

Fiscalia Anticorrupció a les Illes Balears.

Plaça del Bisbe Berenguer de Palou, núm. 10. 07003. Palma

**A LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓ**  
**A LES ILLES BALEARS**

El Sr. **Eberhard Grosske Fiol**, major d'edat, amb DNI número 42.964.817 N, actuant en qualitat de portaveu del Grup Municipal del Bloc per Palma de l'Ajuntament de Palma, i la Sra. Fernanda Maria Ramon Tous, major d'edat, amb DNI número 43.018.449 P, en qualitat de portaveu adjunta del Grup Municipal Bloc per Palma de l'Ajuntament de Palma, ambdós amb domicili a efecte de notificacions a la seu del grup municipal ubicada a la Plaça Santa Eulàlia 9, 3er de Palma (Mallorca) davant aquesta Fiscalia compareixen i, com millor procedeixi en Dret,

**EXPOSEN:**

Que a l'empar dels articles 3 i següents i l'art. 19.3 de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal i les seves competències en matèria de corrupció, en representació del Grup Municipal Bloc per Palma, del qual som portaveus, per mitjà del present escrit venim a posar en coneixement d'aquesta Fiscalia els fets que a continuació es detallaran i fonamentaran que, segons criteri d'aquesta part mostren indicis d'estar relacionats amb possibles actuacions de caràcter delictiu en l'execució de les seves funcions públiques de la Sra. Marina Sans, antiga presidenta de l'Empresa Funerària Municipal de Palma i del Sr. Oscar Collado, exgerent de la mateixa empresa, entre els anys 2004 i 2007.

## FETS

**PRIMER:** El passat dia 26 de gener de 2009 el rotatiu *Diario de Mallorca* anunciava en titulars, després d'una investigació pròpia, que “dirigents del PP van facturar a la funerària despeses de viatges dels seus familiars”. En l'article així titulat s'assegurava que “Marina Sans i Oscar Collado, expresidenta de l'Empresa Funerària Municipal (EFM) i exdirector-gerent de la mateixa respectivament, van facturar a la societat pública viatges realitzats pels seus cònjuges i fills”.

El periòdic reproduïa còpia d'algunes de les factures suposadament impagades per la Sra. Sans i el Sr. Collado i carregades a l'erari públic. Concretament es publicaven les factures emeses per l'Agència de Viatges Barceló corresponents a:

- Un viatge del Sr. Collado i el seu cònjuge, Sra. Francisca Moll, amb destinació a Chicago i per valor de 5.183,50€ efectuat el 2 d'octubre de 2005 .
- L'estada amb berenar a l'hotel Bauzá de Madrid els dies 23 i 24 de juny de 2005 de la Sra. Sans i el seu cònjuge, Sr. Miguel Xamena, i la del Sr. Collado, amb import de 381,26€.
- Un viatge a Madrid el 20 de setembre de 2005 efectuat per la Sra. Sans i per la seva filla, Sra. Marta Xamena, per import de 300,86€.
- Un viatge en solitari del fill de Sra. Sans, Sr. Esteban Xamena, des dels Palmells de Gran Canàries a Madrid el 11 de setembre de 2005 per un import de 296,51€.

Totes les factures anteriorment detallades reflecteixen clarament que van ser emeses per Viatges Barceló i a càrrec de l'EMF. S'aporten com Documents nombre Un, Dos, Tres, i Quatre còpia de les mateixes.

El dia abans de la publicació de les factures en el *Diario de Mallorca*, la Sra. Sans va efectuar declaracions a aquest rotatiu en el sentit de negar que

fos cert que s'haguessin carregat a l'empresa municipal els pagaments d'aquestes factures i que ella les tenia totes en el seu poder (entendem que en referència que les posseïa per haver-les pagat dels seus fons particulars).

**SEGON:** El 27 de gener de 2009 Diari de Mallorca es fa ressò que l'exgerent de l'empresa pública funerària, Sr. Collado, retorna el cost del viatge a Chicago en 2005 de la seva esposa, Sra. Moll, amb un import de 2.591,75€. Mentre, la Sra. Sans seguia declarant que les factures a nom dels seus afins es van reemborsar immediatament i que presentaria proves d'això i admetia que durant el seu mandat en l'empresa pública encarregava a la seva secretària que li busqués vols per als seus familiars per falta de temps personal per fer-ho ella mateixa. Per la seva banda l'exbatlessa de Palma, Sra. Catalina Cirer, sortint en defensa la Sra. Sans, que no oblidem en l'actualitat és regidora pel partit Popular a l'Ajuntament de Palma, assegurava que "l'empresa funerària no s'ha fet càrrec de cap despesa particular de Marina Sans ni dels seus familiars".

Gairebé al mateix temps l'actual Tinent d'Alcalde d'Hisenda i vicepresident de la funerària, Sr. Andreu Alcover, informava que les factures reproduïdes per Diari de Mallorca havien estat abonades per la EFM sense que constés cap reemborsament posterior.

**TERCER:** Les notícies del Diari de Mallorca del 28 de gener de 2009 se centren en la defensa que fa l'exbatlessa, Sra. Cirer, dels Senyors Sans i Collado, a l'atribució dels pagaments amb fons públics dels viatges particulars de referència a errors comesos per l'Agència de Viatges Barceló i pels serveis administratius de la funerària.

Aquest dia la Sra. Sans afirma que ha pagat totes les factures i que algunes d'elles també van ser remeses per error a la funerària pel que van ser pagades per duplicat. Malgrat aquestes declaracions de la Sra. Sans, el rotatiu publica el 29 i 30 de gener de 2009 que Viatges Barceló confirma a

Cort que la Sra. Sans no va pagar amb els seus fons els "6000€ de 7 viatges privats imputats a la funerària" i que aquests viatges van ser encarregats des de l'empresa pública i que es van realitzar i es van facturar seguint les indicacions de la funerària municipal, sense que la Sra. Sans o el Sr. Collado abonessin mai els imports amb els seus propis fons.

El Regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Palma, Sr. Alcover, ratificava aquestes informacions i davant els aclariments de l'Agència de Viatges sol·licita públicament a la Sra. Sans que presenti les factures que diu tenir en la seva possessió i que demostrarien que si les va pagar amb fons propis o que en cas contrari aboni el total de les mateixes. .

**QUART:** El 30 de gener de 2009, segons publicació de *Diario de Mallorca*, la Sra. Sans ingressa en el compte de l'Empresa Funerària Municipal la quantitat de 6833,93€ corresponents a 9 factures de viatges privats realitzats pel seu marit, filla i fill, entre el 2004 i el 2007 i que havien estat carregades a l'erari públic. Aquest mateix dia el Sr. Collado, ex gerent de l'empresa funerària, també ingressa 477,96€ corresponents a un vol realitzat per la seva esposa, Sra. Moll.

Segons el diari de referència la factura de 2004 en aquest escrit detallada i corresponent al viatge a Chicago de la filla de la Sra. Sans tenia una anotació manuscrita que posava al costat del nom Marta Xamena i entre parèntesi la paraula "filla".

**CINQUÈ:** A continuació es relacionen les 11 factures emeses per Viajes Barceló a les que s'han anat fet referència en els anteriors ordinals amb desglossament de data, nombre de factura, persona que viatja, concepte i import del mateix. Les dades que es reproduïxen han estat facilitats pel propi Ajuntament de Palma.

a) Factures relacionades amb la Sra. Sans:

<i>Data factura</i>	<i>Núm. factura</i>	<i>Persona</i>	<i>Concepte</i>	<i>Import €</i>
10/03/2007	14402	Miguel Xamena	PMI-Berlín-PMI	<b>721,55</b>
29/06/2006	13054	Marta Xamena	IBZ-PMI + hotel	<b>238,53</b>
01/12/2005	11804	Marta Xamena	PMI-MAD-Chicago-MAD-PMI	<b>4.758,75</b>
30/11/2005	11989	Esteban Xamena	MAD-PMI-MAD	<b>99,46</b>
30/09/2005	11716	Marta Xamena	MAD-PMI	<b>149,84</b>
30/09/2005	11765	Marta Xamena	PMI-MAD-PMI	<b>300,86</b>
09/09/2005	11742	Esteban Xamena	LPA-MAD	<b>296,51</b>
14/12/2004	10492	Esteban Xamena	MAD-PMI	<b>101,56</b>
15/09/2004	10016	Esteban Xamena	PMI-VAL (transmediterranea)	<b>166,87</b>
				<b>6.833,93</b>

b) Factures relacionades amb el Sr. Collado:

<i>Data factura</i>	<i>Núm. factura</i>	<i>Persona</i>	<i>Concepte</i>	<i>Import €</i>
21/09/2004	10037	Francisca Moll	PMI-MAD-PMI + hotel	<b>477,96</b>
29/09/2005	11849	Francisca Moll	PMI-MAD-Chicago-MAD-PMI	<b>2591,75</b>
				<b>3069,71</b>

Com s'observa, algunes de les quantitats reflectides són individualment prou altes (més de 4.000€ o més de 2.500€) com perquè es noti en l'economia de qualsevol família, per acomodada que sigui, si s'ha càrrec al seu pagament o no, amb el que resulta difícil imaginar que es degui a un simple error el seu impagament.

Arribats a aquest punt, després de la relació de fets exposada i la comprovació del detall de les factures impagades en el seu moment pels dos responsables de l'empresa pública funerària aquí denunciats, queda clar pel que sembla dels signants, que hi ha indicis suficients per a pensar en una malversació de cabdals públics de les tipificades en els articles 432 a 435 del Codi Penal, ja que les dues antigues autoritats públiques objecte d'aquest escrit, Sra. Sans i Sr. Collado, van sostreure part de l'erari públic que tenien al seu càrrec per raó de les seves funcions per a destinar-lo al pagament de factures personals la qual cosa implica un clar ànim de lucre. Segons ells aquesta sostracció de diners públics per a fins privades va ser un error que han intentat esmenar amb la devolució dels diners que ja van gaudir en el seu moment. Per a aquesta part no es pot presumir la bona fe en l'actuació portada a terme pels antics càrrecs públics del PP ja que és una actuació reiterada al llarg de 4 anys, és una actuació combinada entre una cap (Sra. Sans) i la seva mà dreta (Sr. Collado) en la qual ambdós i les seves famílies surten beneficiats (no s'ha detectat cap error més amb cap dels antics responsables o treballadors de la funerària) i en la qual ambdós es lucran amb els diners que deixen de satisfer.

**SEXT:** La bona fe creim que tampoc es pot pressuposar donat el desvari de declaracions de la Sra. Sans des que conegués que l'assumpte de les factures anava a fer-se públic.

Primer va mentir al dir que era fals que s'haguessin carregat a l'empresa pública les factures que posteriorment serien publicades per *Diario de Mallorca*, i les còpies del qual adjuntem, i va seguir mentint quan va afirmar que posseïa les factures carregades a l'empresa funerària. Acumulant

mentides va assegurar que les factures a nom dels seus familiars es van reemborsar immediatament i que presentaria prova d'això. I finalment va gosar afirmar públicament que encarregava a la seva secretària en la EFM que li busqués viatges per a la seva família perquè ella estava molt ocupada per a fer-lo (entenem que els quals finalment viatjaven -espòs i fills- també havien d'estar molt ocupats). Al nostre parer, amb aquesta afirmació confirma que feia un ús privat de les funcions laborals de la secretària de l'empresa pública. Amb això el temps que aquesta persona havia de dedicar a gestionar l'agenda pública de la Sra. Sans era destinat a gestionar la privada, amb el menyscapte que això suposa per al bon esdevenir de l'Administració i la poc ètica utilització de recursos públics per a fins particulars.

**SETÈ:** L'actuació dels senyors Sans i Collado també es considera reprobable pel trencament que el seu actes causen en la confiança de tots els ciutadans i ciutadanes cap a les institucions públiques en general i cap a la classe política en particular que veuen com els seus impostos van dirigits al pagament de viatges personals de qui deurien per llei vetllar pels seus interessos. Per això considerem necessari que aquesta Fiscalia investigui l'actuació dels mateixos i determini si és presumiblement delictiva, perquè "errors" com els descrits no quedin sense el seu càstig i els ciutadans recobrin una mica de la confiança que un dia depositessin en la qüestió pública.

Per altra banda no vàrem considerar cert que amb la devolució de la suma total de les factures s'hagi saldat el deute amb les arques públiques. Els senyors Sans i Collado han d'ingressar també les quantitats reportades per l'aplicació de l'interès legal dels diners als deutes que van contreure amb la EFM des del mateix moment en el qual es van desviar els fons públics per al pagament dels seus assumptes particulars.

**VUITÈ:** A manera de resum dir que dels fets descrits en les notícies aparegudes en el Diari de Mallorca els dies 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de Gener de 2009 es conclou la indubtable evidència de la malversació que hi ha hagut

en la gestió dels recursos econòmics de la Funerària i l'activitat il·lícita que es podria haver portat a terme quan la Sra. Sans i el Sr. Collado eren Presidenta i Gerent, respectivament, de l'Empresa municipal. Tot això en el seu conjunt indica, com una mica més que una possibilitat, l'enriquiment injust d'ambdós durant el temps que va intervenir entre el pagament de les seves factures personals o les de les seves familiars per la EFM fins al moment de l'ingrés de l'import de les mateixes en les Arques Públiques Municipals i la suposada perpetració d'un **delicte reiterat de Malversació** (Arts. 432 al 435 del Codi Penal), excepte millor qualificació o opinió en dret, a la llum del resultat d'una investigació oficial.

## FONAMENTS DE DRET

### I. COMPETÈNCIA.-

**a) La Constitució Espanyola**, en el seu **article 124.1** senyala que *“el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”*, por ello, se considera a este órgano competente para conocer de la presente.

**b)** Se inclou a això que la **Llei 14/2003**, de 26 de maig, de modificació de la **Llei 50/1981**, de 30 de desembre, per la que es regula el Estatut Orgànic del Ministerio Fiscal, **articles 1, 3, 4 y 5** estableix en aquest últim que: *El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante. Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los*



*atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (...).*

**c) Artículo 101 LECR:** *La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley.*

**d) Artículo 105 LECR:** *Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes (...).*

## **II. LEGISLACIÓ APLICABLE.-**

El Codi Penal espanyol assenyala en els seus articles 432 a 435 els pressuposts i penes exigits per als delictes de Malversació.

A la llum del resultat d'una investigació oficial, son preceptius que podrien resultar aplicables al cas plantejat.

En virtut del que ha estat exposat,

**SOL·LICITAM A LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS** que tingui per presentat aquest escrit, juntament amb les seves còpies i documents adjunts, es tinguin per fetes les anteriors manifestacions i per denunciats els fets que en les mateixes s'exposen per si poguessin ser constitutius de delicte, de conformitat amb els articles 432 al 435 del Codi Penal i/o qualssevol altres normes que poguessin resultar aplicables als fets denunciats, a la llum dels resultats d'investigació oficial que es requereix. Així mateix, prèvies les actuacions i diligències que s'estimin oportunes per a la comprovació de la realitat dels mateixos, s'admeti a tràmit la present sol·licitant expressament i, sense perjudici de qualsevol altra comunicació, la notificació de l'obertura aquestes actuacions, procediment i resolució que recaigui en el mateix.

És justícia que demanam,

A Palma, dia 9 de febrer de 2009

Sr. Eberhard Grosske Fiol,

(Portaveu del Grup Municipal del Bloc per Palma a l'Ajuntament de Palma)

Sra. Fernanda M. Ramon Tous

Portaveu suplent del Grup Municipal del Bloc per Palma a l'Ajuntament de Palma)