



AVAF
SALIDA
25/01/2021 11:22
2021000059

**AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES**

Assumpte: Sol·licitud núm. 6827. Remissió de documentació obrant en l'expedient incoat relatiu a la investigació oberta per a esbrinar si els fons públics dirigits a finançar centres de majors es van usar de manera correcta durant la crisi del coronavirus, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular.

Molt excel·lent senyor President:

Mitjançant escrit datat el 15 de desembre de 2020 i subscrit en aqueix mateix dia per la il·lustre diputada senyora Elena Bastidas Bono, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (Registre General d'Entrada en les Corts X028988, de 15/12/2020), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de la Presidència de les Corts, en paper o suport informàtic, «còpia íntegra de tot l'obrant en l'expedient incoat relatiu a la investigació oberta per a esbrinar si els fons públics dirigits a finançar centres de majors es van usar de manera correcta durant la crisi del coronavirus».

Aquest escrit va tindre entrada en el Registre General de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Agència) el passat 23 de desembre de 2020, amb el núm. 2020001022.

En relació amb aquesta sol·licitud, li comuniquem a la il·lustre diputada Sra. Elena Bastidas Bono, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular, el que a continuació s'exposa:

I.- Aquesta Agència es regeix per la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de creació d'aquesta, per la seua normativa de desenvolupament, constituïda principalment pel Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019), i així mateix, li serà aplicable, en tot allò no previst en les normes indicades, el que es disposa en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú.

La referida Llei de creació de l'Agència és una llei especial i posterior al Reglament de les Corts Valencianes, sent aquesta Llei 11/2016 la que regula la naturalesa jurídica de l'Agència, les seues funcions i els principis i procediments que regeixen les relacions entre aquesta i les Corts Valencianes.

L'article 1 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, estableix que l'Agència és una entitat adscrita a les Corts, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats, que actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seues funcions, sobre les quals exerceix facultats d'investigació conforme als seus articles 3 (àmbit d'actuació) i 4 (finalitats i funcions), amb les potestats relacionades en l'article 6 i seguint el procediment al qual es refereixen els articles 11 i successius d'aquesta Llei.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7HWHT7JZR52TB4W5WQEU7GIY	Fecha	25/01/2021 09:59:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7HWHT7JZR52TB4W5WQEU7GIY	Página	1/5





AVAF
SALIDA
25/01/2021 11:22
2021000059

A aquest efecte i d'acord amb el preceptuat en la Constitució espanyola, cal recordar que li correspon al poder legislatiu, dins del nostre Estat de dret, exercir el control sobre el poder executiu, i per tant, el nostre Estatut d'Autonomia reconeix entre les funcions pròpies de les Corts: la legislativa, la pressupostària, la d'impuls i la de control de l'acció del Govern.

És en l'àmbit de les dues últimes funcions citades, **impuls i control de l'acció del Govern** (Consell), en el qual es troba el fonament i origen del dret dels parlamentaris autonòmics a recaptar del Consell, **dirigint-se a les conselleries corresponents**, la informació que precisen per a l'exercici de les seues funcions.

La voluntat expressa i inequívoca del legislador en crear aquesta Agència era i és que **no forme part del govern valencià (executiu) ni del seu sector públic vinculat**.

Per això, la facultat de control està supeditada a l'especificat en la seua normativa reguladora especial, aprovada pel propi parlament valencià, puix que l'Agència és un òrgan públic de **control extern**, especialitzat en la prevenció i investigació del frau i corrupció en la Comunitat Valenciana, que actua fora i de manera independent a l'acció de l'executiu, el qual es troba precisament dins del seu àmbit d'actuació.

II.- L'anterior no vol dir que no hi haja cap relació entre els diputats i diputades de les Corts i la pròpia Agència, abans bé, tot el contrari: la pròpia Llei 11/2016 fixa i determina els diferents mecanismes i procediments a través dels quals les Corts Valencianes, i per tant els seus diputats autonòmics i Grups Parlamentaris, poden relacionar-se amb l'Agència a fi de recaptar la informació que estimen precisa, a saber:

a) Mitjançant la **Memòria anual** (article 22 de la Llei 11/2016) que és traslladada a les Corts i en la qual l'Agència dona compte de les actuacions desenvolupades durant l'any anterior en l'àmbit de les seues funcions.

Juntament amb el trasllat de la Memòria anual, l'Agència sol·licita a les Corts la compareixença del seu director davant la comissió parlamentària corresponent, per a explicar la mateixa i respondre a les preguntes que per part dels diputats i diputades presents se li realitzen.

Respecte a la Memòria d'Activitats de l'Agència de 2019, i malgrat el confinament decretat el 14 de març del 2020 per la pandèmia, aquesta Agència va donar trasllat de la mateixa a les Corts dins del termini legal, el 30 d'aquest mes de març, havent sol·licitat per escrit fins a dues ocasions la compareixença del seu director davant la comissió parlamentària, compareixença que en data de hui encara no ha tingut lloc i de la qual no es té constància que el Grup Parlamentari Popular haja requerit la seua celebració, malgrat la sol·licitud de documentació que ens ocupa.

b) En segon lloc, cal destacar que l'Agència es relaciona amb Les Corts mitjançant la comissió parlamentària que s'establisca, corresponent-li a la mateixa el control de l'actuació de l'Agència (article 5.4 de la Llei 11/2016). En aquest cas, la comissió parlamentària designada és la **Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda**, en la qual estan presents una representació proporcional de tots els grups polítics amb representació en el parlament autonòmic, i a la qual ha d'acudir el director de l'Agència, sempre que se li convoque, per a informar de l'estat de les

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7HWHT7JZR52TB4W5WQEU7GIY	Fecha	25/01/2021 09:59:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7HWHT7JZR52TB4W5WQEU7GIY	Página	2/5





AVAF
SALIDA
25/01/2021 11:22
2021000059

actuacions de l'Agència.

Precisament la compareixença del director de l'Agència ha de realitzar-se davant tots els grups polítics amb representació parlamentària, a fi de preservar la transparència i evitar l'ús partidista de qualsevol mena d'informació que emane de l'Agència, regida, volem recalcar, pel principi de "independència" en les seues actuacions (article 1.2 Llei 11/2016), i que es relaciona amb les institucions valencianes, incloses les Corts, "conforme estableix aquesta llei" (article 1.2 in fine Llei 11/2016).

c) En tercer lloc, quan concórreguen circumstàncies especials, l'Agència, d'ofici o a petició de les Corts, podrà elaborar i presentar davant la comissió parlamentària corresponent o, en el seu cas, davant la seua Diputació Permanent, **informes especials o extraordinaris** que li sol·liciten (article 23.1 de la Llei 11/2016 i, en similars termes l'article 16.6).

d) Una altra possible via de relació entre Les Corts i l'Agència és la regulada en l'article 24 de la Llei 11/2016 en el qual es disposa que, a petició de les comissions parlamentàries, l'Agència podrà elaborar **recomanacions i dictàmens no vinculants** sobre assumptes relacionats amb el frau i la corrupció.

e) Finalment, l'Agència, sempre que siga requerida, **cooperarà amb les comissions parlamentàries d'investigació** en l'elaboració de dictàmens sobre assumptes del seu àmbit d'actuació. Així mateix, el director de la mateixa acudirà a les comissions parlamentàries a les quals siga convocat per a informar de l'estat de les seues actuacions, podent sol·licitar, quan el crega convenient, comparèixer (article 5.4 de la Llei 11/2016).

Per tant, serà a través de qualsevol de les avantdites cinc vies, cap d'elles instada fins al moment pel Grup Parlamentari al qual pertany la parlamentària sol·licitant de la documentació a la qual es refereix aquest escrit, com els diputats autonòmics poden relacionar-se amb l'Agència per a sol·licitar la informació que en el seu cas precisen.

III.- Assegut l'anterior, ha d'indicar-se que l'Agència subjecta la seua activitat a la normativa especial reguladora de la mateixa i amb ple sotmetiment a l'ordenament jurídic.

Això implica que davant la sol·licitud realitzada per la il·lustre diputada consistent en "còpia íntegra d'un expedient d'investigació obert", hem d'observar els principis que regeixen les seues actuacions en els procediments d'investigació i inspecció que desenvolupa en l'exercici de les seues funcions, entre els quals destaca el principi de **confidencialitat**, que es tradueix a garantir que "Les actuacions de l'Agència han d'assegurar, en tot cas, **la reserva màxima** per a evitar perjudicis a la persona o a l'entitat investigada i com a salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es puga iniciar com a conseqüència d'aquestes actuacions", així com en el **deure de secret del seu personal** sobretot el que conega per raó de les seues funcions, fins i tot després de cessar en l'exercici del càrrec (articles 8 i 29.1 de la Llei 11/2016).

El procediment a seguir, quan s'haja finalitzat una investigació en curs, es troba així mateix previst en l'article 16 de la Llei reguladora de l'Agència i en l'article 40 del seu Reglament.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7HWHT7JZR52TB4W5WQEU7GIY	Fecha	25/01/2021 09:59:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7HWHT7JZR52TB4W5WQEU7GIY	Página	3/5





AVAF
SALIDA
25/01/2021 11:22
2021000059

El principi de confidencialitat ha sigut corroborat per la *Directiva (UE) 2019/1037 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió*, publicada en el DOUE de 26 de novembre de 2019, on s'esmenta fins a onze ocasions en relació amb el procediment d'investigació, sense perjudici d'aconseguir fins a trenta-quatre les referències que la Directiva fa de la confidencialitat en relació també a la protecció de la identitat de persones que denuncien, així com de la informació i altres dades dels quals puga deduir-se la seua identificació.

La pròpia Llei 11/2016, en el seu article 6, reconeix a l'Agència la **potestat d'investigació i inspecció** respecte a aquells assumptes relacionats amb la corrupció i el frau, i que es regeix, en tot cas, pels principis de necessitat i proporcionalitat, respecte a l'accés a qualsevol informació que es trobe en poder de les persones jurídiques, públiques o privades, subjectes a l'àmbit d'actuació de l'Agència.

Aquesta potestat atribuïda legalment a l'Agència li permet donar compliment a les seues funcions mitjançant l'estudi i anàlisi especialitzada de tota la informació a la qual tenen accés i que constituirà la base de les seues corresponents conclusions plasmades en els seus informes finals d'investigació.

És, per això, que **aquesta Agència no pot facilitar còpia dels expedients d'investigació a sol·licitud dels diputats i diputades, ja que això vulneraria un dels seus principis bàsics d'actuació com és la confidencialitat de les seues investigacions en llaures a la defensa de l'interés comú que té encomanat**, la qual cosa també implica la consegüent reserva de la informació obrant en l'expedient d'investigació en tramitació, a fi d'oferir la deguda audiència a les **persones investigades en l'expedient per a la defensa dels seus drets** (article 10.2 Llei 11/2016).

Igualment, cal destacar que la Llei de creació de l'Agència, especial quant a la matèria i posterior al Reglament de les Corts Valencianes com ja s'ha dit, té perfecte encaix amb el regulat per la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com per la **Llei estatal 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern**, en l'article del qual 14 dedicat als límits (al qual remitent expressament l'article 12 de la Llei 2/2015), es disposa: "**El dret d'accés podrà ser limitat quan accedir a la informació supose un perjudici per a:** (...) e) La prevenció, **investigació** i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris."

IV.- En conclusió, vist el contingut de la sol·licitud núm. 6827 de petició genèrica formulada, podem informar-lo que aquest assumpte ha donat lloc a la incoació de l'expedient núm. 2020/G01_01/000236, que es troba obert i en tramitació en aquesta Agència, en fase d'investigació i les actuacions de la qual, per tant, es troben sotmeses al deure de confidencialitat i reserva prescrits legalment pels motius expressats en aquest escrit, sense perjudici que la il·lustre diputada puga sol·licitar i obtindre de la Conselleria corresponent la documentació relativa a aquest assumpte.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7HWHT7JZR52TB4W5WQEU7GIY	Fecha	25/01/2021 09:59:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7HWHT7JZR52TB4W5WQEU7GIY	Página	4/5





AVAF
SALIDA
25/01/2021 11:22
2021000059

Ha de posar-se en el seu coneixement que, amb subjecció estricta a la normativa d'aplicació i amb observança dels moments procedimentals corresponents, l'Agència, després de les oportunes actuacions d'investigació, audiència a la/s persona/s interessada/s i altres tràmits necessaris, elaborarà **l'informe final d'investigació**, document que sí que es podrà facilitar al Grup Parlamentari Popular, així com a qualsevol diputat, diputada o altres grups de les Corts que el sol·liciten, i que també serà publicat en el Portal de Transparència de l'Agència per a coneixement general de la ciutadania, conforme a la normativa reguladora de la transparència i d'accés a la informació pública.

El que li comuniquem per al seu coneixement i perquè s'efectue el trasllat de la present contestació, a la il·lustre diputada senyora Elena Bastidas Bono, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular.

Agraint la seua col·laboració i gestions, reba una cordial salutació.

València, a la data de la firma
**El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau
i la Corrupció de la Comunitat Valenciana**
Joan A. Llinares Gómez

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7HWHT7JZR52TB4W5WQEU7GIY	Fecha	25/01/2021 09:59:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7HWHT7JZR52TB4W5WQEU7GIY	Página	5/5

