de Moaña

Rúa As Barxas, 2, Moaña. 36950 (Pontevedra). Tfno. 986310100. Fax: 986310104





Concello de Moaña

risco de adxudicación directa mediante uso indebido da contratación menor, cando debería dicir, exclusivamente:

- *contratos menores abertos con publicidade*
- *Sistema de alertas que informen da concentración de contratos en provedores*
- *Comprobación por Intervención de indicios de fraccionamento.*
- *Establecemento de bandeiras vermellas cando a contratación menor supere 5 contratos ao longo dun mesmo exercicio cun mesmo provedor.*
- *Revisión periódica de concentración de contratos en provedores.*
- na liña 5ª, que o uso xeneralizado da ferramenta VORTAL e dos sistemas de encriptación de ofertas é unha medida que minora o risco de manipulación de ofertas, cando no Concello de Moaña a ferramenta é SILEX, polo que dita cela debe dicir:
 - *Uso xeneralizado da ferramenta SILEX e dos sistemas de encriptación de ofertas.*

Por outra banda, por **RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**, do MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, do día 02.12.2022 (csv: MFOM02S2C9C90B24341FBD0F731E-<https://sede.mitma.gob.es>) outorgouse unha axuda ao concello de Moaña polo importe de 487.741,94 € para a actuación denominada PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE MOAÑA.

Logo do anterior, o concello de Moaña ten a condición de Entidade Executora do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia segundo o disposto na Orde 1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do plan de Recuperación e Resiliencia, en tanto lle corresponde, no ámbito das súas competencias, a execución do Subproxecto denominado **PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO DE MOAÑA**, concedido a través das Subvencións incluídas no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (nº expediente C2I5PL/22/00313, referencia CoFFEE a data da declaración: C02.I05.P02.PROVISIONAL.S924)

Considerando a xustificación dada nos parágrafos anteriores tanto para a rectificación dos error advertidos e para a formulación da Declaración responsable

Tendo en conta que a rectificación proposta se resolve previa comprobación da concorrencia das circunstancias que habilitan á rectificación de erros en base á consideración de que se trata dun erro nos datos recollidos no citado Plan antifraude sen que afecte aos elementos subxectivos e obxectivos do citado Plan, sendo o erro patente e claro de transcripción e sen producirse unha alteración fundamental do sentido do acto de aprobación do Plan antifraude.

Considerando a necesidade de formular *Declaración institucional contra o fraude para o subproxecto* denominado PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO DE MOAÑA e , en aplicación do disposto na Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e na Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e no apartado 2º do artigo 109 da Lei 39/2015, de 01 de outubro, de Procedemento Administrativo Común do sector público , tendo en conta que corresponde ao Pleno a condición de órgano de contratación de dita obra, pola presente propoño ao Pleno da corporación municipal a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO.- Rectificar os erros de transcripción advertidos no ANEXO V – TÁBOA DE RISCOS

Concello de Moaña





Concello de Moaña

(contratación), nas celas das “medidas que minoran o risco” das filas 2 e 5, do **Plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude** do seguinte xeito:

- na liña 2ª, consta que a *Instrución Contratación Depo* e unha medida que minoro o risco de adjudicación directa mediante uso indebido da contratación menor, cando debería dicir, exclusivamente:
 - *contratos menores abertos con publicidade*
 - *Sistema de alertas que informen da concentración de contratos en provedores*
 - *Comprobación por Intervención de indicios de fraccionamento.*
 - *Establecemento de bandeiras vermellas cando a contratación menor supere 5 contratos ao longo dun mesmo exercicio cun mesmo provedor.*
 - *Revisión periódica de concentración de contratos en provedores.*
- na liña 5ª, que o uso xeneralizado da ferramenta VORTAL e dos sistemas de encriptación de ofertas é unha medida que minoro o risco de manipulación de ofertas, cando no Concello de Moaña a ferramenta é SILEX, polo que dita cela debe dicir:
 - *Uso xeneralizado da ferramenta SILEX e dos sistemas de encriptación de ofertas.*

SEGUNDO.- Formular a DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL FRAUDE PARA SUBPROXECTO denominado *PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO DE MOAÑA*, VINCULADO A SUBVENCIÓN INCLUÍDA NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA que figura como Anexo á presente proposta (ANEXO VI).

ANEXO VI

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL FRAUDE PARA SUBPROXECTO VINCULADO A SUBVENCIÓN INCLUÍDA NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA

A Entidade Local **CONCELLO DE MOAÑA** ten a condición de Entidade Executora do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia segundo o disposto na Orde 1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do plan de Recuperación e Resiliencia, en tanto lle corresponde, no ámbito das súas competencias, a execución do Subproxecto denominado **PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO DE MOAÑA**, concedido a través das Subvencións incluídas no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (nº expediente C2I5PL/22/00313, referencia CoFFEE a data da declaración: C02.I05.P02.PROVISIONAL.S924)

O Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro de 2021 polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia sinala a obrigação que teñen os Estados Membros de aplicar medidas adecuadas para protexer os intereses financeiros da Unión e para velar por que a utilización dos fondos en relación coas medidas financiadas polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia axústese ao dereito aplicable da Unión e nacional, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.

O Pleno da corporación municipal de Moaña, órgano colexiado que reúne a todos os membros electos da entidade executora quere manifestar o seu compromiso cos estándares máis altos no cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais e a súa adhesión aos máis estritos principios

Concello de Moaña

Rúa As Barxas, 2, Moaña. 36950 (Pontevedra). Tfno. 986310100. Fax: 986310104





Concello de Moaña

de integridade, obxectividade e honestidade, de maneira que a súa actividade sexa percibida por todos os axentes que se relacionan con ela como oposta á fraude e a corrupción en calquera das súas formas.

O persoal da Entidade Local concello de Moaña, no seu carácter de empregados públicos, asume e comparte este compromiso tendo entre outros deberes os de “velar polos intereses xerais, con suxeición e observancia da Constitución e do resto do ordenamento xurídico, e actuar conforme os seguintes principios: obxectividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción da contorna cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre mulleres e homes” (Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Estatuto Básico do Empregado Público, artigo 52).

Elabórese un Plan de medidas antifraude para poñer en marcha medidas eficaces e proporcionadas de loita contra a fraude e a corrupción baseado nunha formulación proactivo, estruturado e específico para xestionar o risco de fraude que dea garantías de que o gasto en que se incorreu en actuacións do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia está libre de conflito de interese, fraude e corrupción.

Adicionalmente, cóntase con procedementos para previr, detectar e denunciar situacións que puidesen constituír fraude ou corrupción e para o seguimento das mesmas.

O obxectivo desta política é promover dentro da organización unha cultura que desaliente toda actividade fraudulenta e que facilite a súa prevención e detección, promovendo o esenvolvemento de procedementos efectivos para a xestión destes supostos.

En definitiva, o Concello de Moaña ten unha política de tolerancia cero fronte á fraude e a corrupción e estableceu un sistema de control robusto, deseñado especialmente para previr e detectar, na medida do posible, os actos de fraude e corraxir o seu impacto, en caso de producirse.»

O asunto foi ditaminado favorablemente na sesión ordinaria da Comisión Especial de Contas e de Facenda, Persoal, Normalización Lingüística, Mobilidade Urbana, Accesibilidade e Vivenda de data 18.04.2023.

Intervencións [...]

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos/das dezaseis concelleiros/las presentes, do BNG (7), PSdeG-PSOE (3), PP (5) e XM (1), dun total de dezasete que a compoñen, ACORDA:

PRIMEIRO.- Rectificar os erros de transcripción advertidos no ANEXO V – TÁBOA DE RISCOS (contratación), nas celas das “medidas que minoran o risco” das filas 2 e 5, do **Plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude** do seguinte xeito:

- na liña 2ª, consta que a *Instrución Contratación Depo* e unha medida que minoro o risco de adjudicación directa mediante uso indebido da contratación menor, cando debería dicir, exclusivamente:
 - *contratos menores abertos con publicidade*
 - *Sistema de alertas que informen da concentración de contratos en provedores*

Concello de Moaña

Rúa As Barxas, 2, Moaña. 36950 (Pontevedra). Tfno. 986310100. Fax: 986310104





Concello de Moaña

- *Comprobación por Intervención de indicios de fraccionamento.*
- *Establecemento de bandeiras vermellas cando a contratación menor supere 5 contratos ao longo dun mesmo exercicio cun mesmo proveedor.*
- *Revisión periódica de concentración de contratos en provedores.*
- na liña 5ª, que o uso xeneralizado da ferramenta VORTAL e dos sistemas de encriptación de ofertas é unha medida que minora o risco de manipulación de ofertas, cando no Concello de Moaña a ferramenta é SILEX, polo que dita cela debe dicir:
 - *Uso xeneralizado da ferramenta SILEX e dos sistemas de encriptación de ofertas.*

SEGUNDO.- Formular a DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL FRAUDE PARA SUBPROXECTO denominado *PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO DE MOAÑA*, VINCULADO A SUBVENCIÓN INCLUÍDA NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA que figura como Anexo VI da proposta da alcaldesa de data 18.04.2023 (CSV: 4YD7627M2D3H2DC6HZNM2HN9J).

E para que conste, para os efectos oportunos no expediente da súa razón, de orde e co V.º e praxe da Sra. alcaldesa, coa excepción prevista no artigo 206 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, expido a presente certificación.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

Concello de Moaña

Rúa As Barxas, 2, Moaña. 36950 (Pontevedra). Tfno. 986310100. Fax: 986310104





Concello de Moaña



Financiado por la
Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

2021-2027



ANEXO VI

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL FRAUDE PARA SUBPROXECTO VINCULADO A SUBVENCIÓN INCLUIDA NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA

A Entidade Local **CONCELLO DE MOAÑA** ten a condición de Entidade Executora do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia segundo o disposto na Orde 1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do plan de Recuperación e Resiliencia, en tanto lle corresponde, no ámbito das súas competencias, a execución do Subproxecto denominado **PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO DE MOAÑA**, concedido a través das Subvencións incluídas no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (nº expediente C215PL/22/00313, referencia CoFFEE a data da declaración: C02.I05.P02.PROVISIONAL.S924)

O Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro de 2021 polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia sinala a obrigação que teñen os Estados Membros de aplicar medidas adecuadas para protexer os intereses financeiros da Unión e para velar por que a utilización dos fondos en relación coas medidas financiadas polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia axústese ao dereito aplicable da Unión e nacional, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.

O Pleno da corporación municipal de Moaña, órgano Colexiado que reúne a todos os membros electos da entidade executora quere manifestar o seu compromiso cos estándares máis altos no cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais e a súa adhesión aos máis estritos principios de integridade, obxectividade e honestidade, de maneira que a súa actividade sexa percibida por todos os axentes que se relacionan con ela como oposta á fraude e a corrupción en calquera das súas formas.

O persoal da Entidade Local concello de Moaña, no seu carácter de empregados públicos, asume e comparte este compromiso tendo entre outros deberes os de "velar polos intereses xerais, con suxeición e observancia da Constitución e do resto do ordenamento xurídico, e actuar conforme os seguintes principios: obxectividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, exemplaridade, austeridade,

Concello de Moaña

Rúa As Barxas, 2, Moaña. 36950 (Pontevedra). Tfno. 986310100. Fax: 986310104





Concello de Moaña

accesibilidade, eficacia, honradez, promoción da contorna cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre mulleres e homes” (Real Decreto Legislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Estatuto Básico do Empregado Público, artigo 52).

Elabórese un Plan de medidas antifraude para poñer en marcha medidas eficaces e proporcionadas de loita contra a fraude e a corrupción baseado nunha formulación proactivo, estruturado e específico para xestionar o risco de fraude que dea garantías de que o gasto en que se incorreu en actuacións do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia está libre de conflito de interese, fraude e corrupción.

Adicionalmente, cóntase con procedementos para previr, detectar e denunciar situacións que puidesen constituír fraude ou corrupción e para o seguimento das mesmas.

O obxectivo desta política é promover dentro da organización unha cultura que desaliente toda actividade fraudulenta e que facilite a súa prevención e detección, promovendo o esenvolvemento de procedementos efectivos para a xestión destes supostos.

En definitiva, o Concello de Moaña ten unha política de tolerancia cero fronte á fraude e a corrupción e estableceu un sistema de control robusto, deseñado especialmente para previr e detectar, na medida do posible, os actos de fraude e corraxir o seu impacto, en caso de producirse.

