

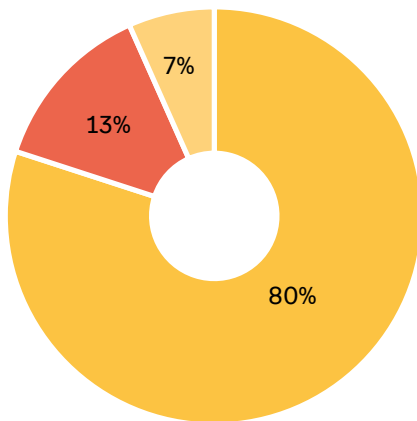


## Resum executiu de la Memòria 2018 de l'Oficina Antifrau de Catalunya



### Direcció de Prevenció

Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics

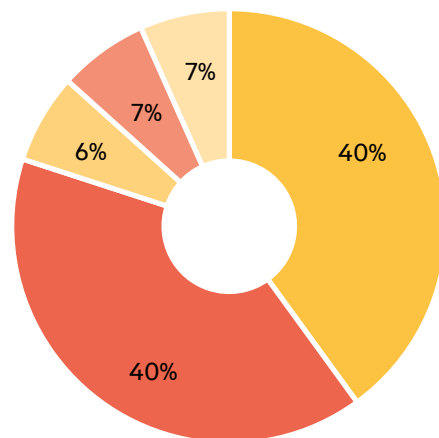


- Ens locals
- Administració Generalitat de Catalunya
- Altres

**15** al·legacions en relació amb projectes normatius, centrades en els aspectes de la competència d'Antifrau.

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

- 6 transparència i administració electrònica
- 6 codis de conducta/codis ètics
- 1 reglaments orgànics municipals
- 1 subvencions
- 2 altres matèries



- Codi Ètic
- Subvencions
- Altres
- Transparència
- ROM



L'Oficina Antifrau ha **rebut, tramitat i resolt un total de 58 sol·licituds d'accés a la informació pública**. D'aquestes 58 sol·licituds, 50 s'han estimat, 3 s'han estimat parcialment i 2 s'han desestimat; en 2 procediments d'accés a la informació pública la persona sol·licitant va desistir i 1 sol·licitud s'ha inadmes d'acord amb les previsions de l'art. 29 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

## Àrea de Formació

El 2018 l'àrea de Formació ha aconseguit **arribar de manera directa a 997 participants** comptant les accions formatives i jornades sobre els temes que s'han prioritzat. La **valoració mitjana de satisfacció** de la formació rebuda pels participants ha estat **de 8,40** en una escala de l'1 al 10.

<b>Acció formativa</b>	<b>Mitjana de valoració participant</b>
Corrupció, desigualtat i confiança	8,29
El paper dels electes en la lluita contra la corrupció	8,80
Els mitjans de comunicació i la corrupció	8,28
Gestió dels conflictes d'interès a les organitzacions públiques	8,53
Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva	8,10
La destrucció de la informació pública: com fer-ho bé	7,81
L'Oficina Antifrau de Catalunya: competències i temes clau	7,80
Màster d'Hisenda Autonòmica i Local	8,58
Riscos de corrupció i per a la integritat de la contractació dels ens públics	8,37
<b>Mitjana general</b>	<b>8,40</b>

Una de les línies d'actuació d'Antifrau és la de donar **suport mitjançant accions formatives a projectes d'institucions públiques** que decididament implanten o reforcen els seus sistemes d'integritat. En aquesta direcció, al llarg de 2018 ho hem fet amb tres actuacions:

- Suport al projecte d'implantació i difusió del codi ètic per a alts càrrecs de l'Ajuntament de Barcelona.
- Suport al projecte d'implantació i difusió del codi ètic per alts càrrecs de l'Ajuntament de Viladecans.
- Suport al projecte de definició del pla d'integritat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

El personal de l'Oficina Antifrau ha participat en **diverses sessions de formació adreçades a alumnes universitaris** de diferents cursos i graus:

- Màster d'Hisenda Autonòmica i Local de la UB (tres sessions de 3 hores)
- Postgrau de Contractació Pública de la UB (dues sessions)
- Grau de Criminologia de la UB (sessió sobre "L'Oficina Antifrau de Catalunya: competències i temes clau")
- Màster d'Habilitats Directives UPCA-EAPC

L'àrea de Formació també ha organitzat les següents **jornades**:

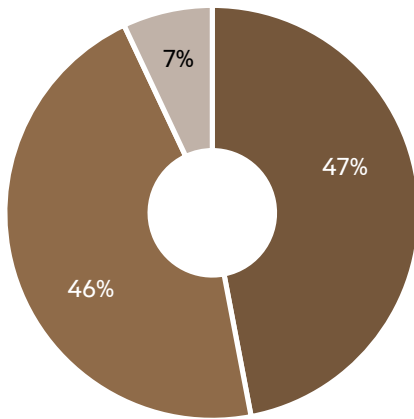
- Jornada sobre la independència dels mitjans de comunicació i la corrupció
- Jornada sobre la destrucció de la informació pública: com fer-ho bé
- Curs d'estiu: corrupció, desigualtat i confiança
- Jornada de Transparència de Santa Coloma de Gramenet

## Direcció d'Anàlisi i Investigacions

L'Oficina Antifrau ha dut a terme l'avaluació prèvia de versemblança d'un total de **211 expedients**,<sup>1</sup> la qual cosa representa una mitjana de quasi bé 18 expedients de versemblança resolts mensualment. El 2018, com l'anterior, **s'han resolt un major nombre d'expedients des de la posada en funcionament de l'Oficina**. El nombre d'expedients d'avaluació prèvia de versemblança tancats en el bienni 2017-2018 ha crescut un 38,4% respecte de la mitjana del període 2011-2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Nombre d'expedients resolts</b>	142	134	154	154	164	167	211	211
<b>% d'increment d'un any respecte de l'anterior</b>		-6%	15%	0%	6%	2%	26%	0%

<sup>1</sup> S'hi inclouen els que es van iniciar el 2017 i que estaven pendents de resolució el 31 de desembre de 2017 i els que han estat iniciats i resolts el 2018.



Una vegada concloua la fase d'anàlisi prèvia de versemblança dels 211 expedients:

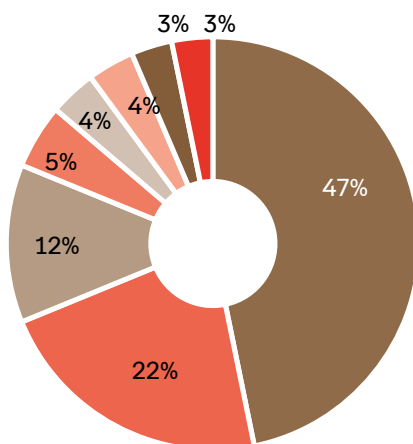
- 47% han donat lloc a l'inici d'actuacions d'investigació,
- 46% s'han arxivat
- 7% s'ha acordat la interrupció de l'expedient, en haver-se constatat que els fets considerats eren objecte d'investigació per part d'altres autoritats

- Investigació
- Arxivament
- Interrupció

Des de l'inici de l'activitat, l'octubre de 2009, l'Oficina Antifrau ha iniciat i tramitat un total de **1.483 expedients** de versemblança derivats de denúncies presentades o incoats per iniciativa pròpia.

Enguany l'Oficina Antifrau **ha rebut un total de 218 denúncies**, xifra rècord des que es va posar en funcionament. Si es compara aquesta dada amb les dels exercicis anteriors, s'observa un important creixement respecte de tots els anys. En la taula següent es pot observar l'evolució anual de les denúncies comparant el període 2010-2018.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Nombre de denúncies rebudes</b>	147	121	145	164	162	153	174	154	218
<b>% d'increment de l'any 2018 respecte dels anteriors</b>	48%	80%	50%	33%	35%	42%	25%	42%	



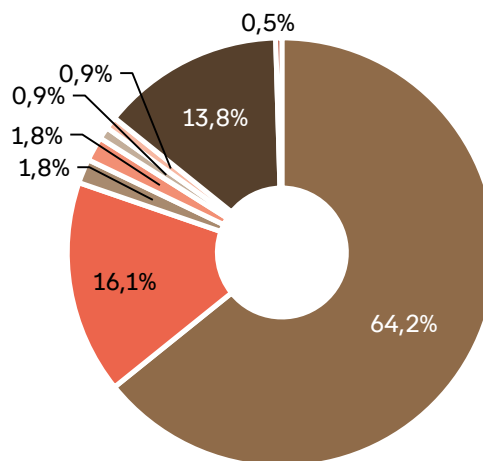
Pel que fa a la tipologia de les persones denunciants, les dades de 2018 són les següents: 102 denúncies/comunicacions (47%) s'han presentat mitjançant la bústia anònima de denúncies; 48 (22%) les han presentat particulars; 27 (12%), representants de grups polítics; 11 (5%), persones anònimes, però no a través de la bústia de denúncies anònima; 8 (4%), personal funcionari i/o treballadors públics; 8 (4%) han estat trameses a l'Oficina per altres organismes i/o institucions; 7 (3%), per sindicats, i 7 (3%) expedients d'anàlisi de versemblança s'han incoat a iniciativa pròpia.

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

Cal destacar que la implantació, l'11 de desembre de 2017, de **la bústia anònima de denúncies** ha comportat un canvi important en el perfil de la persona denunciant. Si en el període 2011-2017 eren majoritàriament persones particulars (47%) les que denunciaven davant l'Oficina Antifrau, ara són anònimes (52%).

Pel que fa a les entitats o institucions concernides per les 218 denúncies/ comunicacions rebudes:

- 140 (64%) concerneixen ajuntaments
- 35 (16%) afecten la Generalitat
- 30 (14%) afecten entitats o empreses privades
- 4 (2% cadascuna) es refereixen a altres entitats i administracions i a universitats
- 2 (1% cadascuna) afecten consells comarcals i fundacions
- 1 (0,5%), diputacions.



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

Situació de les actuacions d'investigació i col·laboracions durant l'any 2018.

Sector públic	En curs el 31 de desembre de 2017	Iniciades 2018	Interrompudes 2018	Reclassificades 2018 <sup>2</sup>	Closes 2018	En curs el 31 de desembre 2018
Generalitat	33	15			10	38
Entitats locals	157	80	3		40	194
Universitats	3	4			1	6
<b>Total actuacions</b>	<b>193</b>	<b>99</b>	<b>3</b>		<b>51</b>	<b>238</b>
Col·laboracions	3	5			3	5
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>+104</b>	<b>-3</b>		<b>-54</b>	<b>243</b>

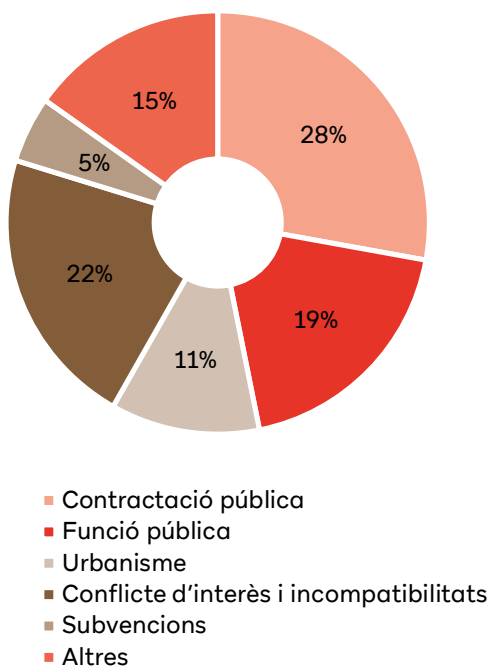
<sup>2</sup> S'hi inclouen les actuacions encabides, en un primer moment, en un sector públic i que en el decurs de la investigació s'ha determinat que hi té un pes major un altre subsector.

L'any 2018, juntament amb 2017, és l'exercici amb el **major nombre**

**d'actuacions d'investigació iniciades, 104**, i d'investigació closes, 54 (incloent-hi 3 col·laboracions institucionals) des de la creació de l'Oficina Antifrau. Durant l'any 2018, s'han hagut d'interrompre 3 actuacions d'investigació, totes referents a entitats locals, perquè el Ministeri Fiscal ha iniciat procediments per determinar la rellevància penal de fets que constituïen alhora l'objecte investigació per part d'aquesta Oficina Antifrau.

Durant l'any 2018, **s'han conclòs 51 actuacions d'investigació**, de les quals se n'han arxivat 13. En el marc de les 38 actuacions no arxivades (cada actuació es pot cloure amb diversos resultats), s'han tramès **36 informes raonats i 3 recomanacions** raonades a les entitats investigades, **13 comunicacions a autoritats competents i 4 comunicacions al Ministeri Fiscal**, tal com es recull en la taula comparativa següent:

<b>Resultat</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Informe raonat</b>	30	18	37	16	38	36	
<b>Recomanació</b>	5	6	7	1	1	3	
<b>Comunicació a</b>	Autoritat competent	15	9	16	14	20	13
	Ministeri Fiscal	12	9	11	3	6	4
<b>Arxivament</b>	8	7	9	29 <sup>3</sup>	14	13	
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>80</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>69</b>	



Les actuacions d'investigació closes han versat majoritàriament sobre casos concrets d'irregularitats en matèria de contractació pública, en segon lloc, sobre temes relacionats amb el conflicte d'interès i les incompatibilitats i, en tercer lloc, sobre assumptes de funció pública.

<sup>3</sup> D'aquests 29 arxivaments, 3 són resultat de les actuacions indagatòries corresponents a sengles expedients d'investigació i 26 van ser objecte d'arxivament perquè no s'havia practicat cap actuació durant el termini legal de 6 mesos previst en l'article 16.2 de la Llei de l'Oficina Antifrau. Simultàniament, es va resoldre iniciar d'ofici actuacions d'avaluació de versemblança respecte d'aquestes 26 actuacions arxivades.



## Recursos humans i pressupost

La dotació de personal coberta a 31 de desembre de 2018 és de **49 efectius**, amb un pressupost de **5.295.693,58 €**, i amb un romanent pressupostari al finalitzar 2018 de **624.983,94 €**.

