



# **REGLAMENT DE LA COMISSIÓ ANTIFRAU DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA**

Aprovat per la Comissió Antifrau de 21 de setembre de 2022

Aprovat pel Consell de Govern de 20 d'octubre de 2022 (acord 259/2022)



### EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Són múltiples les raons que apunten com a necessària la creació en el si de la UdL d'un òrgan tècnic, independent i articulat com a grup de treball, específicament dedicat a promoure mesures de prevenció i lluita contra el frau que, en la seva més àmplia accepció, implica una acció contrària a la veritat i a la rectitud, que perjudica la persona contra qui es comet. D'entre totes aquestes raons, hi ha dues que, per si soles, avalarien l'existència d'un òrgan com l'al·ludit:

D'una part, la necessitat de gestionar els Fons Europeus dels quals la UdL és beneficiària, i pugui ser-ho en un futur, d'acord amb les exigències de la Comissió de la Unió Europea, que recomana que les autoritats de gestió adoptin un plantejament proactiu, estructurat i específic per a gestionar el risc de frau. Totes les autoritats dels programes receptors de recursos han de comprometre's amb la proscripció del frau, que ha de començar amb l'adopció d'una actitud adequada en els llocs de major responsabilitat. A ningú pot ocultar-se-li la força dissuasiva que pot desplegar una política antifrau correctament implementada i convenientment comunicada. Aquestes exigències i recomanacions de la Unió Europea han de ser assumides per part de la UdL no sols pel que fa a la gestió de fons europeus, sinó en la de tots els seus recursos econòmics.

D'una altra part, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes en el Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24 UE, de 26 de febrer de 2014, apunta en la mateixa direcció indicada, en establir en el seu article 64.1 que "els òrgans de contractació hauran de prendre mesures adequades per a lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d'interessos que puguin sorgir en els procediments de licitació amb la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a tots els candidats i licitador".

Així doncs, tant la normativa europea com la nacional requereixen dels responsables de les institucions públiques una actitud veritablement positiva en la lluita contra el frau que, en el cas de la UdL, bé podria materialitzar-se a través de la Comissió Antifrau. A través de la mateixa el que es pretén és prevenir, detectar, corregir i perseguir aquells comportaments que, encara que esporàdics i excepcionals, poguessin transgredir el compliment i observança de la normativa vigent aplicable, causant un greu perjudici als interessos de la institució i a la imatge que de la mateixa percep la societat. En aquest sentit, més enllà de la significació literal del terme "frau", la Comissió Antifrau persegueix una actuació proactiva enfront de comportaments que, revestint diferent gravetat (irregularitat, frau, corrupció), poden arribar a produir l'efecte lesiu anteriorment esmentat.

Igualment, s'habilita un canal de denúncies, com a eina adequada de prevenció i detecció del possible risc de frau, que garanteix el tractament anònim d'aquestes, com a mitjà posat a la disposició de la comunitat universitària en particular, i a la ciutadania en general, que pugui ser utilitzat per aquelles persones que tinguin coneixement d'aquest tipus.



### TÍTOL I: Disposicions Generals

#### Article 1. Finalitat i naturalesa

- 1.1.La finalitat de la present disposició és promoure mesures de prevenció i lluita contra el frau en el si de la Universitat de Lleida. Per a això es crea un òrgan tècnic, independent i articulat com a grup de treball, que assumeix com a funció específica la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau en tots els processos dels quals sigui responsable la UdL i, en el seu cas, proposar l'adopció de les mesures cautelars i correctores que procedixin.
- 1.2.La Comissió Antifrau de la Universitat de Lleida no té competències resolutòries, les seves competències són merament informatives i de control.

#### Article 2. Principis

Els principis essencials que presideixen les actuacions de la Comissió Antifrau són els de legalitat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, presumpció d'innocència i rendició de comptes.

### TÍTOL II: Comissió Antifrau de la Universitat de Lleida

#### Article 3. Composició i funcionament

- 3.1.La Comissió Antifrau estarà integrada pel secretari o secretària general, que la presidirà; el president o presidenta del Consell Social, que actuarà com a secretari/a; el gerent o la gerenta, i el cap o la cap d'Economia.
- 3.2.Al marge dels integrants de la Comissió Antifrau, depenent de la naturalesa dels assumptes que hagin de ser tractats, es podran incorporar transitòriament en el seu si a membres de les unitats que resulten afectades, així com experts en la matèria, amb la finalitat de dur a terme una millor gestió de les tasques encomanades.
- 3.3.Com a òrgan col·legiat, en el seu funcionament, la Comissió Antifrau es regirà pel que s'estableix en els Estatuts de la Universitat de Lleida i en el no previst en ells, per la regulació dels òrgans col·legiats prevista en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

#### Article 4. Abstenció i recusació

Seràn aplicable a les persones membres de la Comissió Antifrau, les normes relatives a l'abstenció i recusació establertes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.



### Funcions de la Comissió Antifrau

#### Article 5. Àmbit d'actuació

Sent la finalitat essencial de la Comissió Antifrau establir les mesures antifrau que permeti prevenir, detectar, corregir i, en el seu cas, perseguir el frau en tots els processos dels que sigui responsable la UdL, la Comissió Antifrau efectuarà tant actuacions planificades com altres motivades per circumstàncies sobrevingudes.

5.2. A les primeres pertanyen les següents actuacions:

- a) Elaboració del mapa de riscos de frau de la Universitat de Lleida, que s'ha de revisar anualment, i elaborar una memòria anual que el contingui com annex, que s'ha de trametre al Consell de Govern per la seva aprovació en els sis primers mesos de cada any.
- b) Realització de campanyes de formació i sensibilització sobre les conseqüències del frau.
- c) Realitzar una autoavaluació anual del risc de frau.
- d) Proposar als òrgans de govern de la UdL les mesures que resultin indicades a conseqüència del resultat de l'autoavaluació anual.
- e) Tramitar els procediments d'investigació de frau, a instància de denúncia o d'ofici en cas de sospita de frau.

5.3. Són actuacions no planificades de la Comissió Antifrau aquelles que vinguin imposades per la necessitat de gestió puntual i sobrevinguda del risc de frau.

#### Article 6. Delimitació de funcions

Les funcions de la Comissió Antifrau s'entendran, en tot cas, sense perjudici de les quals són pròpies dels diferents òrgans i serveis amb competència en matèria de gestió econòmica i contractació pública dins de la Universitat, estant encaminada, específicament, a coordinar les actuacions de tots ells en l'aspecte específic de lluita contra el frau.

### TÍTOL III: Procediment

#### Article 7. Iniciació

7.1. Les actuacions no planificades de la Comissió Antifrau s'iniciaran d'ofici o a partir de denúncia.

7.2. Les actuacions no planificades s'iniciaran d'ofici quan, en el desenvolupament de les seves específiques funcions, algun dels membres de la Comissió Antifrau tingui coneixement de fets que poguessin suposar actuacions fraudulentas, i en aquest cas, ho posarà en coneixement del president i secretari de la Comissió Antifrau amb la finalitat que es pugui procedir al seu estudi.



- 7.3. Perquè sigui possible la iniciació a partir de denúncia, es dissenyarà un canal electrònic específic que permeti el coneixement de fets que puguin implicar actuacions fraudulentament, aquest canal consistirà en una bústia anonimitzada en l'espai web de la Secretaria General de la Universitat de Lleida.
- 7.4. Es garantirà l'anonimat del denunciador en el tractament dels fets denunciats, així com en el seu cas, en la tramitació del propi procediment.
- 7.5. En el cas que no s'admetés a tràmit aquesta denúncia, per no complir amb les condicions exigides o per resultar evident que el plantejat no pertany a l'àmbit d'actuació d'aquesta Comissió, la negativa haurà de ser motivada i implica la devolució i arxiu de la documentació o denúncia, si bé la persona denunciador podrà sol·licitar la seva revisió davant el Rector de la Universitat de Lleida.

### **Article 8. Instrucció del Procediment**

---

- 8.1. Si la Comissió Antifrau considera procedent iniciar la tramitació començarà sol·licitant informació a l'òrgan, unitat o persona implicada en els fets denunciats, recopilant la informació inicial que es requereixi per a poder efectuar una primera valoració del cas així com de possibles antecedents o indicadors d'interès per al cas, amb els límits que pogués tenir, si escau, determinada informació confidencial.
- 8.2. Si la Comissió Antifrau ho considera necessari, es podrà assessorar sobre l'orientació del cas, inclosa la possible necessitat de recórrer a serveis especialitzats, interns o externs.
- 8.3. En el procés de recopilació d'informació, que haurà de desenvolupar-se amb la màxima rapidesa, confidencialitat, sigil i participació de totes les persones implicades, podrà ser necessari procedir a entrevistar el personal afectat, testimonis o un altre personal d'interès, si n'hi hagués. En tot cas, la indagació sobre la denúncia ha de ser desenvolupada amb el màxim respecte als drets de cadascuna de les parts afectades.
- 8.4. En finalitzar aquesta recerca i verificació de fets, la Comissió Antifrau emetrà, en el termini més breu possible, un informe de valoració, amb les conclusions i propostes que es derivin d'aquesta, que elevarà al Rector, acompanyant les actuacions practicades.
- 8.5. En la instrucció del procediment hauran d'adoptar-se les mesures necessàries per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada.
- 8.6. Les dades de qui formuli la comunicació i dels empleats i tercers hauran de conservar-se en el sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una recerca sobre els fets denunciats. En tot cas, haurà de procedir-se a la seva supressió del sistema de denúncies transcorreguts tres mesos, tret



## Reglament de la Comissió Antifrau de la UdL

que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes.

Sense perjudici del que es disposa en la normativa que resulti d'aplicació en atenció als fets denunciats, transcorregut el termini anterior, les dades podran continuar sent tractats per l'òrgan al qual correspongui la recerca dels fets denunciats, no conservant-se en el propi sistema d'informació de denúncies.

### **Article 9. Garantia de confidencialitat**

---

9.1. Excepte quan la persona que comuniqui la informació sol·liciti expressament el contrari, es guardarà total confidencialitat respecte de la seva identitat, de manera que la mateixa no serà revelada a cap persona.

9.2. A tal fi, en totes les comunicacions, actuacions de verificació o sol·licituds de documentació que es duguin a terme per la Comissió Antifrau, s'ometran les dades relatives a la identitat de la persona que hagués remès la informació, així com qualssevol altres que poguessin conduir totalment o parcialment a la seva identificació.

9.3. Així mateix, quan la Comissió Antifrau hagués de traslladar les actuacions a altres òrgans perquè per aquests es tramitin els procediments que corresponguin, serà aplicable el que es disposa en l'apartat anterior a la documentació que es remeti a aquests altres òrgans, excepte quan es tracti d'òrgans jurisdiccionals o del Ministeri Fiscal i la normativa reguladora del procediment judicial exigeixi una altra cosa. En aquest últim cas, la identitat de la persona informant es comunicarà únicament a les persones o òrgans als quals resulti imprescindible.

### **Article 10. Deure de col·laboració**

---

Tots els òrgans i entitats que s'integren en la UdL, amb els límits que assenyali la legislació vigent, tenen un deure de col·laboració amb la Comissió Antifrau en la mesura necessària perquè pugui complir amb les funcions que té encomanades.

### **Article 11. Resultats de la seva activitat**

---

11.1. L'execució de les activitats planificades de la Comissió Antifrau donarà lloc al mapa de riscos de la UdL.

11.2. En mancar de facultats resolutòries, totes les actuacions que desenvolupi la Comissió Antifrau finalitzaran, en el seu cas, amb les corresponents propostes al Rector.