

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, del secretari autonòmic de Participació i Transparència, per la qual s'ordena la publicació del Pla de control i verificació de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos. [2020/7466]

Vist el Pla de control i verificació de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos per a l'exercici 2020, definit per l'esmentada oficina en data 27 d'agost de 2020, establint els criteris per al desenvolupament d'aquest.

Vist que els criteris d'actuació continguts en l'esmentat pla poden ser d'interès per al seu general coneixement i sense perjudici de la seua aplicació des de la data del pla amb independència de la data de publicació de la present resolució.

En virtut de l'anterior, vist l'article 10.2 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes, l'article 38.1 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega aquesta llei, l'article 158 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i l'article 9.3 del Decret 195/2018, de 31 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, resolc:

Ordenar la publicació del Pla de control i verificació de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos per a l'exercici 2020, definit per l'esmentada oficina en data 27 d'agost de 2020, que s'adjunta com a annex, en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 9 de setembre de 2020.— El secretari autonòmic de Transparència i Participació: Antoni Llorente Ferreres.

ANNEX

Pla de control i verificació de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos

I. Justificació de la conveniència i necessitat d'un pla de control

L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (d'ara en avant, OCCI), té encomanada l'exercici de la labor inspectora quan tinga coneixement de qualsevol indici d'irregularitat en matèria d'incompatibilitats o conflictes d'interessos de les persones incloses en l'article 2 de la Llei 8/2016, per denúncia, petició raonada d'altres òrgans o entitats o a iniciativa pròpia, així com informar la resta d'òrgans que tinguen atribuïdes funcions d'inspecció quan es detecte alguna irregularitat de la seua competència, i en cas de situacions d'aparent il·lícit penal, informar el Ministeri Fiscal immediatament.

Aquesta competència, atribuïda per l'article 10 de la llei, ve acompanyada del desenvolupament d'actuacions de verificació, l'objectiu de la qual és comprovar si les declaracions formals efectuades per les persones a les quals els és aplicable la Llei 8/2016 s'ajusten al contingut material de les seues disposicions. En cas de discordança, és el motor per a activar el desenvolupament de les accions previstes en la llei, que van des del requeriment fins a la proposició d'obertura d'expedients sancionadors.

El pla persegueix donar estabilitat i proporcionar criteris a l'hora de desenvolupar aquestes actuacions de verificació, preestablint amb caràcter general el número i el procediment per a l'elecció de les persones que se sotmetran a aquest d'una manera objectiva.

II. Àmbit objectiu

Comprovació del compliment del règim de compatibilitat per les persones amb càrrec públic no electe (d'ara en avant, CPNE) que entren dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 8/2016, mitjançant l'anàlisi de les declaracions i documents que han presentat en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos (d'ara en avant, RECCI), triades aleatòriament.

Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2020, del secretario autonómico de Participación y Transparencia, por la que se ordena la publicación del Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses. [2020/7466]

Visto el Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses para el ejercicio 2020, definido por la mencionada oficina en fecha 27 de agosto de 2020, estableciendo los criterios para el desarrollo del mismo.

Visto que los criterios de actuación contenidos en el citado plan pueden ser de interés para su general conocimiento y sin perjuicio de su aplicación desde la fecha del plan con independencia de la fecha de publicación de la presente resolución.

En virtud de lo anterior, visto el artículo 10.2 de la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, el artículo 38.1 del Decreto 65/2018, de 18 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla dicha ley, el artículo 158 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y el artículo 9.3 del Decreto 195/2018, de 31 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, resuelvo:

Ordenar la publicación del Plan de control y verificación de la oficina de control de conflictos de intereses para el ejercicio 2020 definido por la mencionada oficina en fecha 27 de agosto de 2020, que se adjunta como anexo, en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 9 de septiembre de 2020.— El secretario autonómico de Transparencia y Participación: Antoni Llorente Ferreres.

ANEXO

Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses

I. Justificación de la conveniencia y necesidad de un plan de control

La Oficina de Control de Conflictos de Intereses (en adelante, OCCI), tiene encomendada el ejercicio de la labor inspectora cuando tenga conocimiento de cualquier indicio de irregularidad en materia de incompatibilidades o conflictos de intereses de las personas incluidas en el artículo 2 de la Ley 8/2016, por denuncia, petición razonada de otros órganos o entidades o a iniciativa propia, así como informar al resto de órganos que tengan atribuidas funciones de inspección cuando se detecte alguna irregularidad de su competencia, y en caso de situaciones de aparente ilícito penal, informar al Ministerio Fiscal inmediatamente.

Esta competencia, atribuida por el artículo 10 de la ley, viene acompañada del desarrollo de actuaciones de verificación, cuyo objetivo es comprobar si las declaraciones formales efectuadas por las personas a las que les es de aplicación la Ley 8/2016 se ajustan al contenido material de sus disposiciones. En caso de discordancia, es el motor para activar el desarrollo de las acciones previstas en la ley, que van desde el requerimiento hasta la proposición de apertura de expedientes sancionadores.

El plan persigue dar estabilidad y proporcionar criterios a la hora de desarrollar estas actuaciones de verificación, preestableciendo con carácter general el número y el procedimiento para la elección de las personas que van a someterse al mismo de una manera objetiva.

II. Ámbito objetivo

Comprobación del cumplimiento del régimen de compatibilidad por las personas con cargo público no electo (en adelante, CPNE) que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 8/2016, mediante el análisis de las declaraciones y documentos que han presentado en el Registro de Control de Conflictos de Intereses (en adelante, RECCI), elegidas aleatoriamente.



III. Àmbit temporal

Últim quadrimestre de 2020. A partir de 2021 tindrà caràcter anual.

IV. Principis

La selecció de les persones concretes a les quals se'ls practicarà les actuacions de verificació en aplicació del present pla es realitzarà de manera aleatòria, però aplicant els següents criteris de ponderació:

- 1r. Es preval la probabilitat per antiguitat com a actiu.
- 2n. Es preval la posició jeràrquica.
- 3r. Es preval la situació d'actiu dins de l'Administració de la Generalitat

4t. Es preval la situació d'actiu dins del sector públic instrumental de la Generalitat.

5é. S'exclouen del pla les persones que estan en procés de formalització de les declaracions a les quals estan obligats, ja que l'objecte del present pla se centra en la verificació de les declaracions formulades.

El nombre de persones a verificar serà de 10, amb tants suplents com foren necessaris per a complir els següents criteris:

a) Que no es verifique a més del 30 % de persones en la mateixa conselleria. Per a garantir la dispersió i evitar la concentració de persones a verificar, possible per l'aplicació del criteri aleatori.

b) Que l'administració instrumental no supere el 30 % del total, percentatge que els seus CPNE representa sobre el total aproximadament, per a mantenir la seua proporcionalitat tant en número com en gestió pressupostària total i afavorir la publicació de dades en www.gvaoberta.es.

c) Almenys 10 % membres del Consell o secretaris autonòmics, per a garantir la verificació del més alt escalafó en l'estructura de l'Administració de la Generalitat.

d) Almenys 10 % de CPNE cessats, per a garantir la presència d'aquesta mena d'actuacions.

Si el resultat del procés aleatori no s'ajusta a aquestes característiques, es descartaran les persones en ordre invers al de la seua selecció, i se substituiran pel suplent adequat següent perquè el conjunt de les persones a verificar complisca els criteris assenyalats.

Amb això es tracta de garantir una adequada composició de la mostra, tenint en compte la seua transcendència pública, l'àmbit organitzatiu, i les circumstàncies que poden influir de forma més directa en una falta d'actualització de les dades.

V. Actuacions

– Inici: les actuacions de l'OCCI s'iniciaran d'ofici. A les actuacions que es desenvolupen en compliment del Pla anual de control i verificació, hauran de diferenciar-se d'aquelles que estiguen relacionades amb el procediment sancionador, bé com a actuacions prèvies a aquest, bé com a part del mateix procediment sancionador, les quals es practicaran al marge del pla.

Les actuacions iniciades a l'empara d'aquest pla no implica una limitació de qualssevol actuacions de control i fiscalització puga realitzar l'OCCI, fins i tot d'altres actuacions de verificació.

– Finalització: Una vegada concloues les actuacions, previ tràmit d'audiència, la persona titular de l'òrgan administratiu de la qual depenga l'OCCI orgànicament dictarà resolució. Aquesta resolució podrà contenir, si escau, proposta d'obertura d'expedient sancionador quan de les actuacions de verificació es desprenga causa per a això.

VI. Línies d'actuació

1. Informació i assistència tècnica:

a) Telefònicament:

– SAUDEP.

– OCCI.

b) Presencialment:

– OCCI.

2. Obtenció de la informació:

a) Aportació de declaracions i documents aclaridors pels CPNE.

b) Obtenció d'informació d'altres fonts diferents dels CPNE, a través de la coordinació i col·laboració amb entitats o altres òrgans administratius.

III. Ámbito temporal

Último cuatrimestre de 2020. A partir de 2021 tendrá carácter anual.

IV. Principios

La selección de las personas concretas a las que se les practicará las actuaciones de verificación en aplicación del presente plan se realizará de forma aleatoria, pero aplicando los siguientes criterios de ponderación:

1. Se prima la probabilidad por antigüedad como activo.
2. Se prima la posición jerárquica.
3. Se prima la situación de activo dentro de la administración de la Generalitat.

4. Se prima la situación de activo dentro del sector público instrumental de la Generalitat

5. Se excluyen del plan las personas que están en proceso de formalización de las declaraciones a las que están obligados, puesto que el objeto del presente plan se centra en la verificación de las declaraciones formuladas.

El número de personas a verificar será de 10, con tantos suplentes como fueran necesarios para cumplir los siguientes criterios:

a) Que no se verifique a más del 30 % de personas en la misma conselleria. Para garantizar la dispersión y evitar la concentración de personas a verificar, posible por la aplicación del criterio aleatorio.

b) Que la administración instrumental no supere el 30 % del total, porcentaje que sus CPNE representa sobre el total aproximadamente, para mantener su proporcionalidad tanto en número como en gestión presupuestaria total y favorecer la publicación de datos en www.gvaoberta.es.

c) Al menos 10 % miembros del Consell o secretarios autonómicos, para garantizar la verificación del más alto escalafón en la estructura de la administración de la Generalitat.

d) Al menos 10 % de CPNE cesados, para garantizar la presencia de este tipo de actuaciones.

Si el resultado del proceso aleatorio no se ajusta a dichas características, se descartarán las personas en orden inverso al de su selección, y se sustituirán por el suplente adecuado siguiente para que el conjunto de las personas a verificar cumpla los criterios señalados.

Con ello se trata de garantizar una adecuada composición de la muestra, teniendo en cuenta su trascendencia pública, el ámbito organizativo, y las circunstancias que pueden influir de forma más directa en una falta de actualización de los datos.

V. Actuaciones

– Inicio: las actuaciones de la OCCI se iniciaran de oficio. A las actuaciones que se desarrollen en cumplimiento del Plan Anual de Control y Verificación, deberán diferenciarse de aquellas que estén relacionadas con el procedimiento sancionador, bien como actuaciones previas al mismo, bien como parte del propio procedimiento sancionador, las cuales se practicarán al margen del plan.

Las actuaciones iniciadas al amparo de este plan no implica una limitación de cualesquiera actuaciones de control y fiscalización pueda realizar la OCCI, incluso de otras actuaciones de verificación.

– Finalización: una vez concluidas las actuaciones, previo trámite de audiencia, la persona titular del órgano administrativo de la que dependa la OCCI orgánicamente dictará resolución. Dicha resolución podrá contener, en su caso, propuesta de apertura de expediente sancionador cuando de las actuaciones de verificación se desprenda causa para ello.

VI. Líneas de actuación

1. Información y asistencia técnica:

a) Telefónicamente:

– SAUDEP.

– OCCI.

b) Presencialmente:

– OCCI.

2. Obtención de la información:

a) Aportación de declaraciones y documentos aclaratorios por los CPNE.

b) Obtención de información de otras fuentes distintas de los CPNE, a través de la coordinación y colaboración con entidades u otros órganos administrativos.



– Agència Estatal d'Administració Tributària (d'ara en avant, AEAT).

- Butlletí Oficial del Registre Mercantil.
- Inspecció General de Serveis.
- SICEO.
- Universitats.
- Ajuntaments.
- Altres entitats o organismes.

VII. Actuacions de verificació

Una vegada seleccionat el CPNE de manera aleatòria, es procedeix a l'anàlisi i verificació de les declaracions presentades en el RECCI, en un doble vessant:

1. Formal: Verificant l'existència de deficiències formals en les declaracions o la falta d'actualització d'aquestes.

2. Substantiva: Falta d'aportació de declaracions o de part substancial d'aquestes. En aquest supòsit es procedirà en funció dels supòsits:

a) Declaració d'accions: es realitzarà a través de la comprovació de les dades publicades en el *Butlletí Oficial del Registre Mercantil*.

b) No aportació de declaracions tributàries: se sol·licitarà la informació a l'AEAT, sempre que la persona interessada haguera donat el seu consentiment exprés per a això.

c) Omissió de compte corrent en la declaració de béns: Se sol·licitarà informació a la unitat administrativa encarregada de l'abonament de la nòmina del CPNE o a través de les dades que consten en les declaracions tributàries.

d) Informació sobre activitats compatibles o incompatibles: Se sol·licitarà informació a l'entitat o organisme en la qual puga estar exercint funcions.

– Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT).

- Boletín Oficial del Registro Mercantil.
- Inspección General de Servicios.
- SICEO.
- Universidades.
- Ayuntamientos.
- Otras entidades u organismos.

VII. Actuaciones de verificación

Una vez seleccionado el CPNE de forma aleatoria, se procede al análisis y verificación de las declaraciones presentadas en el RECCI, en una doble vertiente:

1. Formal: verificando la existencia de deficiencias formales en las declaraciones o la falta de actualización de las mismas.

2. Sustantiva: falta de aportación de declaraciones o de parte sustancial de las mismas. En este supuesto se procederá en función de los supuestos:

a) Declaración de acciones: se realizará a través de la comprobación de los datos publicados en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil*.

b) No aportación de declaraciones tributarias: se solicitará la información a la AEAT, siempre que la persona interesada hubiese dado su consentimiento expreso para ello.

c) Omisión de cuenta corriente en la declaración de bienes: se solicitará información a la unidad administrativa encargada del abono de la nòmina del CPNE o a través de los datos obrantes en las declaraciones tributarias.

d) Información sobre actividades compatibles o incompatibles: se solicitará información a la entidad u organismo en la que pueda estar ejerciendo funciones.