

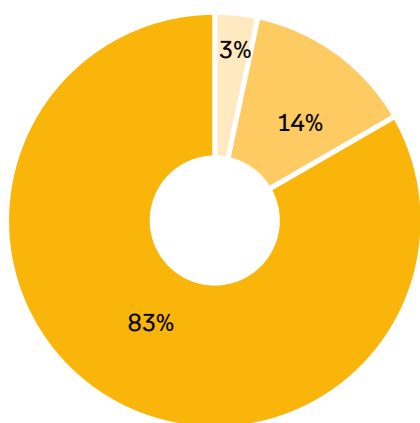


Resum executiu de la Memòria 2019 de l'Oficina Antifrau de Catalunya



Direcció de Prevenció

Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics



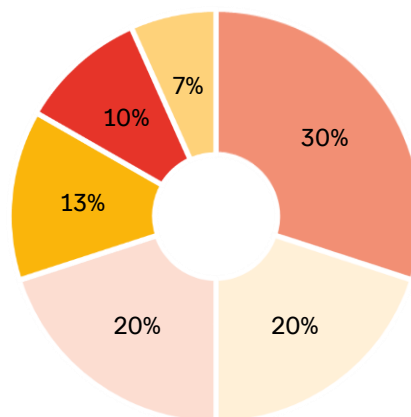
- Administració General de l'Estat
- Generalitat de Catalunya
- Ajuntament

30 al·legacions en relació amb projectes normatius:

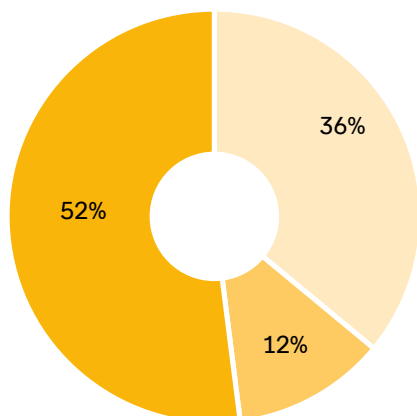
- 25 a normes tramitades per l'Administració local
- 4 a processos d'elaboració de disposicions normatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- 1 a l'Administració general de l'Estat

Per matèries, les al·legacions es referien a normes que regulaven:

- 9 participació ciutadana
- 6 reglaments orgànics municipals
- 6 transparència
- 4 subvencions
- 3 codis ètics
- 2 altres matèries



- Participació ciutadana
- Reglament orgànic municipal
- Transparència
- Subvencions
- Codi ètic
- Altres



- Acollida total
- Acollida parcial
- Desestimats

Només 16 dels 30 textos normatius als quals l'Oficina va presentar al·legacions han estat aprovats definitivament i publicats, tots elaborats per administracions locals.

- 36% d'acollida total
- 12% d'acollida parcial
- 52% desestimats

L'Oficina **ha respost a 2 consultes no vinculants**, ambdues relatives a electes locals.

L'Oficina Antifrau de Catalunya **ha rebut, tramitat i resolt un total de 19 sol·licituds d'accés a la informació pública:**

- 15 han estat estimades
- 2 s'han estimat parcialment
- 2 s'han desestimat

S'han atès 29 consultes ciutadanes, la majoria de les quals relacionades amb l'estat de tramitació de les investigacions, però també d'altres en relació amb les competències de l'Oficina o els canals de denúncia, per exemple.

Antifrau **ha elaborat una sèrie de documents que tenen la voluntat d'apropar la Directiva europea de protecció de les persones alertadores a la ciutadania** i a totes les entitats responsables d'implementar-la. També durant 2019, el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya i la cap de l'Àrea de Legislació i d'Assumptes Jurídics han comparegut al Parlament de Catalunya a requeriment de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per tal de contribuir als seus treballs en relació amb la Proposició de Llei i clarificar aspectes que facilitarien l'encaix institucional de l'Oficina Antifrau com a element del sistema de protecció de les persones alertadores.

En l'àmbit de prevenció, s'ha continuat treballant en l'àrea de riscos per a la integritat en la contractació pública, aportant coneixement especialitzat sobre factors institucionals de risc i oferint eines per a la seva identificació i anàlisi en les institucions públiques.

Entre d'altres, s'ha elaborat un document de **recomanacions sobre l'estratègia de lluita contra la corrupció a Catalunya**. Un document estructurat al voltant de 15 àmbits d'actuació, com per exemple, Transparència i accés a la informació, Integritat institucional, Organismes de control, Conflictes d'interès, Funció Pública, Contractació Pública, Subvencions, Urbanisme o Partits Polítics.

En el marc d'aquesta línia de treball, també ha realitzat **recomanacions als representants locals i als òrgans de control intern per a les sessions constitutives i organitzatives de les noves corporacions**. El document contempla recomanacions extretes de l'anàlisi de la informació i les conclusions provinents de les diverses actuacions d'investigació realitzades durant aquests 10 anys de funcionament d'Antifrau. L'objectiu ha estat posar-ho a disposició de tots els representants que han sorgit de les eleccions municipals de 2019 i facilitar les decisions que han hagut de prendre abans de la constitució dels Ajuntaments.

D'altra banda, s'ha continuat amb la **divulgació de l'ètica i la integritat amb l'Exposició "Corrupció! Revolta ètica"**. Antifrau ha produït l'exposició, coincidint amb el seu desè aniversari, la qual ha rebut la visita de 16.309 persones en un total de 69 dies d'obertura al públic al Palau Robert. "Corrupció! Revolta ètica" és una exposició divulgativa que pretén incentivar la reflexió sobre aquest fenomen i la seva importància en la construcció d'una democràcia avançada, però també vol provocar una reflexió personal sobre els àmbits en què l'actitud personal del visitant podria modificar i millorar els sistemes corruptes a petita escala.

Àrea de Formació

A través de la formació s'ha **arribat de manera**

directa a 787 participants.

La **valoració mitjana de satisfacció** de la formació rebuda pels participants ha estat **de 8,67** en una escala d'1 a 10.



A més a més, l'àrea de Formació ha donat **suport a accions formatives** de projectes sobre integritat, ha participat programes universitaris de compliment normatiu, contractació pública, transparència i accés a la informació, conflictes d'interès i codis de conducta, entre d'altres.

D'altra banda, l'àrea de Formació ha **organitzat i participat a les següents Jornades:**

- Presentació de l'estudi sobre el finançament públic dels mitjans de comunicació, amb la col·laboració del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania plural (UAB)
- La Directiva europea de protecció dels alertadors, amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

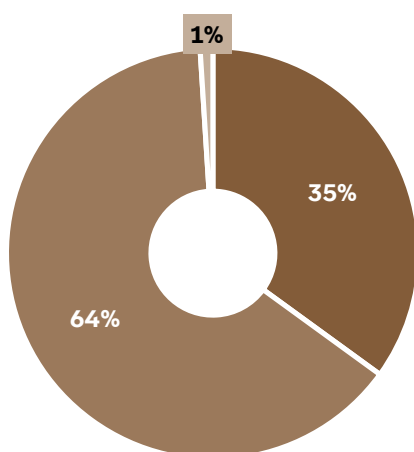
- Curs d'estiu 2019 "Gènere, poder i corrupció", 9è curs d'estiu d'Antifrau a l'Espai Francesca Bonnemaison amb col·laboració de l'Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona.
- Gestió de riscos en la contractació pública, amb col·laboració de la Direcció General de Contractació Pública del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat



Direcció d'Anàlisi i Investigacions

L'Oficina Antifrau ha dut a terme l'avaluació prèvia de versemblança d'un total de **271** expedients de versemblança. **El 2019 ha estat l'any en què s'han resultat un major nombre d'expedients** d'aquest tipus des de la posada en funcionament de l'Oficina.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre d'expedients resultats	142	134	154	154	164	167	211	211	271
% d'increment d'un any respecte de l'anterior		-6%	15%	0%	6%	2%	26%	0%	28%
% d'increment del 2019 respecte de la mitjana 2011-2018								62%	



- Investigació
- Arxivament
- Interrupció

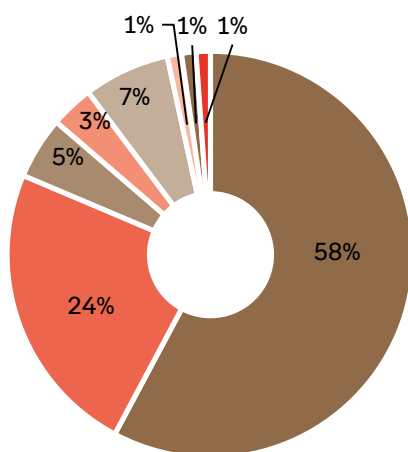
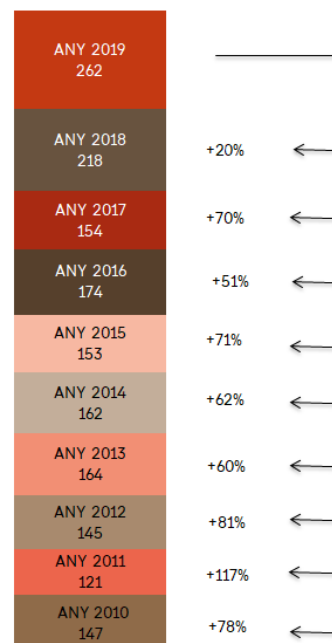
Una vegada concloua la fase d'anàlisi prèvia de versemblança dels 271 expedients:

- 35% han donat lloc a l'inici d'actuacions d'investigació
- 64% s'han arxivat
- 1% s'ha acordat la interrupció de l'expedient, en haver-se constatat que els fets considerats eren objecte d'investigació per part d'altres autoritats

Des de l'inici de la seva activitat, l'octubre de 2009, l'Oficina Antifrau ha obert un total de 1.745 expedients de versemblança derivats de denúncies presentades o incoats per iniciativa pròpia.

Enguany l'Oficina Antifrau **ha rebut un total**

de 262 denúncies, xifra rècord des que es va posar en funcionament. Si es comparen amb les dels exercicis anteriors, s'observa un creixement important respecte de tots els anys. Respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2018 (160), les comptabilitzades l'any 2019 estan molt per sobre (64%).



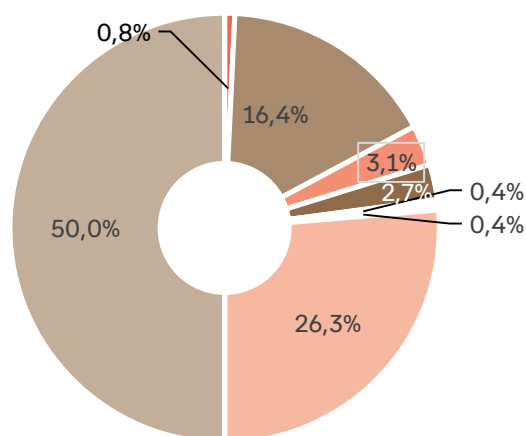
Pel que fa a la **tipologia dels denunciants**, les denúncies han estat presentades per:

- 152 bústia anònima de denúncies
- 62 particulars
- 18 personal funcionari i/o treballadors públics
- 13 representants de grups polítics
- 9 anònimes sense usar la bústia
- 2 per altres organismes
- 3 per sindicats
- 3 iniciativa pròpia

- Bústia anònima
- Representat grup polític
- Funcionari-treballador públic
- Sindicat
- Particular
- Anònim
- Altres organismes / institucions
- Iniciativa pròpia

Pel que fa a les **entitats o institucions concernides per les denúncies/comunicacions**:

- 131 ajuntaments
- 43 Generalitat
- 69 entitats o empreses privades
- 8 universitats
- 7 altres entitats i/o administracions
- 2 diputacions
- 1 consells comarcals
- 1 fundacions



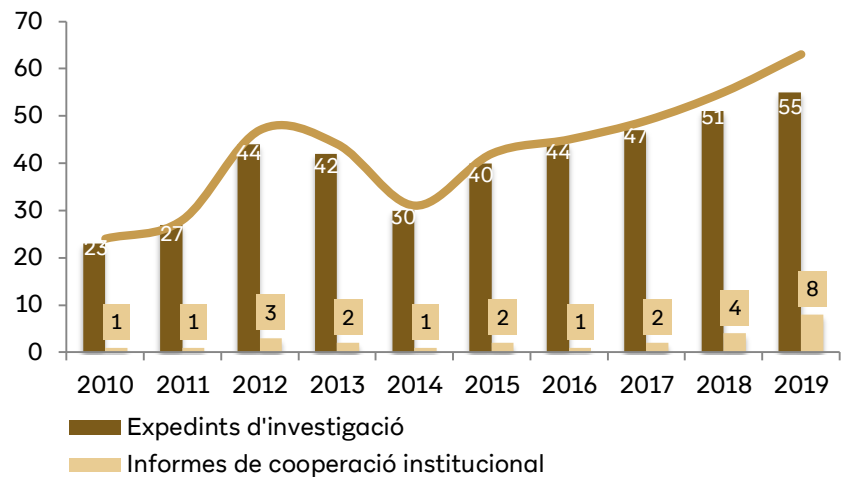
- Diputacions
- Universitats
- Consells comarcals
- Entitats i empreses privades
- Generalitat
- Altres entitats i/o administracions
- Fundacions
- Ajuntaments

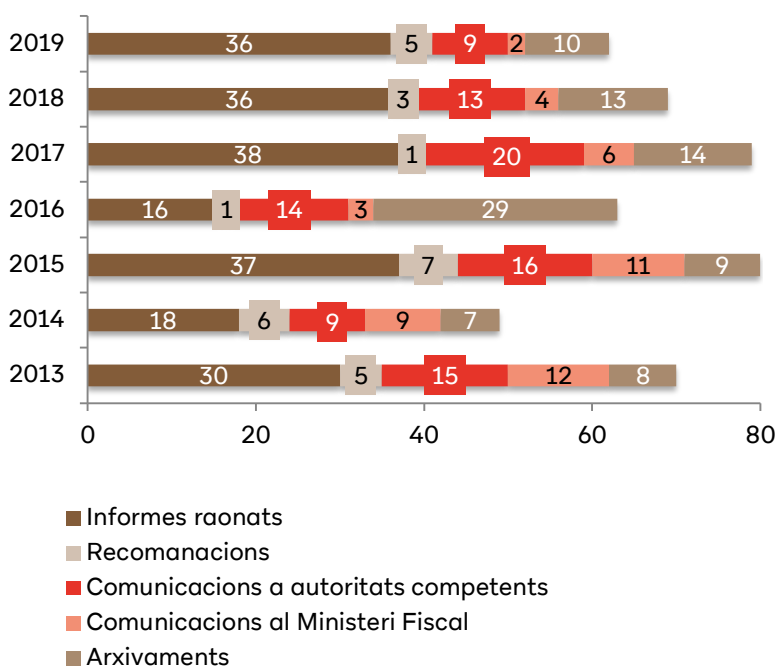
Antifrau ha clos **63** actuacions d'investigació (s'hi inclouen 8 col·laboracions institucionals) i **7** han estat **interrompudes** en haver-se constatat la concurrència dels procediments judicials corresponents sobre els mateixos fets investigats. A data de tancament d'aquesta memòria, l'Oficina Antifrau té 269 actuacions en curs pendent de conclusió.

Sector públic	En curs a 31/12/18	Iniciades el 2019	Interrompudes el 2019	Closes el 2019	En curs a 31/12/19
Generalitat	38	21	3	10	46
Entitats locals	194	65	3	44	212
Universitats	6	5	1	1	9
Total d'actuacions	238	91	7	55	267
Col·laboracions	5	5		8	2
Total	243	+96	-7	-63	269

Aquest és l'exercici amb el nombre d'actuacions d'investigació closes, 63 (incloses 8 col·laboracions institucionals), més alt des de la creació de l'Oficina Antifrau.

Així, s'han conclòs **55** actuacions d'investigació i s'han realitzat **8** informes tècnics de cooperació amb d'altres institucions, concretament amb l'autoritat judicial i el Ministeri Fiscal.

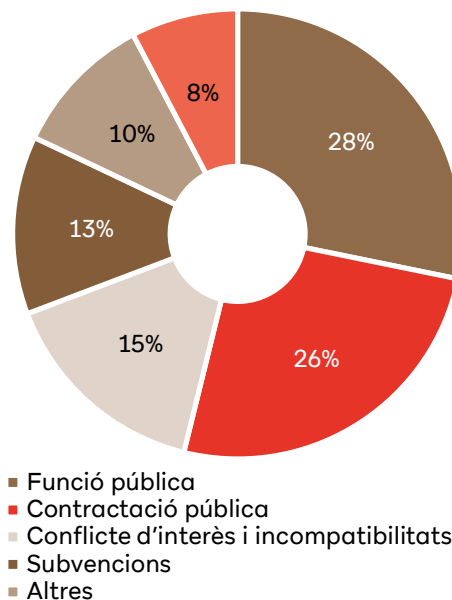




De les 55 actuacions d'investigació closes, 10 han estat arxivades. De la resta s'han tramès:

- **36 informes raonats**
- **5 recomanacions raonades**
- **9 comunicacions a autoritats competents**
- **2 comunicacions al Ministeri Fiscal**

Les actuacions d'investigació closes durant l'any 2019 s'han repartit majoritàriament, en aquest ordre, sobre casos concrets d'irregularitats en matèria de contractació pública i de funció pública, temes relacionats amb el conflicte d'interès i les incompatibilitats, assumptes relacionats amb urbanisme i, finalment, expedients relacionats amb subvencions. En el gràfic següent es representa el pes de cada matèria en el conjunt d'actuacions closes.



Durant aquest exercici, s'ha resolt **emetre 36 informes raonats**, 32 dels quals s'han adreçat a entitats locals i entitats vinculades, 3 a la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades i 1 a universitats.

Matèries tractades en els informes raonats	2019
Funció pública	11
Contractació pública	10
Conflictes d'interès i incompatibilitats	6
Subvencions	5
Altres	4
Urbanisme	3

L'Oficina Antifrau ha adreçat **5** recomanacions:

- L'Ajuntament del Palau d'Anglesola
- L'Ajuntament de Castelló d'Empúries
- L'Institut de Cultura de Barcelona
- L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès
- L'Ajuntament de Dosrius

S'ha resolt realitzar **11** comunicacions a les autoritats competents següents per tal que iniciïn els procediments penals, de rescabament, administratius sancionadors o que corresponguin:

- 2 al Tribunal de Comptes.
- 2 a la Fiscalia Superior de Catalunya.
- 1 a l'Autoritat Catalana de la Competència.
- 1 a la Sindicatura de Comptes.
- 1 al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
- 1 al Servei Públic d'Ocupació Estatal.
- 1 a la Delegació de Catalunya de l'Agència Tributària Estatal.
- 1 al Departament de Justícia.
- 1 a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Les actuacions d'investigació realitzades per Antifrau, abasten una àmplia varietat de **diligències** entre les quals es troben els requeriments documentals específics a administracions públiques, persones i entitats públiques o privades, les entrevistes personals i les visites d'inspecció *in situ* i sol·licituds d'informació a registres públics.

Diligències practicades	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Requeriments d'informació i documentals	174	203	170	206	254	181	204
Entrevistes personals	15	13	21	24	29	32	13
Visites d'inspecció	3	5	2	0	3	2	3
Total	192	221	193	230	286	215	220

Enguany s'han emès un total de **8 informes tècnics** que materialitzen la cooperació tècnica amb altres institucions, cosa que **suposa la xifra més alta** des de la posada en funcionament de l'Oficina Antifrau:

- 4 informes tècnics diferents jutjats d'instrucció
- 4 informes tècnics a petició de Ministeri Fiscal

Durant l'any 2019, s'ha tingut coneixement de **35 mesures adoptades** per les diferents entitats afectades i autoritats competents arran de les actuacions d'investigació d'aquesta oficina. Es tracta de **l'any en el qual s'han adoptat més mesures derivades de les actuacions** d'Antifrau.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre de mesures adoptades per entitats afectades i autoritats competents	19	18	17	18	28	35
% d'increment de l'any 2019 respecte dels anteriors	84%	94%	105%	94%	25%	
% d'increment de l'any 2019 respecte de la mitjana 2014-2018			75%			

Tipus de mesures	Ens locals	Generalitat	Universitats	Altres	Total
Preventives	4	-	1	1	6
Correctores i/o reparadores	10	5	1	1	17
Revisores	4	-	-	-	4
Disciplinàries, sancionadores, fiscalitzadores o similars	3	-	1	-	4
Accions jurisdiccional penals	4	-	-	-	4
Total	25	5	3	2	35



Col·laboració institucional

Enguany l'Oficina Antifrau ha col·laborat amb **4** institucions per intercanviar d'experiències, fer incidència en processos legislatius, potenciar la prevenció amb actes formatius o fomentar la conscienciació social:

- Parlament de Catalunya
 - Comissió d'Acció Exterior Relacions Institucionals i Transparència
- Consell Assessor del segell Infoparticipa
- Xarxa de les Agències Antifrau de l'Estat Espanyol
- Consello de Contas de Galicia

També ha col·laborat i/o organitzat **15** actes acadèmics i de conscienciació social.

Durant aquest exercici l'Oficina Antifrau de Catalunya ha signat **5** convenis institucionals.

Antifrau també ha **col·laborat institucionalment a nivell internacional** amb el Fòrum d'Integritat i Anticorrupció Global de l'OCDE.

L'Oficina Antifrau de Catalunya forma part de diverses **xarxes internacionals i participa a jornades i actes formatius** per compartir la seva experiència i prevenir el frau i la corrupció i participa . Concretament, durant l'any 2019 ha participat en 7 organitzacions internacionals i en 11 actes internacionals.

