

Assistent a la persona denunciant

Formulari d'assistència per a la presentació de denúncies davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Oficina Antifrau).

La presentació d'una denúncia davant de l'Oficina Antifrau **no està subjecta a cap formalitat**. Per tant, l'ús d'aquest formulari no és obligatori. **Qualsevol denúncia** rebuda, amb independència del seu format, **serà tramitada degudament**.

Aquest formulari us guiarà en la redacció de la vostra denúncia, **us facilitarà informació rellevant** per saber si pot donar lloc a una investigació, i **permetrà a l'Oficina Antifrau conèixer informació útil** per agilitzar-ne la tramitació.

Cap dels camps previstos en aquest formulari és obligatori. La vostra denúncia serà avaluada en tot cas; no obstant, quanta més informació i documentació rellevant faciliteu més eficient serà la tramitació.

Dades de la persona denunciant

L'Oficina Antifrau **admet denúncies anònimes**. Per tant, no és obligatori identificar-se per presentar una denúncia.

Encara que no us vulgueu identificar, és molt recomanable facilitar-nos, com a mínim, una **adreça electrònica i/o un núm. de telèfon** per poder contactar amb vosaltres.

Si us voleu identificar, heu d'omplir aquest apartat. És convenient adjuntar **còpia del vostre DNI**.

Si actueu en representació d'una altra persona física, o d'una persona jurídica, heu d'omplir aquest apartat i, **a més, acreditar la representació** ¹. Altrament, sereu considerada persona denunciant.

Persona física denunciant

Nom Cognoms

Document identificació Núm.

Persona jurídica denunciant

Nom / raó social

Document identificació Núm.

Representant

Nom Cognoms

Document identificació Núm.

Càrrec / condició

Dades de contacte

Adreça postal Població Codi postal

Telèfon mòbil i/o fix **Adreça electrònica**

¹ La representació de persones físiques s'acredita adjuntant **còpia del DNI de la persona representada**. La representació de persones jurídiques s'acredita adjuntant els **documents d'apoderament o de nomenament i facultats del càrrec** o designant el registre públic on constin.

Context i circumstàncies de la denúncia

Qualsevol persona pot adreçar-se a l'Oficina Antifrau per a denunciar presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentas o conductes il·legals que afectin els interessos generals o la gestió de fons públics (art. 16.3 de la LOAC²).

La LOAC i les NARI³ preveuen mesures de protecció de les persones denunciants:

- Tota persona denunciant pot demanar que es mantingui reservada i secreta la seva identitat, que només pot ser comunicada a les autoritats judicials (art. 16.3 de la LOAC);
- Si l'Oficina Antifrau té coneixement que la persona denunciant ha patit o pateix actes d'intimidació o represàlies, ha d'exercir davant les autoritats competents les accions correctores que calguin (art. 25 de les NARI).

Per aquesta raó, interessa conèixer la situació de la persona denunciant i les circumstàncies en les quals ha tingut coneixement dels fets que denuncia.

Reserva d'identitat

- Sol·licito que es mantingui reservada la meva identitat.
- No tinc inconvenient en què es pugui revelar la meva identitat.

Relació amb els fets denunciats / actuacions prèvies

- Els fets denunciats m'afecten personalment o concerneixen a persones vinculades (familiars, amistats, persones de l'entorn professional).
- He tingut coneixement dels fets en el marc del desenvolupament de les meves tasques i funcions com a empleat de l'ens denunciat o d'algun òrgan de control extern de l'ens denunciat.

- Ja he actuat davant d'altres instàncies / organismes públics:
- He interposat **recurs administratiu** [indiqueu l'òrgan administratiu]
.....
- He interposat **recurs judicial** [indiqueu l'òrgan judicial i el núm. del recurs]

² Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

³ Normes d'actuació i de règim interior de l'OAC, aprovades per la Comissió d'Affers Institucionals del Parlament de Catalunya el 25/11/2009.

- He presentat **denúncia davant del Ministeri Fiscal o la policia** (Mossos d'Esquadra, Policia Local, altres cossos i forces de seguretat) [adjunteu còpia de la denúncia presentada, de l'atestat o document anàleg].

Dades de la/les entitat/s i persona/es denunciada/des

L'Oficina Antifrau **només pot actuar** respecte (Art. 2 de la LOAC):

- **Entitats del sector públic de Catalunya** (administració de la Generalitat; ens locals: ajuntaments, diputacions, consells comarcals, etc.; universitats públiques; empreses públiques, organismes o entitats vinculats als anteriors).
- **Entitats o persones privades** que siguin **contractistes del sector públic de Catalunya**, exclusivament en relació amb els contractes públics formalitzats.
- **Entitats o persones privades** que siguin **beneficiàries de subvencions del sector públic de Catalunya**, exclusivament en relació amb les subvencions rebudes.

Si teniu dubtes sobre si l'Oficina Antifrau és o no competent, **presenteu denúncia**. Si no és competent es trametrà la vostra denúncia a l'organisme que ho sigui i us n'informarem.

Entitat/s denunciada/es

Nom / raó social

Nom / raó social

Nom / raó social

Nom / raó social

Persona/es denunciada/es (si les podeu identificar)

Nom

Cognoms

Entitat / càrrec

Nom

Cognoms

Entitat / càrrec

Nom

Cognoms

Entitat / càrrec

Fets que es denuncien

La finalitat⁴ de l'Oficina Antifrau és **prevenir i investigar casos concrets:**

- **D'ús o destinació il·legal de fons públics;**
- De qualsevol altre **aprofitament irregular derivat** de conductes que comportin **conflictes d'interès o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.**

L'Oficina Antifrau investiga fets en els quals es detecti un **element de corrupció**: qualsevol ús o abús d'una posició pública per al benefici privat.⁵

Per tant, l'**Oficina Antifrau no** pot actuar en relació amb el frau fiscal o social / laboral, ni en relació amb fraus de naturalesa purament privada.

Si teniu dubtes sobre si l'Oficina Antifrau pot o no investigar els fets que voleu denunciar, **presenteu denúncia**. Si l'Oficina Antifrau no fos la competent es donarà tràmit de la vostra denúncia a l'organisme que ho sigui i us n'informarem.

En aquest apartat, descriuiu els fets que voleu denunciar amb la màxima **precisió i claredat** possible. Es recomana seguir un **ordre cronològic**. No és necessari que feu valoracions jurídiques dels fets.

4 Art. 1.2 de la LOAC

⁵ A tall d'exemple:: 1) situacions d'incompatibilitat o de conflicte d'interès d'electes o empleats públics; 2) irregularitats en la contractació pública per afavorir indegudament una empresa licitadora; 3) presumptes casos de suborn, tràfic d'influències, negociacions o activitats prohibides a decisors públics, autoritats o funcionaris; 4) actuacions irregulars o arbitràries dels poders públics que generen un enriquiment indegut o un accés desigual a béns, serveis o recursos públics; 5) desviament de subvencions a finalitats alienes a aquelles per les que van ser atorgades; 6) lucre patrimonial injustificat de decisors públics, autoritats o funcionaris; etc.

Fets que es denuncien

Documentació / informació adjunta

Es recomana que **adjunteu** a la denúncia, en la mesura del possible, **qualsevol documentació i/o informació de què disposeu o que obtingueu en el futur** acreditativa o relacionada amb els fets denunciats. Per exemple: instàncies presentades davant de les administracions, documents oficials (resolucions, notificacions, etc.), documents privats (cartes, contractes, etc.), correus electrònics, enregistraments sonors o d'imatges, arxius informàtics, etc.

Podeu fer-nos arribar aquesta documentació o qualsevol altra informació **en qualsevol moment** i en suport paper o electrònic.

En aquest apartat podeu incloure una **relació de la documentació i informació adjunta**. Es recomana ordenar-la per **ordre cronològic**, de la més antiga a la més recent.

Annexos

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Avis legal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades s'incorporaran al fitxer Expedients d'actuacions i investigacions del qual és responsable l'Oficina Antifrau, la finalitat del qual és la gestió i la tramitació de les denúncies rebudes i de les investigacions incoades d'ofici per aquesta Oficina dins del seu àmbit d'actuació. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l'Oficina Antifrau.

Informacions d'interès

- La vostra denúncia serà objecte d'una primera **avaluació prèvia de versemblança** (art. 16 de la LOAC). Si en el curs d'aquesta avaluació prèvia, o durant l'eventual investigació posterior, fos necessari completar o aclarir les dades o la informació aportades, i heu indicat dades de contacte, les persones responsables de la investigació es posaran en contacte amb vosaltres.
- La vostra denúncia pot ser inadmesa per manca de competència de l'Oficina Antifrau; arxivada; tramesa al Ministeri Fiscal (si els fets denunciats són presumptament delictius); o donar lloc a una investigació per part de l'Oficina Antifrau.
- Si heu presentat una denúncia amb consciència de la **manca de veracitat de les dades i les informacions** que aporteu o amb la única finalitat de **denigrar les persones o les entitats denunciades**, l'Oficina Antifrau us pot exigir les responsabilitats que corresponguin (art. 25.3 de la LOAC).
- Les investigacions de l'Oficina Antifrau estan sotmeses a la **màxima reserva i confidencialitat** (art. 18.1 de la LOAC). Com a persona denunciant **no teniu accés a l'expedient ni a les actuacions** corresponents. No obstant, l'arxiu de la denúncia us serà sempre comunicat per tal que pugueu fer valdre els vostres drets, si fos el cas, davant de la/les instància/es que corresponguin.
- L'Oficina Antifrau no pot complir funcions de les **autoritats judicials**, del **Ministeri Fiscal** o de la **polícia judicial** (art. 7.2 de la LOAC). Per tant, si els **mateixos fets denunciats** són investigats per aquelles autoritats, **l'Oficina Antifrau suspendrà les seves actuacions** i els trametrà la informació i la documentació de què disposi.
- Podeu presentar la vostra denúncia:
 - **Presencialment**, a la seu de l'OAC: Ribes, 3 08013 – Barcelona
 - Per **correu electrònic**: bustiaoac@antifrau.cat
 - Per **fax**: 93 554 55 64
 - A la **seu electrònica** de l'OAC: seuelectronica.antifrau.cat