

DOCUMENTO ACTA: ACTA ANTIFRAUDE EDUSI VVA 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: T7HNN-SW7RB-XGDR1 Página 1 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- J. SERV. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS de Diputación de Badajoz. Firmado 26/02/2024 11:09 2.- DIRECTOR DEL AREA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES de Diputación de Badajoz. Firmado 28/02/2024 13:03	ESTADO FIRMADO 28/02/2024 13:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3154830.T7HNN-SW7RB-XGDR1.DFD00378D6E6C3B1B092FAAE50A891D90B9C9599C) generada con la aplicación informática Firmadoc. 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?entL_id=10



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD ANTIFRAUDE DE LA EDUSI DEL AUF DEL ENTORNO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 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 del Entorno de Villanueva de la Serena:

- ✓ D. Julián Expósito Talavera, Director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales, Presidente de la Unidad Antifraude.
- ✓ D. Jaime Gragera Rodríguez, Director del Área de Tecnología y Digitalización
- ✓ Alejandro Peña Paredes Director de Área de Transición Ecológica.
- ✓ 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 Contratación Centralizada.
- ✓ 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.
- ✓ D. Pedro Luis Moraga González, Técnico Superior de Diseño de Proyectos, asistente de la Unidad Antifraude.
- ✓ Asisten como oyentes del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo: D.ª Sara Tena Medina.
- ✓ Asisten también como oyentes los técnicos de la Oficina de Proyectos Europeos D. Francisco España Calvo, D.ª Carmen Molina Chaves, Alicia Pastor Porro y Beatriz González Ardila

Se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Se selecciona una amplia muestra de las operaciones pagadas en 2023, que representa el 68,42 % del gasto seleccionado y en la que están incluidos contratos de obras, servicios y gastos de personal. La Unidad Antifraude es asistida en sus funciones por el Técnico Superior de Diseño de Proyectos Pedro Luis Moraga González quien propone las listas de comprobación de los gastos analizados para su aprobación por parte de la Unidad:



DOCUMENTO .ACTA: ACTA ANTIFRAUDE EDUSI VVA 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: T7HNN-SW7RB-XGDR1 Página 2 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- J. SERV. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS de Diputación de Badajoz. Firmado 26/02/2024 11:09 2.- DIRECTOR DEL AREA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES de Diputación de Badajoz. Firmado 28/02/2024 13:03	ESTADO FIRMADO 28/02/2024 13:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3154830 T7HNN-SW7RB-XGDR1 DFD00378DE6C9B1B929FAAE0A891D30B9C9599C) generada con la aplicación informática Firmadoc. 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?entLid=10



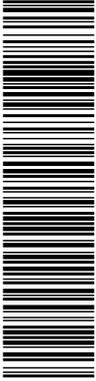
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa



PAGOS REALIZADOS EN 2023 EDUSI ENTORNO VILLANUEVA DE LA SERENA				
Proyecto 2018 EVOT2				
Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a ellas				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
Villanueva Smart City 5.0	2.3.3	Suministros	241/2022	340.010,00
Tarjeta ciudadana	2.3.3	Servicios	130/22	156.738,77
Soluciones de Ciberseguridad	2.3.3	Servicios	50/23	43.025,63
TOTAL EVOT2				539.774,40
Proyecto 2018 EVOT4				
Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
ENTRERRÍOS Reforma accesibilidad Plaza España	4.5.1	Obras	2/EVOT4/2021/O/118	189.227,62
ENTRERRÍOS Dirección obra Plaza España	4.5.1	Servicios	2/EVOT4/2019/S/125	3.855,65
ENTRERRÍOS coordinación SS Plaza España	4.5.1	Servicios	2/EVOT4/2021/S/186	907,50
LA HABA Alumbrado exterior LED	4.5.3	Obras	8/EVOT4/2022/O/13	99.173,34
LA HABA Coordinación Sys alumbrado LED	4.5.3	Servicios	8/EVOT4/2022/S/26	999,66
MAGACELA Alumbrado LED	4.5.3	Obras	7/EVOT4/2021/O/138	7.822,63
MAGACELA Coordinación SS	4.5.3	Servicios	7/EVOT4/2021/S/195	1.198,14
LA CORONADA Alumbrado LED	4.5.3	Obras	6/EVOT4/2021/O/135	146.301,01
LA CORONADA Coordinación SS	4.5.3	Servicios	6/EVOT4/2021/S/194	2.104,11
TOTAL EVOT4				451.589,66
Proyecto 2018 EVOT6				
Proteger el Medio Ambiente y promover la eficiencia de los recursos				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
VILLANUEVA mejora parque Cruz del Río	6.3.4/6	Obras	1/EVOT6/2022/O/006	650.645,80
TOTAL EVOT6				650.645,80
Proyecto 2018 EVOT9				
Impulso de ciudades para vivir, con servicios de calidad y a medida de las personas				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
VILLANUEVA mejora ent. comercial Ramón y Cajal	9.8.2	Obras	7/EVOT9/2022/O/070	873.080,80
LA CORONADA Mobiliario Casa Cultura	9.8.2	Suministros	338/23	42.531,50
LA CORONADA Equipo sonido Casa Cultura	9.8.2	Suministros	373/23	55.541,29
LA HABA Rehabilitación centro emprendedores	9.8.2	Obras	2/EVOT9/2021/O/163	213.514,17
LA HABA Mobiliario centro emprendedores	9.8.2	Suministros	333/23	10.107,77
ZURBARÁN Ampliación centro día	9.8.2	Obras	5/EVOT9/2022/O/15	482.706,93
TOTAL EVOT9				1.677.482,46
Proyecto 2018 EVPER				
Gastos de personal imputados a las actuaciones de la EDUSI				
Descripción del expediente	O.E.	Tipo	Nº Expediente	Importe
HABERES enero-octubre personal Edusi	99.1	Personal		24.773,50
SEGUROS SOCIALES enero-octubre personal Edusi	99.1	Personal		8.156,05
TOTAL EVPER				32.929,55
TOTAL PAGOS REALIZADOS 2023				3.352.421,87
TOTAL MUESTRA SELECCIONADA				2.293.873,43
% GASTO SELECCIONADO				68,42 %
1ª las operaciones superiores al 75% del importe máximo; 2ª el mayor gasto ejecutado en cada tipo de contrato y en cada objetivo específico y 3ª una selección aleatoria del 25% del resto de gasto ejecutado en el periodo considerado.				Importe: + 654.810,6 €
				873.080,80 €
				Tipo contrato y OE
				1.420.792,63 €
				Aleatorio
				No necesario



DOCUMENTO .ACTA: ACTA ANTIFRAUDE EDUSI VVA 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: T7HNN-SW7RB-XGDR1 Página 3 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- J. SERV. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS de Diputación de Badajoz. Firmado 26/02/2024 11:09 2.- DIRECTOR DEL AREA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES de Diputación de Badajoz. Firmado 28/02/2024 13:03	ESTADO FIRMADO 28/02/2024 13:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3154830.T7HNN-SW7RB-XGDR1.DFD00378DE6C3B1B092FAE50A891D90B9C959C) generada con la aplicación informática Firmadoc. 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?entL_id=10



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa



Revisados dichos contratos, se detectan las siguientes incidencias:

- ✓ Tan sólo hay una contratación menor en la muestra revisada en el año 2023 y carece de la declaración de ausencia de conflictos de interese (DACI). En los contratos mayores sí consta dicha declaración recogida en las actas de la mesa de contratación, pero se advierte la ausencia de DACIS de los redactores de pliegos, informes de valoración y firmantes de contratos. Se propone subsanar esta omisión, 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 la práctica totalidad de expedientes revisados se omite o se realiza de manera incompleta la mención a la cofinanciación en el documento de formalización del contrato. 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 subsanar la falta de mención a la cofinanciación con el envío de una relación subsanada de contratos afectados a la PLACSP..

2º.- 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.

3º.- 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 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.

