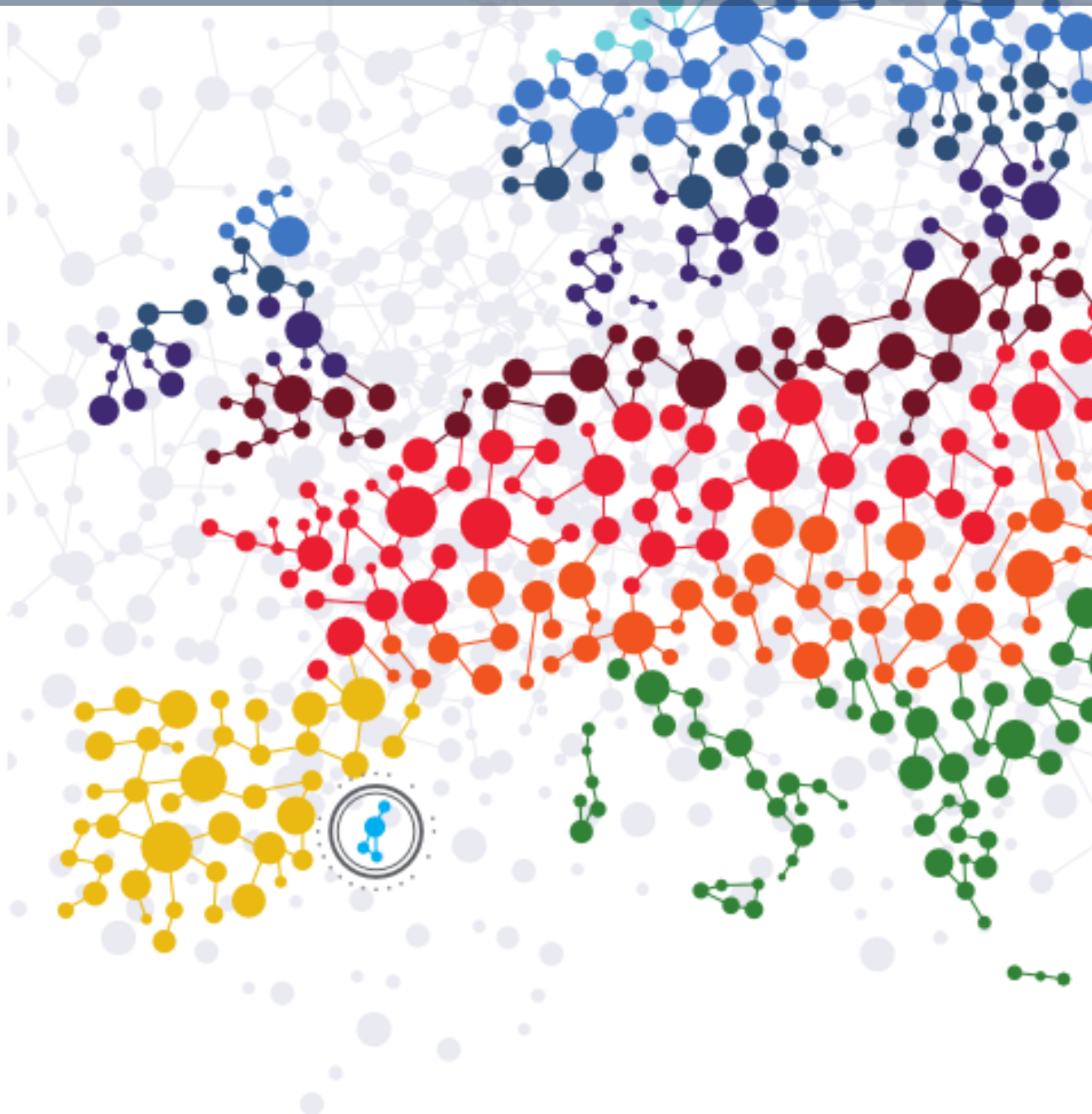


PROTOCOL D'INTERVENCIÓ EN CAS DE INDICI O SOSPITA DE FRAU EN OPERACIONS COFINANÇADES

PROGRAMA OPERATIU FEDER DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL 2014-2020



G VICEPRESIDÈNCIA
O I CONSELLERIA
I INNOVACIÓ,
B RECERCA I TURISME
DIRECCIÓ GENERAL
FONS EUROPEUS

Illes Balears
una manera de hacer europa



Unión Europea

1. Objecte i àmbit d'aplicació

El present protocol d'intervenció d'àmbit intern es dissenya per al correcte tractament de les denúncies, investigació o verificació dels possibles casos de risc de frau i per a l'aplicació del procediment legalment establert a efectes d'exigir les responsabilitats que s'escaiguin, així com per a la posada en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau, atès que la normativa reguladora, tal com recull el punt 1r 2 de la Comunicació 1/2017, s'ha d'entendre aplicable tant en l'àmbit estatal com en l'àmbit autonòmic i local, amb independència de la naturalesa pública o privada de la persona o entitat beneficiària dels fons.

El seu objecte és establir un procediment d'actuació i els mecanismes necessaris per a la notificació de les sospites de frau i debilitats que es puguin detectar en els diferents controls en relació amb els projectes cofinançats en el marc dels PO FEDER i FSE 2014-2020 de les Balears, i en el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil.

Resulta d'aplicació a tot el personal que presti els seus serveis a la Direcció General de Fons Europeus (DGFE), com a Organisme Intermedi (OI) dels PO abans esmentats, així com als organismes gestors que disposen dels fons comunitaris i al conjunt de la ciutadania en general per a la denúncia de possibles comportaments fraudulents.

2. Inici del procediment

El procediment s'inicia a partir de la presentació d'un escrit -que en aquest model de protocol anomenarem «Denúncia» - presentat per qualsevol empleat/ada públic/a i / o ciutadà o ciutadana el/la qual tingui coneixement d'un possible risc de frau per la qual cosa pot sol·licitar que s'iniciï d'ofici el procediment.

En l'annex s'inclou un imprès - model de denúncia al qual es tindrà accés des del portal web de la DGFE www.caib.es

L'escrit "Denúncia" es podrà presentar en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú

de les administracions públiques i ha d'anar adreçat al director general de Fons Europeus.

La "Denúncia" serà analitzada per la Unitat de Control del servei competent de la DGFE per a la seva posterior investigació i verificació dels fets denunciats, la qual determinarà:

- Admetre a tràmit la denúncia per considerar que existeix risc de frau en relació amb una operació seleccionada per la DGFE per ser cofinançada per algun dels PO esmentats.
- No admetre a tràmit la denúncia per no complir les condicions exigides, no afectar a una operació cofinançada o per resultar evident que el que planteja no pertany a l'àmbit d'aquest protocol. La negativa serà motivada i implicarà la devolució i arxiu de la documentació o denúncia. En tot cas, la DGFE ha habilitat un accés directe des de la pàgina web al canal informatiu del SNCA (Servei Nacional de Coordinació Antifrau) perquè qualsevol persona pugui comunicar la seva denúncia.

3. Investigació i verificació dels fets denunciats

En el cas que la Unitat de Control de la DGFE consideri procedent iniciar la tramitació començarà sol·licitant informació a la Unitat Gestora implicada en els fets denunciats, recopilant la informació inicial necessària per poder efectuar una primera valoració del cas, així com dels possibles antecedents o indicadors d'interès, amb els límits que pogués tenir, si fos el cas, determinada informació confidencial.

Durant aquesta fase del procés, se suspèn el procediment de certificació i reemborsament de les ajudes de les operacions afectades per la presència de "banderes roges" i en estudi de risc de frau.

4. Resolució del procediment

En finalitzar la fase d'investigació i verificació dels fets, la Unitat de Control de la DGFE emetrà un informe de valoració i comunicarà als organismes afectats i a la Autoritat de Gestió, les conclusions i propostes que se'n derivin.

A la vista de l'informe de valoració s'actuarà en conseqüència, i s'optarà per alguna d'aquestes alternatives:

- A. Inexistència del risc de frau i arxiu de la denúncia, motivat per algun dels següents supòsits:
- Desistiment de la persona denunciant (llevat que d'ofici procedís continuar la investigació).
 - Manca d'objecte o insuficiència d'indicis.
 - Que per actuacions prèvies es pugui donar per resolt el contingut de la denúncia.
- B. Sospita de risc de frau: Quan de l'esmentat informe es dedueixi amb claredat l'existència d'aquest risc, la Unitat de Control de la DGFE serà la responsable de:
- Ordenar al centre gestor la immediata suspensió del procediment de gestió de les operacions afectades.
 - Retirar l'operació amb risc de frau del PO, en el cas que aquesta operació hagués estat certificada o estigués en procés de certificació i informar l'autoritat de gestió de les causes que ho han motivat.
 - Comunicar els fets al Servei Nacional de Risc de Fraus en el termini de 30 dies naturals des de l'emissió de l'informe de valoració.

D'altra banda, l'OI instarà els centres gestors implicats a iniciar el procediment de recuperació dels pagaments indeguts als beneficiaris i durà a terme el seguiment del cas per revisar i millorar procediments interns en el si de l'Equip d'Avaluació del Risc de Fraus constituït en cada PO. En concret els passos a seguir seran els següents:

- Revisió de la totalitat dels expedients inclosos en aquesta operació i / o de naturalesa econòmica anàloga.
- Retirada del cofinançament comunitari de tots aquells expedients en què s'identifiqui la incidència detectada.
- Comunicar als organismes gestors les mesures necessàries a adoptar per esmenar la debilitat detectada, de manera que les incidències trobades no tornin a repetir-se.
- Revisar els sistemes de control intern per establir els mecanismes oportuns que detectin les referides incidències en les fases inicials de verificació.

Annex: Formulari Denúncia Antifrau

Identificació de la persona que remet la informació

NIF <input type="text"/>	Nom <input type="text"/>
Primer llinatge <input type="text"/>	Segon llinatge <input type="text"/>

Indiqui si presenta la informació en representació d'una empresa o entitat

CIF de l'empresa que representa <input type="text"/>
Raó Social de l'empresa que representa <input type="text"/>

Indiqui la forma en la que desitja comunicar-se amb la Unitat de Control de la DGFE

<input type="checkbox"/> Correu electrònic
<input type="checkbox"/> Telèfon
<input type="checkbox"/> Correu Postal

Ha treballat amb l'entitat a la qual es refereixen els fets?

<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO

Identificació de les persones o entitats que hagin comès el frau o irregularitat

NIF/CIF <input type="text"/>
Càrrec que ostenta en l'empresa o entitat afectada <input type="text"/>
Llinatges i nom o raó social <input type="text"/>

Descripció dels fets

Els fets s'han de descriure de la manera més concreta i detallada possible, i s'ha d'aportar qualsevol documentació o element de prova que faciliti la seva verificació.

No es donarà curs a la denúncia quan l'escassetat de la informació rebuda, la descripció excessivament genèrica i inconcreta dels fets o la manca d'elements de prova subministrats no permetin realitzar una verificació raonable de la informació i una determinació mínima del tractament que s'hagi de donar als fets comunicats.

Òrgan que ha gestionat l'ajuda	
<input type="text"/>	
Fons Europeu possiblement afectat	
<input type="text"/>	
Fets dels que se'n deriva l'existència d'un frau o irregularitat i aportació de proves	
<input type="text"/>	
Nom del Projecte o operació	Any en què es van produir els fets
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indiqui si ha remès la informació a un altre òrgan o entitat

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Indiqui l'òrgan o entitat al que hagi remès la informació	
<input type="text"/>	

Documentació adjunta

<input type="text"/>
