

**PROGRAMA COORDINACIÓN
PROXECTOS PRTR – NEXT
GENERATION EU**

**CONCELLERÍA
DELEGADA DA ÁREA
DE GOBERNO DE
FOMENTO E SERVIZOS**

**CONCELLO DE
VIGO**



ACTA DA REUNIÓN DO COMITÉ DE AUTO AVALIACIÓN PARA A REVISIÓN DO PLAN DE ACCIÓN DO MAPA DE RISCOS DO PLAN ANTIFRAUDE.

Na sala Europa do Concello de Vigo, sendo as 13.00 horas, do día 18 de marzo de 2024, reúnen os membros do Comité de Autoavaliación que a continuación se relacionan ao obxecto de desenvolver o proceso de revisión do “plan de acción”, vinculado ao desenvolvemento da avaliación e definición do “mapa de riscos” do Plan Antifraude aprobado por acordo da XGL do pasado 11/03/2022 revisado en data 18 de novembro de 2022, así como a revisión do proceso de autoavaliación regulado na orde HFP/1030/2021.

Asistentes:

- Alberto Escariz Couso, Interventor Xeral.
- Margarita Parajo Calvo, Titular de Asesoría Xurídica.
- Susana Gallardo Fariña, Secretaria de Goberno Local que exercerá as funcións de secretaria.
- Luis García Álvarez, Tesoureiro e Director Superior Contable.
- Jose Angel Otero Lamas, Xefe da Area de Investimentos e responsable da coordinación técnica do Programa Municipal para os Fondos PRTR .

1º.- Revisión do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE, - PLAN DE ACCIÓN - MAPA DE RISCOS e do proceso de AUTOAVALIACIÓN requirido pola Orde HFP/1030/2021.

Sométese a revisión do Comité de Autoavaliación a modificación do Plan Antifraude ao obxecto de incorporar as medidas establecidas na Orde HFP/55/2023 de 24 de xaneiro. Efectivamente a partir do 26 de xaneiro de 2023, data de entrada en vigor da Orde HFP/55/2023 de 24 de xaneiro, os expedientes de contratación e concesión de subvencións financiados con fondos do PRTR Next Generation EU están suxeitos ao procedemento de análise sistemático e automatizado do risco de conflito de interese regulado en dita orde. En cumprimento de dita orde, todo o persoal empregado que participe na tramitación de ditos expedientes e os membros do órgano de contratación ou órgano competente para a concesión das subvencións deberán asinar a declaración de ausencia de conflito de intereses (DACI) segundo modelo Orden HFP/55/2023, de 24 de xaneiro ao obxecto da realización do proceso de análise sistemática e automatizado do risco de conflito de interese a través da ferramenta informática de data-mining (MINERVA), con sede na Axencia Estatal de Administración Tributaria de España.

Así mesmo, incorpóranse ao plan as medidas adoptadas polo Concello en execución do Plan de integrad de contratación aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 12.12.2019 que se aplicarán en todos os expedientes de contratación que xestione o Concello, xunto coas medidas específicas previstas neste plan ou normativa aplicable respecto aos fondos correspondentes ao PRTR que o Concello vai xestionar e executar utilizándose de conformidade coas normas aplicables á prevención, á detección e corrección da fraude, á corrupción e os conflitos de intereses.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



| | | |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo | Data impresión: 07/05/2024 09:20 | Páxina 1 de 3 |
| 1185-441 | CSV: ADA645-CE41EC-3FBHDA-184FD2-Q17427-FD | |
| Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv | | |

**PROGRAMA COORDINACIÓN
PROXECTOS PRTR – NEXT
GENERATION EU**

**CONCELLERÍA
DELEGADA DA ÁREA
DE GOBERNO DE
FOMENTO E SERVIZOS**

**CONCELLO DE
VIGO**



O desenvolvemento operativo do Plan de Integridade aprobouse por resolución da Concelleira delegada de Contratación por resolución de data 17/12/2019. En execución do Plan de Integridade da Contratación do Concello de Vigo adoptáronse diversas medidas que se atopan publicadas en https://transparencia.vigo.org/?idt=plan_integr_contrata&lang=ga_entre_as_que_se_atopan_as_seguintes:

a) O Concello conta cun procedemento para a tramitación dos conflitos de intereses en materia de contratación pública aprobado por resolución da Concellaría de 27 de setembro de 2021, conforme co desenvolvemento do Plan de Integridade: “Acción b do Obxectivo Operativo 3.2.1 “Construír unha Instrución Xeral de contratación” do Programa operativo do Plan de Integridade na Contratación, Liña Estratégica 3, “Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos”, 3.2 “Facilitar os procedementos”.

b) o Plan de Integridade da contratación, tamén preveu dúas medidas que transcenden o ámbito da contratación pública e que resultan aplicables ao conxunto das materias e accións propias do Concello:

- A Declaración de Integridade Institucional por acordo da Xunta do Goberno local do 12/03/2021 (expediente 728/1102)
- A aprobación do Código de Conduta por acordo da Xunta do Goberno local do 01/04/2022 (expediente 729/1102)

c) Facilitouse á organización unha guía de preparación dos contratos aprobado por resolución da concellaría de 21 de xaneiro de 2022, en execución da “acción C “Depurar e actualizar las Instrucións actuais” do Obxectivo Operativo 3.2.1 “Construír unha Instrución Xeral de contratación” do Programa operativo do Plan de Integridade na Contratación, Liña Estratégica 3, “Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos”, 3.2 “Facilitar os procedementos”.

c) Igualmente, pola anterior resolución incluíuse a obriga de subscribir por parte dos redactores dos pregos de prescricións técnicas a declaración de neutralidade técnica segundo o modelo aprobado.

d) A Xunta de Goberno Local de data 10 de decembro de 2021, aprobou a instrución 1/2021 sobre contratos menores no Concello de Vigo, os seus Organismos Autónomos e entidades do sector público municipal, que se incorpora, en cumprimento do disposto no Plan de Integridade na Contratación (PIC), aprobado por convenio da Xunta de Goberno Local do 12/12/2019, Liña Estratégica, 3: “Racionalizar e fortalecer a integridade nos procesos”, contempla o obxectivo estratéxico 3.2. “Facilitar Trámites”, Obxectivo Operativo 3.2.1. “Construír unha Instrución Xeral de Contratación”.

e) O Plan de Integridade da Contratación prevía un Comité de Integridade e a creación dunha canle interna de denuncias en materia de contratación:



| | | |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo | Data impresión: 07/05/2024 09:20 | Páxina 2 de 3 |
| 1185-441 | CSV: ADA645-CE41EC-3FBHDA-184FD2-Q17427-FD | |
| Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv | | |

**PROGRAMA COORDINACIÓN
PROXECTOS PRTR – NEXT
GENERATION EU**

**CONCELLERÍA
DELEGADA DA ÁREA
DE GOBERNO DE
FOMENTO E SERVIZOS**

**CONCELLO DE
VIGO**



- Resolución da Concelleira delegada de contratación patrimonio e xestión municipal de 26/11/2020, de aprobación do Comité de Integridade Contractual (expediente 6551-241), modificado por acordo da Xunta do Goberno local do 13/01/2022 (expediente 6696/241)
- Creación da canle de alertas en materia de contratación, por acordo da Xunta do Goberno local do 13/01/2022 (expediente 6695/241).

Non obstante, trala entrada en vigor da Lei 2/2033, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción (LPI en posteriores citas), pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2019, relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do Dereito da Unión (en adiante, DPI), a Xunta de Goberno Local en data 13 de xuño de 2023 prestou aprobación en expte 1446-1202 aos seguintes asuntos:

- a) Proposta das actuación e informacións previas a seguir na xestión do “Sistema Interno de Información” publicado no BOP PO 126 de data 30.06.2023.
- b) Proposta de creación do órgano responsable do “Sistema Interno de Información “.
- c) Proposta de aprobación da “Política do Sistema Interno de Información do Concello e Garantías de Protección das Persoas Informantes” publicado no BOP PO 126 de data 30.06.2023.

Con motivo da implantación do Sistema Interno de Información por Resolución da concelleira da Área de Goberno de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal de data 28.08.2023 acordouse deixar sen efecto o canle de alertas en materia de contratación creado pola Xunta de Goberno Local de data 13 de xaneiro de 2022 con efectos 13 de xuño de 2023.

Créase o Comité Antifraude que substituirá ao Comité de autoavaliación .

Por último, inclúese un novo apartado relativo á xestión e control do dobre financiamento.

Se achega a esta acta como anexo o documento completo en formato (pdf), e procédese acordar a aprobación da actualización do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE que recolle a actualización do PLAN DE ACCIÓN e o MAPA DE RISCOS, así como a revisión do PROCESO DE AUTOAVALIACIÓN NO MARCO DA ORDE HFP/1030/2021 POLA QUE SE CONFIGURA O SISTEMA DE XESTIÓN DO PRTR Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

Sendo as catorce horas remata a sesión do que, eu Secretaria dou fe, asinando a presente acta xunto os membros asistentes a sesión

En Vigo a data sinatura dixital.



| | | |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo | Data impresión: 07/05/2024 09:20 | Páxina 3 de 3 |
| 1185-441 | CSV: ADA645-CE41EC-3FBHDA-184FD2-Q17427-FD | |
| Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv | | |