



bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

Kontseilu Nagusia

Consejo General

2022ko otsailaren 17a/ 17 de febrero de 2022

4. puntua/punto 4º)

BGPren Next Generation Europako funtsak kudeatzeko iruzurraren aurkako neurrien planaren onarpenaren berri ematea.

Dación de cuenta de la aprobación del plan de medidas antifraude para la gestión de los fondos europeos Next Generation de CTB.



ctb

bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE PARA LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

I-Introducción descriptiva

II-Compromiso de CTB de lucha contra el fraude

II-A-Declaración institucional

II-B-Plan de medidas

II-B-1-Presentación

II-B-2-Consideraciones y aspectos a valorar

II-B-3-Evaluación del riesgo de fraude

II-B-4-Plan de medidas: estructura y establecimiento de las medidas

II-B-4-a) Medidas de prevención

II-B-4-b) Medidas de detección

II-B-4-c) Medidas de corrección

II-B-4-d) Medidas de persecución

II-B-5-Procedimiento para abordar los Conflictos de Intereses

II-B-6-Publicidad, cumplimiento y efectos

II-C- Código de conducta de empleados

II-D- Código de buen gobierno de autoridades y cargos

ANEXOS:

ANEXO I: DACI

ANEXO II: Declaración de compromiso en la ejecución de PRTR

ANEXO III: Alertas (Banderas rojas) en la lucha contra el fraude

ANEXO IV: Cuestionario de evaluación de riesgo de fraude

ANEXO V: Marco normativo

III-Aprobación:

III-1) **Resolución** nº 261/2021 del 31 de diciembre de 2021:

Aprobación de la declaración institucional

Aprobación del Plan de medidas (de prevención, detección, corrección y persecución

Aprobación del Código de conducta de los empleados

Aprobación del Código de buen gobierno de autoridades y cargos

Dar traslado de esta resolución al TVCP, a la OCE de CAPV y al servicio de auditoría de DFB las autoridades y cargos de CTB, así como a los empleados de CTB.

III-2) **Consejo General:** Dación de cuenta y ratificación del Plan de medidas Antifraude de CTB



ctb

bizkaiko garralo partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

Zbk. / Nº: 261/2021

Europako Kontseiluak 2020ko ekainaren 21ean onartu zuen NextGenerationEU programa sortzea, pizgarri ekonomiko gisa, koronabirusak eragindako krisiari erantzuteko.

Horretarako, Berreskurapenerako eta Erresilientziarako Mekanismoa (BEM) ezarri zen. Hori araututa dago 2021eko otsailaren 12ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduan.

Partzuergo honek BEM sustatzeko jarduerak bultzatu nahi ditu helburu horiek betetzeko eta Bizkaiko garraioaren kudeaketa eraldatzeko eremu digitalean, garraio-azpiegituren modernizazioari eta digitalizazioari aurre egiteko.

Hori guztietarako dagokion proiektua aurkeztu da. Proiektu hori behar bezala jaso da BGPre Inbertsio Planean (2021eko abenduaren 1eko Kontseilu Nagusian aho batez onartu zen), 2022rako aurkeztutako aurrekontuarekin batera.

Jarduketa horien gainean neurri batzuk hartu behar dira ahuleziak eta faltsukeriak saihesteko, aitorturiko 2021/241 EB Erregelamenduaren 22. artikulua adierazten duen bezala; izan ere, artikulua horrek ezartzen die estatu kideei Batasuneko finantza-interesak babestea, BEMko funtsen onuradun izango direnean.

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa NextGenerationEU, como instrumento de estímulo económico que actúe en respuesta a la crisis causada por el coronavirus.

Para ello, se estableció el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), regulado en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Este Consorcio quiere apoyar las actuaciones de fomento del MRR para cumplir con esos objetivos y transformando la gestión del transporte en Bizkaia en el ámbito digital de forma que pueda hacer frente a la modernización y digitalización de las infraestructuras del transporte.

Para todo ello se ha presentado el correspondiente proyecto que ha sido debidamente recogido en el Plan de Inversiones de CTB, aprobado por unanimidad en el Consejo General de 1 de diciembre de 2021, junto al presupuesto planteado para 2022.

Sobre esas actuaciones deben tomarse unas medidas para evitar vulnerabilidades y adulteraciones tal y como señala el artículo 22 del Reglamento UE 2021/241 citado, que impone a los Estados Miembros la protección de los intereses financieros de la Unión, en tanto en cuanto sean beneficiarios de los fondos del MRR.



Neurriak ezari ziren 2021eko irailaren 29ko HFP/1030/2021 Ministro-aginduan (2021eko irailaren 30ean argitaratua Estatuko Aldizkari Ofizialean). Agindu horren bidez, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana (BEEP) kudeatzeko sistema eratzen da, iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazka prebenitzeko, detektatzeko eta zuzentzeko hartu beharreko neurriei buruzko orientazio zehatz batzuekin.

BGPk kudeaketa- eta kontrol-prozedurak prestatu ditu, BEEPn planteatutako ekimen horiek gauzatzeko, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta BEEP betearazteko premiazko neurriak onartzen dituen abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez horri buruz ezarri diren arintze-neurriak erreferentziatzen hartuta.

Hori guztia ikusita, 2021eko irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduan, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duenean, aurreikusitako iruzurraren aurkako neurrien plana onartzeko Partzuergoaren Zuzendaritza Nagusiari egindako eskuordetzaren arabera, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa. – Bizkaiko Garraio Partzuergoak iruzurraren aurka borrokatzeko konpromisoa hartzen duen adierazpen instituzionala onartzea, ebazpen honi dokumentazio gisa erantsi zaiona.

Bigarrena. - Iruzurraren aurkako neurrien plana onartzea, barnean hartzen diren jarduketekin, eranskinekin eta prebentzio-, detekzio-, zuzenketa- eta jazarpen-prozedurekin,

Las medidas se establecen en la Orden ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre (publicada el 30 de septiembre de 2021 en el Boletín Oficial del Estado) por medio de la cual se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con orientación detallada sobre las medidas a adoptar para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.

CTB ha adoptado los procedimientos de gestión y control, para hacer efectivas esas iniciativas planteadas en el PRTR, tomando como referencia las medidas de agilización que se han establecido al respecto mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR.

Visto todo esto, atendiendo a la delegación realizada en la Dirección Gerencia del Consorcio para la aprobación del Plan de medidas antifraude previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,

RESUELVO:

Primero. - Aprobar la declaración institucional por la que se asume el compromiso por el Consorcio de Transportes de Bizkaia de luchar contra el fraude, que se incorpora como documentación a esta resolución.

Segundo. - Aprobar el Plan de medidas de lucha contra el fraude con las actuaciones que se incluyen, anexos y procedimientos de prevención, detección, corrección,



arriskuaren ebaluazioarekin eta interes-gatazkei aurre egiteko prozedurarekin.

Hirugarrena.- Langileen jokabide-kodea onartzea.

Laugarrena.- Agintarien eta kargudunen gobernu onaren kodea onartzea.

Bosgarrena.- Ebazpen hau eta ezarritako jardueren edukia Partzuergo honen web-atarian argitaratzea, enplegatuen jokabide-kodea BGPren langile guztiei ezagutaraztea, halaber, langile publikoen atarian (ATARI) zabaltzea; eta ebazpen hau HKEEri, Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, BFaren Auditoretza Zerbitzuari eta Partzuergo honen Kontseilu Nagusiari helaraztea, jakinaren gainean egon daitezen eta, hala badagokio, berretsi dezaten.

persecución, la evaluación del riesgo y el procedimiento para abordar los conflictos de intereses.

Tercero.- Aprobar el Código de conducta de empleados.

Cuarto.- Aprobar el Código de buen gobierno de autoridades y cargos.

Quinto.- Publicar esta resolución y el contenido de estas actuaciones establecidas en el portal web de este Consorcio, dar a conocer el Código de conducta de los empleados públicos a todos empleados de CTB, así como publicarlo en el portal del personal (ATARI); y dar traslado de esta resolución al TVCP, a la Oficina de Control Económico de Gobierno Vasco, al Servicio de Auditoría de la DFB, y al Consejo General de este Consorcio para su conocimiento y, en su caso, ratificación.

Bilbon, 2021eko abenduaren 31ean.

En Bilbao a 31 de diciembre de 2021.

ZUZENDARI NAGUSIA
EL DIRECTRO GERENTE

Izp. / Fdo.: Gorka Ugalde Martinez





bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ERABAKI PROPOSAMENA

4. puntua

BGPren Next Generation Europako funtsak kudeatzeko iruzurraren aurkako neurrien planaren onarpenaren berri ematea.

Kontseilu Nagusiak 2021eko abenduaren 1eko batzarrean honakoa erabaki zuen:

***LEHENENGOA.-** Zuzendari Nagusiaren irailaren 29ko Errekuperazio, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema ezartzen duen HFP/1030/2021 Aginduan aurreikusitako Iruzzurari Aurre Egiteko neurriei buruzko Plana onartzea. Ebatzitakoaren berri emango zaio Kontseilu Nagusiari egingo duen hurrengo batzarrean.*

***BIGARRENA.-** Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.*

Ahalordetza hori erabilita Zuzendari Nagusiak abenduaren 31ko 261/2021 zenbakidun Ebazpenaren bidez hauxe onartu zuen:

Europako Kontseiluak 2020ko ekainaren 21ean onartu zuen NextGenerationEU programa sortzea, pizgarri ekonomiko gisa, koronabirusak eragindako krisiari erantzuteko.

Horretarako, Berreskurapenerako eta Erresilientziarako Mekanismoa (BEM) ezarri zen. Hori araututa dago 2021eko otsailaren 12ko Europako Parlamentuaren eta

PROPUESTA DE ACUERDO

Punto 4º

Dación de cuenta de la aprobación del plan de medidas antifraude para la gestión de los fondos europeos Next Generation de CTB.

El Consejo General en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2021 adoptó el siguiente acuerdo:

***PRIMERO.-** Delegar en la Dirección Gerencia del Consorcio la facultad para la aprobación del Plan de medidas antifraude previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dándose cuenta de lo resuelto al Consejo General en la próxima sesión que celebre.*

***SEGUNDO.-** Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Bizkaia.*

La Dirección Gerencia en ejercicio de la delegación otorgada aprobó mediante Resolución nº 261/2021 de 31 de diciembre lo siguiente:

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa NextGenerationEU, como instrumento de estímulo económico que actúe en respuesta a la crisis causada por el coronavirus.

Para ello, se estableció el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), regulado en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de



*Kontseiluaren 2021/241 (EB)
Erregelamenduan.*

Partzuergo honek BEM sustatzeko jarduerak bultzatu nahi ditu helburu horiek betetzeko eta Bizkaiko garraioaren kudeaketa eraldatzeko eremu digitalean, garraio-azpiegituren modernizazioari eta digitalizazioari aurre egiteko.

Hori guztietarako dagokion proiektua aurkeztu da. Proiektu hori behar bezala jaso da BGPren Inbertsio Planean (2021eko abenduaren 1eko Kontseilu Nagusian aho batez onartu zen), 2022rako aurkeztutako aurrekontuarekin batera.

Jarduketa horien gainean neurri batzuk hartu behar dira ahuleziak eta faltsukeriak saihesteko, aitorturiko 2021/241 EB Erregelamenduen 22. artikulua adierazten duen bezala; izan ere, artikulua horrek ezartzen die estatu kideei Batasuneko finantza-interesak babestea, BEMko funtsen onuradun izango direnean.

Neurriak ezari ziren 2021eko irailaren 29ko HFP/1030/2021 Ministro-aginduan (2021eko irailaren 30ean argitaratua Estatuko Aldizkari Ofizialean). Agindu horren bidez, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana (BEEP) kudeatzeko sistema eratzen da, iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazka prebenitzeko, detektatzeko eta zuzentzeko hartu beharreko neurriei buruzko orientazio zehatz batzuekin.

12 de febrero de 2021.

Este Consorcio quiere apoyar las actuaciones de fomento del MRR para cumplir con esos objetivos y transformando la gestión del transporte en Bizkaia en el ámbito digital de forma que pueda hacer frente a la modernización y digitalización de las infraestructuras del transporte.

Para todo ello se ha presentado el correspondiente proyecto que ha sido debidamente recogido en el Plan de Inversiones de CTB, aprobado por unanimidad en el Consejo General de 1 de diciembre de 2021, junto al presupuesto planteado para 2022.

Sobre esas actuaciones deben tomarse unas medidas para evitar vulnerabilidades y adulteraciones tal y como señala el artículo 22 del Reglamento UE 2021/241 citado, que impone a los Estados Miembros la protección de los intereses financieros de la Unión, en tanto en cuanto sean beneficiarios de los fondos del MRR.

Las medidas se establecen en la Orden ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre (publicada el 30 de septiembre de 2021 en el Boletín Oficial del Estado) por medio de la cual se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con orientación detallada sobre las medidas a adoptar para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.



BGPk kudeaketa- eta kontrol-prozedurak prestatu ditu, BEEPN planteatutako ekimen horiek gauzatzeko, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta BEEP betearazteko premiazko neurriak onartzen dituen abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez horri buruz ezarri diren arintze-neurriak erreferentziatzat hartuta.

Hori guztia ikusita, 2021eko irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduan, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duenean, aurreikusitako iruzurraren aurkako neurrien plana onartzeko Partzuergoaren Zuzendaritza Nagusiari egindako eskuordetzaren arabera, honako hau

EBATZI DUT

Lehenengoa. – Bizkaiko Garraio Partzuergoak iruzurraren aurka borrokatzeko konpromisoa hartzen duen adierazpen instituzionala onartzea, ebazpen honi dokumentazio gisa erantsi zaiona.

Bigarrenena. - Iruzurraren aurkako neurrien plana onartzea, barnean hartzen diren jarduketekin, eranskinekin eta prebentzio-, detekzio-, zuzenketa- eta jazarpen-prozedurekin, arriskuaren ebaluazioarekin eta interes-gatazkei aurre egiteko prozedurarekin.

Hirugarrena.- Langileen jokabide-kodea onartzea.

Laugarrena.- Agintarien eta kargudunen gobernu onaren kodea onartzea.

CTB ha adoptado los procedimientos de gestión y control, para hacer efectivas esas iniciativas planteadas en el PRTR, tomando como referencia las medidas de agilización que se han establecido al respecto mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR.

Visto todo esto, atendiendo a la delegación realizada en la Dirección Gerencia del Consorcio para la aprobación del Plan de medidas antifraude previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar la declaración institucional por la que se asume el compromiso por el Consorcio de Transportes de Bizkaia de luchar contra el fraude, que se incorpora como documentación a esta resolución.

Segundo. - Aprobar el Plan de medidas de lucha contra el fraude con las actuaciones que se incluyen, anexos y procedimientos de prevención, detección, corrección, persecución, la evaluación del riesgo y el procedimiento para abordar los conflictos de intereses.

Tercero.- Aprobar el Código de conducta de empleados.

Cuarto.- Aprobar el Código de buen gobierno de autoridades y cargos.



Bosgarrena.- Ebazpen hau eta ezarritako jardueren edukia Partzuergo honen web-atarian argitaratzea, enplegatuen jokabide-kodea BGPren langile guztiei ezagutaraztea, halaber, langile publikoen atarian (ATARI) zabaltzea; eta ebazpen hau HKEEri, Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, BFAren Auditoretza Zerbitzuari eta Partzuergo honen Kontseilu Nagusiari helaraztea, jakinaren gainean egon daitezen eta, hala badagokio, berretsi dezaten.

Ondorioz, Kontseilu Nagusiak aho batez (edo gehiengoz) honako erabakia hartu du:

Jakitun eta ados agertzea Zuzendaritza Nagusiaren abenduaren 31ko 261/2021 Ebazpenarekin, Iruzuraren aurkako neurrien plana onartzen duena.

Bilbo, 2022ko otsailaren 9a

Quinto.- Publicar esta resolución y el contenido de estas actuaciones establecidas en el portal web de este Consorcio, dar a conocer el Código de conducta de los empleados públicos a todos empleados de CTB, así como publicarlo en el portal del personal (ATARI); y dar traslado de esta resolución al TVCP, a la Oficina de Control Económico de Gobierno Vasco, al Servicio de Auditoría de la DFB, y al Consejo General de este Consorcio para su conocimiento y, en su caso, ratificación.

En consecuencia, el Consejo General, unanimidad (o por mayoría), acuerda:

Quedar enterado y conforme con la Resolución de la Dirección Gerencia número 261/2021 de 31 de diciembre aprobatoria del Plan de medidas de lucha contra el fraude.

Bilbao, 9 de febrero de 2022.

Zuzendari Nagusia
El Director Gerente
GORKA
UGALDE
MARTINEZ -
30634471N
Izp./Fdo.: Gorka Ugalde Martínez

Firmado digitalmente por GORKA
UGALDE MARTINEZ - 30634471N
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consortio de Transportes de Bizkaia,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, title=DIRECTOR
GERENTE, cn=GORKA UGALDE MARTINEZ
- 30634471N, givenName=GORKA,
sn=UGALDE MARTINEZ,
serialNumber=IDCES-30634471N
Fecha: 2022.02.10 09:08:48 +01'00'