

---

*ACTUACIÓNS DE CONTROL DA ACTIVIDADE DA CORPORACIÓN RTVG NO ÁMBITO DO CUMPRIMENTO DA SÚA MISIÓN, DA CONTRATACIÓN, DA TRANSPARENCIA E DA LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN.*

*1.- PRINCIPIOS INSPIRADORES DA ACTIVIDADE DA CORPORACIÓN RTVG.*

A Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (en adiante Lei 9/2011) recolle no seu artigo 4 os principios inspiradores da actividade de comunicación audiovisual da Corporación RTVG. Pola súa parte o artigo 20 do Mandato marco da Corporación RTVG (DOG nº 247, de 29 de decembro de 2015) establece os obxectivos programáticos debendo fomentar e potenciar unha serie de valores.

*2.- FÓRMULAS DE CONTROL ESPECIFICAS DA CORPORACIÓN RTVG.*

A Lei 9/2011 establece diversas fórmulas de control específicas da actividade realizada pola Corporación Radio e Televisión de Galicia tanto internas como externas. Así mesmo o Mandato marco da Corporación RTVG (DOG nº 247, de 29 de decembro de 2015) e os Estatutos sociais (DOG nº 55, de 21 de marzo de 2016) desenvolven, en clave de execución operativa, ditos controis.

*2. 1.- Control Interno.*

*2.1.1. Consello de Administración.*

Ao Consello de Administración da Corporación RTVG, cuxos membros son elixidos polo Parlamento de Galicia, correspóndelle a administración e o control da Corporación RTVG (artigo 13 Lei 9/2011).

O Consello de Administración da Corporación RTVG realiza as funcións de control a través dos seguintes órganos: o Pleno e as Comisións de participación, asesoramento ou de control interno. Nomeadamente da Comisión de Economía e Control (recollida nos artigos 12.3 e 28 da Lei 9/2011 e no artigo 20 dos Estatutos sociais).

O resto de comisións creadas que desenvolveron os seus traballos sectoriais son as seguintes: Comisión de Regulamento e Réxime Interior; Comisión de Programación; Comisión de Recursos humanos; Comisión de Renovación tecnolóxica e Novas Canles e Comisión de Igualdade e Responsabilidade Social Corporativa.

*2.2.- Controis Externos.*

*2.2.1. Control Parlamentario.*

Segundo o artigo 48 da Lei 9/2011 o Parlamento de Galicia exerce o control da xestión e do cumprimento da función de servizo público encomendada á Corporación RTVG, a través da Comisión Permanente de Control da Corporación RTVG. Dita comisión reúnese de forma habitual unha vez ao mes, comparecendo ante a mesma o Director Xeral.

Con carácter anual o Director Xeral presenta ante dita comisión parlamentaria un informe referido á execución do mandato marco e unha memoria sobre a execución da función de servizo público encomendada referida ao conxunto das súas actividades, programacións, servizos e emisións.

Así mesmo, unha vez formuladas e aprobadas as contas anuais son remitidas ao Parlamento autonómico para o seu coñecemento debendo o Director Xeral comparecer ante a comisión de control parlamentario correspondente (artigo 45.2)

## 2.2.2. Control pola autoridade audiovisual (artigo 49 Lei 9/2011).

A autoridade audiovisual da Comunidade Autónoma de Galicia é a encargada de avaliar se os novos servizos significativos que se pretendan incluír se axustan á misión de servizo público encomendada e se alteran a competencia no mercado audiovisual. Durante a avaliación débesele outorgar audiencia aos distintos interesados, e os seus resultados deberán publicarse.

Ademais, a autoridade audiovisual establecerá un procedemento para que se poida solicitar a súa intervención no caso de incumprimento da función de servizo público.

Así mesmo, a autoridade audiovisual determinará un procedemento de control periódico do financiamento público que reciba a Corporación RTVG, así como as medidas de reequilibrio necesarias para que o seu destino sexa o establecido.

Ademais en atención ao artigo 6 do Mandato marco da Corporación RTVG esta autoridade audiovisual exerce as competencias de supervisión, control e protección activa, así como a potestade sancionadora, en relación coa actividade da Corporación RTVG, para garantir o cumprimento do disposto na Lei 9/2011 e o resto de normativa de aplicación.

A disposición final quinta da Lei 9/2011 dispón que mentres non se aprobe a norma que regule ou encomende as funcións da autoridade audiovisual terá esta consideración quen viñese exercendo tales funcións.

## 3.- CONTROIS DERIVADOS DA EXECUCIÓN DA LEI 1/1999, DE RÉXIME FINANCEIRO E ORZAMENTARIO DE GALICIA.

A Lei 9/2011, no seu artigo 43, dispón que o réxime orzamentario, económico-financeiro, de contabilidade, de intervención e de control financeiro da Corporación RTVG someterase ao establecido no artigo 103.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e nas demais disposicións que lle sexan aplicables.

Tamén o artigo 44.3 regula que o réxime económico-financeiro de contabilidade e control da Corporación RTVG será o establecido pola lexislación de réxime económico e orzamentario da Comunidade Autónoma de Galicia para as sociedades mercantís autonómicas, sen prexuízo da aplicación do previsto na lexislación audiovisual de carácter básico aprobada polo Estado.

Ademais a contabilidade pública da Corporación RTVG queda sometida á verificación ordinaria e extraordinaria a cargo dos funcionarios dependentes do interventor xeral da Comunidade e dos que, no seu caso, designe o Tribunal de Contas ou o Consello de Contas (artigo 116 Decreto L. 1/1999).

Para a tramitación de expedientes de contratación e de encomendas de xestión cando o seu valor estimado sexa superior a 4.000.000 de euros requírese autorización previa do Consello da Xunta (artigo 45.1, da Lei 8/2017, de 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018).

## 4.- CONTROIS OPERATIVOS NA CONTRATACIÓN.

O artigo 47 da Lei 9/2011 establece que a Corporación RTVG axustará a súa actividade contractual aos principios de publicidade e concorrencia, con suxeición ao disposto na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (actualmente Lei 9/2017). Sen prexuízo do anterior, a actividade contractual da Corporación RTVG rexerá polo ordenamento xurídico privado.

#### 4.1. Controis asociados á contratación administrativa.

A corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (CRTVG) ten a consideración de poder adjudicador sen carácter de administración pública e polo tanto nos seus procesos de contratación administrativa está suxeita á Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público e demais normativa de contratación administrativa.

Conta ademais cun repertorio normativo interno de procedementos de soporte e contratación encamiñados a establecer e definir os protocolos de actuación así como a verificación das decisións e accións que constitúen os seus pasos sucesivos e a identificación das unidades e responsabilidades das persoas que participan en cada fase do proceso.

Por outra parte, a actividade contractual da CRTVG está sometida aos controis periódicos externos seguintes:

##### *Medida 1. Control da Intervención Xeral previo á adjudicación de contratos.-*

Conforme á Resolución do 31 de marzo de 1999 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta da Galicia do 18 de marzo de 1999, no que se lle dá aplicación á previsión do artigo 103 do Real Decreto 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto Refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, respecto do control financeiro, a CRTVG remite expediente informativo a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de todos aqueles expedientes de contratación, excluídos os menores, que supoñan a realización dun gasto para o seu preceptivo informe, previo a adjudicación dos contratos.

##### *Medida 2. Control da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, previa á contratación de equipos e sistemas TIC.-*

O Decreto 163/2012, do 26 de xullo, polo que se derrogan o Decreto 290/1992, do 8 de outubro, polo que se modifica a composición e funcións da Comisión de Informática da Xunta de Galicia e o Decreto 275/1997, do 1 de outubro, polo que se crea a Subcomisión de Informática Educativa, indica na súa disposición transitoria única, que as consellerías e entidades públicas instrumentais cuxos servizos en materia de tecnoloxías de información e comunicación non fosen asumidos pola Amtega, deberán remitir á dita axencia pública autonómica, antes da súa aprobación polo órgano competente, as propostas de adquisición de elementos, equipamentos, sistemas ou servizos informáticos, así como os pregos dos correspondentes expedientes de contratación, coa finalidade de solicitar o seu informe preceptivo sobre a adecuación destes á política da Xunta de Galicia relativa a tecnoloxías da información e comunicacións.

Exceptúanse da obriga de solicitar o informe aos expedientes que teñan a condición de gasto menor.

##### *Medida 3. Control da Intervención Xeral con carácter de intervención posterior.-*

A actividade contractual da CRTVG está sometida por parte da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a auditorías ou revisións de control financeiro periódicas, con carácter de intervención posterior, de conformidade co disposto no art. 103 e seguintes da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia (Decreto L. 1/1999).

##### *Medida 4. Control do Consello de Contas. (Sección de Prevención da Corrupción).-*

O Consello de Contas de Galicia, por medio da Sección de Prevención da Corrupción, integrada na Área Institucional, leva a cabo unha fiscalización da actividade contractual das entidades instrumentais por recomendación da Comisión permanente non lexislativa para as relacións co Consello de Contas do Parlamento de Galicia. A incorporación desta nova Sección está prevista no artigo 6 da Lei 6/1985, modificado pola Lei 8/2015, do 7 de agosto, como consecuencia da

atribución ao Consello de competencias específicas en materia de prevención da corrupción no ámbito do sector público autonómico.

*Medida 5. Código ético institucional.-*

A CRTVG aplica directamente o Código ético institucional da Xunta publicado por Resolución do 8 de setembro de 2014, conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que se aproba o Código ético institucional da Xunta de Galicia, subscribindo os licitadores declaración responsable mediante a cal manifestan coñecer o contido e alcance de dito código ético.

*Medida 6. Plan Xeral de Actuación da CRTVG publicado na web corporativa.-*

Plan Xeral de Actuación da Corporación RTVG 2017-2019. O contido do Plan foi aprobado polo Consello de Administración no Pleno Ordinario celebrado en data 22 de febreiro 2017, permite coñecer as liñas de actuación en tódalas áreas de xestión da Corporación: Área Económico-Administrativa e de Xestión, Área Xurídica, Área de Recursos Humanos, Área de Explotación Comercial, Área de Soporte Tecnolóxico, Área de Organización, Área de Captación e Xeración de Contidos, Área de Programación, Difusión e Explotación de Contidos, Área de Servizo Público e Xeración de Sinerxía Sectorial, Área Institucional e Área de Proxección Social, xunto coas medidas correspondentes e o seu seguimento para cada ano.

*Medida 7. Instrucións e normas varias de supervisión e control publicadas na web corporativa.-*

Instrución sobre Boas Prácticas na xestión de contratos de servizos.  
Normativa de uso dos sistemas de información da Corporación RTVG.  
Código de autorregulación sobre contidos televisivos e Infancia.  
Criterios reitores da dirección editorial da Corporación RTVG.  
Recomendación sobre o tratamento da discapacidade nos medios de comunicación.  
Recomendacións do Consello de Administración da CRTVG sobre o tratamento dos casos de violencia machista nos medios de comunicación públicos galegos.  
Normas reguladoras da Comunicación Comercial Audiovisual emitida a través das canles e servizos conexas e interactivos da Corporación RTVG.

*Medida 8. Adhesión ao Pacto Mundial nas áreas de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.-*

A CRTVG é membro da Asociación para a autorregulación da comunicación comercial e é entidade asinante do Pacto Mundial desde o 24 de outubro de 2011. Polo tanto, recoñece o compromiso CRTVG cos 10 Principios do Pacto Mundial nas citadas áreas de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.

*Medida 9. Transparencia no ámbito da contratación administrativa.-*

A CRTVG publica no Portal de Contratos Públicos de Galicia e na Plataforma de Contratos do Estado todos os expedientes suxeitos a licitación pública cos seguintes datos mínimos: a memoria xustificativa; o informe de insuficiencia de medios (nos contratos de servizos); a xustificación do procedemento (salvo ordinarios: abertos/restrinxido); os pregos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) e de prescricións técnicas (PPT) ou documentos equivalentes; a aprobación do expediente; o obxecto detallado, duración, presuposto base de licitación e importe de adxudicación (incluído o IVE); os anuncios de información previa, anuncios de convocatoria, anuncios de adxudicación e de formalización / os anuncios de modificación de contratos (e a súa xustificación) / os anuncios de concurso de proxectos; os medios de publicación do anuncio e ligazóns a esas publicacións; o número e identidade dos/as licitadores/as participantes; actas das mesas ou resolucións; informe de valoración de criterios cuantificables por xuízos de valor de cada unha das ofertas e os informes sobre ofertas anormalmente baixas; a resolución de adxudicación

do contrato e o contrato; a decisión (de ser o caso) de non adxudicar o contrato ou de non celebralo; a desistencia do procedemento; a declaración de deserto ou os procedementos anulados; a interposición de recursos e a eventual suspensión temporal dos contratos pola súa interposición e a composición das Mesas de contratación.

*Medida 10. Publicidade.-*

A CRTVG remite anualmente ao Ministerio de Economía, a través da Consellería de Facenda a súa actividade contractual, conforme ao requirido pola LCSP.

A Corporación publica no portal de transparencia e na Plataforma de Contratos de Galicia, con periodicidade semanal, a totalidade da súa actividade contractual formalizada mediante contratos menores.

*Medida 11. Informe de Auditoría.-*

Coa entrada en vigor do Regulamento Xeral de Protección de datos xa non existe a obriga de realizar auditorías. Non obstante, a Corporación RTVG continua a realizar auditorías para verificar o cumprimento da normativa. Tamén se revisan os criterios de arquivo e de destrución de documentos.

5.- ADQUISICIÓNS DE PROGRAMAS DESTINADOS Á COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

A presentación de proxectos neste ámbito está recollida na resolución da Dirección Xeral da CRTVG, de 28 de xuño de 2011, pola que se aproba o procedemento de presentación de proxectos de programas e producións audiovisuais de interese para Televisión de Galicia, S.A.

Este procedemento está publicado na súa web.

Estas contratacións encóntranse excluídas da normativa de contratación pública en atención ao artigo 10 da Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014.

6.- CONTROIS ASOCIADOS AO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

A Lei 7/2010, de 31 de marzo, xeral da Comunicación Audiovisual regula o procedemento sancionador en materia de comunicación audiovisual nos artigos 55 e seguintes.

As Comunidades Autónomas exercen as competencias de supervisión, control e protección activa para garantir o cumprimento do previsto da citada lei, e no seu caso, a potestade sancionadora en relación cos servizos de comunicación audiovisual cun ámbito de cobertura, que non sobrepare os seus respectivos límites territoriais.

7.- CONTROIS ASOCIADOS Á EXECUCIÓN OPERATIVA DO REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/2010, DE 2 DE XULLO, POLO QUE SE APROBA O TEXTO REFUNDIDO DA LEI DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

As contas anuais da Corporación RTVG (artigo 45 da Lei 9/2011) regula que as contas anuais da Corporación RTVG rexeranse polos principios e normas de contabilidade recollidos no plan xeral contable e deberán ser revisadas por auditores de contas de acordo co disposto na lexislación mercantil.

Os artigos 263 e seguintes do Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital regulan como se realiza a verificación das contas anuais polos auditores de contas.

8.- PROTECCIÓN DE DATOS, CONFIDENCIALIDADE, SEGURIDADE PARA O USO INFORMÁTICO E USO DE REDES SOCIAIS.

Delegado protección de datos.

A Corporación RTVG conta cun delegado de protección de datos que, entre outras funcións, supervisa o cumprimento do establecido na referida normativa.

Normativa sobre o uso dos sistemas de información (TI).

O obxecto desta normativa é regular o uso dos Sistemas de Información da Corporación RTVG especialmente daqueles que conteñen datos de carácter persoal, xa se encontren estes en soporte papel ou automatizado, que se utilicen tanto na súa rede corporativa coma en calquera outros terminais que a empresa poña a disposición dos seus empregados ou colaboradores para o desenvolvemento das súas funcións (ex.: ordenadores portátiles, teléfonos móbiles, etc.), todo iso co dobre obxectivo de protexer a información da organización e o bo desenvolvemento da súa actividade, así coma de respectar a lexislación vixente na materia

Normativa Social Media

Nela regulase a forma de difusión das producións da Corporación RTVG a través de redes sociais, webs e blogs

9.- ACTUACIÓNS ASOCIADAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS DE TRANSPARENCIA E PUBLICIDADE NA ACTIVIDADE PÚBLICA ESTABLECIDAS TANTO NA LEI DE GALICIA 1/2016, DE 18 DE XANEIRO, DE TRANSPARENCIA E BO GOBERNO E A LEI 19/2013, DE 9 DE DECEMBRO, DE TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA E BO GOBERNO.

O Mandato marco da Corporación RTVG (DOG nº 247, de 29 de decembro de 2015) dispón no seu artigo 17 que a Corporación RTVG establecerá medidas para garantir a transparencia na súa actividade, de acordo coa normativa vixente.

A estes efectos, publica de maneira periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da súa actividade relacionada co funcionamento e control da súa actuación pública, establecendo sistemas para integrar a xestión das solicitudes de información da cidadanía relativas ao seu funcionamento.