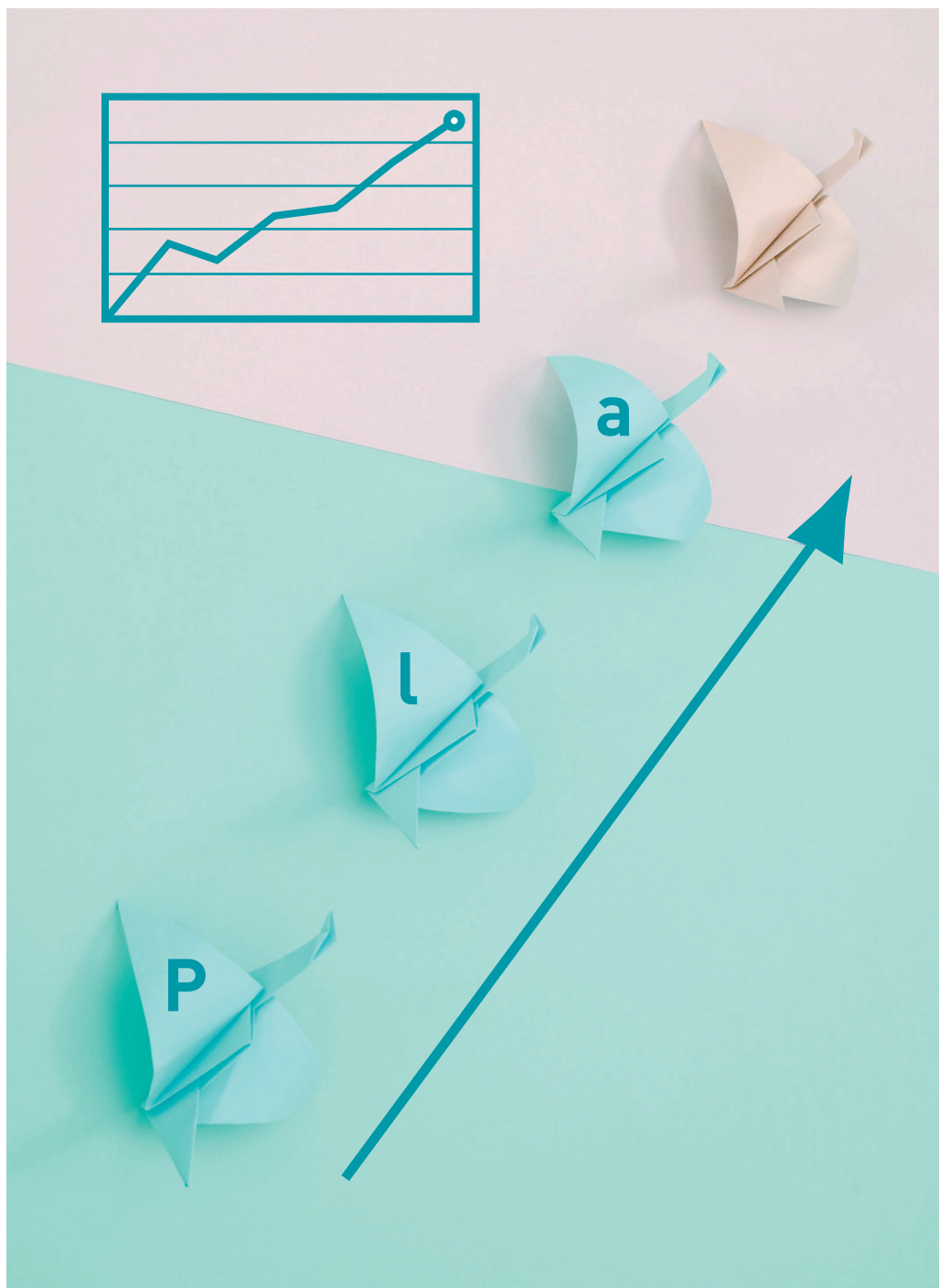


L'H Pla d'acció





ÍNDEX

1	Introducció	
	1.1 Prioritats del Pla d'acció	Pàgina 2
	1.2 La Comissió de seguiment del Pla d'acció	Pàgina 2
2	Pla d'acció 2022 Vs Pla d'acció 2021	Pàgina 3
3	Pla d'acció 2022	Pàgina 4
4	Annex 1. Mesures correctores Pla d'acció 2022	Pàgina 21
5	Annex 2. Evidències Pla d'acció 2022	Pàgina 23

1. INTRODUCCIÓ

El Ple municipal, en sessió de 27 d'abril de 2022, va donar compte de l'informe 83/2022, de 8 d'abril, de la Intervenció General Municipal, de resum dels resultats del control intern efectuat de l'exercici 2021, en compliment de l'article 37 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control intern dels Ens del Sector Públic Local.

El present Pla d'acció, respon a l'article 38, de l'esmentat RD, que diu que el President de la corporació formalitzarà un Pla d'acció que determini les mesures a adoptar per subsanar les debilitats, deficiències, errades o incompliments manifestats a l'informe resum.

Artículo 37, sobre l'Informe resum: " 1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de las de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior. 3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen y deberá crear un inventario público que recoja los informes recibidos de las Entidades Locales"

Artículo 38, sobre el Pla d'acció: "1. El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el artículo anterior. 2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Corporación como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela. 3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de las gestión económico financiera. 4. En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado del informe resumen de los resultados del control interno se informará, asimismo, sobre la corrección de las debilidades puestas de manifiesto"

RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control intern als Ens del Sector Públic Local

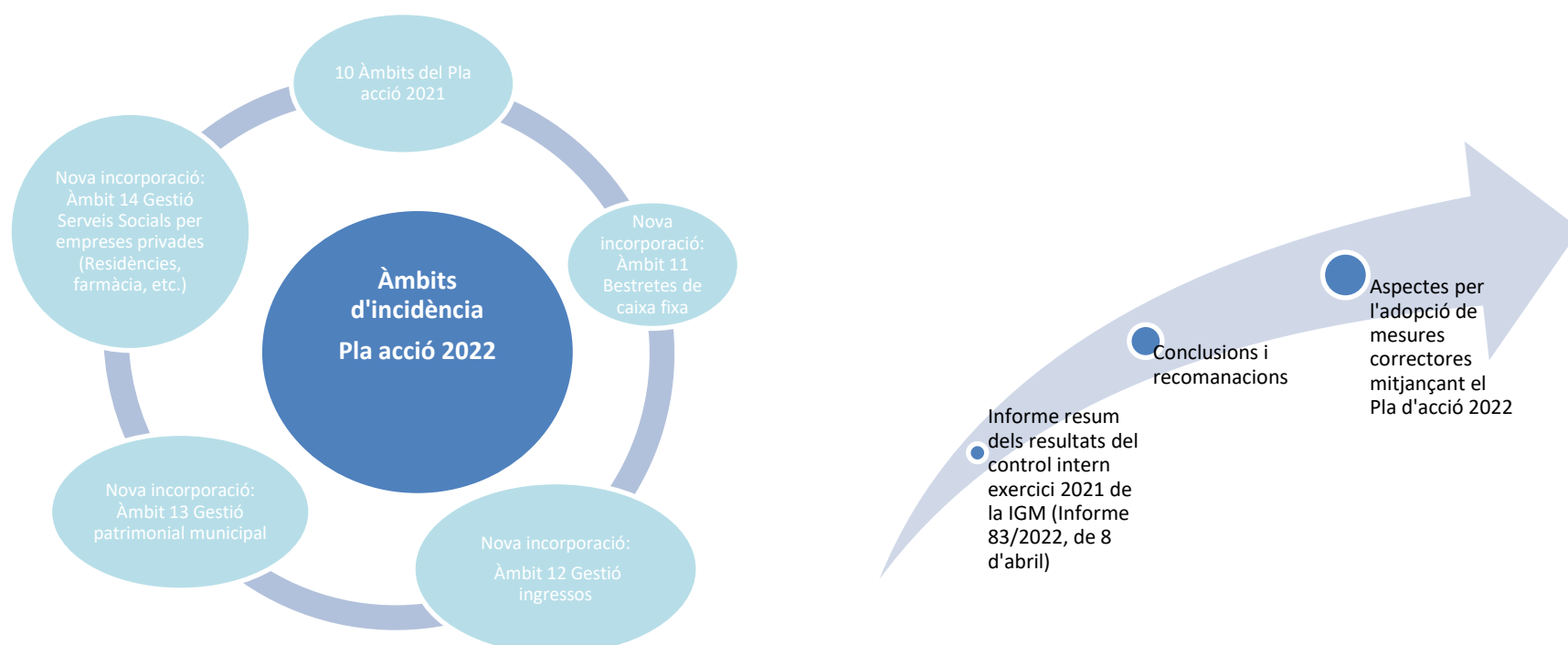
1.1 Prioritats del Pla d'acció

- 1.1.1 Proposar mesures correctores que corregeixin les debilitats/deficiències manifestes a l'Informe resum de la Intervenció General Municipal.
- 1.1.2 Proactivitat per la minimització de les debilitats/deficiències en la gestió econòmic-financera.
- 1.1.3 Cultura de gestió responsable i de rigor tècnic en la gestió administrativa i pressupostària.
- 1.1.4 Aprenentatge, socialització i interiorització de les mesures correctores.
- 1.1.5 Enfoc basat en l'evidència, com a mètode racional d'incorporació de les mesures correctores.
- 1.1.6 Aliniació del Pla d'acció amb la missió institucional.
- 1.1.7 Donar compte al Ple Municipal del Pla d'acció.

1.2 La Comissió de seguiment del Pla d'acció

De conformitat l'Acord de Junta de Govern Local (AJT/55827/2021), de 17 de novembre de 2021, es crea la Comissió de seguiment del Pla d'acció, amb les funcions de seguiment i verificació del grau d'implementació de les mesures correctores proposades al Pla d'Acció.

Concretament, la Comissió de seguiment del Pla d'acció 2022, farà el seguiment i la verificació del grau d'implementació de 14 àmbits d'incidència, contemplats a l'informe resum 83/2022, de 8 d'abril emès per la Intervenció General Municipal.



2. PLA D'ACCIÓ 2022 Vs PLA D'ACCIÓ 2021

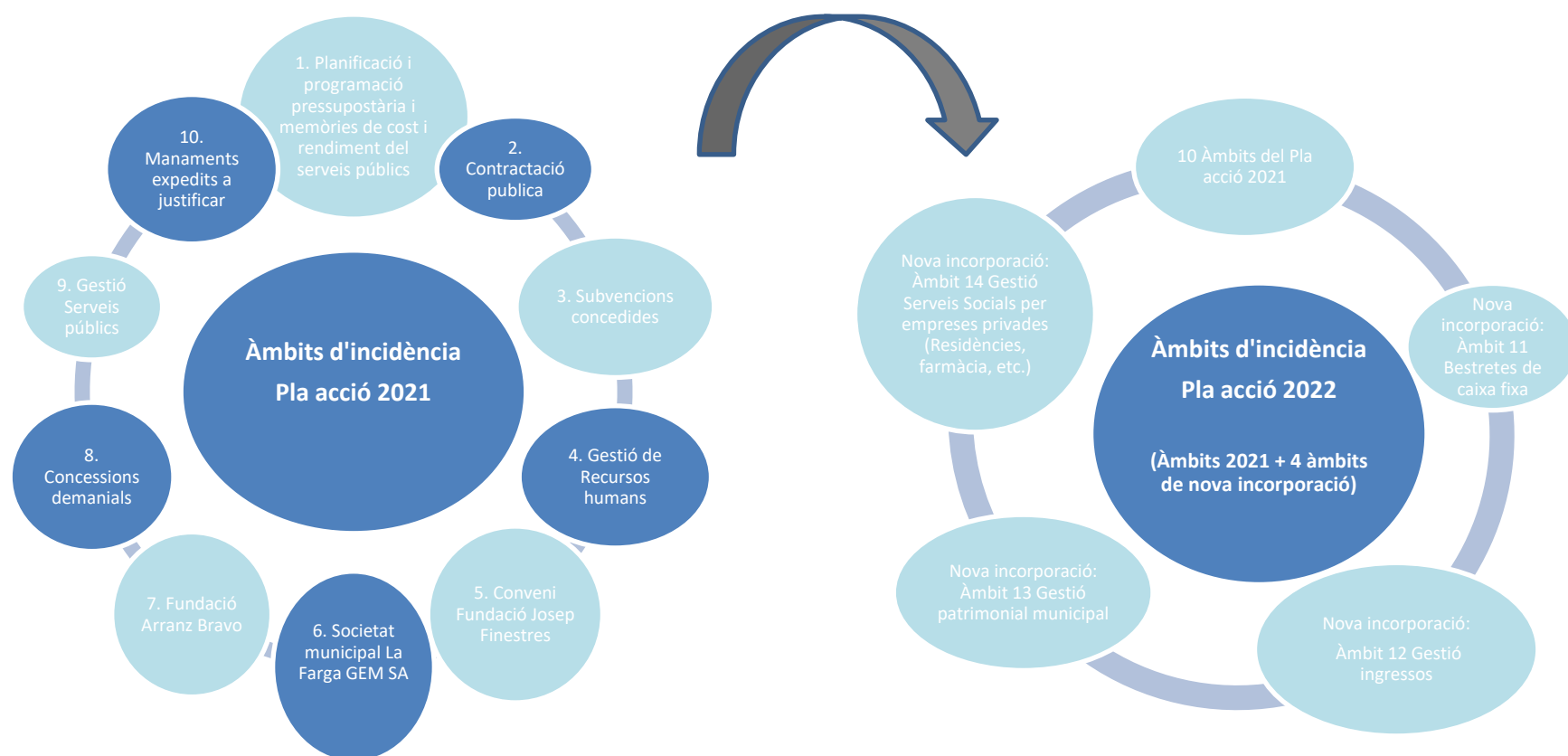
2.1 Introducció

L'informe 83/2022, de 8 d'abril, de la Intervenció General Municipal, de resum dels resultats del control intern efectuat de l'exercici 2021, inclou la definició de 4 codis per identificar les mesures a adoptar en el Pla d'acció 2022, en funció del resultat de l'avaluació de l'impacte de les mesures del Pla d'acció 2021 en els resultats del control intern de l'exercici 2021:

Codi Identificador	Mesures a adoptar en el Pla d'acció 2022 en funció del resultat de l'avaluació de l'impacte de les mesures en el control intern de l'exercici 2021
P	Mesura pendent d'implantar
R	Mesura en la que cal revisar grau implantació per no tenir impacte positiu en els resultats del control intern 2021
S	Efectuar el seguiment i avaluació de l'impacte de la mesura en l'exercici 2022
C	Mesura implantada sense incidències en el control intern 2021

La mesura correctora codificada amb una "C" no s'inclou al Pla d'Acció 2022 (és una mesura implantada sense incidències en el control intern 2021), incorporant-se per tant, les mesures correctores codificades amb "P", "R" i "S". Tant la codificació de les mesures correctores com la codificació de les evidències al Pla d'acció 2022, es renumeren amb la finalitat de donar un ordre correlatiu.

2.2 Àmbits d'incidència



2.3 Indicadors de resultat

INDICADORS DE RESULTAT		
Pla acció 2021	Concepte	Pla acció 2022
55/2021 de 13 d'abril	Informe de referència de la Intervenció general municipal	83/2022 de 8 d'abril
10	Nº àmbits d'incidència	14
41	Nº deficiències	61
28	Nº mesures correctores	66
15	Nº mesures correctores amb grau alt d'implementació	22
3	Nº mesures correctores amb grau mig d'implementació	21
10	Nº mesures correctores amb grau baix d'implementació	23
56	Nº evidències	80

3. PLA D'ACCIÓ 2022

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

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 55/2021, de 13 d'abril de la Intervenció General)	Actuacions sobre mesures Pla 2021 Exercici 2022 segons IGM	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Pla estratègic de subvencions 2020-2023	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	P	Incorporar al Compte General de 2021 l'Acord de Junta de Govern Local on s'aprova l'informe sobre grau de compliment dels objectius programats a les Memòries de programes pressupostaris 2021	M1	Serveis centrals d'Hisenda i Programació i pressupostos	2023		Circular elaboració del Pressupost 2023, de data 17/05/2022 (AJT 35237/2022), que inclou l'elaboració de Memòries de programes pressupostaris	E1
								Pla estratègic de subvencions 2021-2022 (Acord JGL 4/03/2020. AJT 65678/2019), i les seves modificacions corresponents	E2
								PAM 2020-2023 (JGL 7/04/2021. AJT 14983/2021)	E3
								PIM 2020-2023 (Acord JGL 23/06/2021. AJT 45204/2021)	E4
Compte general 2019	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	S	Incorporar al Compte General de 2021 l'Acord de Junta de Govern Local on s'aprova l'informe sobre grau de compliment dels objectius programats a les Memòries de programes pressupostaris 2021	M2	Serveis centrals d'Hisenda i Programació i pressupostos	2023		Fitxa de memòria de programes del Pressupost 2023	E5
								Manual avantprojecte del Pressupost 2023	E6
								Memòria de programa pressupostari en fase de aprovació del pressupost 2023	E7
								Pacte de ciutat. Retiment 3r. Informe pacte de ciutat	E8
Pressupost 2021	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 econòmicofinancera municipal en la vessant de control financer en la modalitat d'auditoria de compliment	P	Integrar les aplicacions de comptabilitat (SIC) i Aytos de forma automatitzada	M3	Servei de Comptabilitat	2022		PIM 2020-2023 (Acord JGL 23/06/2021. AJT 45204/2021). Projecte sistema d'informació comptable amb dotació 732.323,43 euros	E9
			Cobrir i dotar el lloc de treball previst a l'organigrama de la Intervenció General de la persona que porti el seguiment de costos	M4	Servei de Comptabilitat	Implementat		Al mes de maig de 2022 s'ha incorporat una persona com a funcionària interina	E10
			Definir els criteris en l'elaboració del pressupost per tal de poder confeccionar les memòries, "justificativa del cost i rendiment dels serveis públics"	M5	Serveis centrals d'Hisenda i Programació i pressupostos	2024		Document que reculli els criteris per poder confeccionar les memòries "justificatives del cost i rendiment dels serveis públics"	E11
			Incorporar al Compte General de 2022 l'Acord de Junta de Govern Local on s'aprova l'informe sobre grau de compliment dels objectius programats a les Memòries de programes pressupostaris 2022	M6	Serveis centrals d'Hisenda i Programació i pressupostos	2023		Elaborada l'annex de memòries de programes de pressupost 2022, al finalitzar l'exercici i en el primer semestre del 2023, la Junta de Govern Local aprova la Memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats en les memòries del pressupost 2022	E12

Deficiències (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)

Mesures Pla acció 2022 informe IGM 83/2022	
1.	Dur a terme les accions necessàries per assolir les mesures identificades amb el codi P.
2.	Revisar les mesures identificades amb el codi R donat que tot i haver-se implantat no han fet disminuir les incidències i objeccions en el control intern
3	Per el seguiment i avaluació de les mesures implantades identificades amb el codi S

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)
Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)
Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)
Grau d'implementació baix de la mesura correctora (<= 50%)

2. Contractació pública

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 55/2021, de 13 d'abril de la Intervenció General)	Actuacions sobre mesures Pla 2021 Exercici 2022 segons IGM	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Omissions de fiscalització en la contractació administrativa	Aprovar un Pla anual de contractació corporatiu	S	Aprovar el Pla anual de contractació	M7	Servei de Contractació	Implementat		Aprovació del Pla anual de contractació de 2022 (Acord JGL 22/12/2021. AJT 84357/2021)	E13
			Elaborar el Quadre de comandament	M8	Servei de Contractació	Implementat		Elaborat el Quadre de Comandament de planificació i seguiment del Pla anual de Contractació 2022 amb App Quadre de Comandament	E14
Objeccions essencials pròrrogues i continuïtats no previstes contractualment	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	R	L'Ajuntament ha endegat el Pla de treball per tancar tan la contractació irregular de l'any 2021 com 2022 i alhora ha licitat els contractes afectats	M9	Servei de Contractació	2022-2023		Esquema procediment de declaració de nul.litat de contractes verbals	E15
								Adhesió de l'Ajuntament al codi de principis i conductes recomanables en la contractació (Acord JGL 21/07/2021. AJT 48159/2021)	E16
								Contractació menor servei consultoria estandarització documentació exp contractació (AJT 39744/2021. En tràmit)	E17
								Declaració de nul.litat dels contractes irregulars conformada per la Comissió Jurídica Aссessora 2021: relació de contractes revisats d'ofici: AJT: 7124/2021, 73974/2021, 74970/2021, 40263/2020, 51843/2020, 40266/2020 .	E18
Objeccions no essencials	Dotar de mitjans tècnics de control els contractes menors per evitar fraccionaments i contractacions concatenades	R	Elaborar la instrucció de procediments i sistemes de pagament dels contractes menors	M10	Servei de Contractació / Serveis Centrals d'Hisenda i Programació i Pressupostos	2023		Aprovació per òrgan competent de la instrucció de procediments i sistemes de pagament dels contractes menors	E19
	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	S	Completar la instrucció de procediments i sistemes de pagament dels contractes menors que també inclourà la centralització i el control en el Servei de Contractació el control de la càrrega al RPC i al Portal de transparència i que els contractes menors es remeten a la Sindicatura de Comptes	M11	Servei de Contractació /Servei d'Organització /Servei de Programació i pressupostos	2023		Aprovació per òrgan competent de la instrucció de procediments i sistemes de pagament dels contractes menors	E20
Control financer no programat	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	P	Aprovar la provisió de llocs de treball al Servei de Contractació	M12	Servei de Contractació	Implementat		Provisió d'1 lloc de treball Secretària Cap de Servei de Contractació i Patrimoni, aprovada el 15/07/2021	E21
Informes d'omissió fiscalització i aprovació reconeixements de crèdit	Dotar de mitjans tècnic i humans al Servei de Contractació i les àrees gestores	P	Dotar de llocs de treball el Servei de Contractació	M13	Servei de Contractació	Implementat		Provisió de 3 llocs de treball de lletrat especialista contractació pública	E22
Control financer programat / Control financer contractes menors 2019	Implantar un programa de formació corporatiu en matèria de contractació pública	R	Realitzar la 2a edició de formació sobre l'elaboració de Plecs tècnics	M14	Servei d'Organització / Servei de Contractació	2023		-	-

Deficiències (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)								
Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Despeses covid	No consten les factures conformades en els expedients següents: AJT/2387/2020, AJT/24432/2020, AJT/28803/2020, AJT/28105/2020, AJT/26971/2020, AJT/33049/2020	Efectuar la recepció de les factures Despeses Covid	M15	Servei de Contractació	Implementat		Factures conformades adjuntades als expedients: AJT/2387/2020, AJT/24432/2020, AJT/28803/2020, AJT/28105/2020, AJT/26971/2020, AJT/33049/2020	E23
-	Notificar en temps i forma a la IGM perquè assisteixi a les actes de recepció dels contractes i actes d'ocupació de les obres en compliment de la LCSP i del RLCAP	Elaborar una instrucció en relació a la comprovació material de la inversió i la seva implantació a l'AUPAC	M16	Intervenció / Servei de Contractació	Implementat		Instrucció IGM 02/2022	E24

Mesures Pla acció 2022 informe IGM 83/2022	
1	Notificar en temps i forma a la IGM perquè assiteixi a les actes de recepció dels contractes i actes d'ocupació de les obres encompliemnt de la LCSP i del RLCAP.
2.	Dur a terme les accions necessàries per assolir les mesures identificades amb el codi P.
3.	Revisar les mesures identificades amb el codi R donat que tot i haver-se implantat no han fet disminuir les incidències i objeccions en el control intern
4.	Per el seguiment i avaluació de les mesures implantades identificades amb el codi S

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)
Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)
Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)
Grau d'implementació baix de la mesura correctora (<= 50%)

3. Subvencions concedides									
Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 55/2021, de 13 d'abril de la Intervenció General)	Actuacions sobre mesures Pla 2021 Exercici 2022 segons IGM	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Objeccions no essencials	Incloure en el Pla estratègic objectius concrets i mesurables i indicadors d'avaluació del compliment	P	Aprovat el Pla estratègic de subvencions que incorpora objectius estratègics i operatius	M17	Gerència Municipal	Implementat		Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2021-2022 (Acord JGL 4/03/2020. AJT 65678/2019) + les seves modificacions corresponents	E25
	Instar al serveis gestors a que tramitin el reintegrament de les subvencions no justificades independentment de les actuacions de control de la IGM	P	Actualitzar el Reglament de subvencions (que és del 2005) de manera que inclogui amb més detall i clarificades, les instruccions de justificació i reintegrament de les subvencions, que ara ja consten	M18	Gerència Municipal	2023		Aprovació per òrgan competent del nou Reglament actualitzat	E26
Control financer programat	Aprovar un nou reglament de subvencions adequat a les necessitats del municipals i al Pla estratègic de subvencions	P	Actualitzar el Reglament de subvencions (que és del 2005) de manera que s'adeqüi millor a les necessitats dels municipis i al Pla estratègic de subvencions	M19	Gerència Municipal	2024		Aprovació per òrgan competent del nou Reglament actualitzat	E27
Núm. Certificacions auditores negatives	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	S	Adequat el Pla estratègic de subvencions amb caràcter previ a l'aprovació de les convocatòries de subvencions i a l'atorgament de les subvencions directes	M20	Gerència Municipal	Implementat		Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2021-2022 (Acord JGL 4/03/2020. AJT 65678/2019)	E28

Deficiències (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)								
Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
-	Avançar els procediments d'aprovació de les convocatòries i de la concessió de subvencions en concurrència i directes per evitar l'acumulació d'expedients a final d'exercici i facilitar el control financer	Avançar els procediments d'aprovació de les convocatòries i de la concessió de suvencions en concurrència i directes	M21	Gerència Municipal	2022-2023		Aprovació bases i convocatòria de l'exercici 2022, al desembre 2021	E29
-	Dissenyar en l'AUPAC els procediments de tramitació i les fases de gestió de subvencions per donar compliment la DA 7A DEL rd 424/2017 que regula la fiscalització de l'expedient electrònic i el control financer dels beneficiaris de subvencions	Dissenyar a l'AUPAC els procediments de tramitació i les fases de gestió de subvencions	M22	Gerència Municipal / Servei d'Organització	2022-2023		Iniciades plantilles estandaritzades de diversos tràmits	E30
-	Millorar l'accés en l'AUPAC dels auditors coadjuvants de la IGM en el control financer dels beneficiaris de subvencions previst en el Títol III de la Llei General de Subvencions	Donar accés en l'AUPAC dels auditors coadjuvants de la IGM en el control financer dels beneficiaris de subvencions	M23	Servei d'Organització	Implementat		Accés efectiu a l'AUPAC al mes de juny 2022	E31

Noves mesures a adoptar Pla acció 2022 informe IGM 83/2022	
1.	Avançar els procediments d'aprovació de les convocatòries i de la concessió de subvencions en concurrència i directes per evitar l'acumulació d'expedients a final d'exercici i facilitar el control financer
2.	Dissenyar en l'AUPAC els procediments de tramitació i les fases de gestió de subvencions per donar compliment la DA 7a del RD 424/2017 que regula la fiscalització de l'expedient electrònic i el control financer dels beneficiaris de subvencions
3	Millorar l'accés en l'AUPAC dels auditors coadjuvants de la IGM en el control financer del sbeneficaris de subvencions previst en el Títol III de la Llei General de Subvencions
4.	Dur a terme les accions necessàries per assolir les mesures identificades amb el codi P.
5.	Revisar les mesures identificades amb el codi R donat que tot i haver-se implantat no han fet disminuir les incidències i objeccions en el control intern
6.	Per el seguiment i avaluació de les mesures implantades identificades amb el codi S

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)
Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)
Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)
Grau d'implementació baix de la mesura correctora (<= 50%)

4. Gestió de recursos humans

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 55/2021, de 13 d'abril de la Intervenció General)	Actuacions sobre mesures Pla 2021 Exercici 2022 segons IGM	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Objeccions no essencials	Aprovar un Pla d'ordenació i de planificació de recursos humans i la corresponent valoració dels llocs de treball	P	Actualitzar i aprovar el Pla estratègic de RH de l'any 2018 que ordena i planifica els RH de l'organització	M24	Servei de planificació i desenvolupament de RH	2025		Pla estratègic de RH de L'H (AJT 26530/2018)	E32
	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	P	Elaborar i aprovar la relació de llocs de treball (RLLT) i la valoració de llocs de treball (VLLT)	M25	Servei de planificació i desenvolupament de RH	1r trimestre 2023		Aprovació, per òrgan competent, la RLLT	E33
Control financer no programat	Aprovar un Catàleg de Llocs de Treball adequat als requeriments de l'art. 74 del TREBEP, que aglutini i tipifiqui adequadament el complement específic	P	Es disposa d'un catàleg aprovat que compren denominació, grups de classificació, cossos o escales i sistmes de provisió (art. 74 TREBEP). Manca retribucions complementàries que es recolliran a la RLLT	M26	Servei de planificació i desenvolupament de RH	2n trimestre 2023		Catàleg (AJT 55845/2022)	E34
Objeccions als acords de la Mesa de negociació retribucions serveis extraordinaris i de reforç, indemnitzacions	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	P	Proposar davant la Mesa General de Negociació un nou redactat de l'art 10.1.3 del conveni per aclarir els criteris per a l'aplicació de l'horari especial, en el període de negociació del nou conveni col.lectiu de l'Ajuntament de L'H	M27	Servei d'Admó RH i Prevenció riscos laborals	4t trimestre 2024		Aprovació, per òrgan competent, un nou conveni	E35
Objecció essencial oferta pública taxa reposició addicional 2020 i 2021 Guàrdia Urbana	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.	P	No coincideix l'àmbit d'actuació a corregir amb la deficiència indicada. No existeixen comissions de serveis internes, de llocs administratius de "baixa qualificació" al col.lectiu de GU	M28	Servei de planificació i desenvolupament de RH	Puntual		Veure les comissions de servei efectuades darrerament, que ja s'han realitzat, garantint els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat d'acord amb l'art 78 TRBEP	E36
Objeccions aprovació bosses de treball d'urgència nomenaments personal interí	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.	R	No coincideix l'àmbit d'actuació a corregir amb la deficiència indicada. Cal destacar que el conveni de l'Ajuntament no contempla el concepte d'assumpptes propis. També dir, que a l'Epsilon ja està automatitzat el càlcul de trienis, vacances, incidències horàries	M29	Servei d'Admó RH i Prevenció riscos laborals	Implementat		Aplicatiu informàtic EPSILON (AJT 17329/2017 -en estat de pròrroga-)	E37

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 55/2021, de 13 d'abril de la Intervenció General)	Actuacions sobre mesures Pla 2021 Exercici 2022 segons IGM	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Informe remès a la Intervenció General de la Generalitat de Cat objecció essencial productivitat addicional 0,30% Mesa General de negociació el 6/03/2019	Nòmines: a. Corregir les deficiències en la confecció de les nòmines mensuals posades de manifest en les objeccions no essencials. b. Corregir les diferències de càlcul dels triennis 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. 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.	R	Observació: No coincideix l'àmbit d'actuació a corregir amb la deficiència indicada. Respecte als diferents apartats: a) S'estan corregint i no s'han detectat deficiències a les nòmines del 2022; b) A l'actualitat s'estan repercutint, mensualment, de forma correcta; c) Proposar i seguir un calendari consensuat amb la IGM i Tresoreria pel pagament de nòmines; d) S'ha realitzat un curs de 30 hores de l'Epsilon que ha permès treure la potencialitat de l'eina	M30	Servei d'Admó i Prevenció riscos laborals	2022		Informes positius nomines, Juny (AJT/44744/2022) Juliol(AJT/52206/2022), Agost (AJT/58106/2022) i Setembre (AJT67665/2022) han resultat en Fiscalització CONFORME, sense observacions ni objeccions de la Intervenció	E38
Informes d'omissió fiscalització i aprovació reconeixements de crèdit	Aprovar un nou reglament de les convocatòries de les borses de treball que contempli que no es superin els 2 anys	P	Aprovar un nou reglament de les convocatòries de les borses de treball que contempli els terminis raonables a cada borsa de treball, està al Pla normatiu de 2021	M31	Servei de planificació i desenvolupament de RH	1r trimestre 2023		Actualment en fase de proposta l'inici de la tramitació per l'aprovació pel Ple del nou Reglament de constitució, gestió i funcionament Borsa treball personal interí	E39
		P	Aprovar nou disseny de reclutament	M32	Servei de planificació i desenvolupament de RH	2n trimestre 2023		Nou disseny de reclutament AJT37468/2022	E40
Control financer programat	No signar acords en la Mesa de negociació que no es subjectin a la legislació aplicable en matèria de recursos humans	S	Els acords de la Mesa de Negociació seran informats per l'Assessoria Jurídica i la Intervenció Municipal	M33	Servei d'Admó i Prevenció riscos laborals	Implementat		Acord sindical i acta signada el 16/07/2021 sobre jornada i teletreball	E41

Deficiències (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)								
Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
	Tramitar els expedients amb el temps suficient per permetre la correcta realització de la funció interventora i per evitar contravenir l'art. 214.2a) del TRLRHL i l'art. 7.1a) del RCI i que els expedients incloguin efectes anteriors a la data d'entrada en vigor de l'acte administratiu	Planificar la tramitació dels expedients des del Servei per tal de respectar els 10 dies preceptius per la fiscalització sense afectar la finalitat de l'objecte del tràmit	M34	Servei de planificació i desenvolupament de RH	A partir del 1r trimestre 2023		Planing processos del servei fins l'entrada a fiscalització	E42

Noves mesures a adoptar Pla acció 2022 informe IGM 83/2022	
1.	Tramitar els expedients amb el temps suficient per permetre la correcta realització de la funció interventora i per evitar contravenir l'art. 214.2. a) del TRLRHL i l'art. 7.1 a) del RCI i que els expdients incloguin efectes anteriors a la data d'entrada en vigor de l'acte administartiu.
2.	Dur a terme les accions necessàries per assolir les mesures identificades amb el codi P.
3.	Revisar les mesures identificades amb el codi R donat que tot i haver-se implantat no han fet disminuir les incidències i objeccions en el control intern
4.	Per el seguiment i avaluació de les mesures implantades identificades amb el codi S

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)
Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)
Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)
Grau d'implementació baix de la mesura correctora (<= 50%)

5. Conveni Fundació Josep Finestres

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 55/2021, de 13 d'abril de la Intervenció General)	Actuacions sobre mesures Pla 2021 Exercici 2022 segons IGM	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Control financer programat	Dur a terme per part del servei gestor les deficiències indicades per la IGM en l'informe desfavorable de control financer 11/2020, entre les cal destacar:								
Conveni podologia gestió exercicis 2019	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, procedir a liquidar el resultat econòmic del conveni	P	S'ha determinat l'instrument del nou model de prestació dels serveis de podologia casals d'avis, a través d'un contracte de serveis	M35	Servei de Salut	1er trimestre 2023 (licitació) / 2on trimestre 2023 (adjudicació)		AJT/10431/2022. Licitació del contracte de serveis de Podologia	E43

Deficiències (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
							Fundació Josep Finestres - Servei de podologia liquidació (AJT/19500/2020). Informe de valoració de costos per impulsar la liquidació	E44
Conveni podologia gestió exercicis 2020	Aprovar les liquidacions econòmiques dels exercicis pendents	Aprovar les liquidacions econòmiques dels exercicis pendents	M36	Servei de Salut	4t trimestre 2022		Control intern exercici 2018 (AJT 46634/2021); Control intern exercici 2019 (AJT 46644/2021); Control intern exercici 2020 (AJT 47615/2021)	E45

Noves mesures a adoptar Pla acció 2022 informe IGM83/2022

1 Dura a terme les accions necessàries per assolir les mesures identificades amb el codi P.

2. Procedir a aprovar les liquidacions econòmiques pendents dels difrents exercicis del conveni

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)

Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)

Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)

Grau d'implementació baix de la mesura correctora (< = 50%)

6. Societat municipal La Farga GEM, SA

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 55/2021, de 13 d'abril de la Intervenció General)	Actuacions sobre mesures Pla 2021 Exercici 2022 segons IGM	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Omissions de fiscalització	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)	P	Continuar amb la implementació del full de ruta que estableix el Grup de Treball Ajuntament-La Farga aprovat per la JGL 21/07/2021 AJT41660/2019	M37	La Farga, la Gerència Municipal i Àrees gestores	2022-2023		AJT 73202/2021 Zones aire; AJT73205/2021 Servei de grua i dipòsit; AJT67549/2022 Centre activitats; AJT68547/2022 Mitjans de comunicació i AJT67847/2022 Aparcaments	E46
Objeccions essencials liquidacions econòmiques/encàrrecs gestió	Adaptar, si s'escau els estatuts de la Societat a la condició de mitjà propi	P	Modificar estatuts, si s'escau	M38	La Farga	2023-2024		Aprovació, per òrgan competent, uns nous estatuts o bé el document d'establiment de servei que correspongui	E47
	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	P	Elaborar els programes d'actuació de cadascuna de les línies d'actuació de la Farga i incloure'ls als respectius expedients de regularització de les línies d'actuació	M39	La Farga, la Gerència Municipal i Àrees gestores	2022-2023		AJT 73202/2021 Zones aire; AJT73205/2021 Servei de grua i dipòsit; AJT67549/2022 Centre activitats; AJT68547/2022 Mitjans de comunicació i AJT67847/2022 Aparcaments	E48
Control financer programat. Auditoria compliment presentació comptes de la Societat la Farga GEM SA 2019 i 2020	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	P	Els antics encàrrecs de gestió es substituiran pels respectius expedients d'establiment de servei públic i regularització de les línies d'actuació de la Farga	M40	La Farga, la Gerència Municipal i Àrees gestores	2022-2023		AJT 73202/2021 Zones aire; AJT73205/2021 Servei de grua i dipòsit; AJT67549/2022 Centre activitats; AJT68547/2022 Mitjans de comunicació i AJT67847/2022 Aparcaments	E49

Deficiències (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)

Noves mesures a adoptar Pla acció 2022 informe IGM 83/2022	
1.	Dur a terme les accions necessàries per assolir les mesures identificades amb el codi P.

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)
Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)
Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)
Grau d'implementació baix de la mesura correctora (<= 50%)



7. Fundació Arranz Bravo

Deficiències (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 55/2021, de 13 d'abril de la Intervenció General)	Actuacions sobre mesures Pla 2021 Exercici 2022 segons IGM	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
-	Aprovar, si s'escau el Pla de reequilibri previst en la Memòria dels comptes 2020 aprovada del Patronat per corregir que el balanç de la Fundació al 31/12/2020 presenta uns fons prop9is inferiors al fons dotacions conseqüència de l'aplicació de la normativa comptable als valors dels "Béns del patrimoni cutlrua" que no respon a una situació d'insolvència financera que pto suposa un incompliment de l'art. 338-8.2 de la Llei 4/2018 del llibre III de CC de Catalunya	-	Aprovat el Pla de reequilibri	M41	Servei d'Innovació	Implementat		Certificació d'aprovació del Pla de reequilibri per part del Patronat de la Fundació Arranz-Bravo	E50

Noves mesures a adoptar Pla acció 2022 informe IGM 83/2022

1.	Aprovar, si s'escau el Pla de reequilibri previst en la Memòria dels comptes 2020 aprovada pel Patronat per corregir que el balanç de la Fundació al 31/12/2020 presenta uns fons propis inferiors al fons dotacional conseqüència de l'aplicació de la normativa comptable als valor dels "Bens del patrimoni cultural" que no respon a una situació d'insolvència financera que pot suposar un incompliment de l'art. 338-8.2 del la Llei 4/20188 del llibre III de CC de Catalunya.
----	--

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)

Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)

Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)

Grau d'implementació baix de la mesura correctora (<= 50%)



9. Gestió dels serveis públics

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 55/2021, de 13 d'abril de la Intervenció General)	Actuacions sobre mesures Pla 2021 Exercici 2022 segons IGM	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Omissions de fiscalització en la contractació administrativa	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	P	Tramitar per la transició de l'aplicació del canvi de gestió PM Santa Eulàlia i PM Bellvitge Sergio Manzano	M42	Servei d'Esports	2021-2022		PM Santa Eulàlia. AJT 44797/2019	E51
Objeccions essencials pròrrogues i continuïtats no previstes contractualment poliesportius								PM Bellvitge Sergio Manzano. AJT26925/2020 (Previsió licitació octubre 2022)	E52
Objeccions no essencials (1 PM i 8 escoles bressol 2021; i 2 PM 2022)	Establir el model més adequat de gestió dels serveis públics esportius	P	Anàlisi per la viabilitat de l'aplicació 312 de la LCSP al PM Les Planees	M43	Servei d'Esports	En estudi		PM Les Planes. AJT41177/2022 i AJT47539/2022 (Iniciat un contracte menor per l'elaboració de repercussions econòmiques i tributàries sobre l'aplicació dels serveis públics)	E53
Control financer programat	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	P	Aprovar la liquidació dels contractes de gestió de serveis públics pels quals s'han aprovat pròrrogues no previstes i licitació de noves contractacions de prestació de serveis per tots els equipaments esportius municipals	M44	Servei d'Esports	2021-2022		PM Les Planes (IGE-Llop UTE, SL). AJT/32777/2017. Proposta de liquidació tramitada i subsanant-se nota acte de fiscalització amb els serveis de contractació.	E54
								PM Les Planes (Llop Gestió esportiva, SL). AJT 5507/2017 - Preparació de la licitació de la concessió amb anàlisis detallat de la viabilitat de l'aplicació de l'article 312 de la LCSP en el PM Les Planes, degut a la situació de la concessió post Pàndemia i situació durant el transcurs de la concessió. Al setembre s'ha iniciat un contracte menor per a l'elaboració d'un dictament sobre les repercussions econòmiques i tributàries sobre l'aplicació dels serveis públics dirigits a la ciutadania (art 312 LCSP), que figura a l'expedient AJT/41177/2022. Així mateix s'ha reforçat la continuïtat del servei a través del pacte aprovat en JGL (AJT/47539/2022).	E55
								PM Fum d'Estampa (AE Esport a punt). AJT 32787/2020. Proposta de liquidació tramitada i subsanant-se les indicacions realitzades per part de l'intervenció per adequar la proposta.	E56
								PM Bellvitge Sergio Manzano (AE Bellsport). AJT 2425/2016 . S'ha reforçat la continuïtat del servei a través del pacte aprovat en JGL (AJT/47539/2022), derivat de transició de l'aplicació del canvi de model per a la concessió del PM Bellvitge Sergio Manzano i reorganització de les unitats d'explotació del conjunt d'Equipaments de la Feixa Llarga, agrupant-los en una única unitat de gestió i expedient de contractació a través de l'expedient AJT/26925/2020, amb previsió de licitació durant aquest mes d'octubre 2022.	E57
								PM Santa Eulàlia. AJT 15342/2017. Situació d'esberrany liquidació intervenció substitutòria i liquidació contracte a falta d'actualització informes d'auditora. Previsió d'entrada a contractació en el mes de setembre/octubre.	E58
								CEM L'Hospitalet Nord (Eucagest, SL). AJT 2661/2016 - AJT 18006/2020 - AJT 28598/2020 - AJT 69139/2020 - AJT/32898/2022	E59
								CEM L'Hospitalet Nord (Adegis). Nova licitació a través de l'expedient AJT/26942/2020, en fase de licitació amb publicació que finalitza el termini de presentació per part dels licitadors el dia . S'ha donat cobertura a continuïtat a través de l'acord de JGL a través dels expedients (AJT 21971/2021 - AJT/47539/2022)	E60

Deficiències (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)								
Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
ESCOLES BRESSOL: Casa dels arbres; Casa del Molí; Casa dels Contes; Casa del Parc; Casa de les Flors; Casa de la Muntanya	Aprovar la liquidació dels contractes de gestió indirecta finalitzats de totes les escoles bressol municipals	Tramitar els expedients de liquidació de les escoles bressol (Pendent rebre resultats auditoria setembre-octubre 2020)	M45	Servei d'Educació	1er semestre 2023		Gestió Casa dels arbres (AJT54017/2022); Gestió Casa del Molí (AJT54019/2022); Gestió Casa dels contes (AJT54015/2022); Gestió Casa del Parc (AJT53163/2022); Gestió Casa de les flors (AJT53151/2022); Gestió Casa de la Muntanya (AJT53165/2022)	E61

Noves mesures a adoptar Pla acció 2022 informe IGM 83/2022	
1	Dur a terme les accions necessàries per assolir les mesures identificades amb el codi P.
2	Procedir a aprovar les liquidacions dels contractes de gestió indirecta de es escoles bressol municipals finalitzats

Contractes de gestió dels poliesportius municipals. LA IGM ha identificat amb el codi P la implantació de les mesures correctores pendents d’implantar atès que no s’han corregit cap de les deficiències detectades en l’informe resum 55/2021 En la pàgina 9 del document “Resultats de la Comissió de Seguiment del Pla d’acció de 31 de gener de 2022” es detalla l’estat dels contractes del poliesportius municipals, pels que s’ha verificat no s’han aprovat les liquidacions dels contractes o es segueixen prestant els serveis amb pròrrogues i continuïtats no previstes en el contracte.

Contractes de gestió indirecta de les escoles bressol municipals. En els informes de control financer realitzats en execució del PACF 2021 s’ha observat que estan pendents d’aprovar les liquidacions dels contractes finalitzats de totes les escoles bressol municipal.

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)
Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)
Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)
Grau d'implementació baix de la mesura correctora (<= 50%)

10. Manaments expeditos a justificar

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 55/2021, de 13 d'abril de la Intervenció General)	Actuacions sobre mesures Pla 2021 Exercici 2022 segons IGM	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Control financer programat	Millorar incidències la justificació dels pagaments	P	Designació d'un referent a l'equip de gestió que efectua un control diari a l'equip de professionals que trameten ajudes	M46	Servei de Benestar Social	2022		Comunicat circuit tramesa ajudes atenció primària	E62
								Comunicat circuit tramesa ajudes dependència	E63
Justificació de pagaments expedients a justificar 2019	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	P	Impulsar l'aprovació d'un Reglament de concessió de prestacions socials	M47	Servei de Benestar Social	2024-2025		Creació de la comissió redactora (AJT 21803/2021)	E64
Informe resum ADOJ dació comptes al Ple amb la liquidació pressupost	Aprovar una nova regulació de la concessió d'ajuts socials que inclogui criteris d'atorgament	P	Impulsar l'aprovació d'un Reglament de concessió de prestacions socials	M48	Servei de Benestar Social	2024-2025		Creació de la comissió redactora (AJT 21803/2021)	E65
	Complir amb els terminis de justificació	P	Designar un referent a l'equip de gestió que calendaritza els venciments i comprova les certificacions emeses per l'habilitat d'Àrea i amb la col.laboració del SEA i el Servei de Tresoreria	M49	Servei de Benestar Social	4t trimestre 2022		Pendent implementar un certificat de pagament amb el Servei de Tresoreria	E66

Deficiències (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)

Noves mesures a adoptar Pla acció 2022 informe IGM 83/2022
1. Dur a terme les accions necessàries per assolir les mesures identificades amb el codi P.

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)
Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)
Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)
Grau d'implementació baix de la mesura correctora (<= 50%)



11. Bestretes de caixa fixa

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Informes control financer programat amb objeccions essencials: 4t trimestre 2020; 1r trimestres 2021; 2on trimestre 2021; 3r trimestre 2021	Imputar correctament els conceptes econòmics incorrectes del Capítol II despeses	Col.laboració interadministrativa entre el Servei gestor i el Servei de facturació per la determinació de la correcta imputació del concepte econòmic davant aquells casos indeterminats	M50	Servei gestor / Servei Gestió econòmica administració central	2023		Imputació correcta dels conceptes econòmics	E67
	Tramitar els corresponents contractes per substituir factures assistència jurídica	Elaborar, tramitar i aprovar la corresponent contractació administrativa del servei	M51	Assessoria jurídica	Octubre 2022 (Inici tramitació licitació) / 2n trimestre 2023 (Adjudicació)		En fase prèvia s'intenta la tramitació de les comunicacions judicials a través de la plataforma e-Justícia, resultant infructuós perquè la mateixa no es troba actualment habilitada per Ajuntaments. Finalment, es determina la tramitació d'una contractació de serveis	E68
	No utilitzar el procediment de pagament de bestreta de caixa fixa en despeses i contractes menors superant l'import màxim i el límit temporal establir a l'apartat cinquè 2 de la instrucció sobre procediments i formes de pagament dels contractes menors aprovada per Acord de la Junta de Govern Local de 31 de maig de 2018	Elaborar una instrucció de procediment i sistemes de pagament de contractes menors	M52	Servei de Contractació / Serveis Centrals d'Hisenda i Programació i Pressupostos	2023		Aprovació, per òrgan competent, la instrucció de procediment i sistemes de pagament de contractes menors	E69
	No tramitar factures que no s'ajusten a algun dels requisits del RD 1619/2012 de 30 de desembre que regual el Reglament de facturació	Establir requisits per la presentació de factures electròniques: Codis DIR	M53	IGM / Servei de Comptabilitat	2023		Bases d'execució 2022. Disposició addicional 1a	E70

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)
Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)
Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)
Grau d'implementació baix de la mesura correctora (< = 50%)

12. Gestió ingressos

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Omissió funció interventora devolució d'ingressos Poliesportius municipals	Corregir la manca de parametrització de les tarifes de les taxes, impostos i sancions segons les ordenances fiscals en l'aplicació informàtica de gestió d'ingressos per evitar errors de càlcul	Establir una comissió de treball Vicetresoreria/Àrees gestores, per establir el protocol de funcionalitats en l'aplicació informàtica de gestió d'ingressos	M54	Vicetresoreria / Àrees gestores	2023		-	-
	Impulsar la vinculació de l'aplicació informàtica del SIC, de gestió tributària i de l'AUPAC	Valorar la vinculació de l'aplicació informàtica del SIC, de gestió tributària i de l'AUPAC	M55	Servei de Comptabilitat / Servei d'Organització	2022		La vinculació de l'aplicació informàtica del SIC amb la de Gestió tributària està descartada des de l'acord del Ple de delgació de la Gestió tributària en l'ORGT amb efecte de l'1/01/2021. Pel que fa a la vinculació entre el SIC i AUPAC, a l'actualitat, ja s'han inegrat diverses fases i la previsió és que a 31/12/2022 tots els processos estiguin integrats entre ambdues bases de dades i, per tat, es podrà prescindir del paper	E71
Ingressos tramitats per les Àrees: Alcaldia-Presidència; Convivència i seguretat; Educació, innovació i cultura; Equitat, drest socials i RRHH; Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenib.; Ocupació, empresa, turisme i economia soc.; Participació i relacions c.; Planif. estratègica i econòm, joventut i esports	Corregir els errors i manca de documentació en els expedients i de concordança entre els informes tècnics justificatius i la resta de documentació dels expedients	Incorporació de la documentació corresponent als expedients administratius	M56	Diferents Serveis Gestors	2022-2023		Proactivitat per part dels diferents serveis municipals gestors en la complimentació dels expedients administratius	E72
	Efectuar els trasllats interns nominatius als treballadors en lloc de la UTE de l'Àrea corresponent	Modificar el procés actual i notificar directament als treballadors	M57	Servei d'Organització	2023		Comprovar que la notificació es fa directament als treballadors	E73
	No tramitar per compensació les devolucions d'ingressos prescindint de la fiscalització de la IGM	Establir una comissió de treball Vicetresoreria/Àrees gestores, per establir el protocol de funcionalitats en l'aplicació informàtica de gestió d'ingressos	M58	Vicetresoreria / Àrees gestores	2023		-	-
Verificació del circuit d'ingressos capítols 3 i 5 ex. 2018 i 2019, Espai públic, habitatge, urbanisme, sostenibilitat (Rendes habitatges municipals, serveis funeraris); Convivència i seguretat (Retirada vehicles, zones aire)	Millorar la gestió d'impagaments de les rendes dels habitatges municipals. No es té constància de que per part de l'Àrea gestora s'hagi iniciat cap procediment pel cobrament dels impagants per la via civil. Al 31/12/2020 l'import acumulat del deute en el SIC era d'1.431.639,59€	Contractar una AT per la Gestió integral de l'habitatge de patrimoni municipal amb visió social	M59	Direcció de Serveis EPHUS	1r Trimestre 2023		1) Acta d'inici del contracte; 2) Nombre d'entrevistes realitzades a les famílies amb deute d'habitatge per avaluar la seva situació socioeconòmica	E74
	Verificar els circuits de gestió d'ingressos per evitar les diferències entre les liquidacions i el SIC, en les taxes de retirada de vehicles, zones aire	Treballar entre La Farga, la Tresoreria municipal i l'Àrea per identificar la problemàtica i trobar solucions	M60	Guàrdia Urbana / Servei de mobilitat	2022-2023		-	-
	Aprovar lde les liquidacions del cànon dels serveis funeraris abans de la compatibilitzacio en el SIC	Ratificar per l'Òrgan competent les liquidacions de manera trimestral una vegada efectuades les comprovacions pertinents	M61	Cementiri	Finals abril 2023		Expedients administratius d'aprovació	E75
	Adequar de l'ordenança retirada vehicles	Incorporar a cada expedient individualitzat el certificat de destrucció del vehicle així com la baixa de trànsit	M62	Guàrdia Urbana	2022		Expedients administratius individualitzats corresponent	E76

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)

Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)

Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)

Grau d'implementació baix de la mesura correctora (< = 50%)

13. Gestió patrimoni municipal

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Objeccions no essencials	Implantar mesures perquè els expedients de cessió a precaris espais, pròrroga de concessió de bé demanial, llicència ús privatiu, es tramitin adquadaments sense contravenir l'art 214, 2a) del TRLHL i l'art 7.1a) del RCI incloent efectes anteriors a la data de l'adopció de l'acte administratiu, així com efectes econòmics dels acords són anteriors a l'acte administratiu, així com efectes econòmics dels acords són anteriors a l'acte administratiu i incomplint els principis comptables públics del meritament i d'anualitat pressupostària	Sistematització del control i seguiment per part dels Serveis gestors	M63	Serveis gestors	Anual		Comprovar que es fa el control i seguiment per les Àrees gestores	E77
Inventari municipal de béns	Implantar mesures per aprovar dins l'exercici corresponent l'actuació de l'inventari per tal que l'actiu del balanç pugui reflectir la imatge fidel	Actualització de l'inventari exercici 2021 a través d'un programa informàtic adhoc	M64	Servei de Contractació i Patrimoni	Desembre 2022		Programa informàtic adhoc	E78
	Implantar mesura de vinculació entre l'aplicacio de l'inventari municipal i el sistema d'informació comptable (SIC)	Implantar la vinculació entre l'aplicació de l'inventari municipal i el SIC	M65	Servei de Contractació i Patrimoni / Servei de Comptabilitat	2023		Comprovar que la vinculació és efectiva	E79

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)

Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)

Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)

Grau d'implementació baix de la mesura correctora (<= 50%)

14. Gestió serveis socials per empreses privades (Residències, farmàcia, etc)

Àmbit actuació a corregir	Deficiència (Literal Informe 83/2022, de 8 d'abril de la Intervenció General)	Mesura correctora	Codi mesura correctora	Unitat de treball responsable	Calendari estimat mesura correctora	Grau implementació mesura correctora	Evidència mesura correctora implementada o en curs	Codi Evidència
Objeccions no essencials	Incoar expedient d'acció concertada prevista als arts. 130 i ss del ROAS. Per les prestacions de serveis socials per entitats privades no s'inclou a l'art 11.6 de la LCSP	Impulsar l'aprovació d'un Reglament de concessió de prestacions socials	M66	Servei de Benestar Social	2024-2025		Creació de la Comissió redactora. AJT21803/2021	E80

CHECK LIST (Estimació del grau d'implementació)

Grau d'implementació alt o total de la mesura correctora (De > 75% a 100%)

Grau d'implementació mig de la mesura correctora (De > 50% a = 75%)

Grau d'implementació baix de la mesura correctora (<= 50%)

ANNEX 1. MESURES CORRECTORES

Àmbits d'incidència	Codi mesura	Mesura correctora implementada o en curs
1. Planificació i programació pressupostària i memòries de cost i rendiment dels serveis públics	M1	Incorporar al Compte General de 2021 l'Acord de Junta de Govern Local on s'aprova l'informe sobre grau de compliment dels objectius programats a les Memòries de programes pressupostaris 2021
	M2	Incorporar al Compte General de 2021 l'Acord de Junta de Govern Local on s'aprova l'informe sobre grau de compliment dels objectius programats a les Memòries de programes pressupostaris 2021
	M3	Integrar les aplicacions de comptabilitat (SIC) i Aytos de forma automatitzada
	M4	Cobrir i dotar el lloc de treball previst a l'organigrama de la Intervenció General de la persona que porti el seguiment de costos
	M5	Definir els criteris en l'elaboració del pressupost per tal de poder confeccionar les memòries, "justificativa del cost i rendiment dels serveis públics"
	M6	Incorporar al Compte General de 2022 l'Acord de Junta de Govern Local on s'aprova l'informe sobre grau de compliment dels objectius programats a les Memòries de programes pressupostaris 2022
2. Contractació pública	M7	Aprovar el Pla anual de contractació
	M8	Elaborar el Quadre de comandament
	M9	L'Ajuntament ha endegat el Pla de treball per tancar tan la contractació irregular de l'any 2021 com 2022 i alhora ha licitat els contractes afectats
	M10	Elaborar la instrucció de procediments i sistemes de pagament dels contractes menors
	M11	Completar la instrucció de procediments i sistemes de pagament dels contractes menors que també inclourà la centralització i el control en el Servei de Contractació el control de la càrrega al RPC i al Portal de transparència i que els contractes menors es remeten a la Sindicatura de Comptes
	M12	Aprovar la provisió de llocs de treball al Servei de Contractació
	M13	Dotar de llocs de treball el Servei de Contractació
	M14	Realitzar la 2a edició de formació sobre l'elaboració de Plecs tècnics
	M15	Efectuar la recepció de les factures Despeses Covid
	M16	Elaborar una instrucció en relació a la comprovació material de la inversió i la seva implantació a l'AUPAC
3. Subvencions concedides	M17	Aprovat el Pla estratègic de subvencions que incorpora objectius estratègics i operatius
	M18	Actualitzar el Reglament de subvencions (que és del 2005) de manera que inclogui amb més detall i clarificades, les instruccions de justificació i reintegrament de les subvencions, que ara ja consten
	M19	Actualitzar el Reglament de subvencions (que és del 2005) de manera que s'adeqüi millor a les necessitats dels municipis i al Pla estratègic de subvencions
	M20	Adequat el Pla estratègic de subvencions amb caràcter previ a l'aprovació de les convocatòries de subvencions i a l'atorgament de les subvencions directes
	M21	Avançar els procediments d'aprovació de les convocatòries i de la concessió de subvencions en concurrència i directes
	M22	Dissenyar a l'AUPAC els procediments de tramitació i les fases de gestió de subvencions
	M23	Donar accés en l'AUPAC dels auditors coadjuvants de la IGM en el control financer dels beneficiaris de subvencions
4. Gestió de recursos humans	M24	Actualitzar i aprovar el Pla estratègic de RH de l'any 2018 que ordena i planifica els RH de l'organització
	M25	Elaborar i aprovar la relació de llocs de treball (RLLT) i la valoració de llocs de treball (VLLT)
	M26	Es disposa d'un catàleg aprovat que compren denominació, grups de classificació, cossos o escales i sistmes de provisió (art. 74 TREBEP). Manca retribucions complementàries que es recolliran a la RLLT
	M27	Proposar davant la Mesa General de Negociació un nou redactat de l'art 10.1.3 del conveni per aclarir els criteris per a l'aplicació de l'horari especial, en el període de negociació del nou conveni col·lectiu de l'Ajuntament de L'H
	M28	Observació: No coincideix l'àmbit d'actuació a corregir amb la deficiència indicada. No existeixen comissions de serveis internes, de llocs administratius de "baixa qualificació" al col·lectiu de GU
	M29	Observació: No coincideix l'àmbit d'actuació a corregir amb la deficiència indicada. Cal destacar que el conveni de l'Ajuntament no contempla el concepte d'assumptes propis. També dir, que a l'Epsilon ja està automatitzat el càlcul de trienis, vacances, incidències horàries



Àmbits d'incidència	Codi mesura	Mesura correctora implementada o en curs
4. Gestió de recursos humans	M30	Observació: No coincideix l'àmbit d'actuació a corregir amb la deficiència indicada. Respecte als diferents apartats: a) S'estan corregint i no s'han detectat deficiències a les nòmines del 2022; b) A l'actualitat s'estan repercutint, mensualment, de forma correcta; c) Proposar i seguir un calendari consensuat amb la IGM i Tresoreria pel pagament de nòmines; d) S'ha realitzat un curs de 30 hores de l'Epsilon que ha permès treure la potencialitat de l'eina
	M31	Aprovar un nou reglament de les convocatòries de les borses de treball que contempli els terminis raonables a cada borsa de treball, està al Pla normatiu de 2021
	M32	Aprovar nou disseny de reclutament
	M33	Els acords de la Mesa de Negociació seran informats per l'Assessoria Jurídica i la Intervenció Municipal
	M34	Planificar la tramitació dels expedients des del Servei per tal de respectar els 10 dies preceptius per la fiscalització sense afectar la finalitat de l'objecte del tràmit
5. Conveni Fundació Josep Finestres	M35	S'ha determinat l'instrument del nou model de prestació dels serveis de podologia casals d'avis, a través d'un contracte de serveis
	M36	Aprovar les liquidacions econòmiques dels exercicis pendents
6. Societat municipal La Farga GEM, SA	M37	Continuar amb la implementació del full de ruta que estableix el Grup de Treball Ajuntament-La Farga aprovat per la JGL 21/07/2021 AJT41660/2019
	M38	Modificar estatuts, si s'escau
	M39	Elaborar els programes d'actuació de cadascuna de les línies d'actuació de la Farga i incloure'ls als respectius expedients de regularització de les línies d'actuació
	M40	Els antics encàrrecs de gestió es substituiran pels respectius expedients d'establiment de servei públic i regularització de les línies d'actuació de la Farga
7. Fundació Arranz Bravo	M41	Aprovat el Pla de reequilibri
9. Gestió dels serveis públics	M42	Tramitar per la transició de l'aplicació del canvi de gestió PM Santa Eulàlia i PM Bellvitge Sergio Manzano
	M43	Anàlisi per la viabilitat de l'aplicació 312 de la LCSP al PM Les Planes
	M44	Aprovar la liquidació dels contractes de gestió de serveis públics pels quals s'han aprovat pròrrogues no previstes i licitació de noves contractacions de prestació de serveis per tots els equipaments esportius municipals
	M45	Tramitar els expedients de liquidació de les escoles bressol (Pendent rebre resultats auditoria setembre-octubre 2020)
10. Manaments expedits a justificar	M46	Designació d'un referent a l'equip de gestió que efectua un control diari a l'equip de professionals que trameten ajudes
	M47	Impulsar l'aprovació d'un Reglament de concessió de prestacions socials
	M48	Impulsar l'aprovació d'un Reglament de concessió de prestacions socials
	M49	Designar un referent a l'equip de gestió que calendaritza els venciments i comprova les certificacions emeses per l'habilitat d'Àrea i amb la col.laboració del SEA i Tresoreria
11. Bestretes de caixa fixa	M50	Col.laboració interadministrativa entre el Servei gestor i el Servei de facturació per la determinació de la correcta imputació del concepte econòmic davant aquells casos indeterminats
	M51	Elaborar, tramitar i aprovar la corresponent contractació administrativa del servei
	M52	Elaborar una instrucció de procediment i sistemes de pagament de contractes menors
	M53	Establir requisits per la presentació de factures electròniques: Codis DIR
12. Gestió ingressos	M54	Establir una comissió de treball Vicetresoreria/Àrees gestores, per establir el protocol de funcionalitats en l'aplicació informàtica de gestió d'ingressos
	M55	Valorar la vinculació de l'aplicació informàtica del SIC, de gestió tributària i de l'AUPAC
	M56	Incorporació de la documentació corresponent als expedients administratius
	M57	Modificar el procés actual i notificar directament als treballadors
	M58	Establir una comissió de treball Vicetresoreria/Àrees gestores, per establir el protocol de funcionalitats en l'aplicació informàtica de gestió d'ingressos
	M59	Contractar una AT per la Gestió integral de l'habitatge de patrimoni municipal amb visió social
	M60	Treballar entre La Farga, la Tresoreria municipal i l'Àrea per identificar la problemàtica i trobar solucions
	M61	Ratificar per l'Òrgan competent les liquidacions de manera trimestral una vegada efectuades les comprovacions pertinents
	M62	Incorporar a cada expedient individualitzat el certificat de destrucció del vehicle així com la baixa de trànsit
13. Gestió patrimoni municipal	M63	Sistematització del control i seguiment per part dels Serveis gestors
	M64	Actualització de l'inventari exercici 2021 a través d'un programa informàtic adhoc
	M65	Implantar la vinculació entre l'aplicació de l'inventari municipal i el SIC
14. Gestió serveis socials per empreses privades (Residències, farmàcia, etc)	M66	Impulsar l'aprovació d'un Reglament de concessió de prestacions socials

ANNEX 2. EVIDÈNCIES

Codi mesura correctora	Evidència	Codi evidència
1. Planificació i programació pressupostària i memòries de cost i rendiment dels serveis públics		
M1	Circular elaboració del Pressupost 2023, de data 17/05/2022 (AJT 35237/2022), que inclou l'elaboració de Memòries de programes pressupostaris	E1
M1	Pla estratègic de subvencions 2021-2022 (Acord JGL 4/03/2020. AJT 65678/2019), i les seves modificacions corresponents	E2
M1	PAM 2020-2023 (JGL 7/04/2021. AJT 14983/2021)	E3
M1	PIM 2020-2023 (Acord JGL 23/06/2021. AJT 45204/2021)	E4
M2	Fitxa de memòria de programes del Pressupost 2023	E5
M2	Manual avantprojecte del Pressupost 2022	E6
M2	Memòria de programa pressupostari en fase de aprovació del pressupost 2023	E7
M2	Pacte de ciutat. Retiment 3r. Informe pacte de ciutat	E8
M3	PIM 2020-2023 (Acord JGL 23/06/2021. AJT 45204/2021). Projecte sistema d'informació comptable amb dotació 732.323,43€	E9
M4	Al mes de maig de 2022 s'ha incorporat una persona com a funcionària interina	E10
M5	Document que reculli els criteris per poder confeccionar les memòries "justificatives del cost i rendiment dels serveis públics"	E11
M6	Elaborada l'annex de memòries de programes de pressupost 2022, al finalitzar l'exercici i en el primer semestre del 2023, la Junta de Govern Local aprovarà la Memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats en les memòries del pressupost 2022	E12
2. Contractació		
M7	Aprovació del Pla anual de contractació de 2022 (Acord JGL 22/12/2021. AJT 84357/2021)	E13
M8	Elaborat el Quadre de Comandament de planificació i seguiment del Pla anual de Contractació 2022 amb App Quadre de Comandament	E14
M9	Esquema procediment de declaració de nul.litat de contractes verbals	E15
M9	Adhesió de l'Ajuntament al codi de principis i conductes recomanables en la contractació (Acord JGL 21/07/2021. AJT 48159/2021)	E16
M9	Contractació menor servei consultoria estandarització documentació exp contractació (AJT 39744/2021. En tràmit)	E17
M9	Declaració de nul.litat dels contractes irregulars conformada per la Comissió Jurídica Assessora 2021: relació de contractes revisats d'ofici: AJT: 7124/2021, 73974/2021, 74970/2021, 40263/2020, 51843/2020, 40266/2020 .	E18
M10	Aprovació per òrgan competent de la instrucció de procediments i sistemes de pagament dels contractes menors	E19
M11	Aprovació per òrgan competent de la instrucció de procediments i sistemes de pagament dels contractes menors	E20
M12	Provisió d'1 lloc de treball Secretària Cap de Servei de Contractació i Patrimoni, aprovada el 15/07/2021	E21
M13	Provisió de 3 llocs de treball de lletrat especialista contractació pública	E22
M15	Factures conformades adjuntades als expedients: AJT/2387/2020, AJT/24432/2020, AJT/28803/2020, AJT/28105/2020, AJT/26971/2020, AJT/33049/2020	E23
M16	Instrucció IGM 02/2022	E24
3. Subvencions concedides		
M17	Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2021-2022 (Acord JGL 4/03/2020. AJT 65678/2019) + les seves modificacions	E25
M18	Aprovació per òrgan competent del nou Reglament actualitzat	E26
M19	Aprovació per òrgan competent del nou Reglament actualitzat	E27
M20	Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2021-2022 (Acord JGL 4/03/2020. AJT 65678/2019)	E28
M21	Aprovació bases i convocatòria de l'exercici 2022, al desembre 2021	E29
M22	Iniciades plantilles estandaritzades de diversos tràmits	E30
M23	Accés efectiu a l'AUPAC al mes de juny 2022	E31
4. Gestió recursos humans		
M24	Pla estratègic de RH de L'H (AJT 26530/2018)	E32
M25	Aprovació, per òrgan competent, la RLLT	E33
M26	Catàleg (AJT 55845/2022)	E34
M27	Aprovació, per òrgan competent, un nou conveni	E35
M28	Veure les comissions de servei efectuades darrerament, realitzades, garantint principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat (Art 78 TRBEP)	E36
M29	Aplicatiu informàtic EPSILON (AJT 17329/2017 -en estat de pròrroga-)	E37
M30	Informes positius nòmines, Juny (AJT/44744/2022) Juliol(AJT/52206/2022), Agost (AJT/58106/2022) i Setembre (AJT/67665/2022) han resultat en Fiscalització CONFORME, sense observacions ni objeccions de la Intervenció	E38
M31	Actualment en fase de proposta l'inici de la tramitació per l'aprovació pel Ple del nou Reglament de constitució, gestió i funcionament Borsa treball personal interí	E39
M32	Nou disseny de reclutament AJT37468/2022	E40
M33	Acord sindical i acta signada el 16/07/2021 sobre jornada i teletreball	E41
M34	Planing processos del servei fins l'entrada a fiscalització	E42

Codi mesura correctora	Evidència	Codi evidència
5. Conveni Fundació Josep Finestres		
M35	AJT/10431/2022. Licitació del contracte de serveis de Podologia	E43
M36	FJF- Servei de podologia liquidació (AJT/19500/2020). Informe de valoració de costos per impulsar la liquidació	E44
M36	Control intern 2018 (AJT 46634/2021); Control intern 2019 (AJT 46644/2021); Control intern 2020 (AJT 47615/2021)	E45
6. Societat municipal La Farga GEM, SA		
M37	AJT 73202/2021 Zones aire; AJT73205/2021 Servei de grua i dipòsit; AJT67549/2022 Centre activitats; AJT68547/2022 Mitjans de comunicació i AJT67847/2022 Aparcaments	E46
M38	Aprovació, per òrgan competent, uns nous estatuts o bé el document d'establiment de servei que correspongui	E47
M39	AJT 73202/2021 Zones aire; AJT73205/2021 Servei de grua i dipòsit; AJT67549/2022 Centre activitats; AJT68547/2022 Mitjans de comunicació i AJT67847/2022 Aparcaments	E48
M40	AJT 73202/2021 Zones aire; AJT73205/2021 Servei de grua i dipòsit; AJT67549/2022 Centre activitats; AJT68547/2022 Mitjans de comunicació i AJT67847/2022 Aparcaments	E49
7. Fundació Arranz Bravo		
M41	Certificació d'aprovació del Pla de reequilibri per part del Patronat de la Fundació Arranz-Bravo	E50
9. Gestió dels serveis públics		
M42	PM Santa Eulàlia. AJT 44797/2019	E51
M42	PM Bellvitge Sergio Manzano. AJT26925/2020 (Previsió licitació octubre 2022)	E52
M43	PM Les Planes. AJT41177/2022 i AJT47539/2022 (Iniciat un contracte menor per l'elaboració de repercussions econòmiques i tributàries sobre l'aplicació dels serveis públics)	E53
M44	PM Les Planes (IGE-Llop UTE, SL). AJT/32777/2017. Proposta de liquidació tramitada i subsanant-se nota acte de fiscalització amb els serveis de contractació.	E54
M44	PM Les Planes (Llop Gestió esportiva, SL). AJT 5507/2017 - Preparació de la licitació de la concessió amb anàlisis detallat de la viabilitat de l'aplicació de l'article 312 de la LCSP en el PM Les Planes, degut a la situació de la concessió post Pàndemia i situació durant el transcurs de la concessió. Al setembre s'ha iniciat un contracte menor per a l'elaboració d'un dictament sobre les repercussions econòmiques i tributàries sobre l'aplicació dels serveis públics dirigits a la ciutadania (art 312 LCSP), que figura a l'expedient AJT/41177/2022. Així mateix s'ha reforçat la continuïtat del servei a través del pacte aprovat en JGL (AJT/47539/2022).	E55
M44	PM Fum d'Estampa (AE Esport a punt). AJT 32787/2020. Proposta de liquidació tramitada i subsanant-se les indicacions realitzades per part de l'intervenció per adequar la proposta.	E56
M44	PM Bellvitge Sergio Manzano (AE Bellsport). AJT 2425/2016 . S'ha reforçat la continuïtat del servei a través del pacte aprovat en JGL (AJT/47539/2022), derivat de transició de l'aplicació del canvi de model per a la concessió del PM Bellvitge Sergio Manzano i reorganització de les unitats d'explotació del conjunt d'Equipaments de la Feixa Llarga, agrupant-los en una única unitat de gestió i expedient de contractació a través de l'expedient AJT/26925/2020, amb previsió de licitació durant aquest mes d'octubre 2022.	E57
M44	PM Santa Eulàlia. AJT 15342/2017. Situació d'esborrany liquidació intervenció substitutòria i liquidació contracte a falta d'actualització informes d'auditora. Previsió d'entrada a contractació en el mes de setembre/octubre.	E58
M44	CEM L'Hospitalet Nord (Eucagest, SL). AJT 2661/2016 - AJT 18006/2020 - AJT 28598/2020 - AJT 69139/2020 - AJT/32898/2022	E59
M44	CEM L'Hospitalet Nord (Adegis). Nova licitació a través de l'expedient AJT/26942/2020, en fase de licitació amb publicació que finalitza el termini de presentació per part dels licitadors el dia . S'ha donat cobertura a continuïtat a través de l'acord de JGL a través dels expedients (AJT 21971/2021 - AJT/47539/2022)	E60
M45	Gestió Casa dels arbres (AJT54017/2022); Gestió Casa del Molí (AJT54019/2022); Gestió Casa dels contes (AJT54015/2022); Gestió Casa del Parc (AJT53163/2022); Gestió Casa de les flors (AJT53151/2022); Gestió Casa de la Muntanya (AJT53165/2022)	E61
10. Manaments expedits a justificar		
M46	Comunicat circuit tramesa ajudes atenció primària	E62
M46	Comunicat circuit tramesa ajudes dependència	E63
M47	Creació de la comissió redactora (AJT 21803/2021)	E64
M48	Creació de la comissió redactora (AJT 21803/2021)	E65
M49	Pendent implementar un certificat de pagament amb el Servei de Tresoreria	E66
11. Bestretes de caixa fixa		
M50	Imputació correcta dels conceptes econòmics	E67
M51	En fase prèvia s'intenta la tramitació de les comunicacions judicials a través de la plataforma e-Justícia, resultant infructuós perquè la mateixa no es troba actualment habilitada per Ajuntaments. Finalment, es determina la tramitació d'una contractació de serveis	E68
M52	Aprovació, per òrgan competent, la instrucció de procediment i sistemes de pagament de contractes menors	E69
M53	Bases d'execució 2022. Disposició adicional 1a	E70

Codi mesura correctora	Evidència	Codi evidència
12. Gestió ingressos		
M55	La vinculació de l'aplicació informàtica del SIC amb la de Gestió tributària està descartada des de l'acord del Ple de delgació de la Gestió tributària en l'ORGT amb efecte de l'1/01/2021. Pel que fa a la vinculació entre el SIC i AUPAC, a l'actualitat, ja s'han integrat diverses fases i la previsió és que a 31/12/2022 tots els processos estiguin integrats entre ambdues bases de dades i, per tat, es podrà prescindir del paper	E71
M56	Proactivitat per part dels diferents serveis municipals gestors en la complimentació dels expedients administratius	E72
M57	Comprovar que la notificació es fa directament als treballadors	E73
M59	1) Acta d'inici del contracte; 2) Nombre d'entrevistes realitzades a les famílies amb deute d'habitatge per avaluar la seva situació socioeconòmica	E74
M61	Expedients administratius d'aprovació	E75
M62	Expedients administratius individualitzats corresponent	E76
13. Gestió patrimoni municipal		
M63	Comprovar que es fa el control i seguiment per les Àrees gestores	E77
M64	Programa informàtic adhoc	E78
M65	Comprovar que la vinculació és efectiva	E79
14. Gestió serveis socials per empreses privades (Residències, farmàcia, etc)		
M66	Creació de la Comissió redactora. AJT21803/2021	E80

