

Plec de prescripcions tècniques del servei d'assessorament i consultoria per al manteniment i actualització del Pla d'integritat institucional i mesures antifrau de la Universitat Rovira i Virgili.

1.- Antecedents

El Consell Europeu va aprovar el programa Next Generation EU el 21 de juliol de 2020 per estimular la recuperació econòmica i la reparació dels danys causats per la pandèmia de la covid-19. El Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, obliga els estats membres a introduir en els plans de recuperació i resiliència que presentin un sistema que prevegi mesures adequades per protegir els interessos financers de la UE, incloent-hi la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d'interès, la corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats.

D'acord amb aquest mandat, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, estableix l'obligació d'aprovar un pla de mesures antifrau en el termini de 90 dies des de la l'entrada en vigor. Ha de permetre garantir que els fons de recuperació s'han utilitzat d'acord amb les normes aplicables, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. Uns dels principis fonamentals recollits en el Codi ètic de la Universitat Rovira i Virgili és el de la integritat i el bon govern.

La URV va aprovar en Consell de Govern de 21 de desembre de 2021 el Pla d'integritat institucional i mesures antifrau de la Universitat Rovira i Virgili en l'àmbit de la contractació pública i les subvencions. Així doncs, segons estableix en aquest document, la URV ha de vetllar perquè tots els membres de la comunitat universitària actuïn de manera íntegra, és a dir, duguin a terme la seva activitat amb honestedat i veracitat, i estableixin vincles de seguretat basats en la confiança i l'honorabilitat.

L'objectiu d'aquest pla és promoure una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu sobre qualsevol activitat fraudulenta, en faci possible la prevenció, detecció, correcció, i desenvolupi procediments que facilitin la investigació del frau i els delictes relacionats, de manera que s'asseguri que aquests casos es tracten adequadament i en el moment oportú.

El Pla antifrau de la URV, contempla la creació d'una Comissió Antifrau, que té les funcions següents,

Funcions de la Comissió Antifrau de la URV:

- a) Elaborar el mapa de riscos de frau, corrupció i conflicte d'interès de la Universitat, revisar-lo anualment i informar-ne el Consell de Govern anualment.
- b) Impulsar campanyes de formació, sensibilització i assessorament per identificar i conèixer les conseqüències del frau, la corrupció i el conflicte d'interès, i elaborar



Codi de verificació: 0c9463e9544a6631



Codi de verificació: 0c9463e9544a6631

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=0c9463e9544a6631>

anualment el Pla de sensibilització i formació.

c) Proposar als òrgans de govern de la URV les mesures adequades com a conseqüència del resultat de l'autoavaluació anual.

d) Tramitar els procediments d'investigació de frau, a instància de denúncia o d'ofici en cas de sospita de frau.

e) Revisar aquest pla i proposar-ne les modificacions oportunes.

f) Regular el procediment d'investigació i verificació dels fets.

A data de publicació d'aquest plec, la URV ha identificat els riscos de frau en les àrees de contractació administrativa, selecció i contractació de personal, gestió econòmico-financera, gestió administrativa de la recerca i contractació menor. Aquestes àrees conformen l'actual mapa de riscos de frau. També ha posat en marxa les mesures previstes en el pla. Es pot consultar el pla a la web [antifrau de la URV](#).

2.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte que regeix la següent contractació és el servei d'assessorament i consultoria per al manteniment i actualització del Pla d'integritat institucional i mesures antifrau de la Universitat Rovira i Virgili.

3.- Característiques del servei i tasques a realitzar

1. Manteniment i actualització del document del **Pla Antifrau** de la URV, fent especial èmfasi en els possibles punts febles de l'actual pla implantat i les modificacions normatives.

El pla inclou:

- Mesures de prevenció del frau
- Mesures de detecció del frau
- Mesures de correcció i persecució
- Composició i funcions de la Comissió Antifrau,

i d'altres mesures incloses a la normativa.

La normativa estableix que el pla s'ha de revisar, com a mínim, de forma biennal.

2. Ampliació, manteniment i actualització del document del **Mapa de Riscos de Fraus**.

L'empresa licitadora haurà de realitzar les següents accions:

- Revisió anual de les avaluacions de riscos existents
- Identificació i avaluació dels riscos dels àmbits pendents a l'actual mapa

La metodologia a seguir serà la següent:

Signat per: DAVID MARTIN

Càrrec: Director d'àmbit planificació, coordinació i control econòmic

Data: 01-07-2025 08:35:30



Codi de verificació: 0c9463e9544a6631

Per a la verificació del següent codi, podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=0c9463e9544a6631>

- Identificar les principals àrees de risc i valorar els riscos inherents
 - En aquesta fase cal identificar els riscos inherents a la gestió i execució dels fons procedents del PRTR sol·licitats i valorar-ne la probabilitat (freqüència previsible) i la gravetat (impacte en cas de materialitzar-se).
- Analitzar els riscos identificats
- Revisar i completar les mesures i avaluar si el risc residual és tolerable.
- En aquesta fase caldrà analitzar la existència de les mesures preventives existents i realitzar les corresponents millores o propostes;
- En base a tot l'anàlisi anterior, realitzar una proposta de mesures preventives adequades i proporcionades, ajustades a les situacions concretes, per reduir el risc residual de frau a un nivell acceptable.

3. Atenció a consultes i dubtes jurídics de la Comissió Antifrau sobre la normativa del seu àmbit d'actuació.

4. Suport en la preparació de documentació en auditories i requeriments d'organismes externs de l'àmbit d'antifrau.

Si escau, davant les autoritats ha de plantejar consultes, preparar escrits, sol·licituds, al·legacions, etc., realitzar gestions i acompanyar a la Universitat en reunions.

Per la prestació del servei, en cas d'haver de celebrar reunions, es prioritzaran les reunions virtuals, tot i que la URV podrà decidir la celebració de reunions presencials si ho creu convenient.

4.- Mitjans humans

Els licitadors s'han de comprometre a adscriure a l'execució del contracte amb caràcter fix però no exclusiu a la URV, de un professional en possessió de la titulació de llicenciatura o grau en dret.

5.- Durada del contracte

El contracte tindrà una vigència inicial de dos anys, a comptar de l'endemà de la seva signatura i amb possibilitat de pròrroga fins a tres anys.

La durada total del contracte incloent les eventuais pròrrogues serà de cinc anys.

Signat per: DAVID MARTIN

Càrrec: Director d'àmbit planificació, coordinació i control econòmic

Data: 01-07-2025 08:35:30