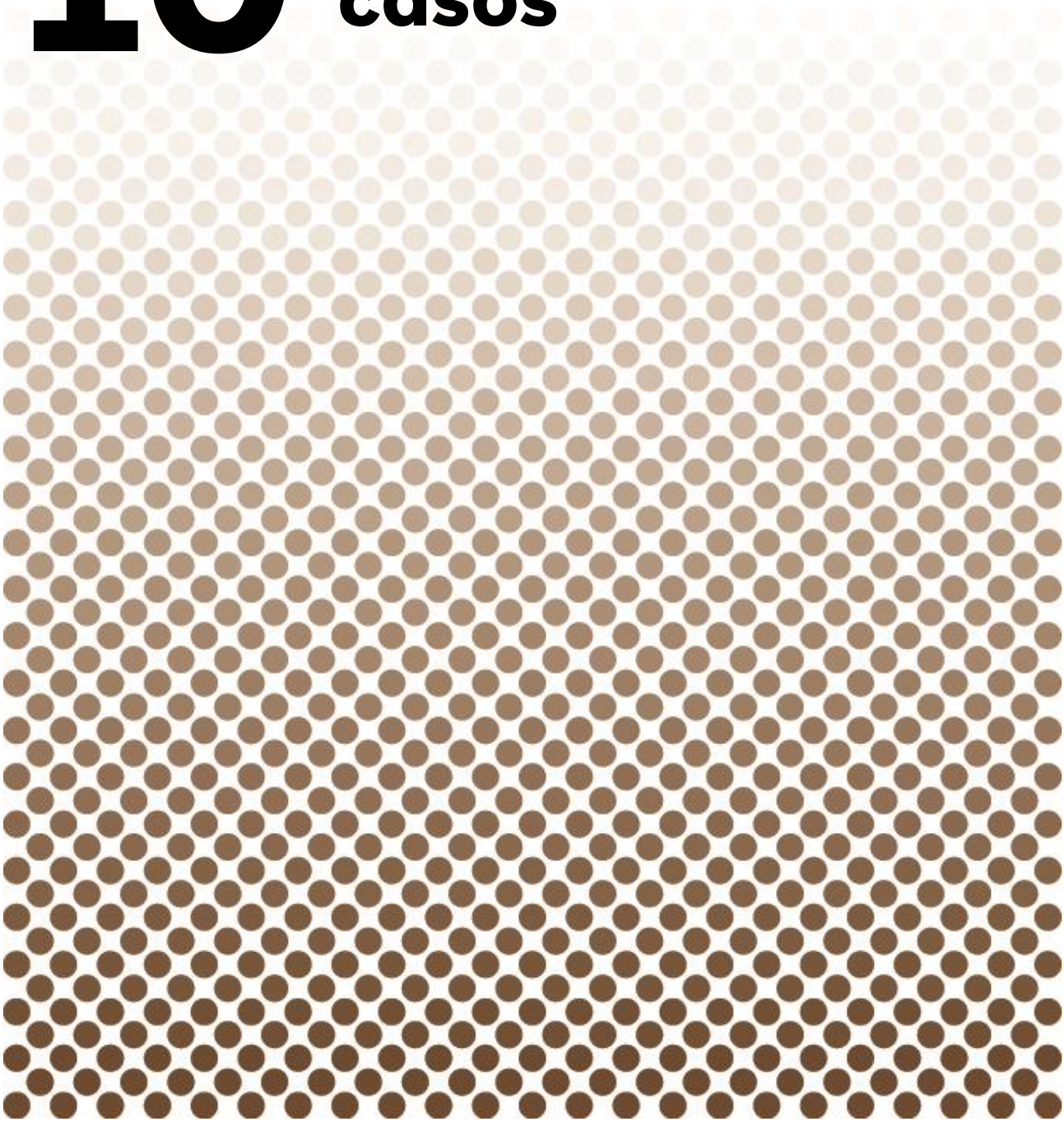
Oficina Antifrau
de Catalunya
Anàlisi i Investigacions

10 anys, casos



10 anys, 10 casos

La Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, va entrar en vigor el 13 de novembre de 2008. Transcorregut el necessari període inicial d'arrencada i posada en funcionament que tota institució de nova creació, com la nostra, requeria, **l'1 d'octubre de 2009** es va rebre la primera denúncia. Els fets denunciats afectaven a l'Ajuntament d'un petit municipi de Catalunya. Es denunciaven presumptes accions irregulars en l'àmbit de la contractació pública, l'execució de la despesa, la possible vulneració del règim d'incompatibilitats de persones empleades públiques. Els fets van ser formulats en termes molt genèrics i imprecisos. La denúncia, finalment, va ser arxivada en fase d'avaluació prèvia de versemblança.

El **5 de desembre de 2019**, ha estat presentada la, fins aquests moments, darrera denúncia, la número 252[1] d'aquest any. En aquesta ocasió els fets denunciats tenen a veure amb una possible conducta oposada a la probitat vinculada amb una persona electe d'un municipi de Catalunya de més de 5.000 habitants.

Actuacions d'Anàlisi i d'Investigació

Entre mig han transcorregut 10 anys i un total de **1.735 denúncies**. Després de realitzar l'avaluació prèvia de versemblança, el 40 % de les denúncies passen a ser investigades; en un 5% dels casos s'ha acordat la interrupció de l'expedient, en haver-se constatat que els fets considerats eren objecte d'investigació per part del Ministeri Fiscal, la policia judicial o l'autoritat judicial penal; el 55% de les denuncies són arxivades.

En el **61%** dels casos els ens investigats són els **ajuntaments**. Aquesta dada té certa lògica si es té en compte que es tracta de l'administració més nombrosa a Catalunya, amb un total de 947[2] municipis. La segona institució amb un nombre més gran de denúncies és la **Generalitat de Catalunya** amb un **16%** del total.

En el període 2011-2017 el **72 %** de les persones que presentaven denúncia eren **persones identificades**. Aquest perfil ha canviat radicalment els anys 2018-2019, en els quals el **67%** de les persones denunciants són **no identificables,** bé sigui per la via de denúncia anònima o de la reserva de la

[1] Representa un increment del 57% sobre la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2018.
[2] Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Idescat. Padró municipal d'habitants.

seva identitat. En aquest canvi del perfil de la persona denunciant tindria molt a veure la implantació, l'11 de desembre del 2017, del canal de bústia de denúncies anònimes.

Actuacions d'investigació

Al llarg d'aquest 10 anys, de manera aproximada i en termes percentuals, han estat objecte d'investigació les matèries següents:

- Contractació pública.....36%
- Conflictes d'interès i incompatibilitats....21%
- Funció pública.....17%
- Urbanisme.....12%
- Subvencions.....5%
- Altres.....9%

Amb la finalitat d'obtenir una foto divulgativa de l'actuació de la nostra Direcció, s'ha realitzat un recull i una selecció de **10 casos investigats**. Són casos cronològicament ordenats representatius de la diversitat de les nostres actuacions, tant des de la perspectiva de la matèria objecte d'investigació, de l'entitat investigada com del resultat de les actuacions.

Barcelona, 5 de desembre de 2019

Manel Díaz Espiñeira
Director d'Anàlisi i Investigacions

1—Fase d'anàlisi

Inici

El director de l'Oficina Antifrau resol iniciar les actuacions d'avaluació prèvia de versemblança, per inicativa pròpia o com a resultes de la presentació d'una denúncia

Actuacions d'anàlisi

La Direcció d'Anàlisi i Investigacions realitza les actuacions d'avaluació prèvia de versemblança en un termini màxim de 30 dies hàbils posteriors al de recepció de la denúncia

Tipus d'actuacions

- Tipus d'actuacions
- Consultes al Registre Mercantil i al de Propietat

Principis i criteris d'actuació

- Reserva màxima
- Congruència
- Necessitat
- Proporcionalitat
- Celeritat
- Economia
- Simplicitat
- Eficàcia
- Discreció màxima

Conclusió

El director de l'Oficina Antifrau clou les actuacions d'avaluació prèvia de versemblança mitjançant resolució motivada sobre la base dels fets i conductes analitzades

Resultat de les actuacions d'avaluació prèvia de versembança

El director de l'Oficina Antifrau clou les actuacions d'avaluació prèvia de versemblança mitjançant resolució motivada sobre la base dels fets i conductes analitzades

Inadmissió

els fets denunciats no són competència ob jectiva, subjectiva i/o territorial de l'Oficina Antifrau o manca de tota versemblança dels mateixos.

Arxivament

no es constaten actuacions i/o conductes susceptibles de ser investigades. Se li comunica el sentit de la resolució a la persona denunciant

Interrupció

els fets denunciats són objecte d'investigació per part del Ministeri Fiscal, la policia judicial o l'autoritat judicial penal

Investigació

els fets denunciats resulten versemblants i s'emmarquen dintre de l'àmbit d'actuació i de les funcions encomnandes a l'Oficina Antifrau

2—Fase d'investigació

1—Fase d'anàlisi

2—Fase d'investigació

Inici

El director de l'Oficina Antifrau resol iniciar les actuacions d'investigació

Actuacions d'investigació

La Direcció d'Anàlisi i Investigacions realitza les actuacions d'investigació en el termini ordinari de 6 mesos

Tipus d'actuacions

- Requeriments informatius documentats
- Entrevistes personals
- Visites d'inspecció
- Consultes al Registre Mercantil i al de Propietat a través del Centro Registral Anti Blanqueo

Principis i criteris d'actuació

- Reserva màxima
- Congruència
- Necessitat
- Proporcionalitat
- Celeritat
- Economia
- Simplicitat
- Eficàcia
- Discreció màxima

Conclusió

El director de l'Oficina Antifrau clou les investigacions mitjançant resolució motivada

Resultat de les actuacions

La Resolució del director de l'Oficina Antifrau pot tenir diversos resultats

Informe raonat

sobre irregularitats constatades, possibles responsabilitats i invalidesa de les disposicions o actuacions administratives

Recomanacions

per disfuncions o pràctiques administratives susceptibles de millora

Comunicació

de possibles responsabilitats disciplinàries, comptables o qualsevol altra responsabilitat administrativa

de presumptes responsabilitats penals

Arxivament

quan no es constaten indicis de responsabilitats o irregularitats, ni disfuncions o pràctiques administratives susceptibles de millora

Entitat investigada

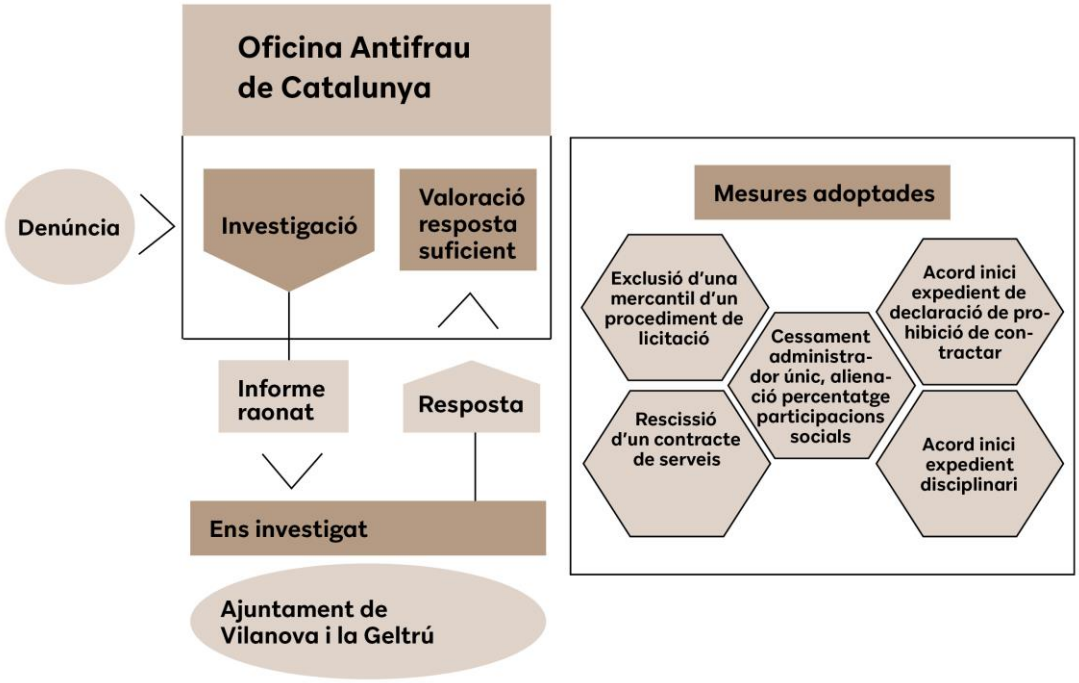
Informe de mesures adoptades

Entitat investigada

Autoritat competent

Ministeri Fiscal o autoritat judicial

1. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (any 2018) – Contractació Pública. Incompatibilitats



Com a conseqüència d'una denúncia presentada davant de l'Oficina Antifrau s'ha investigat el presumpte incompliment de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, per part d'una persona empleada pública de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, qui també seria administradora única de la mercantil GNM, SL, editora d'un mitjà digital. Aquesta editora hauria resultat adjudicatària, l'any 2016, un contracte de subministrament d'espais publicitaris per un import de 12.009,25€ a càrrec del consistori vilanoví.

Derivat de les actuacions indagatòries, es constata que la persona implicada hauria incomplert la Llei d'incompatibilitats ja que simultàniament a la prestació de serveis mitjançant la seva empresa, estaria treballant al consistori des de l'any 1988, i des del 2009 com a personal funcionari de carrera. També queda acreditada la seva vinculació, com administrador, amb la mercantil GNM, SL; i que aquesta ha rebut per part del consistori, en el període 2014-2017 un total de 57.534€ en concepte de contraprestació per diferents serveis prestats.

També es constata l'incompliment per part de GNM, S.L. de realitzar la declaració fidedigna de que es troba en situació de prohibició de contractar en licitacions públiques del consistori en les que ha presentat oferta.

Amb motiu del requeriment dirigit a la persona concernida per part de l'Oficina Antifrau, aquesta reconeix els seu incompliment de la normativa sobre incompatibilitats i afirma *"Que, atesa la comunicació rebuda, procediré en els propers dies a desvincular-me totalment de la societat GNM, S.L., mitjançant el meu* ***cessament com a Administrador i l'alienació de la meva participació superior al 10% a la societat****, per tal d'esmenar i corregir la incompatibilitat incorreguda"*.

Les actuacions d'investigació finalitzen amb la comunicació d'un informe raonat a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el qual se l'insta a la investigació i inspecció dels fets exposats. El consistori comunica que decideix adoptar les mesures següents:

- ✓ Confirma íntegrament la diagnosi que fa l'Oficina d'Antifrau, particularment en les seves consideracions segons les quals s'ha produït una presumpta infracció de la normativa d'incompatibilitats.

- ✓ Confirma que l'empresa *GNM, S.L*. pot haver incorregut en una prohibició de contractar amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

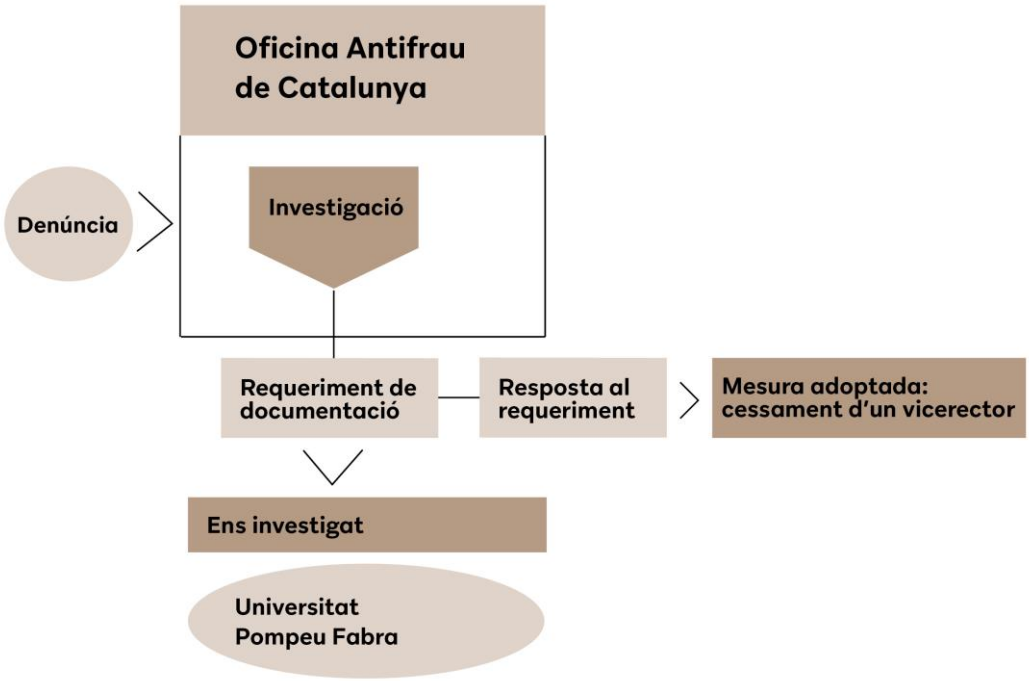
- ✓ **Revoca el decret** de regidor delegat número 5454-2017 de 7 de juliol, de 2017, que **va adjudicar el contracte de serveis** de publicitat a l'empresa *GNM, S.L* per import de 16.529.- € (més IVA).

- ✓ **Inicia un procediment disciplinari** a la persona funcionaria per una presumpta infracció de la normativa sobre incompatibilitats.

- ✓ **Inicia un procediment de prohibició de contractar** a la mercantil *GNM, S.L*

- ✓ La Mesa de Contractació **exclou a la mercantil** *GNM, S.L* **del procediment de licitació** de l'acord marc del servei de publicitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a mesura cautelar a la incoació del procediment de prohibició de contractar.

2. Universitat Pompeu Fabra (any 2018) – Funció Pública. Tracte de favor

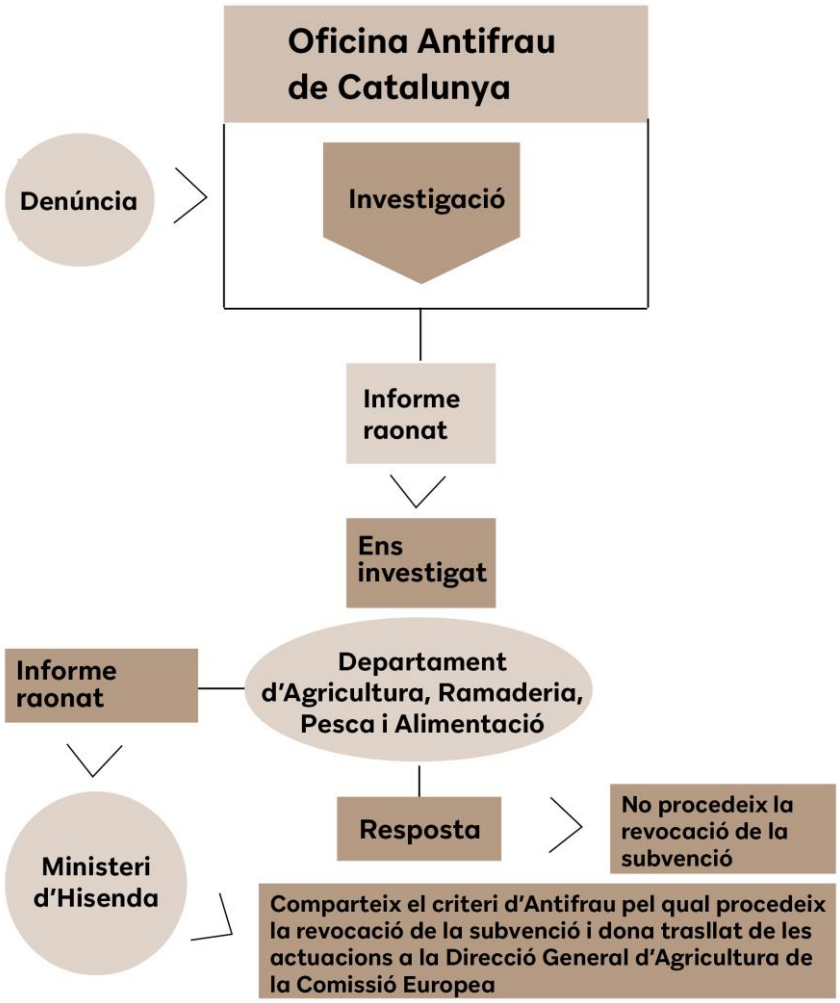


L'objecte d'aquesta investigació gira entorn a un eventual **tracte de favor per part del rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)** en nomenar com a vicerector a una persona que no compliria amb els requisits exigits en els Estatuts de la Universitat.

Els Estatuts de la UPF estableixen que: *"El rector o rectora pot nomenar vicerectors entre els professors amb títol de doctor que prestin serveis a la Universitat amb caràcter permanent"*.

Les primeres indagacions realitzades per aquesta Oficina Antifrau confirmen el nomenament del vicerector assenyalat. Seguidament, per tal de verificar la legalitat del seu nomenament, el rectorat de la UPF és requerit per a que aporti un seguit de documentació relacionada amb els fets denunciats. En resposta a aquest requeriment, el rector confirma que la persona designada, efectivament, no complia amb el requisit estatutari de prestar serveis a la facultat amb caràcter permanent. Així mateix, posa en coneixement d'aquesta Oficina Antifrau que assabentat d'aquest desajust es procedeix a **cessar** a aquesta persona com a **vicerector**.

3. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (any 2017) – Subvencions. Tracte de favor



L'objecte d'aquestes actuacions són les **presumptes irregularitats relacionades amb l'atorgament de dues subvencions** per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) per a la modernització d'explotacions agràries. Les subvencions objecte d'aquesta investigació estan cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i varen ser concedides inicialment a una mercantil i a una societat cooperativa.

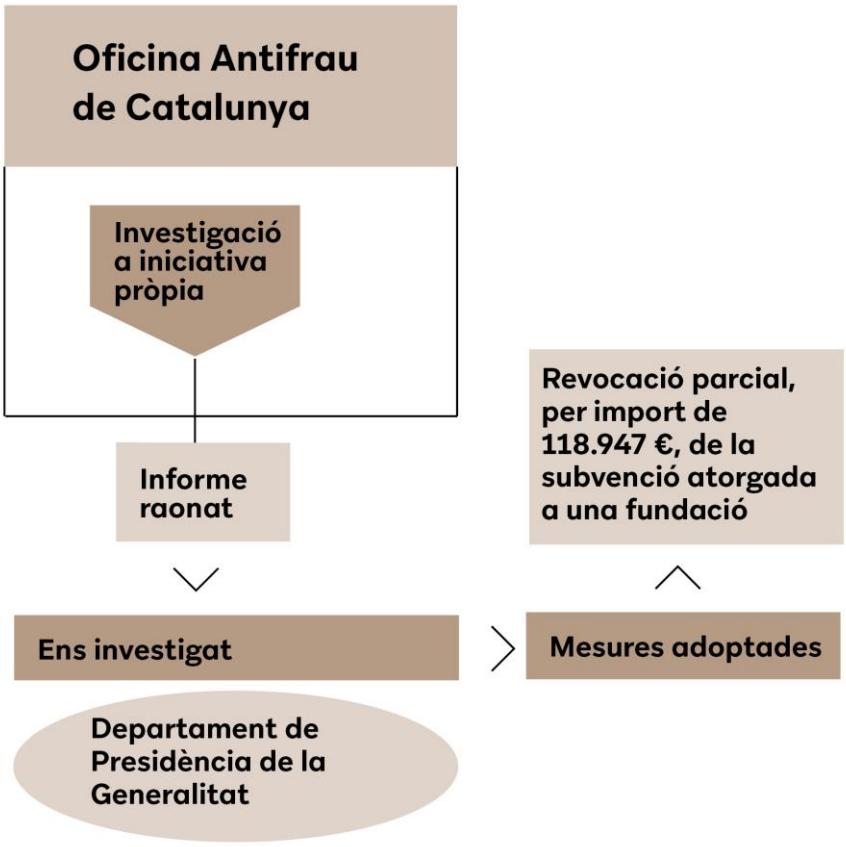
Com a conseqüència de l'actuació d'investigació s'emet un informe raonat dirigit al DARPA en el qual es proposa la revocació de les subvencions atorgades, per un import total de de 390.600 €. La motivació d'aquesta decisió rau en l'incompliment d'un dels requisits imprescindibles per a l'atorgament de la subvenció i que és el de disposar de la corresponent concessió de reg. La concessió dels ajuts sense acreditar els requisits exigits comportaria, doncs, un tracte de favor envers la propietat de l'explotació agrària subvencionada. En resposta a l'informe raonat tramès per l'Oficina

Antifrau, el DARPA considera, per contra, que no procedeix la revocació dels ajuts.

En relació amb aquesta actuació el Servei Nacional de Coordinació Antifrau del Ministeri d'Hisenda (SNCA), que té com a funció coordinar i donar assistència i suport a les actuacions de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), contacta amb aquesta Oficina Antifrau i sol·licita sigui tramesa la documentació referida a aquesta actuació.

Finalment, es rep comunicació del SNCA, en la qual es constata que el SNCA coincideix plenament amb l'argumentació i el criteri de l'Oficina Antifrau, recolza la proposta de revocació de les subvencions atorgades i anuncia la remissió l'expedient a la Direcció General d'Agricultura de la Comissió Europea perquè adopti les mesures que consideri necessàries per a protegir els interessos financers de la UE.

4. Departament de la Presidència de la Generalitat (any 2017) – Subvencions. Tracte de favor



Com a conseqüència d'una actuació d'anàlisi de l'àrea de risc de l'àmbit de subvencions públiques, relacionada amb la concessió per part de la Generalitat de Catalunya de subvencions, ajuts i transferències a mitjans de comunicació amb presència rellevant a Catalunya—, es va iniciar una actuació concreta d'investigació a partir d'allò detectat en les subvencions dels anys 2013 i 2014 excloses de concurrència pública atorgades a la Fundació Privada d'Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) i el seu projecte *"estudi de mitjans EGB-Baròmetre"*.

Un dels indicadors de risc que va motivar l'actuació d'aquesta Oficina Antifrau va ser el fet de que la FUNDACC va rebre recursos públics per tal de sufragar la pràctica totalitat de la despesa de la seva activitat, i la gairebé absoluta externalització dels "mitjans de producció" de l'activitat subvencionada. En el període investigat (2005-2014) la FUNDACC va rebre de la Generalitat de Catalunya subvencions pels projectes audiències mitjans, audiències de cultura, digitalització i mesurament a l'assistència a museus per valor de 11.608.864 €.

En l'anàlisi i valoració de l'actuació es realitzen les observacions següents:

- ✓ S'observa, per part de la Generalitat de Catalunya, una manifesta predisposició vers el projecte de la FUNDACC del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, en base a la concurrència dels elements següents:

    - La **utilització indiscriminada de la figura excepcional de la concessió directa** de subvencions. Sense concurrència pública.
    - L'elevat percentatge que les subvencions atorgades representen respecte el pressupost del projecte subvencionat i que en alguns casos poden arribar al 100% del cost total.
    - La **formalització de diversos convenis que emparen les subvencions de períodes anteriors ja tancats**, tot i l'advertiment dels serveis jurídics de la Generalitat.
    - Projectes que són objecte de **subvenció per dues vegades** pel mateix període.
    - El **pagament anticipat que de forma sistemàtica** es fa dels imports de la subvenció (entre el 80% i el 100%) sense que s'exigeixi cap tipus de garantia.

- ✓ Es produeix una **confusió en la imputació de les despeses** en els projectes a subvencionar.
- ✓ **Manca d'un òrgan únic fiscalitzador**: a partir de 2009 passen a ser dos els organismes responsables: per una banda, la Secretaria de Comunicació en relació amb projectes subvencionats d'audiències de mitjans de comunicació; i per una altra, l'ICIC en relació amb les subvencions de les audiències de la cultura.

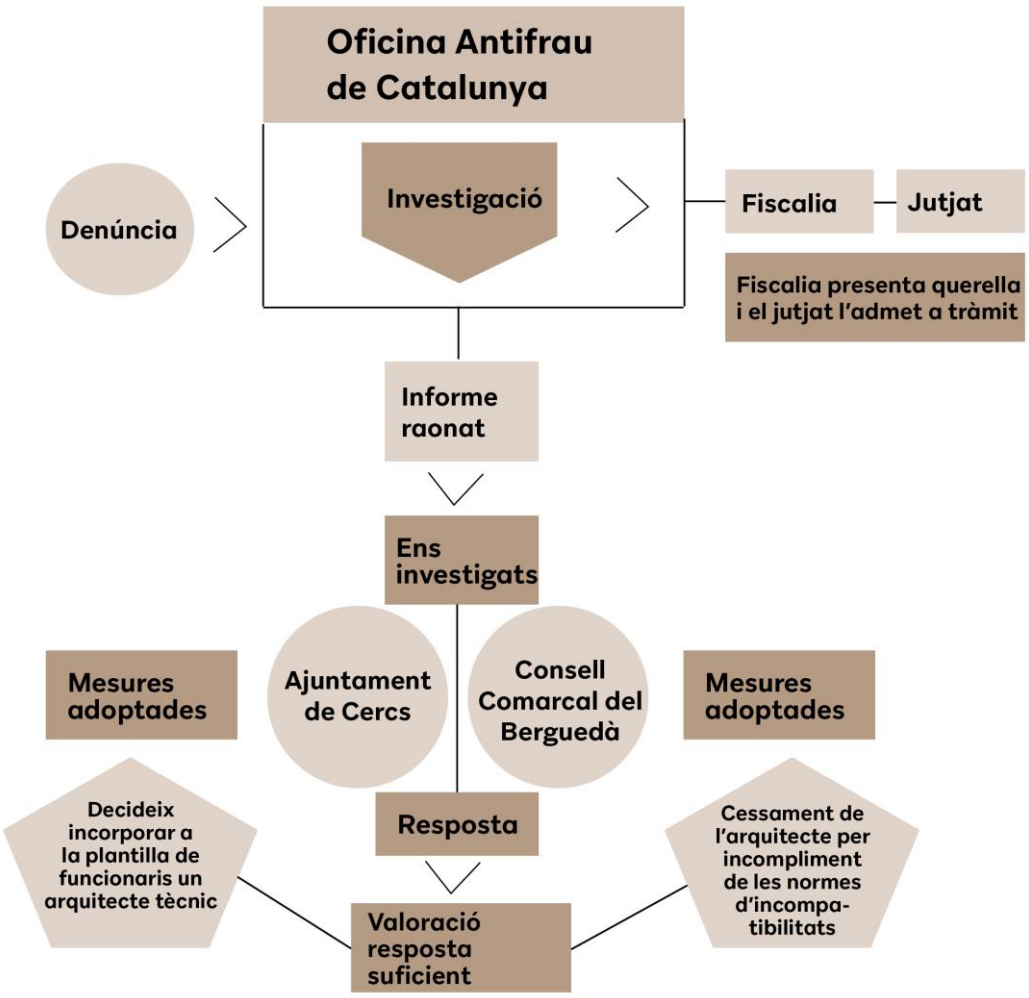
Irregularitats constatades:

- ✓ **Factures** (844.900,24 €) que són **objecte de subvenció en projectes** diferents.
- ✓ **Factures abonades** (188.339,25 €) **amb posterioritat al període de justificació** del compte.
- ✓ **Atorgament d'una subvenció anual per import superior a la despesa** anual compromesa i suportada per la Fundació (diferencial de 530.931,00 €).
- ✓ Manca de justificació dels costos globals en que estan pressupostats els projectes. **Manca d'aportació d'una relació complerta de despeses, d'una relació detallada de proveïdors i factures** (cas de l'any 2005, projecte valorat en 6.600.000,00 €, la Fundació es limita a fer una descripció genèrica per partides en la memòria econòmica).

Una vegada tramès el corresponent informe raonat al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, es rep resposta en la que es descriuen les següents accions a realitzar:

1. **Iniciar un expedient de revocació parcial** de les subvencions atorgades a la FUNDACC, assumint parcialment les observacions de l' Oficina Antifrau.
2. **Revocar parcialment**, per un import de cent tres mil tres-cents setanta-vuit euros amb quaranta-set cèntims (103.378,47 euros), la subvenció atorgada a la FUNDACC, en virtut del conveni subscrit el 28 de gener de 2009 per aquesta entitat amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
3. **Requerir a la FUNDACC la devolució de 103.378,47** euros corresponent a l'import percebut indegudament, més 15.568,72 euros en concepte d'interessos de demora en base a l'article 100.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Per tant, **el total a retornar és de 118.947,19 euros**.

5. Ajuntament de Cercs (any 2017) – Contractació Pública. Incompatibilitats



L'objecte d'aquestes actuacions d'investigació s'han centrat en les possibles irregularitats en les quals hauria pogut incórrer la persona que actuava com arquitecte municipal de l'Ajuntament de Cercs i, al mateix temps, era gerent del Consell Comarcal del Berguedà, essent possible que aquesta segona ocupació fos incompatible amb la primera.

També ha estat objecte d'investigació la possible inadequada contractació dels serveis professionals externs privats ja que podrien estar exercint funcions reservades a funcionaris públics o a personal laboral.

L'actuació d'investigació de l'Oficina Antifrau va provocar que els diferents ens i/o institucions concernits prenguessin les decisions següents:

1. El **Consell Comarcal del Berguedà**, davant la sol·licitud de l'Oficina Antifrau, d'iniciar un procediment disciplinari per possible

incompliment de les normes d'incompatibilitats de la persona que actuava com a **arquitecte**, va acordar el seu **cessament**.

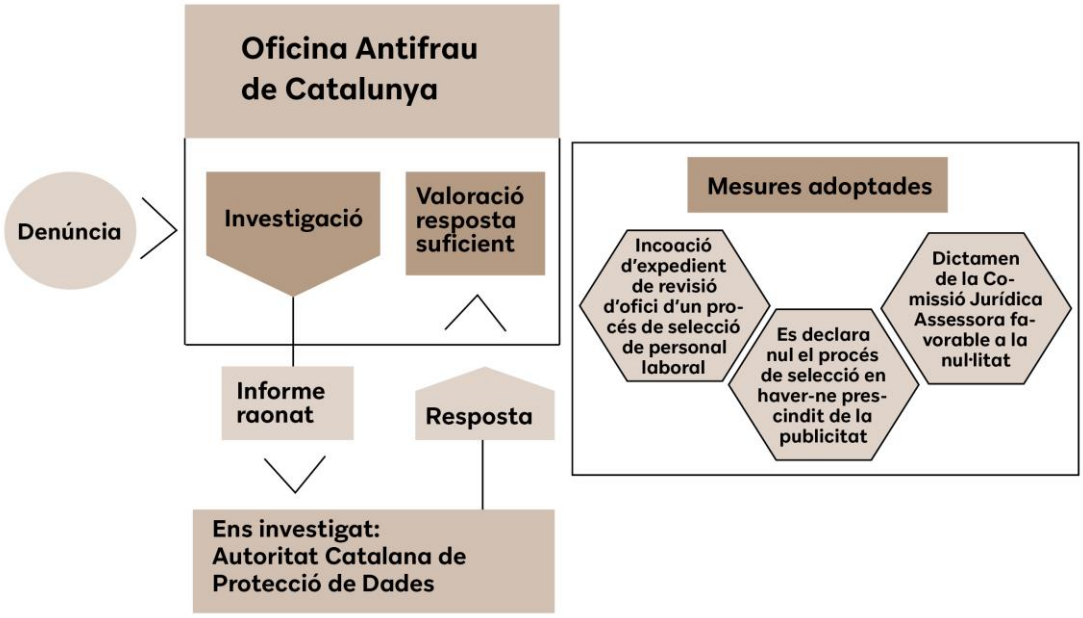
2. **El fiscal va presentar una querella** contra l'exalcalde de Cercs i contra la persona que va ocupar el càrrec d'arquitecte al consistori durant vint anys, perquè va estar prestant serveis com a professional extern, sense cap contracte laboral ni vinculació funcionarial.

   El ministeri fiscal considera que va estar usurpant funcions públiques i exercint potestats públiques, ja que va actuar com a tècnic municipal sense ser-ho: no ocupava cap lloc de treball d'aquestes característiques ni havia passat cap convocatòria pública. **Un jutjat d'Instrucció de Berga va admetre la querella.**

3. **L'Ajuntament de Cercs**, davant la sol·licitud d'aquesta Oficina, **decideix incorporar a la seva plantilla de funcionaris una plaça d'arquitecte tècnic** per tal disposar de recursos humans propis per fer front a les activitats administratives pròpies i ordinàries que comportin l'exercici de funcions d'autoritat o de potestats públiques.

4. **El Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya**, ha realitzat una actuació inspectora en la qual ha constatat que **l'Ajuntament de Cercs** no ha procedit a acomplir correctament amb la normativa de contractació indefinida i conclou que l'ens esmentat **ha de transformar a indefinits set** contractes de treball de sengles treballadors/es.

6. Autoritat Catalana de Protecció de Dades (any 2015) – Funció Pública. Conflicte d'interès i tracte de favor



Les actuacions s'inicien arran de la denúncia d'un presumpte conflicte d'interès que hauria esdevingut en tracte de favor en la presa de decisions, per part del personal responsable de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD). En la denúncia s'apunta a que s'hauria modificat irregularment la relació de llocs de treball (RLT), tant del personal laboral com del personal funcionari, amb la finalitat de contractar a persones pròximes als responsables de la institució i de requalificar irregularment a altres persones de la seva confiança.

L'Oficina Antifrau posa de manifest, específicament, l'existència de **tracte de favor en la provisió temporal de dos llocs de treball vacants en l'ACPD**: la plaça de coordinador/a de Comunicació, proveïda mitjançant contracte laboral temporal, i la plaça de cap d'Àrea del Registre de Protecció de Dades, proveïda temporalment en règim de comissió de serveis. En la provisió d'aquets llocs de treball es detecten les irregularitats següents:

- ✓ Absència de la justificació de la necessitat de proveir el lloc de treball.
- ✓ Absència de publicitat en la provisió de lloc.
- ✓ Manca d'observança dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat: no n'hi ha constància, en l'expedient de provisió, de la concurrència de cap altra candidatura ni, per tant, de cap valoració comparativa. Es constata l'absència de motivació de l'aptitud i idoneïtat de la persona finalment designada, de forma exclusiva i directa, a la plaça de referència. Aquests fets poden ser base i fonament d'un **tracte a favor** derivat d'una actuació administrativa arbitrària.

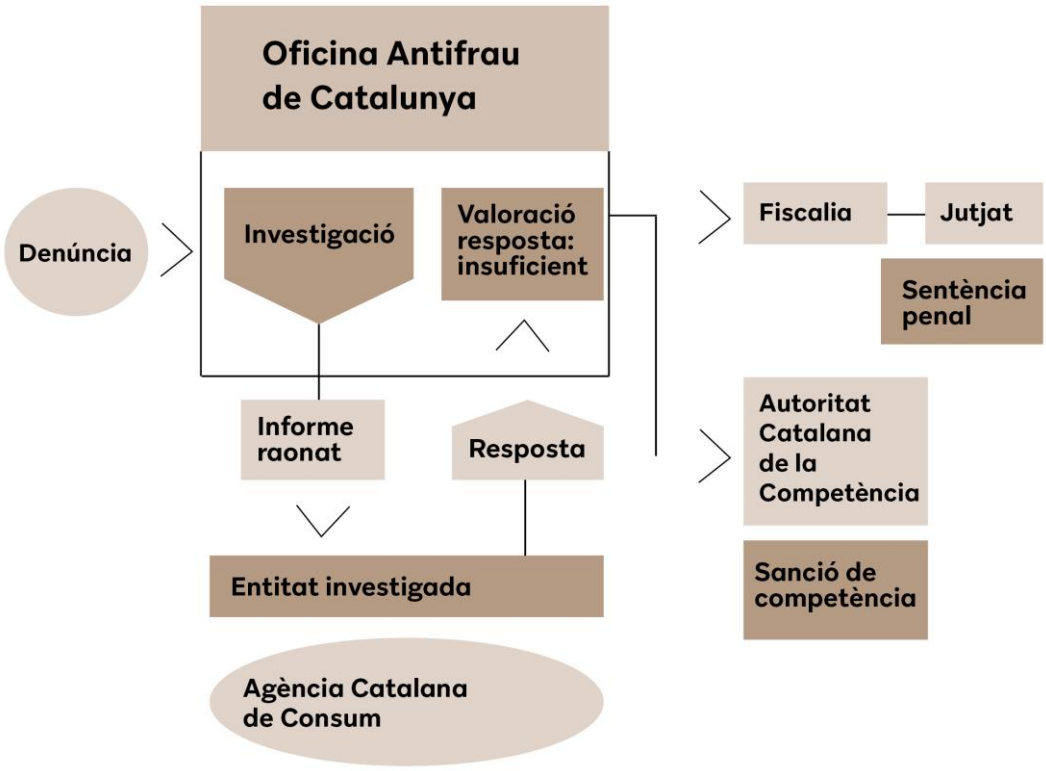
- ✓ Es procedeix a donar cobertura a necessitats permanents de la institució mitjançant relacions jurídiques amb vinculació temporal.

Davant la gravetat de les irregularitats constatades es sol·licita que es declari la nul·litat de ple dret dels procediments administratius de provisió i selecció afectats.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades informa a l'Oficina Antifrau de la incoació de dos expedients de revisió d'ofici en relació amb la provisió dels dos llocs de treball afectats. En un dels dos expedients de revisió d'ofici es clou de la manera següent:

- **Es declara la nul·litat de ple dret el procediment mitjançant el qual es va resoldre formalitzar un contracte laboral de** durada determinada i a temps complert per a la prestació de serveis relacionats amb el lloc **coordinador/a de Comunicació**, **en haver-se prescindit de la publicitat** sense que s'hagués acreditat la concurrència d'una situació d'urgència que ho justifiqués.

7. Agència Catalana del Consum (any 2015) – Contractació Pública. Conflicte d'interès i tracte de favor



Les actuacions d'investigació giren entorn a un presumpte tracte de favor a l'empresa AGMA, SL per part de l'Agència Catalana del Consum (ACC) en l'adjudicació d'un contracte per a la realització dels serveis d'anàlisi i avaluació de les reclamacions presentades pels consumidors titulars de productes financers complexes. Aquest contracte va ser adjudicat el 7 de febrer de 2013 mitjançant procediment negociat sense publicitat pel tràmit d'urgència per un import de 60.000 euros, IVA exclòs. L'empresa AGMA, SL hauria disposat d'informació privilegiada del contracte del qual en va resultar adjudicatària. A més, la denúncia exposa que el director de l'ACC hauria vulnerat el deure d'abstenció en l'adjudicació del contracte a l'empresa AGMA, SL atès que en aquesta empresa hi estaria prestant serveis el seu fill.

Com a conseqüència de l'actuació d'aquesta Oficina es detecten les següents irregularitats que són comunicades, mitjançant un informe raonat, a l'ACC pe tal de que actuï en conseqüència:

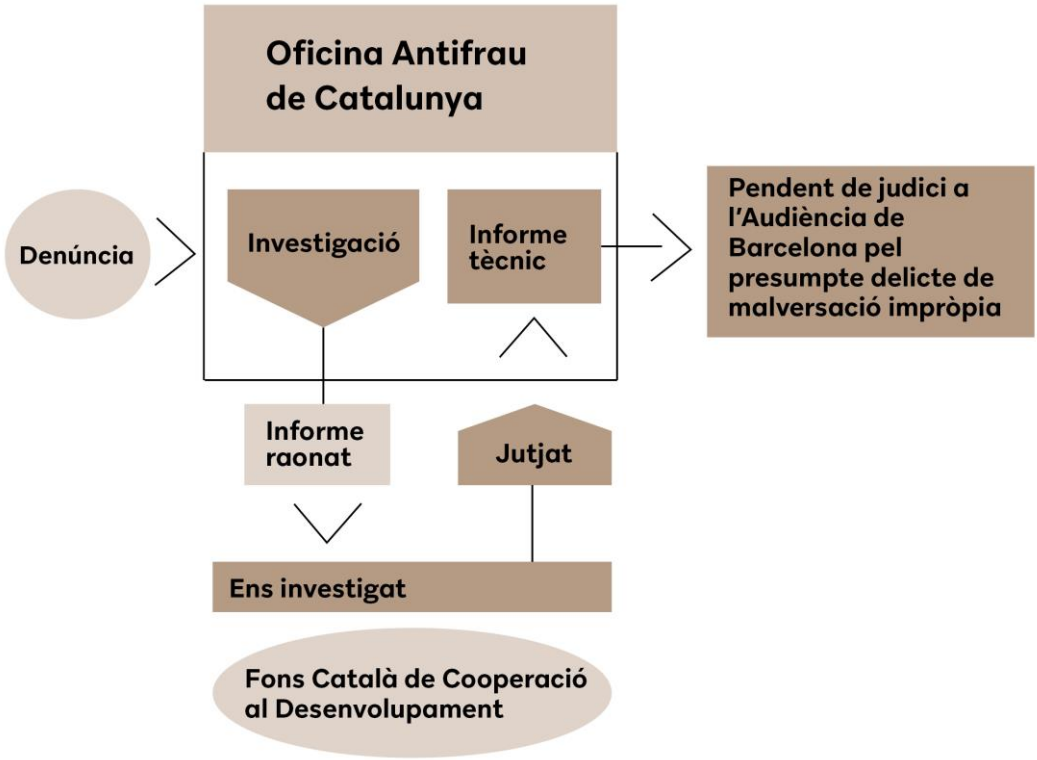
- ✓ **Incongruència en les dates** de l'informe de fiscalització prèvia i la resolució d'inici de l'expedient de contractació (en aquell hi consta una data posterior a la data d'aquesta).
- ✓ **Absència d'invitacions**: no es troba en l'expedient de contractació cap document justificatiu de les invitacions realitzades per l'ACC a les empreses licitadores.
- ✓ **No consta en l'expedient cap document justificatiu** de la realització de l'avaluació del compliment dels requisits de capacitat i solvència de les empreses licitadores que varen presentar oferta.
- ✓ **Inexistència de negociació efectiva**. No consta en l'expedient de contractació cap evidència documentada d'haver negociat les condicions d'execució del contracte amb les empreses. En aquest procediment la negociació és obligada.
- ✓ Manca de comunicació a l'autoritat competent d'indicis de comportaments col·lusoris.
- ✓ L'empresa AGMA, SL va utilitzar **informació privilegiada** relativa a la licitació i al contracte respecte el qual presentar oferta.

L'Oficina Antifrau constata, en la resposta de l'ACC, que no existeix la voluntat d'iniciar cap actuació per tal de revertir els efectes produïts amb ocasió de l'adjudicació i l'execució del contracte investigat, ni d'incoar cap expedient informatiu, o que correspongui, per tal d'escatir l'existència d'eventuals responsabilitats, comptables, disciplinàries o de qualsevol altra naturalesa per l'aplicació indeguda de la normativa de contractació pública. És per això que, en base a les irregularitats detectades, es comunica els fets a la Fiscalia Superior de Catalunya i a l'Autoritat Catalana de la Competència.

Les decisions adoptades per aquestes institucions en referència als fets comunicats són les següents:

- ✓ Un jutjat penal de Barcelona **condemna a sis mesos de suspensió d'ocupació pública al director de l'Agència Catalana del Consum**. La sentència condemna a l'alt càrrec per un delicte de **falsedat en certificats**. Considera provat que l'alt càrrec va alterar de manera conscient la realitat de les dades aportades sobre una licitació pública. La pena s'ha imposat després de que la persona condemnada arribés a un acord amb la Fiscalia.
- ✓ Després d'incoar el preceptiu expedient sancionador, el **Tribunal Català de Defensa de la Competència, dicta una resolució en la qual considera acreditada la pràctica anticompetitiva**. Aquesta pràctica consistia en la coordinació dels comportaments de l'empresa adjudicatària i d'altres professionals del sector, en el marc de la licitació esmentada i, en particular, acordar els preus, acordar les condicions tècniques d'execució de la prestació i intercanviar informació de les ofertes a presentar. **El Tribunal acorda imposar una sanció per un import total acumulat de 58.000 euros**.

8. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (any 2014) – Ús irregular de fons públics



Es denuncien presumptes irregularitats relacionades amb el **cobrament de despeses indegudament justificades per part d'un alt càrrec del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)**. Una vegada iniciades les actuacions d'investigació, es rep una comunicació per part d'un jutjat de Barcelona, en la qual es demana l'elaboració d'un informe tècnic relacionat amb els fets denunciats atès que existeixen unes diligències d'investigació obertes al respecte.

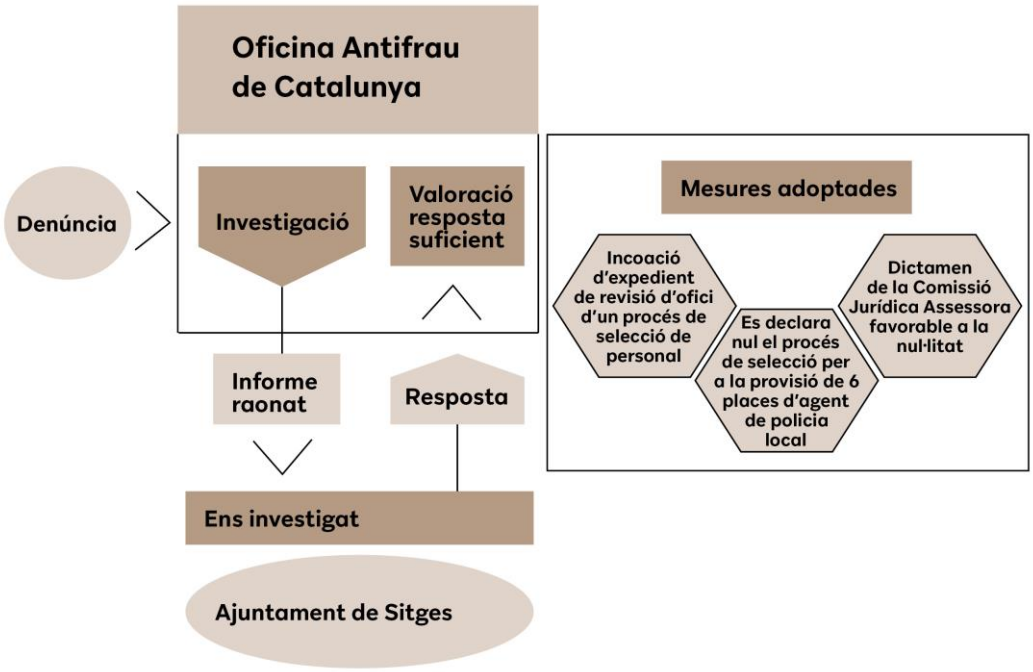
Rebuda la comunicació del jutjat, per imperatiu legal, l'Oficina Antifrau interromp les seves actuacions i inicia un procés de col·laboració amb el jutjat elaborant l'informe sol·licitat.

L'objecte de l'informe va ser l'examen de les irregularitats presumptament comeses per un alt càrrec del FCCD en la justificació de despeses per un import de més de 56.000 euros, imputades a l'entitat entre els anys 2007 i 2010. L'informe emès per l'Oficina Antifrau constata una **indeguda justificació generalitzada de les despeses**, que es concreta en una **manca sistemàtica de motivació i explicació** en el moment d'aportar la documentació acreditativa al FCCD. Es pot destacar, per la seva gravetat, les múltiples **duplicitats sistemàtiques en l'abonament de dietes**. Així mateix, es constata que l'alt càrrec ha imputat al FCCD per al seu reemborsament despeses privades o clarament impròpies, tals com: visites

a emplaçaments clarament desvinculats de l'esdeveniment que motivava el viatge; despeses realitzades en horaris nocturns; despeses derivades de visites a pàgines web amb continguts per a adults; i a la compra de diversos records per a ús personal.

Al voltant dels fets hi ha un procediment judicial a l'Audiència de Barcelona per presumpte delicte de **de malversació impròpia**. La Fiscalia sol·licita **tres anys i mig de presó i nou anys d'inhabilitació** per exercir càrrec públic. Per la seva part, l'acusació particular, exercida pel FCCD, sol·licita vuit anys de presó pel seu ex alt càrrec.

9. Ajuntament de Sitges (any 2013) – Funció pública. Tracte de favor

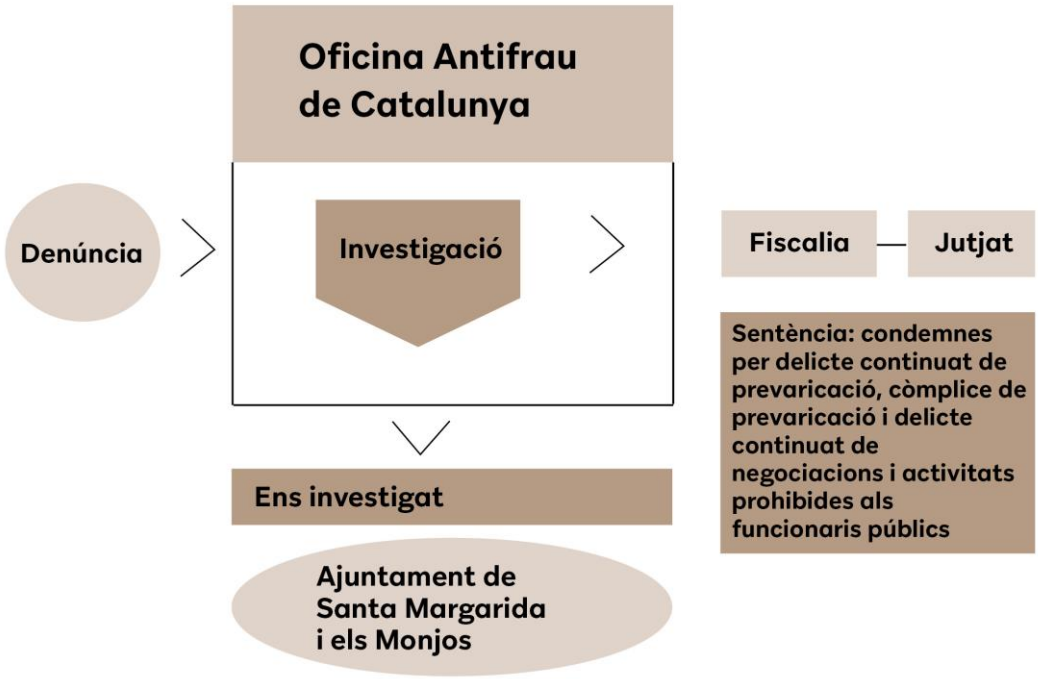


Arran d'una denúncia rebuda s'han investigat determinades irregularitats en el procés selectiu per a la provisió de sis places d'agent, de l'escala d'administració especial, sot-escala de serveis especials, classe policia local, pel sistema de concurs-oposició lliure. La convocatòria i les bases del procés selectiu van ser aprovades per Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sitges.

l'Oficina Antifrau constata irregularitats en **la composició del Tribunal de selecció que contravé tant les Bases de la convocatòria, com les disposicions legals i normatives aplicables, per la qual cosa considera la convocatòria nul·la de ple dret**.

Comunicada la irregularitat, l'Ajuntament de Sitges informa a aquesta Oficina Antifrau de la incoació del corresponent expedient de revisió d'ofici del procés de selecció esmentat i que ha reclamat el preceptiu dictamen a la Comissió Jurídica Assessora (CJA). Finalment, i després del dictamen favorable a la nul·litat per part de la CJA, l'Ajuntament de Sitges comunica a l'Oficina l'acord aprovat pel Ple de la corporació, pel qual, vista la proposta de resolució de l'instructor, **acorda declarar la nul·litat del procés de selecció** per a la provisió de les 6 places d'agent de la policia local.

10. Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (any 2011) – Contractació pública. Incompatibilitats



L'Oficina Antifrau Investiga la presumpta vulneració de les normes sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques a càrrec de l'arquitecte municipal i l'arquitecte tècnic municipal de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos; la presumpta vulneració reiterada de la normativa en matèria de contractació pública per part de l'esmentada entitat local pel fet d'adjudicar contractes a una empresa inhabilitada per contractar amb aquest Ajuntament, la mercantil EH, SL; i el presumpte tracte de favor per part de l'Ajuntament a l'empresa, a la qual, de forma sistemàtica i continuada, s'han adjudicat durant anys els projectes tècnics d'obra pública i urbanisme.

Amb ocasió de la investigació realitzada es comuniquen els fets irregulars constatats en l'informe raonat elaborat per l'Oficina, en tant que presumptament delictius, al Ministeri Fiscal. Aquest, en base a l'informe de l'Oficina d'Antifrau, presenta la corresponent querella davant del Jutjat Penal núm. 3 de Vilanova i la Geltrú. L'octubre de 2016, es dicta sentència en els termes següents:

- ✓ Es condemna a l'alcalde de Santa Margarida i els Monjos com a autor d'un **delicte continuat de prevaricació** dels arts. 74.1 i 404 del Codi Penal, amb l'atenuant simple de dilacions indegudes de l'art. 21.6 CP,

a la pena **d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de 9 anys**.

- ✓ Es condemna a la persona que ocupa el càrrec de la Secretaria Municipal com a **còmplice d'un delicte continuat de prevaricació** dels arts. 74.1 i 404 del Codi Penal, amb l'atenuant simple de dilacions indegudes de l'art. 21.6 CP, a la pena **d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de 5 anys i 6 mesos**.
- ✓ Es condemna a l'arquitecte municipal com autor **d'un delicte continuat de negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics** dels arts. 74.1 i 441 del Codi Penal, amb l'atenuant simple de dilacions indegudes de l'art. 21.6 CP, a la pena de 10 mesos de **multa** a raó de 12 euros diaris (total de **3.600 euros**), amb responsabilitat personal subsidiària de l'art. 53 CP en cas d'impagament, i **suspensió d'ocupació o càrrec públic per temps de 2 anys i 1 mes**.
- ✓ Es condemna a l'arquitecte tècnic municipal com a autor **d'un delicte continuat de negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics** dels arts. 74.1 i 441 del Codi Penal, amb l'atenuant simple de dilacions indegudes de l'art. 21.6 CP, a la pena de 10 mesos de **multa** a raó de 12 euros diaris (total de **3.600 euros**), amb responsabilitat personal subsidiària de l'art. 53 CP en cas d'impagament, i **suspensió d'ocupació o càrrec públic per temps de 2 anys i 1 mes**.

Aquesta sentència ver ser recorreguda davant l'Audiència Provincial de Barcelona que va desestimar els recursos interposats i va considerar ferma la sentència emesa pel Jutjat Penal núm. 3 de Vilanova i la Geltrú.