

26/01/2023

ANEXO II.

Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción

| Pregunta | Grado de cumplimiento | | | |
|---|-----------------------|---|---|---|
| | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, ¿la corrupción y los conflictos de intereses? | | | | X |
| 2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución? | | | | X |
| Prevención | | | | |
| 3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude? | | | | X |
| 4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente? | | | | X |
| 5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? | | | | X |
| 6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude? | | | | X |
| 7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? | | | | X |
| 8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes? | | | | X |
| Detección | | | | |
| 9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos? | | | | X |
| 10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos? | | | | X |
| 11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? | | | X | |

| Pregunta | Grado de cumplimiento | | | |
|---|-----------------------|---|---|------|
| | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas? | | | | X |
| Corrección | | | | |
| 13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? | | | | X |
| 14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR? | | | | X |
| Persecución | | | | |
| 15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda? | | | | X |
| 16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes? | | | | X |
| Subtotal puntos. | | | | |
| Puntos totales. | | | | 17 |
| Puntos máximos. | | | | 64 |
| Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). | | | | 0'26 |