

## ACTUACIÓ ORDINÀRIA INCLOSA EN EL PLA DE LA IGS (2022-2023)

### Àrea del Pla

VI. ACTUACIONS RELACIONADES AMB PROCESSOS OPERATIUS

### Identificació de l'actuació en el Pla:

1.2. – *Avaluar l'eficàcia dels sistemes actuals de verificació en els procediments administratius fonamentats en declaracions responsables i comunicacions prèvies*

### Objectiu de l'actuació:

Aquesta actuació està dirigida a avaluar l'eficàcia dels sistemes actuals de verificació en els procediments administratius fonamentats en declaracions responsables i comunicacions prèvies.

### Naturalesa de l'actuació:

Anàlisi i informe.

### Data d'emissió de l'informe:

7 de setembre de 2023

### Resultats de l'actuació:

L'àmbit subjectiu d'aquesta actuació abasta a totes les Conselleries i Entitats del Sector Públic Instrumental i temporalment se circumscriu als procediments realitzats durant 2022. Quant a l'abast material, l'anàlisi s'ha centrat en determinades declaracions responsables que formen part dels procediments de contractació i subvencions, d'una banda, i, d'altra, en tots els procediments de la Generalitat (per exemple, la comunicació prèvia a l'inici d'activitats de producció de residus o la declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana) subjectes exclusivament a declaració responsable o comunicació prèvia.

S'han estudiat tres aspectes: la verificació o no de les declaracions responsables i comunicacions prèvies, els mecanismes per a la seva comprovació i, finalment, les seves conseqüències en cas d'incompliments.

Per a la recollida d'informació s'ha sol·licitat de les diferents Conselleries i Entitats del Sector Públic Instrumental, que informen sobre unes preguntes predefinides. Un cop rebuda la informació s'ha realitzat una sistematització als efectes de poder explotar les dades estadísticament. Dels resultats extrets se n'ha realitzat una valoració quantitativa i una valoració qualitativa arribant a les següents conclusions i recomanacions.

### CONCLUSIONS:

#### **Sobre les declaracions responsables en els procediments de contractació i subvencions:**

En el **procediment de contractació**, per fer l'anàlisi es van seleccionar la declaració responsable de pertinença o no a grup d'empreses i la comprovació de l'existència de prohibicions per contractar.

Quant a la declaració responsable de pertinença o no a grup d'empreses, de les dades aportades s'observa que es realitza una comprovació de les declaracions responsables a través de les escriptures que es demanen als adjudicataris en un 60% dels supòsits. La verificació és més exhaustiva en els supòsits de baixa temerària o si existeixen dubtes raonables el que suposa el 26,09 %. Finalment, un 8,70%

realitzen a més consultes per internet, la qual cosa ascendeix al 94.79%. Sí que hi ha mecanismes de comprovació estandarditzats. La comprovació està integrada en el procediment en tot cas, quan existeix baixa temerària o dubtes raonables.

Quant a la comprovació de l'existència de prohibicions per contractar, es realitzen verificacions en més del 78% dels supòsits. Existeixen mecanismes de comprovació estandarditzats. En el 60% dels casos les comprovacions estan plenament integrades en els procediments de contractació.

En els **procediments de subvenció**, es van seleccionar la declaració relativa a la prohibició per ser beneficiari de subvenció o entitat col·laboradora i la declaració de no sobrepassar l'import del Reglament (UE) 1407/2013.

En el primer cas, el 60,87% de les respostes assenyalen que la verificació es realitza a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). Sí que existeixen mecanismes estandarditzats per a la comprovació havent incorporat la consulta com a part del procediment.

En el segon cas, de les respostes rebudes, el 50% realitzen la consulta a través de la BDNS, havent de considerar que en algunes de les respostes indiquen que no els és d'aplicació.

En general, s'observa que els òrgans gestors compleixen amb les exigències de la Llei, essent no obstant recomanable la major planificació de les operacions de verificació del compliment d'allò que ha estat declarat per les persones o entitats que participen en els procediments.

**Sobre els procediments subjectes a comunicació prèvia o a declaració responsable (per exemple, la comunicació prèvia a l'inici d'activitats de producció de residus o la declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana):**

El resultat es considera favorable per al cas dels procediments subjectes a Declaració Responsable, ja que el percentatge de procediments en els quals s'ha dissenyat un Pla Anual de verificació assoleixen el 30%, però a més, en el 69% dels procediments s'incorporen un altre tipus de verificacions, la qual cosa suposa un percentatge total de verificació del 99%.

D'altra banda, el resultat obtingut en el cas dels procediments sotmesos a Comunicació assoleix un percentatge de verificació del 56%, havent de tenir en compte que conforme al Decret 165/2010, les comunicacions prèvies, seran utilitzades sense perjudici de les facultats ordinàries de comprovació, control i inspecció.

És important assenyalar que en tots aquells casos en què després de la verificació s'han detectat incompliments s'han realitzat accions correctores, com poden ser requeriments d'esmena, tramitació de denúncies que poden derivar en sancions, prohibició o denegació de realització d'activitat o instruccions concretes per a la realització d'accions específiques i control de la seva execució.

#### RECOMANACIONS:

En els **procediments de contractació i subvencions es recomana la planificació** de la verificació, o en el seu cas, la revisió aleatòria d'un percentatge de les declaracions responsables, implementant funcionalitat en els sistemes de gestió, en la mesura del possible.

Per als procediments subjectes a **comunicació prèvia o declaració responsable** es recomana a totes les conselleries i entitats l'elaboració d'un **Pla Anual de Verificació**, per a cada tipus de procediment, en el qual es definisca el mecanisme per a la verificació, així com el sistema per a la determinació d'una mostra aleatòria sobre la qual es vaja a comprovar el compliment dels requisits comunicats o declarats. Així mateix, el procediment de verificació definit ha de concretar les accions a realitzar en aquells casos en què del resultat de la comprovació s'observen incompliments.

