



Resolució per la qual s'aprova l'aplicació en l'àmbit del Departament de Salut del Pla de mesures antifrau de la Generalitat de Catalunya en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, aprovat per l'Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer, va aprovar el Pla de mesures antifrau de la Generalitat de Catalunya en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (PMA), on es defineixen les principals accions que cal adoptar per evitar el mal ús o el frau dels recursos financers del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), 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.

El Departament de Salut està subjecte al precitat PMA, i ha d'adaptar aquesta eina per a l'anàlisi i avaluació dels riscos dels procediments més habituals d'assignació de fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del Departament de Salut, d'acord amb la metodologia establerta en el PMA. D'acord amb aquest Pla, s'ha elaborat el document d'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 Departament de Salut.

Aquest document inclou el resultat de l'avaluació del risc de frau per als procediments de contractació, convenis, encàrrecs a mitjans propis i de selecció de personal formador, les declaracions d'absència de conflicte d'interès per cada procediment i l'anàlisi del risc de conflicte d'interès mitjançant l'eina informàtica Minerva, el procediment intern a seguir en cas de conflicte d'interès i frau, la publicitat de l'aplicació del Pla de mesures antifrau en la pàgina web del Departament de Salut i el seu seguiment d'acord amb el que estableix la normativa.

Per tant, resolc:

Aprovar l'aplicació en l'àmbit del Departament de Salut, del Pla de mesures antifrau de la Generalitat de Catalunya en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, aprovat per l'Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer, el qual s'annexa a la present Resolució.

La secretària general



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 1 de 23



**Pla de mesures antifrau de la Generalitat de Catalunya
en l'execució d'actuacions finançades pels fons del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència al
Departament de Salut**

Febrer 2024



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 2 de 23



Introducció i objectius del Pla

El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa Next Generation EU (NGEU), un instrument d'estímul econòmic en resposta a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19. El Mecanisme de Recuperació i 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 duran a terme majoritàriament entre el 2021 i el 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, 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.

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.



Doc.original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 3 de 23



No obstant això, l'aprovació del 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 corresponents¹.

A continuació, s'exposa l'aplicació del Pla de mesures antifrau de la Generalitat de Catalunya, 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 Departament de Salut d'acord amb la metodologia establerta en el PMA. Un cop feta l'anàlisi corresponent, s'ha procedit a la detecció dels punts, procediments o situacions en què les actuacions derivades de l'execució dels subprojectes gestionats pel Departament de Salut puguin presentar un risc de frau:

- Procediment de contractació.
S'ha fet l'anàlisi del mapa de riscos i s'han establert els mecanismes de control corresponents (vegeu l'annex I) tant per als contractes menors com no menors.
- Convenis
S'ha fet l'anàlisi del mapa de riscos i s'han establert els mecanismes de control corresponents (vegeu l'annex II).
- Encàrrecs de gestió
Així mateix, s'ha analitzat el mapa de riscos i s'han establert els mecanismes de control corresponent a encàrrecs de gestió. A l'annex III es detallen els riscos, els mecanismes de control i el llistat del risc d'aquest procediment en els subprojectes.
- Selecció de personal formador per a la prestació de serveis de formació de personal sanitari
El subprojecte C18I04 de formació de professionals sanitaris s'ha desenvolupat parcialment mitjançant activitats formatives dutes a terme per empleats públics. També en aquest cas s'ha analitzat el mapa de riscos i s'han establert els mecanismes de control corresponents (vegeu l'annex IV).

2. Mesures preventives del frau, de la corrupció i el conflicte d'interessos

Per tal de combatre el frau, la corrupció i el conflicte d'interessos de manera proporcionada el Pla s'estructura al voltant de tres elements clau del denominat cicle antifrau —prevenció, detecció i correcció.

2.1 Mesures preventives del frau i de la corrupció: adreçades a reduir el risc residual de frau a un nivell acceptable

2.1.1 Promoure la inclusió, en el pla de formació ofert per la Secció de Formació, de cursos formatius centrats en la identificació i avaluació de riscos, establiment de

¹ D'acord amb l'apartat 5.4 sobre el "Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos (pla de mesures antifrau)" de la Guia d'indicacions de gestió dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) publicada per la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus a l'octubre de 2022.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 4 de 23



controls específics, actuació en cas de detecció de frau, situacions de corrupció, incloent-hi casos pràctics de referència, que fomentin valors com la integritat, l'objectivitat, la rendició de comptes i l'honradesa.

2.1.2 S'ha publicat al web del Departament l'enllaç al canal intern d'alertes de la Generalitat de Catalunya on poder denunciar les possibles situacions de frau o conflicte d'interès.

2.1.3 En el termini de sis mesos des de l'aprovació del Pla, el Departament de Salut ha de publicar una declaració institucional en què es manifesti el compromís institucional ferm contra el frau i que, de manera clara, impliqui una tolerància zero davant del frau.

2.1.4 Totes les persones involucrades en els processos de gestió i control són responsables de la gestió quotidiana dels riscos de frau, assegurant-se que hi ha un control intern eficaç dins del seu àmbit d'actuació per preveure i detectar el frau.

2.2 Mesures preventives del conflicte d'interès

2.2.1 El Departament ha de comunicar i informar el personal gestor de les actuacions que es portin a terme en l'execució dels PRTR sobre les diferents modalitats del conflicte d'interès i de les maneres d'evitar-lo.

2.2.2 Declaració d'absència del conflicte d'interès (DACI)

El Departament de Salut adopta com a mesura fonamental de prevenció l'establiment del que disposa 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 DACI s'han de signar electrònicament.

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 abans de la formalització del contracte. En el cas de les empreses subcontractistes, quan es tingui coneixement de la seva participació caldrà que signin les DACI corresponents.

Les persones beneficiàries que, dins dels requisits de la concessió dels ajuts, hagin de portar a terme activitats que presentin un conflicte d'interès potencial també hauran d'emplenar la declaració esmentada.

També hauran de signar una DACI aquelles persones que participin en els procediments de selecció de personal de programes temporals finançats pel fons MRR i les persones seleccionades en l'exercici de les seves funcions.

En qualsevol moment que s'incorpori un agent en la gestió dels procediments anteriors 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.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 5 de 23



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 dona en el moment d'enviament de la DACI per a la signatura i es faran recordatoris semestral.

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 Departament de Salut a través de la intranet.

S'adjunta, com a annex V, el model de declaració d'absència de conflicte d'interès per a persones participants en la preparació i tramitació dels expedients, d'acord amb allò establert a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i com a annex VI un segon model de DACI, basat en el contingut mínim que estableix l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès per a les persones que facin les funcions que s'hi estableixen i que a aquests efectes s'anomenen "decissors de l'operació". Així mateix, d'acord amb el que estableix l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès, a través de l'eina de prospecció de dades Minerva, s'incorpora com a annex VI bis: "Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interès", per al cas de reiteració a la inexistència de conflicte d'interès una vegada detectada una bandera vermella.

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, estableix una anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès prèvia a la valoració d'ofertes i sol·licituds 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 fa confrontant a Minerva els números d'identificació fiscal de les persones subjectes a l'anàlisi (decissors 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:

a) 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.

b) Pels procediments de concessió de subvencions, l'òrgan competent per a la concessió i els membres dels òrgans col·legiats de valoració de sol·licituds en les fases de valoració de sol·licituds i resolució de concessió.

Mitjançant l'eina informàtica Minerva s'analitzen les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en què pugui haver un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, respecte de les persones mencionades i les participants en cada procediment.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 6 de 23



L'eina l'analitza i retorna un informe per detectar les possibles banderes vermelles o negres sobre el risc de conflicte d'interès de l'operació objecte d'anàlisi i el procediment en els casos d'entitats sense informació de titularitat real a l'AEAT.

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. Mesures correctives. 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 finançats amb fons MRR del Departament de Salut, 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 se centra en el procediment a seguir per als casos d'abstenció de la presa de decisions i per als casos de recusació, així com en cas de denúncies.

Les persones gestores de les actuacions derivades de l'execució dels subprojectes del Departament de Salut 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 Departament de Salut) en els procediments de licitació i concessió de subvencions, així com en els processos de selecció de personal.

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 fa 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 Departament de Salut.

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 ha de resoldre aquesta qüestió, 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, pot ordenar-li també que s'hi abstingui.

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



Doc.original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 7 de 23



Per iniciar el procés de recusació, el superior jeràrquic indica per escrit les causes en què es fonamenta. Al dia següent la persona manifesta 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, n'acorda la substitució. Si es neguen les al·legacions, el superior ha de resoldre en tres dies, amb l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i les comprovacions que consideri.

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

Finalment, com a canal de denúncies es recomana utilitzar el canal únic del Sistema intern d'alertes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraccions normatives i contràries a la integritat pública (SIA). Aquest Sistema permet presentar denúncies de forma anònima.

Aquest és el mecanisme establert pel Govern de la Generalitat perquè es comuniquin a la mateixa Administració possibles infraccions normatives o incompliments de la integritat presumptament comesos pels seus òrgans o per les persones que hi presten servei.

Les denúncies han de complir els requisits que es preveuen per a aquesta bústia i que són, concretament:

- Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de la actuació pública.
- Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.
- Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
- No s'admeten les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

L'apartat 3.2 del PMA estableix que les denúncies rebudes pels diferents canals les gestionen el Grup Transversal d'Experts constituït per la Generalitat de Catalunya.

Una vegada rebuda la denúncia, aquest grup ha de dur a terme totes les comprovacions oportunes, decideix si el conflicte detectat és real i quines mesures cal aplicar d'acord amb el que disposa el punt 5.1 del PMA, i en el termini màxim de tres mesos, com a norma general, n'ha de comunicar el resultat.

En cas que els fets detectats i exposats al Grup Transversal d'Experts es considerin frau, aquest Grup haurà d'actuar d'acord amb el que disposa el punt 5.2 del PMA.

Mentre que no s'hagi pres una decisió per part del Grup Transversal d'Experts, cal adoptar mesures d'abstenció de l'alt càrrec, servidor o servidora públic o, si escau, la recusació.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 8 de 23



4. Publicitat i seguiment

4.1 Publicitat

L'aplicació del Pla de mesures antifrau desenvolupat en aquest document es publica a la pàgina web del Departament de Salut.

4.2 Seguiment

Aquest Pla ha de ser objecte d'avaluació pel grau de compliment i adequació de les mesures de prevenció i detecció del frau considerades més oportunes, fet que ha de permetre la introducció de les modificacions que resultin aconsellables. El seguiment es fa mitjançant la plantilla de l'annex VIII d'aquest document i amb una periodicitat semestral.

De conformitat amb el que disposa 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 les ha de dur a terme la Subdirecció General de Recursos Econòmics i Contractació, tenint en compte, entre d'altres, els aspectes següents:

- 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, si escau.
- Casos de frau detectats anteriorment.

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



Doc.original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPTO3Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 9 de 23



Annex I. Avaluació del risc del frau: mapa de riscos i establiment dels mecanismes de control en relació amb el 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:

- Fraccionament en dos contractes o més.
- Separació injustificada o artificial de l'objecte del contracte.
- Compres seqüencials per sota dels llindars de licitació oberta.

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

- Registre detallat dels proveïdors seleccionats.
- Controls periòdics de l'import acumulat per proveïdor i anàlisi correlativa dels objectes dels diferents contractes concretats amb cadascun d'ells.
- Verificació de la forma en què s'hagi establert el procediment de contractació.

De l'avaluació que s'ha dut a terme, es conclou que el risc de frau és baix, i que per tant els controls proposats aconseguirien reduir els casos de risc inherent mitja detectats a nivell baix de risc.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 10 de 23



Annex II. Avaluació del risc del frau: mapa de riscos i establiment dels mecanismes de control en relació amb el procediment dels convenis

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 dels convenis.

En l'elaboració del mapa de riscos del procediment de subvencions s'han identificat els factors potenciadors de risc següents:

- El conveni té per contingut prestacions pròpies dels contractes.
- Falta de tràmits preceptius.
- Indicis que hi hagi alguna mena de vinculació entre les parts signants del conveni.
- Convenis recurrents.
- Incompliment de l'obligació de garantir la concurrència i resta de principis aplicables en la selecció de l'entitat col·laboradora de dret privat.
- Incompliment de l'obligació de garantir la concurrència quan l'execució del conveni de col·laboració s'està duent a terme per terceres persones.
- Falta de pista d'auditoria.

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

- Revisió de la memòria justificativa del conveni, on ha d'analitzar-se la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic, el caràcter no contractual de l'activitat i compliment del que disposa la llei.
- Informe del servei jurídic amb anàlisi de l'objecte de l'activitat a desenvolupar i la justificació d'acudir a la via del conveni i no a altres vies de contractació.
- Llista de comprovació on es revisi el compliment de tots els tràmits legals preceptius per a la subscripció del conveni adaptada a les especialitats dels convenis per a l'execució de projectes finançats amb càrrec al PRTR.
- Declaració d'absència de conflicte d'interessos de les parts signants del conveni.
- Revisar i documentar la possible vinculació entre les parts mitjançant la revisió dels seus estatuts o actes de constitució, la informació obtinguda de bases de dades externes i independents.
- Disposar d'una política en matèria de conflicte d'interès que inclogui una declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) per part de tot el personal, especialment per als que participin en l'adopció o signatura de convenis, i verificació del seu contingut amb la informació procedent d'altres fonts (Arachne, bases de dades d'organismes nacionals i de la UE, informació de la mateixa organització, fonts de dades obertes i mitjans de comunicació...), quan escaigui, així com mesures adreçades a garantir el seu compliment i procediments per abordar possibles casos de conflictes d'interessos.
- Llista de comprovació per verificar el compliment del deure de garantir la concurrència, publicitat, igualtat i no discriminació en la selecció d'entitats col·laboradores de dret privat.
- Llista de comprovació per verificar el compliment del deure de garantir la concurrència, publicitat, igualtat i no discriminació per a la contractació de proveïdors en el marc de convenis amb entitats col·laboradores.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 11 de 23



- Establir sistemes i procediments que permetin garantir la pista d'auditoria en tot l'expedient del conveni i en les etapes de la seva execució.
- Llista de comprovació de la documentació requerida per garantir la pista d'auditoria.

De l'avaluació que s'ha dut a terme, es conclou que el risc de frau és baix, i que per tant els mecanismes de control que s'apliquen aconseguixen reduir els casos de risc inherent mitjà detectats a nivell baix de risc.

Adicionalment, s'estableix que les persones participants en el procés de preparació i també els redactors dels documents de convenis, han de signar les DACI en els procediments dels quals són part.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48



Annex III. Avaluació del risc del frau: mapa de riscos i establiment dels mecanismes de control en relació amb l'encàrrec a mitjans propis

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 els encàrrecs a mitjans propis.

En l'elaboració del mapa de riscos del procediment dels encàrrecs a mitjans propis s'han identificat els factors potenciadors de risc següents:

- Execució de manera paral·lela d'activitats semblants amb recursos propis o d'activitats recurrents que es repeteixen cada any.
- Falta de justificació de les necessitats a cobrir i de l'objecte de l'encàrrec.
- Aplicació incorrecta de les tarifes aplicades en l'elaboració del pressupost.
- Les activitats subcontractades superen el límit del 50% de l'encàrrec.
- El mitjà propi subcontracta els mateixos proveïdors.
- Retards injustificats en els terminis de lliurament.
- No hi ha lliurament dels productes o no es fa el servei, total o parcial.
- Serveis o productes lliurats per sota de la qualitat esperada.
- Incompliment del deure de publicació de l'encàrrec en la plataforma de contractació corresponent en el cas d'encàrrecs d'import superior a 50.000 €, IVA exclòs.
- No es garanteix el compromís de subjecció als controls dels organismes europeus pels perceptors finals.

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

- Fonamentar detalladament en la memòria justificativa les causes per les quals es considera que l'encàrrec al mitjà propi és l'instrument jurídic més adequat i eficient.
- Verificar que aquesta justificació està adequadament fonamentada, amb aportació de documents que donin suport a aquesta justificació (estudis de costos, de càrrega de treball, de possibles alternatives, etc.).
- Comprovar que es determina de manera clara en l'expedient les necessitats a cobrir, l'objecte de l'encàrrec i les prestacions a executar, en la mesura que la falta d'aquesta concreció impedeix o dificulta seriosament la correcta definició dels components de les prestacions i suposa una seriosa limitació a l'hora de fixar adequadament la retribució de l'encàrrec, la qual cosa comporta diferents riscos.
- Comprovar que es disposa d'un procediment d'elaboració del pressupost, tant de l'encàrrec com de les possibles prorroques, modificacions o ampliacions, tenint en compte no únicament les tarifes aplicades i costos, sinó també l'estimació d'unitats necessàries, i que s'aplica correctament.
- Comprovar que l'ens que fa l'encàrrec du a terme un seguiment o control al mitjà propi per verificar si la subcontractació ha respectat el límit del 50% de l'import de l'encàrrec establert a l'article 32.7 de la LCSP, tret que concorrin les causes excepcionals previstes en l'últim paràgraf d'aquest article amb les modificacions introduïdes per la disposició final 5a del Reial decret llei 36/2020.
- Verificar que les contractacions efectuades pel mitjà propi se sotmeten a la LCSP en els termes que siguin procedents.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web web.csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 13 de 23



- Verificar que el mitjà propi destinatari de l'encàrrec disposa d'una política de conflicte d'interessos.
- Establir un procediment per a la realització d'encàrrecs que prevegi la seva adequada planificació i anàlisi de termini d'execució, així com els mecanismes i tràmits a efectuar en cas de causes sobrevingudes que suposin pròrrogues o ampliacions de termini.
- Establir per part de l'ens que du a terme l'encàrrec d'un sistema de seguiment i control de compliment de les fites o lliuraments parcials durant l'execució de l'encàrrec.
- Establir per part d'ens que fa l'encàrrec de mecanismes de seguiment i control de l'execució de l'encàrrec, d'acord amb el que s'estableix en les prescripcions tècniques.
- Disposar d'un procediment per a la publicació de l'encàrrec formalitzat en la plataforma de contractació, així com en el portal de Transparència, i verificar-ne l'aplicació.
- Verificar el compromís exprés dels perceptors finals dels fons, i altres persones i entitats que intervinguin en la seva aplicació, a la subjecció als controls dels organismes europeus (Comissió Europea, Oficina Europea de Lluita contra el Fraude, Tribunal de Comptes Europeu i Fiscalia Europea).

De l'avaluació que s'ha dut a terme, es conclou que el risc de frau és baix, i que per tant els mecanismes de control que s'apliquen aconseguixen reduir els casos de risc inherent mitjà detectats a nivell baix de risc.

Adicionalment, s'estableix que les persones responsables de la preparació de les sol·licituds d'encàrrec, les signants dels documents d'encàrrec a mitjans propis i els redactors de documents d'encàrrecs, també han de signar les DACI en els procediments dels quals són part.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 14 de 23



Annex IV. Avaluació del risc del frau: mapa de riscos i establiment dels mecanismes de control en relació amb el procediment de selecció del personal formador per activitats formatives dels professionals de la salut (assistències)

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 gestió de personal formador per a activitats formatives dels professionals de la salut (empleats públics retribuïts per assistències).

En l'elaboració del mapa de riscos del procediment de gestió del personal formador s'han identificat els factors potenciadors de risc següents:

- Designació i selecció de la persona formadora docent.

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

- Motivació en la designació de la persona formadora.

De l'avaluació que s'ha dut a terme, es conclou que el risc de frau és baix i es pot assumir a partir dels mecanismes de control que s'hi estableixen.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 15 de 23



Annex V. Declaració d'absència de conflicte d'interès de les persones participants en el procediment de preparació i tramitació de l'expedient de contractació ²

Expedient:

Contracte/conveni:

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/conveni referenciat més amunt, el sotasignat o sotasignada, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declara:

Primer. Estar informat del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «hi haurà 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. Que 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, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.
3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 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 els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», essent aquestes:
 - a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
 - b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el 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 mandatari 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.

² Annex IV, apartat a) de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.



Doc.original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web web.csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 16 de 23



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

Segon. No trobar-se incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les indicades a l'article 61.3 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 que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Comprometre's a posar en coneixement de l'òrgan de contractació o comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Estar assabentat que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa, ha de comportar les conseqüències disciplinàries, administratives o judicials que estableixi la normativa aplicable.

(Data i signatura, nom complet i DNI)



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 17 de 23



Annex VI

Declaració d'absència de conflicte d'interès de les persones amb funcions de decisors de l'operació de l'expedient de contractació, conveni o subvenció ³

Expedient:

Contracte/conveni:

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. Estar assabentat o assabentada de 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 "hi haurà 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 qual 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 qual 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 d'aquest 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".
3. L'apartat 3 de la disposició addicional cent dotze de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per al 2023, estableix que "L'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta aplicable 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 disposició addicional cent dotze citada estableix:
 - "A través de l'eina informàtica s'analitzen les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a les quals es refereix l'apartat anterior i els participants en cada procediment".
 - "Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina conté, entre d'altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a les quals es

³ Annex IV, apartat a) de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència; i annex I de 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.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 18 de 23



refereix l'article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten a 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".⁴

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:
- 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 les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests 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 que té en el seu poder, no es troba en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els termes establerts a l'apartat quart de la disposició addicional cent dotze, que pugui afectar el procediment de licitació ni en els termes regulats a l'article 63.1 del Reglament financer de la UE, i que no es troba en 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 pugui conèixer i que pugui 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 ha de comportar les conseqüències disciplinàries, administratives o judicials que estableixi la normativa aplicable.

[Signatura electrònica, nom complet i DNI]

⁴ Els punts 3 i 4 de l'apartat primer d'aquest model només s'apliquen a l'òrgan de contractació unipersonal i als membres de l'òrgan col·legiat, així com als 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.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web web.csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 19 de 23



Annex VI bis

Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interès

Expedient:

Contracte/subvenció:

Una vegada analitzat si hi ha risc de conflicte d'interès a través de l'eina informàtica Minerva, en els termes establerts a l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès als procediments que executen el Pla de recuperació, transformació i resiliència, dictada en aplicació de la disposició addicional cent dotze de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023, i havent estat detectada una bandera vermella consistent en (descripció de la bandera vermella, amb la relació de sol·licitants respecte dels quals s'ha detectat) em reitero que no hi ha cap situació que pugui suposar un conflicte d'interès que comprometi la meua actuació objectiva en el procediment.



Doc.original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 20 de 23



Annex VII (DACI beneficiari incloent-hi la declaració de principis del PRTR)

Expedient:

Contracte:

Òrgan de contractació:

[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] d [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, Euratom) 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 per decidir o controlar 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 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]



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 21 de 23



Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)⁵

Jo, el sotasignat o sotasignada, **[nom i cognoms]**, amb el DNI **[núm. DNI]**, i amb domicili fiscal a **[domicili]**, en la condició de beneficiari o beneficiària d'un contracte de treball finançat amb recursos provinents del PRTR que participa en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits a la mesura C18I04, manifesto el meu compromís amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats.

Adicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, *do not significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d'haver-n'hi, no em consta cap risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts estatal.

[Lloc i data]

[Signatura i càrrec]

⁵ Annex IV, apartat c) de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPT03Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 22 de 23



Annex VIII: Plantilla de seguiment del grau de compliment de les actuacions d'aplicació del PMA

Per al seguiment del grau de compliment de les actuacions del Pla de mesures antifrau, s'ha d'emprar aquesta plantilla per deixar constància de les actuacions dutes a terme en el moment d'aprovar aquest document, l'aplicació del PMA en relació amb els subprojectes que gestiona el Departament de Salut, 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%		
	Persones que participen en el procés de preparació i tramitació dels expedients de subvenció	Percentatge de persones signatàries i anàlisi Minerva	100%		
	Persones que participen en el procediment de selecció de personal	Percentatge de persones signatàries	100%		
	Empresa contractista i/o subcontractista	Percentatge de persones signatàries i anàlisi Minerva	100%		
	Beneficiaris de les subvencions	Percentatge de persones signatàries i anàlisi Minerva	100%		
	Persones seleccionades	Percentatge de persones signatàries	100%		
Detecció de conflictes d'interessos	Nre. de casos denunciats	Percentatge de casos denunciats respecte detectats			
Detecció de conflictes d'interessos Detecció de situacions de frau	Nre. de casos d'abstenció	Percentatge de casos d'abstenció respecte detectats			
	Nre. de casos de revocació	Percentatge de casos de revocació respecte detectats i no abstinents			



Doc. original signat per:
Mercè Salvat Guinjoan
25/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



068PKPV9TSSMQ60UFPTO3Z5SF5I87EN0

Data creació còpia:
02/05/2024 09:54:48

Pàgina 23 de 23