

Acord del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme, de data 28 de febrer de 2024, d'aprovació de l'aplicació del Pla de Mesures Antifrau de la Generalitat de Catalunya en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència al Consorci Sanitari del Maresme

Atès que el Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa NextGenerationEU (NGEU), un instrument d'estímul econòmic en resposta a la crisi causada per la pandèmia de la Covid-19. El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, és un dels instruments financers que conformen aquest programa.

Atès que, en el desenvolupament d'un sistema de gestió que facilita la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als serveis de la Comissió Europea, s'ha aprovat 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, que en el seu article 6 estableix que *"tota entitat, decisora o executora que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un pla de mesures antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès"*. Aquesta Ordre estableix tres actuacions obligatòries dins d'aquest pla: l'avaluació del risc de frau, l'emplenament de la declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) i la disponibilitat d'un procediment per abordar els conflictes d'interès.

Atès que, en compliment del mandat esmentat, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar mitjançant l'Acord GOV/19/2022 el Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya (PMA), on es defineixen les principals accions que cal adoptar per evitar el mal ús o el frau dels recursos financers del PRTR i, d'aquesta forma prevenir, detectar i establir mesures correctores perquè els recursos financers procedents de la Unió Europea no es malgastin i compleixin amb les finalitats per les quals estan assignats.

Atès que, en data 30 de novembre de 2022, el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme va acordar el següent:

“

1. *Aprovar una declaració institucional del Consorci Sanitari del Maresme, com a entitat potencialment executora dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), proclamant una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció i assumint el compromís de mantenir els estàndards més elevats de qualitat jurídica, ètica i moral, i adoptar els principis d'integritat, imparcialitat i honestat, així com desplegar les mesures idònies contra el frau i la corrupció. Aquesta declaració resulta d'aplicació a tots els treballadors del Consorci Sanitari del Maresme.*
2. *Acordar la submissió íntegra per part del Consorci Sanitari del Maresme al Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya, aprovat per l'ACORD GOV/19/2022, d'1 de febrer, inclosos els seus Annexes, i assumir el compromís d'aplicació de les mesures que en aquest es contenen.”*

Atès que, no obstant l'aprovació de l'adhesió al PMA esmentat de la Generalitat de Catalunya, cada organització ha de fer les seves adaptacions i anàlisi corresponents.

Atès que el Consorci Sanitari del Maresme ha resultat beneficiari de fons INVEAT, i és possible que resulti beneficiari d'altres fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.

Atès que s'ha treballat el document aplicació del Pla de Mesures Antifrau de la Generalitat de Catalunya dins del Consorci Sanitari del Maresme, document que recull l'avaluació del risc dels procediments més habituals d'assignació de fons MRR en l'execució de les actuacions finançades per aquest fons, el qual s'annexa al present document.

Per tot l'exposat, i en virtut de les competències que l'article 12 dels Estatuts del CSdM atribueixen a aquest òrgan, s'acorda per unanimitat:

“Primer.- Aprovar l'aplicació del Pla de mesures antifrau de la Generalitat de Catalunya en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència al Consorci Sanitari del Maresme en els termes literals que consten a l'annex.”

Aplicació del Pla de mesures antifrau de la Generalitat de Catalunya en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència al Consorci Sanitari del Maresme

Introducció i objectius del Pla

El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa NextGenerationEU (NGEU), un instrument d'estímul econòmic en resposta a la crisi causada per la pandèmia de la Covid-19. El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, és un dels instruments financers que conformen aquest programa.

Per accedir al fons MRR, que assignava a Espanya fins a 140.000 milions d'euros entre 2021 i 2026, l'Estat va haver de presentar un pla en què definia els programes d'actuació previstos i l'estratègia per afrontar els seus reptes específics. Es tracta del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), aprovat pel Consell de la UE el 13 de juliol de 2021, i recull el conjunt d'inversions que es realitzaran, majoritàriament entre 2021 i 2023, i el programa de reformes estructurals i legislatives que hi ha previstes. El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, d'acord amb el principi de bona gestió financera, en l'article 22 obliga els estats membres a incloure, en els plans de recuperació i resiliència que presentin, el disseny d'un sistema que estableixi mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió Europea, i han d'incloure en particular la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d'interès, la corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats.

A més, en el desenvolupament d'un sistema de gestió que facilita la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als serveis de la Comissió Europea, s'ha aprovat 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, que en el seu article 6 estableix que "tota entitat, decidora o executora que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un pla de mesures antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès". Aquesta Ordre estableix tres actuacions obligatòries dins d'aquest pla: l'avaluació del risc de frau, l'emplenament de la declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) i la disponibilitat d'un procediment per abordar els conflictes d'interès.

Així, en compliment del mandat esmentat, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar mitjançant l'Acord GOV/19/2022 el Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya (PMA), on es defineixen les principals accions que cal adoptar per evitar el mal ús o el frau dels recursos financers del PRTR i, d'aquesta forma prevenir, detectar i establir mesures correctores perquè els recursos financers procedents de la Unió Europea no es malgastin i compleixin amb les finalitats per les quals estan assignats.

En data 30 de novembre de 2022, el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme va acordar:



3. *Aprovar una declaració institucional del Consorci Sanitari del Maresme, com a entitat potencialment executora dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), proclamant una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció i assumint el compromís de mantenir els estàndards més elevats de qualitat jurídica, ètica i moral, i adoptar els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, així com desplegar les mesures idònies contra el frau i la corrupció. Aquesta declaració resulta d'aplicació a tots els treballadors del Consorci Sanitari del Maresme.*
4. *Acordar la submissió íntegra per part del Consorci Sanitari del Maresme al Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya, aprovat per l'ACORD GOV/19/2022, d'1 de febrer, inclosos els seus Annexes, i assumir el compromís d'aplicació de les mesures que en aquest es contenen.*

No obstant l'aprovació de l'adhesió al PMA esmentat de la Generalitat de Catalunya que, d'altra banda, es configura com un document dinàmic subjecte a canvis i adaptacions, cada organització ha de fer les seves adaptacions i anàlisi corresponents.

A continuació s'exposa l'aplicació del Pla de Mesures Antifrau de la Generalitat de Catalunya dins del Consorci Sanitari del Maresme, document que recull l'avaluació del risc dels procediments més habituals d'assignació de fons MRR en l'execució de les actuacions finançades per aquest fons.

1. Avaluació del risc de frau

S'ha adaptat l'eina facilitada en el PMA, la matriu de mapa per a la identificació de riscos, per analitzar i avaluar els riscos dels procediments més habituals d'assignació de fons MRR del Consorci Sanitari del Maresme, d'acord amb la metodologia establerta en el PMA. Realitzat l'anàlisi corresponent, s'ha procedit a la detecció dels punts, procediments o situacions en què les actuacions derivades de l'execució dels subprojectes instrumentals gestionats pel Consorci Sanitari del Maresme puguin presentar risc de frau:

- Procediment de contractació.

S'ha realitzat l'anàlisi del mapa de riscos i s'han establert els mecanismes de control corresponents (veure Annex I).

2. Adaptació de la Declaració d'absència de conflicte d'interès

El Consorci Sanitari del Maresme adopta com a mesura fonamental de prevenció l'establiment d'allò previst a l'article 6.5.i) de l'Ordre ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre, el qual estableix com una actuació obligatòria emplenar una declaració d'absència d'interès (DACI) per part de les persones que participin en els procediments d'execució del PRTR respecte dels participants en els procediments esmentats. Les DACIS han de ser signar electrònicament, excepte el cas excepcional que el professional implicat en l'expedient no disposi de signatura digital.

En el cas dels procediments de contractació, la DACI l'han d'emplenar i signar les persones que intervenen en la gestió de cada contracte, com ara el responsable de l'òrgan de contractació, les persones que redactin els documents de licitació, els tècnics que valorin les ofertes així com els membres de les meses de contractació. Igualment, l'empresa contractista haurà de presentar la declaració esmentada prèvia formalització del contracte. En el cas de les empreses subcontractistes, quant es tingui coneixement de la seva participació caldrà que signin les DACIS.

En qualsevol moment que s'incorpori un agent en la gestió dels anteriors procediments i que estigui inclòs en la llista de persones que han de signar la DACI, les unitats responsables sol·licitaran la seva signatura i custodiaran la DACI corresponent.

Per garantir que no hi ha cap desviació en la situació declarada en les DACI, les unitats responsables hauran de trametre una comunicació a les persones signatàries recordant la seva obligació de comunicar qualsevol canvi en la seva situació respecte dels possibles conflictes d'interès. Aquesta informació es donarà en el moment d'enviament de la DACI per a signatura i es faran recordatoris semestrals, per als casos de contractes que segueixin vigents o segueixin en tramitació.

A més, en garantia del coneixement d'aquesta declaració, se li donarà la corresponent publicitat a través de la publicació d'aquest pla i la seva difusió al personal del Consorci Sanitari del Maresme a través de la intranet.

Les DACI han d'incloure el contingut mínim que estableix l'Ordre HFP/55/2023. L'annex II d'aquest document inclou el "Model de declaració d'absència de conflicte d'interès de les persones participants en el procediment de preparació i tramitació de l'expedient de Contractació", l'annex III inclou el "Model de declaració d'absència de conflicte d'interès per a l'empresa contractista i/o subcontractista".

D'altra banda, és d'aplicació l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de recuperació, transformació i resiliència. Així, amb l'objectiu de verificar l'absència de conflicte d'interès entre els membres dels òrgans de contractació i de valoració dels candidats, i els participants en les diferents fases dels esmentats procediments; l'Ordre preveu una anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès prèvia a la valoració d'ofertes a través de l'eina informàtica de mineria de dades amb seu a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), anomenada MINERVA.

L'anàlisi es realitza confrontant a Minerva els números d'identificació fiscal de les persones subjectes a l'anàlisi (decisores de l'operació), juntament amb el seu nom i cognoms, amb les de les persones físiques o jurídiques participants/candidats en cada procediment, juntament amb el seu nom i cognoms en el cas de les primeres i raó social en el cas de les segones.

En concret, pels procediments de contractació, l'òrgan de contractació unipersonal i els membres de l'òrgan de contractació col·legiat, així com els membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació que participin en els procediments de contractació en les fases de valoració d'ofertes, proposta d'adjudicació i adjudicació del contracte.

Tant les DACI com el retorn dels informes de MINERVA s'hauran d'introduir a l'apartat corresponent de CoFFEE (aplicació per a la gestió del PRTR).

Les unitats que executen les actuacions en el marc de les ajudes Next Generation UE són les responsables de recollir les DACI i els informes extrets de MINERVA de les actuacions que gestionen i de custodiar-les.

3. Procediment intern a seguir en cas de conflicte d'interès i frau

El PMA estableix els mecanismes de prevenció que la Generalitat de Catalunya ha dissenyat i té implementats de manera global per a tots els seus processos. Així, al PMA s'enumeren els Acords del Govern de la Generalitat de Catalunya que ha aprovat en matèria de lluita contra la corrupció, bon govern i codi ètic del servei públic de Catalunya.

També estableix les mesures que es poden prendre per gestionar els conflictes d'interès real que es puguin produir.

Quant a l'execució dels subprojectes instrumentals finançats amb fons MRR del Consorci Sanitari del Maresme, i atès que totes les previsions del PMA en l'àmbit de les mesures per gestionar conflictes d'interès no poden ser objecte de definició per part d'aquest ens per manca de competència, la definició d'actuacions es centrarà en el procediment a seguir per casos d'abstenció de la presa de decisions i per a casos de recusació, així com en cas de denúncies.

Les persones gestores de les actuacions derivades de l'execució dels subprojectes instrumentals del Consorci Sanitari del Maresme han de tenir cura de controlar les situacions en les quals hi ha indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes vermelles d'acord amb l'anàlisi efectuada a la matriu del mapa de riscos del Consorci Sanitari del Maresme) en els procediments de licitació.

Les persones intervinents en el procediment han d'estar conscienciades de l'obligació de comunicar a la unitat responsable de l'actuació qualsevol situació que, al seu parer, pugui ser susceptible de considerar-se conflicte d'interès o frau. La conscienciació es farà en el moment de comunicar a les persones intervinents la necessitat de signar la DACI, en els controls posteriors per garantir que es mantenen les mateixes condicions i en general, a través de la intranet per a tot el personal del Consorci Sanitari del Maresme.

En el cas que una persona que participi en el procés detecti que pot tenir un conflicte d'interès, caldrà que s'abstingui d'intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al seu superior jeràrquic, que resoldrà al respecte, d'acord amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Si no hi hagués abstenció i el superior jeràrquic detecta que es produeix una circumstància que ho justifica, podrà ordenar-li també que s'hi abstingui.

La no abstenció en aquests casos implicarà la responsabilitat que correspongui i en tot cas, es podrà promoure la recusació, en els termes establerts a article 24 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per iniciar el procés de recusació, el superior jeràrquic indicarà per escrit les causes en què es fonamenta. Al dia següent la persona manifestarà al seu superior jeràrquic si considera que té lloc o no la causa al·legada. Si així ho confirma, i el seu superior ho valora de la mateixa manera,

acordarà la seva substitució. Si es neguen les al·legacions, el superior resoldrà en 3 dies, amb les comprovacions que consideri.

Per altra banda, qualsevol altra persona podrà posar en coneixement de la unitat responsable qualsevol possible conflicte d'interès que pugui afectar aquests encàrrecs.

Finalment, com a canal de denúncies es fa constar que el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme que va tenir lloc el dia 31 de maig de 2023 va acordar aprovar el Reglament pel qual es crea i regula el Sistema Intern d'Informació del Consorci Sanitari del Maresme i s'habilita un Canal Intern d'Informació. També va acordar ordenar que aquest es publiqui al web del Consorci i a la intranet i que es facin accions per garantir-ne la difusió. En la mateixa data, el Consell Rector del Consorci va designar un responsable del Sistema Intern d'Informació del Consorci Sanitari del Maresme.

4. Publicitat i seguiment

4.1 Publicitat

L'aplicació del Pla de mesures antifrau desenvolupat en aquest document serà objecte de publicació a la pàgina web del Consorci Sanitari del Maresme.

4.2 Seguiment

Aquest pla serà objecte d'avaluació del grau de compliment i adequació de les mesures de prevenció i detecció del frau considerades més oportunes, el que permetrà la introducció de les modificacions que resultin aconsellables

De conformitat amb el que preveu l'article 2.4 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, caldrà fer els qüestionaris d'autoavaluació dels seus annexos II.B.5 en el marc de l'exercici de la funció de control de gestió almenys una vegada cada any de vigència d'aquest pla.

Així mateix, es durà a terme la revisió de l'avaluació del risc de frau de conformitat amb l'article 6.5.c) de l'ordre esmentada, cada dos anys, i, en tot cas, quan s'hagi detectat algun cas de frau o hi hagi canvis significatius en els procediments o en el personal.

Les actuacions de seguiment seran dutes a terme per l'Àrea Econòmica d'Inversions, tenint en compte, entre d'altres, els següents aspectes:

- Identificació de les actuacions que són més susceptibles de ser objecte de frau, com poden ser aquelles amb alta intensitat, alt pressupost, molts requisits a justificar pel sol·licitant, controls complexos, etc.
- Identificació de possibles conflictes d'interessos.
- Resultats de treballs previs d'auditories internes.
- Resultats d'auditories de la Comissió Europea o del Tribunal de Comptes Europeu, en el seu cas.
- Casos de frau detectats anteriorment.

Els documents d'avaluació i revisió referits es comunicaran a la DG de Fons Europeus i a les instàncies que així ho requereixin.

ANNEX I. Avaluació del risc del frau: mapa de riscos i establiment dels mecanismes de control en relació al procediment de contractació dels subprojectes.

Seguint la metodologia que s'ha establert en el Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya elaborada el febrer de 2022, s'han de detectar els procediments en què es pugui presentar un risc de frau, entre ells el procediment de contractació.

En l'elaboració del Mapa de Riscos del procediment de contractació s'han identificat els factors potenciadors de risc següents:

- Els plecs de clàusules tècniques o administratives redactats a favor d'un licitador.



- Els plecs presenten prescripcions més restrictives o més generals que les aprovades en procediments previs similars.
- La presentació d'una única oferta o nombre de licitadors anormalment baix, segons el tipus de procediment de contractació.
- La publicitat dels procediments és incompleta, irregular o limitada i/o insuficiència o incompliment de terminis per a la recepció d'ofertes.
- Les reclamacions d'altres licitadors.
- L'adjudicatari subcontracta amb altres licitadors que han participat en el procediment de contractació.
- El fraccionament en dos o més contractes.
- La separació injustificada o artificial de l'objecte del contracte.
- Les compres seqüencials per sota dels llindars de licitació oberta.
- Les subcontractacions no permeses.
- Els criteris d' adjudicació no estan suficientment detallats o no es troben recollits en els plecs.
- Els criteris d'adjudicació són discriminatoris, il·lícits o no són adequats per seleccionar l'oferta amb una millor qualitat-preu.
- Un empleat de l'òrgan de contractació ha treballat per a una empresa licitadora recentment.
- La vinculació familiar entre un empleat de l'òrgan de contractació amb capacitat de decisió o influència i una persona de l'empresa licitadora.
- La reiteració d'adjudicacions a favor d'un mateix licitador.
- Un empleat encarregat de contractació declina ascens a una posició en la qual deixa de tenir a veure amb adquisicions.
- La socialització entre un empleat encarregat de contractació i un proveïdor de serveis o productes.

D'altra banda, s'han identificat els mecanismes de control que s'apliquen per minimitzar el risc. Aquests mecanismes són:

- Disposar de procediments que garanteixin la revisió de la justificació de la forma en què s'estableix el procediment d'adjudicació, la seva adequació i correcta aplicació, de tal manera que s'asseguri el compliment dels principis de llibertat d'accés, no discriminació i igualtat de tracte.
- Disposar d'una política en matèria de conflicte d'interès que inclogui una declaració d'absència de conflictes d'interès (DACI) per part de tot el personal, la seva verificació, quan escaigui, i mesures dirigides a garantir-ne el compliment.
- Establir i donar publicitat a un sistema de denúncies dels comportaments suposadament fraudulents.
- Disposar d'un procediment clar, difós entre el personal, sobre els requisits de publicitat que s'han de complir en els diferents procediments de contractació, que contingui les especialitats aplicables als contractes finançats pel MRR, que garanteixi la correcta publicitat de les licitacions.
- Deixar constància en una acta de les ofertes presentades, termini de presentació i obertura de les mateixes.
- Disposar d'un registre de les queixes o reclamacions rebudes per licitadors i anàlisis i informe de les mateixes, amb recomanacions de les mesures a adoptar per corregir les deficiències detectades.
- Disposar d'un registre detallat dels proveïdors seleccionats.



- Controlar periòdicament l'import acumulat per proveïdor i anàlisi correlativa dels objectes dels diferents contractes celebrats amb cadascun d'ells.
- Verificar la forma en la qual s'hagi establert el procediment de contractació.
- Revisar informes finals, econòmics i d'activitats, a la recerca de possibles discrepàncies entre les activitats previstes i les realment efectuades.
- Disposar d'un sistema de control previ del contingut dels plecs que garanteixi la seva correcta redacció i la inclusió dels criteris de valoració adequats a les característiques de l'objecte del contracte, que no continguin elements discriminatoris o il·lícits que afavoreixin a un licitador enfront d'uns altres.
- Verificar que en els plecs s'inclou l'obligació d'emplenament de la DACI per totes les persones obligades a això.
- Verificar que en l'expedient s'inclouen les DACI emplenades pels intervinents en la licitació per part de l'òrgan de contractació i dels contractistes i subcontractistes quan s'obtinguin.
- Verificar que en el procediment es realitza un examen dels antecedents dels licitadors davant senyals d'alerta.
- Establir un control de qualitat sobre els procediments de contractació realitzats per a verificar l'adequada valoració d'ofertes sobre la base dels criteris establerts en els plecs.

De l'avaluació que s'ha dut a terme, es conclou que el risc de frau és baix, excepte en dos factors potenciadors de risc que el resultat és mitjà, en qualsevol cas, es pot assumir a partir dels mecanismes de control que s'estableixen. Els dos factors de risc mitjà detectats són:

- El risc de pràctiques col·lusòries en les ofertes si l'adjudicatari subcontracta amb altres licitadors que han participat en el procediment de contractació.
- El conflicte d'interès per la vinculació familiar entre un empleat de l'òrgan de contractació amb capacitat de decisió o influència i una persona de l'empresa licitadora.

Per reduir el risc mitjà s'estableixen les accions següents:

- Respecte la manca de verificació de les subcontractacions, la unitat de contractació del Consorci establirà un sistema de control addicional. Així com, es farà un recordatori a les diferents unitats promotores i als responsables dels contractes de l'obligació de fer seguiment dels subcontractistes, en tant que l'article 215.2 de la LCSP preveu el compliment de certs requisits.
- Respecte el conflicte d'interès amb un familiar de l'òrgan de contractació, es farà més visible el canal de denúncies del Sistema Intern d'Alertes del Consorci Sanitari del Maresme.

ANNEX II: Model de declaració d'absència de conflicte d'interès per les persones participants en el procediment de preparació i tramitació de l'expedient de contractació

Expedient:

Contracte:

Òrgan de contractació:

Amb l'objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació indicat, la persona signatària, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient,

DECLARA:

Primer. Que coneix la informació següent:

1. L'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per

raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal».

2. L'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d'interessos com «qualsevol situació en la que el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació».

3. L'apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d'interès resulta d'aplicació als empleats públics i a la resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».

4. L'apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que:

- «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a les que es refereix l'apartat anterior i els participants en cada procediment».
- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a les que es refereix l'article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors».

5. L'article 23, "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment "les autoritats i el personal al servei de les administracions en què es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent", que són aquestes:

- a) Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador d'una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
- b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.
- c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.
- d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”.

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i en vista de la informació obrant en el seu poder, no es troba en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els termes previstos a l'apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar al procediment de licitació ni en els termes previstos a l'article 63.1 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona o persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.

Quart. Que té coneixement que si es demostra que una declaració d'absència de conflicte d'interès és falsa, aquest fet comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives o judicials que estableixi la normativa aplicable.

(Data i signatura, nom complet i DNI)

ANNEX III. Model de declaració d'absència de conflictes d'interès per a l'empresa contractista i/o subcontractista

Expedient:

Contracte:

Òrgan de contractació:

[Nom i cognoms], amb DNI **[núm. DNI]**, en nom propi / com a **[condició en què declara]** de **[nom entitat]**, amb NIF **[NIF entitat]**, amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de contractació indicat,

DECLARO:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l'article 61.3, "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial

i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.

Segon. Que conec l'article 64, "Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos", de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que defineix el conflicte d'interessos com "qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació".

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el compliment d'aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària.

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es troba en una situació de conflicte d'interès, d'acord amb la definició de l'article 61 del Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les obligacions esmentades a l'apartat anterior.

Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de conflicte definida a l'apartat quart.

Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que comprometi o pugui comprometre el compliment de les obligacions esmentades. Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc del d'aquest expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual.

[Signatura]

ANNEX IV: Plantilla de seguiment del grau de compliment de les actuacions d'aplicació del PMA

Per al seguiment del grau d'acompliment de les actuacions del Pla de mesures antifrau, s'emprarà aquesta plantilla per deixar constància de les actuacions dutes a terme en el moment d'aprovació d'aquest document, l'aplicació del PMA en relació als subprojectes que gestiona el Consorci Sanitari del Maresme, així com de les revisions semestrals previstes, d'acord amb el detall següent:

Actuació	Aspectes a valorar	Indicadors	Valor òptim	Estat de l'acompliment	Data actuació/ revisió
Elaboració del mapa de riscos	Disponibilitat del mapa	Disponibilitat del mapa	Sí		
	Nombre de revisions realitzades	Nombre de revisions realitzades	2/any		
Realitzar el test d'autoavaluació i risc (annex II.B.5 de l'Ordre HFP/1030/2021)	Disponibilitat del test	Disponibilitat del test	1/any		



Signatura de les DACI i obtenció anàlisi MINERVA	Persones que participen en el procés de preparació i tramitació dels expedients de contractació	Percentatge de persones signatàries i anàlisi MINERVA	100%		
	Empresa contractista i/o subcontractista	Percentatge de persones signatàries i anàlisi MINERVA	100%		
Detecció de conflictes d'interessos	Núm. de casos denunciats	Percentatge de casos denunciats respecte detectats			
Detecció de conflicte d'interessos	Núm. de casos abstenció	Percentatge de casos d'abstenció respecte detectats			
Detecció de situacions de frau	Núm. de casos revocació	Percentatge de casos de revocació respecte detectats i no abtinguts			