



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ ANTIFRAUDE

FECHA Y HORA DE INICIO: 22 de marzo de 2023, a las 11:15 h.

REUNIÓN: SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

ASISTENTES:

- Luz María Meseguer García, Jefa de Servicio de Contabilidad y Presupuestos
- Juan Luís Blázquez Sequero, Tesorero Municipal
- Joaquín García Alonso, Jefe de Servicio de Contratación
- Antonio Gomariz Pastor, Coordinador de Proyectos Europeos
- Fulgencio Manzano Hernández, Técnico concejalía de Movilidad
- Amparo López Riquelme, Jefe de Servicio de TIC
- Armando Ortiz Ortiz, Jefe de Servicio de Deportes y Salud

ASUNTO GENERAL:

Reunión del Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude en la gestión de los fondos Next Generation UE, para el desarrollo del ejercicio de Autoevaluación del riesgo de fraude, en relación a los proyectos financiados por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

ORDEN DEL DÍA:

- Análisis, debate, elaboración y aprobación de la Ficha de Evaluación del Riesgo de Fraude de la Entidad Local Ayuntamiento de MOLINA DE SEGURA, relativo a los proyectos financiados por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
- Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LOS ASUNTOS ESPECÍFICOS:

1.- ANÁLISIS, DEBATE, ELABORACIÓN, Y APROBACIÓN DE LA FICHA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, RELATIVO A LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LOS FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNIÓN EUROPEA

- Toma la palabra Inma García Simó, que pasa a analizar la ficha de evaluación (herramienta Excel) que la Autoridad de Gestión del Programa Operativo Plurirregional de España (actualmente POPE) ha remitido a todas las Entidades DUSI para que la cumplimenten, que se aplica en los proyectos financiados por la UE.
- Una vez aclarada la metodología, con la participación de todos los presentes, se procede a dar puntuación a cada riesgo, volcando todo lo acordado en la herramienta Excel (Ficha de Evaluación) que se ha habilitado para ello, figurando como anexo al acta.
- La siguiente tabla resume los resultados obtenidos tanto en Riesgo Bruto como en Riesgo Neto en cada uno de los riesgos analizados en el ejercicio de autoevaluación del Riesgo de Fraude:

Referencia del Riesgo	RIESGO BRUTO	RIESGO NETO
SR1	12	3
SR2	6	2
SR3	6	2
IR1	12	3
IR2	12	2
IR3	6	2
IR4	9	2
IR5	9	2
IR6	12	2
IR7	8	3
IR8	8	3

- Al no haber superado la puntuación del Riesgo Neto, los valores previstos a tal efecto por la Comisión Europea, no ha sido necesario establecer ningún Plan de Acción.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

- Dada la valoración obtenida, se considera oportuno repetir anualmente el ejercicio de autoevaluación del riesgo de fraude.
- Los riesgos de la herramienta se han analizado relativos a todos los contratos financiados con fondos europeos en este Ayuntamiento, incluidos los financiados por fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Se plantea la necesidad de controlar los plazos para la certificación de las obras en las obras financiadas con fondos europeos para evitar que se incumplan los pliegos que rigen los contratos y se alarguen innecesariamente los mismos, de lo que puede derivar una corrección financiera.

La reunión finaliza a las: 13:00 horas.

Acta redactada por Inma García Simó.