

Sra. HELENA HUGAS I GARRIGA, en la seva qualitat de Vicesecretària no membre del Consell d'Administració (en absència del Secretari) de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA M.P., S.L., domiciliada al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003 Girona, amb N.I.F. núm. B-55023832 (en endavant, SUMAR).

**CERTIFICA:**

- I. Que, en data 12 de juliol de 2023, es va celebrar la reunió del Consell d'Administració de SUMAR, degudament convocada conforme a l'article 26.3 dels Estatuts socials de SUMAR.
- II. Que la reunió es va celebrar amb l'assistència del 63,64% dels membres del Consell d'Administració de SUMAR (van assistir 7 dels 11 membres, quatre membres van excusar la seva assistència), actuant com a President el Sr. Josep Maria Vidal i Vidal i com a Secretària, la Sra. Helena Hugas i Garriga, vicesecretària del Consell d'Administració, per absència del Secretari.
- III. Que dins de l'ordre del dia inclòs a la convocatòria de l'esmentada reunió constava, entre d'altres, el següent punt:  
  
*"5. Aprovació, si s'escau, de la creació del Comitè Antifrau de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya M.P., S.L."*
- IV. Que dins l'àmbit de la reunió es va tractar l'esmentat punt de d'ordre del dia i, en relació al mateix, es va aprovar per unanimitat dels membres assistents del Consell d'Administració el següent acord, entre d'altres que no el contradiuen:

**"5. Aprovació de la creació del Comitè Antifrau de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya M.P., S.L. i designació dels seus membres.**

Dins de les mesures de prevenció previstes al Pla Antifrau de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social M.P., S.L., objecte de l'acord número 3 anterior, hi consta la creació d'un òrgan intern que ha de vetllar pel compliment del Pla Antifrau i que es denomina Comitè Antifrau.

Aquest comitè està regulat a l'apartat 3 del Pla Antifrau i tindrà les següents atribucions:

- *La supervisió i avaluació del funcionament regular i de la correcta aplicació de les mesures de prevenció, detecció i correcció en relació amb els riscos que*

*afecten a l'execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, inclosa l'avaluació de riscos, detectant vulnerabilitats i proposant accions.*

- *La supervisió de l'eficàcia dels controls interns de gestió o de nivell 1 desenvolupats en relació amb el frau, la corrupció, els conflictes d'interès i el doble finançament amb la finalitat de proposar millores o adaptacions a les noves necessitats sorgides.*
- *Analitzar i avaluar aquelles àrees, situacions o casos que suposin un especial risc que es posin en el seu coneixement, i establir directrius i recomanacions per millorar-lo.*
- *Verificar la correcta aplicació dels procediments de gestió de conflictes d'interessos.*
- *L'assessorament a les unitats que exerceixen les funcions de control intern de gestió i d'avaluació de riscos per al millor compliment normatiu, dels objectius i de les mesures antifrau en general.*
- *Garantir que es duen a terme les avaluacions periòdiques sobre el risc establint criteris i directrius generals actualitzades per fer-ho.*
- *La comprovació de l'existència de documentació suport dels controls interns realitzats i de l'avaluació de riscos i el seguiment de la implementació de mesures correctores en matèria antifrau.*
- *Informar de les accions a implementar o recomanacions per a la millora de la política antifrau al Consell d'Administració.*
- *Participar o establir directrius en l'elaboració del sistema de gestió intern i en l'avaluació de riscos en relació amb, per exemple, la distribució i l'establiment de funcions i responsabilitats, l'elaboració i revisió dels plans d'acció que hagin de dur a terme a diferents àrees o departaments.*
- *Garantir que el personal disposa dels coneixements i rep la informació necessària per poder dur a terme, en el seu àmbit específic d'actuació, les accions que procedeixen en relació amb els riscos de frau, corrupció, conflictes d'interès i de doble finançament.*

- *Garantir que existeix un procediment clar, difós entre el personal, per a la comunicació dins i fora de l'entitat dels casos que incorren en riscos de frau, corrupció, conflictes d'interès i doble finançament.*
- *Assegurar-se que els fets es remeten als organismes competents per al seu coneixement i sanció quan es detectin fets que puguin ser constitutius d'infraccions penals o administratives.*
- *Assegurar-se que s'ha posat en marxa un procediment de seguiment d'aquells casos que han estat comunicats als òrgans competents als quals es fa referència a l'apartat anterior, així com per a la recuperació dels fons de la Unió gastats fraudulentament.*
- *Ser la unitat o l'autoritat de contacte en matèria antifrau.*
- *Si es requereix, elaborar un informe en el cas de que s'identifiqui risc de conflicte d'interès en la utilització de l'eina de detecció MINERVA.*
- *Validar els models de documents necessaris per a la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució del conflicte d'interessos, el frau i la corrupció i la documentació de les actuacions relacionades.*

Així mateix, l'apartat 3.2 del Pla Antifrau preveu que la composició del Comitè Antifrau serà la següent i la seva designació s'haurà de realitzar per part del Consell d'Administració:

*"(...) les que ocupin els càrrecs següents:*

- *Director d'Operacions.*
- *Director d'Administració i Finances.*
- *Directora Jurídica.*
- *Responsable de l'Àrea Jurídica."*

Sobre la base del que s'ha exposat, el Consell d'Administració de SUMAR adopta per unanimitat els següents acords:

**Primer.-** Aprovar la creació del Comitè Antifrau de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya M.P., S.L. en els termes exposats.

**Segon.-** Designar a les següents persones com a membres del Comitè Antifrau:

Director d'Operacions	Sr. Carles Hereu Sanz
Director d'Administració i Finances	Sr. Salvador Peña Romero
Directora Jurídica	Sra. Helena Hugas i Garriga
Responsable de l'Àrea Jurídica	Sra. Montse Salvat Batalla

**Tercer.-** Donar compte d'aquest acord a la Junta General de SUMAR en la seva propera sessió.”

I perquè així consti, expedixo la present certificació d'ordre i amb el vistiplau del President, a Girona, a la data de la signatura digital.

Vistiplau,

EL PRESIDENT  
Sr. Josep Maria Vidal i Vidal

LA VICESECRETÀRIA  
Sra. Helena Hugas i Garriga