

INSTRUCCIÓ CONJUNTA
de la Gerència i de la Oficina de Control Intern
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL MAPA DE RISCOS DE FRAU

En data 1 de desembre de 2021 va entrar en vigor, aprovada pel Consell de Govern, la Política Antifrau de la Universitat de Barcelona.

L'objectiu d'aquesta política és promoure una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu sobre qualsevol tipus d'activitat fraudulenta i que en faci possible la prevenció i detecció, així com desenvolupar procediments que facilitin la investigació del frau i els delictes relacionats, i assegurar que aquests casos s'aborden adequadament i en el moment oportú.

Es va crear la comissió antifrau, com a òrgan tècnic i independent que te entre les seves funcions l'elaboració d'un mapa de riscos de frau.

La Comissió antifrau va aprovar formalment el mapa de riscos en data 30 de març de 2022.

En el mapa de riscos de frau es contemplen tota una sèrie de mesures preventives, identificadors del risc de frau i banderes vermelles.

Ates que algunes d'aquestes mesures requereixen afegir determinats tràmits o actuacions als processos ordinaris de gestió en l'àmbit de la contractació administrativa

S'estableixen les següents instruccions:

PRIMER. En matèria de **registres interns** de seguiment

1. **L'Oficina de control intern** (en endavant OCI) crearà i gestionarà un **registre intern** de les següents actuacions:
 - Propostes d'expedients de contractació que hagin estat retornades per manca de justificació suficient.
 - Contractes amb procediment negociat sense publicitat per motius d'urgència.
 - Incidències en la contractació menor.
 - Incidències en meses contractació derivades de discrepàncies entre els seus membres.
2. **L'Oficina de contractació administrativa** (en endavant OCA) crearà i gestionarà un **registre intern** de les següents actuacions:
 - Modificacions contractuals realitzades que suposin un increment del preu del contracte o una minoració de les prestacions sense canviar les condicions econòmiques del contracte.
 - Venciment de contractes.
 - Queixes formals presentades pels licitadors.

SEGON. En matèria d'**actuacions per motiu de risc**

LA OCI i la OCA vetllaran pel compliment dels següents procediments especials:

1. Per tal de mitigar el risc que no es prevegi una licitació repetitiva amb marge suficient de temps per licitar i formalitzar el nou contracte i evitar pròrrogues extemporànies i justificacions basades amb la urgència, la OCA tramitarà a les unitats promotors **alertes de venciment de contractes en vigor** amb prou antel·lació per a la formació dels expedients i la seva tramitació fins la formalització dels contractes oportuns .
2. Identificada una **prestació no necessària**, en els termes definits en el mapa de riscos, la OCI iniciarà actuacions per tal d'obtenir els informes escaients dels diferents responsables dels contractes explicatius de la incidència detectada.
3. En aquells contractes que ho requereixin, a consideració de qualsevol de les unitats intervinents en el procediment, es podrà demanar un informe de **compatibilitat de l'objecte contractual amb els actuals recursos existents** i manifestació expressa de no existència d'evidències raonables d'una necessitat immediata d'actuació complementària de qualsevol



- tipus que impliqui una nova licitació o **avantatge per l'empresa adjudicatària**. Aquest informe l'haurà d'emetre la unitat proposant de la contractació.
4. En aquells supòsits en què l'OCI consideri necessari caldrà elaborar un estudi detallat del **preu de licitació proposat**. En aquest sentit, la petició de l'OCI de realització de l'esmentat informe serà vinculant per a totes les unitats.
 5. En aquells supòsits en què l'OCI o l'OCA consideri necessari es podrà demanar a l'òrgan proposant de la contractació que justifiqui amb un major detall els **criteris de selecció**. Aquesta justificació serà necessària per tal de continuar amb la tramitació de l'expedient.
 6. Quan en les **deliberacions de la mesa de contractació** es planteji per part de qualsevol dels vocals algun dubte o aclariment considerat necessari i rellevant sobre la valoració atorgada en funció d'un determinat criteri de selecció, haurà de ser necessàriament explicitat mitjançant informe escrit, no sent suficient una consideració verbal.
 7. Qualsevol **consulta plantejada pels licitadors** ha de ser explícitament comentada als membres de la mesa, així com la resposta donada i l'acreditació que tots els licitadors han estat degudament informats. Si la consulta plantejada ho requereix, la resposta ha de ser comentada amb caràcter previ als membres de la mesa.
 8. Les possibles desviacions dels contractes han de ser identificades amb la màxima anticipació possible. Com a norma general, qualsevol circumstància que justifiqui una **desviació en els termes d'execució del contracte** ha de ser explicitada amb la màxima anticipació possible mitjançant comunicat a l'OCA. En aquest sentit, si es materialitza una desviació i es proposa una modificació contractual en base a aquesta circumstància sense la comunicació d'anticipació caldrà un informe justificatiu del promotor dels motius pels quals no va ser possible aquesta identificació de la desviació contractual. Aquests informes els haurà de presentar el responsable del contracte a l'OCA i a l'OCI.
 9. Qualsevol **ampliació** dels terminis d'execució haurà de ser requerida prèviament a l'òrgan de contractació i comunicada de forma simultània a l'OCA i l'OCI.
 10. En els **contractes menors** s'haurà d'incloure una manifestació que no existeix cap contracte en vigor en què es pugui encabir aquesta prestació que es pretén contractar per la via del contracte menor o, que existint en el seu cas un Acord marc aplicable, es tramita contracte menor per raons tècniques i d'exclusivitat degudament justificades pel responsable de l'expedient o s'acredita una millor relació qualitat-preu.
 11. Qualsevol **signatura en els expedients** ha de ser realitzada per mitjans que permetin garantir la identitat de la persona signant.

TERCER. Entrada en vigor

La implementació dels registres interns esmentats a l'apartat PRIMER, i l'actuació 10 de l'apartat SEGON, que requereix un desenvolupament informàtic i una modificació de les bases d'execució del pressupost, es faran efectius a partir d'1 de gener de 2023, per a qualsevol expedient en tràmit i contractes en execució.

Les actuacions indicades a l'apartat SEGON, llevat la indicada al paràgraf anterior, seran implementades de forma immediata en el cas que ja no s'estiguin realitzant, a la signatura d'aquesta Instrucció conjunta.

La Gerenta

MAURICI ROMERO
MULERO - ROMERO
El Cap de l'Oficina de Contractes
DNI
43686574
Y (AUT)

Firmado digitalmente por MAURICI ROMERO - ROMERO
MULERO - ROMERO
DNI
43686574Y (AUT)
Fecha:
2022.11.02
11:00:04 +01'00'