



CODI DE VERIFICACIÓ	4S1Y4Q5K3C0Z6J2D0LRD		
PROCEDIMENT	Z524 Pla anual del Control Financer		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/7351/2020	DOCUMENT NÚM.	248581/2021
ÀREA	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports		
UNITAT	Intervenció General Municipal		

**INFORME RESUM DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN EFECTUAT L'EXERCICI 2020 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT**

**(Informe 55/2021)**



## ÍNDEX DE L'INFORME

- I. INTRODUCCIÓ**
- II. ABAST DE L'INFORME RESUM**
- III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS**
- IV. DEFICIÈNCIES QUE REQUEREIXEN L'ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES A TRAVÉS D'UN PLA D'ACCIÓ**
- V. VALORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ**

## ANNEXOS

- Annex 1. Relació d'informes de control financer i auditoria emesos l'exercici 2020 per la IGM per ordre d'emissió.
- Annex 2. Relació d'informes de control financer 2020 per tipologies i anys dels comptes de referència
- Annex 3. Relació d'informes de control financer economicofinancers i pressupostaris
- Annex 4. Relació d'objeccions essencials
- Annex 5. Relació d'objeccions no essencials
- Annex 6. Relació d'omissions de fiscalització
- Annex 7. Certificat de Comptabilitat de la intervenció prèvia del reconeixement d'obligacions, ordenació del pagament i pagament material
- Annex 8. Relació actuacions d'intervenció material de la inversió.
- Annex 9. Certificacions auditors control financer subvencions 2019



## **INFORME RESUM DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN EFECTUAT L'EXERCICI 2020 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT**

(Informe 55/2021)

### **I. INTRODUCCIÓ**

#### **I.1. Normativa aplicable a les actuacions de control intern de la gestió econòmicofinancera de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat incloses en el present informe**

##### **1. Normativa bàsica estatal**

- **LBRL.** Articles 130, 133, 134 i 136 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- **TRLHL.** Articles 213 a 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- **RCI.** Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic locals.
- **RRJHHN.** Article 4 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

##### **2. Normativa autonòmica**

- L'article 3 d) segon de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.

##### **3. Resolucions Intervención General de la Administración del Estado (IGAE):**

- Resolució de la IGAE d'1 de setembre de 1998 per la que s'aproven les Normes d'Auditoria del Sector Públic.
- Resolució de 2 d'abril de 2020 de la IGAE, per la qual s'estableixen les instruccions a les que hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe resum, així com la sol·licitud de l'informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d'informació comptable i informes d'auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local. (BOE de 6 d'abril de 2020)
- Resolució de la IGAE del 25 d'octubre de 2019, per la qual s'aprova l'adaptació de les Normes d'Auditoria del Sector Públic a les Normes Internacionals d'Auditoria.
- Resolució de 30 de juliol de 2015 de la IGAE, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici del control financer permanent.



- Resolució de 30 de juliol de 2015 de la IGAE, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública.
- Instrucció de l'Oficina Nacional d'Auditoria 2/2018, per la qual es desenvolupa l'estructura i contingut de l'informe global de control financer permanent.

#### 4. Normativa aprovada per l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

- **ROGA.** Articles 28 i 29 del Reglament de Govern i Administració de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat regulador del Control intern d'aquesta Administració.
- **BEP 2020.** Article 33è de les Bases d'Execució del Pressupost 2020.
- **Instruccions municipals del control intern de l'Ajuntament de L'Hospitalet.** Reguladores de la funció interventora i del control que van ser elaborades seguint els criteris de les normes del control intern emeses per la IGAE que, si bé no difereixen dels preceptes regulats pel RCI, requeriran les oportunes adaptacions a la implantació de l'expedient electrònic d'acord amb el RCI i el RRJFNH.
  - **ICI.** Instrucció que desenvolupa el control intern, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió del 19 de setembre de 1997.
  - **IFI.** Instrucció reguladora per a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització limitada prèvia i plena posterior en matèria de despeses i ingressos, aprovada per acord del Ple de 7 d'abril de 1988, modificada per acord del 5 de novembre de 1992, i prorrogada la seva aplicació pels exercicis posteriors per la disposició final única de la ICI.
  - **IBC.** Instrucció per la qual es desenvolupa i aplica el règim de bestretes de caixa fixa, **IPJ.** Instrucció per la qual es desenvolupa el règim de pagaments a justificar aprovades pel Ple en sessió del 18 de setembre de 2002.

#### I.2. Règim de control intern aplicable

L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat està sotmès al règim d'organització dels municipis de gran població regulat en el títol X de la LBRL. En conseqüència li és d'aplicació el règim ordinari de control intern previst en el capítol IV del títol VI del TRLHL i en els títols I a IV del RCI.

## II. ABAST DE L'INFORME

L'àmbit subjectiu, objectiu i temporal del present informe resum de control intern, que s'ha adequat als requeriments de la Resolució de 2 d'abril de 2020 de la IGAE, per la qual s'estableixen les instruccions a les que s'han d'ajustar el contingut, estructura i format de l'informe resum (BOE 6 d'abril de 2020), és el següent:



## II.1. Àmbit subjectiu

L'informe reflecteix els resultats de les actuacions de control intern de l'activitat economicofinancera de:

1. L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
2. Del seu sector públic instrumental integrat per:
  - 2.1. La Societat amb capital 100% municipal LA FARGA GEM, SA.
  - 2.2. La Fundació Arranz Bravo

## II.2. Àmbit objectiu i temporal

L'àmbit objectiu i temporal abasta les actuacions de control intern dutes a terme durant l'exercici 2020 que tot seguit es relacionen:

1. Actuacions referides a la funció interventora en règim de fiscalització prèvia plena i limitada prèvia de requisits bàsics corresponents a expedients aprovats durant l'exercici 2020.

En el quadre següent es reflecteixen classificats pels òrgans competents en l'aprovació dels expedients el número total d'expedients fiscalitzats per la IGM durant l'exercici 2020 que ascendeix a 2.448, dels quals s'han aprovat en l'esmentat exercici 2.412.

Quadre 1. Resum expedients fiscalitzats exercici 2020.

NÚM. ACORDS FISCALITZATS (*)	2020			ACORDS JGL	JUNTA GOVERN ADU	DECRETES I RESOLUCIONS	TOTAL
	PLE	C.A.D.P.	TOTAL				
Aprovats	70	5	75	546	0	1.791	2.412
Anul·lats	3	0	3	0	0	5	8
En tràmit	5	1	6	3	0	19	28
<b>Total acords</b>	<b>78</b>	<b>6</b>	<b>84</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>1.815</b>	<b>2.448</b>

(\*) acords aprovats al 2020 i fiscalitzats al 2019 i 2020

En compliment del TRLHL, del RCI i de la ICI i la IFI el règim de fiscalització i intervenció efectuat durant l'exercici 2020 s'ha efectuat d'acord amb el règim següent:

- a. Fiscalització prèvia plena. S'ha aplicat a tots els expedients que, per raó de la matèria, l'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple, la Comissió d'assumptes delegats del Ple (C.A.D.P.), la Junta de Govern Local i la Junta de Govern de l'Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), l'Alcaldeessa-presidenta o els Tinents d'alcalde per delegació d'aquesta o de la Junta de Govern Local.
- b. Fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics. S'ha emprat en els següents expedients:
  - Expedients aprovats per decrets i resolucions dictats per l'Alcaldeessa o pels Tinents d'Alcalde delegats corresponents a les despeses de nòmines del personal al servei de l'Ajuntament i la contractació de personal.
  - La reposició i els pagaments satisfets pel procediment de bestretes de caixa fixa.



- Els acords i resolucions corresponents a les ajudes a famílies i els seus pagaments satisfets pels procediments de manament a justificar.
  - Els acords i resolucions corresponents a les despeses de contractació relacionades amb el COVID-19, en aplicació del Decret d'Alcaldia núm. 4179/2020, de 27 de març de "Mesures Extraordinàries relacionades amb el COVID-19, relatives a l'autorització a la Intervenció General Municipal per l'exercici del control intern mitjançant control financer en determinats supòsits amb ocasió de l'impacte econòmic i social derivat de la crisi sanitari", modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 5993/2020, de 19 de juny.
  - Els acords i resolucions corresponents a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en aplicació de l'acord de la JGL de data 16 de desembre de 2020 que va aprovar la "Instrucció Tècnica reguladora de la millora dels procediments interns de gestió per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a càrrec del pressupost de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat de l'exercici 2020".
  - Els acords i resolucions corresponents a l'aprovació de les Actes de Preus Contradictoris en la contractació administrativa.
- c. No subjectes a fiscalització. L'aprovació dels expedients de contractes menors i la fiscalització prèvia de drets i ingressos que s'ha substituït pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, amb excepció de la fiscalització dels actes d'ordenació i pagament material derivats de les devolucions d'ingressos indeguts.

2. Intervenció reconeixement obligacions i de la intervenció de la comprovació material de la inversió, intervenció formal de l'ordenació del pagament.

En el quadre núm. 2 següent es detallen, d'acord amb el certificat emès per la Viceinterventora funció comptable que figura a l'annex 7, el número d'actuacions corresponents a les diferents fases comptables en les que s'ha efectuat la intervenció prèvia durant l'exercici 2020, sense que en cap d'elles s'hagin de ressaltar incidències rellevants.

Quadre 2. Resum actuacions d'intervenció exercici 2020.

	TOTAL
Intervenció reconeixement obligacions	18.290
Intervenció de la comprovació material de la inversió	58
Intervenció formal de l'ordenació del pagament	18.867
Intervenció material del pagament	18.064
<b>TOTAL</b>	<b>55.279</b>

3. Intervenció de la comprovació material de la inversió.

En l'annex 8 es detallen les 58 actuacions d'intervenció de la comprovació material de la inversió notificades a la IGM durant l'exercici 2020. En la columna d'observacions s'especifica a



les que s'ha assistit i el resultat de les mateixes, sent la incidència més rellevant que l'esmentada sol·licitud de comprovació material de la inversió s'ha efectuat fora del termini previst en els article 210, o 243 pels contractes d'obra, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que durant l'exercici 2020 s'han aplicat les prescripcions contemplades en del Decret d'Alcaldia núm. 4179/2020, de 27 de març de "Mesures Extraordinàries relacionades amb el COVID-19" que afectaven a la intervenció de la comprovació material de la inversió.

#### 4. Actuacions de control financer permanent i auditoria pública.

Durant l'exercici 2020 la IGM efectuat un total de 1.316 actuacions de control financer i auditoria pública les quals es detallen en els quadres: annex 1 "*Relació d'informes de control financer i auditoria emesos l'exercici 2020 per la IGM per ordre d'emissió*", annex 2 "*Relació d'informes de control financer i auditoria emesos l'exercici 2020 emesos per la IGM per tipologies i any d'origen dels comptes*", annex 3. "*Relació d'informes de control financer economicofinancers i pressupostaris.*"

En el quadre 3 i els seus annexos 3.1, 3.2, 3.3, i 3.4 es resumeix el número d'informes de control financer i auditoria pública reflectits en els annexos 1, 2 i 3, classificats per tipologies d'informes i diferenciant l'exercici d'origen dels comptes anuals als qual es refereixen: 2018, 2019, 2020 i 2021, d'acord amb l'esquema següent:

1. **Informes i actuacions de control financer no programat**, que inclou totes les actuacions de control atribuïdes per l'ordenament jurídic a l'òrgan interventor, ja siguin informes preceptius, d'omissió de fiscalització, informes i dictàmens sobre l'avaluació i efectes economicofinancers i d'estabilitat pressupostària, la procedència de nous serveis o reforma dels existents, els que li siguin demanats per l'alcaldia, 1/3 dels regidors, òrgans externs de control com l'Oficina Antifrau de Catalunya, etc.
2. **Informes de control financer programat previstos en el Pla anual de control financer**, diferenciant:
  - 2.1. Informes de control financer permanent
  - 2.2. Informes d'auditoria pública
3. **Informes de control financer i certificats en matèria economicofinancera i pressupostària obligatoris i la seva remissió als òrgans que estableixi la normativa específica:** Ministerio de Hacienda, l'AIREF, la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, Diputació, Àrea Metropolitana etc

El decalatge temporal entre la data de l'emissió del present informe resum referit als controls efectuats l'any 2020 i l'any d'origen dels comptes anuals de referència és conseqüència que algunes de les actuacions de control financer s'han d'executar necessàriament l'exercici posterior a l'aprovació dels comptes, així com pel ritme d'execució dels informes que s'ha d'adequar als mitjans disponibles pel la IGM i a la tramitació pròpia del procediment d'emissió



dels informes de control financer que requereixen de l'elaboració de l'informe provisional, sotmetre'l a al·legacions dels serveis gestors, l'emissió de l'informe definitiu i la dació de comptes al Ple.

Durant l'exercici 2020 s'han realitzat un total de 1.316 informes de control financer i certificacions en matèria econòmic pressupostària. D'aquests, 985 corresponen a expedients i acords referits a l'exercici 2020, 319 informes són referits a l'exercici 2019, havent-se de destacar que d'aquests, 268 corresponen a certificacions auditores de revisió de la justificació de subvencions atorgades per l'Ajuntament a càrrec de l'exercici 2019. Mentre que 7 informes són referits a l'exercici 2018 i 5 a l'exercici 2021.

### Quadre 3. Resum informes i actuacions de control financer realitzats l'exercici 2020.

Quadre 3.1. Informes de control financer permanent no programat atribuïts per l'ordenament jurídic a l'òrgan interventor.

INFORMES ATRIBUÏTS PER L'ORDENAMENT JURÍDIC A L'ÒRGAN INTERVENTOR	Exercici de referència				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
APROVACIÓ/MODIFICACIÓ PLANTILLA			1		1
AVALUACIÓ COMPLIMENT NORMATIVA MOROSITAT		1			1
CF ADOJ/BCF DACIO COMPTES PLE		1			1
CF CONCOMITANT			4		4
COMPTE GENERAL		2			2
ENCOMANES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ			2		2
FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA			3		3
INFORME RESUM CONTROL INTERN		1			1
INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES		1			1
LIQUIDACIÓ LOEPSF		2			2
LIQUIDACIÓ PRECEPTIU		1			1
MAJORIA ESPECIAL PLE			16		16
MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF			34		34
MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU			60		60
MOROSITAT TRIMESTRAL PLE		1	3		4
OBJECCIÓ ESSENCIAL			1		1
OBJECCIONS OMISSIONS SINDICATURA		1			1
OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ			8		8
OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL			13		13
PACF INICIAL/MODIFICACIÓ	1	2			3
PLANS ECONÒMICS FINANCERS			1		1
PRESSUPOST LOEPSF				1	1
PRESSUPOST PRECEPTIU				1	1
PRÉSTECES I CRÈDITS			1		1
PRÒRROGA PRESSUPOST LOEPSF				1	1
PRÒRROGA PRESSUPOST PRECEPTIU				1	1
REINTEGRAMENT SUBVENCIONS	5				5
REMISSIÓ INFORMACIÓ		5	7	1	13
SOL.LICITATS ALCALDIA, 1/3 REGIDORS I ÒRGANS EXTERNES CONTROL			1		1
<b>1. TOTAL INFORMES ATRIBUÏTS PER L'ORDENAMENT JURÍDIC A L'ÒRGAN INTERVENTOR</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>184</b>



Quadre 3.2. Informes de control financer programat en el Pla anual de control financer (PACF)<sup>1</sup>

2. INFORMES DE CONTROL FINANCER PERMANENT PROGRAMAT LEGAL	Exercici de referència				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR		9			9
CF DESPESES PLENA POSTERIOR		6			6
CF SUBVENCIIONS	1				1
CF CERTIFICACIONS AUDITORES		268			268
CF ADOJ		1			1
CF BCF		1	3		4
CF CONTRACTES MENORS		1			1
CF NOMINES		1			1
AUDITORIA OPERATIVA SISTEMES Art. 12.3 Llei 25/2013		1			1
<b>TOTAL INFORMES CONTROL FINANCER PERMANENT PROGRAMAT LEGAL</b>	<b>1</b>	<b>288</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>292</b>

3. INFORMES DE CONTROL FINANCER PERMANENT PROGRAMAT RISCOS	Exercici de referència				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL		6			6
CF CONVENIS		1			1
CF SERVEIS ESPORTIUS GESTIÓ INDIRECTA		3			3
<b>TOTAL INFORMES CONTROL FINANCER PERMANENT PROGRAMAT RISCOS</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

4. INFORMES DE CONTROL FINANCER PROGRAMAT AUDITORIA PÚBLICA	Exercici de referència				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
AUDITORIA DE COMPTES ANUALS		1			1
AUDITORIA DE COMPLIMENT		1			1
<b>TOTAL INFORMES DE CONTROL FINANCER PROGRAMAT AUDITORIA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

<b>5 = (2+3+4). TOTAL INFORMES CONTROL FINANCER PERMANENT PROGRAMAT</b>	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>304</b>
---	----------	------------	----------	----------	------------

<b>6 = (1+5). TOTAL INFORMES CONTROL FINANCER</b>	<b>7</b>	<b>318</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>488</b>
---	----------	------------	------------	----------	------------

<sup>1</sup> S'han inclòs els informes definitius 2/2021, 3/2021, 5/2021 i 11/2021 que formen part de treballs de control financer programat en base a un anàlisi de riscos del Pla anual de control financer de l'any 2020 referit a l'activitat economicofinancera de l'exercici 2019 de l'Ajuntament de l'Hospitalet i dels seus ens dependents, pels quals els informes provisionals es van emetre en 'exercici 2020. .



Quadre 3.3. Informes de control economicofinancers i pressupostaris

INFORMES DE CONTROL ECONOMICOFINANCER I PRESSUPOSTARIS REMESOS ALS ÒRGANS EXTERNS SEGONS NORMATIVA	Exercici de referència				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
PMP mensual Ministerio Hacienda			12		12
PMP trimestral Ministerio Hacienda			4		4
Liquidació trimestral Ministerio Hacienda			4		4
Altres informes Ordre HAP 2105/2012/ Sindicatura/Generalitat		1	3		4
Remissió informació AIREF			2		2
<b>7. TOTAL INFORMES DE CONTROL ECONOMICOFINANCER I PRESSUPOSTARIS REMESOS ALS ÒRGANS EXTERNS SEGONS NORMATIVA</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

INFORMES I CERTIFICATS EN MATÈRIA ECONOMICOFINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA. (Nota 1)	Exercici de referència				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
Certificats en matèria economicofinancera i pressupostària			94		94
Certificats ADO, O			329		329
Certificats factures sense reconeixement			86		86
Certificats subvencions rebudes			118		118
Circularitzacions saldos			49		49
Certificats-informe fiances i dipòsits			80		80
Informes reconeixements extrajudicials de crèdit			8		8
Informes de fitxes de finançament afectat			38		38
<b>8. TOTAL INFORMES I CERTIFICATS EN MATÈRIA ECONOMICOFINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>802</b>

<b>9 = (7+8). TOTAL INFORMES CONTROL ECONOMICOFINANCER I PRESSUPOSTARIS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>828</b>
---	----------	----------	------------	----------	------------

Nota 1. En aquest quadre s'han incorporat per primera vegada tots els certificats emesos en matèria economicofinancera i pressupostària que no figuraven en informes d'exercicis anteriors ja que s'ha instaurat un procediment de còmput alternatiu mentre no sigui possible la seva extracció de l'aplicació AUPAC.

Quadre 3.4. Total informes i actuacions de control financer emesos l'exercici 2020.

<b>10 = (6+9) TOTAL INFORMES I ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER 2020</b>	<b>7</b>	<b>319</b>	<b>985</b>	<b>5</b>	<b>1316</b>
--	----------	------------	------------	----------	-------------

### II.3. Mitjans per a la realització del control intern

La IGM ha manifestat les següents necessitats de mitjans tècnics i humans per a la realització del control intern:

#### 1. Mitjans humans

- a. És necessari cobrir les vacants i consolidar els llocs de treball de la IGM ocupats interinament.

L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat aprovà l'exercici 2020 un pressupost consolidat amb un import de 263.400.172,18€, dels quals 261.400.000€ corresponien



al pressupost de l'Ajuntament, 7.109.060,31€ a la societat la Farga GEM SA i 72.400,00€ a la Fundació Arranz Bravo, és a dir, que els estats provisionals dels ens dependents suposen únicament un 2,75% del pressupost consolidat. Aquest fet fa que l'impacte de la funció interventora sobre el volum de despesa pública sigui molt rellevant, pel que es requereix reforçar i consolidar l'estructura de personal adscrit a la IGM en la plantilla i en la relació de llocs de treball.

A aquests efectes remarcar que resta pendent de desenvolupar en la seva totalitat el darrer organigrama aprovat per l'Ajuntament, pel qual la IGM va emetre informe el mes de desembre de 2016. Així mateix també està pendent, pel que fa als Funcionaris d'Habilitació de caràcter nacional, l'aprovació de la convocatòria del lloc de treball de Viceinterventor/a funció comptable, actualment cobert provisionalment mitjançant comissió de serveis i l'aprovació de les bases i la convocatòria per la cobertura del lloc de treball d'interventor adjunt<sup>2</sup>.

Mentre que els quatre llocs de treball tècnic adscrit a funcions de control i un lloc de treball tècnic adscrit a la Viceintervenció funció comptable estan coberts interinament. Tots aquest tècnics efectuen funcions de fiscalització limitada prèvia i control financer previstos en la plantilla aprovada amb el pressupost general de l'exercici 2020 i en el catàleg de llocs de treball aprovat el mes d'abril de 2020.

- b. Adequar a les necessitats de control intern regulades en el RCI que actualment es realitzen amb els contractes de serveis amb auditors externs inscrits al ROAC: (AS-53/2014) per a la realització de certificacions auditores i (AS-54/2014) per a la realització de treballs de control financer que finalitzen al 31 de desembre de 2020.

## 2. **Mitjans tècnics.** Es requereix:

- a. Millorar les prestacions de l'aplicació de gestió electrònica d'expedients administratius per tal que integri adequadament les necessitats de la fiscalització de l'expedient electrònic AUPAC donant així compliment a les previsions de la disposició addicional setena del RCI, atès que en l'actualitat no permet efectuar adequadament les fases de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics previstes en el RCI, ja que l'esmentada aplicació AUPAC no té desenvolupades les fases del procediments administratius.
- b. Integrar el Sistema de Gestió Comptable de l'Ajuntament amb l'aplicació de tramitació d'expedients electrònic AUPAC, per tal de disposar de tota la informació comptable dels expedients en el moment de la fiscalització, sinó també per integrar en els mateixos el resultat de les fases de la intervenció del reconeixement de les obligacions i intervenció de la comprovació material de la inversió, de la intervenció material de

---

<sup>2</sup> El Ple Municipal en sessió de 20/12/2019 va aprovar el Pressupost de l'exercici 2020 que incloïa en la plantilla la plaça d'Interventor adjunt. La Junta de Govern Local l'1 d'abril de 2020 aprovà d'adequació i distribució del catàleg de llocs de treball i la fitxa de funcions del lloc de treball esmentat. El DOGC de 19/3/2021 publicà la Resolució PRE/749/2021, de 15 de març, per la qual s'acorda la creació i classificació del lloc de treball d'adjunt a intervenció de classe segona de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala intervenció tresoreria categoria d'entrada, la forma de provisió del qual és el sistema de concurs de mèrits.



l'ordenació del pagament i de la intervenció material del pagament, i de les devolucions d'ingressos.

- c. Integrar el Sistema de Gestió d'ingressos amb l'aplicació de tramitació d'expedients electrònic AUPAC.
- d. Adquirir una aplicació RP que permeti l'elaboració, seguiment i control del mapa de riscos corporatius que estigui integrada en l'aplicació de gestió de l'expedient electrònic i en el Sistema de Gestió Comptable.
- e. Adquirir una aplicació informàtica de gestió, control i seguiment de les actuacions i dels expedients de control financer permanent i d'auditoria pública.

### III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

#### III.1. Principals conclusions referents a la funció interventora de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'exercici 2020

El resultat de la fiscalització dels 2.412 acords aprovats en el 2020 és el que figura al quadre 4 següent.

*Quadre 4. Resum del resultat de la fiscalització prèvia plena i limitada prèvia 2020*

Resultat de la fiscalització	2020						
	DICTÀMENS			ACORDS JGL	DECRETS I RESOLUCIONS	TOTAL	%
	PLE	C.A.D.P.	TOTAL				
N- No subjectes	58	3	61	169	191	421	17,45%
C- Correctes	7	0	7	270	1.252	1.529	63,39%
S- Condicionats	1	0	1	4	3	8	0,33%
O- Observacions	0	0	0	54	102	156	6,47%
R- Objecions no essencials	4	2	6	48	214	268	11,11%
E- Objecions essencials	0	0	0	1	29	30	1,24%
<b>Total acords</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>75</b>	<b>546</b>	<b>1.791</b>	<b>2.412</b>	<b>100,00%</b>

Les conclusions més rellevants dels 2.412 expedients fiscalitzats són:

1. 421 dels expedients revistats, que representen un 17,45% del total, es van qualificar com a no subjectes per no autoritzar o aprovar despeses, no disposar o comprometre despeses ni comportar moviments de fons i valors.
2. 1.529 expedients que suposen un total d'un 63,39% dels expedients fiscalitzats eren correctes i es van fiscalitzar de conformitat.
3. Únicament 8 expedients que representen un 0,33% del total es van informar com a favorables condicionats, mentre que es van realitzar observacions en un total de 156 expedients que suposen un 6,47% del total fiscalitzats.
4. Mereixen especial atenció les objecions essencials i les objecions no essencials.
  - a. Objeccions essencials. Van afectar a un total de 30 expedients, que representen un 1,24% dels expedients fiscalitzats. L'import total dels expedients afectats per les objecions essencials va ser de 17.794.159,33€, tots ells expedients de contractació.



En el quadre següent es detallen per tipus de procediments dels expedients fiscalitzats afectats per objeccions essencials. (veure annex 4).

*Quadre 5.1. Resum objeccions essencials*

Procediment de l'objecció essencial	Resolucions	JGL	Total	% sobre total
V210 Contractacions d'obres	1	0	1	3%
V220 Contractacions de subministraments	5	0	5	17%
V230 Contractacions de serveis	19	0	19	63%
V240 Encomanes de gestió	0	1	1	3%
V250 Contractacions de gestió dels serveis públics	4	0	4	13%
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

- b. Objeccions no essencials. Van afectar a 268 expedients i representen el 11,11% del total. En el quadre següent es detallen per matèries dels expedients de despesa fiscalitzats afectats per objeccions no essencials. (veure annex 5).

*Quadre 5.2. Resum objeccions no essencials*

Àrea de despesa de l'objecció no essencial	Resolucions	JGL	Total	% sobre total
Subvencions rebudes	0	1	1	0,38%
Subvencions atorgades	1	21	22	8,40%
Ajuts atorgats	11	6	17	6,49%
Contractació	34	0	34	12,98%
<i>Obres</i>	17	0	17	6,49%
<i>Serveis</i>	17	0	17	6,49%
Serveis públics	9	0	9	3,44%
Concessions demaniales	0	3	3	1,15%
Encomanes de gestió	0	4	4	1,53%
Transferències òrgans gestió dependents	0	2	2	0,76%
Convenis	0	1	1	0,38%
Reconeixements de crèdit	3	3	6	2,29%
Aprovació d'obligacions	1	0	1	0,38%
Gestió de personal	155	7	162	61,83%
<b>TOTAL</b>	<b>214</b>	<b>48</b>	<b>262</b>	<b>100,00%</b>

### **III.3. Omissions de fiscalització**

Durant l'exercici 2020 la IGM va emetre 21 informes d'omissió de fiscalització en expedients en els que aquesta era preceptiva i es va ometre. Aquestes omissions representen el 0,87% dels expedients fiscalitzats i van afectar a despeses per un import total de 1.691.404,07€, dels quals 440.577,87€ corresponien a despeses originades l'exercici 2018, 777.479,89€ a l'exercici 2019 i 473.346,31€ a l'exercici 2020. (veure annex 6).

**III.2. Conclusions del control financer no programat**

Tal com es detalla en el quadre 3.1 durant l'exercici 2020 s'han emès 184 informes preceptius de control financer no programat. Amb l'excepció dels informes que es detallen en el quadre 6 següent, la resta d'informes han conclòs amb resultat favorable.

*Quadre 6. Resum principals conclusions dels informes de control financer no programat previstos a l'ordenament jurídic emesos l'any 2020*

NÚM INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	NOM ACTUACIO	RESULTAT
Concomitant 1	2020	Pla estratègic subvencions 2020-2023	El PES no està incardinar en un marc de planificació i programació pressupostària ja no està aprovat el PAM. Esment a les limitacions del Pla Econòmic financer vigent en el moment. Limitacions per dur a terme el Control financer d'eficàcia i eficiència per la manca de definició d'objectius als efectes de la seva utilitat pública, social i impacte en el mercat. El que implica que no es pot donar compliment a 15.1 b) de la Llei 19/2014 de 19/12 de transparència
Concomitants 2 i 3	2020	Acords de la Mesa de negociació retribucions serveis extraordinaris i reforç així com les indemnitzacions per assistència a jutjats fora d'hores oficina de la Guardia Urbana	Manca valoració impacte pressupostari dels acords i pel seu efecte retroactiu. Incompliment art. 7 LOEPSF. Limitació essencial per la IGM per pronunciar-se sobre l'impacte en la massa salarial, en el PEF i en exercicis futurs
Concomitant 4		Aprovació oferta pública taxa reposició assicional 2020 Guardia Urbana	Manca de fonament jurídic a l'acumulació d'fetes d'anys anteriors d'acord amb l'art. 70 de l'EBEP, així com d'acreditació de que les places ofertades en anys anteriors no afectin a l'ofeta 2020 d'acord amb la DA 165 de la Llei 6/2018 que determina que aquesta taxa addicional es descomptarà de la dels exercicis 2019 i 2010
VARIS	2020	21 Informes d'omissió fiscalització i aprovació reconeixements de crèdit	Incompliment TRLHL i RCI, omissió fiscalització prèvia IGM en aprovació d'expedients de reconeixement de crèdit per incompliment LCSP
175	2020	Informe a petició de la direcció de serveis RRHH per la tramesa a Tutela financera segons l'art. 218.2 TRLRHL i art. 15.4 RCI de l'objecció essencial de l'expedient productivitat addicional al 0,30 11 A)	La IGM es reitera en l'objecció essencial emesa el 10 de novembre de 2020 amb motiu de la fiscalització de l'acord de la Mesa General de Negociació subscrit el 6 de març de 2019, pel que es manifesta el compromís d'incorporar el resultat de la reducció de la liquidació de triennis a la millora de la paga de la productivitat
68	2020	Compliment presentació comptes FARGA GEM SA 2020	Manca adequació dels instruments jurídics reguladors de les encomanes/encàrcers efectuats a la Societat per part de l'Ajuntament (Informe IGM 27/2019)
47	2020	Auditoria comptes Fundació Arranz Bravo 2020	Denegació de l'opinió, a causa de la valoració de l'immobilitzat i del Fons fundacional en el balanç
106	2020	Compte General 2019	La IGM reitera, com en cada exercici, que l'Ajuntament, no elabora ni inclou en l'expedient del compte general les memòries justificatives del cost i rendiment dels serveis públics i ni la memòria demostrativa del grau en què s'han acomplert els objectius programats, regulades a l'article 211 del TRLHL i a la Regla 48 de la ICAL, ni la memòria justificativa del cost i rendiments dels serveis públics provisionats i/o prestats
177	2020	Pressupost 2021	El Pressupost no s'elabora incardinat en el PAM, el PIM, el Pla de contractació, el Pla estratègic de subvencions, ni amb el programes anuals d'actuacions i finançament dels ens dependents. Tampoc incorpora objectius de resultats ni indicadors de seguiment vinculats als programes finalistes. Aquestes circumstàncies que comporten una important limitació per l'exercici del control financer de la IGM en la modalitat d'auditoria de compliment. Així mateix, i pel que a a les despeses de personal la IGM s'aprecia una infradotació pressupostària per les places de plantilla pels llocs no ocupats pel que s'incompleix elt. 90 de la LBRL i 25 i 26 del RP i també per fer front a contractes de duració determinada i acumulació de tasques iniciats 2020. L'Ajuntament no te aprovada la Relació de llocs de treball

**III.3. Principals conclusions control financer permanent programat PACF**

En el quadre 3.2 es detallen els informes de control financer permanent programat efectuats l'any 2020 relacionats en l'annex 2, les principals conclusions dels mateixos són les següents:

**1. Conclusions del control financer programat de despeses i nòmines subjectes a fiscalització limitada prèvia i plena posterior. Exercici 2019**



En el quadre 7 següent es relacionen els informes definitius de control financer no programat sobre les nòmines del personal i dels efectuats sobre les despeses subjectes a fiscalització limitada prèvia i plena posterior en els quals s'han detectat algunes deficiències. Mentre que en el quadre 7.1 es presenta el detall estadístic dels resultats de la fiscalització plena posterior de despeses on l'univers de mostreig va ser de 929 expedients.

Quadre 7. Conclusions del control financer personal i nòmines 2019.

NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	NOM ACTUACIÓ	RESULTAT
143	2020	MOSTREIG – DEFINITIU nòmines Ocupació 2019	<u>Segon resultat. Debilitats/incidències i observacions complementàries:</u> -No s'han esmenat les objeccions no essencials de la fiscalització limitada prèvia.
150	2020	MOSTREIG – DEFINITIU nòmines RRHH 2019	-Tramitació per procediment d'AUPAC incorrecte. -No s'ha pogut acreditar que la borsa d'on prové la persona contractada, estigués vigent quan aquesta s'aprovà.
161	2020	MOSTREIG – DEFINITIU PERSONAL RRHH 2019	- Manca acreditació càlculs liquidacions de la jubilació. - Manca la sol·licitud de departament per l'aprovació de la continuïtat del complement de l'horari especial - En tres nomenaments de personal, no s'ha incorporat en l'expedient la sol·licitud per part de l'àrea gestora. - Data d'efectes és anterior a la resolució.
77	2020	Mostreig nòmines 2019: Triennis	<u>Objeccions essencials.</u> S'han considerat 28 objeccions essencials. D'aquestes, -27 treballadors i treballadores d'aquestes mostres, no se'ls hi va regularitzar els triennis com a la resta de personal de l'Ajuntament i els segueixen cobrant per la darrera categoria assolida i no per la que els hi correspondria quan la van consolidar. - 4 cobren un complement personal de cultura i 3 un complement personal d'esports també per la darrera categoria adquirida i no per la que els hi correspondria en els triennis meritats abans de l'1 de gener de 1989. -Error del còmput de triennis.

Quadre 7.1. Resum estadístic del resultat de la fiscalització plena posterior de despeses subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics i fiscalització plena posterior.

DECRETS/RESOLUCIONS	TOTALS	
	Núm. exp.	%
Univers de mostreig	929	
Mostra seleccionada	257	
Expedients correctes (% sobre mostra)	189	73,54%
Expedients defectuosos (% sobre mostra)	68	26,46%
Observacions (% sobre mostra)	44	17,12%
Debilitats i incidències (% sobre mostra)	24	9,34%
Deficiències (% sobre mostra)	0	0,00%

## 2. Control financer de contractes menors exercici 2019

Quadre 8. Conclusions del control financer dels contractes menors

NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	NOM ACTUACIÓ	RESULTAT
187	2020	MOSTREIG - DEFINITIU Contractes menors 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manca de la justificació del preu, conforme s'ajusta al mercat i detall dels costos que determinen el pressupost de licitació (CD i CI).</li> <li>b. No s'han incorporat als expedients els documents comptables AD, factura i document O aprovat segons determina l'art. 21è de les BEP 2019.</li> <li>c. Fraccionament de contractes, concatenació de contractes en anys consecutius i no s'han publicat la totalitat de contractes menors al portal de transparència ni al Registre Públic de Contractes. Aquestes incidències ja es van posar de manifest en informes de control financer d'exercicis anteriors.</li> <li>d. No s'ha pogut acreditar la publicació electrònica dels contractes dins els terminis que s'estableixen legalment.</li> </ul>



### 3. Control financer programat de drets i ingressos subjectes a fiscalització limitada prèvia i plena posterior. Exercici 2019

En el quadre núm. 9 es relacionen els informes definitius de control financer permanent realitzats sobre drets i ingressos subjectes a fiscalització limitada prèvia i plena posterior i en quadre 9.1 es presenta l'estadística dels resultats d'aquesta fiscalització plena posterior on l'univers de mostreig va ser de 5.170 resolucions i els expedients de la mostra revisats 658.

Quadre 9. Conclusions informes de control financer de drets i ingressos exercici 2019

NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	NOM ACTUACIÓ	RESULTAT
121	2020	MOSTREIG – DEFINITIU Ingressos Alcaldia 2019	<b>Anomalies:</b> No resta acreditat el pagament d'una liquidació de l'Impost de construccions i obres per import de 26.753,84€. Errors de petita quantia en el càlcul de les liquidacions, autoliquidacions i bonificacions. <b>Debitats i incidències.</b> Poc representatives en l'aplicació de procediments i circuits, aplicacions pressupostàries, aplicació bonificacions, manca de documentació justificativa, deficiències en les notificacions liquidacions i autoliquidacions
152	2020	MOSTREIG – DEFINITIU ingressos EQUITAT 2019	
160	2020	MOSTREIG – DEFINITIU ingressos EDUCACIO 2019	
173	2020	MOSTREIG – DEFINITIU ingressos SEGURETAT 2019	
179	2020	MOSTREIG – DEFINITIU ingressos OCUPACIÓ 2019	
188	2020	MOSTREIG - DEFINITIU ingressos CULTURA 2019	
2	2021	MOSTREIG - DEFINITIU ingressos PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES 2019	
5	2021	MOSTREIG - DEFINITIU ingressos EPHUS 2019	
11	2021	MOSTREIG - DEFINITIU ingressos HISENDA 2019	

Quadre 9.1. Resum estadístic resultat del control financer posterior de drets i ingressos no subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics exercici 2019

ÀREA	UNIVERS	MOSTRA	Núm. Informe Control financer	Data informe	Núm. Expedients amb anomalies	% Anomalies respecte de la mostra
<b>Alcaldia i Presidència</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	121/2020	04/11/2020	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	179/2020	05/02/2021	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat</b>	<b>982</b>	<b>117</b>			<b>19</b>	<b>16%</b>
<i>Direcció</i>	3	0			0	0%
<i>Obres particulars</i>	727	89	5/2021	19/02/2021	13	15%
<i>Obres i manteniment de l'espai públic</i>	124	16			5	31%
<i>Activitats</i>	71	3			0	0%
<i>Cementiri</i>	57	9			1	11%
<b>Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda</b>	<b>832</b>	<b>114</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Gestió Tributària</i>	761	108			0	0%
<i>Recaptació executiva</i>	64	5			0	0%
<i>Informàtica i TIC</i>	2	0	11/2021	02/03/2021	0	0%
<i>Tresoreria General</i>	3	0			0	0%
<i>Intervenció General Municipal</i>	2	1			0	0%
<b>Convivència i Seguretat</b>	<b>2.493</b>	<b>125</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Convivència i Civisme</i>	2	0			0	0%
<i>Guàrdia Urbana</i>	43	6			0	0%
<i>Mobilitat</i>	10	1			0	0%
<i>Multes de Trànsit</i>	749	39	173/2020	30/12/2020	0	0%
<i>Ocupació de la Via Pública</i>	943	45			0	0%
<i>Sancions d'Activitats</i>	271	11			0	0%
<i>Sancions de Convivència i Civisme</i>	473	23			0	0%
<i>Seguretat, Convivència i Civisme. Direcció</i>	2	0			0	0%
<b>Educació, Esports i Joventut</b>	<b>364</b>	<b>97</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Educació</i>	37	8	160/2020	22/12/2020	0	0%
<i>Joventut</i>	1	0			0	0%
<i>Esports</i>	326	89	Provisional	Provisional	--	--
<b>Innovació i Cultura</b>	<b>58</b>	<b>39</b>			<b>1</b>	<b>3%</b>
<i>Cultura</i>	58	39	188/2020	05/02/2021	1	3%
<b>Equitat, Drets Socials i Recursos Humans</b>	<b>332</b>	<b>94</b>			<b>1</b>	<b>1%</b>
<i>Àrees Bàsiques de Serveis Socials</i>	8	0			0	0%
<i>Igualtat</i>	3	1			0	0%
<i>Protecció d'Animals</i>	309	92	152/2020	22/12/2020	1	1%
<i>Salut i Salubritat Pública</i>	4	0			0	0%
<i>Seguretat Alimentària</i>	8	1			0	0%
<b>Participació i Relacions Ciutadanes</b>	<b>74</b>	<b>47</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Coordinació</i>	1	0			0	0%
<i>Comerç</i>	6	2	2/2021	18/02/2021	0	0%
<i>Mercats</i>	67	45			0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>5.170</b>	<b>658</b>			<b>21</b>	<b>3%</b>



**4. Control financer programat de convenis 2019**

Quadre 10. Principals conclusions control financer conveni amb la Fundació Josep Finestres 2019

NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	NOM ACTUACIÓ	RESULTAT
127	2020	PACF2020 – DEFINITIU Servei de Podologia - conveni Fundació Josep Finestres 2019	Denegació de l'opinió sobre la revisió limitada del compte d'exploració de l'exercici 2019

**5. Control financer programat dels poliesportius municipals. Exercici 2019.**

Quadre 11. Principals conclusions del control financer poliesportius municipals gestionats amb contractes de gestió indirecta de serveis públics.

NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	NOM ACTUACIÓ	RESULTAT
120	2020	PACF2020 – DEFINITIU PM Santa Eulàlia 2019	Valoració negativa dels resultats del treball de control financer per les limitacions a l'abast en la manca d'aprovació dels comptes objecte de revisió. Es reiteren les mancances de CF anteriors
157	2020	PACF2020 – DEFINITIU PM Les Planes 2019	Valoració negativa dels resultats del treball de control financer per les limitacions a l'abast en les revisions efectuades, la manca d'autorització prèvia de l'Ajuntament de les inversions efectuades. Es reiteren les mancances de CF anteriors
164	2020	PACF2020 – DEFINITIU PMB Sergio Manzano 2019	Valoració negativa dels resultats del treball de control financer per les limitacions a l'abast en les revisions efectuades, la manca d'autorització prèvia de l'Ajuntament de les inversions efectuades i de dotació al fons de reversió. Es reiteren les mancances de CF anteriors

**6. Control financer de subvencions atorgades. Exercici 2019**

En el quadre 12 següent es plasma el resum de l'informe de la IGM núm. 35/2021, de 5 de març, Informe de control financer de la Intervenció General sobre els resultats de les actuacions de control financer de les subvencions concedides per l'Ajuntament de L'Hospitalet per import superior a 600 euros amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2019”.



Quadre 12. Conclusions del control financer efectuat l'exercici 2020 de les subvencions atorgades l'exercici 2019

Resum actuacions control financer de la justificació de les subvencions concedides a càrrec del pressupost 2019	Núm. actuacions, import i %
Número d'actuacions control financer realitzades	286
Número d'actuacions de control financer amb resultat positiu	262
Número d'actuacions de control financer amb resultat negatiu	6
Número d'actuacions de control financer pendents per manca d'aprovació realització projecte àrea gestora. S'inclouen en el PACF 2021	18
% resultat positiu/total actuacions	91,61%
% resultat negatiu/total actuacions	2,10%
Import total subvencions revisades	5.655.970,29
Import subvencions concedides amb resultat control financer positiu	5.419.314,89
Import subvencions concedides amb resultat control financer negatiu	124.839,80

## 7. Conclusions control financer bestretes de caixa fixa i de pagaments expedits a justificar.

Quadre 13. Conclusions del control financer efectuat de les justificacions de les bestretes de caixa fixa exercici 2019 i 2020 i dels pagaments efectuats mitjançant manaments expedits a justificar 2019

NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	NOM ACTUACIÓ	RESULTAT
24	2020	PACF2020 - Manaments a justificar 2019	<u>Deficiències.</u> Pagaments efectuats amb justificants deficients amb la finalitat de l'ajut, si bé afecten a pocs elements de la mostra i són de petita quantia. També s'han detectat errors formals en els expedients en els que mancava l'informe proposat del tècnic municipal i el pla del Cap de secció o equivalent. També s'han detectat ajuts rebuts que acumuladament superaven per beneficiari el salari mínim interprofessional. Així mateix s'observa, igual que en informes anteriors que el servei gestor contracta serveis a residències sense haver tramitat cap instrument jurídic.
12	2020	Informe resum BCF 4t Trimestre 2019	<u>Objeccions essencials:</u> - Factures que per la situació d'emergència sanitària COVID, no ha estat possible verificar si la factura consta a l'arxiu físic. - Discrepàncies entre l'import de la factura i el pagament sense justificar segons indica la Regla 5 de la instrucció de regula les bestretes de caixa fixa Acord Ple 040200/25.
107	2020	Informe resum BCF 1r trimestre 2020	-Factures de subministrament de caràcter periòdic de combustible no ajustades als procediments de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
191	2020	Informe resum BCF 2n trimestre 2020	-1 facturad' un ajut de caràcter social que s'havia d'haver tramitat pel procediment de manaments a justificar aprovat per l'Ajuntament . - Factures amb despeses que no corresponen a l'exercici corrent i no es troben recollides a l'art. 26 del RD 500/1990 de 20 d'abril.
3	2021	Informe resum BCF 3r trimestre 2020	<u>Objeccions no essencials:</u> - Factures s'han imputat a un concepte i subconcepte econòmic diferent del que els correspondria segons l'Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre.



Quadre 13.1. Resum estadístic del control financer efectuat de les justificacions de les bestretes de caixa fixa exercici 2019 i 2020 i dels pagaments efectuats mitjançant manaments expedits a justificar 2019

<b>DOCUMENTS BESTRETES CAIXA FIXA</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (*)</b>
TOTAL DOCUMENTS BETRETES CAIXA FIXA	4.077	2.494
DOCUMENTS NO SELECCIONATS EN EL MOSTREIG	2.908	1.775
DOCUMENTS SELECCIONATS MOSTRA	1.169	436
OBSERVACIONS/OBJECCIONS NO ESSENCIALS	46	8
DISCREPÀNCIES/OBJECCIONS ESSENCIALS	25	33
SUBSANACIONS	0	0
<b>IMPORTS SATISFETS BESTRETES CAIXA FIXA</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (*)</b>
<b>IMPORTS EN EUROS</b>	6.092.100,10	4.540.291,49

(\*) La diferència quantitativa entre 2019 i 2020 ve donada perquè l'any 2020 no'inclou el 4rt trimestre que s'està revisant actualment

<b>PAGAMENTS SATISFETS MANAMENTS A JUSTIFICAR</b>	<b>2019</b>
Núm. manaments ADOJ expedits	19
Import total en euros	2.567.904,89
Mostra	59.408,22
núm. elements mostra	202
incidències en mostres	10

#### III.4. Conclusions actuacions d'auditoria pública

Quadre 14. Conclusions informes auditoria de comptes i auditoria operativa

NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	NOM ACTUACIÓ	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	RESULTAT
63	2020	PACF2020 - Compliment presentació comptes anuals La Farga 2019	AUDITORIA DE COMPLIMENT	Comptes Anuals expressen la imatge fidel del patrimoni i situació financera de la Societat a 31 de desembre 2019, d'acord amb la normativa comptable i mercantil aplicable, amb l'excepció al fonament de l'opinió pels efectes que sobre els comptes de la Societat pugui tenir la consideració d'aquesta com a mitjà propi personificat, així com en el contingut i formulació de les encomanes i/o encàrrecs vigents.
47	2020	PACF2020 - Definitiu Comptes 2019. Fund. Arranz Bravo	AUDITORIA DE COMPTES ANUALS	Denegació de l'opinió

#### III.5. RECOMANACIONS

##### 1. Planificació i programació pressupostària i Memòries de cost i rendiment dels serveis públics

- Incardinar en els pressupost general municipal consolidat de cada exercici els objectius definits en Programa d'actuació municipal (PAM), en el Programa d'Inversions municipals (PIM) i en els instruments fonamentals i obligatoris de planificació i programació de la gestió econòmica, comptable, pressupostària previstos legalment com són el Pla estratègic de subvencions, el Pla anuals contractació, o els Programes



anuals d'actuació i finançament dels ens instrumentals que constitueix el sector públic municipal en termes SEC 2010.

- b. Implantar instruments de planificació i de gestió pressupostària que incorporin objectius i indicadors de seguiment i de compliment associats en la xarxa nominal de programes pressupostaris i a les línies d'actuació de la societat municipal, diferenciant entre els que tenen o no caràcter finalista.
- c. Impulsar de forma decidida la comptabilitat interna o de costos integrada en el Sistema d'informació comptable que permeti la confecció de les memòries obligatòries que han d'acompanyar el compte general en els municipis de més de 50.000 habitants, com són la "memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics", i la "memòria demostrativa del grau en que s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i els assolits, amb el seu cost", previstes en l'article 211 del TRLHL i en l'article 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, així com donar compliment als apartats 27 i 28 de l'esmentada ICAL, i permeti el desenvolupament del control intern de la gestió economicofinancera municipal en la vessant de control financer en la modalitat d'auditoria de compliment.

## 2. Contractació pública

Atès que la totalitat dels expedients tramitats en els quals s'ha omès la fiscalització de la IGM corresponen a contractació administrativa i que també sis dels set reparaments essencials corresponen a pròrrogues no previstes en els contractes, en la línia de les conclusions de l'informe del Tribunal de Comptes de 25/10/2018 "Informe de fiscalització sobre els acords i resolucions contraris a reparaments formalitzats pels interventors locals de les entitats locals de la comunitat autònoma de Cantàbria i les anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, exercici 2016".

Es recomana:

- a. Aprovar un Pla anual de contractació corporatiu que, d'acord amb l'art. 28.4 de la LCSP, inclogui la programació i planificació de les noves contractacions i el venciment dels contractes vigents conduent a la revisió dels circuits administratius i dels procediments de contractació a fi i efecte d'eliminar la contractació irregular.
- b. Identificar les causes estructurals i organitzatives i les pràctiques de gestió que no permeten una programació i tramitació de la contractació adequada a les necessitats de l'organització.
- c. Implantar procediments de gestió adequats que aportin garanties suficients per iniciar la tramitació dels expedients amb el temps suficient per evitar l'execució de despeses sense la necessària i exigida cobertura contractual.
- d. Corregir les deficiències dels contractes menors referents a:



- Implantar els instruments de control intern en els serveis gestors així com en el sistema informàtic d'expedient electrònic per tal que permetin que no es produeixi el fraccionament del contracte i els expedients estiguin degudament complimentat amb tots els requeriments de la LCSP.
- Establir els mecanismes de control del procediment per garantir la càrrega correcta al Registre Públic de Contractes i al Portal de transparència i que s'ajusta a la informació definitiva remesa a la Sindicatura de Comptes.

### **3. Gestió de la concessió d'ajuts socials. ADOJ**

- Aprovar l'instrument jurídic adient els previstos a l'article 11.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (llicències, concerts, etc.) que s'ajustin als principis de publicitat i transparència en la selecció de les residències per a gent gran que es tramiten com a ajuts socials des de l'Àrea de Serveis Socials.
- Aprovar una nova regulació de la concessió d'ajuts socials que inclogui la determinació dels criteris d'atorgament.

### **4. Concessió de subvencions**

- Incloure objectius concrets i mesurables en el Pla estratègic de subvencions i indicadors d'avaluació del compliment, així com la justificació per l'atorgament de subvencions directes.
- Impulsar la responsabilització dels serveis competents el reintegrament de les subvencions no justificades independentment de les actuacions de control financer efectuades per la IGM.
- Aprovar un nou reglament de subvencions adequat a les necessitats municipals i al Pla estratègic de subvencions.

### **5. Recursos humans**

- Aprovar un Pla d'ordenació i de planificació de recursos humans i la corresponent valoració dels llocs de treball que justifiqui l'assignació homogènia dels complements retributius en funció de factors objectius assignats a la complexitat, iniciativa i responsabilitat de cada lloc de treball.
- Aprovar una relació de llocs de treball adequada als requeriments de l'art. 74 del TREBEP.
- Aprovar un nou conveni col·lectiu atesa l'antiguitat del que s'aplica actualment, que va ser aprovat per la JGL el 22/7/2014 i modificat per acords de la JGL de 15/12/2015 i 9/2/2016.
- Aprovar una reglamentació que possibiliti l'assignació homogènia per a tota la plantilla dels horaris especials.
- Deixar de provisionar llocs de treball en comissió de serveis internes, així com amb lliures designació per a llocs administratius de baixa qualificació, adscripcions de llocs



de treball en encàrrecs de funcions, ja que no es garanteixen els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat d'acord amb l'art 78 TREBEP.

- Corregir les deficiències de la documentació justificativa de les variacions dels expedients mensuals de les nòmines del personal i corregir el retards en la presentació a fiscalització de les nòmines mensuals per sota dels cinc dies hàbits previstos en el RCI i en la Resolució de la IGAE de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.
- Automatitzar a través de la nova l'aplicació informàtica de gestió de Recursos Humans, el còmput de triennis, seguint una seqüència cronològica i per categories de la vida laboral dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i la gestió automatitzada dels dies assumptes propis, vacances i incidències horàries que minimitzin els errors de càlcul i la verificació en la nòmina mensual.

## 6. Serveis esportius

- Procedir a aprovar la liquidació dels contractes de gestió dels serveis públics pels quals s'han aprovat pròrrogues de contractes no previstes i accelerar l'aprovació del model de gestió dels serveis esportius municipals.

## 7. En matèria d'ingressos

- Dur a terme per part del servei gestor les mesures de correcció de les anomalies d'ingressos indicades per la IGM en l'informe definitiu de control financer 5/2021, el servei gestor ha de revisar les liquidacions errònies i corregir-les, procedint a tramitar les liquidacions complementàries o les devolucions corresponents segons correspongui segons el projecte i tipus de llicència que és sol·licitat.
- El servei gestor ha d'implantar els procediments de control de la gestió necessaris per garantir:
  - a. Eliminar els errors de càlcul en les liquidacions, com els qualificats com a anomalies en matèria d'ingressos, pels conceptes de l'ICIO, preus públics i taxes.
  - b. Tramitar adequadament les llicències,
    - Aprovar quan procedeixi la declaració expressa de la caducitat en lloc de concedir pròrrogues.
    - Aprovar la concessió de noves llicències i no de pròrrogues quan no procedeixi.
    - Indicar l'inici i la finalització de les sobres.
    - Acreditar quan procedeixi que s'ha efectuat el corresponent dipòsit
  - c. En general documentar adequadament els expedients:
    - Acreditar en l'expedient l'ingrés de les liquidacions
    - Expressar adequadament en les resolucions la procedència de la delegació de competències.
    - Els trasllats, els conceptes pressupostaris d'aplicació dels ingressos, les notificacions o els informes tècnics emesos.



## 8. Convenis: Fundació Josep Finestres

- Dur a terme per part del servei gestor les correccions de les deficiències indicades per la IGM en l'informe definitiu de control financer 127/2020 amb resultat de denegació de l'opinió.
- No continuar prorrogant els efectes del conveni i revisar el millor règim jurídic per regular la prestació d'aquest servei, ja sigui en el marc de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i/o en el de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

## 9. Societat municipal La Farga GEM SA

- Adoptar per part de l'Ajuntament els acords necessaris per tal que la gestió de les línies d'actuació de la Societat tingui l'encaix legal adequat a les condicions de mitjà propi regulat en la LCSP i/o de gestió de servei públic previst en la LBRL.
- Adaptar, si s'escau els estatuts de la Societat a la condició de mitjà propi.
- Aprovar per part de l'Ajuntament el programa d'actuacions de la Societat a mig termini amb fixació d'objectius i indicadors de resultats per línies d'actuació, revisable anualment i ajustat a les previsions del pressupost general municipal, determinant els criteris de fixació de les despeses d'estructura de la Societat a imputar a les diferents línies d'activitat i, si s'escau, als encàrrecs com a mitjà propi que li faci l'Ajuntament.
- Nomenar dins de l'estructura de l'Ajuntament un responsable de coordinar les actuacions de la societat i les demandes dels serveis gestors municipals i de vetllar i d'informar el Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de les negociacions col·lectives i dels increments retribuïts del seu personal i a orientar les mesures conduents a que la Societat compleixi els principis de la LOEPSF.
- Aprovar per part dels òrgans competents de l'Ajuntament els encàrrecs a la Societat per donar cobertura legal a les seves actuacions amb caràcter previ a l'inici de les actuacions.

## 10. Fundació Arranz Bravo

- El Patronat de la Fundació ha de tenir en consideració, prèvia audiència de l'Ajuntament, les recomanacions de la carta de recomanacions emesa per l'auditor coadjuvant de la IGM emesa amb motiu de l'informe d'auditoria de comptes anuals, referents a:
  - Procedir a la correcció valorativa del fons d'art adequada als requeriments de la Resolució del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del 20 de desembre de 1996 per la qual es fa pública la Norma Tècnica d'Auditoria sobre "Utilització del treball d'experts independents per auditors de comptes".
  - Considerar la reclassificació de l'import inicial del Fons Fundacional a Subvencions de manera que la imputació proporcional de la subvenció per



cessió d'ús com l'amortització de la mateixa tingues un efecte nul sobre el compte de pèrdues i guanys.

#### IV. DEFICIÈNCIES QUE REQUEREIXEN L'ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES MITJANÇANT UN PLA D'ACCIÓ

1. PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I MEMÒRIES DE COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
Concomitant 1	Pla estratègic de subvencions 2020-2023	1. Incardinar el PES en un marc de planificació i programació pressupostària. Incloure instruments de valoració dels objectius i de retiment de comptes sobre les fites assolides als efectes de la seva utilitat pública, social i impacte en el mercat. 2. Incardinar en els pressupost general municipal consolidat de cada exercici els objectius definits en Programa d'actuació municipal (PAM), en el Programa d'Inversions municipals (PIM) i en els instruments fonamentals i obligatoris de planificació i programació de la gestió econòmica, comptable, pressupostària previstos legalment com són el Pla estratègic de subvencions, el Pla anuals contractació, o els Programes anuals d'actuació i finançament dels ens instrumentals que constitueix en sector públic municipal en termes SEC 2010.
Informe 106	Compte general 2019	3. Implantar instruments de planificació i de gestió pressupostària que incorporin objectius i indicadors de seguiment i de compliment associats en la xarxa nominal de programes pressupostaris i a les línies d'actuació de la societat municipal, diferenciant entre els que tenen o no caràcter finalista.
Informe 177	Pressupost 2021	4. Impulsar de forma decidida la comptabilitat interna o de costos integrada en el Sistema d'informació comptable que permeti la confecció de les memòries obligatòries que han d'acompanyar el compte general en els municipis de més de 50.000 habitants, com són la "memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics", i la "memòria demostrativa del grau en que s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i els assolits, amb el seu cost", previstes en l'article 211 del TRLHL i en l'article 48.3 de la ICAL, així com donar compliment als apartats 27 i 28 de l'esmentada ICAL, i permeti el desenvolupament del control intern de la gestió economicofinancera municipal en la vessant de control financer en la modalitat d'auditoria de compliment.





2. CONTRACTACIÓ PÚBLICA		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Aprovar un Pla anual de contractació corporatiu.</li> <li>Identificar les causes estructurals i organitzatives i les pràctiques de gestió que no permeten una programació i tramitació de la contractació adequada a les necessitats de l'organització per evitar reconeixements extrajudicials de crèdit, omissions de fiscalització, pròrrogues i acords de continuïtat no previstos en els contractes, els contractes verbals, els reconeixements de crèdit s i la tramitació de les revisions d'ofici a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.</li> <li>Dimensionar les necessitats de mitjans tècnics i humans dels Servei de Contractació i de les àrees gestores per la correcta tramitació dels expedients de contractació.</li> <li>Dotar de mitjans tècnic i humans al Servei de Contractació i les àrees gestores.</li> <li>Implantar un programa de formació corporatiu en matèria de contractació pública.</li> <li>Dotar de mitjans tècnics de control els contractes menors per evitar fraccionaments i contractacions concatenades</li> <li>Centralitzar i controlar en el Servei de Contractació el control de la càrrega al Registre Públic de Contractes i al Portal de transparència i que els contractes menors es remeten a la Sindicatura de Comptes.</li> </ol>
8 fiscalitzacions	Omissions de fiscalització en la contractació administrativa	
25 fiscalitzacions	Reparaments essencials pròrrogues no previstes contractualment	
34 fiscalitzacions	Objeccions no essencials	
6 Fiscalitzacions	Objeccions no essencials reconeixements de crèdit	
<b>Control financer no programat</b>		
8 informes	Informes d'omissió fiscalització i aprovació reconeixements de crèdit	
<b>Control financer programat</b>		
Informe 187	Control financer contractes menors 2019	

3. CONCESSIONS DEMANIALS		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Programar adequadament la tramitació dels expedients d'aprovació del cànon amb l'antelació suficient per evitar objeccions de la IGM per no respectar-se els principis pressupostaris públics d'annualitat, especialitat i meritament.</li> <li>La tramesa de les beques concedides a la BDNS s'ha d'efectuar dins del termini establert en el RD 130/2019</li> <li>Els expedients s'han de presentar a fiscalització de la IGM amb el temps suficient i dins dels terminis assenyalats en el RCI.</li> </ol>
3 fiscalitzacions	Objecció no essencial	

4. SUBVENCIONS CONCEDIDES		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Aprovar un nou reglament de subvencions adequat a les necessitats dels municipals i al Pla estratègic de subvencions.</li> <li>Incloure en el Pla estratègic objectius concrets i mesurables i indicadors d'avaluació del compliment.</li> <li>Adequar quan sigui necessari el Pla estratègic de subvencions amb caràcter previ a l'aprovació de les convocatòries de subvencions de l'exercici i a l'atorgament de les subvencions directes previstes al pressupost aprovat de l'exercici.</li> <li>Instar al serveis gestors a que tramitin el reintegrament de les subvencions no justificades independentment de les actuacions de control de la IGM.</li> </ol>
22 actuacions fiscalització	Objeccions no essencials	
<b>Control financer programat</b>		
6 cert. Auditores negatives	Certificacions auditores verificació de la justificació de les subvencions concedides	



5. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS		
Descripció de la situació a corregir		Mesures a adoptar Pla d'acció
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nòmines:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Corregir les deficiències en la confecció de les nòmines mensuals posades de manifest en les objeccions no essencials.</li> <li>b. Corregir les diferències de càlcul dels triennis</li> <li>c. Presentar la nòmina a fiscalitzar amb un termini de 5 dies hàbils tal com preveu el RCI per la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.</li> <li>d. Millorar les prestacions de l'aplicació ÈPSILON i l'enllaç amb el sistema d'informació comptable de l'ajuntament i la plataforma de gestió electrònica d'expedients AUPAC.</li> </ol> </li> <li>2. Aprovar un nou reglament de les convocatòries de les borses de treball que contempli que no es superin els 2 anys.</li> <li>3. Aprovar un Pla d'ordenació i de planificació de recursos humans i la corresponent valoració dels llocs de treball</li> <li>4. Aprovar una valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament que justifiqui l'assignació homogènia dels complements retributius en funció de factors objectius assignats a la complexitat, iniciativa i responsabilitat de cada lloc de treball.</li> <li>5. Aprovar un Catàleg de Llocs de Treball adequat als requeriments de l'art. 74 del TREBEP, que aglutini i tipifiqui adequadament el complement específic.</li> <li>6. Aprovar una reglamentació que possibiliti l'assignació homogènia per a tota la plantilla dels horaris especials i, de la productivitat d'acord amb el TREBEP.</li> <li>7. Automatitzar a través de la nova l'aplicació informàtica de gestió de Recursos Humans, el còmput de triennis, seguint una seqüència cronològica i per categories de la vida laboral dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i la gestió automatitzada dels dies assumptes propis, vacances i incidències horàries que minimitzin els errors de càlcul i la verificació en la nòmina mensual.</li> <li>8. Deixar de provisionar llocs de treball en comissió de serveis internes, així com amb lliures designació per a llocs administratius de baixa qualificació, ja que no garanteixen els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat d'acord amb l'art 78 TREBEP.</li> <li>9. No signar acords en la Mesa de negociació que no es subjectin a la legislació aplicable en matèria de recursos humans</li> </ol>
162 fiscalitzacions	Objeccions no essencials resolucions i JGL (annex 5)	
<b>Control financer concomitant</b>		
Informes concomitants núm.2 i 3	Objeccions als acords de la Mesa de negociació retribucions serveis extraordinaris i de reforç, indemnitzacions per assistència judicis de la Guardia Urbana	
Informe concomitant 4	Objecció essencial aprovació oferta pública taxa reposició addicional 2020 Guardia urbana	
Informe 175	Informe remès a la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya s/ art . 218.2 del TRLHL i 15.4 RCI objecció essencial expedient productivitat addicional 0,30% aprovat per la Mesa General de negociació el 6/3/2019	
<b>Control financer no programat</b>		
13	Informes d'omissió fiscalització i aprovació reconeixements de crèdit	
<b>Control financer programat</b>		
Informe 143	MOSTREIG – DEFINITIU nòmines Ocupació 2019	
Informe 150	MOSTREIG – DEFINITIU nòmines RRHH 2019	
Informe 161	MOSTREIG – DEFINITIU PERSONAL RRHH 2019	
Informe 77	Mostreig nòmines 2019: Triennis	



6. GESTIÓ SERVEIS PÚBLICS		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accelerar les modificacions de canvis de gestió de serveis públics iniciades per evitar les pròrrogues no previstes dels contractes de gestió indirecta dels serveis públics, que han estat objecte tant en exercicis anteriors com en l'exercici 2020 d'objeccions essencials i d'objeccions no essencials en l'exercici 2020 (veure annexos 4 i 5) degut a les pròrrogues i continuïtats de serveis no previstes en els contractes inicials.</li> <li>2. Es reitera la necessitat d'establir el model més adequat de gestió dels serveis públics esportius</li> <li>3. Procedir a aprovar la liquidació dels contractes de gestió indirecta dels serveis públics ja finalitzats pels quals s'ha aprovat la continuïtat del contracte, a l'empara de l'art. 235 del ROAS, pels quals s'han aprovat pròrrogues de contractes no previstes i han donat lloc a la valoració negativa dels informes de control financer de la IGM que s'indiquen.</li> </ol>
4 fiscalitzacions	Reparament essencial contractes gestió directa serveis esportius	
1 fiscalització	Reparament no essencial gestió indirecta de poliesportius	
8 fiscalitzacions	Reparament no essencial gestió indirecta d'escoles bressol	
<b>Control financer programat</b>		
Informe 157	Revisió limitada del compte d'explotació del contracte concessió del Poliesportius les Planes 2019	
Informe 164	Revisió limitada del compte d'explotació del contracte de gestió Interessada Poliesportiu Bellvitge Sergio Manzano	
Informe 120	Revisió limitada del compte d'explotació del contracte de gestió Interessada del Poliesportiu Santa Eulalia	

7. CONVENI FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Control financer programat</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dur a terme per part del servei gestor les deficiències indicades per la IGM en l'informe definitiu de control financer 127/2020 amb resultat de denegació de l'opinió, entre les cal destacar:</li> <li>2. No continuar prorrogant els efectes del conveni i revisar el millor règim jurídic per regular la prestació d'aquest servei, ja sigui en el marc de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i/o en el de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.</li> </ol>
Informe 127	Fundació Josep Finestres conveni podologia 2019	

8. MANAMENTS EXPEDITS A JUSTIFICAR		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Control financer programat</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Millorar incidències la justificació dels pagaments.</li> <li>2. Aprovar l'instrument jurídic adient els previstos a l'article 11.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (llicències, concerts, etc.) que s'ajustin als principis de publicitat i transparència en la selecció de les residències per a gent gran que es tramiten com a ajuts socials des de l'Àrea de Serveis Socials.</li> <li>3. Aprovar una nova regulació de la concessió d'ajuts socials que inclogui criteris d'atorgament.</li> </ol>
Informe 24	Justificació de pagaments expedits a justificar	



9. SOCIETAT MUNICIPAL LA FARGA GEM S.A		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Adoptar per part de l'Ajuntament els acords necessaris per tal que la gestió de les línies d'actuació de la Societat tingui l'encaix legal adequat a les condicions de mitjà propi regulat en la LCSP i/o de gestió de servei públic previst en la LBRL. (Inf. De la IGM núm. 27/2019)</li> <li>Adaptar, si s'escau els estatuts de la Societat a la condició de mitjà propi.</li> <li>Aprovar per part de l'Ajuntament el programa d'actuacions de la Societat a mig termini amb fixació d'objectius i indicadors de resultats per línies d'actuació, revisable anualment i ajustat a les previsions del pressupost general municipal, determinant els criteris de fixació de les despeses d'estructura de la Societat a imputar a les diferents línies d'activitat i, si s'escau, als encàrrecs com a mitjà propi que li faci l'Ajuntament.</li> <li>Nomenar dins de l'estructura de l'Ajuntament un responsable de coordinar les actuacions de la societat i les demandes dels serveis gestors municipals i de vetllar i d'informar el Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de les negociacions col·lectives i dels increments retribuïts del seu personal i a orientar les mesures conduents a que la Societat compleixi els principis de la LOEPSF.</li> <li>Aprovar per part dels òrgans competents de l'Ajuntament els encàrrecs a la Societat per donar cobertura legal a les seves actuacions amb caràcter previ a l'inici de les actuacions.</li> </ol>
1 fiscalització	Reparament essencial liquidació econòmica encomanes gestió	
5 fiscalitzacions	Reparament no essencial (4 liquidacions econòmiques i 1aprotació no prevista en l'instrument jurídic regulador)	
<b>Control financer programat</b>		
Informe 68	Auditoria compliment presentació comptes de la Societat la FARGA GEM SA	

10. FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Procedir a la correcció valorativa del fons d'art adequada als requeriments de la Resolució del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas del 20 de desembre de 1996 per la qual es fa pública la Norma Tècnica d'Auditoria sobre "Utilització del treball d'experts independents per auditors de comptes".</li> <li>Considerar la reclassificació de l'import inicial del Fons Fundacional a Subvencions de manera que la imputació proporcional de la subvenció per cessió d'ús com l'amortització de la mateixa tingués un efecte nul sobre el compte de pèrdues i guanys.</li> </ol>
1 fiscalització	Reparament no essencial aportació anual	
<b>Control financer programat</b>		
Informe 47	Auditoria comptes anuals 2019 Fundació Arranz Bravo. Denegació opinió.	



## **V. VALORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ**

Fins a la data l'Ajuntament no ha formalitzat el Pla d'acció regulat a l'article 38 del Reial Decret 424/2017.



## ANNEX 1.

## RELACIÓ D'INFORMES DE CONTROL FINANCER I AUDITORIA EMESSOS L'EXERCICI 2020 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL PER ORDRE D'EMISSIÓ

NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	PROGRAMACIÓ	PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
1	2020	13/01/2020	Modificació PACF 2019, ex 2018	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIÓ	2018
2	2020	04/02/2020	PACF 2020 EX. 2019	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIÓ	2019
3	2020	12/02/2020	Mrositat 4t T 2019	NO PROGRAMAT		MROSITAT TRIMESTRAL PLE	2019
4 Conj.	2020	16/01/2020	SGP L'H 01/2020. Aprovació prov. PGM c. Francesc Moragas	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
5 Conj.	2020	11/02/2020	SGP L'H 05/2020. Aprovació prov. PGM ampl. Fira 2020	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
6 Conj.	2020	11/02/2020	SGP L'H 07/2020. Aprovació prov. PGM parcel·les Granvia	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
7 Conj.	2020	12/02/2020	SGP L'H 08/2020. Reglament Consell Educatiu	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
8	2020	13/02/2020	PMP 4t T 2019	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2019
9	2020	13/02/2020	Execució Pressupost 4t T 2019	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2019
10	2020	21/02/2020	Liquidació Pressupost 2019 LOEPSF	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIÓ LOEPSF	2019
11	2020	21/02/2020	Liquidació Pressupost 2019	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIÓ PRECEPTIU	2019
12	2020	27/02/2020	Informe resum BCF 4t Trimestre 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2020 EX. 2019	CF BCF	2019
13	2020	27/02/2020	Mrositat 2019	NO PROGRAMAT		AVALUACIÓ COMPLIMENT NORMATIVA MROSITAT	2019
14	2020	04/03/2020	MC 1 (EXP. 1)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
15	2020	09/03/2020	Art. 218 U. Fiscal	NO PROGRAMAT		OBJECCIONS OMISSIONS SINDICATURA	2019
16	2020	05/03/2020	MC 1 (EXP. 1)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
17	2020	10/03/2020	MC 3 (EXP. 49)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
18	2020	10/03/2020	MC 2M (EXP 37)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
19	2020	10/03/2020	MC 3 (EXP 49)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
20	2020	10/03/2020	MC 4 (exp. 54) incorporació	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
21	2020	10/03/2020	MC 5 (exp. 55) incorporació	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
22	2020	15/05/2020	A sol·licitud de la delegació del Govern	NO PROGRAMAT		SOL·LICITATS ALCALDIA, 1/3 REGIDORS I ORGANS EXTERNES CONTROL	2020
23	2020	11/03/2020	Operació de crèdit Tresoreria 15,5 M	NO PROGRAMAT		PRÈSTECIS I CRÈDITS	2020
24	2020	29/01/2021	PACF 2020 - Manaments a justificar 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2020 EX. 2019	CF ADOJ	2019
25	2020	12/03/2020	Donar compte BCF i ADOJ	NO PROGRAMAT		CF ADOJ/BCF DACIO COMPTES PLE	2019
26 Conj.	2020	11/03/2020	SGP L'H 12/2020. Text refós PGM ús hoteler Granvia	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
27	2020	13/03/2020	MC 4	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
28	2020	13/03/2020	MC 5	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
29	2020	17/03/2020	MC 6 extraordinari	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
30	2020	13/03/2020	MC 7	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
31	2020	17/03/2020	MC 8 extraordinari COVID-19	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
32	2020	15/04/2020	Resum subvencions 2018 PACF 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2019 EX. 2018	CF SUBVENCIONS	2018
33	2020	19/03/2020	MC 6	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
34	2020	18/03/2020	MC 7	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
35	2020	20/03/2020	MC 8 extraordinari COVID-19	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
36	2020	27/03/2020	Control financer exp. COVID-19	NO PROGRAMAT		FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA	2020
37	2020	26/03/2020	MC 9 crèdit generat LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
38	2020	31/03/2020	MC 9 crèdit generat Control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
39	2020	09/04/2020	MC 10 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
40	2020	09/04/2020	MC 11 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
41	2020	09/04/2020	MC 10 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
42	2020	14/04/2020	MC 11 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
43	2020	14/04/2020	MC 12 (generació i tr) Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
44	2020	11/05/2020	MC 13- preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
45	2020	30/04/2020	MC 14 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
46	2020	12/05/2020	MC 14 preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
47	2020	30/05/2020	PACF 2020 - Definitiu Comptes 2019. Fund. Arranz Bravo	PROGRAMAT AUDITORIA	PACF 2020 EX. 2019	AUDITORIA DE COMPTES ANUALS	2019
48	2020	13/05/2020	Recàlcul LOEPSF i superàvit 2019	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIÓ LOEPSF	2019
49	2020	12/05/2020	MC 15 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
50	2020	12/05/2020	MC 15 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
51	2020	12/05/2020	MC 16 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
52	2020	12/05/2020	MC 16 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
53	2020	13/05/2020	Informe resum control intern 2019	NO PROGRAMAT		INFORME RESUM CONTROL INTERN	2019
54	2020	15/05/2020	MC 17 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
55	2020	21/05/2020	MC 17 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
56	2020	20/05/2020	MC 18 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
57	2020	21/05/2020	MC 18 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
58	2020	20/05/2020	MC 19 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
59	2020	21/05/2020	MC 19 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
60 Conj.	2020	13/05/2020	SGP L'H 14/2020. Pròrroga conveni Oficina local habitatge 2020	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
61	2020	15/05/2020	Informe compte general 2019	NO PROGRAMAT		COMPTES GENERAL	2019
62	2020	20/05/2020	MC 20 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
63	2020	20/05/2020	PACF 2020 - Compliment presentació comptes anuals La Farga 2019	PROGRAMAT AUDITORIA	PACF 2020 EX. 2019	AUDITORIA DE COMPLIMENT	2019
64	2020	21/05/2020	MC 20 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
65	2020	27/05/2020	MC 21 preceptiu (no porta inf. LOEPSF)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
66	2020	27/05/2020	MC 22 preceptiu (no porta inf. LOEPSF)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
67	2020	06/05/2020	MC 23 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
68	2020	29/05/2020	MC 23 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
69	2020	09/05/2020	MC 24 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
70	2020	10/05/2020	MC 24 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020



NÚM INFORMATIU IGM	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	PROGRAMACIÓ	PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
71	2020	02/07/2020	MC 25 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
72	2020	19/06/2020	Informe ampliador fiscalització COVID-19	NO PROGRAMAT		FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA	2020
73	2020	22/06/2020	Mrositat 1er T 2020	NO PROGRAMAT		IVROSITAT TRIMESTRAL PLE	2020
74	2020	29/06/2020	MC 26 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
75	2020	03/07/2020	MC 26 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
76	2020	06/07/2020	MC 27 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
77	2020	15/09/2020	Mostreig nòmnes 2019. Triennis	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF NÒMINES	2019
78	2020	08/07/2020	MC 28 preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
79	2020	30/07/2020	CF Mostreig PERSONAL Convivència i Seguretat	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESES PLENA POSTERIOR	2019
80	2020	30/07/2020	CF Mostreig NÒMINES Convivència i Seguretat	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESES PLENA POSTERIOR	2019
81	2020	08/07/2020	MC 28 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
82 Conj.	2020	08/07/2020	SGP L'H21/2020. Conveni Consell Comarcal mosquits.	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
83	2020	13/07/2020	MC 29 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
84	2020	14/07/2020	MC 29 preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
85	2020	16/07/2020	MC 30 preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
86	2020	14/07/2020	PMP 1r T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
87	2020	14/07/2020	Execució Pressupost 1r T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
88	2020	20/07/2020	Remissió info AlReF – Lij 2019 – Pre 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2019
89	2020	20/07/2020	Remissió info AlReF – Estimació 2020 - COVID	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
90	2020	21/07/2020	MC 31 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
91	2020	23/07/2020	Remissió info Ministeri - Liquidació 2019	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2019
92	2020	22/07/2020	MC 32 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
93	2020	22/07/2020	MC 33 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
94	2020	23/07/2020	Reintegració parcial subv. 2018 Ent. 50 AMPAR. Muntaner	NO PROGRAMAT		REINTEGRAMENT SUBVENCIÓNS	2018
95	2020	23/07/2020	Reintegració parcial subv. 2018 Ent. 51 APA M. Deu de Bellvitge	NO PROGRAMAT		REINTEGRAMENT SUBVENCIÓNS	2018
96	2020	23/07/2020	Reintegració parcial subv. 2018 Ent. 85 Ass. Coord. Persones discapacitats	NO PROGRAMAT		REINTEGRAMENT SUBVENCIÓNS	2018
97	2020	24/07/2020	Modificació PACF 2020, ex. 2019	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIÓ	2019
98	2020	31/07/2020	MC 34 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
99	2020	01/09/2020	MC 35 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
100	2020	02/09/2020	MC 36 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
101	2020	02/09/2020	MC 37 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
102	2020	08/09/2020	MC 38 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
103	2020	02/09/2020	MC 39 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
104	2020	14/08/2020	MC 35 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
105	2020	17/08/2020	MC 38 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
106	2020	25/08/2020	Informe compte General 2019	NO PROGRAMAT		COMPTE GENERAL	2019
107	2020	03/09/2020	Informe resum BCF 1r trimestre 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF BCF	2020
108 Conj.	2020	09/09/2020	SGP L'H24/2020. Reducció capital FIRA 2000 SA	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
109	2020	09/09/2020	Aportació capital FIRA 2000 SA, ex. 2020 conveni 2017-2021	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
110	2020	15/09/2020	PEF incompliment-no disponibilitat	NO PROGRAMAT		PLANS ECONÒMICS FINANCERS	2020
111	2020	14/09/2020	Amortització anticipada crèdit CAIXABANCIFS no gastades 2019	NO PROGRAMAT		INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES	2019
112	2020	11/12/2020	PACF2020 – DEFINITIU EBM Casa del Parc 2018-19	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2019
113	2020	11/12/2020	PACF2020 – DEFINITIU EBM Casa dels Arbres 2018-19	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2019
114	2020	17/09/2020	Reintegració parcial subv. 2018 Ent. 65 Xixell	NO PROGRAMAT		REINTEGRAMENT SUBVENCIÓNS	2018
115	2020	22/09/2020	Línies fonamentals pressupost 2021	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2021
116	2020	23/09/2020	Mrositat 2n T 2020	NO PROGRAMAT		IVROSITAT TRIMESTRAL PLE	2020
117	2020	29/09/2020	Delegació DIBA tributs i ingressos dret públic i multes	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
118	2020	11/12/2020	PACF2020 – DEFINITIU EBM Casa de les Flors 2018-19	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2019
119	2020	11/12/2020	PACF2020 – DEFINITIU EBM Casa Muntanya 2018-19	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2019
120	2020	11/11/2020	PACF2020 – DEFINITIU PMSanta Eulàlia 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF SERVEIS ESPORTIUS	2019
121	2020	04/11/2020	MOSTREIG – DEFINITIU Ingressos Alcaldia 2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
122	2020	08/10/2020	MC 40 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
123	2020	09/10/2020	MC 40 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
124	2020	09/10/2020	MC 41 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
125	2020	09/10/2020	MC 42 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
126	2020	09/10/2020	MC 42 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
127	2020	24/11/2020	PACF2020 – DEFINITIU Servei de Podologia 2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONVENIS	2019
128	2020	13/10/2020	MC 43 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
129	2020	14/10/2020	MC 43 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
130	2020	13/10/2020	MC 44 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
131	2020	14/10/2020	MC 44 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
132	2020	14/10/2020	Conveni 2020 aportacions FIRA 2000 SA	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
133	2020	15/10/2020	MC 45 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
134	2020	18/10/2020	MC 45 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
135	2020	17/10/2020	MC 46 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
136	2020	18/10/2020	MC 46 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
137	2020	19/10/2020	MC 47 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
138	2020	19/10/2020	MC 47 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
139	2020	19/10/2020	MC 48 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
140	2020	19/10/2020	MC 48 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020



NÚM INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOMACTUACIÓ	PROGRAMACIÓ	PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
141	2020	19/10/2020	Modificació de Plantilla 1/2020	NO PROGRAMAT		APROVACIÓ/MODIFICACIÓ PLANTILLA	2020
142	2020	16/12/2020	MOSTREIG – DEFINITIU personal Ocupació 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESES PLENA POSTERIOR	2019
143	2020	16/12/2020	MOSTREIG – DEFINITIU nòmines Ocupació 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESES PLENA POSTERIOR	2019
144	2020	11/12/2020	PACF2020 – DEFINITIU Casa dels Contes 2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIÓ ESCOLES BRESSOL	2019
145	2020	05/11/2020	PACF2020 – DEFINITIU Circuit de factures 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	AUDITORIA OPERATIVA d'AUDITORIA SISTEMES	2019
146	2020	11/12/2020	PACF2020 – DEFINITIU Casa del Mòbil 2018-19	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIÓ ESCOLES BRESSOL	2019
147	2020	27/10/2020	MC 49 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
148	2020	29/10/2020	MC 50 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
149	2020	30/10/2020	MC 50 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
150	2020	16/12/2020	MOSTREIG – DEFINITIU nòmines RRHH 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESES PLENA POSTERIOR	2019
151	2020	05/11/2020	MC 51 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
152	2020	22/12/2020	MOSTREIG – DEFINITIU ingressos EQUITAT 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
153	2020	13/11/2020	MC 52 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
154	2020	13/11/2020	MC 52 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
155 Conj.	2020	11/11/2020	SGP L'H35/2020. Addenda Conveni OLH	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
156	2020	16/11/2020	COSTOS 2019 – REMISSIÓ I CRITERIS CÀLCUL	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2019
157	2020	31/12/2020	PACF2020 – DEFINITIU PM Les Planes 2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF SERVEIS ESPORTIUS	2019
158	2020	18/11/2020	MC 53 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
159	2020	18/11/2020	MC 54 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
160	2020	22/12/2020	MOSTREIG – DEFINITIU ingressos EDUCACIÓ 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
161	2020	16/12/2020	MOSTREIG – DEFINITIU PERSONAL RRHH 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESES PLENA POSTERIOR	2019
162	2020	18/11/2020	Mrositat 3r T 2020	NO PROGRAMAT		MROSITAT TRIMESTRAL PLE	2020
163	2020	21/11/2020	MC 55 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
164	2020	31/12/2020	PACF2020 – DEFINITIU PVB Sergi o Manzano 2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF SERVEIS ESPORTIUS	2019
165	2020	20/11/2020	PMP 2n T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
166	2020	20/11/2020	Execució Pressupost 2n T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
167	2020	26/11/2020	Execució Pressupost 3r T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
168	2020	26/11/2020	PMP 3r T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
169	2020	23/11/2020	MC 56 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
170	2020	23/11/2020	MC 57 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
171	2020	26/11/2020	Proroga pressupost 2020 a 2021. LOEPSF	NO PROGRAMAT		PRORROGA PRESSUPOST LOEPSF	2021
172	2020	26/11/2020	Proroga pressupost 2020 a 2021 Preceptiu	NO PROGRAMAT		PRORROGA PRESSUPOST PRECEPTIU	2021
173	2020	30/12/2020	MOSTREIG – DEFINITIU ingressos SEGURETAT 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
174 Conj.	2020	02/12/2020	SGP L'H41/2020. Addenda Conveni Àrea Metropolitana Beques	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
175	2020	02/12/2020	Expedient productivitat addicional al 0,30 11 A)	NO PROGRAMAT		OBJECCIÓ ESSENCIAL	2020
176	2020	06/12/2020	Pressupost 2021. LOEPSF	NO PROGRAMAT		PRESSUPOST LOEPSF	2021
177	2020	07/12/2020	Pressupost 2021. Preceptiu	NO PROGRAMAT		PRESSUPOST PRECEPTIU	2021
178	2020	14/12/2020	MC 58 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
179	2020	05/02/2021	MOSTREIG – DEFINITIU ingressos OCUPIACIÓ 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
180 Conj.	2020	05/12/2020	SGP L'H43/2020. Reglament Consell Educatiu. Aprovació. Definitiva.(Provisional: inf. 87/2020)	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
181	2020	10/12/2020	Addenda al conveni aprovat pel Ple 28/10/2020 de FIRA 2000 SA	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
182	2020	10/12/2020	Text Refós de la modificació puntual del pla general metropolitana per a l'ampliació de la Fira de BCN	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
183	2020	14/12/2020	MC 59 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
184	2020	14/12/2020	liquidació encàrrec plaça Europa Consorci de la Granvia	NO PROGRAMAT		ENCOMANES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ	2020
185	2020	15/12/2020	Informe complementari a l'informe 184/2020	NO PROGRAMAT		ENCOMANES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ	2020
186	2020	15/12/2020	Instruccions gestió concessió subvencions 2020	NO PROGRAMAT		FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA	2020
187	2020	05/02/2021	MOSTREIG - DEFINITIU Contractes menors 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF CONTRACTES MENORS	2019
188	2020	05/02/2021	MOSTREIG - DEFINITIU ingressos CULTURA 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
189	2020	18/12/2020	Informe reintegrament Subvenció Xixell 2018	NO PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CERTIFICACIONS SUBVENCIONS	2018
190	2020	19/12/2020	MC 60 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
191	2020	27/01/2021	Informe resum BCF 2n trimestre 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF BCF	2020
Concomitant 1	2020	27/02/2020	Pla estratègic de subvencions 2020-2023	NO PROGRAMAT		CF CONCOMITANT	2020
Concomitant 2	2020	08/07/2020	Acords de la Mesa General de Negociació relatiu a les retribucions per serveis extraordinaris i per reforç de dies extraordinaris de la Guàrdia Urbana	NO PROGRAMAT		CF CONCOMITANT	2020
Concomitant 3	2020	08/07/2020	Acords de la Mesa General de Negociació relatiu a la indemnització per assistència a Jutjats fora de les hores de servei per membres de la Guàrdia Urbana	NO PROGRAMAT		CF CONCOMITANT	2020
Concomitant 4	2020	23/07/2020	Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per taxa de reposició addicional de la policia local de l'any 2020	NO PROGRAMAT		CF CONCOMITANT	2020





NÚM INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	PROGRAMACIÓ	PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
ROI-P-1	2020	11/02/2020	Nomenament d'un/a funcionari/a interí/na plaça vacant d'auxiliar administratiu/na l'àrea d'equitat, drets socials i recursos humans	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-2	2020	27/05/2020	Modificació complement específic del funcionari, adscrit a la unitat d'ingressos municipals	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-3	2020	27/05/2020	Assignació/desassignació complements personal guàrdia urbana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-4	2020	02/07/2020	Assignació/desassignació complements personal guàrdia urbana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-5	2020	20/07/2020	Convalidació d'antiguitats al personal mesos de gener, febrer i març de 2020	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-6	2020	21/07/2020	Convalidació complement de permanència de gener a juny i de juliol a desembre de 2020.	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-7	2020	22/07/2020	Reducció jornada laboral, amb la percepció del 80% de les retribucions funcionari de carrera	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-8	2020	24/07/2020	Nomenament d'un/a funcionari/ària interí/na per substitució l'àrea d'educació, innovació i cultura (servei d'educació)	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-9	2020	24/07/2020	Nomenament d'un/a funcionari/ària interí/na per acumulació de tasques al servei d'atenció ciutadana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-10	2020	29/07/2020	nomenament d'un/a funcionari/a interí/na per substitució àrea d'equitat, drets socials i rnh	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-11	2020	05/10/2020	Assignació/desassignació complements personal guàrdia urbana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-12	2020	19/10/2020	Assignació/desassignació complements personal guàrdia urbana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-13	2020	11/12/2020	Assignació/desassignació complements personal guàrdia urbana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-C-1	2020	24/07/2020	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RHIN SA.	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-2	2020	23/12/2020	IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-3	2020	24/12/2020	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-4	2020	29/12/2020	VOLSEURE L' AUXILIAR DE L' ESPECTACLE SL	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-5	2020	30/12/2020	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA,	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-6	2020	31/12/2020	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA,	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-7	2020	30/12/2020	MANAGEMENT I DISSENY D'ESPECTACLES S.L	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-8	2020	31/12/2020	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA,	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
2	2021	18/02/2021	Informe Definitiu ingressos Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
3	2021	27/01/2021	Informe 3T 2020 Bestretes de Caixa Fixa	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF BCF	2020
5	2021	19/02/2021	Informe Definitiu ingressos EPHUS 2020 ex .2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
11	2021	02/03/2021	Informe definitiu ingressos Hisenda 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
220	Núm. total actuacions i informes segons relació						



## ANNEX 2.

## RELACIÓ D'INFORMES DE CONTROL FINANCER I AUDITORIA EMESSOS L'EXERCICI 2020 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL PER TIPOLOGIES I ANYS DELS COMPTES DE REFERÈNCIA

NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	PROGRAMACIÓ	PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
141	2020	19/10/2020	Modificació de Plantilla 1/2020	NO PROGRAMAT		APROVACIÓ/MODIFICACIÓ PLANTILLA	2020
63	2020	20/05/2020	PACF2020 - Compliment presentació comptes anuals La Farga 2019	PROGRAMAT AUDITORIA	PACF2020 EX.2019	AUDITORIA DE COMPLIMENT	2019
47	2020	30/05/2020	PACF2020 - Definitiu Comptes 2019. Fund. Arranz Bravo	PROGRAMAT AUDITORIA	PACF2020 EX.2019	AUDITORIA DE COMPTES ANUALS	2019
145	2020	05/11/2020	PACF2020 - DEFINITIU Circuit de factures 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	AUDITORIA OPERATIVA d'AUDITORIA SISTEMES	2019
13	2020	27/02/2020	Mrositat 2019	NO PROGRAMAT		AVUALLIACIÓ COMPLIMENT NORMATIVA MOROSITAT	2019
24	2020	29/01/2021	PACF2020 - Mraments a justificar 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF ADOJ	2019
25	2020	12/03/2020	Donar compte BCF i ADOJ	NO PROGRAMAT		CF ADOJ/BCF DACIÓ COMPTES PLE	2019
12	2020	27/02/2020	Informe resum BCF 4r Trimestre 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF BCF	2019
107	2020	03/09/2020	Informe resum BCF 1r trimestre 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF BCF	2020
191	2020	27/01/2021	Informe resum BCF 2n trimestre 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF BCF	2020
3	2021	27/01/2021	Informe 3T 2020 Bestretes de Caixa Fixa	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF BCF	2020
32	2020	15/04/2020	Resum subvencions 2018 PACF 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2019 EX.2018	CF SUBVENCIONS	2018
94	2020	23/07/2020	Reintegrant parcial subv. 2018 Ent. 50 AMPAR. Muntaner	NO PROGRAMAT		REINTEGRAMENT SUBVENCIONS	2018
95	2020	23/07/2020	Reintegrant parcial subv. 2018 Ent. 51 APA M. Deu de Bellvitge	NO PROGRAMAT		REINTEGRAMENT SUBVENCIONS	2018
96	2020	23/07/2020	Reintegrant parcial subv. 2018 Ent. 85 Ass. Coord. Persones discapacitats	NO PROGRAMAT		REINTEGRAMENT SUBVENCIONS	2018
114	2020	17/09/2020	Reintegrant parcial subv. 2018 Ent. 65 Xixell	NO PROGRAMAT		REINTEGRAMENT SUBVENCIONS	2018
189	2020	18/12/2020	Informe reintegrant Subvenció Xixell 2018	NO PROGRAMAT		REINTEGRAMENT SUBVENCIONS	2018
112	2020	11/12/2020	PACF2020 - DEFINITIU EBM Casa del Parc 2018-19	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2019
113	2020	11/12/2020	PACF2020 - DEFINITIU EBM Casa dels Arbres 2018-19	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2019
118	2020	11/12/2020	PACF2020 - DEFINITIU EBM Casa de les Flors 2018-19	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2019
119	2020	11/12/2020	PACF2020 - DEFINITIU EBM Casa Muntanya 2018-19	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2019
144	2020	11/12/2020	PACF2020 - DEFINITIU Casa dels Contes 2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2019
146	2020	11/12/2020	PACF2020 - DEFINITIU Casa del Molí 2018-19	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2019
Concomitant 1	2020	27/02/2020	Pla estratègic de subvencions 2020-2023	NO PROGRAMAT		CF CONCOMITANT	2020
Concomitant 2	2020	08/07/2020	Acords de la Mesa General de Negociació relatius a les retribucions per serveis extraordinaris i per reforç de dies extraordinaris de la Guàrdia Urbana	NO PROGRAMAT		CF CONCOMITANT	2020
Concomitant 3	2020	08/07/2020	Acords de la Mesa General de Negociació relatiu a la indemnització per assistència a jutjats fora de les hores de servei per membres de la Guàrdia Urbana	NO PROGRAMAT		CF CONCOMITANT	2020
Concomitant 4	2020	23/07/2020	Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per taxa de reposició addicional de la policia local de l'any 2020	NO PROGRAMAT		CF CONCOMITANT	2020
187	2020	05/02/2021	MOSTREIG - DEFINITIU Contractes menors 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF CONTRACTES MENORS	2019
127	2020	24/11/2020	PACF2020 - DEFINITIU Servei de Podologia 2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF CONVENIS	2019
79	2020	30/07/2020	CF Mostreig PERSONAL Convivència i Seguretat	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESSES PLENA POSTERIOR	2019
80	2020	30/07/2020	CF Mostreig NÒMINES Convivència i Seguretat	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESSES PLENA POSTERIOR	2019
142	2020	16/12/2020	MOSTREIG - DEFINITIU personal Ocupació 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESSES PLENA POSTERIOR	2019
143	2020	16/12/2020	MOSTREIG - DEFINITIU nòmnes Ocupació 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESSES PLENA POSTERIOR	2019
150	2020	16/12/2020	MOSTREIG - DEFINITIU nòmnes RRHH 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESSES PLENA POSTERIOR	2019
161	2020	16/12/2020	MOSTREIG - DEFINITIU PERSONAL RRHH 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF DESPESSES PLENA POSTERIOR	2019
121	2020	04/11/2020	MOSTREIG - DEFINITIU Ingressos Alcaldia 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
152	2020	22/12/2020	MOSTREIG - DEFINITIU Ingressos EQUITAT 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
160	2020	22/12/2020	MOSTREIG - DEFINITIU Ingressos EDUCACIÓ 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
173	2020	30/12/2020	MOSTREIG - DEFINITIU Ingressos SEGURETAT 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
179	2020	05/02/2021	MOSTREIG - DEFINITIU Ingressos OCUPACIÓ 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
188	2020	05/02/2021	MOSTREIG - DEFINITIU Ingressos CULTURA 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
2	2021	18/02/2021	Informe Definitiu Ingressos Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
5	2021	19/02/2021	Informe Definitiu Ingressos EPHUS 2020 ex. 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
11	2021	02/03/2021	Informe definitiu Ingressos Hsenda 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
77	2020	15/09/2020	Mostreig nòmnes 2019. Triennis	PROGRAMAT LEGAL	PACF2020 EX.2019	CF NÒMINES	2019
120	2020	11/11/2020	PACF2020 - DEFINITIU PM Santa Eulàlia 2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF SERVEIS ESPORTIUS	2019
157	2020	31/12/2020	PACF2020 - DEFINITIU PM Les Planes 2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF SERVEIS ESPORTIUS	2019
164	2020	31/12/2020	PACF2020 - DEFINITIU PVB Sergio Manzano 2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF2020 EX.2019	CF SERVEIS ESPORTIUS	2019
61	2020	15/05/2020	Informe compte general 2019	NO PROGRAMAT		COMPTE GENERAL	2019
106	2020	25/08/2020	Informe compte General 2019	NO PROGRAMAT		COMPTE GENERAL	2019
184	2020	14/12/2020	Liquidació encàrrec plaça Europa Consorci de la Granvia	NO PROGRAMAT		ENCOMANES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ	2020
185	2020	15/12/2020	Informe complementari a l'informe 184/2020	NO PROGRAMAT		ENCOMANES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ	2020
36	2020	27/03/2020	Control financer exp. COVID-19	NO PROGRAMAT		FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA	2020
72	2020	19/06/2020	Informe ampliació fiscalització COVID-19	NO PROGRAMAT		FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA	2020
186	2020	15/12/2020	Instruccions gestió concessió subvencions 2020	NO PROGRAMAT		FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA	2020
53	2020	13/05/2020	Informe resum control intern 2019	NO PROGRAMAT		INFORME RESUM CONTROL INTERN	2019
111	2020	14/09/2020	Amortització anticipada crèdit CAIXABANC IFS no gastades 2019	NO PROGRAMAT		INVERSIONS FINANCIAMENT SOSTENIBLES	2019
10	2020	21/02/2020	Liquidació Pressupost 2019 LOEPSF	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIÓ LOEPSF	2019
48	2020	13/05/2020	Recàlcul LOEPSF i superàvit 2019	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIÓ LOEPSF	2019
11	2020	21/02/2020	Liquidació Pressupost 2019	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIÓ PRECEPTIU	2019



NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	PROGRAMACIÓ	PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
4 Conj.	2020	16/01/2020	SGP L'H 01/2020. Aprovació prov. PGM c. Francesc Moragas	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
5 Conj.	2020	11/02/2020	SGP L'H 05/2020. Aprovació prov. PGM ampl. Fira 2000	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
6 Conj.	2020	11/02/2020	SGP L'H 07/2020. Aprovació prov. PGM parcel·les Granvia	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
7 Conj.	2020	12/02/2020	SGP L'H 08/2020. Reglament Consell Educatiu	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
26 Conj.	2020	11/03/2020	SGP L'H 12/2020. Text refós PGM ús hotelier Granvia	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
60 Conj.	2020	13/05/2020	SGP L'H 14/2020. Pròrroga conveni Oficina local habitatge 2020	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
82 Conj.	2020	08/07/2020	SGP L'H 21/2020. Conveni Consell Comarcal mosquits.	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
108 Conj.	2020	09/09/2020	SGP L'H 24/2020. Reducció capital FIRA 2000 SA	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
109	2020	09/09/2020	Aportació capital FIRA 2000 SA, ex.2020 conveni 2017-2021	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
117	2020	29/09/2020	Delegació DIBA tributs i ingressos dret públic i multes	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
132	2020	14/10/2020	Conveni 2020 aportacions FIRA 2000 SA	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
155 Conj.	2020	11/11/2020	SGP L'H 35/2020. Addenda Conveni OIH	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
174 Conj.	2020	02/12/2020	SGP L'H 41/2020. Addenda Conveni Àrea Metropolitana Beques	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
180 Conj.	2020	05/12/2020	SGP L'H 43/2020. Reglament Consell Educatiu. Aprovació. Definitiva.(Provisional: inf. 87/2020)	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
181	2020	10/12/2020	Addenda al conveni aprovat pel Ple 28/10/2020 de FIRA 2000 SA	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
182	2020	10/12/2020	Text Refós de la modificació puntual del pla general metropolità per a l'ampliació de la Fira de BCN	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2020
14	2020	04/03/2020	MC 1 (EXP. 1)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
17	2020	10/03/2020	MC 3 (EXP. 49)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
20	2020	10/03/2020	MC 4 (exp. 54) incorporació	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
21	2020	10/03/2020	MC 5 (exp. 55) incorporació	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
29	2020	17/03/2020	MC 6 extraordinari	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
30	2020	13/03/2020	MC 7	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
31	2020	17/03/2020	MC 8 extraordinari COVID-19	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
37	2020	26/03/2020	MC 9 crèdit generat LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
39	2020	09/04/2020	MC 10 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
40	2020	09/04/2020	MC 11 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
45	2020	30/04/2020	MC 14 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
49	2020	12/05/2020	MC 15 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
51	2020	12/05/2020	MC 16 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
54	2020	15/05/2020	MC 17 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
56	2020	20/05/2020	MC 18 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
58	2020	20/05/2020	MC 19 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
62	2020	20/05/2020	MC 20 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
68	2020	29/05/2020	MC 23 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
69	2020	09/06/2020	MC 24 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
74	2020	29/06/2020	MC 26 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
81	2020	08/07/2020	MC 28 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
83	2020	13/07/2020	MC 29 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
104	2020	14/08/2020	MC 35 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
105	2020	17/08/2020	MC 38 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
122	2020	08/10/2020	MC 40 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
125	2020	09/10/2020	MC 42 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
128	2020	13/10/2020	MC 43 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
130	2020	13/10/2020	MC 44 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
133	2020	15/10/2020	MC 45 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
135	2020	17/10/2020	MC 46 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
137	2020	19/10/2020	MC 47 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
139	2020	19/10/2020	MC 48 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
148	2020	29/10/2020	MC 50 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
153	2020	13/11/2020	MC 52 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2020
16	2020	05/03/2020	MC 1 (EXP. 1)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
18	2020	10/03/2020	MC 2M (EXP 37)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
19	2020	10/03/2020	MC 3 (EXP 49)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
27	2020	13/03/2020	MC 4	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
28	2020	13/03/2020	MC 5	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
33	2020	19/03/2020	MC 6	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
34	2020	18/03/2020	MC 7	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
35	2020	20/03/2020	MC 8 extraordinari COVID-19	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
38	2020	31/03/2020	MC 9 crèdit generat Control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
41	2020	09/04/2020	MC 10 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
42	2020	14/04/2020	MC 11 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
43	2020	14/04/2020	MC 12 (generació i tr) Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
44	2020	11/05/2020	MC 13- preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
46	2020	12/05/2020	MC 14 preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
50	2020	12/05/2020	MC 15 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020



NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	PROGRAMACIÓ	PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
52	2020	12/05/2020	MC 16 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
55	2020	21/05/2020	MC 17 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
57	2020	21/05/2020	MC 18 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
59	2020	21/05/2020	MC 19 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
64	2020	21/05/2020	MC 20 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
65	2020	27/05/2020	MC 21 preceptiu (no porta inf. LOEPFS)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
66	2020	27/05/2020	MC 22 preceptiu (no porta inf. LOEPFS)	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
67	2020	06/06/2020	MC 23 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
70	2020	10/06/2020	MC 24 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
71	2020	02/07/2020	MC 25 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
75	2020	03/07/2020	MC 26 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
76	2020	06/07/2020	MC 27 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
78	2020	08/07/2020	MC 28 preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
84	2020	14/07/2020	MC 29 preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
85	2020	16/07/2020	MC 30 preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
90	2020	21/07/2020	MC 31 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
92	2020	22/07/2020	MC 32 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
93	2020	22/07/2020	MC 33 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
98	2020	31/07/2020	MC 34 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
99	2020	01/09/2020	MC 35 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
100	2020	02/09/2020	MC 36 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
101	2020	02/09/2020	MC 37 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
102	2020	08/09/2020	MC 38 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
103	2020	02/09/2020	MC 39 Preceptiu control financer	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
123	2020	09/10/2020	MC 40 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
124	2020	09/10/2020	MC 41 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
126	2020	09/10/2020	MC 42 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
129	2020	14/10/2020	MC 43 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
131	2020	14/10/2020	MC 44 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
134	2020	18/10/2020	MC 45 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
136	2020	18/10/2020	MC 46 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
138	2020	19/10/2020	MC 47 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
140	2020	19/10/2020	MC 48 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
147	2020	27/10/2020	MC 49 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
149	2020	30/10/2020	MC 50 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
151	2020	05/11/2020	MC 51 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
154	2020	13/11/2020	MC 52 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
158	2020	18/11/2020	MC 53 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
159	2020	18/11/2020	MC 54 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
163	2020	21/11/2020	MC 55 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
169	2020	23/11/2020	MC 56 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
170	2020	23/11/2020	MC 57 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
178	2020	14/12/2020	MC 58 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
183	2020	14/12/2020	MC 59 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
190	2020	19/12/2020	MC 60 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2020
3	2020	12/02/2020	Mrositat 4t T 2019	NO PROGRAMAT		MROSITAT TRIMESTRAL PLE	2019
73	2020	22/06/2020	Mrositat 1er T 2020	NO PROGRAMAT		MROSITAT TRIMESTRAL PLE	2020
116	2020	23/09/2020	Mrositat 2n T 2020	NO PROGRAMAT		MROSITAT TRIMESTRAL PLE	2020
162	2020	18/11/2020	Mrositat 3r T 2020	NO PROGRAMAT		MROSITAT TRIMESTRAL PLE	2020
175	2020	02/12/2020	Expedient productivitat addicional al 0,3011 A)	NO PROGRAMAT		OBJECCIÓ ESSENCIAL	2020
15	2020	09/03/2020	Art. 218 U. Fiscal	NO PROGRAMAT		OBJECCIONS OMISSIONS SINDICATURA	2019
ROI-C-1	2020	24/07/2020	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RHIN SA.	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-2	2020	23/12/2020	IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-3	2020	24/12/2020	ACSA, OBRES E INFRAESTRUCTURAS SAU	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-4	2020	29/12/2020	VOLSEURE L'ALUMILIAR DE L'ESPECTACLE SL	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-5	2020	30/12/2020	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA,	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-6	2020	31/12/2020	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA,	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-7	2020	30/12/2020	MANAGEMENT I DISSENY D'ESPECTACLES S.L.	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020
ROI-C-8	2020	31/12/2020	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA,	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2020



NÚM. INFORME IGM	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	PROGRAMACIÓ	PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
ROI-P-1	2020	11/02/2020	Nomenament d'un/a funcionari/a interí/na plaça vacant d'auxiliar administratiu/va l'àrea d'equitat, drets socials i recursos humans	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-2	2020	27/05/2020	Modificació complement específic del funcionari, adscrit a la unitat d'ingressos municipals	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-3	2020	27/05/2020	Assignació/desassignació complements personal guàrdia urbana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-4	2020	02/07/2020	Assignació/desassignació complements personal guàrdia urbana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-5	2020	20/07/2020	Convalidació d'antiguitats al personal mesos de gener, febrer i març de 2020	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-6	2020	21/07/2020	Convalidació complement de permanència de gener a juny i de juliol a desembre de 2020.	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-7	2020	22/07/2020	Reducció jornada laboral, amb la percepció del 80% de les retribucions funcionari de carrera	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-8	2020	24/07/2020	Nomenament d'un/a funcionari/ària interí/na per substitució l'àrea d'educació, innovació i cultura (servei d'educació)	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-9	2020	24/07/2020	Nomenament d'un/a funcionari/ària interí/na per acumulació de tasques al servei d'atenció ciutadana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-10	2020	29/07/2020	nomenament d'un/a funcionari/a interí/na per substitució àrea d'equitat, drets socials i rnh	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-11	2020	05/10/2020	Assignació/desassignació complements personal guàrdia urbana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-12	2020	19/10/2020	Assignació/desassignació complements personal guàrdia urbana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
ROI-P-13	2020	11/12/2020	Assignació/desassignació complements personal guàrdia urbana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2020
1	2020	13/01/2020	Modificació PACF 2019, ex 2018	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIÓ	2018
2	2020	04/02/2020	PACF 2020 EX. 2019	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIÓ	2019
97	2020	24/07/2020	Modificació PACF 2020, ex. 2019	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIÓ	2019
110	2020	15/09/2020	PEF incompliment-no disponibilitat	NO PROGRAMAT		PLANS ECONÒMICS FINANCERS	2020
176	2020	06/12/2020	Pressupost 2021. LOEPSF	NO PROGRAMAT		PRESSUPOST LOEPSF	2021
177	2020	07/12/2020	Pressupost 2021. Preceptiu	NO PROGRAMAT		PRESSUPOST PRECEPTIU	2021
23	2020	11/03/2020	Operació de crèdit Tresoreria 15,5 M	NO PROGRAMAT		PRÉSTECES I CRÈDITS	2020
171	2020	26/11/2020	Prorroga pressupost 2020 a 2021. LOEPSF	NO PROGRAMAT		PRÒRROGA PRESSUPOST LOEPSF	2021
172	2020	26/11/2020	Prorroga pressupost 2020 a 2021 Preceptiu	NO PROGRAMAT		PRÒRROGA PRESSUPOST PRECEPTIU	2021
8	2020	13/02/2020	PMP 4t T 2019	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2019
9	2020	13/02/2020	Execució Pressupost 4t T 2019	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2019
88	2020	20/07/2020	Remissió info AlReF – Liq 2019 – Pre 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2019
91	2020	23/07/2020	Remissió info Ministeri - Liquidació 2019	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2019
156	2020	16/11/2020	COSTOS 2019 – REMISSIÓ I CRITERIS Càlcul	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2019
86	2020	14/07/2020	PMP 1r T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
87	2020	14/07/2020	Execució Pressupost 1r T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
89	2020	20/07/2020	Remissió info AlReF – Estimació 2020 - COVID	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
165	2020	20/11/2020	PMP 2n T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
166	2020	20/11/2020	Execució Pressupost 2n T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
167	2020	26/11/2020	Execució Pressupost 3r T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
168	2020	26/11/2020	PMP 3r T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
115	2020	22/09/2020	Línies fonamentals pressupost 2021	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2021
22	2020	15/06/2020	A sol·licitud de la delegació del Govern	NO PROGRAMAT		SOL·LICITATS ALCALDIA, 1/3 REGIDORS I ORGANS EXTERNS CONTROL	2020
220	Núm. total actuacions i informes segons relació						



## ANNEX 3.

## INFORMES CONTROL FINANCER ECONOMICOFINANCERS I PRESSUPOSTARIS

1. Informes compliment mensuals del període mig de pagament als proveïdors. Art.14.5 h) Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.			
Mesos	Període mig de pagament consolidat Ajuntament i ens dependents (dies)	Data remissió MINHAFP	Data assabentat JGL
Gener	14,84	27/02/2020	29/07/2020
Febrer	20,95	30/03/2020	
Març	9,81	27/04/2020	
Abril	9,10	26/05/2020	09/12/2020
Maig	11,93	25/06/2020	
Juny	13,62	22/07/2020	
Juliol	15,37	21/08/2020	09/12/2020
Agost	12,69	29/09/2020	
Setembre	7,81	26/10/2020	
Octubre	9,20	20/11/2020	17/02/2021
Novembre	12,15	18/12/2020	
Desembre	11,45	25/01/2021	

2. Informes compliment mensuals del període mig de pagament als proveïdors. Art.14,5 h) Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.			
Mesos	Data remissió MINHAFP	Acord assabentat JGL	Data assabentat Ple
1T 2020	27/04/2020	29/07/2020	22/07/2020
2T 2020	22/07/2020	09/12/2020	28/10/2020
3T 2020	26/10/2020	09/12/2020	23/12/2020
4T 2020	25/01/2021	17/02/2021	24/03/2021

3. Informes trimestrals execució pressupost. Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.		
Trimestres	Data remissió MIHAFP	Acord assabentat JGL
1T 2020	05/05/2020	29/07/2020
2T 2020	22/07/2020	09/12/2020
3T 2020	29/10/2020	09/12/2020
4T 2020	29/01/2021	17/02/2021

4.	Altres informes. Ordre HAP/2105/2012	Data remissió MINHAFP	Acord assabentat JGL
	Informació Impositiva Municipal exercici 2020	12/03/2020	29/07/2020
	Variacions actius financers exercici 2020	12/03/2020	29/07/2020
	Pla Pressupostari Mig Termini 2019-2022	12/03/2020	29/07/2020
	COSTOS 2019 – REMISSIÓ I CRITERIS CÀLCUL	08/11/2020	02/12/2020

5.	AIREF	Data remissió AIREF	Acord assabentat JGL
	Remissió info AIREF – Liq 2019 – Pre 2020	28/02/2020	29/07/2020
	Remissió info AIREF – Estimacio 2020 - COVID	18/06/2020	29/07/2020

<b>TOTAL ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER ECONOMICOFINANCER I PRESSUPOSTARI</b>			<b>26</b>
---	--	--	-----------



## ANNEX 4. RESUM DE LES OBJECCIONS ESSENCIALS

RESUM OBJECCIONS ESSENCIALS 2019							
Àrea	Expedient	Descripció	Decret de Resolució de Discrepàncies	Data Decret	Òrgan	Data acord	Import
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	15924/2016	Serveis i sistemes de comunicació de l'Ajuntament de l'Hospitalet	11789/2020	31/12/2020	RES	31/12/2020	478.819,20
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	5507/2017	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC ESPORTIU DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL LES PLANES	11764/2020	30/12/2020	RES	31/12/2020	46.924,69
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	21327/2018	Servei de manteniment, reparació, adaptació i renovació de les instal·lacions i els sistemes de regulació del trànsit, sistemes de TVCC i Centre de Gestió de la mobilitat a la ciutat de l'Hospitalet	11755/2020	30/12/2020	RES	31/12/2020	119.747,74
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	2425/2016	Servei públic esportiu del Poliesportiu Municipal de Bellvitge "Sergio Manzano".	11763/2020	30/12/2020	RES	31/12/2020	225.886,52
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	9690/2017	Serveis de manteniment, renovació i millora d'àrees d'esbarjo de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat	11754/2020	30/12/2020	RES	31/12/2020	160.000,00
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	53856/2019	Serveis d'interpretació adreçats a persones nouvingudes ateses als serveis socials (Lot 1) i a dones nouvingudes ateses al servei d'atenció i informació a la dona (Lot 2).	11675/2020	29/12/2020	RES	30/12/2020	2.178,00
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	1846/2016	Serveis d'assessoria jurídica del Programa Municipal per a la Dona.	11670/2020	29/12/2020	RES	30/12/2020	21.199,20
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	46500/2020	contracte del servei de diverses assegurances (2 lots) a favor de SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (AS-70/2016).Lot 1. Assegurança de danys materials de béns immobles, contingent i contingut, de l'Ajuntament de l'Hospitalet; Lot 2. Assegurança de responsabilitat civil/patrimonial de l'Ajuntament de l'Hospitalet.	11673/2020	29/12/2020	RES	30/12/2020	35.753,42
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	316/2016	Servei de conservació, manteniment i renovació d'espais verds, treballs a l'arbrat, subministrament de materials o plantes i la realització de tasques accessòries en jardins públics, espais tous o equipaments municipals	11672/2020	29/12/2020	RES	30/12/2020	7.429.782,14
Convivència i Seguretat	493/2016	Expedient de servei de vigilància i seguretat d'edificis municipals d'aquest Ajuntament	11671/2020	29/12/2020	RES	30/12/2020	1.580.250,50
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	26803/2020	Pròrroga contracte Manteniment webs municipals de l'Ajuntament de L'Hospitalet (exp. núm AS-104/2016)	11538/2020	23/12/2020	RES	29/12/2020	17.742,63
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	62126/2020	Liquidacions econòmiques de l'exercici 2019 de les encomanes de gestió a LA FARGA de: Funcionament del centre municipal de creació multimèdia Torre Barrina; Servei de retirada de vehicles de la via pública (GRUA); Control de les zones d'estacionament (AIRE) i Serveis d'aparcaments d'estacionament	11558/2020	24/12/2020	JGL	30/12/2020	41.955,79



Àrea	Expedient	Descripció	Decret de Resolució de Discrepàncies	Data Decret	Òrgan	Data acord	Import
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	21971/2017	Serveis esportius, recepció, atenció al client i administració, serveis de manteniment i control, neteja, promoció comercial, assessorament i conducció del Complex Esportiu Municipal L'Hospitalet Nord	10773/2020	02/12/2020	RES	04/12/2020	1.248.720,91
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	36176/2018	Serveis esportius, administració, recepció i atenció al client, serveis de neteja i control, promoció comercial i assessorament i conducció del Poliesportiu Municipal Gornal i per la prestació de serveis de coordinació, consergeria i neteja d'altres instal·lacions annexes de L'Hospitalet.	10772/2020	02/12/2020	RES	04/12/2020	917.736,24
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	36105/2018	Serveis de manteniment, control i logística del Poliesportiu Municipal Gornal.	10775/2020	02/12/2020	RES	04/12/2020	204.486,37
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	2425/2016	Servei públic esportiu del Poliesportiu Municipal de Bellvitge "Sergio Manzano".	10774/2020	02/12/2020	RES	04/12/2020	146.627,45
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	14935/2016	Manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària 2017-2019	10725/2020	01/12/2020	RES	02/12/2020	18.082,19
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	21327/2018	Servei de manteniment, reparació, adaptació i renovació de les instal·lacions i els sistemes de regulació del trànsit, sistemes de TVCC i Centre de Gestió de la mobilitat a la ciutat de L'Hospitalet	10724/2020	01/12/2020	RES	02/12/2020	47.899,10
Convivència i Seguretat	493/2016	Expedient de servei de vigilància i seguretat d'edificis municipals d'aquest Ajuntament	10726/2020	01/12/2020	RES	02/12/2020	526.750,15
Convivència i Seguretat	1698/2016	Serveis del centre de trucades i servei d'assessorament informatiu ciutadà "Telèfon de Convivència i Civisme"	10037/2020	12/11/2020	RES	18/11/2020	25.399,47
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	21536/2017	SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL PER ALS PUNTS DE CONSUM DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	9901/2020	11/11/2020	RES	13/11/2020	155.460,00
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	14028/2016	Servei de resolució d'incidències durant festius i caps de setmana, suport a la brigada d'enllumenat en el manteniment de l'enllumenat públic, així com el servei per a instal·lar les preses de corrent elèctrica i grups generadors necessaris per a les diferents activitats promogudes per l'Ajuntament, que es duguin a terme al municipi de L'Hospitalet	9647/2020	04/11/2020	RES	12/11/2020	110.620,00
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	25050/2017	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA PER ALS PUNTS DE CONSUM DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	9194/2020	23/10/2020	RES	27/10/2020	1.540.123,12
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	10165/2019	Servei d'acompanyament pel transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda al municipi de L'Hospitalet de Llobregat	9191/2020	23/10/2020	RES	27/10/2020	52.099,08





Àrea	Expedient	Descripció	Decret de Resolució de Discrepàncies	Data Decret	Òrgan	Data acord	Import
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	21971/2017	Serveis esportius, recepció, atenció al client i administració, serveis de manteniment i control, neteja, promoció comercial, assessorament i conducció del Complex Esportiu Municipal L'Hospitalet Nord	7194/2020	30/07/2020	RES	05/08/2020	841.348,70
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	2425/2016	Servei públic esportiu del Poliesportiu Municipal de Bellvitge "Sergio Manzano".	5258/2020	08/06/2020	RES	10/06/2020	41.882,60
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	25050/2017	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA PER ALS PUNTS DE CONSUM DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	4667/2020	01/05/2020	RES	11/05/2020	1.466.023,00
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	21536/2017	SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL PER ALS PUNTS DE CONSUM DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	4668/2020	01/05/2020	RES	11/05/2020	194.162,00
Convivència i Seguretat	4923/2018	Subministrament de combustible per als vehicles de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme	4587/2020	21/04/2020	RES	29/04/2020	54.166,67
Convivència i Seguretat	1698/2016	Serveis del centre de trucades i servei d'assessorament informatiu ciutadà "Telèfon de Convivència i Civisme"	4569/2020	20/04/2020	RES	23/04/2020	42.332,45
<b>TOTAL</b>							<b>17.794.159,33</b>



## ANNEX 5. RESUM DE LES OBJECCIONS NO ESSENCIALS

PROCEDIMENT	Núm. resolucions	Núm. acords JGL	Qualificació
Z250 Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una altra administració		1	- És necessari actualitzar el Pla estratègic de subvencions 2020-2022. L'exp. inclou acords amb efectes anteriors a l'acte administratiu. Contravé els art. 214.2.a) del TRLHL, art. 7.1 RCI i el principi comptable públic del meritament
<b>Subvencions rebudes</b>		<b>1</b>	
Z261 Subvencions atorgades per part de l'ajuntament. Q530 Inserció i orientació laboral	1	21	- Per Z 261 L'exp. inclou acords amb efectes anteriors a l'acte administratiu. Contravé els art. 214.2.a) del TRLHL, art. 7.1 RCI i el principi comptable públic del meritament . Per Z 261 i Q530 és necessari actualitzar el Pla estratègic de subvencions 2020-2022.
<b>Subvencions atorgades</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	
N231 Prestacions econòmiques d'urgència	10	6	La prestació de serveis socials per entitats privades no s'inclou a l'art. 11.6 de la LCSP. Caldria incoar expedient d'acció concertada prevsta als arts. 130 i ss del ROAS.
N530 Mesures extraordinàries i urgents emergència	1		
<b>Ajuts</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	
V210 Contractació d'obres	15		L'aprovació de la certificació final d'obra, objecte de l'expedient, excedeix el termini establert a l'article 235.1 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
	2		Informes d'intervenció d'omissió de fiscalització de 24/7/2020 núm. document AUPAC 354924/2020 i de 23/12/2020 doc. AUPAC 682006/2020
V230 Contractació de serveis	17		En els expedient contravé l'art. 214,2.a) del TRLHL i l'art. 7.1 a) del RCI ja que inclou acords amb efectes anteriors a la data d'efectes de l'acte administratiu. Els efectes econòmics dels acords que es proposen aprovar són anteriors a l'aces administratiu incomplint el principi comptable públic del meritament. En d'altres en els que s'aprova la suspensió del contracte per efectes de la COVID, la IGM ja havia reparats essencialment lespròrrogues dels contractes estar exhaurits: (Servei de conservació i manteniment d'arbrat FCC MEDIOAMBIENTE SA. Contracte de recepció i atenció al client dels serveis esportius del Complex Poliesportiu L'Hospitalet Nord I EL CONTRACTE DE Serveis administració i recepció al client del Poliesportiu Gornal, ambdós adjudicats a SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU SA) (doc. 680325/2020, doc. 680028/2020, doc 664522/2020)
V250 Contractació gestió de serveis públic	9		En els expedients COVID-19 es contravé l'art. 214,2.a) del TRLHL i l'art. 7.1 a) del RCI ja que inclou acords amb efectes anteriors a la data d'efectes de l'acte administratiu. Els efectes econòmics dels acords que es proposen aprovar són anteriors a l'aces administratiu incomplint el principi comptable públic del meritament i una vegda que el RDL 8/2020 havia finalitzat la seva vigència. En d'altres contractes que ja havien estat fiscalitzats amb objecció essencial encara no s'havia nomenat l'interventor tècnic per procedir a la liquidació del contracte incomplint els art. 24 del PCAP i 262 del ROAS
<b>Contratació</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	
X112 Expedients de béns inventariats W240 Provisió pràctiques acadèmiques		3	Concessió demanial PLANETA.Els acords de l'aprovació del Cànon i l'aprovació de les beques contravenen l'art. 214,2.a) del TRLHL i l'art. 7.1 a) del RCI ja que inclou acords amb efectes anteriors a la data d'efectes de l'acte administratiu. Els efectes econòmics dels acords que es proposen aprovar són anteriors a l'aces administratiu incomplint els principis comptables públic del meritament i d'annualitat pressupostària.
V240 Encomanes de gestió		4	Liquidació econòmica en favor de la Farga GEM SA de: treballs de comunicació i traducció lingüística: l'informe d'omissió 8/2020. Liquidació econòmica "Dia Andalusia": Disconformitat amb la manca tarifes per ocupació d'espais i per l'adequació a l'encàrrec aprovat. Convalidació activitats Equipament "Torre Barrina i Convalidació de treballs de comunicació i traducció lingüística. En aquest tres darrers expedients es contravé l'art. 214,2.a) del TRLHL i l'art. 7.1 a) del RCI ja que inclou acords amb efectes anteriors a la data d'efectes de l'acte administratiu. Els efectes econòmics dels acords que es proposen aprovar són anteriors a l'aces administratiu incomplint el principi comptable públic del meritament
Z130 Transferències a òrgans de gestió municipal dependents		2	Corresponen a l'aportació a la Fundació Arranz Brazo, pels motius assenyalats en l'informe resum de la IGM 33/2019 i a l'aprovació de l'aportació anual a la Farga SAM que no ha estat aprovada per l'Ajuntament en l'instrument regulador corresponen, així com a una paortació addicional pel COVID-19.
U110 Convenis		1	El conveni de col.laboració entre el Departament d'Interior i l'ajuntament i la Xarxa Rescat no reuneix el requisit mínims de l'art 49 a,e,f,g de la LRJSP
Z230 Reconeixements de crèdit	3	3	Incompleix l'art. 59.1 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril. La IGM, pel que fa als exp. aprovats per la JGL ha emès informes d'omissió de fiscalització núm. 3,4 i 7/2020
Z240 Aprovacions d'obligacions reconegudes	1		L'aprovació de les taxes corresponent a la TV (DT) i Radio de l'Hospitalet (Fm) que actualment gestiona la FargaSAM, s'haurien de liquidar a la SAM o bé s'haurien de repercutir . Així mateix, corresponen a tributs de l'exercici 2019 i s'haurien d'haver tramitat en l'exercici corresponent.
<b>ALTRES</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	



PROCEDIMENT	Núm. resolucions	Núm. acords JGL	Qualificació
W111 Modificació de la relació de llocs de treball		4	El catàleg de llocs de treball, no reuneix el requisits de l'art. 4 del TRLEBEP ja que li manquen les retribucions complementàries. Amb la informació facilitada no s'ha pogut verificar la correlació entre les places incloses en la plantilla aprovada i el catàleg de llocs de treball, pel que necessàriament s'efectuara per c. financer.
W147 Nomenaments de personal	44		Es considera insuficient el crèdit previst pel concepte de la Seguretat Social per a l'exercici 2020, fins l'aprovació de la Res. 6934/2020 de 23/7.
W148 Canvis d'adscripció W237 Autorització de comissió de serveis	11		Les comissions de serveis i les adscripcions en càrrec de funcions són una forma excepcional de provisió dels llocs de treball. El seu ús generalitzat com a forma habitual de provisió de llocs de treball sense que s'aprecii objectivament la motivació, buida de contingut els concursos de provisió de llocs de treball, al no garantir la transparència de la selecció, els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i publicitat previstos a l'art 78 del TREBEP. El Catàleg de llocs de treball aprovat per la JGL del 27/03/2018 no compleix els requeriments fixats per l'art. 74 del TREBEP, ja que determina el sistema de provisió ni les retribucions complementàries
w220 Processos selectius		2	L'ampliació de la durada de les borses de treball supera amb excreix els 2 anys previstos a l'art. 95.2 del D 214/1990, tot i la previsió de les bases
W236 Contractacions del personal laboral	4		Incompliment art. 59.1 RD 500/90, precepció d'obligacions sense acreditar i aprovar previament per òrgan competent la realització de la prestació de conformitat amb l'autorització i disposició de despesa.
W343 Modificacions de la jornada i/o de l'horari laboral	1		L'exp. inclou acords amb efectes anteriors a l'acte administratiu. Contravé els art. 214.2 a) del TRLH, art. 7.1 RCI L i el principi comptable públic del meritament
W410 Expedients de nòmines	7	1	Es considera insuficient el crèdit previst pel concepte de la Seguretat Social per a l'exercici 2020, fins l'aprovació de la Res. 6934/2020 de 23/7. Incompleix l'Ordre de 30/7/1992, ja que a l'exp manca documentació amb el detall de les variacions per altes, baixes i altres respecte de la nòmina del mes anterior
W418 Complementos salarials	3		Es considera insuficient el crèdit previst pel concepte de la Seguretat Social per a l'exercici 2020, fins l'aprovació de la Res. 6934/2020 de 23/7. Incompliment art. 59.1 RD 500/90, precepció d'obligacions sense acreditar i aprovar previament per òrgan competent la realització de la prestació de conformitat amb l'autorització i disposició de despesa. No es dona compliment als principis pressupostaris d'annualitat i d'especialitat. Art. 163 i 172 TRLHL
W419 Reconeixement d'antiguitat	2		Incompliment art. 59.1 RD 500/90, precepció d'obligacions sense acreditar i aprovar previament per òrgan competent la realització de la prestació de conformitat amb l'autorització i disposició de despesa.
W431 Documents de liquidació de quotes a la Seguretat Social	8		Es considera insuficient el crèdit previst pel concepte de la Seguretat Social per a l'exercici 2020, fins l'aprovació de la Res. 6934/2020 de 23/7.
W440 Indemnitzacions per raons de servei i gratificacions extraordinàries	55		No es dona compliment als principis pressupostaris d'annualitat i d'especialitat. Art. 163 i 172 TRLHL
W450 Concessions de bestreta de la nòmina	20		bestreta sino d'un préstec a descomptar de nòmines futures regulat pel RD llei de 16 de desembre de 1929, que supera l'import d'una o dues pagues o mensualitats de l'haver líquid, així com el termini de reintegrament en deu mensualitats, quan la bestreta consisteixi en una paga, o en catorze si es tracta de dues, a més no sotmeten a les retencions corresponents, ni al cobrament d'interessos tal com estableix la consulta vinculant de la DGT V1809-09, de /8/2009
Gestió de personal	155	7	
<b>TOTAL OBJECCIONS NO ESSENCIALS</b>	<b>214</b>	<b>48</b>	



## ANNEX 6. OMISSIÓ DE FISCALITZACIÓ

Àrea	Proposta d'acord / Resolució	Núm. Informe RC/RO	Descripció	Nom	NIF/CIF	Òrgan	Data acord	Import	Import 2018	Import 2019	Import 2020
Participació i Relacions Ciutadanes	11739/2020	07/2020	Servei i subministraments en règim de lloguer d'infraestructures i altres elements necessaris, com ara muntatge, desmuntatge, transport, manteniment, emmagatzematge, organització d'accions d'animació i assistència tècnica, per tal de dur a terme la realització de la festa de comerç i mercats i la fira de Nadal de L'Hospitalet	MANAGEMENT I DISSENY D'ESPECTACLES S.L.,	B59989780	RES	30/12/2020	112.083,40		112.083,40	
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	11642/2020	03/2020	Treballs de manteniment dels edificis municipals, tant en branca d'obra civil com de manteniment d'instal·lacions	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.S.A	A08112716	RES	29/12/2020	1.022.132,99	408.004,87	614.128,12	
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	JGL/51/2020	06/2020	Encàrrec mitjà propi servei tècnic al funcionament del Centre Municipal de Creació Multimèdia Torre Barrina	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA	A58363938	JGL	31/12/2020	141.925,15			141.925,15
Alcaldia- Presidència	JGL/51/2020	05/2020	Encàrrec mitjà propi l'execució dels treballs de redacció, correcció i traducció lingüística, de comunicació interdisciplinària, comunicació digital i noves tecnologies, de conformitat amb les prescripcions tècniques elaborades per la Unitat d'Administració del Gabinet de l'Alcaldia	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA	A58363938	JGL	31/12/2020	187.141,32			187.141,32
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	1795/2020	01/2020	Nomenament d'un/a funcionari/a interí/na per cobrir una plaça vacant d'auxiliar administratiu/va a l'abs districte v (can serra – pubilla cases) dins l'àrea d'equitat, drets socials i recursos humans	PERSONAL		RES	14/02/2020	25.676,32			25.676,32
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	11554/2020	02/2020	Modificació del contracte d'obres del projecte d'adequació a les normatives contraincendis i d'accessibilitat del local situat a la planta soterrani -2 a la Ronda de la Torrassa 105 de l'Hospitalet de Llobregat	IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL	B63411466	RES	24/12/2020	12.769,77			12.769,77
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	7068/2020	01/2020	Modificació del contracte de les obres de millora de l'accessibilitat de la biblioteca can sumarro	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RIN SA	A08254740	RES	27/07/2020	13.113,56			13.113,56
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	6400/2020	04/2020	Assignació/desassignació de diversos complements i factors a diferent personal de la guàrdia urbana	PERSONAL		RES	03/07/2020	3.688,50			3.688,50
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	6933/2020	07/2020	Reducció del terç de la jornada laboral, amb la percepció del 80% de les retribucions a un funcionari de carrera	PERSONAL		RES	23/07/2020	5.451,51		1.732,73	3.718,78
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	4929/2020	02/2020	Modificació del complement específic del funcionari, adscrit a la unitat d'ingressos municipals, en el sentit de no mantenir el factor horari especial	PERSONAL		RES	28/05/2020	1.441,08			1.441,08
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	8388/2020	11/2020	Assignació/desassignació de diversos complements i factors a diferent personal de la guàrdia urbana	PERSONAL		RES	08/10/2020	3.530,90			3.530,90
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	6816/2020	05/2020	Convalidació d'antiguitats al personal al servei d'aquest ajuntament corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2020	PERSONAL		RES	21/07/2020	21.437,73			21.437,73
Alcaldia- Presidència	JGL/51/2020	08/2020	Encomana mitjà propi prestació de diferents serveis de comunicació per a aquesta administració, consistents en l'execució dels treballs de redacció, correcció i traducció lingüística, de comunicació interdisciplinària i de comunicació digital i noves tecnologies	LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA	A58363938	JGL	31/12/2020	32.573,00	32.573,00		
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	7033/2020	09/2020	Nomenament d'un/a funcionari/ària interí/na per realitzar una acumulació de tasques al servei d'atenció ciutadana, dins l'àrea de planificació estratègica i econòmica, joventut i esports	PERSONAL		RES	24/07/2020	15.768,34			15.768,34
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	7034/2020	08/2020	Nomenament d'un/a funcionari/ària interí/na per realitzar una substitució a l'àrea d'educació, innovació i cultura (servei d'educació)	PERSONAL		RES	24/07/2020	8.133,03			8.133,03
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	6849/2020	06/2020	Convalidació del reconeixement dels venciments del complement de permanència corresponents als mesos de gener a juny de 2020 i l'aprovació dels venciments del complement de permanència corresponents als mesos de juliol a desembre de 2020.	PERSONAL		RES	21/07/2020	15.988,60			15.988,60
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	7253/2020	10/2020	Excepcionalitat pel nomenament d'un/a funcionari/a interí/na per realitzar una substitució a l' ABS DTE III (santa eulàlia), dins l'àrea d'equitat, drets socials i rrrhh, com educador	PERSONAL		RES	31/07/2020	14.661,56			14.661,56
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	8920/2020	12/2020	Assignació/desassignació de diversos complements i factors a diferent personal de la guàrdia urbana	PERSONAL		RES	20/10/2020	2.276,52			2.276,52
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	11242/2020	13/2020	Desassignació de diversos complements i factors a diferent personal de la guàrdia urbana	PERSONAL		RES	16/12/2020	747,99			747,99
Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat	11653/2020	04/2020	Subministrament en règim de lloguer de diversos elements d'infraestructura per als actes organitzats o recolzats per l'Ajuntament de l'Hospitalet	VOLSEURE L'AUXILIAR DE L'ESPECTACLE SL	B64052848	RES	29/12/2020	49.203,85		49.203,85	
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	4946/2020	03/2020	Assignació/desassignació de diversos complements i factors a diferent personal de la guàrdia urbana	PERSONAL		RES	28/05/2020	1.658,95		331,79	1.327,16
<b>TOTAL</b>								<b>1.691.404,07</b>	<b>440.577,87</b>	<b>777.479,89</b>	<b>473.346,31</b>



ANNEX 7.

CERTIFICAT REONEIXEMENT OBLIGACIONS, ODENACIÓ PAGAMENT I PAGAMENT MATERIAL 2020



Ajuntament de L'Hospitalet

SANDRA CERDÀ GÓMEZ, VICEINTERVENTORA-FUNCIÓ COMPTABLE DE L' EXIM. AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA),

CERTIFICA: que consultada la base de dades informàtica que suporta la comptabilitat d'aquest Ajuntament apareixen les següents dades, corresponents a l'any 2020, en relació a la fiscalització prèvia de les fases comptables que s'indiquen

37365396X  
JUAN BROSA  
(R: P0810000J)  
Signat digitalment per  
37365396X JUAN BROSA  
(R: P0810000J)  
Data: 2021.02.17 17:16:05  
+01'00'

- 18.290 Fiscalitzacions d'Obligacions reconegudes de l'exercici corrent 2020.
- 16.241 Fiscalitzacions de la intervenció de l'ordenació del pagament de l'exercici 2020.
- 2.626 Fiscalitzacions de la intervenció de l'ordenació del pagament de l'exercici 2019.
- 15.424 Fiscalitzacions de la intervenció material del pagament de l'exercici 2020.
- 2.640 Fiscalitzacions de la intervenció material del pagament de l'exercici 2019.

I perquè conti, expedeixo el present certificat a L'Hospitalet de Llobregat

Signat digitalment per  
Sandra Cerdà Gómez  
Gómez - CNIL  
365396705  
(E: S:R)  
Data:  
2021.02.17  
17:16:05 +01'00'



## ANNEX 8. ACTUACIONS INTERVENCIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ

	Nº	EXP.	OBJECTE DEL CONTRACTE	ADJUDICATARI	IMPORT (sense IVA)	DATA RECEPCIÓ	OBSERVACIONS
1	O	12/2018	Construcció i remodelació de zones de jocs infantils a diferents espais de l'Hospitalet	COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SL	247.932,66	16/01/2020	FORA DE TERMINI
2	SU	38/2016	Subministrament bibliogràfic per a les biblioteques de l'Hospitalet, lot 1	INFOBIBLIOTECAS, SL	98.942,31	17/01/2020	DE CONFORMITAT
3	SU	38/2016	Subministrament audiovisual per a les biblioteques de l'Hospitalet, lot 2	TATARANA, SL	58.016,52	17/01/2020	DE CONFORMITAT
4	AS	81/2016	Servei de neteja de les de les comunitats de diverses finques municipals.	CET EMISER VALLES, SL	59.997,18	24/01/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM. FORA DE TERMINI.
5	O	21/2016	Substitució de canonades de climatització i aigua calenta sanitària de l'edifici del c/Cobalt, 57	ELECTICITAT BENAGES, SA	95.271,26	04/02/2020	FORA DE TERMINI
6	AS	50/2016	Servi de manteniment i millora de la gestió del sistema de qualitat (SQG)	COMTEC QUALITY SA	37.000,00	05/02/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM. FORA DE TERMINI.
7	AS	70/2015	Servei d'obertura, tancament, manteniment i vigilància del mercat municipal Merca-2 Can Serra	COBRA SERVICIOS AUXILIARES, SA	86.235,67	12/02/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM. FORA DE TERMINI.
8	AS	11/2017	Manipulació, trameses massives i serveis distribució amb cotxe d'aquest Ajuntament	DISPUBLIS, SL	11.357,10	13/02/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM. FORA DE TERMINI.
9	SU	29/2019	Subministrament de llibres destinats a les biblioteques integrades en el sistema de lectura pública de Catalunya	COMPANIA CENTRAL LLIBRETERA, SL	25.961,54	14/02/2020	DE CONFORMITAT
10	O	35/2018	Projecte de millora de la instal·lació de calefacció i ACS de diverses escoles públiques de l'Hospitalet de Llobregat	CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU	783.081,97	17/02/2020	FORA DE TERMINI
11	AS	83/2017	Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa	EXTERNA SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA SL	179.721,82	19/02/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM. FORA DE TERMINI.
12	AS	7/2017	Servei de transport adaptat i assistit a persones amb dificultat per utilitzar el transport públic ordinari	TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2 SL	465.872,27	27/02/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM. FORA DE TERMINI.
13	O	33/2017	Projecte de remodelació del carrer Enginyer Moncunill, entre av. Miraflores i Av. Torrent Gornal	BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU	469.121,48	28/02/2020	FORA DE TERMINI
14	AS	88/2016	Servei missatgeria per al préstec interbibliotecari	ANTONIO RAYA E HIJOS, SL	48.000,00	27/04/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM
15	AS	89/2016	Activitats foment de la lectura i promoció de la cultura de les biblioteques	TALEIA CULTURA, SL	171.000,00	27/04/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM
16	O	43/2017	Obra de l'estructura de contenció d'un camp de futbol al Parc de la Torrassa i implantació del Pla d'auscultació	RIGEL OVER, SL	1.178.380,87	04/05/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM. FORA DE TERMINI.
17	O	36/2018	Projecte de renovació de la pavimentació a diferents carrers de l'Hospitalet per a la millora de l'accessibilitat	AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SA	4.042.469,73	08/05/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
18	O	38/2017	Climatització edificis mitjans de comunicació	DESHO SA	238.869,24	13/05/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
19	SU	32/2019	Subministrament i instal·lació d'un sistema de control d'infraaccions de circulació en zones de baixes emissions a	TRADESEGUR,SA	44.890,00	15/05/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
20	SU	23/2015	Subministrament de diferents elements d'uniformitat per a la Guàrdia Urbana, any 2015	SAGRES, SL	60.000,00	15/05/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
21	SU	39/2016	Subministrament de diferents peces d'uniformitat per a la Guàrdia Urbana (lot3) Vestuari divers no bicolor	SAGRES, SL	112.396,70	15/05/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
22	O	09/2017	Obres d'adequació a la normativa ecològica de la climatització de la biblioteca la Bòbila	LLONCH-CLIMA SL	173.923,34	20/05/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
23	AS	55/2016	Servei d'assessorament i assistència tècnica Programa de Cooperació Solidaritat	FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB	54.500,00	25/05/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
24	SU	24/2016	Subministrament i plantació d'arbres	AMBIENTALIA WORLD SL	207.303,83	02/06/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
25	O	51/2017	Obres de planació i/o substitució d'arbrat d'alineació i arrabassament de soques	NEGOCIOS PUERTO 1975 SL	247.930,00	02/06/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
26	AS	90/2016	Servei de cursos d'iniciació a la informàtica per a les biblioteques de l'Hospitalet	UTE ACCIO 3 SCP-JOAN ANTONI MARTINEZ ROSAS	45.000,00	02/06/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM
27	O	08/2018	Projecte d'adequació del local per les àrees bàsiques de serveis socials al carrer Barcelona, 125	ELECTRICIDAD BENAGES, S.A.	146.242,69	05/06/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.



	Nº	EXP.	OBJECTE DEL CONTRACTE	ADJUDICATARI	IMPORT (sense IVA)	DATA RECEPCIÓ	OBSERVACIONS
28	AS	118/2017	Servei de consultoria i assistència costos unitaris	PANORAMA 2006,SL.,	45.000,00	05/06/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
29	SU	33/2018	Subm., Instal. I integració equips instal.lacions poliesportius municipals	T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA.	104.922,26	05/06/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
30	AS	17/2015	Servei de gestió del projecte consell de nois i noies	EL FIL D'ARIADNA CREACIÓ I GESTIÓ DE ...	76.000,00	10/07/2020	NO ASSISTÈNCIA IGM.COVID-19 FORA DE TERMINI.
31	O	50/2017	Obres d'adequació dels accessos del carrer Occident del mercat municipal de Collblan	PUNTA DEL ESTE WORLD, SL.	34.566,99	20/07/2020	FORA DE TERMINI
32	O	15/2018	Obres d'adequació delshabitatges SAREB	ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT EMPRESA D'INSERCIÓ	79.991,80	20/07/2020	FORA DE TERMINI
33	SU	56/2017	Adquisició de servidors per a la renovació de la infraestructura de virtualització dels centres dades del S.	INFORMÀTICA I COMUNICACIONS TARRAGONA	44.886,00	20/07/2020	FORA DE TERMINI
34	SU	57/2017	Equips d'estació de treball i llicències de programari per a la renovoació de part del parc infomàtic de l'Ajuntament	INFORMÀTICA I COMUNICACIONS TARRAGONA	329.893,00	20/07/2020	FORA DE TERMINI
35	AS	57/2014	Serveis del programa d'atenció a fills i filles de les usuàries del centre d'atenció a la dona	EDUVIC SCCL	49.680,00	07/09/2020	FORA DE TERMINI
36	SU	03/2009	Subministrament de diverses peces de vestuari per a la Guàrdia Urbana corresponent al vestuari de l'any 2009,	SAGRES, SL	94.827,59	16/09/2020	FORA DE TERMINI
37	SU	06/2013	Subministrament de diferents elements d'uniformitat per a la Guàrdia Urbana any 2013 (lot 2)	SAGRES, SL	86.776,86	16/09/2020	FORA DE TERMINI
38	SU	69/2017	Obres i subministrament substitució de la gespa artificial del camp de futbol de l'estadi municipal i camp annex	FIELDTURF POLIGRAS SA	259.047,05	22/09/2020	FORA DE TERMINI
39	SU	06/2019	Subministrament d'armilles de protecció personal per a la Guàrdia Urbana	GUARDIAN HOMELAND SECURITY SA	65.280,00	27/10/2020	FORA DE TERMINI
40	SU	70/2018	Subministrament de dos etilòmetres evidencials portàtils amb impressora per al Servei de la Guàrdia Urbana	GRUPO TECNOLOGÍA DEL TRÁFICO,SL	15.994,00	27/10/2020	FORA DE TERMINI
41	O	63/2017	Projecte bàsic i executiu d'un skate park al barri del Gornal	ROIG I FILLS ASSOCIATS, S.A.	117.370,00	27/10/2020	FORA DE TERMINI
42	AS	19/2016	Servei d'execució d'estudi geotècnic, projecte executiu i direcció d'obra de l'estructura de contenció d'un camp	DOPEC, SL	16.450,00	02/11/2020	FORA DE TERMINI
43	SU	30/2019	Subministrament de 3 vehicles amb motor híbrid per unitats especialitzades per al Servei de la GU i Mobilitat	D.L. STARBAIX,SL	57.243,42	03/11/2020	FORA DE TERMINI
44	SU	01/2016	Subministrament de trofeus i distincions per als esdeveniments esportius del Servei d'Esports i Joventut	LAUDARE SA	72.429,43	09/11/2020	FORA DE TERMINI
45	SU	06/2015	Subministrament, transport i descàrrega del combustible d'estella per a les calderes de biomassa de les Piscines M	J. FAMADAS, SLU	221.943,12	10/11/2020	FORA DE TERMINI
46	SU	27/2015	Subministrament de combustible per als vehicles de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme	JOSEP MARÍA LÓPEZ BONAVIA	301.188,62	12/11/2020	FORA DE TERMINI
47	AS	03/2014	Servei de coordinació de la cursa nocturna Ciutat de l'Hospitalet	GRAU HOLLENSTEIN & ASOCIADOS, SL	89.040,15	16/11/2020	FORA DE TERMINI
48	O	49/2017	Projecte de millora i adequació mediambiental de les instal.lacions d'enllumenat exterior de l'Hospitalet	CITELUM IBERICA, S.A.	2.553.477,07	16/11/2020	FORA DE TERMINI
49	O	23/2017	Memòria valorada per la millora de l'accessibilitat de la biblioteca Can Sumarro	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RIN SA.	121.118,43	16/11/2020	FORA DE TERMINI
50	AS	04/2015	Servei per a la gestió de les actuacions en el marc del compliment de la vigilància de l'escolaritat obligatòria	ENCIS SCCL	977.041,31	20/11/2020	FORA DE TERMINI
51	AS	04/2017	Servei de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de material divers per diferents activitats esportives de	TRANSVALLAS ZAMORA S.L.	77.381,60	26/11/2020	FORA DE TERMINI
52	SU	20/2016	Subministrament i distribució de material d'oficina no inventariable	ABACUS, SCCL	160.594,72	30/11/2020	FORA DE TERMINI
53	AS	6/2016	Servei de tècnic de so, lloguer, transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i equips de so per a act. Esp.	ESPECTÁCULOS SOLSONA SCP.	33.715,00	01/12/2020	FORA DE TERMINI
54	AS	89/2017	Assistència tècnica de coordinació de les obres del Pla d'Inversions Municipals a executar en 2018 a l'espai públic	PROJECTES & FACILITIES MANAGEMENT, SL	120.777,25	09/12/2020	FORA DE TERMINI
55	AJT/23287/2020		Subministrament i col.locació de 170 columbaris a la Via de la Mece del cementiri de l'Hospitalet de Llobregat	FOLCH, S.A	60.418,00	14/12/2020	FORA DE TERMINI
56	O	28/2019	Projecte d'actuacions de renovació i reforma de banys i revestiments de diverses escoles de l'Hospitalet de	CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A	416.848,97	14/12/2020	FORA DE TERMINI
57	SU	35/2019	Subministrament i col.locació de gespa artificial a al camp de futbol de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat	FIELDTURF POLIGRAS SA	121.643,33	14/12/2020	FORA DE TERMINI
58	AS	93/2016	Serveis de fotomecànica, impressió, magatzematge i distribució de material d'oficina, impresos, sobres i papereria	ARTES GRÁFICAS AUXILIARES DEL LIBRO SL	108.990,50	21/12/2020	FORA DE TERMINI



## ANNEX 9.

## CERTIFICACIONS AUDITORES CONTROL FINANCER SUBVENCIONS 2019.

## RESUM DE LES CERTIFICACIONS AUDITORES EMESES I PENDENTS DE LES SUBVENCIONS DE L'EXERCICI 2019. PER AUDITOR

Nº Entitat	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Pendent de justificar	Resultat certific.	Unitat gestora
<b>UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL</b>						
67	G58344318	CENTRE D'ESPLAI XIXELL	35.000,00	25.581,56	parcial	BENESTAR
67	G58344318	ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI XIXELL	53.217,00	26.242,08	parcial	ESPLAIS
2	38444037C	JAIME ESCALABAJAL OROZCO	4.000,00		PENDENT	CULTURA
20	G08825960	ASSOC DE PERSONES MAJORS DE SANTA EULALIA	4.220,00		PENDENT	GENT GRAN
26	G08988404	ASSOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL POLIGONO GORNAL DE L'H	4.220,00		PENDENT	GENT GRAN
27	G08988735	ASSOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL BARRIO DE SAN JOSE DE	4.220,00		PENDENT	GENT GRAN
28	G08989857	ASSOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PUBILLA CASAS	4.220,00		PENDENT	GENT GRAN
29	G08995904	ASSOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SANT FELIU DE L'HOSPIT.	4.220,00		PENDENT	GENT GRAN
39	G58012618	ASSOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CAN SERRA DE L'HOSPITAL	4.220,00		PENDENT	GENT GRAN
1	38430459N	L'ONCLE JACK	9.000,00		positiva	CULTURA
3	B61119491	SALAMANDRA BARCELONA, SL	79.000,00		positiva	CULTURA
4	B61995841	LLAR D'INFANTS L'ESTEL BLAU. Escolarització nens 0-3 anys	47.099,52		positiva	EDUCACIO
5	F08896557	ESCOLA BRESSOL PATUFET. Escolarització nens 0-3 anys	20.933,12		positiva	EDUCACIO
6	F08954059	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, DRECERA, SCCL. TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT	21.000,00		positiva	EDUCACIO
7	F58025925	ESCOLA BRESSOL GARABATOS, SCCL. Escolarització nens 0-3 anys	19.322,88		positiva	EDUCACIO
8	F61202776	LLAR D'INFANTS LA GUA GUA. Escolarització nens 0-3 anys	22.140,80		positiva	EDUCACIO
9	F61444931	ESCOLA BRESSOL NOVA FORTUNY. Escolarització nens 0-3 anys	24.556,16		positiva	EDUCACIO
10	F64229230	LA FUNDICIÓ SCCL	18.000,00		positiva	GERENCIA
10	F64229230	LAFUNDICIO, SCCL	10.000,00		positiva	CULTURA
10	F64229230	LA FUNDICIO, SCCL	8.400,00		positiva	Prom econòmica
11	F64442957	AEMA SCCL	73.000,00		positiva	GERENCIA
11	F64442957	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, AEMA, SCCL. TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT	9.000,00		positiva	EDUCACIO
11	F64442957	AEMA, SCCL	22.000,00		positiva	BENESTAR
11	F64442957	AEMA, SCCL	22.000,00		positiva	BENESTAR





12	F66049404	ESPAI BROTES SCCL	18.000,00	positiva	GERENCIA
13	G08483067	ASOC. DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA. ALPI	1.000,00	positiva	BENESTAR
13	G08483067	ASOC. DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA. ALPI	1.000,00	positiva	BENESTAR
13	G08483067	ASOC. DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA. ALPI	1.000,00	positiva	BENESTAR
15	G08496622	UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE CATALUNYA	12.000,00	positiva	Prom econòmica
16	G08581639	ASS. PROMOTORA D'OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS	6.000,00	positiva	BENESTAR
16	G08581639	ASS. PROMOTORA D'OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS	2.333,00	positiva	BENESTAR
16	G08581639	ASSOCIACIÓ PROMOTORA D'OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS - APOSS	600,00	positiva	MEDI AMBIENT
17	G08759474	ASPANIDSE. AS. PADRES NIÑOS DISCAPACITADOS	10.324,00	positiva	BENESTAR
18	G08770463	CLUB NATACIÓ L'HOSPITALET	50.000,00	positiva	ESPORTS
19	G08778300	CLUB ESPORTIU BÀSQUET CADIRA DE RODES CEM	3.000,00	positiva	ESPORTS
21	G08841751	SMAP Cel·lacs de Catalunya	800,00	positiva	SALUT
22	G08850299	CONVENI COL-LABORACIÓ FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNAT DE CATALUNYA	16.000,00	positiva	EDUCACIÓ
23	G08874174	ATENEU CULTURAL CATALÒNIA	12.600,00	positiva	DISTRICTE II
24	G08898082	UNIO DE BOTIGUERS DE CATALUNYA AGRUPACIÓ LOCAL DE L'HOSPITALET	11.000,00	positiva	COMERÇ
25	G08915639	AGRUPACION DE COMERCIANTES DE PARADAS EXTERIORES DEL MERCADO DE LA FLORIDA DE HOSPITALET	2.350,00	positiva	MERCATS
30	G09326745	Fundación Vicente Ferrer	10.000,00	positiva	COOPERACIÓ
31	G28197564	Asociación Española contra el Cáncer	1.300,00	positiva	SALUT
32	G43595206	Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia	1.700,00	positiva	SALUT
33	G58002981	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BELLSPORT	76.000,00	positiva	ESPORTS
34	G58006016	AMPA CP JOAQUIM RUYRA	20.000,00	positiva	GERENCIA
35	G58007121	ASOC CULTURAL ANDALUZA DE HOSPITALET DE LLOBREGAT	5.000,00	positiva	CULTURA
36	G58010059	CLUB BÀSQUET L'HOSPITALET	130.350,00	positiva	ESPORTS
37	G58011149	CLUB PETANCA PUBILLA CASAS	2.500,00	positiva	DISTRICTE IV-V
38	G58012113	ASS. EDUCATIVA ITACA	11.000,00	positiva	BENESTAR
38	G58012113	Associació Educativa Itaca	80.000,00	positiva	JOVENTUT
38	G58012113	ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA	125.211,00	positiva	ESPLAIS
38	G58012113	ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA DE HOSPITALET	36.000,00	positiva	BENESTAR
40	G58016262	CENTRO CULTURAL ANDALUZ HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO ROCIEROS DE CARMONA	3.000,00	positiva	CULTURA



40	G58016262	CENTRO CULTURAL ANDALUZ HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO ROCIEROS DE CARMONA	3.000,00	positiva	CULTURA
41	G58021528	PEÑA CULTURAL FLAMENCA Y RECREATIVO ANDALUZA ANTONIO MAIRENA	4.500,00	positiva	CULTURA
42	G58022542	CENTRE D'ESTUDIS DE L'HOSPITALET	35.000,00	positiva	CULTURA
43	G58035411	TERTULIA FLAMENCA DE L'HOSPITALET	9.000,00	positiva	CULTURA
44	G58039488	ASOC CULTURAL ANDALUZA COFRADIA 15+1	15.200,00	positiva	CULTURA
45	G58042136	JOC NACIONAL DE CATALUNYA I LES ILLES	700,00	positiva	ESPLAIS
45	G58042136	JOC NACIONAL DE CATALUNYA I LES ILLES	721,00	positiva	ESPLAIS
46	G58044322	ASS. VEINS ILDEFONS CERDA DE GRAN VIA SUD	5.100,00	positiva	DISTRICTE III
47	G58046277	CLUB HÉRCULES L'HOSPITALET	15.000,00	positiva	ESPORTS
48	G58058835	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA FLORIDA DE L'HOSPITALET DE LLOB.	2.400,00	positiva	MERCATS
49	G58062100	CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET	4.000,00	positiva	ESPORTS
50	G58065210	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I CULTURAL COLLBLANC-LA TORRASSA	58.000,00	positiva	ESPORTS
51	G58067422	ATENEU DE CULTURA POPULAR DE L'HOSPITALET	1.000,00	positiva	CULTURA
52	G58072661	CONSELL DE L'ESPLAI DE L'HOSPITALET	18.468,00	positiva	ESPLAIS
53	G58087727	ASOC. DE VENDEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL DE BELLVITGE DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	1.700,00	positiva	MERCATS
54	G58100132	A VV BELLVITGE	1.500,00	positiva	DISTRICTE VI
55	G58102021	AVV Blocs Ciutat Comtal	3.350,00	positiva	DISTRICTE I
56	G58136821	ASOCIACION VENDEDORES MERCADO MUNICIPAL DE STA.EULALIA DE HOSPITALET DE LLOBREGAT	2.350,00	positiva	MERCATS
57	G58137845	CENTRO CULTURAL ANDALUZ BLAS INFANTE	1.400,00	positiva	CULTURA
59	G58199712	ASSOC D'AMICS DEL FERROCARRIL	650,00	positiva	MEDI AMBIENT
59	G58199712	ASS. AMICS DEL FERROCARRIL LHOSPITALET	300,00	positiva	DISTRICTE III
60	G58202979	HERMANDAD ROCIERA RECREATIVO CULTURAL ANDALUZA CENTRO PASTORA ALMONTEÑA	3.000,00	positiva	CULTURA
61	G58242173	ASSOCIACIÓ DE VENDEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL DE CAN SERRA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	1.150,00	positiva	MERCATS
62	G58247073	UNIÓN DEPORTIVA UNIFICACIÓN BELLVITGE	37.250,00	positiva	ESPORTS
63	G58253501	LA FLORIDA CLUB DE FUTBOL	31.500,00	positiva	ESPORTS
64	G58300237	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS. TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT	9.000,00	positiva	EDUCACIO
64	G58300237	CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET	8.000,00	positiva	BENESTAR
64	G58300237	CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET	30.800,00	positiva	BENESTAR
64	G58300237	Associació Club D'Esplai Pubilla Casas	3.000,00	positiva	MEDI AMBIENT
64	G58300237	CLUB ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET	99.270,00	positiva	ESPLAIS



65	G58311564	CLUB INFANTIL I JUVENIL SANFELIU - SANT ILDEFONS	92.953,00		positiva	ESPLAIS
66	G58334632	ASSOC CONCESS MC COLLBLANCH PARADES INTERIORS	3.500,00		positiva	MERCATS
67	G58344318	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, CENTRE D'ESPLAI XIXELL. TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT	3.000,00		positiva	EDUCACIO
68	G58359118	ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CAN SERRA	1.196,80		positiva	DISTRICTE IV-V
69	G58375817	ASOC DE VENDEDORES DEL MERCADO DE TORRENTE GORNAL DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	1.150,00		positiva	MERCATS
70	G58379421	CASA DE BAENA ASOC CULTURAL ANDALUZA EN CATALUNYA	1.500,00		positiva	CULTURA
71	G58404450	FUNDACIO PRIVADA SANTA EULALIA	900,00		positiva	DISTRICTE III
71	G58404450	SANTA EULALIA FUNDACION PRIVADA	45.000,00		positiva	BENESTAR
72	G58415381	PENYA PETANCA PARC DE LA MARQUESA	1.700,00		positiva	DISTRICTE II
<b>Import total subvencions concedides</b>			<b>1.730.266,28</b>	<b>51.823,64</b>		
<b>Total certificacions</b>			<b>70</b>	<b>1.730.266,28</b>	<b>Total subvencions</b>	
<b>Certificacions positives</b>			<b>62</b>	<b>1.612.729,28</b>	<b>Total subvencions correctes</b>	
<b>Certificacions negatives</b>			<b>1</b>	<b>88.217,00</b>	<b>Total subvencions incorrectes</b>	
<b>Certificacions pendents emetre</b>			<b>7</b>	<b>29.320,00</b>	<b>Total subvencions no verificades</b>	

**FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS SA**

116	G59678458	ASS. GRUP DE DONES DE CAN SERRA	3.500,00	128,27	parcial	DONES
116	G59678458	ASS. GRUP DE DONES DE CAN SERRA	5.000,00	2.892,65	parcial	COOPERACIÓ
101	G59069567	ASSOC DE JUBILATS I PENSIONISTES DEL CASAL ERMITA	4.220,00		PENDENT	GENT GRAN
103	G59135723	Fundació Internacional Olof Palme	9.015,60		PENDENT	COOPERACIÓ
73	G58417031	AA.VV. COLLBLANC-TORRASSA	10.000,00		positiva	BENESTAR
73	G58417031	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS COLLBLANC-LA TORRASSA	3.500,00		positiva	DISTRICTE II
74	G58419128	ASOC DE PARADAS EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE COLLBLANCH DE HOSPITALET LL	3.300,00		positiva	MERCATS
75	G58424490	SETMANA CANT CORAL A L'HOSPITALET	5.000,00		positiva	CULTURA
76	G58424508	CORAL XALESTA DE L'HOSPITALET	800,00		positiva	CULTURA
77	G58445636	CASA GALEGA DE L'HOSPITALET	18.000,00		positiva	CULTURA
78	G58493347	HERMANDAD ROCIERA ANDALUZA DE HOSPITALET	3.000,00		positiva	CULTURA
79	G58498270	A VV GORNAL	14.500,00		positiva	DISTRICTE VI
80	G58559956	LA SABOGA. MEDI AMBIENT, SOCIETAT I CULTURA	3.950,00		positiva	MEDI AMBIENT
81	G58565979	ASOC CULTURAL ANDALUZA HIJOS DE PARADAS EN CATALUNYA	1.550,00		positiva	CULTURA
82	G58577883	CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE MESTRES EL CASALET	7.000,00		positiva	EDUCACIO
82	G58577883	EL CASALET MOV.ENSENYANTS L'HOSPITALET	18.250,00		positiva	MEDI AMBIENT
83	G58588328	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CENTRE SANFELIU	26.000,00		positiva	ESPORTS



84	G58680950	COORDINADORA SARDANISTA DE L'HOSPITALET	12.000,00	positiva	CULTURA
85	G58698697	ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	123.544,00	positiva	ESPLAIS
85	G58698697	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	12.000,00	positiva	BENESTAR
85	G58698697	ASS. CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	45.500,00	positiva	BENESTAR
85	G58698697	Club Esplai La Florida	3.000,00	positiva	COOPERACIÓ
85	G58698697	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA, TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT	18.000,00	positiva	EDUCACIO
85	G58698697	ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	7.140,00	positiva	Prom econòmica
86	G58709577	ASS. SOCIO-CULTURAL VIVENCIES	4.000,00	positiva	DONES
87	G58762352	ASOC.DE VENEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL DE MERCA-2 DE BELLVITGE-HOSPITALE DE LLOBREGAT	2.000,00	positiva	MERCATS
88	G58769670	Associació Catalana Fibrosi Quística	5.000,00	positiva	COOPERACIÓ
89	G58774415	ASS. COORD. COL·LECTIUS PERSONES AMB DISCAPACITAT	21.382,00	positiva	BENESTAR
89	G58774415	ASS. COORD. COL·LECTIUS PERSONES AMB DISCAPACITAT	12.000,00	positiva	BENESTAR
90	G58828849	ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS COLLBLANC-TORRASSA	18.000,00	positiva	COMERÇ
91	G58863317	FUND.PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA BELLVITGE	5.290,00	positiva	CULTURA
91	G58863317	FUND.PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA BELLVITGE	1.500,00	positiva	INNOVACIO
92	G58898255	GRUP DE FESTES DE CAN SERRA	15.000,00	positiva	DISTRICTE IV-V
93	G58922311	ASOC. DE PARADAS EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE S.EULALIA DE HOSPITALET DE LLOBREGAT	1.500,00	positiva	MERCATS
94	G58959198	UNIÓ DEPORTIVA GORNAL	23.000,00	positiva	ESPORTS
95	G58988262	CASINO DEL CENTRE DE L'HOSPITALET	2.400,00	positiva	CULTURA
96	G59033985	CLUB FUTBOL AMERICÀ PIONERS L'HOSPITALET	22.000,00	positiva	ESPORTS
97	G59046193	Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)	12.000,00	positiva	Prom econòmica
97	G59046193	Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)	6.000,00	positiva	Prom econòmica
99	G59058073	A.C.H. EL DRAC D'OR	8.800,00	positiva	CULTURA
99	G59058073	ASS. CORAL HUMORISTICA EL DRAC D'OR	800,00	positiva	DISTRICTE III
100	G59062349	FEDERACIÓN ASOCIACIONES DE VECINOS DE L'HOSPITALET	10.300,00	positiva	ALCALDIA
102	G59100412	Associació d'Estudiants de L'Hospitalet	73.900,00	positiva	JOVENTUT
104	G59149401	COMISSIO DE FESTES SANTA EULALIA	20.400,00	positiva	DISTRICTE III
105	G59159848	CLUB TENNIS TAULA L'HOSPITALET	9.000,00	positiva	ESPORTS
106	G59166397	AVV Comissió Festes de Sanfeliu	9.400,00	positiva	DISTRICTE I
107	G59175125	ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA REAL COFRADIA VIRGEN DE LA CABEZA EN CATALUÑA	3.000,00	positiva	CULTURA
108	G59237313	ASS. DONES SANT JOSEP	4.680,00	positiva	DONES



109	G59310557	ASSOCIACIO CENTRE CATOLIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	3.000,00		positiva	CULTURA
109	G59310557	CENTRE CATÒLIC DE L'HOSPITALET	27.300,00		positiva	ESPORTS
110	G59342170	ASS. CULTURA TRETZE	7.500,00		positiva	BENESTAR
111	G59419440	PENYA PETANCA TERRA ALTA	700,00		positiva	DISTRICTE II
112	G59428482	RUGBY CLUB L'HOSPITALET	45.000,00		positiva	ESPORTS
113	G59435180	ABD ASS. BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	1.000,00		positiva	BENESTAR
113	G59435180	ABD ASS. BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	600,00		positiva	BENESTAR
114	G59503540	AMPA BERNAT METGE	1.000,00		positiva	DISTRICTE VI
115	G59514323	CLUB TWIRLING GORNAL	800,00		positiva	ESPORTS
117	G59718635	COMISSIO FESTES BELLVITGE - LA MARINA	50.000,00		positiva	DISTRICTE VI
118	G59745554	LACHO BAJI CALI	7.500,00		positiva	CULTURA
119	G59746271	BÀSQUET CLUB TECLA SALA	10.000,00		positiva	ESPORTS
120	G59793760	FEDERACION COORDINADORA ENTIDADES ANDALUZAS DE L'HOSPITALET (FECEAL)	58.000,00		positiva	CULTURA
120	G59793760	FEDERACION COORDINADORA ENTIDADES ANDALUZAS DE L'HOSPITALET (FECEAL)	8.500,00		positiva	CULTURA
121	G59838797	ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA	18.000,00		positiva	COMERÇ
122	G59901181	UNION EXTREMEÑA L'HOSPITALET	2.600,00		positiva	CULTURA
123	G59944314	Medicus Mundi Mediterrània	6.296,63		positiva	COOPERACIÓ
124	G59963371	Comissió Cultura de Can Serra	5.000,00		positiva	COOPERACIÓ
125	G59970038	DANSAIRES DE L'HOSPITALET	2.700,00		positiva	CULTURA
126	G60076882	HDAD. PASTORCILLO DIVINO	3.000,00		positiva	CULTURA
126	G60076882	HDAD. PASTORCILLO DIVINO	3.000,00		positiva	CULTURA
127	G60077989	CENTRE CULTURA POPULAR LA ASUNCION	1.200,00		positiva	DISTRICTE III
128	G60078722	COMISSIO DE FESTES GRAN VIA SUD	3.500,00		positiva	DISTRICTE III
129	G60082302	CENTRO ARAGONES DE HOSPITALET	3.600,00		positiva	CULTURA
130	G60132396	AMICS NATURA I MEDI AMBIENT L'HOSPITALET	6.000,00		positiva	MEDI AMBIENT
131	G60139250	ASSOCIACIÓ JUVENIL PLA DE LLOBREGAT	7.500,00		positiva	ESPORTS
132	G60219763	Associació de Diabètics de Catalunya	1.000,00		positiva	SALUT
133	G60223377	CONSELL ESPORTIU L'HOSPITALET	210.000,00		positiva	ESPORTS
134	G60247756	VOLS Voluntariat Solidari	5.000,00		positiva	COOPERACIÓ
135	G60251832	ASS. EURODONA	700,00		positiva	DONES
136	G60316411	Associació Amputats Sant Jordi	900,00		positiva	SALUT
211	G65847428	ASS. MUJERES PALANTE	1.200,00		positiva	DONES
<b>Import total subvencions concedides</b>			<b>1.151.218,23</b>	<b>3.020,92</b>		
<b>Total certificacions</b>			<b>64</b>	<b>1.151.218,23</b>	<b>Total subvencions</b>	
<b>Certificacions positives</b>			<b>61</b>	<b>1.129.482,63</b>	<b>Total subvencions correctes</b>	
<b>Certificacions negatives</b>			<b>1</b>	<b>8.500,00</b>	<b>Total subvencions incorrectes</b>	
<b>Certificacions pendents emetre</b>			<b>2</b>	<b>13.235,60</b>	<b>Total subvencions no verificades</b>	

**MORENILLA CONSULTORES AUDITORES SLPU**

140	G60556727	ASSOCIACIÓ DE DIABLES I DIABLESSES DE LA FLORIDA	1.500,00		PENDENT	DISTRICTE IV-V
140	G60556727	ASSOCIACIÓ DE DIABLES I DIABLESSES DE LA FLORIDA	1.000,00		PENDENT	DISTRICTE IV-V
174	G63186944	ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES PROVENÇANA EN CONSTIT	4.220,00		PENDENT	GENT GRAN



205	G65346876	ASSOCIACIO CASAL DE LA GENT GRAN LA TORRASSA	4.220,00		PENDENT	GENT GRAN
137	G60388527	L'HOSPITALET ATLETISME	45.000,00		positiva	ESPORTS
138	G60463551	CENTRE D'ESPORTS PUBILLA CASAS	36.900,00		positiva	ESPORTS
139	G60512498	ASOC DE PARADAS EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	1.150,00		positiva	MERCATS
141	G60573946	ASS. CENTRE CULTURAL I RECRATIU AMICS DE SANTA EULALIA	1.200,00		positiva	DISTRICTE III
142	G60591310	ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT	1.600,00		positiva	BENESTAR
142	G60591310	ASSOC. JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT	2.000,00		positiva	DONES
142	G60591310	Joves per la Igualtat i la Solidaritat	10.600,00		positiva	JOVENTUT
142	G60591310	Joves per la Igualtat i la Solidaritat	6.400,00		positiva	JOVENTUT
142	G60591310	Joves per la Igualtat i la Solidaritat	5.880,00		positiva	COOPERACIÓ
142	G60591310	ASSOC JOVES PER LA IGUALTAT I SOLIDARITAT	6.000,00		positiva	SEGURETAT CIUTADANA
143	G60607223	COMISSIÓ ORGANITZADORA D'ACTES CULTURALS I RECREATIUS	3.300,00		positiva	DISTRICTE II
144	G60638798	M.D.DESEMPARATS PENYA BARCELONISTA COLLBLANC-LA TORRASSA	1.300,00		positiva	DISTRICTE II
145	G60910528	Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres	13.317,84		positiva	COOPERACIÓ
146	G60922119	ASSOC.JUVENIL AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA	884,00		positiva	ESPLAIS
146	G60922119	ASSOC.JUVENIL AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA	3.601,00		positiva	ESPLAIS
147	G60943305	ASSOCIACIÓ TRES QUARTS PER CINQ QUARTS	16.485,00		positiva	ALCALDIA
147	G60943305	Associació Tres Quarts per Cinc Quarts	9.000,00		positiva	COOPERACIÓ
148	G61003273	Associació Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya	1.000,00		positiva	SALUT
149	G61060588	FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA AKWABA	7.500,00		positiva	BENESTAR
149	G61060588	Fundació Catalana Akwaba	20.000,00		positiva	COOPERACIÓ
150	G61064408	ASSOCIACIÓ DE CLUBS DE PETANCA	5.500,00		positiva	ESPORTS
151	G61075966	CLUB ESPORTIU ESCOLA COLLBLANC-TORRASSA	24.000,00		positiva	ESPORTS
152	G61084950	Fundació Solidaritat UB	29.520,00		positiva	COOPERACIÓ
153	G61095220	Associació Trasplantats Cardíacs-Cors Nous	1.000,00		positiva	SALUT
154	G61096368		9.000,00		positiva	EDUCACIO
154	G61096368	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	13.765,00		positiva	BENESTAR
154	G61096368	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	12.000,00		positiva	BENESTAR
154	G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	77.838,00		positiva	ESPLAIS
154	G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	24.270,00		positiva	ESPLAIS
154	G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	2.500,00		positiva	CULTURA



155	G61221859	Agermanament sense fronteres	6.000,00	positiva	COOPERACIÓ
156	G61285888	Associació L'Hospitalet amb el Sàhara	7.000,00	positiva	COOPERACIÓ
156	G61285888	Associació L'Hospitalet amb el Sàhara SUBVENCIÓ A FAMÍLIES I INSTITUCIONS	22.000,00	positiva	COOPERACIÓ
157	G61645115	SENSE ÀNIM DE LUCRE, FUNDACIÓ PERE CLOSA	24.670,00	positiva	EDUCACIO
158	G61679049	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL. TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT	6.000,00	positiva	EDUCACIO
158	G61679049	FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL	28.000,00	positiva	BENESTAR
158	G61679049	FUNDACIO ESCOLTA JOSEP CAROL - QUICO SABATE	13.118,00	positiva	ESPLAIS
159	G61768081	GRUP DONES GORNAL	2.000,00	positiva	DONES
160	G61782884	AFEMHOS	16.310,00	positiva	SALUT
161	G61800884	ASS. DONES DEL CENTRE	3.500,00	positiva	DONES
162	G61865036	AS. DISCAPACITADOS FÍSICOS I PSÍQUICOS GORNAL (ADFYS)	1.000,00	positiva	BENESTAR
163	G62323118	Acció Solidària i Logística	6.814,36	positiva	COOPERACIÓ
164	G62371133	ASPC CULTURAL ANDALUZA CASA DE FUENTE OBEJUNA DE CATALUNYA EN L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	1.000,00	positiva	CULTURA
165	G62429592	Plàudite Teatre. Espai d'arts escèniques	8.000,00	positiva	JOVENTUT
165	G62429592	ASS.PLAUDITE TEATRE ESPAI D'ARRTS ESCEN	40.000,00	positiva	CULTURA
166	G62568100	ASS. SOLIDÀRIA LA LLUMENETA	22.000,00	positiva	BENESTAR
166	G62568100	ASS. SOLIDÀRIA LA LLUMENETA	7.500,00	positiva	BENESTAR
167	G62627450	Fundació Privada Ulls del Món	12.000,00	positiva	COOPERACIÓ
168	G62642038	CLUB FUTBOL SANTA EULÀLIA	40.500,00	positiva	ESPORTS
169	G62706015	Fundació Privada Daniel Shah & Núria Toneu	2.910,00	positiva	COOPERACIÓ
170	G62776570	ASS. CULTURAL MEDITERRÀNIA DE L'H ACMH	4.200,00	positiva	BENESTAR
170	G62776570	ASS. CULTURAL MEDITERRÀNIA	2.500,00	positiva	DONES
171	G62896352	ASSOC DE VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL	30.000,00	positiva	SEGURETAT CIUTADANA
172	G63086144	Associació de Malalts de Parkinson de L'Hospitalet i del Baix Llobregat	2.000,00	positiva	SALUT
173	G63103022	CLUB BASQUETBOL SANT JOSEP OBRER	10.000,00	positiva	ESPORTS
175	G63197693	CLUB ESPORTIU ALHEÑA	40.000,00	positiva	ESPORTS
175	G63197693	CLUB ESPORTIU ALHEÑA	850,00	positiva	DISTRICTE VI
176	G63363097	AMPA INSTITUT EUROPA	1.000,00	positiva	DISTRICTE VI
177	G63435879	Catratxhos, Associació Cooperació amb Hondures	6.000,00	positiva	COOPERACIÓ
178	G63447593	ESPIRITU DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	1.500,00	positiva	BENESTAR
179	G63643597	La Talaia - Associació per a les Festes del Centre	14.750,00	positiva	DISTRICTE I
180	G63681753	FUNDACIÓ ESPORTIVA PRIVADA L'HOSPITALET ATLÈTIC	37.250,00	positiva	ESPORTS
181	G63705578	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, FUNDACIÓ PRIVADA EL LLINDAR, PROGRAMA D'ADAPTACIÓ CURRICULAR (PAC)	80.640,00	positiva	EDUCACIO
182	G63719447	Associació de Donants de Sang de L'Hospitalet	800,00	positiva	SALUT



183	G63728711	BIPOL.ART	54.500,00		positiva	INNOVACIO
184	G63752265	CLUB GIMNÀSTICA ARTÍSTICA L'HOSPITALET	19.000,00		positiva	ESPORTS
185	G64098650	ASS. FAMILIAS MALATS D'ALZHEIMER	4.220,00		positiva	BENESTAR
186	G64240823	FUTBOL CLUB CAN BUXERES	37.250,00		positiva	ESPORTS
188	G64423635	Kasamu Aku Projecte ONG	8.000,00		positiva	COOPERACIÓ
189	G64473119	Fundació Privada Okume AZ	21.000,00		positiva	COOPERACIÓ
190	G64479660	Asociación Mujeres Burkina	5.000,00		positiva	COOPERACIÓ
191	G64571268	ARA. ASS. SERVEIS I FORMACIÓ SOCIOEDUCATIVA	2.600,00		positiva	BENESTAR
191	G64571268	ARA Associació de serveis i formació socioeducativa	2.000,00		positiva	JOVENTUT
192	G64586225	BIOSFERA ASSOCIACIÓ D EDUCACIÓ AMBIENTAL	4.575,00		positiva	MEDI AMBIENT
193	G64624455	GRUP DONES COLLBLANC-TORRASSA	1.800,00		positiva	DONES
194	G64742547	Associació Cooperació Fallou	9.000,00		positiva	COOPERACIÓ
195	G64771876	Associació Edulis	4.000,00		positiva	MEDI AMBIENT
196	G64791452	ASSOCIACIO GRALLERS I GRALLERES DE BELLVITGE	1.000,00		positiva	CULTURA
197	G64810351	ASS. EDUCATIVA NOU QUITXALLES	12.000,00		positiva	BENESTAR
198	G64835572	ASOC CULTURAL ANDALUZA MARISMAS DEL GUADALQUIVIR	1.500,00		positiva	CULTURA
199	G64878655	COORDINADORA DE COLLES GEGANTERES DE L'HOSPITALET	3.500,00		positiva	CULTURA
200	G64918998	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, FUNDACIÓ LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL, TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT	12.000,00		positiva	EDUCACIO
200	G64918998	FUNDACIÓ LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL	22.000,00		positiva	BENESTAR
200	G64918998	FUNDACIÓ LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL	6.000,00		positiva	BENESTAR
200	G64918998	FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL	22.402,00		positiva	ESPLAIS
200	G64918998	FUNDAACIÓ PRIVADA LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL	6.274,00		positiva	ESPLAIS
201	G64954274	ASS. CRISTIANA D'AJUDA SOCIAL "SONRIE"	3.000,00		positiva	BENESTAR
202	G65053704	CLUB ESPORTIU JOVENTUT L'HOSPITALET	45.000,00		positiva	ESPORTS
203	G65065443	ASS. CULTURAL PERUANA SEÑOR DE LOS MILAGROS	1.000,00		positiva	BENESTAR
204	G65194623	ASSOCIACIO TEATRE PER A TOTA LA FAMILIA DE L'HOSPITALET	9.000,00		positiva	CULTURA
206	G65437162	ASSOCIACIO PER LA JOVENTUT, ADOLESCENTS I PROJECTES PER INFANCIA (JAPI)	18.000,00		positiva	GERENCIA
207	G65505216	FUNDACION ITINERARIUM	6.500,00		positiva	INNOVACIO
208	G65619082	CLUB ESPORTIU VOLEIBOL L'HOSPITALET	2.000,00		positiva	ESPORTS
209	G65687493	Asociación Grupo de Teatro Imagina	1.900,00		positiva	SALUT
210	G65840233	ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PETITS EMPRESARIS DE BELLVITGE	1.500,00		positiva	COMERÇ
<b>Import total subvencions concedides</b>			<b>1.252.784,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total certificacions</b>			<b>73</b>	<b>1.252.784,20</b>	<b>Total subvencions</b>	
<b>Certificacions positives</b>			<b>70</b>	<b>1.241.844,20</b>	<b>Total subvencions correctes</b>	
<b>Certificacions negatives</b>			<b>0</b>		<b>Total subvencions incorrectes</b>	
<b>Certificacions pendents emetre</b>			<b>3</b>	<b>10.940,00</b>	<b>Total subvencions no</b>	





						verificades
<b>CECILIA TARRUELLA I FORNÉ</b>						
223	G66683699	FORO DE CULTURAS POPULARES Y TRADICIONALES DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	3.500,00	66,55	parcial	CULTURA
228	G67276428	ONGD Cohesionart	5.027,80	1.242,19	parcial	COOPERACIÓ
274	V60060779	COMISSIÓ DE FESTES "LA GRESCA" COLLBLANC-LA TORRASSA	16.000,00	992,94	parcial	DISTRICTE II
282	47925468T	FERRÉS GÓMEZ-SALAS FRANCESC X	3.595,00	158,25	parcial	Prom econòmica
218	G66255274	CLUB JUDO L'HOSPITALET	2.300,00		PENDENT	ESPORTS
225	G67005942	ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE CA N'ARUS	4.220,00		PENDENT	GENT GRAN
272	V59492389	COMISIÓN DE FIESTAS LA PUBILLA DE PUBILLA CASAS	15.000,00		PENDENT	DISTRICTE IV-V
272	V59492389	COMISIÓN DE FIESTAS LA PUBILLA DE PUBILLA CASAS	3.000,00		PENDENT	DISTRICTE IV-V
273	V59527846	COMISSIÓ DE FESTES DE LA FLORIDA "1983"	15.000,00		PENDENT	DISTRICTE IV-V
273	V59527846	COMISSIÓ DE FESTES DE LA FLORIDA "1983"	2.000,00		PENDENT	DISTRICTE IV-V
284	B61504940	LA PASTISSERIA S.L.	8.400,00		PENDENT	Prom econòmica
285	B67137950	SALINAS OBRAS Y PROYECTOS SL	8.400,00		PENDENT	Prom econòmica
14	G08496606	CONFEDERACION SINDICAL DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CAT	2.103,74		positiva	Recursos Humanos
14	G08496606	CONFEDERACION SINDICAL DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CAT	12.000,00		positiva	Prom econòmica
58	G58170085	Agrupació Esportiva Santa Eulàlia	6.000,00		positiva	COOPERACIÓ
58	G58170085	AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA	100.000,00		positiva	ESPORTS
98	G59050336	CANDIDATURA AUT, DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L'ADMINI	1.202,13		positiva	Recursos Humanos
187	G64309370	SINDICAT DE POLICIES LOCALS COS DE MOSSOS D'ESQUADRA SPLCME	901,60		positiva	Recursos Humanos
212	G65943284	CLUB ESCOLA FUTBOL SALA TECLA SALA	2.000,00		positiva	ESPORTS
213	G65955387	ASS. NO SOMOS INVISIBLES	1.000,00		positiva	BENESTAR
214	G66064775	ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PUBILLA CASAS	11.000,00		positiva	COMERÇ
215	G66084641	ASSOCIACIÓ BIO EDUCA	4.000,00		positiva	MEDI AMBIENT
216	G66150632	Mala vida prodaxions	750,00		positiva	JOVENTUT
217	G66220286	FUNDACION SHIP2B	7.000,00		positiva	INNOVACIÓ
219	G66360181	SUBVENCIÓ A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, CENTRE EDUCATIU ESCLAT, UEC	77.765,00		positiva	EDUCACIÓ
219	G66360181	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU ESCLAT	6.000,00		positiva	EDUCACIÓ
219	G66360181	ASS. CENTRE EDUCATIU ESCLAT	22.000,00		positiva	BENESTAR
219	G66360181	ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU ESCLAT	71.638,00		positiva	ESPLAIS
220	G66385287	ASOC CULTURAL COFRADIA DE PENITENCIA DEL SANTISIMO CRISTO DEL PERDON Y LA SANTISIMA VIRGEN DE LA AMARGURA	3.800,00		positiva	CULTURA
221	G66441601	Fòrum L'Hospitalet Espai Interreligiós	4.000,00		positiva	COOPERACIÓ
222	G66571761	ASSOCIACIÓ VEN LUMON	1.000,00		positiva	BENESTAR



223	G66683699	FORO DE CULTURAS POPULARES Y TRADICIONALES DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	24.000,00	positiva	CULTURA
224	G66920679	ASSOCIACIÓ CULTURAL HYBRIS	1.000,00	positiva	CULTURA
224	G66920679	ASSOCIACIÓ CULTURAL HYBRIS	1.300,00	positiva	CULTURA
226	G67063206	FUNDACIÓ CONTORNO URBANO	40.000,00	positiva	GERENCIA
227	G67103523	TALLER DE PUBILLA CASAS SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA	46.800,00	positiva	CULTURA
228	G67276428	ONGD Cohesionart	5.089,62	positiva	COOPERACIÓ
229	G74251620	ASOC CULTURAL GAMELAB	60.000,00	positiva	INNOVACIO
230	G78085149	FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS UNION GENERAL TRABAJADORES	4.808,53	positiva	Recursos Humans
231	Q0801864J	ESCOLA ERNEST LLUCH	3.593,90	positiva	EDUCACIO
232	Q0868019A	ESCOLA POMPEU FABRA	6.600,96	positiva	EDUCACIO
233	Q2866001G	Creu Roja a L'Hospitalet	6.000,00	positiva	DISTRICTE I
233	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	21.143,99	positiva	Prom econòmica
233	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	8.856,00	positiva	Prom econòmica
233	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	193.000,00	positiva	BENESTAR
234	Q5855040A	ESCOLA BERNAT DESCLOT	4.399,18	positiva	EDUCACIO
235	Q5855081E	ESCOLA JOAN MARAGALL	3.971,45	positiva	EDUCACIO
236	Q5855128D	ESCOLA LA MARINA	6.381,27	positiva	EDUCACIO
237	Q5855138C	ESCOLA JOSEP JANES	6.506,06	positiva	EDUCACIO
238	Q5855161E	ESCOLA JOAQUIM RUYRA	6.099,18	positiva	EDUCACIO
239	Q5855196A	ESCOLA PAU VILA	4.399,18	positiva	EDUCACIO
240	Q5855207F	ESCOLA MENENDEZ PIDAL	10.059,60	positiva	EDUCACIO
241	Q5855214B	ESCOLA MILAGROS CONSARNAU	6.381,27	positiva	EDUCACIO
242	Q5855222E	ESCOLA BUSQUETS I PUNSET	6.548,32	positiva	EDUCACIO
243	Q5855233B	ESCOLA CHARLIE RIVEL	3.604,29	positiva	EDUCACIO
244	Q5855234J	ESCOLA SANTIAGO RAMON Y CAJAL	7.168,22	positiva	EDUCACIO
245	Q5855239I	ESCOLA PERE LLISCART	6.350,67	positiva	EDUCACIO
246	Q5855242C	ESCOLA PAU SANS	3.604,29	positiva	EDUCACIO
247	Q5855257A	ESCOLA PEP VENTURA	6.847,57	positiva	EDUCACIO
248	Q5855259G	ESCOLA PAU CASALS	6.863,47	positiva	EDUCACIO
249	Q5855449D	ESCOLA PUIG I GAIRALT	8.459,38	positiva	EDUCACIO
250	Q5855457G	ESCOLA AUSIAS MARCH	4.628,63	positiva	EDUCACIO
251	Q5855478C	ESCOLA FEDERIC MISTRAL EN HOSPITALET DE LLOBREGAT	6.495,67	positiva	EDUCACIO
252	Q5855484A	ESCOLA MARIUS TORRES	6.763,13	positiva	EDUCACIO
253	Q5855502J	ESCOLA BERNAT METGE	5.616,91	positiva	EDUCACIO
254	Q5855616H	ESCOLA LA CARPA	9.604,96	positiva	EDUCACIO
255	Q5855619B	ESCOLA RAMON MUNTANER	4.398,55	positiva	EDUCACIO
256	Q5855772I	ESCOLA LOLA ANGLADA	3.604,29	positiva	EDUCACIO
257	Q5855878D	ESCOLA PROVENÇANA	4.006,93	positiva	EDUCACIO
258	Q5855890I	ESCOLA PABLO NERUDA	3.908,42	positiva	EDUCACIO
259	Q5855965I	ESCOLA BELLVITGE	4.790,80	positiva	EDUCACIO
260	Q5856003H	ESCOLA PRAT DE LA MANTA	3.881,50	positiva	EDUCACIO
261	Q5856093I	CEE L'ESTEL CAN BORI	5.037,47	positiva	EDUCACIO
262	Q5856118D	ESCOLA SANT JOSEP - EL PI	4.173,98	positiva	EDUCACIO
263	Q5856121H	ESCOLA PATUFET SANT JORDI-FRANCESC BATALLE I ARAGONES	6.830,40	positiva	EDUCACIO
264	Q5856396F	ESCOLA JOSEP MARIA FOLCH I TORRES	5.555,15	positiva	EDUCACIO
265	R0800314G	CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA	15.000,00	positiva	BENESTAR



265	R0800314G	CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA	165.000,00		positiva	BENESTAR
266	S0800507F	ESCOLA PACO CANDEL	6.778,40		positiva	EDUCACIO
267	S0800605H	INSTITUT ESCOLA GORNAL	7.657,72		positiva	EDUCACIO
268	V08973364	CENTRE D'ESPORTS L'HOSPITALET	191.200,00		positiva	ESPORTS
269	V58136813	ASOC DE VENDEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL CENTRO 'HOSPITALET DE LLOBREGAT	3.300,00		positiva	MERCATS
270	V58931155	GRUP BOTIGUES DEL CENTRE I SANT JOSEP	18.000,00		positiva	COMERÇ
271	V59404467	ATLÉTICO CENTRO HOSPITALENSE	23.000,00		positiva	ESPORTS
274	V60060779	Comissió de Festes "La Gresca" Collblanc - La torrasa	41.060,00		positiva	COOPERACIÓ
275	V60567856	CENTRO CULTURAL CASTELLANO-LEONES L'HOSPITALET	1.200,00		positiva	CULTURA
276	V61241170	Comissió Festes de Sant Josep	4.100,00		positiva	DISTRICTE I
277	V62395520	COLLA JOVE DE L'HOSPITALET	4.000,00		positiva	CULTURA
278	38425360L	MARTIN VALBUENA ENCARNACIÓN	4.000,00		positiva	Prom econòmica
279	43683661Z	BADILLO LEÓN LUCÍA	4.000,00		positiva	Prom econòmica
280	46474499D	GUIOP VILLA JACKELINE LISSET	2.489,00		positiva	Prom econòmica
281	46946477G	PEDROSA JIMENEZ CARLES	3.610,00		positiva	Prom econòmica
283	54615989M	CHICA SÁNCHEZ HENRY D	4.000,00		positiva	Prom econòmica
286	X6655498B	LABOURY LUDOVIC JULIEN	3.570,00		positiva	Prom econòmica
<b>Import total subvencions concedides</b>			<b>1.521.701,58</b>	<b>2.459,93</b>		
<b>Total certificacions</b>			<b>79</b>	<b>1.521.701,58</b>	<b>Total subvencions</b>	
<b>Certificacions positives</b>			<b>69</b>	<b>1.435.258,78</b>	<b>Total subvencions correctes</b>	
<b>Certificacions negatives</b>			<b>1</b>	<b>28.122,80</b>	<b>Total subvencions incorrectes</b>	
<b>Certificacions pendents emetre</b>			<b>2</b>	<b>58.320,00</b>	<b>Total subvencions no verificades</b>	

<b>IMPORT TOTAL DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES AJUNTAMENT EXERCICI 2019</b>			
		<b>5.655.970,29</b>	<b>57.304,49</b>
<b>Total certificacions</b>	<b>286</b>		
<b>Certificacions positives</b>	<b>262</b>		
<b>Certificacions negatives</b>	<b>6</b>		
<b>Certificacions pendents emetre</b>	<b>18</b>		