

Oficina Antifrau de Catalunya

C/ Ribes 1-3

08013 Barcelona

**AL DIRECTOR
DE L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA**

MARIA ROVIRA Diputada de la Diputació de Barcelona per la CUP-Poble Actiu, **ISABEL VALLET SANCHEZ**, en nom i representació de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), compareix juntament als advocats **EDUARDO CÁLIZ ROBLES**, col·legiat [REDACTED] de Barcelona i **XAVIER MONGE PROFITÓS** col·legiat [REDACTED] de Barcelona, representació acreditada mitjançant poders que s'acompanya al present escrit com Document numero 1, i com millor sigui en Dret, i en nom i representació de la CGT **JOSEP MARIA PI JANERAS, JOSEP GARCIA VÁZQUEZ I EULÀLIA RIBÓ ALMOYNER** mitjançant poders que s'acompanya al present escrit com Document numero 2.

DIU:

Que a l'empara dels articles 16.3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre de l'Oficina Antifrau de Catalunya, es presenta aquesta denúncia basada en els següents,

FETS

PRIMER.- Durant el mes de maig de 2015 s'inicia la publicació d'una sèrie de notícies al mitjà digital "diario.es/Catalunya plural" sobre la Diputació de Barcelona. Aquestes informacions explicaven com Convergència i Unió després de les eleccions municipals de 2011 havia modificat substancialment les polítiques de cooperació al desenvolupament a la seva arribada a la institució de la mà de Jordi Castells Masanés, Director de Relacions Internacionals i màxim responsable dels fons de cooperació al desenvolupament de la Diputació de Barcelona.

Del nou model de gestió d'aquests fons, amb una progressiva substitució dels tradicionals agents receptors (ONG i entitats socials) per empreses, acaba quedant una traçabilitat de gestió de successius contractes menors, per tant sense publicitat ni concurrència, a unes poques empreses sense cap experiència en el sector. Algunes d'aquestes empreses haurien obtingut finançament simultani per múltiples vies, contractes directes de la Diputació i d'altres contractes encarregats per altres entitats finançades per la Diputació per projectes similars.

En ocasions, directius de la mateixa empresa fins i tot han emès factures al seu nom amb la qual cosa almenys d'aparença es respectava la quantitat màxima per als contractes menors (18.000euros) que no requereixen publicitat.

SEGON.- Un dels casos més significatius és la subvenció atorgada a l'associació hondurenya ECOSADE (Expedient 2015/1022 que adjuntem com Annex 2) per l'elaboració de "plans de cohesió social i seguretat" i l'avaluació dels projectes de cooperació al desenvolupament de la Diputació de Barcelona a Hondures". Aquesta entitat es va constituir formalment el 12 de desembre de 2014, segons l'escriptura pública, i molt pocs mesos després, al març de 2015, va obtenir 83.000 euros de la Diputació per la via de la concessió directa, es a dir, sense cap tipus de concurrència.

Per posar la quantitat en context: cap de les subvencions concedides per la convocatòria pública anual de la institució per a cooperació al desenvolupament des del 2012 ha superat els 75.000 euros.

Fundació Empresa y Clima hauria estat una altra de les entitats més beneficiades de les convocatòries de subvencions al 2013 i 2014, amb 67.000 euros i 42.000, respectivament. Però es poden sumar altres fons de cooperació canalitzats a aquesta entitat la xifra arriba als 228.000 euros des de 2013. Tot això sense comptar amb els fons obtinguts per un dels seus patrons , la Fundació Universitària Iberoamericana (Funiber) que va obtindrà 183.000 euros durant les convocatòries del 2013.

TERCER.- Durant aquesta etapa es van tramitar, entre altres, aquests 4 expedients:

Expedient 2014/8193

Conveni de col·laboració entre l'Associació de Municipis d'Hondures (AMHON), la Federació nacional de Cofraries de Pescadors (FNCCP) i la Diputació de Barcelona per la realització del projecte "Diagnosi de la situació del sector pesquer a les ciutats de Bahía Trujillo". Annex 1

Expedient 2015/1022

Concessió directa a l'associació hondurenya " Economía y Cohesión Social para el desarrollo" per al desenvolupament del projecte "Elaboració de plans locals de cohesió social i de seguretat a partir de l'avaluació, participació ciutadana i capacitat tècnica, en base als projectes de cooperació al desenvolupament i a l'impuls de la descentralització local". Annex 2

Expedient 2014/5899

Concessió via convocatòria de subvencions 2015. "Projecte per a la capacitat tècnica i millora de condicions laborals dels curtidors de la regió de Fès" (Marroc). Gremi de Blanquers d'Igualada. Annex 3

Expedient 2013/7953

Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte "Diagnòstic, proposta jurídica al model de gestió, pla estratègic i intercanvi d'experiències en la província de Barcelona per a la gestió de la recol·lecció, trasllat i disposició final de residus sòlids pels municipis de Guanaja (departament Islas de la Bahía), tela (departament d'Atlántida) i Trujillo (departament de Colón, de la república d'Hondures amb la Fundación Bellota y Alcitron (FByA). Annex 4

QUART.- De l'expedient 2014/8193, *Conveni de col·laboració entre l'Associació de Municipis d'Hondures (AMHON), la Federació nacional de Cofraries de Pescadors (FNCCP) i la Diputació de Barcelona per la realització del projecte "Diagnosi de la situació del sector pesquer a les ciutats de Bahía Trujillo" (Annex 19), s'observa el següent:*

- a) A l'Informe relatiu a la comprovació formal de la justificació parcial, de data 25 de novembre de 2015, es conclou que un cop revisada la justificació i detectades les irregularitats «no compleix els requisits formals establerts en el decret de concessió així com a altre normativa de referència, donada la manca de la documentació esmentada». Pàg.167 de l'Annex 1.

- b) A l'informe tècnic en relació a les memòries tècniques i econòmiques de data 15 d'octubre de 2015 presentades per AMHON i la FNCCP es conclou que «respecte a la memòria tècnica presentada , caldria completar-la per tal que resultin fonamentals els treballs realitzats fins a la data, sigui possible l'avaluació dels resultats obtinguts i la comissió pugui realitzar un correcte informe de seguiment a mesura que avança l'execució del projecte». En aquest informe també es recull una modificació de pressupost previst inicialment en relació a les subpartides presents al pressupost dels socis executors respecte a la dotació de recursos humans i la de serveis externs. Pàg. 169-171 de l'Annex 1.

- c) A l'informe en relació a les justificacions presentades per la FNCCP i l'AMHON, amb data 2 de desembre de 2015, es detecten mancances. Finalitza l'informe fent un requeriment a les parts per completar la memòria tècnica presentada per tal de poder fer una avaluació dels resultats obtinguts i la Comissió de Seguiment pugui realitzar un correcte informe de seguiment del projecte i de la seva execució. Pàg. 172-174 de l'Annex 1.

CINQUÉ.- De l'expedient 2015/1022, Concessió directa a l'associació hondurenya “Economía y Cohesión Social para el desarrollo” per al desenvolupament del projecte “Elaboració de plans locals de cohesió social i de seguretat a partir de l'avaluació, participació ciutadana i capacitat tècnica, en base als projectes de cooperació al desenvolupament i a l'impuls de la descentralització local” es detecta el següent:

- a) Informe relatiu a la comprovació formal de la justificació, de data 4 de maig de 2015. L'informe fa referència a la primera justificació de la concessió i on es recullen una sèrie d'irregularitats, de falta de justificació, errors, manca de documentació, rebuts duplicats. L'informe conclou indicant que un cop revisada la documentació facilitada no es compleixen els requisits formals establerts en el dictamen de concessió. Pag. 124 i 125 de l'Annex 2.
- b) Informe tècnic en relació a les justificacions parcials 1,2 i 3, de data 23 d'octubre de 2015. Conclou que la documentació presentada no compleix en alguns aspectes els requisits formals establerts al decret d'atorgament de la subvenció. Pag. 676-680 de l'Annex 2.

SISÈ.- De l'expedient 2014/5899, Concessió directa convocatòria de subvencions 2015. “Projecte per a la capacitat tècnica i millora de condicions laborals dels curtidors de la regió de Fès” (Marroc). Gremi de Blanquers d'Igualada, s'observa el següent:

- a) Des de la Direcció de Relacions Internacionals es fa un requeriment d'esmenes a la sol·licitud de subvenció amb data 12 de febrer de 2015. En aquest es detalla la falta de requisits establertes en la base de la convocatòria i atorga un termini per esmenar aquesta situació. Pàg. 184-185 de l'Annex 3.
- b) Requeriment d'esmena de mancances de justificació. En aquest requeriment s'informa sobre la necessitat d'aportació de documentació complementària per part de la Intervenció general de la Diputació de Barcelona sobre la comprovació efectiva del pagament de diversos xecs. Pàg. 307 de l'Annex 3.
- c) Informe relatiu a la comprovació formal de la justificació, de data 12 de novembre de 2015. L'informe fa referència a la segona justificació de la concessió i es recullen un llistat d'irregularitats, de falta de justificacions, errors, rebuts duplicats, etc. Conclou que la justificació presentada no compleix els requisits formals establerts en el decret d'atorgament, així com a altra normativa de referència.

SETÈ.- Sobre l'expedient 2013/7953, Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte “Diagnòstic, proposta jurídica al model de gestió, pla estratègic i intercanvi

d'experiències en la província de Barcelona per a la gestió de la recollida, trasllat i disposició final de residus sòlids pels municipis de Guanaja (departament Islas de la Bahía), tela (departament d'Atlántida) i Trujillo (departament de Colón, de la república d'Hondures" a la Fundación Bellota y Alcitron (FbyA), s'observa el següent:

- a) Informe relatiu a la comprovació formal de la justificació de data 9 de maig de 2014 es detecten errors, faltes de justificació, i conclou l'informe indicant que "la justificació presentada presenta algunes mancances en relació als requisits formals establerts en el conveni de col·laboració. Pàg. 310-312 de l'Annex 4.
- b) Correus interns entre l'equip tècnic de la Direcció de relacions Internacionals de 12 de juny de 2014. Aquest document recull unes notes relatives al projecte dividides en 4 blocs on es justifica amb molt detall totes les irregularitats tan d'execució de calendari, de documentació aportada, de duplicació de contractes, manca de justificació de despeses, falta de documentació, etc. Pàg. 598 de l'Annex 4.
- c) Informe relatiu a la comprovació formal de la justificació final de data 30 de setembre de 2014. Conclou " la justificació presentada presenta algunes mancances en relació als requisits formals establerts en el conveni de col·laboració".
- d) Correu electrònic amb data 16.10.2014 on un tècnic de la Direcció de Relacions Internacionals sol·licita a l'entitat la subsanació d'un llistat de defectes a fi que la Diputació de Barcelona aboni l'últim pagament previst en el conveni. Pàg. 1606 de l'Annex 4.

VUITÈ.- Durant la gestió de Jordi Castells Masanés, Director de Relacions Internacionals s'ha permès un seguit d'irregularitats administratives reiterades pel que respecta a la concessió de subvencions i les seves posteriors no justificacions suficients. Actuant amb absència de procediment administratiu i amb un perjudici per les despesa pública reiterat.

Per tot el què s'ha exposat,

SOL·LICITO A L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA: Que tenint per presentat aquest escrit, l'admeti a tràmit, tingui per formulades les manifestacions que hi conté, i que d'acord amb les competències legalment atribuïdes aquest organisme:

- a) Acordi iniciar de les actuacions necessàries per esclarir els fets exposats en aquest escrit.

- b) Adopti les mesures necessàries per corregir les possibles irregularitats administratives produïdes.
- c) En cas d'apreciar indicis d'il·lícit penal, posi tota la informació disponible i resultat de les actuacions a disposició del Ministeri Fiscal.
- d) Així mateix, interessa també a qui subscriu que li siguin notificades les actuacions que es duguin a terme per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i a aquests efectes es designa com a domicili i vies de notificació les següents:
 - CUP-Poble Actiu Diputació; Edifici de Can Serra, Rambla Catalunya 126, 3ª planta, 08008 Barcelona
 - Secció sindical CGT Diputació; C/Mallorca 244, 2on 1a, 08008 Barcelona.

Barcelona, 7 de juny de 2016