



**Oficina Antifrau
de Catalunya**

Formació projecte iMonitor – Cas Oficina Antifrau

Bruno González Valdelièvre

Cap de l'Equip d'Anàlisi de Dades

06 de maig 2024

Pla de la intervenció

- L'Oficina Antifrau de Catalunya
 - Característiques
 - Missió i funcions
 - La corrupció no penal
- Un cas real d'irregularitats en la contractació pública
 - La denuncia
 - Les fonts d'informació
 - Les conclusions
- Un altre cas d'irregularitats en la contractació pública
 - La denúncia / element d'interès
 - Font d'informació
 - Conclusions

L'Oficina Antifrau de Catalunya

- Creació i característiques:
 - Creada per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (LOAC)
 - Entitat de Dret públic dotada de personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar
 - Adscrita al Parlament de Catalunya, a través d'una Comissió parlamentària específica davant de la qual ret comptes mitjançant una memòria anual
 - Director nomenat pel Parlament per un període únic de 6 anys i protegit per llei de la possibilitat de remoció arbitrària
 - Autonomia pressupostària
 - Posada en funcionament: 09/2009; plenament operativa: 10/2010.

- Marc legal:
 - Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció
 - Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya
 - Normes d'actuació i de règim intern (NARI) aprovades pel Parlament de Catalunya

Missió i funcions de l'Oficina Antifrau

- Missió i funcions (art. 1.2 de la LOAC).
 - Prevenir i investigar possibles **casos concrets**:
 - d'ús o destinació il·legals de fons públics,
 - o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat de informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic
 - Assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentament i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, tot cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic
 - Impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic

... és a dir... ???

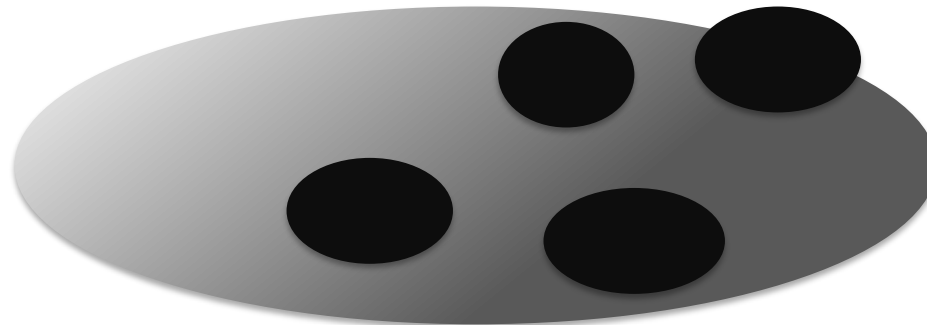


La corrupció no penal

- ... prevenir i investigar la **corrupció no penal**... I això què és?
 - Definició de *corrupció*:

«In line with international legal instruments, this report defines corruption in a broad sense as any 'abuse of power for private gain'.»

EU Anti-Corruption Report – COM (2014) 38 final
 - Problema: el Codi Penal no conté cap definició de corrupció; conté diversos tipus penals plenament / parcialment relacionats amb la corrupció
- Tenim per tant una àmplia zona grisa que inclou qualsevol fets / actuacions / situacions que es poden encabir en el perímetre delimitat per aquella definició
- i, a dins (o en intersecció), unes zones fosques (els tipus penals del Codi Penal subjectes a interpretació restrictiva)



→ L'OAC s'ocupa del que es troba en aquesta **zona grisa**: corrupció no penal

La corrupció no penal

- En definitiva:
 - La **zona gris entre els delictes** (zona fosca) i la **mala administració dels assumptes públics o la mera il·legalitat** (zona... més o menys grisa)...
 - ... sempre que s'aprecii un "element de corrupció"
- Àmbit d'actuació funcional de l'OAC (art. 7 de la LOAC):
 - No col·lisió amb les funcions d'altres institucions de control extern (Intervenció General de la Generalitat, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, etc.)
 - Exclusió de les funcions corresponents a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal y a la policia judicial (investigacions penals) → col·laboració
- El projecte iMonitor té per objectiu últim empoderar la ciutadania i capacitar-la per poder detectar i denunciar fets / actuacions / situacions de **corrupció no penal**

Cas real: fraccionament en la contractació

➤ Denúncia

- Denúncia presentada davant de l'OAC per un regidor de l'oposició → àmbit local
- Matèria = contractació: diverses **obres** d'urbanització / de condicionament de zona verda / altres
- **Contractes menors** (obres < 40.000 € / serveis i subministraments < 15.000 €)
- 3 ofertes... d'empreses diferents... del **mateix empresari!**
- + altres contractes menors adjudicats a les diverses empreses del mateix empresari

➤ Tramitació

- Fase inicial: avaluació prèvia de versemblança (APV)
- Fase d'investigació
- Formulació d'informe raonat a l'Ajuntament (previsiblement... → discussió: i perquè no enviar-ho a la Fiscalia!)

Cas real: fraccionament en la contractació

- Fonts d'informació (fase d'APV): informació sobre l'**Ajuntament**:
 - **Web municipal / seu electrònica** → portal de transparència:
 - Pressuposts + **Bases d'execució del pressupost**
 - Organització: **cartipàs** / organigrama (polític i tècnic)
 - **Perfil de contractant**: PSCP: <https://contractaciopublica.cat/ca/inici> → informació actual / històrica sobre la contractació: expedients de contractació + relacions de contractes menors
 - Web **Municat**: <https://municat.gencat.cat/ca/inici> → informació històrica
 - **Registre públic de contractes (RPC)**:
<https://registrepUBLICcontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca>
 - **Diaris oficials**: BOP (per províncies) / DOGC



Cas real: fraccionament en la contractació

- Fonts d'informació (fase d'APV): informació sobre l'**empresari** / les **empreses**: **iMonitor**
 - DatosCIF: <https://www.datoscif.es/>

<https://www.datoscif.es>





Cas real: fraccionament en la contractació

- Fonts d'informació (fase d'APV): informació sobre l'empresari / les empreses: **iMonitor**

M [Redacted]

Informe ejecutivo de [Redacted]

- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades

Cargos activos: **5** Empresas activas: **5** Cargos inactivos: **0** Empresas inactivas: **0**

CARGOS DE [Redacted]

Buscar por nombre.... Todos los cargos Actuales (5)

Nombre	Cargo	Desde	Hasta
[Redacted] SL	Administrador Unico	30/12/2020	
[Redacted] SL	Administrador Unico	30/12/2020	
[Redacted] SL	Administrador Unico	21/06/2019	
[Redacted] SL	Administrador Unico	07/06/2019	
[Redacted] SL	Administrador Unico	23/04/2019	



Cas real: fraccionament en la contractació

- Fonts d'informació (fase d'APV): informació sobre l'empresari / les empreses: **iMonitor**

S [redacted] SL

Direcció social Carre P [redacted] 21
Código Postal 08 [redacted]
Municipio [redacted]
Provincia Barcelona
Mapa [Ver Mapa](#)

Razón Social S [redacted] SL
CIF E [redacted]
Capital Social 3.500,00 Euros
Fecha de Constitución 10/06/20 [redacted]

Objeto Social TODAS LAS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS [redacted]

Nombres Anteriores **OBRAS Y SERVICIOS D [redacted] SL**

Órgano Administración Administrador único
Administrador Único M [redacted]

ORGANIGRAMA DE S [redacted] SL

```
graph TD
    A[Administrador Unico] --- B[M [redacted]]
```



Cas real: fraccionament en la contractació

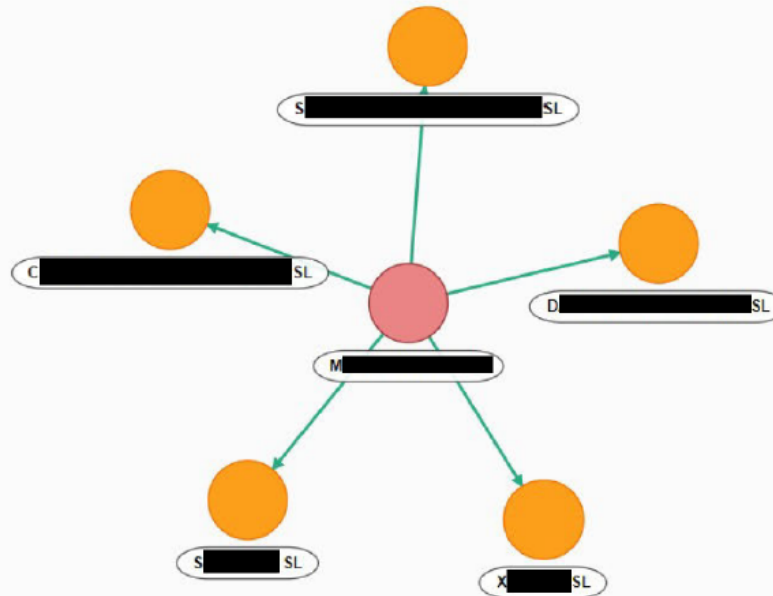
- Fonts d'informació (fase d'APV): informació sobre l'empresari / les empreses: **iMonitor**

VINCULACIONES DE M [REDACTED]

Buscar por nombre...

Actuales

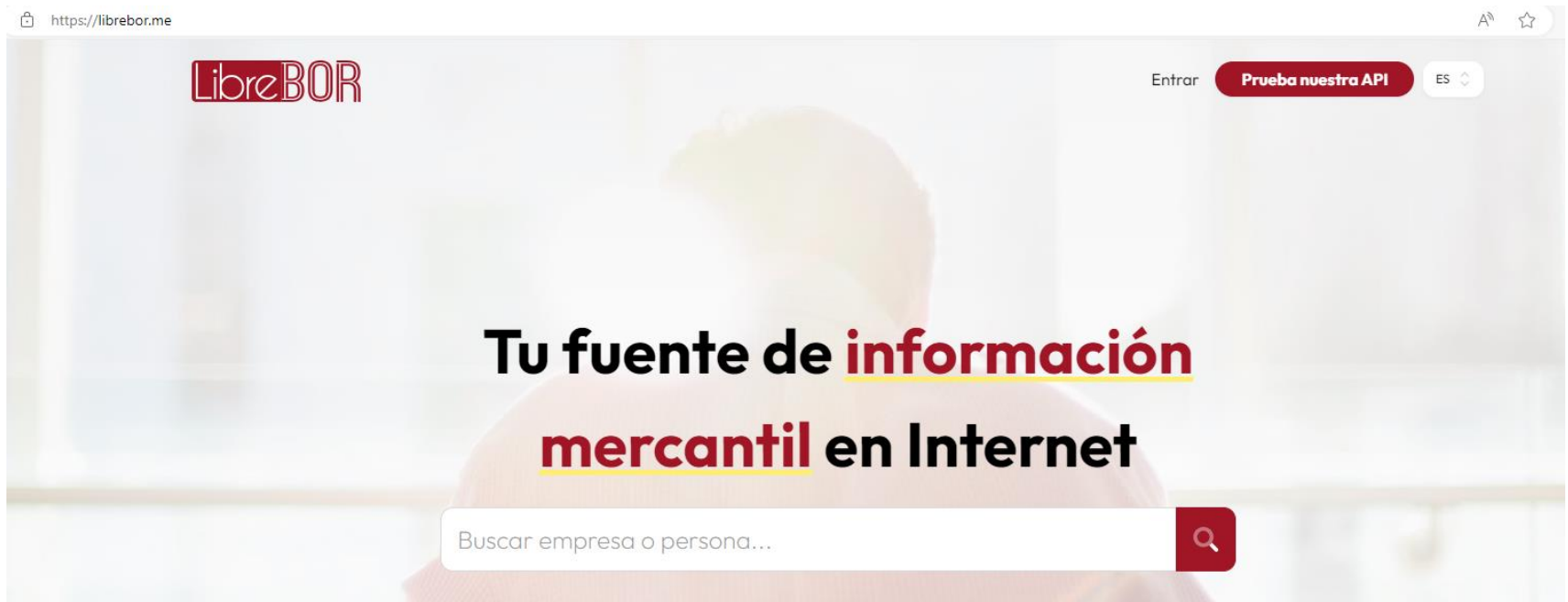
Consejeros o administradores





Cas real: fraccionament en la contractació

- Fonts d'informació (fase d'APV): informació sobre l'**empresari** / les **empreses**: **iMonitor**
 - LibreBORME: <https://librebor.me/>



Cas real: fraccionament en la contractació

- Fonts d'informació (fase d'APV): informació sobre l'empresari / les empreses:

LibreBOR

Persona «M [REDACTED]»

Información	Anuncios Mercantiles	Boletines Oficiales
-------------	----------------------	---------------------

📘 Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos	5
Cargos no vigentes	0
Apariciones en BORME	5

Cargos directivos en empresas

Cargo	Persona física/jurídica	Desde	Hasta
ADM.UNICO	X [REDACTED] SL	30/12/2020	Actualidad
ADM.UNICO	C [REDACTED] SL	30/12/2020	Actualidad
ADM.UNICO	S [REDACTED] SL	21/06/2019	Actualidad
ADM.UNICO	S [REDACTED] SL	07/06/2019	Actualidad
ADM.UNICO	D [REDACTED] SL	23/04/2019	Actualidad

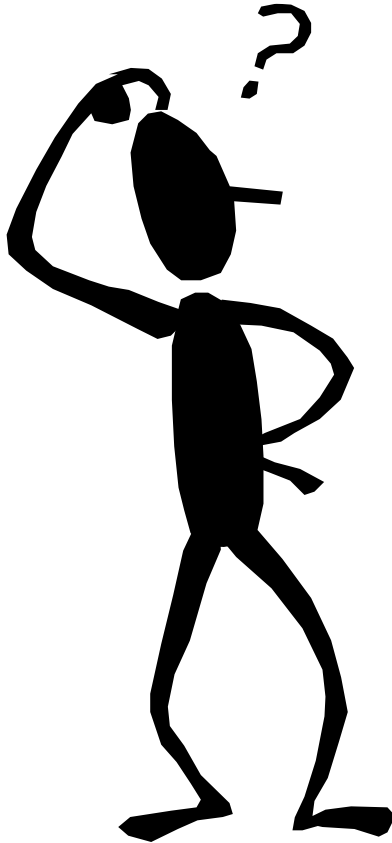
Cas real: fraccionament en la contractació

➤ Conclusions:

- Presentació de 3 ofertes d'empreses del mateix empresari → infracció del principi de **proposició única**: art. 139.3 LCSP (problema: contracte menor! → bases d'execució del pressupost)
- Fraccionament de contractes: prohibició general de l'art. 132.2 de la LCSP / específica pels contractes menors de l'art. 118.2 de la LCSP (informe justificatiu)
- Aspectes d'interès:
 - Empresa / empreses que només obtenen contractes d'una mateixa administració
 - Contractes adjudicats en períodes molt curts de temps → indicatiu de fraccionament
 - Contractes reiterats en el temps → fraccionament en el temps (investigació: adjudicació entre 2019 i 2022 de 20 contractes menors per import > 425.000 €!!!)
 - El gran repte: indicis de relacions personals òrgan de contractació ← → empresa? → interès de fer una ullada a les xarxes socials...

Un altre cas real: adjudicació irregular

- Denúncia
 - Denúncia presentada davant de l'OAC per un treballador acomiadat / també àmbit local: empresa pública municipal
 - Obstaculització / boicoteig del disseny de la licitació d'un nou sistema de telecomunicacions per l'empresa → la persona denunciant detecta que l'empresa té contractat des de fa molts anys un sistema pitjo + empresa contractada: administrador = directiu de l'empresa pública!
 - Irregularitat en l'adjudicació d'un altre contracte a la mateixa empresa
- Fonts d'informació (fase d'APV): informació sobre la licitació i adjudicació en la PSCP
 - Plecs de clàusules: administratives i tècniques → manipulació dels criteris d'adjudicació
 - Informes d'adjudicació → comprovar respecte dels criteris d'adjudicació



Preguntes?



**Oficina Antifrau
de Catalunya**

Bruno González Valdelièvre

Cap de l'Equip d'Anàlisi de Dades
Head of Data Analysis Team

bgonzalez@antifrau.cat