

ACTA DEL COMITÈ D'AUTOAVALUACIÓ DE MESURES ANTIFRAU
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA-FONS NEXT
GENERATION EU

Assumpte: conclusions i resolucions del comitè antifrau sobre l'informe de Minerva exposat referent a l'actuació

Lloc:

Data i hora:

Assistents:

-
-
- (els del comitè antifrau)

Es reuneix en el lloc i la data indicats, el Comitè Antifrau de l'Ajuntament X, a fi de donar compliment a les obligacions legals en matèria de lluita contra el frau derivades de la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tal com s'estableix en el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament X, aprovat per Junta del Govern Local/Ple municipal.

ANTECEDENTS

*explicar antecedents...

***motivacions possibles:**

- a. Que no aplica sol·licitar-ho, ja que l'inici del procés de contractació és anterior a l'acusament de rebut de la resolució de concessió definitiva de la sol·licitud d'aquesta subvenció
- b. Que de totes maneres l'entitat no té /tenia en estat "revisat" el subprojecte a l'aplicació CoFFEE, cosa que impedeix la generació del codi de referència (CRO), indispensable per poder accedir a l'eina MINERVA i realitzar així l'anàlisi prèvia del risc de conflicte d'interès, pel fet que la resolució de concessió definitiva era de pocs dies abans/l'òrgan convocant no va procedir.
- c. Que el/la responsable del subprojecte estava de baixa mèdica/havia finalitzat el seu contracte a l'entitat i no es comptava amb la persona delegada/da en substitució d'aquesta...
- d. Error material. No es coneixia al moment de la contractació d'aquesta inversió que estava finançada per fons PRTR....

En base a aquests antecedents:

- Per tal de complir les fites i els objectius temporals establerts (CID, bases de la convocatòria...), i no interrompre *sine die* el procediment, es va continuar amb el procediment de licitació sense realitzar la verificació de les Declaracions d'Absència de Conflictes d'Interès per mitjà de l'aplicació MINERVA.
- A l'expedient se li han adjuntat les Declaracions d'Absència de Conflicte d'interès (DACI) corresponents a aquest contracte, tant de les empreses que actuen com a licitadores del procediment com de les persones que van actuar en alguna part del procediment d'elaboració del projecte o que van formar part de la valoració de propostes.
- En data de x de xxxx de 202x, es va sol·licitar l'informe de risc de conflictes d'interès ex post, amb totes les empreses presentades a la licitació, obtenint com a resultat banderes verdes de totes les empreses presentades a la licitació.

Exposat això,

Amb la voluntat complidora de l'Entitat, que a iniciativa pròpia, sense ser requerida, i una vegada comprovada l'omissió involuntària, de la qual pateix el contracte per a l'execució del projecte “”, en concret, de l'actuació xx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, amb ànim de complir amb les obligacions, es va procedir a recollir la documentació preceptiva, i a comunicar formalment, el contingut de les obligacions relatives al PRTR.

A, a data de signatura electrònica