

## **REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ INTERNA del COMITÉ ANTIFRAU**

### **VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA**

El article 22 del Reglament UE MRR disposa que els organismes públics *“adoptaran totes les mesures adequades per a protegir els interessos financers de la Unió i per a vetlar perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades pel Mecanisme s'ajuste al Dret aplicable de la Unió i nacional, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos”*.

La creació d'un sistema de control intern de la gestió eficaç, adequadament dissenyat i gestionat, amb controls que se centren en pal·liar amb eficàcia els riscos que s'identifiquen, és una de les possibles mesures de prevenció de la protecció dels interessos financers de la Unió a les quals es refereix l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, prenent com a referència les orientacions sobre Avaluació del risc de frau i mesures efectives i proporcionades contra el frau (DG REGI) EGESIF\_14-0021-00; 16/06/2014 (Guidance Note on fraud risk assessment for 2014-2020) publicades per la Comissió Europea.

Per a això, es crea dins de la Conselleria en el marc del Pla de Mesures Antifrau aprovat pel vicepresident segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica l'òrgan del Comitè Antifrau, que s'organitzarà en forma d'òrgan col·legiat, sent responsable del disseny de l'estratègia de lluita contra el frau i del seguiment, actualització i avaluació dels resultats d'aquest Pla, així com de la comprovació i anàlisi dels expedients identificats de risc i, en el seu cas, la proposta de mesures específiques.

#### **Article 1. Objecte**

El present reglament d'organització intern té per objecte la regulació del comitè antifraude del Plan de Recuperación de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

#### **Article 2. Naturalesa jurídica**

El comitè antifrau tindrà naturalesa d'òrgan col·legiat de conformitat amb el que es disposa en els articles 19 i següents en la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

#### **Article 3. Fins**

El Comitè Antifrau serà el responsable del disseny de l'estratègia de lluita contra el frau i del seguiment, actualització i avaluació dels resultats previstos en el pla antifrau, així com de la comprovació i anàlisi dels expedients identificats de risc i, en el seu cas, la proposta de mesures específiques.

#### **Article 4. Composició**

1. El Comitè Antifrau estarà integrat per les persones que s'establisca en l'article 28 del Pla de Mesures Antifrau de la Conselleria, que actualment ocupen els següents càrrecs:

- a) director/a de la Direcció de Serveis Territorials de València de la Conselleria d'Habitatge.
- b) subdirector/a General del Gabinet Tècnic.
- c) cap/a de Servei de Coordinació Institucional i Anàlisi
- d) cap/a de Supervisió de Projectes de la Conselleria d'Habitatge.
- e) responsable del control antifrau designat per la EVHA.

2. La presidència i la secretària seran elegida per votació entre els seus membres per majoria simple, per períodes d'un any. Actualment la presidència corresponde a la persona titular de la Direcció de Serveis Territorials de València de la Conselleria d'Habitatge i la secretaria és exercida per el cap de Supervisió de Projectes de la Conselleria d'Habitatge. La resta dels membres tindran la consideració de vocals.

#### **Article 5. Funcions**

Són competència del Comitè Antifrau les funcions que es contempen en l'article 29 del Pla de Mesures Antifrau que actualment són:

- a) Analitzar i avaluar aquelles àrees, situacions o casos que suposen un especial risc que es posen en el seu coneixement, i establir modificacions en els sistemes de control per a mitigar els riscos.
- b) Realitzar o, si escau, supervisar i aprovar l'avaluació de risc als interessos financers de la Unió.
- c) Establir criteris i directrius generals actualitzades per a dur a terme les avaluacions periòdiques sobre el risc, establint criteris i directrius generals actualitzades per a això.
- d) Realitzar un informe d'avaluació anual sobre el grau de compliment de les mesures del Pla, els seus principals resultats i, en el seu cas, les recomanacions per a la seua revisió.
- e) Assegurar-se que s'ha posat en marxa un procediment de seguiment d'aquells casos d'incompliment que hagen sigut comunicats, així com per a la recuperació dels fons de la Unió gastats fraudulentament.
- f) Ser l'autoritat de contacte en matèria antifrau.
- g) Aprovar les revisions del Pla de Mesures Antifrau motivades per l'ampliació de l'àmbit objectiu del Pla
- h) La supervisió i avaluació del funcionament regular i de la correcta aplicació de les mesures de prevenció, detecció i correcció en relació amb els riscos que afecten l'execució del MRR, inclosa l'avaluació de riscos, detectant vulnerabilitats i proposant accions
- i) La supervisió de l'eficàcia dels controls interns de desenvolupats en relació amb el frau, la corrupció, els conflictes d'interés i el doble finançament amb la finalitat de proposar millores o adaptacions a les noves necessitats sorgides.

- j) Supervisar la correcta aplicació dels procediments de gestió de conflictes d'interessos i assessorar els òrgans responsables de resoldre els procediments d'abstenció i recusació.
- k) L'assessorament als òrgans responsables de la gestió en relació amb els objectius i mesures del Pla de Mesures Antifrau.
- l) Garantir que es duen a terme les avaluacions periòdiques sobre el risc, donant a conèixer els criteris i directrius generals acordades sobre la matèria.
- m) Vetlar per l'existència de documentació suporta de:
- Els controls interns realitzats, de l'avaluació de riscos i del seguiment de la implementació de mesures correctores en matèria antifrau.
  - El procediment realitzat per a la correcció i persecució dels casos en els quals es detecte una conducta que pugua ser constitutiva de frau, corrupció o en la qual s'observe conflictes d'interessos o doble finançament.
- n) Garantir que el personal disposa dels coneixements i rep la informació necessària per a poder dur a terme, en el seu àmbit específic d'actuació, les accions que procedisquen en relació amb els riscos de frau, corrupció, conflictes d'interés i doble finançament i oferir, en el seu cas, la formació necessària per a això
- o) Garantir que existeix un procediment clar, difós entre el personal, per a la comunicació dins i fora de l'entitat dels casos que incórreguen en riscos de frau, corrupció, conflictes d'interés i doble finançament. p) Participar en la identificació dels indicadors de risc realitzant una labor tècnica, a fi de concretar la planificació de controls a realitzar en l'exercici del control de gestió, prevalent els àmbits en els quals s'observe un major risc.

## **Article 6. Organització i funcionament**

1. El comitè Antifrau es reunirà periòdicament cada mes, sense perjudici que puguen convocar-se reunions de manera extraordinària. Tots els membres assistiran a les reunions amb veu i vot.
2. La convocatòria correspondrà al president del comitè a través del correu electrònic del comitè antifrau amb una antelació de dos dies hàbiles. Al costat de la convocatòria s'acompanyarà l'ordre del dia de la sessió, juntament amb la documentació necessària per a la seua deliberació quan siga possible, les condicions en les quals se celebrarà la sessió, el sistema de connexió i, en el seu cas, els llocs en què estiguen disponibles els mitjans tècnics necessaris per a assistir i participar en la reunió.  
  
Cucamine estigueren reunits, de manera presencial o a distància, el secretari i tots els membres de l'òrgan col·legiat, o en el seu cas les persones que els suplisquen, aquests podran constituir-se vàlidament com a òrgan col·legiat per a la celebració de sessions, deliberacions i adopció d'acords sense necessitat de convocatòria prèvia quan així ho decidisquen tots els seus membres
3. Les reunions es realitzaran de manera presencial o telemàticament.

4. Per a la vàlida constitució de l'òrgan, a l'efecte de la celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà l'assistència, presencial o a distància, del president i secretario o en el seu cas, dels qui els suplisquen, i, almenys, dues vocals.

5. Els acords seran adoptats per majoria de vots. Quan s'assistisca a distància, els acords s'entendran adoptats en el lloc on tinga la seu l'òrgan col·legiat i, en defecte d'això, on estiga situada la presidència.

No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia, llevat que assistisquen tots els membres de l'òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Quan els membres de l'òrgan voten en contra o s'abstinguen, quedaran exempts de la responsabilitat que, en el seu cas, puga derivar-se dels acords.

6. De cada sessió que celebre l'òrgan col·legiat s'estendrà acta pel secretari, que especificarà necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

Podran gravar-se les sessions que celebre l'òrgan col·legiat. El fitxer resultant de l'enregistrament, juntament amb la certificació expedida pel secretari de l'autenticitat i integritat d'aquest, i quants documents en suport electrònic s'utilitzaren com a documents de la sessió, podran acompanyar a l'acta de les sessions, sense necessitat de fer constar en ella els punts principals de les deliberacions.

7. L'acta de cada sessió s'aprovarà en la immediata següent. Quan s'haguera optat per l'enregistrament de les sessions celebrades o per la utilització de documents en suport electrònic, hauran de conservar-se de manera que es garantisca la integritat i autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l'accés als mateixos per part dels membres de l'òrgan col·legiat.

8. Els qui acrediten la titularitat d'un interès legítim podran dirigir-se al secretario d'un òrgan col·legiat perquè els siga expedida certificació dels seus acords. La certificació serà expedida per mitjans electrònics, llevat que l'interessat manifeste expressament el contrari i no tinga obligació de relacionar-se amb les Administracions per aquesta via.

9. En tot el no regulat expressament en aquest reglament, serà d'aplicació supletòria el que es disposa en matèria d'òrgans col·legiats pel capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.

## **Article 7. Canal de comunicació**

1. El canal de comunicació amb el comitè antifrau serà el correu electrònic: [antifrau\\_vschaab@gva.es](mailto:antifrau_vschaab@gva.es)

## **Disposició final**

Primera. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.