



Azpeitiko Udala



Financiado por
la Unión Europea

NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

MARIA OLATZ EIZAGIRRE ORBEGOZO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA.

MARIA OLATZ EIZAGIRRE ORBEGOZO, AZPEITIKO UDALEKO IDAZKARIAK.

CERTIFICO: Que la alcaldesa presidenta, con fecha 7 de diciembre de 2022, adoptó un decreto que copiado literalmente dice así:

ZIURTATZEN DUT: Alkate-lehendakariak, 2022ko abenduaren 7an, hitzez hitz jasorik honako hau dioen erabakia hartu zuela:

NAGORE ALKORTA ELORZA, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Azpeitia.

NAGORE ALKORTA ELORZA, Azpeitiko Udalaren alkate-udalburuak.

En el ámbito de la ejecución de las medidas contenidas en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiados con fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), es necesario adaptar los procedimientos de gestión y el modelo de control de las entidades participantes.

Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoko funtsekin fiantzatutako Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren (PRTR) jasotako neurriak egikaritzeko esparruan beharrezkoa da erakunde parte-hartzaileen kudeaketa-prozedurak eta kontrol-ereduak egokitzea.

Entre las medidas que se contemplan para implantar un sistema de gestión eficaz, el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la obligación de que toda entidad, decisoria o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR disponga de un “Plan de medidas anti-fraude” con la finalidad de garantizar y declarar que los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Kudeaketa-sistema eraginkor bat ezartzeko aurreikusten diren neurrien artean, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren gestio-sistema konfiguratzeko duen HPF/1930/2021 Aginduen 6. artikulua honako hau esaten du: PRTRren neurriak betearazten parte hartzen duen erakunde erabakitzaile edo betearazle orok “Iruzurraren aurkako Neurrien Plana” eduki behar du, dagozkion funtsak aplikatu beharreko arauen arabera erabili direla bermatzeko eta deklaratzeko, bereziki iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, detektatu eta zuzentzeari dagokionez.

La primera medida en el diseño del plan de lucha contra el fraude será la conformación de un comité anti-fraude con la misión de diseñar un plan efectivo contra el fraude y garantizar que se aplican de forma eficaz

Iruzurraren aurkako plana diseinatzeko lehen neurria iruzurraren aurkako batzorde bat osatzea izango da. Bere helburua iruzurraren aurkako plan eraginkor bat diseinatzeko eta bertan



Azpeitiko Udala



Financiado por
la Unión Europea

NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

las medidas proporcionadas que se recogen en el mismo. Es el elemento clave en la ejecución del resto de medidas y herramientas del plan de cara a la consecución de los objetivos anteriormente descritos, siendo la unidad responsable de llevar a cabo dos bloques de funciones:

a) Las correspondientes al diseño de la estrategia de lucha contra el fraude sobre la que se elaborará el plan anti-fraude, la elaboración del mismo, su seguimiento, actualización y evaluación de su resultado y por otro.

b) Las tareas de control de gestión en cuanto a la comprobación y análisis de los expedientes identificados de riesgo y, en su caso, propuesta de medidas específicas.

Asimismo, y a la vista que la Orden HFP/1030/2021 lo configura como una actuación obligatoria, es preciso llevar a cabo el ejercicio inicial para la evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A la vista de que esta entidad local tiene la condición de entidad ejecutora del PRTR, a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales, y de acuerdo con las competencias atribuidas a la Alcaldía y recogidas en el artículo 21.1 a), d) y s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,

RESUELVO:

PRIMERA: Aprobar la constitución del Comité Anti-fraude del Ayuntamiento de Azpeitia con objeto de dar cumplimiento a

las medidas proporcionadas que se recogen en el mismo. Es el elemento clave en la ejecución del resto de medidas y herramientas del plan de cara a la consecución de los objetivos anteriormente descritos, siendo la unidad responsable de llevar a cabo dos bloques de funciones:

a) Iruzuraren aurkako estrategiaren diseinuari dagozkionak, horren gainean prestatuko baitira iruzurraren aurkako plana, haren prestaketa, haren jarraipena, eguneratzea eta emaitzaren ebaluazioa. Eta beste alde batetik:

b) Kudeaketa kontrolatzeko zereginak, identifikatutako arrisku-espeditentak egiaztatu eta aztertzeari dagokionez, eta, hala badagokio, neurri espezifikoak proposatzeari dagokionez.

Era berean, eta aintzat hartuta HFP/1030/2021 Agindua iruzurraren aurkako plana nahitaezko jardueratzat jotzen du, beharrezkoa da Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko funtsezko prozesuetan hasierako ebaluazio-jardura egitea iruzurraren arriskua, inpaktua eta probabilitatea ebaluatzeko.

Ikusita toki-erakunde honek PRTRren entitate betearaztearen kondizioa duela, legeko xedapenak betetze aldera, eta Alkatetzari esleitutako eskumenekin bat etorritik (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 a), d) eta s) artikuluetan jasota dauden eskumen horiek),

EBATZI DUT:

LEHENA: Onartzea Azpeitiko Udaleko Iruzuraren aurkako Batzordea eratzea, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia



Azpeitiko Udala



Financiado por
la Unión Europea

NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

las obligaciones legales en materia de lucha contra el fraude derivadas de la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Planaren kudeaketatik eratorritako iruzurraren aurkako borrokaren arloko legezko betebeharrak betetzeko xedez.

Funciones del comité anti-fraude:

Iruzurraren aurkako batzordearen eginkizunak:

a) Diseñar, implantar y comunicar la política anti-fraude en el seno de la corporación municipal, estableciendo y comunicando entre el personal, procedimientos para evitar el conflicto de interés y fraude, los indicadores de alerta (banderas rojas), los controles previstos, las sanciones aplicables y las consecuencias administrativas y legales.

a) Udal-korporazioan iruzurraren aurkako politika diseinatu, ezarri eta jakinaraztea, langileen artean interes-gatazka eta iruzurra saihesteko prozedurak, alerta-adierazleak (bandera gorriak), aurreikusitako kontrolak, aplikatu daitezkeen zehapenak eta administrazio-eta lege-ondorioak ezarri eta komunikatu.

b) Diseñar, implantar y supervisar el método y la herramienta de autoevaluación del riesgo de fraude. En la misma herramienta se identifican y se bareman los principales riesgos de fraude y se definen los controles necesarios para atenuar los mismos. Ante la detección de una irregularidad sistémica se definirán planes de acción concretos para su mitigación.

b) Iruzur-arriskua autoebaluatzeko metodoa eta tresna diseinatzea, ezartzea eta gainbegiratzea. Tresna berean, iruzur-arrisku nagusiak identifikatu eta neurtzen dira, eta horiek arintzeko beharrezko kontrolak zehazten dira. Irregularitasun sistemiko bat hautemanez gero, ekintza-plan zehatzak zehaztuko dira, hura arintzeko.

c) Establecer medidas relacionadas con la identificación, clasificación y/o actualización de los riesgos de fraude y la creación y/o adecuación de controles atenuantes, asignando plazos y responsables para acometerlas.

c) Iruzur-arriskuak identifikatu, sailkatu eta/edo eguneratzearekin eta kontrol aringarriak sortu eta/edo egokitzearekin lotutako neurriak ezartzea, eta horiek egiteko epeak eta arduradunak esleitzea.

d) Crear y gestionar el canal oficial de comunicación del comité a través del cual cualquier componente del equipo de trabajo anti-fraude puede enviar o recibir información relacionada con el riesgo de fraude al resto de miembros del comité.

d) Batzordearen komunikazio-kanal ofiziala sortzea eta kudeatzea. Horren bidez, iruzurraren aurkako lantaldeko edozein kidek iruzur-arriskuarekin lotutako informazioa bidali edo jaso diezaieke batzordeko gainerako kideei.

e) Puesta en marcha del canal de denuncias en la web del Ayuntamiento de Azpeitia para aquellas situaciones que pudieran

e) Azpeitiko Udalaren webgunean salaketa-kanala abian jartzea, iruzur-arriskua sor dezaketen egoeretarako.



Azpeitiko Udala



**Financiado por
la Unión Europea**

NextGenerationEU



**Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia**

suponer un riesgo de fraude.

- | | |
|--|---|
| <p>f) Recepción y estudio de las denuncias recibidas y evaluación de la incidencia del fraude o corrupción.</p> <p>g) Investigar cualquier sospecha de fraude o conflicto de interés, independientemente del medio por el que llegue. En este supuesto, el comité deberá programar una reunión extraordinaria, en la que se dará traslado a todos los miembros y se propondrá la apertura de la correspondiente investigación reservada dando traslado a la Alcaldía-Presidencia.</p> <p>h) Proponer, implantar y hacer seguimiento de medidas eficaces y proporcionadas de prevención, detección, corrección y persecución del fraude.</p> <p>i) Garantizar la pista de auditoría documentando todo el proceso a través de los sistemas internos de la corporación.</p> <p>j) Comunicar todo compromiso, medidas y decisiones del comité, así como el inicio de investigación de un caso de sospecha o el resultado del mismo, en cuyo caso deberán dar traslado a Alcaldía- Presidencia.</p> <p>k) Proponer al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Azpeitia la aprobación del Plan de medidas anti-fraude y su actualización periódica, así como los indicadores de riesgo aplicables, y la propuesta de declaración institucional en materia anti-fraude.</p> <p>l) Validar los modelos de documentos necesarios para la prevención, detección, corrección y persecución del conflicto de intereses, el fraude y la corrupción y la</p> | <p>f) Jasotako salaketak jasotzea eta aztertzea, eta iruzurraren edo ustelkeriaren eragina ebaluatzea.</p> <p>g) Iruzur edo interes-gatazka susmo oro ikertzea, edozein bide erabilita ere. Kasu horretan, batzordeak ezohiko bilera bat programatu beharko du. Biler horretan kide guztiei helaraziko zaie eta dagokion ikerketa erreserbatua abiaraztea proposatuko da, Alkatetza Lehendakartzari helaraziz.</p> <p>h) Iruzurra prebenitzeko, detektatzeko, zuzentzeko eta jazartzeko neurri eraginkorrak eta proportzionatuak proposatzea, ezartzea eta horien jarraipena egitea.</p> <p>i) Auditoretza-pista bermatzea, prozesu osoa korporazioaren barne-sistemen bidez dokumentatuz.</p> <p>j) Batzordearen konpromiso, neurri eta erabaki guztien berri ematea, bai eta susmo-kasu bat ikertzen hasi dela edo horren emaitza jakinaraztea ere; kasu horretan, alkate-lehendakartzari jakinarazi beharko diote.</p> <p>k) Azpeitiko Udalaren Osoko Bilkurari proposatzea iruzurraren aurkako neurrien plana onar dezala eta aldian-aldian egunera dezala, bai eta aplikatu daitezkeen arrisku-adierazleak ere, eta iruzurraren aurkako arloan adierazpen instituzionala proposa dezala.</p> <p>l) Interes-gatazka, iruzurra eta ustelkeria prebenitzeko, detektatzeko, zuzentzeko eta jazartzeko beharrezkoak diren dokumentu-ereduak baliozkotzea, bai eta</p> |
|--|---|



Azpeitiko Udala



Financiado por
la Unión Europea

NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

documentación de las actuaciones lotutako jardueren dokumentazioa ere.
relacionadas.

m) Comunicar al personal del Ayuntamiento de Azpeitia la aprobación y actualización del propio Plan de medidas anti-fraude y del resto de comunicaciones que en relación con él y sus medidas deban realizarse.

m) Azpeitiko Udaleko langileei jakinaraztea iruzurraren aurkako neurrien plana bera onartu eta eguneratu dela, bai eta planaren inguruan egin beharreko gainerako jakinarazpenak eta hartu beharreko neurriak ere.

n) Interpretar la dispuesto en el presente Plan y resolución de cuantas dudas o aclaraciones requiera la ejecución del mismo.

n) Plan honetan xedatutakoa interpretatzea eta eskatzen dituen zalantza edo argibide guztiak ebaztea.

SEGUNDO: Con el fin de ser lo más ejecutiva posible, el Comité Antifraude está constituido por un equipo multidisciplinar e integrado por miembros estables de las siguientes áreas municipales, aportando una visión global de la corporación municipal, conocedora de los diferentes procedimientos de la gestión y con elevada experiencia en fiscalización y control:

BIGARRENA: Iruzurraren aurkako Batzordea ahalik eta eraginkorrena izan dadin, diziiplina anitzeko talde batek osatuko du, eta ondoren zerrendatutako udal-arloetako kide egonkorrek osatuko dute. Udalbatzaren ikuspegi orokorra emango du, kudeaketa-prozedurak ezagutuko ditu eta fiskalizazioan eta kontrolean eskarmentu handia izango du:

a) La Interventora General Municipal.

a) Udaleko kontu-hartzaile nagusia.

b) La Secretaria General Municipal.

b) Udaleko idazkari nagusia.

c) El técnico de Contratación.

c) Kontratazio-teknikaria.

d) La técnica de Recursos Humanos.

d) Gizabaliabideen-teknikaria.

e) Un/a trabajador/a del departamento de Secretaría, que actuará como Secretario/a del Comité Antifraude.

e) Idazkaritza Saileko langile bat, Iruzurraren aurkako Batzordeko idazkari gisa jardungo duena.

f) Asimismo, se prevé la asistencia, en calidad de invitados/as, de otro personal municipal, de representantes de los órganos gestores del proyecto y/o subproyecto que sean convocados según el alcance de la reunión que proceda, o cualquier otra persona que el Comité considere oportuna.

f) Era berean, gonbidatuak izango dira beste udal-langile batzuk, proiektua eta/edo azpiproiektua kudeatzen duten organoetako ordezkariak, dagokion bileraren irismenaren arabera deitzen direnak, edo Batzordeak egokitizat jotzen duen beste edozein pertsona.



Azpeitiko Udala



Financiado por
la Unión Europea

NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

El número y especialización de los recursos humanos del grupo de trabajo anti-fraude propuesto es suficiente para garantizar el óptimo cumplimiento de las funciones indicadas anteriormente, considerando también tareas de soporte administrativo, para el seguimiento del canal de denuncias, enviar convocatorias, comunicar acuerdos, etc.

Se prevé una política de reemplazo en caso de ausencias prolongadas que recurrirá a la sustitución temporal de funciones esenciales; asumiendo, si es posible, el escalón superior las funciones desempeñadas por el escalón inferior.

Si no fuera posible que el escalón superior asuma las funciones, éstas serán realizadas por otro puesto. Asimismo, en el supuesto de recaer sospecha sobre algún miembro del Comité de incurrir en un posible riesgo de conflicto de intereses o fraude, serán el resto de miembros los que designen a la persona que lo sustituya en el ejercicio de sus funciones.

TERCERA: Comunicar este nombramiento a las personas interesadas.

CUARTA: Esta Resolución se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento (<https://www.azpeitia.eus>).

Y para que así conste, expido el presente de orden y con el visto bueno de la Alcaldía Presidencia en la villa de Azpeitia a 8 de diciembre de 2022



Proposatutako iruzurraren aurkako lantaldeko giza baliabideen kopurua eta espezializazioa nahikoa da arestian adierazitako funtzioak behar bezala betetzen direla bermatzeko, eta, horretarako, administrazioaren euskarri diren zereginak ere hartzen dira kontuan, salaketa-kanalaren jarraipena egiteko, deialdiak bidaltzeko, akordioak jakinarazteko eta abar.

Ordezkapen-politika bat aurreikusten da luzaroko falten edo hutsuneen kasuan, eta funtsezko funtzioak aldi baterako ordeztara joko du politika horrek; ahal bada, goiko mailak hartuko du bere gain beheko mailak betetzen dituen funtzioak.

Goiko mailak eginkizunak bere gain hartzea ezinezkoa bada, eginkizun horiek beste lanpostu batek beteko ditu. Era berean, Komiteko kideren batek interes-gatazkako edo iruzurreko arriskua izan dezakeela susmatuz gero, gainerako kideek izendatuko dute haren ordezkoa bere eginkizunak betetzeko.

HIRUGARRENA: Izendapen horiek eragindako pertsonen jakinaraztea.

LAUGARRENA: Ebazpen hau Udal honen egoitza elektronikoa argitaratzea (<https://www.azpeitia.eus>).

Eta horrela jasoa gera dadin eta, alkate udalburuaren on iritziarekin ziurtagiri hau eman dut, Azpeitian, 2022ko abenduaren 8an.

O.E.
ALKATEA,

