

Integritat

Municipi 360

Dijous GOmunicipal

L'Oficina Antifrau de Catalunya
com a canal extern

30 d'abril de 2026

**Impulsem administracions
ètiques i confiabls**



L'Oficina Antifrau de Catalunya

Institució independent

Entitat de dret públic, adscrita al
Parlament de Catalunya
Actuació amb plena autonomia i
independència

Enfortir la integritat del sector públic

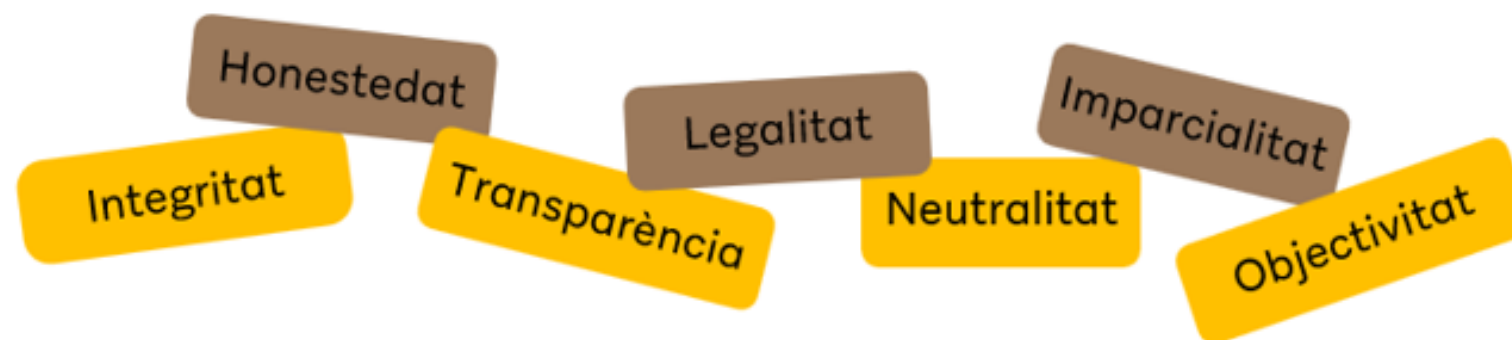
L'objectiu principal és prevenir i investigar possibles casos d'ús fraudulent de diners públics o qualsevol aprofitament indegut relacionat amb conflictes d'interès o amb l'ús d'informació obtinguda per la feina del personal del sector públic.

Oficina Antifrau
de Catalunya



L'Oficina Antifrau de Catalunya

Vetllem per a que l'actuació dels poders públics i dels seus representants sigui coherent amb aquests valors



Oficina Antifrau
de Catalunya



- Convenció de Nacions Unides contra la corrupció, de 31 d'octubre de 2003.
- Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
- Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya, de 9 de desembre de 2009.
- Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Llei 14/2008

La Llei 14/2008 serveix per crear l'Oficina Antifrau de Catalunya, que té com a missió vigilar que els diners públics s'utilitzin bé (article 1.2)

En concret:

- ✓ **Evita i investiga possibles fraus o corrupció** dins de les administracions públiques.
- ✓ **Controla que ningú aprofiti la seva posició** o informació interna per beneficiar-se il·legalment.
- ✓ **Fa recomanacions i dóna consells** perquè les administracions funcionin amb més transparència i integritat.
- ✓ **Ajuda a formar el personal públic** perquè actuï correctament i de manera honesta.

Oficina Antifrau
de Catalunya



En resum, **treballa per evitar la corrupció i garantir que els recursos públics es gestionen amb honestedat i transparència.**

Llei 2/2023

Per la DA 7ª de la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, fins que Catalunya no aprovi una norma pròpia sobre la protecció de les persones que alerten d'infraccions, aquestes funcions les farà l'Oficina Antifrau de Catalunya.

És a dir, encara **no existeix** una normativa catalana específica sobre la protecció d'informants. Per tant, **mentrestant**, s'aplica la Llei estatal **2/2023** i les funcions que aquesta llei assigna a les comunitats autònomes, **a Catalunya les assumeix l'Oficina Antifrau** fins que hi hagi una regulació pròpia.

Oficina Antifrau
de Catalunya



L'Oficina Antifrau fa de responsable provisional de la protecció d'informants a Catalunya fins que no hi hagi una llei catalana específica.

Llei 2/2023

La **finalitat** de la llei és **enfortir la cultura d'informar o comunicar infraccions** com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l'interès públic. Amb això, **protegeix les persones que informen**, evitant represàlies que puguin patir les **persones físiques** que comuniquin alguna acció o omissió que pugui constituir una infracció administrativa o penal greu o molt greu.

Les persones físiques que informin sobre alguna de les infraccions incloses en l'àmbit d'aplicació de la **Llei 2/2023** estaran protegides per aquesta davant de qualsevol **represàlia**.

Llei 2/2023

La Llei 2/2023 estableix **tres canals d'informació** per presentar denúncies o comunicacions sobre les accions o omissions que constitueixin infraccions incloses en el seu àmbit d'aplicació:

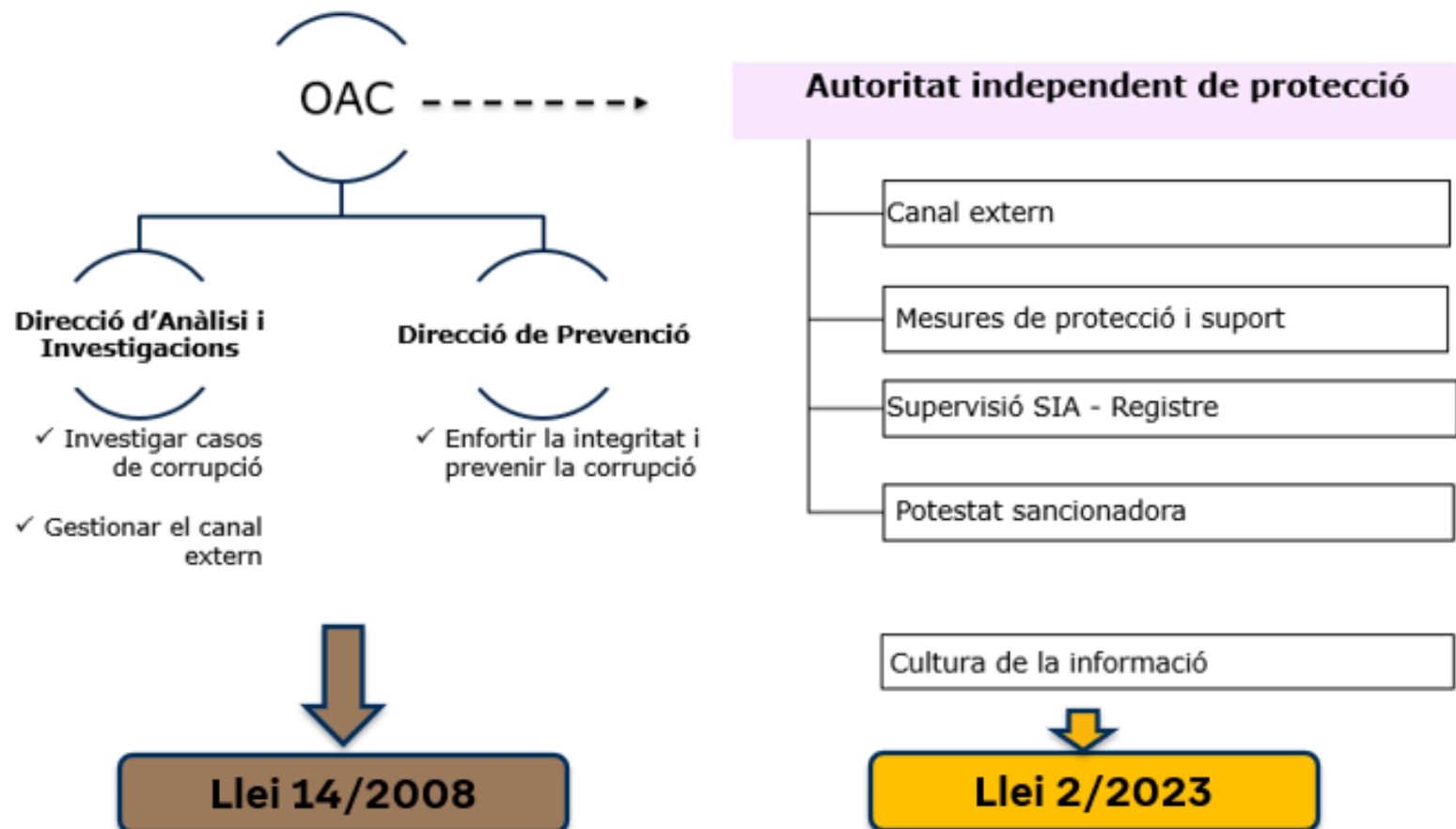
- ✓ **Canal intern de denúncies**
- ✓ **Canal extern de denúncies** davant **l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.)**
- ✓ **Revelació pública**

Oficina Antifrau
de Catalunya



Finalment, la llei preveu un **règim sancionador** per combatre les actuacions que impliquin represàlies contra les persones informants o l'incompliment de les normes que regulen els canals de denúncies.

Funcions de l'Oficina Antifrau de Catalunya



Direcció d'anàlisi i investigacions (DAI) **Llei 14/2008 i 2/2023**

Correspon a la DAI l'anàlisi de la totalitat de les denúncies o comunicacions rebudes a l'Oficina Antifrau de Catalunya (**qualsevol persona pot adreçar-se a l'Oficina Antifrau**)

- (i) sigui en execució de les funcions que té assignades, per l'article 1.2 de la Llei 14/2008: per denunciar **fets que** cregui que podrien ser **casos de corrupció o comportaments fraudulents o il·legals que vagin en contra dels interessos de tothom.**
- (ii) sigui **com a Canal extern** d'informació de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (Article 16 - Article 24 Llei 2/2023)

Direcció d'anàlisi i investigacions (DAI)

Article 2 Llei 2/2023 – Àmbit material d'aplicació

a) Qualsevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea sempre que:

- 1r. Entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea que enumera l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió, independentment de la qualificació que en faci l'ordenament jurídic intern;*
- 2n. Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es preveuen a l'article 325 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE), o*

Direcció d'anàlisi i investigacions (DAI)

Article 2 Llei 2/2023 – Àmbit material d'aplicació

3r. Incideixin en el mercat interior, tal com es preveu a l'article 26, apartat 2, del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost sobre societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats.

Oficina Antifrau
de Catalunya



b) Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entenen compreses totes les infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin una pèrdua econòmica per a la hisenda pública i per a la Seguretat Social.

Direcció d'anàlisi i investigacions (DAI)

En concret, l'àmbit d'aplicació material, en atenció a l'article 2.1 de la Directiva, se circumscriu a les categories següents:

- ✓ **contractació pública:** irregularitats en l'adjudicació de contractes públics i concessions; manipulació de licitacions o favoritismes en processos de contractació;
- ✓ **serveis, productes i mercats financers, i prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme;**
- ✓ **seguretat dels productes i conformitat** a les normes de la UE;
- ✓ **seguretat del transport:** infraccions en transports; no compliment de normes de seguretat i manteniment d'infraestructures;
- ✓ **protecció del medi ambient:** gestió il·legal de residus; contaminació de l'aigua, l'aire o el sòl en incompliment de la normativa de la UE; ús indegut de substàncies perilloses;
- ✓ **protecció davant les radiacions i seguretat nuclear:** incompliment de normes sobre radiacions ionitzants i materials nuclears;

Direcció d'anàlisi i investigacions (DAI)

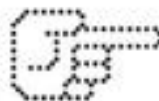
- ✓ **seguretat dels aliments i pinsos, sanitat animal i benestar dels animals;**
- ✓ **salut pública:** violacions de normatives sobre productes farmacèutics i dispositius mèdics; incompliment de normes sobre malalties transmissibles i pandèmies;
- ✓ **protecció dels consumidors:** pràctiques comercials deslleials o enganyoses; incompliment de drets dels consumidors en contractes de béns i serveis i;
- ✓ **protecció de la privacitat i dades personals i, seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.**

Canal de denúncies Oficina Antifrau de Catalunya

Denuncieu



Teniu constància d'un cas de corrupció o de mala praxi al sector públic català?



L'Oficina Antifrau de Catalunya us ofereix diverses vies per a que pugueu denunciar.



Bústia de denúncies anònimes, si no us voleu identificar podeu fer-la servir.

Oficina Antifrau
de Catalunya



Sou coneixedors/res d'infraccions del Dret de la Unió Europea i/o d'infraccions penals i/o administratives greus o molt greus del nostre ordenament jurídic en el marc dels **articles 16 a 24 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer**?



Si us voleu identificar podeu presentar la denúncia per qualsevol de les vies que trobareu a **Com puc presentar una denúncia?**

Canal de denúncies

[Com es pot presentar una denúncia?](#) (article 17 Llei 2/2023)

Per internet, omplint un [formulari](#) i enviant-lo per correu electrònic; o bé, prèvia identificació amb certificat digital (signatura electrònica), annexant-lo a l'apartat [Denuncieu](#) de la seu electrònica.

Per internet, mitjançant la [Bústia de denúncies anònimes](#). Aquest és un [canal segur](#) d'admissió de les comunicacions (es fa servir la xarxa d'anonimització TOR, ja que garanteix l'anonimat durant tot el procés, la bidireccionalitat de les comunicacions i oculta la identificació del dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa)

No obstant això, **si ha de demanar mesures concretes de protecció, caldrà que s'identifiqui.**

Gestió de les denúncies

Resolució OAC/DIR/995/2023, del 13 de setembre de 2023

Instrucció 2/2023, relativa a la recepció, tramitació i resolució de les denúncies o comunicacions formulades davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya

<https://seuelectronica.antifrau.cat/ca/resolucions/summary/42-resolucions/3900-instruccio-2-2023-relativa-a-la-recepcio-tramitacio-i-resolucio-de-les-denuncies-o-comunicacions-formulades-davant-de-l-oficina-antifrau-de-catalunya.html>

Oficina Antifrau
de Catalunya



Fixa els criteris i les pautes necessàries per a la gestió de les denúncies o comunicacions rebudes mitjançant el canal extern d'informació de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Tràmit d'admissió

Regla general: rebuda la informació, en un termini no superior a **5 dies hàbils** des de la recepció, s'ha de procedir a notificar-ne la rebuda (article 17 Llei 2/2023).

La Unitat d'Admissió de la Direcció d'Anàlisi i d'Investigacions comprovarà si els fets comunicats s'inclouen dins l'àmbit d'actuació objectiu i subjectiu de l'Oficina Antifrau (Llei 14/2008 i Llei 2/2023)

Feta aquesta anàlisi, en un **termini que no pot ser superior a 10 dies hàbils** des de la data d'entrada en el registre de la comunicació, podrà (article 18 Llei 2/2023):

Oficina Antifrau
de Catalunya



Inadmetre la
denúncia

Admetre la
denúncia

Remetre la denúncia a
Fiscalia

Autoritat
competent

Tràmit d'admissió: inadmissió de denúncies

Les denúncies que contenen:

- ✓ una descripció inintel·ligible o inversemblant,
- ✓ una descripció sense cap recolzament objectiu,
- ✓ uns fets excessivament genèrics o indeterminats, enllaços web, notícies, etc.,
- ✓ uns fets en els quals no es puguin identificar persones com a presumptes infractores,
- ✓ uns fets sense lloc ni moment temporal clar,
- ✓ uns fets fonamentats en rumors i manifestacions de part, en confidències, deduccions o sospites,
- ✓ fets que no es vinculen a infraccions previstes a l'article 2 Llei 2/2023,

Tràmit d'admissió: inadmissió de denúncies

- ✓ fets fora de l'àmbit funcional i objectiu de la Llei 14/2008,
- ✓ fets ja denunciats a un altre òrgan/organisme manifestament competent per a la seva tramitació,
- ✓ fets ja resolts per aquesta Oficina sense aportació de noves dades,
- ✓ fets relacionats amb administracions públiques no catalanes,
- ✓ denúncies que denoten mala fe o no tenen prou fonament,
- ✓ ni en qüestions ja jutjades o pendents d'una resolució judicial.



INADMISSIÓ DE LA COMUNICACIÓ

Tràmit d'admissió: remissió de denúncies

Què succeeix quan les comunicacions contenen fets relatius a...

- ✓ Fets concrets que es refereixin a presumptes infraccions o irregularitats comeses per persones particulars o per entitats del sector privat i, de manera clara i inequívoca, l'actuació sobre el possible incompliment és competència d'altres autoritats, entitats o organismes. Per exemple, compres en portals d'internet, telefonia, empreses subministradores d'energia, estrangeria, etc.
- ✓ Fets denunciats que siguin compatibles amb una possible tipificació de falta o delictes per part de persones o entitats privades, és a dir, amb una possible infracció d'ordre penal. Casos relacionats amb el cos de policia de Catalunya – Mossos d'Esquadra com ara violència de gènere, tràfic de substàncies estupefaents, frauds cibernètics, etc.

Tràmit d'admissió: remissió de denúncies

Què succeeix quan les comunicacions contenen fets relatius a...

- ✓ Quan, de manera clara i inequívoca, els fets concrets denunciats no siguin subsumibles en l'àmbit d'actuació funcional o objectiu de l'Oficina Antifrau de Catalunya, definit en els arts. 1.2 i 4, 5 i 6, 7 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, i siguin, competència d'altres òrgans administratius de control o revisors, o d'altres autoritats, entitats o organismes. Àmbits de matèria municipal, o competències locals.

Oficina Antifrau
de Catalunya



Són competència d'altres autoritats administratives i, per tant, l'Oficina Antifrau, com a Canal extern, **només pot**

REMETRE LA COMUNICACIÓ

Tràmit d'admissió: tipus de remissió

REMISSIÓ INFORMATIVA DE LA COMUNICACIÓ ÀMBIT DELS AJUNTAMENTS

Empadronaments il·legals, molèsties de sorolls, sortides de fums, llicències d'activitats (negocis il·legals o sense autorització), llicències per obres / legalitat urbanística, discriminació, condicions laborals personal funcionari/laboral, guals, deposicions d'animals, etc.

Oficina Antifrau
de Catalunya



L'OAC remet a les corporacions l'escrit de denúncia, la documentació annexa, si escau, i la resolució que es dicta per part del DOAC acordant la remissió.

Tràmit d'admissió: tipus de remissió

REMISSIÓ AMB REQUERIMENT D'INFORMACIÓ

De matèries subsumibles en l'àmbit d'actuació funcional o objectiu de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Llei 14/2008 i/o Llei 2/2023)

- Funció pública (processos selectius, compatibilitats, etc.)
- Contractació pública (vulneració de principis, fraccionament, etc.)
- Transparència
- Etc.
- Qualsevol altre àmbit que amagui possibles fraus o corrupció

L'OAC remet a les corporacions l'escrit de denúncia, la documentació annexa, si escau, i la resolució que es dicta per part del DOAC acordant la remissió

Tràmit d'admissió: tipus de remissió

REMISSIÓ AMB REQUERIMENT D'INFORMACIÓ

En el comunicat de tramesa es sol·licita a l'autoritat, entitat o organisme destinatari que informi a aquesta Oficina Antifrau dels tràmits realitzats amb ocasió de la comunicació rebuda.

30 dies

Es valora la resposta i la documentació rebuda

CONFORMITAT

NO CONFORMITAT

Tràmit d'admissió: admissió de denúncies

Si la informació exposa fets o conductes que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de l'Oficina Antifrau (per ambdues lleis)



ADMISSIÓ DE LA DENÚNCIA

El resultat de la fase d'admissió **es comunica** a l'informant dins dels 5 dies hàbils següents, llevat que no es pugui (correu postal, així s'hagi sol·licitat, etc.)



**INICI DE LA FASE D'ANÀLISI
PRÈVIA DE VERSEMBLANÇA**

Fase d'avaluació prèvia de versemblança (articles 19 i 20 Llei 2/2023)

- ✓ La instrucció ha de comprendre totes les actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats. El **termini per finalitzar** aquesta fase d'instrucció **no pot ser superior a tres mesos**.
- ✓ S'ha de garantir que **la persona afectada per la informació en tingui notícia**, així com dels fets relatats de manera succinta. Addicionalment se l'ha d'informar del **dret que té a presentar al·legacions** per escrit i del **tractament de les seves dades personals**.
- ✓ En cap cas **no s'ha de comunicar** als subjectes afectats la **identitat de l'informant** ni **s'ha de donar accés a la comunicació**.

Fase d'avaluació prèvia de versemblança (articles 19 i 20 Llei 2/2023)

- ✓ A fi de garantir el **dret de defensa** de la persona afectada, aquesta ha de tenir **accés a l'expedient** sense revelar informació que pugui identificar la persona informant, pot ser escoltada en qualsevol moment, i se l'ha d'advertir de la possibilitat de comparèixer assistida d'advocat.
- ✓ Totes les persones naturals o jurídiques, privades o públiques, **han de col·laborar amb les autoritats competents i estan obligades a atendre els requeriments** que se'ls adrecin per aportar documentació, dades o qualsevol informació relacionada amb els procediments que s'estiguin tramitant, fins i tot les dades personals que se li requereixin.

Resum

fase d'avaluació prèvia de versemblança

Anàlisi prèvia de versemblança (Instrucció 2/2023)

El director/a d'Anàlisi i d'Investigacions, per delegació del director/a de l'Oficina Antifrau, resol l'admissió de la denúncia i l'inici de la fase prèvia de versemblança que durarà un màxim de 3 mesos a partir de la recepció de la denúncia

Tipus d'actuacions

Requeriments informatius i documentals a la persona denunciant i, en el seu cas, a l'ens o institució denunciat

Consultes al Registre Mercantil i al de Propietat

Principis i criteris d'actuació

Reserva màxima
Congruència
Necessitat
Proporcionalitat

Celeritat
Economia
Simplicitat
Eficàcia
Discreció màxima

Resultats de les actuacions d'avaluació prèvia de versemblança

El director de l'Oficina Antifrau clou les actuacions d'avaluació prèvia de versemblança mitjançant resolució motivada sobre la base dels fets i conductes analitzades. Pot tenir diversos resultats:

Remissió a

L'autoritat, entitat o organisme que s'estimi competent

Fiscalia si es dedueixen racionalment indicis concrets de criminalitat. Si afectés els interessos financers de la UE es remetrà a la Fiscalia Europea

Arxivament

No es constaten actuacions i/o conductes susceptibles de ser investigades. Se li comunica el sentit de la resolució a la persona denunciante

Investigació

Els fets denunciats resulten versemblants i s'emmarquen dintre de l'àmbit d'actuació i de les funcions encomanades a l'Oficina Antifrau

Fase d'investigació

El director de l'Oficina Antifrau resol iniciar actuacions d'investigació.

La Direcció d'Anàlisi i Investigacions realitza les actuacions d'investigació en el termini ordinari de 6 mesos.

Tipus d'actuacions

Requeriments
informatius
documentats

Entrevistes
personals

Visites
d'inspecció

Consultes al Registre Mercantil
i al de Propietat a través del Centro Registral Anti
Blanqueo

Principis i criteris d'actuació

Reserva màxima
Congruència
Necessitat
Proporcionalitat

Celeritat
Economia
Simplicitat
Eficàcia
Discreció
màxima

Fase d'investigació

El director de l'Oficina Antifrau clou les investigacions mitjançant resolució motivada. Pot tenir diversos resultats:



Deure de col·laboració

Article 14. Deure de col·laboració LOAC

5. El fet de **deixar formalment palesa, davant l'autoritat competent, una eventual contravenció del deure de col·laboració** que estableix aquest article no impedeix que es faci constància expressa de l'incompliment injustificat o de la disfunció produïda en la memòria anual de l'Oficina Antifrau o en l'informe extraordinari, segons escaigui, que s'adrexi a la comissió parlamentària corresponent. En tot cas, abans de fer constància expressa de l'incompliment, l'Oficina Antifrau ha de comunicar-ho, amb la proposta de memòria anual o d'informe extraordinari que l'afecti, a la persona o l'òrgan afectats a fi que al·leguin el que creguin convenient.

Règim sancionador

Article 63. Infraccions de la Llei 2/2023

3. Tenen la consideració **d'infraccions lleus** les accions o omissions següents:

a) **L'enviament d'informació de manera incompleta, de manera deliberada** per part del responsable del sistema a l'Autoritat, o fora del termini concedit per fer-ho.

b) **L'incompliment de l'obligació de col·laboració amb la investigació d'informacions.**

c) Qualsevol incompliment de les obligacions que preveu aquesta Llei que no estigui tipificat com a infracció molt greu o greu.



Règim sancionador

Article 65. Sancions de la Llei 2/2023

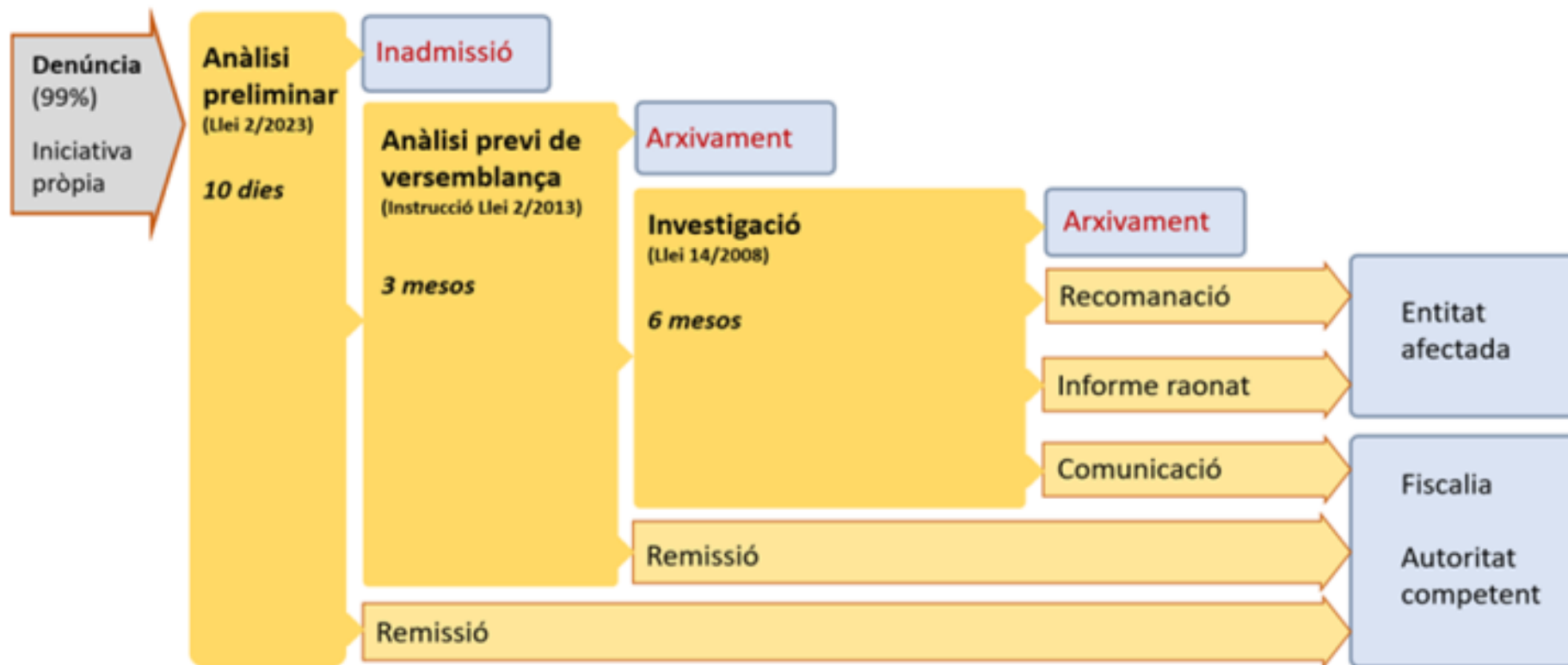
1. La comissió d'infraccions que preveu aquesta Llei comporta la imposició de les multes següents:

(...)

b) Si són persones jurídiques, se les multa amb una quantia de **fins a 100.000 euros en cas d'infraccions lleus**; entre 100.001 i 600.000 euros, en cas d'infraccions greus, i entre 600.001 i 1.000.000 d'euros, en cas d'infraccions molt greus.



De la recepció a la investigació: fases del procés de denúncia





Moltes gràcies per la vostra atenció!

analisi@antifrau.cat
www.antifrau.cat



Integritat

Municipi 360

**Impulsem administracions
ètiques i confiabls**

