



**INSTRUCCIÓ 5 /2019, de 9 de novembre, per la qual es fixen les directrius i els criteris d'admissió i arxiu de denúncies o comunicacions i s'identifiquen els supòsits en què sigui procedent la selecció casos de comprovació i inspecció realitzats a iniciativa de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears**

Els articles 31 i 32 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina, aprovat per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de Parlament en sessió ordinària de 21-11-2018 (BOIB de 13-12-2018), estableixen que després de la presentació d'una denúncia (anònima o no), el cap o la cap de l'àrea d'Investigació i Inspecció de l'Oficina disposarà d'un termini d'un mes des de la data del registre d'entrada per analitzar la versemblança dels fets i proposar l'inici de l' procediment d'investigació o bé l'arxiu de la denúncia.

Aquesta anàlisi s'ha de fer sobre la base de criteris objectius basats en els principis de celeritat, economia, simplicitat i d'eficàcia, que possibilitin l'admissió prioritària de les denúncies d'irregularitats greus o molt greus respecte de les denúncies d'irregularitats menors; de les denúncies d'irregularitats de caràcter essencial, respecte de les denúncies d'irregularitats formals o accessòries; de les denúncies basades en fets concrets i precisos respecte de les denúncies basades en deduccions, suposicions, sospites o simples rumors; i de les denúncies de fets congruents i compatibles amb les àrees de risc de corrupció o males pràctiques i d'atenció prioritària identificades per l'Oficina, respecte de les denúncies d'irregularitats de les que no es derivi indiciàriament cap element o indicador de corrupció o males pràctiques.

D'altra banda, l'article 14.1.a) de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina, atribueix al Director iniciar d'ofici les actuacions d'investigació, per iniciativa pròpia, quan tingui coneixement de fets o conductes que requereixin ser investigats, inspeccionats o dels quals es faci un seguiment, prèvia determinació de la seva versemblança; i també quan, un cop realitzat una anàlisi de risc previ, els indicadors de risc aconsellin la inspecció o el seguiment de les activitats esmentades.

En aquest mateix sentit, l'article 27 de l'esmentat Reglament disposa que l'àrea d'Investigació i d'Inspecció, d'acord amb les directrius generals, dissenyarà un pla d'investigació, amb caràcter reservat, que desenvoluparà durant l'any següent, però això sense perjudici de les actuacions d'investigació que resultin del coneixement de nous fets o circumstàncies.

Per tant, per tal de dotar d'objectivitat i imparcialitat a la decisió d'iniciar o no les investigacions en aquells casos dels quals l'Oficina tingui coneixement i no procedeixin de denúncies o de la iniciativa parlamentària, és recomanable concretar la relació dels supòsits d'actuació d'ofici per part de l'Oficina.

Finalment, la publicació d'aquesta instrucció permet complir amb el principi de transparència, amb el qual aquesta institució es troba especialment compromesa.

C/. Palau Reial, 14.  
07001 Palma de Mallorca  
Tel. 871 90 50 66  
[info@oaib.es](mailto:info@oaib.es)



L'article 6 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina atribueix al director o la directora: a) La direcció i la coordinació general de les unitats administratives en què s'estructura l'Oficina, com també la supervisió de les tasques i funcions que duen a terme i l'avaluació del seu compliment; b) L'emissió de les instruccions, les directrius i les ordres de servei necessàries per aconseguir la unitat de criteri, l'organització eficaç de la feina i l'actuació coordinada dels membres de l'Oficina.

Per tant, i en ús de les atribucions que em confereix la Llei 16/2016, de 9 de desembre, i l'art. 6, apartats a) i b) del Reglament de Funcionament i Règim Interior, dispenso:

### **PRIMER .- Criteris d'arxiu de denúncies o comunicacions.**

Podran ser arxivades les denúncies o comunicacions en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

- a) Per manca de competència de l'Oficina, entre d'altres, en els següents casos:
  - 1. Quan els fets comunicats siguin atribuïbles a entitats que no formen part de el sector públic de les Illes Balears o entitats privades que no siguin subjectes d'un contracte públic o perceptors d'una subvenció pública.
  - 2. Quan, de manera clara i inequívoca, els fets denunciats, donada la seva naturalesa, no siguin subsumibles en l'àmbit d'actuació funcional o objectiu de l'Oficina, o siguin clarament competència d'altres òrgans administratius de control o revisors. En aquest supòsit es deixarà constància del fet i, si escau, s'ha de traslladar a l'òrgan implicat i / o competent
- b) Per falta d'indisidients suficients per a l'inici d'una investigació, entre d'altres, en els següents casos:
  - 1. Quan la descripció dels fets denunciats sigui intel·ligible o manifestament inversemblant.
  - 2. Quan la denúncia tingui un caràcter netament genèric sense que es faci descripció de cap fet concret.
  - 3. Quan la denúncia, tot i no tenir caràcter netament genèric, contingui una descripció deficient i/o insuficient dels fets i no sigui possible contactar amb la persona denunciant.
  - 4. Quan la denúncia, tot i no tenir caràcter genèric, contingui una descripció deficient i/o insuficient dels fets i, tot i el requeriment a la persona comunicant, no s'aporti element addicional que permeti una avaluació acurada dels fets denunciats.
- c) Per reiteració o solapament amb altres fets ja investigats, entre d'altres, en els següents casos:

C/. Palau Reial, 14.  
07001 Palma de Mallorca  
Tel. 871 90 50 66  
[info@oaib.es](mailto:info@oaib.es)



1. Quan idèntic fet denunciat hagi estat objecte d'anteriors actuacions resoltes per l'Oficina, sense que s'aportin noves dades, elements o circumstàncies determinants.
  2. Quan respecte d'idèntic fet denunciat, s'hagi dictat resolució judicial que impedeixi l'actuació de l'Oficina.
  3. Quan respecte d'idèntic fet denunciat hagi coexistència amb actuacions judicials d'ordre no penal en tràmit.
- d) Per absència de responsabilitats en cas d'iniciar-se una investigació, entre d'altres, en els següents casos:
1. Quan, tot i la concurrència de possibles actuacions merament irregulars, contràries al principi de bona gestió pública o fins i tot contràries a la legalitat ordinària del fet denunciat no es aprecii, indicàriament, cap element o indicador de corrupció o males pràctiques, ni es pugui inferir un risc superior a l'habitual propi i intrínsec a la gestió dels assumptes públics i a la presa de decisions sobre recursos públics. En aquest supòsit, es deixarà constància de les irregularitats apreciades i es donarà trasllat a l'òrgan implicat i/o competent, amb formulació, si escau, de recomanacions.
  2. Quan pel temps transcorregut entre la data de la denúncia i la data en la qual el fet objecte de denúncia es va materialitzar, l'exigència de qualsevol possible responsabilitat que es pugui derivar (administrativa, disciplinària, comptable o penal) hagi prescrit, o amb ocasió de l'antiguitat dels fets denunciats, el possible resultat de l'actuació indagatòria resulti contrària al principi d'eficàcia, economia, eficiència o equitat. En aquests casos, es deixarà constància de les irregularitats apreciades i es donarà trasllat a l'òrgan implicat i/o competent, amb formulació, si escau, de recomanacions.
  3. Quan, tot i la concurrència de possibles elements indiciaris de corrupció o males pràctiques, els danys que es puguin derivar tinguin una molt escassa o nul·la repercussió sobre recursos públics, l'interès general o la afectació social.

Als efectes del que disposa aquesta instrucció Primera, s'entén per corrupció o males pràctiques, tot tipus de fets, situacions o accions, no necessàriament constitutives de delictes o falta, on s'aprecii un ús de recursos públics o abús d'una posició pública per a l'obtenció d'un benefici privat. Són elements indiciaris de corrupció o males pràctiques i, per tant, procediria iniciar una actuació de investigació, entre d'altres: si es posa en qüestió l'ús o la destinació il·legal de fons públics; si es posa en qüestió una possible posició de domini públic en benefici privat; la situació de possible conflicte d'interès ( aparent / potencial / real ); l'opacitat o falta de transparència en l'actuació pública denunciada; possible abús de poder; la vulneració frontal, basta i inexcusable de la llei; situació de risc superior a l'habitual i propi de la gestió pública (per la

C/. Palau Reial, 14.  
07001 Palma de Mallorca  
Tel. 871 90 50 66  
[info@oaib.es](mailto:info@oaib.es)



matèria, objecte de la denúncia, pel context dels fets denunciats, per antecedents i per experiència de l'Oficina ).

Els criteris d'arxiu han de ser aplicats pel personal de l'Àrea d'Investigació i Inspecció atenent a les circumstàncies de cada cas concret, adequant els criteris anteriors a la casuística específica de cada supòsit de fet.

**SEGON .- Criteris de referència per iniciar actuacions indagatòries per iniciativa pròpia.** L'Oficina podrà iniciar actuacions d'investigació per iniciativa pròpia, que resultin del coneixement de fets o circumstàncies , entre d'altres, en els següents casos:

- a) Fets concrets amb indicis d'elements corruptius o de males pràctiques, identificats amb ocasió de l'execució de plans estratègics o d'explotació d'informació.
- b) Fets concrets amb indicis d'elements corruptius o de males pràctiques i amb greu repercussió sobre els recursos públics.
- c) Fets concrets amb indicis d'elements corruptius o de males pràctiques i de rellevant transcendència social.

*Document signat electrònicament i (Reial Decret o 1671/2009, article 21.c) per Jaime Far Jiménez, director.*

*Autenticitat tat verificable mitjançant el codi que apareix a peu de pàgina*

C/. Palau Reial, 14.  
07001 Palma de Mallorca  
Tel. 871 90 50 66  
[info@oaib.es](mailto:info@oaib.es)