

DOCUMENTO COMUNICADO INTERNO: Comunicación Interna Nº 2024/188	IDENTIFICADORES Nº: 2024/188
OTROS DATOS Código para validación: <b>SMQ5L-GLT9R-A7QHO</b> Página 1 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- J. SERV. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS de Diputación de Badajoz. Firmado 26/02/2024 11:59 2.- DIRECTOR DEL AREA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES de Diputación de Badajoz. Firmado 28/02/2024 13:03
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 28/02/2024 13:03



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



Unión Europea

Una manera de hacer Europa

**ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD ANTIFRAUDE DE LA EDUSI DEL AUF DE MONTIJO-PUEBLA DE LA CALZADA Y MUNICIPIOS LIMÍTROFES 2023**

Reunidos en sesión ordinaria el día 23 de febrero de 2024 a las 09:00 horas en única convocatoria en la Biblioteca Felipe Trigo del Palacio provincial, los siguientes miembros de la Unidad Antifraude de la Diputación Provincial de Badajoz designada en el marco de la EDUSI del Área Urbana Funcional de Montijo-Puebla de la Calzada y municipios limítrofes:

- ✓ D. Julián Expósito Talavera, Director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales, Presidente de la Unidad Antifraude.
- ✓ D. Jaime Gragera Rodríguez, Director de Tecnología y Digitalización.
- ✓ D. Alejandro Peña Paredes, Director Transición Ecológica.
- ✓ D.ª Tomasa Pinilla Sánchez, suplente de D.ª Olga García García Gerente del Consorcio de Servicios Medioambientales.
- ✓ D.ª Eva Aguilar Cortés, Viceinterventora de la Diputación provincial de Badajoz.
- ✓ D.ª María Antonia Hernández Villarín, Tesorera de la Diputación provincial de Badajoz.
- ✓ D.ª María del Carmen Moreno Guadalupe, Jefa de Sección de la Secretaría General.
- ✓ D.ª Yolanda Muñiz Gil, Jefa de Servicio de Planificación, Contratación y Gestión económica del Área de Fomento.
- ✓ D. Ramón Gómez de Tejada Díaz, Jefe de Servicio de Gestión Contractual.
- ✓ D.ª Cristina Beatriz Cortés Barreto, Jefa de Servicio de la Oficina de Proyectos Europeos, del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales, Secretaria de la Unidad Antifraude.
- ✓ Asiste como oyente D.ª Sara Tena Medina, Técnica del Área de Transición Ecológica. Asisten también todos los integrantes de la Unidad de Control de Gestión de la Oficina de Proyectos Europeos que informan a la Unidad Antifraude de las verificaciones realizadas: D. Francisco España Calvo, D.ª Beatriz González Ardila, D.ª Alicia Pastor Porro, D.ª Carmen Molina Chaves y D. Pedro Moraga González.

Se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Se selecciona una amplia muestra de las operaciones pagadas hasta el 31 de diciembre de 2023, que representa el 90,73 % del importe total y en la que están incluidos contratos de obras, servicios, suministros y gastos de personal. La Unidad Antifraude es asistida en sus funciones por el Jefe de Sección de Proyectos de la Oficina de Proyectos Europeos Francisco España Calvo quien propone las listas de comprobación de los gastos analizados para su aprobación por parte de la Unidad.  
El volumen de gasto de este ejercicio ha sido considerablemente más alto (1.446.970,20 €) que el del ejercicio anterior (269.306,83 €).





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3154798.SMQ5L-GLT9R-A7QHO\_25F666247D2ADE856CD5C93E00033D41D36D71) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent\_id=10



PAGOS REALIZADOS EN 2023 EDUSI MONTIJO-PUEBLA DE LA CALZADA				
Proyecto 2017 2 233L2 1/ FCL01EX0602				
Desarrollo aplicaciones informáticas TIC al servicio de la economía baja en carbono (Tecnología y Digitalización)				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
Gestión virtual de cementerios	2.3.3	Servicios	01/23	42.350,00
<b>TOTAL LÍNEA 2.1</b>				
Proyecto 2017 2 233L2 2 / FCL01EX0603				
Desarrollo aplicaciones informáticas TIC servicio economía baja en carbon (Promedio)				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
Adquisición de datos y servicios de Open Data	2.3.3	Servicios	452/21	106.095,82
Asistencia técnica para adquisición de datos y servicios de open data	2.3.3	Servicios	499/22	24.321,00
<b>TOTAL LÍNEA 2.2</b>				
Proyecto 2017 2 233L2 3 / FCL01EX0604				
Desarrollo aplicaciones informáticas TIC servicio economía baja en carbon (Transición Ecológica)				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
Centro de control energético	2.3.3	Servicios	174/22	84.068,22
Suministro e instalación de equipos de sensorización	2.3.3	Suministros	548/22	169.415,39
<b>TOTAL LÍNEA 2.3</b>				
Proyecto 2017 2 453L4 1 / FCL01EX0606				
Eficiencia Energética y EERR en infraestructuras públicas (Fomento)				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
MONTIJO Mejora eficiencia energética piscina climatizada	4.5.3	Obras	9/EDL4/2022/O/04	244.320,72
MONTIJO Redacción proyecto, SyS y dirección piscina climatizada	4.5.3	Servicios	9/EDL4/2022/S/25	11.999,83
<b>TOTAL LÍNEA 4</b>				
Proyecto 2017 2 634L5 1 / FCL01EX0608				
Rehabilitación y valorización de elementos patrimoniales (FOMENTO)				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
LOBÓN Actuaciones en el entorno del convento de Santiago	6.3.4	Obras	6/EDL5/2022/O/24	58.518,40
LOBÓN redacción proyecto, SyS y dirección entorno convento Santiago	6.3.4	Servicios	6/EDL5/2022/S/38	3.025,00
LOBÓN redacción proyecto, SyS y dirección entorno convento Santiago	6.3.4	Servicios	6/EDL5/2020/S/97	2.141,70
<b>TOTAL LÍNEA 5</b>				
Proyecto 2017 2 652L7 1 / FCL01EX0611				
Mejora de espacios destinados a servicios medioambientales (FOMENTO)				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
LOBÓN Actuaciones en el entorno del convento de Santiago	6.5.2	Obras	6/EDL5/2022/O/24	50.250,52
VALDELACALZADA maqueta artesanal y paneles informativos	6.5.2	Suministros	325/22	8.471,21
<b>TOTAL LÍNEA 7</b>				
Proyecto 2017 2 982L8 2 / FCL01EX0617				
Programas participativos de regeneración económica y social a través capacitación, el emprendimiento y cooperación (Fomento)				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
MONTIJO Adecuación de centro de intermediación familiar	9.8.2	Obras	1/EDL8/2022/O/005	162.725,42
MONTIJO Coordinación SyS centro intermediación familiar	9.8.2	Servicios	1/EDL8/22/2022/S/016	652,53
MONTIJO Coordinación SyS centro intermediación familiar	9.8.2	Servicios	1/EDL8/22/2023/S/037	901,11
MONTIJO Equipamiento centro intermediación familiar	9.8.2	Suministros	623/22	11.284,46
MONTIJO Dirección ejecución centro intermediación familiar	9.8.2	Servicios	1/EDL8/22/2022/S/015	4.428,60
MONTIJO Dirección obra centro intermediación familiar	9.8.2	Servicios	1/EDL8/20/2020/S/149	4.356,00
<b>TOTAL LÍNEA 8 2</b>				
Proyecto 2017 2 982L9 1/ FCL01EX0614				
Adecuación de espacios y servicios públicos para la inclusión de colectivos desfavorecidos y la promoción social				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
MONTIJO Adecuación residencia discapacitados	9.8.2	Obras	2/EDL9/2022/O/052	385.574,74
MONTIJO Coordinación SS residencia discapacitados	9.8.2	Servicios	2/EDL9/2021/S/237	2.541,00
MONTIJO Dirección obra residencia discapacitados	9.8.2	Servicios	2/EDL9/2021/S/239	6.050,00
MONTIJO Dirección ejecución residencia discapacitados	9.8.2	Servicios	2/EDL9/2021/S/238	6.050,00
MONTIJO Equipamiento centro intermediación familiar	9.8.2	Suministros	623/22	49.497,47
<b>TOTAL LÍNEA 9 1</b>				
Proyecto 2017 2 99991 1/ FCL01EX0615				
Gestión Edusi				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
Haberes noviembre a diciembre y seguros sociales oct.	99.1	Personal		7.931,06
<b>TOTAL LÍNEA 9999 1</b>				
<b>TOTAL GASTO 2023</b>				
<b>1.446.970,20</b>				
<b>TOTAL MUESTRA SELECCIONADA</b>				
<b>1.312.773,49</b>				
<b>% GASTO SELECCIONADO</b>				
<b>90,73%</b>				
1º las operaciones superiores al 75% del importe máximo; 2º el mayor gasto ejecutado en cada tipo de contrato y en cada objetivo específico y 3º una selección aleatoria del 25% del resto de gasto ejecutado en el periodo considerado.				<b>Importe</b>
				<b>385.574,74</b>
				<b>Tipo contrato y OE</b>
				<b>927.198,75</b>
				<b>Aleatorio</b>
				<b>No necesario</b>



DOCUMENTO COMUNICADO INTERNO: Comunicación Interna Nº 2024/188	IDENTIFICADORES Nº: 2024/188
OTROS DATOS Código para validación: SMQ5L-GLT9R-A7QHO Página 3 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- J. SERV. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS de Diputación de Badajoz. Firmado 26/02/2024 11:59 2.- DIRECTOR DEL AREA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES de Diputación de Badajoz. Firmado 28/02/2024 13:03
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 28/02/2024 13:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3154798-SMQ5L-GLT9R-A7QHO-25F566247D2ADE885CDD5C93E00033D41D36D71) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent\\_id=10](https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=10)



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



Una manera de hacer Europa

Unión Europea

Revisados dichos contratos, se detectan las siguientes incidencias:

- ✓ Como ya se advirtió el año pasado la mayoría de los expedientes de contratación menor carecen de la declaración de ausencia de conflictos de intereses (DACI) y aunque en los contratos mayores sí consta dicha declaración recabada de los miembros de las mesas de contratación, se advierte que falta respecto de otras personas intervinientes en el procedimiento como redactores de pliegos y de informes técnicos de valoración.  
Se propone subsanar esta incidencia recabando la declaración responsable de todas las personas que hayan intervenido en los contratos financiados con cargo a la Edusi respecto de todos los expedientes en los que hayan participado.
  - ✓ En el expediente 6/EDL5/2022/S/38 de contratación menor se solicita únicamente 1 oferta, impidiéndonos comprobar si es la oferta económicamente más ventajosa. Se recomienda que el gestor emita un informe justificativo de esta incidencia y que en lo sucesivo o bien licite electrónicamente o en su defecto, solicite siempre 3 ofertas para garantizar que los fondos se ejecutan conforme al principio de buena gestión financiera.
  - ✓ En el expediente 1/EDL8/22/2023/S/037 se omite o se realiza de manera incompleta la mención a la cofinanciación, ya sea en las propuestas, pliegos, contratos o anuncios. Se propone incluir siempre en la denominación del contrato el texto siguiente: "Cofinanciado por FEDER al 80% en el marco del POPE 2014-2020" y corregir la falta de mención a la cofinanciación con el envío de una relación subsanada de contratos afectados a la PLACSP.
2. A la vista del análisis anterior, se procede a la revisión de la autoevaluación del fraude en 2023, con el resultado que refleja la herramienta de autoevaluación de la Comisión y que se anexa a la memoria anual 2023.
  3. Se elabora y aprueba la Memoria anual de 2023.

En cuanto a las denuncias y reclamaciones, no se ha recibido ninguna.  
No hay ruegos ni preguntas.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas del día 23 de febrero de 2024.

**Documento firmado electrónicamente por la Secretaria de la Unidad Antifraude, Cristina Beatriz Cortés Barreto, con el Visto Bueno del Presidente de la Unidad, Julián Expósito Talavera.**

