

**PLA D'ACCIÓ EN RELACIÓ A L'INFORME RESUM ANUAL DE CONTROL INTERN 2019
ELABORAT PER LA INTERVENCIÓ**

ÍNDEX DE DOCUMENTS

DOCUMENT

PÀGINES

1 [PLA D'ACCIÓ](#)

2

El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local (RCI), s'exerceix a les Entitats Locals respecte de la seva gestió econòmica, i si escau, dels organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents, en la seva triple accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i eficiència.

Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del referit Reial decret 424/2017, hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual, en ocasió de l'aprovació del compte general.

L'informe resum anual va ser elaborat per la interventora i se'n va donar compte al Ple de la corporació el 21 de maig de 2020.

A la vista d'aquest informe, i d'acord amb el que es disposa en l'article 38 del Reial decret 424/2017, l'alcalde haurà de formalitzar el corresponent Pla d'Acció que determini les mesures a adoptar per esmenar les febleses, deficiències, errors i incompliments detectats., en el termini de 3 mesos a partir de la remissió de l'informe al Ple municipal.

Posteriorment, aquest Pla serà enviat a l'òrgan interventor per a la valoració de les mesures contingudes en el mateix i els resultats obtinguts, en el seu cas.

PLA D'ACCIÓ

ANTECEDENTS

Deixant a banda que determinades correccions o mesures a adoptar proposades en l'informe de la Intervenció, ja s'han dut a terme per tal de resoldre les incidències i esmenes més necessàries; en relació a la resta d'actuacions dutes a terme per la Intervenció en el si dels informes de control financer, a continuació es relacionen les correccions i mesures a prendre, abans d'acabar l'exercici 2020, establint l'òrgan responsable per a la seva implementació i reforçant així el procediment de control intern establert:

Funció interventora	
Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions, Servei d'Acció i Cohesió Social; Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports; Servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil; Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat; Servei de Projectes Urbans i Infraestruct. Territorials; Servei d'Urbanisme; Servei de Secretaria General; Servei de Promoció de la Ciutat	<p>Analitzar les circumstàncies que donen peu a l'endarreriment de la tramitació de determinats processos de contractació.</p> <p>Demanar als departaments que facilitin amb prou antelació les dades de les noves contractacions a tramitar.</p> <p>Reforçar el servei de Contractació per atendre les demandes plantejades pels diferents departaments.</p>

Contractació pública	
<p>Servei d'Acció i Cohesió Social; Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports; Servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil; Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat; Servei de Projectes Urbans i Infraestruct. Territorials</p>	<p>Vetllar pel seguiment en l'execució i compliment per part del contractista dels terminis en la recepció dels treballs (obres-certificació última, subministraments, serveis i modificacions), entrant al sistema les dates corresponents, per a poder verificar correctament si es compleixen els terminis acordats contractualment.</p> <p>En els encàrrecs de gestió, preveure l'aplicació de les tarifes que han estat aprovades per l'ajuntament, així com la incorporació d'estudis de costos que acompanyin a aquestes tarifes.</p>

Gratificacions i serveis extraordinaris	
<p>Servei d'Organització i Recursos Humans</p>	<p>Continuar vetllant pel compliment del procediment establert internament quan a l'atorgament de les gratificacions/ hores extraordinàries del personal, hores nocturnes/ festives i altres hores complementàries i plusos, sobretot en l'aspecte que es refereix a la comprovació de l'efectivitat del marcatge al control horari, de manera que el sistema no permeti el seu pagament si no han estat entrades al sistema i validades.</p>

Contractació menor	
<p>Servei d'Acció i Cohesió Social; Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports; Servei de suport a Alcaldia i Presidència; Servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil; Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat; Servei de Promoció de la Ciutat; Servei de Projectes Urbans i Infraestruct. Territorials</p>	<p>Vetllar per la introducció de les dates referents a la recepció del material de tal manera que concordin amb la realitat per tal de poder valorar si els proveïdors estan lliurant correctament els materials.</p> <p>Procurar que la resolució o encàrrec al proveïdor sigui sempre anterior a la data de la realització dels treballs o lliurament del material.</p>

Contractació de personal	
<p>Servei d'Organització i Recursos Humans i Servei de Promoció de la Ciutat</p>	<p>Mantenir la planificació de borses de personal iniciada al 2019 per a poder disposar de candidats i candidates que permetin cobrir les necessitats dels diversos serveis.</p> <p>Demanar al servei responsable que posi a disposició de la Intervenció els expedients demanats en la contractació de plans d'ocupació, acomplint així el què estableix l'art. 222 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quan al deure de col·laboració dels òrgans gestors amb l'òrgan interventor en les seves actuacions de control.</p>