

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

ACTA 1/2022 DEL ÓRGANO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT

Señores asistentes

Presidente:

Fernando Salom Herrero

Vocales:

Rafel Salinas Giménez

M^a Pilar Guillén Zaragoza

Antonio Martínez Quilez

Secretario:

Jonatan Baena Lundgren

Asistente Invitado:

Lluís Solaz Picher

Acta de la sesión celebrada por el Equipo de Evaluación de Riesgos de Fraude del Ayuntamiento de Torrent, el día veinte de diciembre de dos mil veintidós.

En Torrent, a las 11.30 horas se reúnen en la quinta planta de la Casa Consistorial, los señores vocales expresados al margen con la asistencia del secretario y como invitado el Sr. Lluís Solaz Picher.

Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día:

1. Informe autoevaluación riesgos de fraude EDUSI periodo 2021 y 2022

Se presenta al comité el informe de autoevaluación riesgos de fraude de la EDUSI para el periodo 2021 y 2022.

Seguidamente se estudian los apartados principales del informe de autoevaluación y su adecuación al cometido de autoevaluación.

Posteriormente se analizan los resultados generales y las incidencias detectadas durante los periodos 2021 y 2022. En términos generales, las

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

incidencias más destacables han sido en los plazos de ejecución de las obras, las peticiones de prórrogas y discrepancias en las definiciones de los objetos en el pliego de prescripciones particulares.

A nivel formal surge la duda de la denominación de los apartados de las facturas donde se pide cambiar la denominación simplemente a “presupuesto base de licitación” para evitar posibles confusiones en la definición del concepto a evaluar. Se realizan estos cambios indicados en el documento.

Finalmente se aprueba el documento por el comité.

2. Muestreo Autoevaluación riesgos de fraude EDUSI periodo 2021 y 2022

Se presenta al comité el muestreo de contratos EDUSI periodo 2021 y 2022. Siendo este muestro una parte ya integrada en el informe de autoevaluación ya estudiado se aprueba por el comité seguidamente.

3. Seguimiento realizado Sindic de Greuges al Plan Antifraude Next Generation

Se informa de las conclusiones a la petición de información de la Sindicatura de Comptes del Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Torrent para la gestión de los fondos Next Generation que se realizó el día 04/08/2022. Después de realizar el cuestionario y remitirlo según los requisitos de la Sindicatura de Comptes, el día 28/10/2022 se recibe un correo electrónico por parte de la Sindicatura de Comptes pidiendo aclaración sobre ciertos conceptos. Estas aclaraciones se realizan el día 11/11/2022.

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

4. Actualización Plan de Medidas Antifraude Next Generation

Analizadas las conclusiones de las aclaraciones de la Sindicatura de Comptes se procede a analizar los cambios propuestos para la actualización del Plan de Medidas Antifraude para los proyectos Next Generation.

Estos cambios van acompañados de una declaración institucional que se ha aprobado dentro del plan y una aclaración del canal ético antifraude que se utiliza para las denuncias antifraude tanto para los proyectos financiados por el PRTR-Next Generation como para EDUSI.

Realizada estas aclaraciones se procede a la aprobación de la actualización del Plan Antifraude por el comité.

5. Control confidencialidad denuncias canal ético antifraude Next Gen y EDUSI

En vista de las recomendaciones anteriores se acuerda una fórmula para el control confidencialidad denuncias canal ético antifraude Next Gen y EDUSI, mediante la creación de una dirección de correo electrónico que recoja los datos, la limitación efectiva del acceso a los datos de la persona denunciante y denunciada mediante el Canal Antifraude y la firma de una declaración de confidencialidad por parte de los miembros del equipo de evaluación de riesgos de fraude para asegurar la confidencialidad de los datos que se encuentren en la denuncia.

6. Ruegos y preguntas.

No hay más cuestiones a tratar.



Identificador: byyT mA5c NAST A3U+ zGW4 THlz MH4= (Válido indefinidamente)
Validar en: <https://www.torrent.es/PortalCiudadano/>



“UNA MANERA DE HACER EUROPA”
FEDER

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:30 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con la firma del Secretario que certifica.

Vº Bº

EL SECRETARIO,

JONATAN BAENA LUNDGREN

20/01/2023 11:39:52

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

FERNANDO SALOM HERRERO

20/01/2023 11:59:26

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO