



Libre de procediments

PROCEDIMENT
DENÚNCIES I
EXPEDIENTS SANCIONADORS

Codi: P112v4

Data: 19/01/2017

Pàgina: 1 / 10

ÍNDEX:

- 1. OBJECTE**
- 2. ABAST**
- 3. REFERÈNCIES**
- 4. DEFINICIONS**
- 5. RESPONSABILITATS**
- 6. DESENVOLUPAMENT**

Procediment aprovat per la cap dels Serveis Jurídics de l'Agència el 20/01/2017



Agència de l'Habitatge
de Catalunya



Llibre de procediments

PROCEDIMENT

DENÚNCIES I EXPEDIENTS SANCIONADORS

Codi: P112v4

Data: 19/01/2017

Pàgina: 2 / 10

1. OBJECTE

Aquest procediment té per objecte descriure la forma de tramitar les denúncies i el desenvolupament del règim sancionador sobre habitatge per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

2. ABAST

S'inclou en l'abast d'aquest procediment la tramitació de les denúncies i infraccions i les sancions competència de l'Agència. Queda al marge d'aquest procediment la tramitació de denúncies, infraccions i sancions de l'àmbit de l'habitatge competència d'altres òrgans de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions.

Aquest procediment no entra en la funció inspectora d'ofici anterior a l'inici de la tramitació sancionadora.

3. REFERÈNCIES

Aquest procediment es desenvolupa conforme els requisits del capítol 4 punt 4.4.4 del Manual del Sistema Integrat de Gestió, i els requisits especificats a les normatives vigents de referència ISO 9001.

Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 18/2007, de 28 de desembre de 2007, del dret a l'habitatge, modificada per les lleis 9/2011, 3/2012, 5/2012 i 2/2014).

Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

Resolució TES 167/2012, de 30 de gener, de delegació de competències del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en la persona titular del Servei de Procediments i Règim Disciplinari.





Llibre de procediments

PROCEDIMENT

DENÚNCIES I EXPEDIENTS SANCIONADORS

Codi: P112v4

Data: 19/01/2017

Pàgina: 3 / 10

4. DEFINICIONS

Incoació: Obertura formal de l'expedient dirigit al presumpte responsable d'una infracció.

Denúncia: Acte pel qual qualsevol persona, en compliment o no d'una obligació legal, posa en coneixement d'un òrgan administratiu l'existència d'un fet determinat que pugui justificar la iniciació d'ofici d'un procediment administratiu.

Part denunciant: Persona física o jurídica que efectua denúncia. No es considera persona interessada en el procediment sancionador.

Persona interessada: Qualsevol persona física o jurídica que, sense haver iniciat el procediment, té drets o interessos legítims que poden resultar afectats per la resolució que s'adopti i aquells els interessos legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin ser afectats per la resolució i es personin en el procediment mentre no s'hagi dictat una resolució definitiva.

Inclores en l'Índex General de definicions.

5. RESPONSABILITATS

PRESIDENT DE L'AGÈNCIA

És la seva responsabilitat resoldre els expedients amb una sanció per a cadascun dels fets sancionables superior als 250.000 euros i fins als 500.000 euros, i per acordar l'expropiació, el desnonament o la pèrdua del dret d'ús.

DIRECTOR DE L'AGÈNCIA

És la seva responsabilitat resoldre els expedients amb una sanció per a cadascun dels fets sancionables superior a 25.000 € i fins als 250.000 €, a més de resoldre l'adopció de mesures provisionals i de reconducció.

SERVEI DE PROCEDIMENTS I RÈGIM DISCIPLINARI (SPRD)

És la seva responsabilitat l'atenció de les denúncies i la tramitació d'expedients sancionadors iniciats per denúncia o amb altre origen i el trasllat als organismes competents en l'àmbit territorial de la demarcació de Barcelona o sobre els habitatges promoguts directament per la Generalitat, sota qualsevol règim de protecció, en tot l'àmbit territorial de Catalunya. Correspon al cap del servei resoldre els expedients tramitats pel servei amb una sanció per a cadascun dels fets sancionables igual o inferior de 25.000 €.

SERVEIS TERRITORIALS D'HABITATGE (STH)

És la seva responsabilitat l'atenció de les denúncies i la tramitació dels expedients sancionadors corresponent al seu àmbit territorial, llevat dels que corresponen a habitatges protegits sota qualsevol règim de protecció, promoguts directament per la Generalitat, que són competència del SPRD. El STH de Tarragona dona suport al STH les Terres de l'Ebre en la tramitació dels seus expedients. Correspon al cap del servei resoldre els expedients tramitats pel servei amb una sanció per a cadascun dels fets sancionables igual o inferior de 25.000 €.

Altres responsabilitats queden detallades al llarg del procediment.



Agència de l'Habitatge
de Catalunya



6. DESENVOLUPAMENT

El règim sancionador en matèria d'habitatge es regula al títol VI "Del règim de control i del règim sancionador" de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, que determina les mesures aplicables (de reconducció, provisionals o sancionadores), el règim d'infraccions i sancions, els criteris de gradació de sancions, les quanties de les multes, el règim de prescripció i caducitat, i les administracions competents en matèria sancionadora d'habitatge.

El procediment de tramitació dels expedients es recull a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat i la Llei 26/ 2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre estableix que les notificacions s'han de practicar preferentment per mitjans electrònics. Si no és possible la utilització de tramesa electrònica, les diferents notificacions són realitzades mitjançant l'enviament del corresponent ofici o notificació per correu postal certificat. Són conservats, juntament amb els resguards de rebuda, en l'expedient com a evidències. També s'efectuen quan s'escau les notificacions edictals. Les persones interessades van sent informades dels canvis de l'estat de l'expedient, com ara trasllats o obertura de la vista pública, i de la finalització de l'expedient.

Per a la tramitació dels expedients sancionadors l'Agència utilitza un mòdul específic de l'Habitat. A l'expedient d'Habitat ha de trobar-se introduïda la documentació que s'hagi elaborat al llarg de l'expedient.

6.1. Tractament inicial de l'expedient

6.1.1. Origen

El procediment l'inicia d'ofici l'Agència com a conseqüència de la identificació per si mateixa de possibles infraccions, de la petició raonada d'altres òrgans a partir de les actes esteses pels serveis d'inspecció o de la denúncia presentada per qualsevol persona.

En el cas que un òrgan de l'Agència detecti una possible infracció, ho ha de comunicar al SPRD o al personal encarregat al STH, amb l'objectiu d'iniciar, si escau, el procediment sancionador.

6.1.2. Alta i codificació de l'expedient

Quan els expedients són donats d'alta a l'aplicació Habitat, reben automàticament un codi identificatiu amb l'estructura: HXDaaaannnnn.

X és una lletra que identifica la tipologia d'habitatge: P si és habitatge protegit i L si és habitatge lliure. D és la lletra que identifica la demarcació. aaaa són els quatre dígits del número d'any. nnnnn són cinc dígits identificatius de l'expedient; cada any comença la numeració per 00001 i s'assignen números correlatius a cada demarcació sense diferenciació de la tipologia d'habitatge.

L'alta de l'expedient no significa necessàriament que s'incoï l'expedient sancionador.





6.1.3. Trasllat

L'Agència fa trasllat de les denúncies o de possibles infraccions detectades per la mateixa Agència en alguna d'aquestes dues circumstàncies:

- Els fets són competència d'un altre òrgan de la Generalitat de Catalunya o una altra administració, per exemple quan les infraccions són sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris se'n fa trasllat a l'Agència Catalana de Consum.
- L'Ajuntament del municipi on esdevenen els fets potencialment sancionables (el municipi on se situa l'habitatge) manifesta el seu interès d'actuar en resposta a la comunicació de l'Agència. Aquesta comunicació, que l'Agència emet abans de tirar endavant qualsevol expedient sancionador en matèria d'habitatge, ofereix a l'ajuntament fer-se càrrec de la tramitació de l'expedient. L'Ajuntament disposa de 15 dies hàbils per respondre; si no hi ha resposta, l'Agència s'encarrega de la tramitació.

L'expedient es tanca a l'Agència i es remet: s'envia amb l'ofici de trasllat a l'organisme que tramitarà l'expedient. També s'emet l'ofici informatiu de trasllat a la part denunciada.

Habitualment el trasllat de l'expedient es produeix en aquest moment d'actuació sobre l'expedient, però pot produir-se més endavant en funció del resultat de diligències posteriors.

6.1.4. Període d'informació i actuacions prèvies

Si no hi ha trasllat de l'expedient, el SPRD o el STH de l'àmbit on es produeixi la possible infracció obre diligències adreçades a l'esbrinament de la concreció i abast dels fets i els subjectes responsables. La part denunciada és informada de l'inici de diligències i la possibilitat de consultar la documentació recollida.

6.1.5. Arxiu d'actuacions prèvies

Si en vista a les diligències prèvies es conclou que els fets no són sancionables, el SPRD o el STH corresponent procedeix a concloure l'expedient amb l'arxiu d'actuacions prèvies i, si escau, la notificació a la part denunciada i a la denunciada, si ha intervingut prèviament.

Hi ha un mes per a interposar un recurs d'alçada davant de l'arxiu de diligències prèvies.

6.2. Acord d'iniciació

El SPRD o el STH incoa l'expedient sancionador quan de les diligències prèvies inicialment es desprèn que els fets són sancionables i l'Agència és l'administració competent per a la tramitació.

Els fets són sancionables quan estan contemplats com a infracció administrativa, existeixen indicis racionals d'haver-se produït i de l'existència de responsabilitat no extingida, com ara infracció no prescrita. El termini de prescripció és de 4 anys per a les infraccions molt greus, 3 anys per a les greus i 2 anys per a les lleus.

L'òrgan competent per a iniciar el procediment sancionador ha de dictar l'Acord d'iniciació, document on es fusionen l'anterior acord d'inici i el plec de càrrecs. L'instructor ja no formula el plec de càrrecs.

El contingut mínim de l'acord d'iniciació és el següent:

- a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables.





- b) Els fets que motiven la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions que puguin correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.
- c) Identificació de l'instructor i, si s'escau, secretari del procediment, amb indicació expressa del règim de recusació d'aquests.
- d) Òrgan competent per a la resolució del procediment i norma que li atribueix aquesta competència.
- e) Mesures de caràcter provisional que hagi acordat l'òrgan competent per iniciar el procediment sancionador.
- f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així com indicació que, en cas que no s'efectuïn al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l'acord d'iniciació, aquest pot considerar proposta de resolució quan contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.

Les mesures cautelars de caràcter provisional tenen per finalitat assegurar l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure. Han de ser ajustades, proporcionals i adequades als objectius. Sempre s'han de notificar a les persones interessades i han de constar en un acord motivat. L'Agència les pot adoptar en qualsevol moment del procediment. Igualment, s'han d'aixecar aquestes mesures si han desaparegut les causes que van motivar-ne l'adopció.

Amb l'acord d'iniciació comença el termini administratiu de 6 mesos per resoldre l'expedient sancionador.

L'acord d'iniciació s'ha de comunicar a l'instructor/a del procediment, amb trasllat de totes les actuacions realitzades. Per a aquesta comunicació es genera un registre de trasllat que està signat per la persona que signa l'acord d'iniciació i incorpora la signatura de recepció de l'instructor/a. També s'ha de notificar a l'inculpat així com a la resta de persones interessades.

6.3. Instrucció de expedient sancionador

6.3.1. Al·legacions inicials

En l'acord d'iniciació s'atorga a les persones interessades 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació per formular al·legacions i proposar proves per a la defensa dels seus drets o interessos.

L'instructor, si escau, ordena la pràctica de la prova o proves proposades, les despeses derivades de les quals aniran a càrrec de qui les proposa. L'instructor pot declarar improcedents les proves proposades. La declaració d'improcedència de la prova ha de ser motivada.

6.3.2. Proposta de resolució

Transcorregut el termini d'al·legacions i després de l'eventual pràctica de proves, si no s'ha arxivat les actuacions (recollit al punt 6.4.1. Arxiu d'actuacions), l'instructor formula la corresponent proposta de resolució amb el contingut següent:





PROCEDIMENT

DENÚNCIES I EXPEDIENTS SANCIONADORS

- a) Fixació de manera motivada dels fets que es considerin provats i la seva qualificació jurídica exacta.
- b) La qualificació de la infracció o infraccions que constitueixen aquests fets i la seva normativa reguladora.
- c) La proposta de sanció o sancions a imposar, amb indicació de la seva quantia si consisteixen en multes, i els preceptes que les estableixin. La quantificació de les multes s'ajusta al següent:
 1. Infraccions molt greus - de 90.001 a 900.000 euros.
 2. Infraccions greus - de 9.001 a 90.000 euros.
 3. Infraccions lleus - de 3.000 a 9.000 euros.No obstant això, l'òrgan competent per a sancionar, si es justifica suficientment a l'expedient, pot sancionar les infraccions molt greus i les greus d'acord amb els trams de les multes previstes per a les greus i les lleus, respectivament sense que això suposi alterar la qualificació de la gravetat de la infracció.
- d) Valoració de les proves practicades, en especial les que constitueixen els fonaments bàsics de la decisió.
- e) Mesures provisionals que s'hagin adoptat.

6.3.3. Audiència

La proposta de resolució s'ha de notificar als interessats perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la proposta puguin presentar-hi al·legacions.

6.3.4. Elevació de la proposta de resolució

Un cop complerts els tràmits anteriors, l'instructor eleva l'expedient a l'òrgan competent per resoldre.

6.4. Finalització del procediment sancionador

6.4.1. Arxiu d'actuacions

L'òrgan instructor resol la finalització del procediment, amb arxivament de les actuacions, sense que sigui necessària la formulació de la proposta de resolució, quan en la instrucció del procediment es posi de manifest que es dona alguna de les circumstàncies següents:

- a) La inexistència dels fets que puguin constituir la infracció.
- b) Quan els fets no estiguin acreditats.
- c) Quan els fets provats no constitueixin, de manera manifesta, una infracció administrativa.
- d) Quan no existeixi o no s'hagi pogut identificar la persona o persones responsables o bé apareixen exemptes de responsabilitat.
- e) Quan es conclougui, en qualsevol moment, que la infracció ha prescrit.





6.4.2. Resolució

L'òrgan competent en resoldre analitza la proposta de resolució. Té potestat per decidir, mitjançant un acord motivat, la realització d'actuacions complementàries indispensables per resoldre el procediment. L'acord de realització d'actuacions complementàries s'ha de formular als interessats que tenen un termini de 7 dies hàbils per formular al·legacions. Les actuacions complementàries s'han de practicar en un termini superior a 15 dies. El termini per resoldre el procediment queda suspès fins que acabin les actuacions complementàries.

Quan l'òrgan competent per resoldre consideri que la infracció o la sanció revesteixen més gravetat que la determinada a la proposta de resolució, s'ha de notificar a l'inculpat perquè aporti totes les al·legacions que consideri convenients en el termini de 15 dies.

Finalment l'òrgan competent per resoldre dicta una resolució de l'expedient motivada i que decideix sobre totes les qüestions que plantegin les persones interessades i les que derivin de l'expedient. També ha d'incloure la valoració de les proves practicades, en especial les que constitueixen els fonaments bàsics de la decisió. En la resolució no s'accepten fets diferents dels determinats en la instrucció, amb independència de la seva diferent valoració jurídica.

Els òrgans competents per imposar sancions depenen de la naturalesa de la sanció de cadascun dels fets, no del conjunt de fets que incorpora l'expedient. Els òrgans competents de l'Agència són els següents:

- El/la cap SRPD o del STH, si es tracta de multes d'un import no superior a 25.000 euros. El/la cap del STH resol els expedients de la seva demarcació, llevat dels expedients sobre els habitatges promoguts directament per la Generalitat sota qualsevol règim de protecció, que corresponen en tots els casos al SPRD.
- El/la director/a de l'Agència quan la multa supera els 25.000 euros fins als 250.000.
- El/la president/a de l'Agència quan la multa supera els 250.000 euros fins als 500.000 (per sobre és competència del Govern, excepte si la infracció s'ha comès al terme municipal de Barcelona en què és competent l'Ajuntament de Barcelona), així com per acordar l'expropiació, el desnonament o la pèrdua del dret.
- La resolució conté els fonaments de dret, l'explicació dels fets, la persona o persones responsables, la infracció o infraccions comeses, la sanció o sancions que s'imposen, l'òrgan competent per imposar-les i la normativa aplicable en cada cas. Així mateix, fa referència, si s'escau, als pronunciaments necessaris sobre l'exigència a l'infractor per a la reposició de la situació alterada al seu estat originari.

Contra les resolucions dels expedients les persones interessades poden interposar recurs d'alçada o potestatiu de reposició, els quals són tractats d'acord amb el procediment P122 "Recursos administratius".

6.4.3. Suspensió

L'Agència suspèn el procediment sancionador obert quan té coneixement, per qualsevol mitjà, que s'està seguint un procediment judicial penal respecte del mateix fet, subjecte i fonament i declara la seva conclusió i la no-exigència de responsabilitat, si la resolució judicial estima l'existència de delictes o falta, i s'hi aprecia identitat de subjecte, fet i fonament.





Llibre de procediments

PROCEDIMENT

DENÚNCIES I EXPEDIENTS SANCIONADORS

Codi: P112v4

Data: 19/01/2017

Pàgina: 9 / 10

Si davant d'uns fets aprecia la possible qualificació dels mateixos com a constituents de delictes o falta els posa en coneixement al Ministeri Fiscal. Un cop l'autoritat judicial hagi iniciat el procés penal que correspongui procedeix a la suspensió.

Per a la suspensió l'Agència emet i comunica l'Acord de suspensió.

6.4.4. Caducitat

Els expedients sancionadors caduquen si no s'ha dictat i notificat cap resolució transcorregut el termini de sis mesos des de la incoació. El termini de sis mesos resta interromput en els supòsits a què es refereix la legislació de procediment administratiu comú, i per tot el temps que calgui per fer les notificacions per mitjà d'edictes.

6.5. Requeriment de pagament

Quan de la resolució se'n deriva una sanció econòmica, l'Agència requereix el pagament voluntari un cop la resolució és ferma en via administrativa: quan s'ha esgotat el termini per presentar recurs administratiu sense que s'hagi presentat o quan el possible recurs s'ha resolt desestimant-lo. El SPRD o el STH li envia a la persona sancionada el "Requeriment de pagament" juntament amb el document "Abonaré".

En determinades circumstàncies la persona sancionada pot sol·licitar l'ajornament o fraccionament del pagament d'acord amb la Instrucció de Direcció DIR 1/2016.

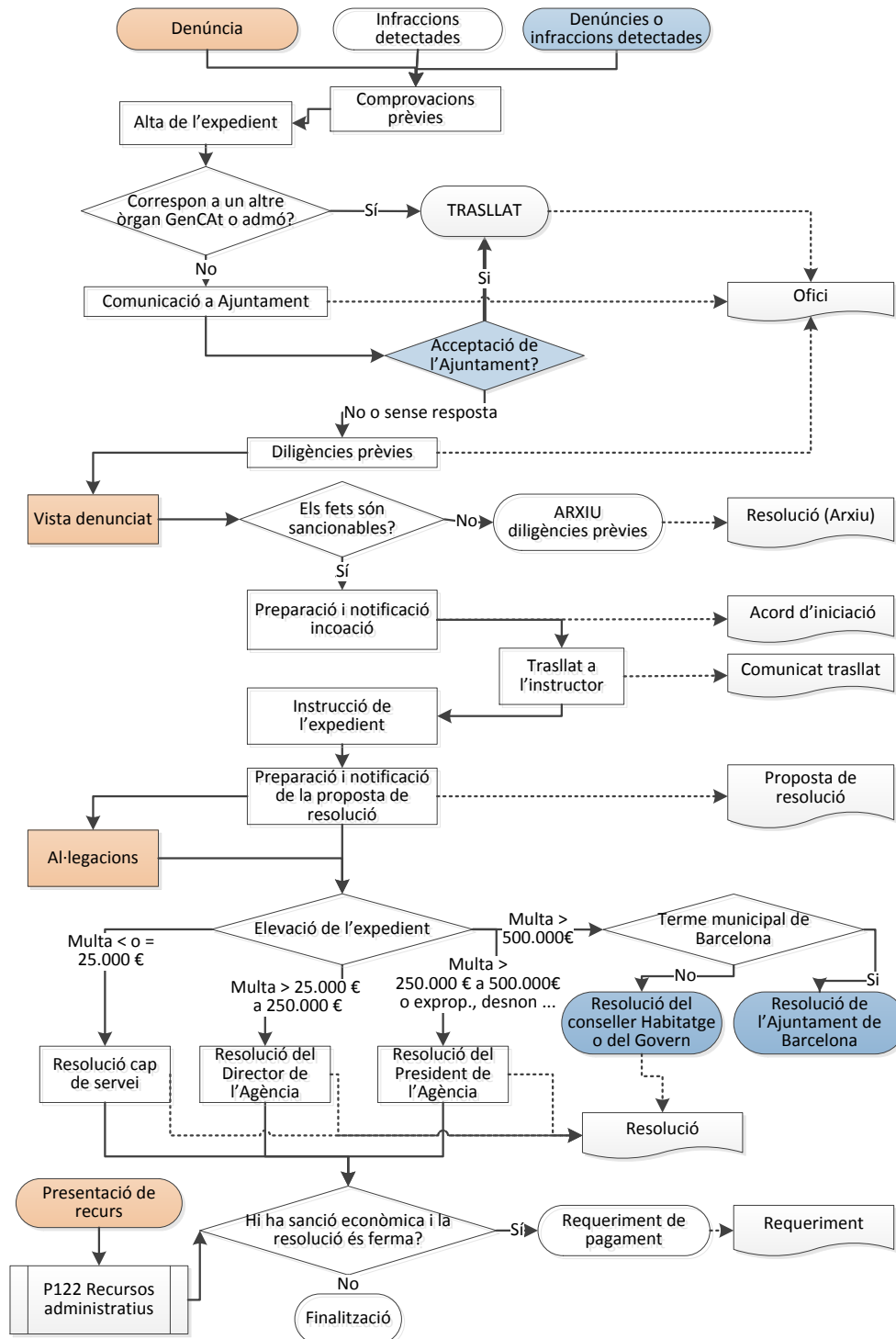




PROCEDIMENT

DENÚNCIES I EXPEDIENTS SANCIONADORS

Diagrama de flux



Llegenda (codi de colors segons agent encarregat)

- Ciutadania
- Agència Habitatge Catalunya
- Altres òrgans GenCat o altres admns

