

ANNEX II.B.5
Qüestionari de conflicte d'interessos, prevenció de frau i corrupció

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. Es disposa d'un 'Pla de Mesures Antifrau' perquè l'entitat executora o l'entitat decidora garanteixin i declarin que, en el seu àmbit d'actuació respectiu, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció de fraus, la corrupció i els conflictes d'interessos?				
2. Es constata l'existència del corresponent 'Pla de mesures antifrau' a tots els nivells d'execució?				
Prevenció				
3. Disposa d'una declaració, al més alt nivell, on es compromet a lluitar contra el frau?				
4. Es realitza una autoavaluació que identifiqui els riscos específics, el seu impacte i la probabilitat que es produeixin i es revisen periòdicament?				
5. Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?				
6. S'imparteix formació que promogui l'Ètica Pública i faciliti la detecció del frau?				
7. S'ha elaborat un procediment per tractar els conflictes d'interessos?				
8. S'ha complimentat una declaració d'absència de conflicte d'interessos per part de tots els intervinents?				
Detecció				
9. S'han definit indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes roges) i s'han comunicat al personal en posició de detectar-los?				
10. S'utilitzen eines de prospecció de dades o puntuació de riscos?				
11. Existeix algun canal perquè qualsevol interessat pugui presentar denúncies?				
Pregunta	Grau de Compliment			
	4	3	2	1
12. Es disposa d'alguna Unitat encarregada d'examinar les denúncies i proposar mesures?				
Correcció				
13. S'avalua la incidència del frau s'avalua i es qualifica com a sistèmic o puntual?				
14. Es retiren els projectes o part d'ells afectats per frau i finançats o a finançar per l'MRR?				

Persecució				
15. Es comuniquen els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat executora, a l'entitat decisora o a l'Autoritat Responsable, segons correspongui?				
16. Es denuncien, en els casos oportuns, actes punibles a les autoritats públiques nacionals o de la Unió Europea o a la Fiscalia i els tribunals competents?				
Subtotal punts.				
Punts totals.				
Punts màxims.	64			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).				

Nota: 4 és igual al màxim compliment, 1 mínim