

CODI DE VERIFICACIÓ	584W5N3E703Y1M1E0S3K		
PROCEDIMENT	Z524 Pla anual del Control Financer		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/19283/2021	DOCUMENT NÚM.	269579/2022
ÀREA	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports		
UNITAT	Intervenció General Municipal		

INFORME RESUM DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN EFECTUAT L'EXERCICI 2021 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(Informe 83/2022)

ÍNDEX DE L'INFORME

- I. INTRODUCCIÓ**
- II. ABAST DE L'INFORME RESUM**
- III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS**
- IV. VALORACIÓ DE LES MESURES DEL PLA D'ACCIÓ 2021 SOBRE EL CONTROL INTERN DE 2020 I DEFICIÈNCIES DETECTADES EN EL CONTROL INTERN DE L'EXERCICI 2021 QUE REQUEREIXEN L'ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES DURANT L'EXERCICI 2022**

ANNEXOS

- Annex 1. Relació d'informes de control financer i auditoria emesos l'exercici 2021 per la IGM per ordre d'emissió.
- Annex 2. Relació d'informes de control financer economicofinancers i pressupostaris 2021
- Annex 3. Relació d'objeccions essencials
- Annex 4. Relació d'objeccions no essencials
- Annex 5. Relació d'omissions de fiscalització
- Annex 6. Certificat de Comptabilitat de la intervenció prèvia del reconeixement d'obligacions, ordenació del pagament i pagament material
- Annex 7. Relació actuacions d'intervenció material de la inversió.
- Annex 8. Certificacions auditors control financer subvencions 2020

En l'elaboració d'aquest informe han participat:

- Maria Petra Sáiz. Interventora General Municipal
- Sandra Cerdá. Viceinterventora funció comptable
- Maria Pilar Arias. Cap del Servei de Control intern
- Sheila Bernardo. Cap de la Unitat fiscal.

INFORME RESUM DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN EFECTUAT L'EXERCICI 2021 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(Informe 83/2022)

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 Intervenció General de l'Administració de l'Estat (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.
- 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 2021.** Article 33è de les Bases d'Execució del Pressupost 2021.
- **Instruccions municipals del control intern de l'Ajuntament de l'Hospitalet.** Reguladores de la funció interventora i del control financer, elaborades seguint els criteris i normes de control intern de la IGAE que, si bé no difereixen dels preceptes regulats pel RCI, requeriran adaptacions per 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, prorrogada la seva aplicació pels exercicis posteriors per la disposició final única de la ICI. Desenvolupada en l'apartat de concessió de subvencions a càrrec del pressupost municipal per l'aprovació pel Ple municipal, en sessió del 27 d'octubre de 2021, de la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics dels expedients de concessió de subvencions.
 - **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 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, és el següent:

II.1. Àmbit subjectiu

L'informe inclou els resultats 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 2021 i les previstes en el PACF 2021 que tot seguit es relacionen:

1. Resum del nombre d'expedients sotmesos a funció interventora en règim de fiscalització prèvia plena i limitada prèvia de requisits bàsics durant l'exercici 2021.

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 2021 que ascendeix a 3.274.

Quadre 1. Nombre d'expedients fiscalitzats exercici 2021.

NÚM. ACORDS FISCALITZATS	2021					
	DICTÀMENS			ACORDS JGL	DECRETES I RESOLUCI	TOTAL
	PLE	C.A.D.P.	TOTAL			
Expedients aprovats (1)	57	6	63	613	2.556	3.232
No aprovats (2)				7	35	42
Total acords	57	6	63	620	2.591	3.274

(1) Acords aprovats al 2021 i fiscalitzats al 2020 i 2021

(2) Expedients fiscalitzats amb objecció essencial i aprovats posteriorment per l'òrgan competent una vegada resolta la discrepància en favor de l'àrea gestora

En compliment del TRLHL, del RCI i de la ICI i la IFI el règim de fiscalització i intervenció efectuat durant l'exercici 2021 s'ha efectuat d'acord amb el règim següent:

- 1.1. Expedients de despeses i obligacions subjectes al règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.

S'han fiscalitzat en aquest règim els expedients que es detallen tot seguit, mentre que la resta s'ha fet en règim de fiscalització prèvia plena:

- Expedients aprovats per decrets i resolucions dictats per l'Alcaldessa 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 de les despeses satisfetes pel procediment de bestretes de caixa fixa.
- La concessió de les ajudes a famílies i els seus pagaments satisfets pels procediments de manament a justificar.
- Les despeses 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.

- Concessió subvencions en règim de concurrència no competitiva L-H Reactiva autònoms i pel Sector hotel·ler.
- La concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en aplicació de l'acord del Ple municipal de 27 d'octubre de 2021.
- Despeses eleccions.
- Els acords i resolucions corresponents a l'aprovació de les Actes de Preus Contradictoris en la contractació administrativa.

1.2. Expedients de despeses no subjectes a fiscalització. D'acord amb el que disposen l'art. 219.1 del TRLHL i l'art. 17 del RCI no estan subjectes a fiscalització els contractes menors i les despeses menors que d'acord amb la normativa vigent s'ha satisfet pel sistema de bestretes de caixa fixa

1.3. Fiscalització dels expedients de drets i ingressos. 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 del 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 6, el número d'actuacions corresponents a les diferents fases comptables en les que s'ha efectuat la intervenció prèvia del reconeixement de l'obligació i de la intervenció formal i material del pagament durant a l'exercici 2021, sense que en cap d'elles s'hagin de ressaltar incidències rellevants.

Quadre 2. Resum actuacions d'intervenció reconeixement obligacions, d'ordenació formal i material del pagament efectuades l'exercici 2021.

Intervencions del reconeixement obligacions, ordenació formal i material del pagament efectuades l'exercici 2021	TOTAL	Exercici d'origen	
		2021	2020
Intervenció reconeixement obligacions	19.875	19.875	
Intervenció formal de l'ordenació del pagament	19.951	17.761	2.190
Intervenció material del pagament	19.529	17.100	2.429
TOTAL	59.355	54.736	4.619

Durant l'exercici 2021 la IGM ha intervingut, a petició dels serveis gestors, en les 80 actuacions de d'intervenció formal i material de la inversió que es detallen a l'annex 7.

De les 80 actuacions de petició d'assistència de la IGM a l'acta de recepció, la IGM ha assistit a 50 actes de recepció de contractes. El resultat de la intervenció material de la inversió es resumeix en el quadre següent, en el que es veu que la intervenció material de la inversió ha sigut favorable en 26 de les actes de recepció a les que ha assistit la IGM, mentre que en 22 actes ha sigut favorable amb observacions perquè la recepció s'ha efectuat fora de termini i en 2 casos desfavorable a causa de l'omissió de la funció interventora en la convocatòria de

l'assistència a l'acta de recepció, el que ha donat lloc a l'emissió dels informes núm. 147 i 169 que figuren relacionats en l'annex 5 del present informe.

Mentre que la IGM no ha assistit a la recepció de 30 contractes, per la impossibilitat de comprovació a causa de la naturalesa del contracte, perquè s'ha efectuat fora del termini previst en els articles 210, 243 pels contractes d'obra, regulats en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i perquè durant l'exercici 2021 s'han aplicat les prescripcions contemplades en el 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.

Resultat intervenció material de la Inversió	Número. Actes recepció	Favorable	Favorable amb observacions	Desfavorable Omissió
Assistència actes de recepció	50	26	22	2

No assistència acta de recepció	Número exp. Comprovats
Actuacions	30

TOTAL ACTUACIONS	80
-------------------------	-----------

3. Actuacions de control financer i certificats economicofinancers i de control pressupostari emesos per la IGM l'any 2021.

Es detallen en l'annex 1 "Relació d'informes de control financer i auditoria emesos l'exercici 2021 per la IGM per ordre d'emissió", en l'annex 2, "Relació d'informes de control financer economicofinancers i pressupostaris i annex 6 "Certificat viceintervenció funció comptable" el nombre d'informes i actuacions de control financer permanents efectuades durant l'exercici 2021. Mentre que en el quadre següent núm. 3, es classifiquen per matèries els 1827 els informes i actuacions realitzades d'acord amb el següent esquema:

3.1. Actuacions de control financer en la vessant de control financer permanent i auditoria pública. S'han realitzat un total de 468 informes, que responen a:

3.1.1. Quadre 3.1. Informes i actuacions de control financer no programat. S'han emès un total de 196 informes per complir amb les obligacions atribuïdes per l'ordenament jurídic a l'òrgan interventor. S'inclouen en aquesta xifra informes preceptius, d'omissió de fiscalització, informes sobre l'avaluació i efectes economicofinancers i d'estabilitat pressupostària, sobre 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, etc.

3.1.2. Quadres 3.2. a), b) i c). Informes de control financer programat previstos en el PACF 2021 diferenciant entre els informes de control financer permanent, ja siguin derivats d'una obligació legal o d'un anàlisi de riscos i els d'auditoria pública. El nombre total d'informes efectuats ha estat de 39.

3.1.3. Quadre 3.3. Informes de control financer de beneficiaris de subvencions subjectes a la LGS. S'han verificat la justificació d'un total de 304 subvencions (285 atorgades l'exercici 2020 i 19 subvencions atorgades l'exercici 2019) per les quals s'han emès les 232 certificacions auditores (216 de subvencions concedides en 2020 i 16 pendents de

2019), les quals es detallen en l'annex 8. Així mateix s'ha emès l'informe de control financer núm. 55/2022, en el qual es resumeix el resultat del control financer de subvencions realitzat l'any 2021.

3.2. Informes de control financer i certificats en matèria economicofinancera i pressupostària obligatoris i informes de control i certificats emesos per la Viceintervenció-funció comptable. Es resumeixen en el quadre 3.4 diferenciant:

- El 32 informes economicofinancers i pressupostaris remesos als òrgans de control extern, Ministerio de Hacienda, Airef, Sindicatura de Comptes de Catalunya etc. detallats a l'annex 2.
- 1327 actuacions referents a l'emissió de certificacions i informes econòmic pressupostaris segons el detall que figura a l'annex.7

El decalatge temporal que es mostra en les exercicis de referència dels informes de control efectuats l'any 2021 que figuren en el quadre 3 és conseqüència de 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 de control financer previstos en el PACF 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.

Quadre 3. Resum informes i actuacions de control financer realitzades l'exercici 2021.

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
	2019	2020	2021	2022	
APROVACIÓ/MODIFICACIÓ PLANTILLA			1		1
APORTACIÓ CAPITAL ENS DEPENDENTS			1		1
AVALUACIÓ COMPLIMENT NORMATIVA MOROSITAT PLE		1			1
CF ADOJ/BCF DACIO COMPTES PLE			1		1
CF CONCOMITANT PERSONAL			2		2
COMPTE GENERAL		2			2
INFORME RESUM CONTROL INTERN		1			1
LIQUIDACIÓ LOEPSF I RECÀLCUL		2			2
LIQUIDACIÓ PRECEPTIU		1			1
MAJORIA ESPECIAL PLE			12		12
MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF			61		61
MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU			62		62
MOROSITAT TRIMESTRAL PLE		1	3		4
OBJECCIONS OMISSIONS I ANOMALIES SINDICATURA			1		1
OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ			14		14
OMISSIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS		4			4
OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL			8		8
PACF INICIAL/MODIFICACIÓ		1	1		2
PRESSUPOST LOEPSF				1	1
PRESSUPOST PRECEPTIU				1	1
PRÉSTECES I CRÈDITS			1		1
REMISSIÓ INFORMACIÓ		3	8	1	12
VALORACIÓ MESURES PLA ACCIÓ		1			1
Total 3.1. Núm. Informes control financer no programat atribuïts per l'ordenament jurídic a l'interventor.	0	17	176	3	196

Quadre 3.2. Informes de control financer programat en el Pla anual de control financer (PACF)

3.2. a). INFORMES DE CONTROL FINANCER PERMANENT PROGRAMAT LEGAL	Exercici de referència				TOTAL
	2019	2020	2021	2022	
CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR		8			8
CF DESPESES PLENA POSTERIOR PERSONAL		2	1		3
CF NOMINES			1		1
CF ADOJ					0
CF BCF		1	3		4
C/C BCF, ADOJ, I DEV. INGRESSOS	1	1			2
CF CONTRACTES MENORS			1		1
CF COVID			1		1
AUDITORIA OPERATIVA SISTEMES L 25/2005 Factures		1			1
APORTACIÓ GRUPS MUNICIPALS 2019	5				5
Total 3.2.a) Informes control financer permanent programant legal	6	13	7	0	26

3.2. b). INFORMES DE CONTROL FINANCER PERMANENT PROGRAMAT RISCOS	Exercici de referència				TOTAL
	2019	2020	2021	2022	
CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL		6			6
CF CONVENIS		1			1
CF ASSISTÈNCIA IGM RECEPCIÓ CONTRACTES			1		1
AUDITORIA OPERATIVA SISTEMES RRHH EPSILON		1			1
VERIFICACIÓ INGRESOS CAP 3 I 5	1				1
Total 3.2. b). Informes control financer permanent riscos	1	8	1	0	10

3.2. c). INFORMES DE CONTROL FINANCER PROGRAMAT AUDITORIA PÚBLICA	Exercici de referència				TOTAL
	2019	2020	2021	2022	
AUDITORIA DE COMPTES ANUALS		2			2
AUDITORIA DE COMPLIMENT		1			1
3.2.c). Informes control financer programat auditoria pública.	0	3	0	0	3
TOTAL 3.2. = (a + b + c). Informes control financer programat	7	24	8	0	39
TOTAL INFORMES CONTROL FINANCER NO PROGRAMAT (3.1) I PROGRAMAT PACF 2021 (3.2)	7	41	184	3	235

Quadre 3.3. Actuacions i informes de control financer de beneficiaris subvencions PACF 2021

CONTROL FINANCER BENEFICIARIS DE SUBVENCIONS. LGS	Exercici de referència				TOTAL
	2019	2020	2021	2022	
CF CERTIFICACIONS AUDITORES SUBVENCIONS	16	216			232
INFORME RESUM CF BENEFICIARIS SUBVENCION		1			1
TOTAL 3.3. INFORMES CONTROL FINANCER BENEFICIARIS SUBVENCIONS	16	217	0	0	233
TOTAL INFORMES CONTROL FINANCER (3.1 + 3.2 + 3.3)	23	258	184	3	468

Quadre 3.4. Informes i certificats de control financer economicofinancers i pressupostaris

3.4.a). INFORMES DE CONTROL ECONOMICOFINANCER I PRESSUPOSTARIS REMESOS ALS ÒRGANS EXTERNS SEGONS NORMATIVA	Exercici de referència				TOTAL
	2019	2020	2021	2022	
PMP mensual Ministerio Hacienda			12		12
PMP trimestral Ministerio Hacienda			4		4
Liquidació trimestral Ministerio Hacienda			4		4
Altres informes Ordre HAP 2105/2012		1	3	3	7
Emissió Generalitat EACT		1	1		2
Remissió informació AIREF			2	1	3
Total 3.4.a). Informes control econòmicofinancer i pressupostari sobre informació remesa a òrgans control externs	0	2	26	4	32

3.4. b). INFORMES I CERTIFICATS EN MATÈRIA ECONOMICOFINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA	Exercici de referència				TOTAL
	2019	2020	2021	2022	
Certificats en matèria economicofinancera i pressupostària			507		507
Certificats factures sense reconeixement			94		94
Certificats subvencions rebudes			130		130
Circularitzacions saldos			88		88
Certificats-informe fiances i dipòsits			425		425
Informes reconeixements extrajudicials de crèdit			14		14
Informes de fitxes de finançament afectat			69		69
Total 3.4. b). Informes i certificats en matèria economico finacera i pressupostària	0	0	1327	0	1327
TOTAL 3.4. INFORMES CONTROL ECONOMICOFINANCER I PRESSUPOSTARIS	0	2	1353	4	1359

Quadre 3.5. Total informes i actuacions de control financer emesos l'exercici 2021.

Quadre 3.5. Informes i certificats de control financer economicofinancers i pressupostaris

TOTAL ACTUACIONS	Exercici de referència				TOTAL
	2019	2020	2021	2022	
3.5 . TOTAL D'INFORMES I ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER 2021 (3.5= 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	23	260	1537	7	1827

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

- 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 2021 un pressupost consolidat amb un import de 261.042.538,27€, dels quals 259.340.000,00€ corresponien al pressupost de l'Ajuntament, 7.071.875,86€ a la societat la Farga GEM SA i 64.380,00€ a la Fundació Arranz Bravo, és a dir, que els estats previsionals dels ens dependents suposen únicament un 2,73%

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. Si bé el mes de desembre de 2022 els va resoldre el concurs i es va cobrir en propietat el lloc de treball de Vicenterventor/a-funció comptable amb una funcionària amb habilitació de caràcter nacional, durant tot l'any 2021 ha estat vacant el lloc de treball d'adjunt a la Intervenció ja que la remissió de les bases de la convocatòria s'ha aprovat el mes de març de 2022 i no es preveu cobrir fins a la resolució del concurs ordinari de l'any 2022.¹

Dels cinc llocs de treball de tècnics adscrits a funcions de control i d'un lloc de treball tècnic adscrit a la Viceintervenció funció comptable coberts amb funcionaris interins. Dos d'aquests tècnics van prendre possessió com a funcionaris de carrera l'any 2021, mentre que els restants segueixen com a interins fins que es convoquin les oposicions corresponents. Tots aquests tècnics efectuen funcions de fiscalització limitada prèvia i control financer.

2. **Mitjans tècnics.** Es mantenen les necessitats exposades en informes anteriors referents a:
 - 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 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.
- III. Adquirir una aplicació informàtica de gestió, control i seguiment de les actuacions i dels expedients de control financer permanent i d'auditoria pública.

¹ 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.

III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

III.1. Conclusions referents a la funció interventora de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat durant l'exercici 2021.

El resultat dels 3.274 actes de fiscalització emesos l'any 2021 és el que figura al quadre 4 següent.

Quadre 4. Resum del resultat de la fiscalització prèvia plena i limitada prèvia 2021

Resultat dels actes de fiscalització	2021						
	DICTÀMENS			ACORDS JGL	DECRETES I RESOLUCIONS	TOTAL	%
	PLE	C.A.D.P.	TOTAL				
N- No subjectes	49	2	51	218	295	564	17,23%
C- Correctes	6		6	305	1.792	2.103	64,23%
S- Condicionats	1		1			1	0,03%
O- Observacions			0	34	191	225	6,87%
R- Objecions no essencials	1	4	5	56	278	339	10,35%
E- Objecions essencials			0	7	35	42	1,28%
Total acords	57	6	63	620	2.591	3.274	100,00%

Les conclusions més rellevants dels 3.274 expedients fiscalitzats són:

1. 564 dels expedients revistats, que representen un 17,23% 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. 2.103 actes de fiscalització expedients que suposen un total d'un 64,23% dels expedients verificats eren correctes i es van fiscalitzar de conformitat.
3. Únicament 1 expedient que representava un 0,03% del total es va informar com a favorable condicionat, mentre que es van realitzar observacions en un total de 225 del expedients que suposen un 6,87% del total fiscalitzats.
4. Objecions essencials. Es van qualificar amb objecció essencial un total de 45 expedients, si bé únicament es van adoptar 42 acords contraris a les objecions de la IGM, els quals representen un 1,28% dels expedients fiscalitzats. L'import total dels expedients afectats per les objecions essencials va ser de 22.269.181,81€, tots ells expedients de contractació. (Annex 3).

En els quadres següents es detallen les àrees gestores responsables dels expedients amb objecció essencial i la tipologia d'expedients de despesa a que corresponen. Mentre que en l'annex es relacionen els 42 expedients, dels quals pels 6 expedients ressenyats, també van ser objecte dels informes d'omissió de la funció interventora que detallen en les notes a peu de pàgina.

Quadre 5.1. Resum objecions essencials per àrees i la tipologia de procediments.

AREA	OBJECCIONS Essencials		
	Acords Ple	Acords JGL/ Resolució	TOTAL
Alcaldia-Presidència	0	0	0
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	0	21	21
Espai Públ., Habitatge, Urb. i Sosten.	0	7	7
Convivència i Seguretat	0	2	2
Ocupació, empresa, turisme i economia social	0	0	0
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	0	8	8
Educació, Innovació i Cultura	0	1	1
Participació i Relacions Ciutadanes	0	3	3
TOTAL	0	42	42

Prociment objecció essencial	Resolucions	JGL	TOTAL	% sobre el total
V210 Contractacions d'obres	3		3	7,14%
V220 Contractacions de subministraments	3		3	7,14%
V230 Contractacions de serveis	19		19	45,24%
V240 Encomanes de gestió	1		1	2,38%
V250 Contractacions de gestió dels serveis públics	10		10	23,81%
Z230 Contractació reconeixements de crèdit	6		6	14,29%
TOTAL	42	0	42	100,00%

5. **Objeccions no essencials.** Van afectar a 339 expedients i representen el 10,35% del total. En el quadre següent es detallen per matèries els expedients fiscalitzats amb objeccions no essencials.

Quadre 5.2. Resum objeccions no essencials. (veure annex 4)

Àrea de despesa de l'objecció no essencial	Resolucions	JGL	Ple	C.A.D.P.	Total	% sobre total
Subvencions rebudes		2			2	0,59%
Subvencions atorgades	1	12			13	3,83%
Concessió ajuts	33	2			35	10,32%
Gestió de Personal	215	21			236	69,62%
Contractació i gestió serveis públics	23	6			29	8,55%
Patrimoni	1	3			4	1,18%
Devolució ingressos		4			4	1,18%
Altres	5	1	1		7	2,06%
Encomanes/ encàrrecs gestió Societat La Farga GEM SA	0	5		4	9	2,65%
TOTAL	278	56	1	4	339	100,00%

III.2. Conclusions a les omissions de la funció interventora.

Durant l'exercici 2021 la IGM va emetre 26 informes d'omissió de fiscalització que es corresponien amb 27 expedients en els que aquesta era preceptiva i es va ometre². D'aquests informes 11 van correspondre a expedients de contractació, 4 a expedients a convalidacions d'expedients de la Farga GEM SA, 8 a expedients de personal i 4 a devolucions d'ingressos. Dels 27 expedients d'omissió informats, 6 expedients de contractació aprovats van ser fiscalitzats amb la qualificació d'objecció essencial. El detall dels expedients amb ommissió de fiscalització figura a l'annex 5.

Aquestes omissions representen el 1,21% dels expedients fiscalitzats i van afectar a expedients per import de 5.287,105,41€, dels quals corresponien a despeses convalidables l'import de 3.979.837,86€ i a no convalidables, per import de 1.287.258,11€, aquesta xifra correspon als 6 expedients pels que s'ha aprovat la incoació de la revisió d'ofici i que ja estan computats els 22.269.182,81€ que figuren a l'annex 3 en el qual es detallen les objeccions essencials.

III.3. Conclusions del control financer no programat

Tal com es detalla en el quadre 3.1 durant l'exercici 2021 s'han emès 196 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.

² L'informe d'omissió de fiscalització de la IGM núm. 233/2021, sobre la convalidació de factures d'arrendament d'aparcaments de la Farga GEM SA, englobava dos expedients diferents, el núm. AJT/53930 pels arrendaments dels exercicis 2018, 2019 i 2020, per import de 52.776,50€ i el núm. AJT/11888/2020 pels arrendaments de l'exercici 2021, per import de 24.990,00€.

Quadre 6. Resum principals conclusions dels informes de control financer no programat previstos a l'ordenament jurídic emesos l'any 2021

Núm. informe	Nom informe	Resultat
64/2021	<u>Concomitant</u> aprovació oferta pública 2021 Policia Local	Informe desfavorable. 1. Manca justificació jurídica de l'acumulació a l'oferta de l'exercici 2021, del 15% adicional de l'oferta d'ocupació prevista per l'exercici 2020 en la Llei 6/2018, de 3/7/2020 i l'article 70 del TREBEP respecte a l'anualitat de les ofertes públiques de les vacants produïdes en l'exercici immediatament anterior. 2. Manca justificació jurídica de que la taxa de reposició adicional del 15% prevista a la Llei 11/2020, de 30 de desembre s'hagi de calcular a la suma de les places corresponents a la taxa de reposició ordinària més la taxa adicional de reposició per jubilacions anticipades. 3. Dels informes incorporats a l'expedient es dedueix l'adequació de places ofertades a les vacants de la plantilla. 4. Suposa una limitació per l'emissió de l'informe que: a. La hipòtesi feta a l'expedient de que les places actualment ocupades quedin efectivament vacants fins que sigui efectiva la jubilació anticipada prevista. b. La manca d'acreditació de l'efectiva dotació de totes les places de l'oferta, pel que la IGM comprovarà l'existència de crèdit en els expedients d'aprovació de les convocatòries.
211/2021	<u>Concomitant</u> constitució bosses treball d'urgència nomenament personal interí treball	Informe desfavorable. 1. La constitució de les cinc borses de treball d'interins no compleixen amb l'art. 10.2 del TRRBEP, l'art 125 del RDL 1/1995 de 21 d'octubre i amb l'art.95 del Decret 214/1990, de 30 de juliol al no estar contemplades en les bases dels concursos oposició i tampoc estan previstes en el Reglament intern de l'Ajuntament aprovat pel Ple el 22/9/2009 (BOP n- 22 del 261/2010). 2. Poden suposar un perjudici pels integrants de les bosses que superin el procés selectiu per la preferència del personal de les bosses d'urgència que ja estan ocupant un lloc de treball. que ocupi. 3. La IGM no es pot pronunciar sobre l'existència de crèdit adequat i suficient pel personal funcionari interí per programes, acumulació de tasques o substitucions en l'exercici 2022.
66/2021	Compte general 2020	La IGM reitera, com en exercicis anteriors, que l'Ajuntament, no elabora ni inclou en l'expedient del compte general les memòries justificatives del cost i rendiment dels serveis públics ni la memòria demostrativa del grau en què s'han acomplert els objectius programats, regulats a l'article 211 del TRLHL i a la Regla 48 de la ICAT, ni la memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics aprovats i/o prestats.
Varis	22 Informes omisió fiscalització despeses i 4 informes omisió ingressos	Incompliment TRLHL, RCI, LCSP i devolució ingressos indeguts omisió fiscalització i intervenció prèvia actes ocupació i recepció obres subministraments i serveis.
77/2021	Compliment presentació comptes la Farga GEM	Manca d'adequació dels instruments jurídics reguladors de les encomanes/encàrrecs efectuats a la Societat per part de l'Ajuntament (informe IGM 27/2019) .
188/2021	Pressupost 2022	Incertesa en les previsions d'ingressos de l'import sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per l'aprovació del Reial Decret Llei 26/2021. Infradotació places de la plantilla dels llocs de treball no ocupats Manca aprovació de Relació de llocs de treball que substitueixi al catàleg Manca aprovació Pla ordenació de recursos humans

III.4. Principals conclusions control financer permanent programat PACF

En el quadre 3.2 es detallen els informes de control financer permanent programat efectuats l'any 2021 relacionats en l'annex 1, 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 2020

En el quadre 7 es presenta el detall estadístic dels resultats de la fiscalització plena posterior de despeses on l'univers va ser de 198 expedients de despeses de personal sobre un univers de 660 expedients, pels que la IGM va emetre els informes de control financer núm. 54/2022, 146/2021 i 220/2021. Addicionalment també s'ha efectuat un control financer de la nòmina del mes de març de 2021 i els resultats s'han plasmat en l'informe 28/2022.

Quadre 7. Resum estadístic del resultat del control financer de personal i nòmines PACF 2021 subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.

Resultats revisió decrets/resolucions personal	Àrea d'Equitat, Drets socials i Recursos Humans (AD)	Àrea de Convivència i Seguretat (AD)	Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia social (AD)
UNIVERS	597	10	53
MOSTRA	153	8	37
Núm. Informe Control financer	54/2022	146/2021	220/2021
Data informe	30/03/2022	08/10/2021	02/03/2022
Exp. Correctes	14	2	21
% correctes s/mostra	9,15%	25,00%	56,76%
Exp. No subjectes	2	0	1
% no subjectes s/mostra	1,31%	0,00%	2,70%
Exp. Defectuosos	34	6	15
% defectuosos s/mostra	22,22%	75,00%	40,54%
Exp. Amb anomalies	28	2	0
% anomalies s/mostra	18,30%	25,00%	0,00%
Exp. Debilitats/incidències	34	4	15
% debilitats s/mostra	22,22%	50,00%	40,54%
Exp. Amb Limitació	75	0	0
% Limitacions s/mostra	49,02%	0,00%	0,00%

En el quadre 7.1 següent es relacionen els informes definitius de control financer no programat sobre els expedients del personal subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics plena posterior i un resum de les principals deficiències i anomalies detectades.

Quadre 7.1. Conclusions del control financer personal i nòmines 2021.

Informe IGM/ any emissió	Àrea	Resum dels resultats dels Controls financers d'expedients de personal i nòmines 2021
54/ 2022	Àrea d'Equitat, Drets socials i Recursos Humans (AD)	<u>Limitacions en la verificació.</u> Detectades en 75 expedients dels 153 de la mostra: en 15 nomenaments no s'acredita que correspon al núm. de la llista resultant del procediment de selecció, en 28 exp. de gratificacions els fitxatges ni el còmput anual, en 12 expedients de finalització de serveis el còmput de les vacances, en les aportacions a Pla pensions, no figuren les sol·licituds ni el certificat dels actuaris. s/ art. 49 del Pla <u>Anomalies</u> en 28 resolucions: 1. <u>Nomenaments de personal</u> en 5 mostres la categoria de la persona substituïda no coincideix amb la de la persona a substituir. 2. <u>Concessió de préstecs</u> en 3 mostres no consta la documentació acreditativa de l'aplicació del préstec, l'acta de la Comissió i no s'apliquen interessos, 3. <u>Nomenaments en acumulació de tasques</u>. en 3 mostres es superen els 6 mesos en un període de 12 mesos. 4. <u>Atorgament d'horaris especials</u>, en 6 mostres l'ajuntament no te aprovats els criteris. 5. <u>Jubilacions</u> en 2 mostres no consta l'acord de perllongament del servei actiu 6. <u>Nomenament personal eventual</u>. en 1 mostra no s'acredita la declaració del personal eventual determinada als articles 44.1.d) i 46.2.a) del ROGA 7. <u>Concessió ajuts socials personal</u>. En 1 mostra manca documentació i l'import global dedicat a ajuts supera l'estipulat a l'art. 3.2 del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020 i es superen mitjançant modificacions de crèdit els imports previstos 8. <u>Canvis d'adscripció</u> 1 mostra, no s'ajusta a l'EBEP 9. <u>Complement de permanència</u>. No coincideix amb el previst a les taules i una mostra d'assignació de funcions té obligacions reconegudes indegudament. 10. <u>Assignació de complement assumpció de funcions</u>. Es manté el mateix complement en la persona substituïda 11. <u>Venciment triennis</u>., 2 mostres la data del venciments triennis errònia. 12. <u>Estabilització personal temporal incorporat l'any 2014</u> procedent de societats municipals no consta la realització de processos d'estabilització <u>Debitats/incidències:</u> de 34 mostres, en 17 manca la notificació als interessats, en 5 hi ha desajust temporal en la tramitació, en 8 s'abona el complement de permanència a extingir segons conveni, en 1 hi ha discrepàncies entre els mòduls d'Epsilon en l'antiguitat, en 1 els deutes a la s. social no es troben acreditats.
146/2021	Àrea de Convivència i Seguretat (AD)	<u>Anomalies:</u> en 2 resolucions les places convocades en promoció interna no consten a les ofertes públiques d'ocupació. <u>Debitats/incidències :</u> En 4 mostres; 2 amb efectes econòmics anteriors als actes administratius, 1 finiment no aprovat prèviament al seu abonament en nòmina i un 1 sense informe tècnic.
220/2021	Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia social (AD)	S'han analitzat 8 resolucions que conformen la mostra dels procediments: W147 <u>Debitats/incidències:</u> en 15 expedients, 2 amb efectes econòmics anteriors a l'adopció de l'acte administratiu, 3 sense els documents justificatius de l'ordre de la llista del personal contractat, 6 on no consten les bases amb els criteris de selecció, 2 on no consten doc. justificatius d'ajuts i 2 on no consten els justificants de baixa mèdica.
28/ 2022	Àrea d'Equitat, Drets socials i Recursos Humans Nòmina març (O)	<u>Anomalies:</u> - 1. La nòmina inclou obligacions reconegudes per a finiments no aprovats prèviament mitjançant els actes administratius corresponents. A l'informe justificatiu d'aquests finiments existeixen errades aritmètiques no coincidint l'import que s'abona amb el que consta a l'informe. 2. Un treballador causa baixa per incapacitat permanent absoluta el 04/02/21 segon resolució de l'INSS i se li abonen vacances en la nòmina del mes de març sense acte administratiu previ i sense constar a l'informe de finiments de l'expedient. 3. Alguns dels finiments inclouen vacances no satisfetes. La quantificació no s'ajusta al que disposa l'article 50. 1 de l'EBEP. Malgrat això s'ha calculat en base a l'estipulat a l'article 19.2 del Conveni col·lectiu que es presumeix vàlid i eficaç al no haver estat recorregut davant de la jurisdicció contenciós administrativa ni laboral. 4. Existeixen obligacions a la nòmina de treballadors que s'incorporen a prestar serveis a l'Ajuntament per resolució de l'INSS sense que s'hagi aprovat prèviament l'autorització i disposició de la despesa corresponent a les seves retribucions de l'exercici 2021. <u>Incidències/debitats:</u> Manca documentació avançament de paga, incorporació de despeses de becaris, manquen informes, despeses en nòmina amb omisió de la funció interventora.

2. Control financer programat de drets i ingressos subjectes a fiscalització limitada prèvia i plena posterior realitzat l'exercici 2021.

En el quadre núm. 8 es relacionen principals els resultats dels controls financers realitzats sobre drets i ingressos subjectes a fiscalització limitada prèvia de l'exercici 2020, detallats en quadre 8.1, que mostra l'univers de mostreig de 6.233 resolucions i els expedients de la mostra revisats de 673.

Així com del control financer de la verificació dels procediments dels capítols 3 i 5 d'ingressos dels exercicis 2018-2019.

Quadre 8. Conclusions control financer de drets i ingressos 2020 i circuits i procediments 2018-2019

Informe IGM/ any emissió	Àrea	Resum del control financer d'expedients de drets i ingressos de l'exercici 2020 subjectes a pressa de raó comptable. (Detall quadre 9.1)
24/2022	Alcaldia - Presidència	<u>Anomalies</u>. No s'han detectat anomalies. <u>Incidències</u>. Defectes en la documentació dels expedients ja reiterades en anteriors informes de control financer. - Manca de parametrització de les tarifes de les taxes, impostos i sancions segons les ordenances fiscals en l'aplicació informàtica de gestió d'ingressos generant errors de càlcul - Manca de vinculació de l'aplicació informàtica del SIC, de gestió tributària i de l'AUPAC - Error i manca de documentació en els expedients i de concordança entre els informes tècnics justificatius i la resta de documentació dels expedients. - Trasllats interns nominatius als treballador en lloc de a la UTE de l'àrea corresponent.
25/2022	Convivència i seguretat	
26/2022	Educació, Innovació i Cultura	
27/2022	Equitat, drets socials i recursos humans	
29/2022	Espai públic, habitatge, urbanisme sostenibilitat	
30/2022	Ocupació, empresa, turisme i econ. Social	
31/2022	Participació i relacions ciutadanes	
32/2022	Planificació estrat. i econòmica joventut i esports	
Núm. Inf. IGM/any	Àrea	Control financer procediments ingressos
29/2021	Espai públic. Habitatge, Urbanisme, sostenibilitat (Rendes habitatges municipals, Serveis funeraris) Convivència i seguretat (Retirada vehicles, Zones Aire)	Verificació circuit ingressos capítols 3 i 5 2018-2019 <u>Anomalies</u>. <u>Gestió d'impagaments de les rendes dels habitatges municipals</u> No es té constància de que per part de l'àrea gestora s'hagi iniciat cap procediment pel cobrament dels impagats per la via civil. Al 31/12/2020 l'import acumulat del deute en el SIC era de 1.431.639,59€. <u>Incidències</u>. - Diferències entre les liquidacions i el SIC, en les taxes de retirada de vehicles, Zones Aire i limitació pel control dels vals. - Aprovació de les liquidacions del cànon dels serveis funeraris abans de la comptabilització en el SIC. - Adequació de l'ordenança retirada vehicles

Quadre 8.1 Resum control financer posterior de drets i ingressos exercici 2020 per àrees.

ÀREA	UNIVERS	MOSTRA	Núm. Informe Control financer	Data informe
Alcaldia - Presidència	1	1		
Gabinet d'Alcaldia	1	1	24/2022	08/03/2021
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	970	116		
Habitabilitat i conservació edificis i disc. Urbanística	116	18	29/2022	07/03/2021
Llicències obres	756	89		
Llicències activitats	84	8		
Cementiri i serveis funeraris	11	1		
Direcció	3	0		
Planificació, Projectes Estrat. Hisenda, joventut i esports	1.408	121		
Gestió Tributària	1185	104	32/2022	07/03/2021
Planificació estratègica	2	0		
Intervenció General Municipal	1	0		
Recaptació Executiva	40	3		
Tresoreria General	9	0		
Esports	170	14		
Joventut	1	0		
Convivència i Seguretat	2.222	125		
Guardia Urbana	44	2	25/2022	08/03/2021
Convivència i Civisme	2	0		
Mobilitat	133	9		
Multes de Trànsit	495	33		
Ocupació via pública	639	35		
Sancions convivència i civisme	509	23		
Sancions activitats reglades	399	23		
Direcció	1	0		
Educació, Innovació i Cultura	80	49		
Cultura	28	19	26/2022	07/03/2021
Educació	52	30		
Equitat, Drets socials i Recursos Humans	471	103		
Serveis socials	11	2	27/2022	07/03/2021
Igualtat	1	0		
Protecció d'Animals	416	93		
Salut	5	1		
Seguretat Alimentària	38	7		
Participació i Relacions Ciutadanes	51	36		
Mercats	48	34	31/2022	07/03/2021
Comerç	1	0		
Consum	1	1		
Cooperació	1	1		
Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social	30	22		
Ocupació	24	19	30/2022	08/03/2021
Empresa	6	3		
TOTAL	5.233	573		

Control financer de contractes menors exercici 2020 i despeses COVID.

Quadre 9. Conclusions del control financer dels contractes menors

Núm. Informe IGM i any emissió	Àrea	Resum del control financer dels contractes menors de l'exercici 2020 superiors a 5.000€ sense IVA
221/2021	Vàries	Resultat verificació de 66 CM i 17 CM COVID. No satisfactòria. Resum incidències: 1. Limitacions a l'abast per manca de justificació de la contractació. 2. Manca incorporació dels documents comptables AD, O i factura a l'expedient., segons art. 21 BEP 2020 3. Manca indicació a l'informe jurídic de la manca de mitjans i/o que no s'ha fraccionat el contracte 4. Manca acreditació de la capacitat de l'adjudicatari al no contra l'expedient la declaració responsable 5. Contractes adjudicats acumulats superen el límit dels 15.000€ per CM subministraments i serveis i 40.000€ contractes menors d'obres (IVA exclòs) 6. Incompliment dels terminis previstos en els plec i adjudicació contracte menor 7. Fraccionament de contractes, concatenació de contractes en anys consecutius i no s'han publicat tots els contractes al portal de transparència ni al Registre públic de contractes.

Quadre 9.1. Conclusions control financer de despeses COVID

Núm. Informe IGM i any emissió	Àrea	Resum del control financer de despeses COVID.
8/2022	Vàries	1. En un expedient l'objecte del contracte no s'ajusta a una despesa COVID 2. En un expedient es supera el període de 1 mes dels contractes d'emergència. 3. En 6 expedients manca la factura conformada 4. En 2 expedients manca la recepció i liquidació del contracte 5. Ajuts habitatge. No consta a l'expedient l'informe de vulnerabilitat econòmica i manca d'altra documentació 6. En algun expedient d'indemnitzacions per suspensions manca documentació justificativa

Control financer programat de convenis 2020

Quadre 10. Principals conclusions control financer conveni amb la Fundació Josep Finestres 2020

NÚM. INFORME IGM	NOM ACTUACIÓ	RESULTAT
11/2022	Conveni Servei de Podologia Josep Finestres 2020	Resultat de la revisió limitada del compte d'explotació és defavorable.

3. Control financer escoles bressol municipals.

Quadre 10. Principals conclusions control financer Concessions escoles bressol municipals curs 2019-2020.

Núm. Informe IGM i any emissió	Escoles bressol	Resum del control financer de les concessions administratives de les escoles bressol municipals de l'exercici 2019-2020
214/2022	Casa dels arbres	Opinió global desfavorable 1. Verificació compte explotació i del compliment contracte. Diverses limitacions 2. Revisió suspensió i procedència restabliment econòmic contracte. Diverses limitacions 3. Revisió i anàlisi liquidació del contracte. No s'ha pogut efectuar la revisió atès que l'òrgan de contractació no ha aprovat la liquidació del contracte en la data màxima establerta del 15/2/2021.
215/2022	Casa del Moli	
216/2022	Casa dels Contes	
217/2022	Casa del Parc	
218/2022	Casa de les Flors	
219/2022	Casa de la Muntanya	

4. Conclusions control financer bestretes de caixa fixa.

Quadre 13. Conclusions del control financer efectuat de les justificacions de les bestretes de caixa fixa exercicis 2019 i 2020.

Núm. Informe IGM i any emissió	Trimestres	Resum del control financer de les bestretes de caixa fixa
70/2021	Informe resum bestreta 4art trimestre 2020	<u>Objeccions no essencials.</u> Imputacions a conceptes econòmics incorrectes del capítol 2 de despeses. <u>Objeccions essencials.</u> – Factures assistència jurídica, del Servei d'Esports, d'Educació, innovació i cultura i Convivència i seguretat que superen l'import màxim i el límit temporal establert 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 – Factures que no s'ajusten a algun dels requisits del Reial Decret 1619/2012 de 30 de desembre que regula el Reglament de facturació
122/2021	Informe resum bestreta 1art trimestre 2021	
172/2021	Informe resum bestreta 2on trimestre 2021	
1/2022	Informe resum bestreta 3er trimestre 2021	

Quadre 13.1. Resum estadístic del control financer de les justificacions de les bestretes de caixa fixa exercici 4art trimestre 2020 i 1er, 2on, 3er trimestre 2021 i dels pagaments efectuats mitjançant manaments expedits a justificar 2021³. Comparació amb exercici 2020.

DOCUMENTS BESTRETES CAIXA FIXA	4rt 2019 i 1er, 2on, 3er trim. 2020	4rt 2020 i 1er, 2on, 3er trim. 2021
	2020	2021
TOTAL DOCUMENTS BETRETES CAIXA FIXA	2.950	2.848
DOCUMENTS NO SELECCIONATS EN EL MOSTREIG	2.104	1.854
DOCUMENTS SELECCIONATS MOSTRA	646	994
OBSERVACIONS/OBJECCIONS NO ESSENCIALS	22	28
DISCREPÀNCIES/OBJECCIONS ESSENCIALS	36	34
SUBSANACIONS	0	0
IMPORTS SATISFETS BESTRETES CAIXA FIXA	2020	2021
IMPORTS EN EUROS	4.464.908,22	5.438.218,99
PAGAMENTS SATISFETS MANAMENTS A JUSTIFICAR	2020	2021
Núm. manaments ADOJ expedits	17	20
Import total en euros	3.052.103,11	1.587.446,67

5. Conclusions del control financer sobre l'assistència de la IGM a l'acta de recepció de contractes.

S'ha emès l'informe 212/2021, en que s'ha plasmat el resultat de la revisió de 348 contractes adjudicats durant el termini de 2017-2020. La mostra la conformen 269 contractes adjudicats i finalitzats en el període esmentat. El resultat de les verificacions per àrees gestores és el següent:

³ Tal com es posa de manifest en l'informe de la IGM 55/2022 de la dació de comptes del resultat del control de les bestretes de caixa fixa i dels manaments a justificar de l'exercici 2021, emès amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de 2021, el control financer dels manaments a justificar de l'exercici 2021 s'ha inclòs en el PACF 2022 ates que s'està realitzant i es conclourà l'exercici 2022.

Àrea	Denominació de l'Àrea gestora	Núm. expedients finalitzats	Conformes	Amb incidències
1	Alcaldia-Presidència	18	2	16
2	Planificació Estratègica i Econ., Joventut i Esports	82	37	45
3	EPHUS	102	74	28
4	Convivència i Civisme	30	24	6
5	Ocupació, Empresa, Turisme i Econ. Social	2	0	2
6	Equitat, Drets Socials i RRHH	10	2	8
7	Educació, Innovació i Cultura	21	16	5
8	Participació i Relacions Ciutadanes	4	2	2
TOTAL		269	157	112

Tipus contracte	Adjudicat	No recepcionats	Recepcionats amb IGM	Recepcionats sense IGM	No finalitzats
Obres	91	20	67	0	4
Subministraments	125	44	61	1	19
Serveis	132	47	29	0	56
TOTAL	348	111	157	1	79

Tal com es detalla en el quadre anterior dels 269 expedients finalitzats, 157 són conformes i 112, presenten les anomalies que es detallen:

- En un contracte s'ha signat l'acta de recepció sense haver convocat a la IGM.
- En 77 contractes no s'ha sol·licitat la comprovació material de la inversió a la IGM incomplint-se el preceptuat a l'article 20 del RCI, art. 26 de la ICI i en l'article 2010 de la LCSP.
- En 29 contractes s'ha sol·licitat la comprovació material de la inversió però manca aportar la documentació requerida per la IGM per poder efectuar comprovació formal de l'expedient prèvia a la comprovació material de la inversió.
- En 5 expedients s'ha procedit a l'ocupació efectiva de les obres per motius d'interès públic sense comunicar-ho prèviament a la IGM tal com preveu l'art. 168.1 del RLCAP.

III.5. Control financer de subvencions atorgades per l'Ajuntament exercici 2020 i aportacions als grups municipals 2019.

En el quadre 12 següent es plasma el resum de l'informe de la IGM núm. 55/2022, 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 2020 que es detallen a l'annex 8.

Quadre 12. Conclusions del control financer efectuat l'exercici 2021 de les subvencions atorgades l'exercici 2020 i 2019.

NÚMERO SUBVENCIIONS	Atorgades 2020	Atorgades 2019	Atorgades TOTAL	correctament justificades	incorrectament justificades	No acceptada justificació per l'àrea	Control financer suspès
TOTAL	285	19	304	288	12	3	1
% execució respecte total subvencions				94,74%	3,95%	0,99%	0,33%
IMPORT DE LES SUBVENCIIONS	5.352.976,89	95.015,60	5.447.992,49	5.136.312,96	70.637,00	15.000,00	209.500,00
% import respecte l'import total				94,28%	1,60%	0,99%	0,33%
NÚMERO INFORMES C FINANCER (CERTIFICACIONS AUDITORES REALITZADES)	216	16	232	219	9	3	1
% execució respecte total certificacions				94,40%	3,88%	1,29%	0,43%
AUDITOR	Número certificacions auditores						
Cecili Tarruella Forné	Adjudicades	Positives	Negatives	Pendents			
núm. certificacions	232	219	9	4			
import revisat	5.447.992,49	5.136.312,96	87.179,53	224.500,00			

Pel que fa a l'aprovació de les aportacions als grups municipals del període del 15 de juny al 31 de desembre de 2019, el Ple municipal en sessió del 22 de desembre de 2021 aprovà els comptes justificatius de les aportacions als grups polítics municipals en base als informes de control financer emesos per la IGM següents: informe núm. 24/2021 Partit dels Socialistes de Catalunya, núm. 22/2021 Esquerra Republicana de Catalunya, núm. 20/2021 Ciutadans Partido de la Ciudadania, núm. 21/2020 En Comú Guanyem- En Comú Podem i núm. 23/2021 Partit Popular

Les aprovacions de tots els comptes justificatius de l'exercici 2019 es van efectuar en el sentit proposat pels informes de control financer.

III.6. Conclusions control financer modalitat d'auditoria pública

Quadre 14. Conclusions informes auditoria de comptes i de compliment

Núm. Informe IGM i any emissió	Nom actuació	Resultat informe control financer
77/2021	Auditoria compliment presentació comptes anuals la Farga GEM SA 2020	Els comptes anuals expressen la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de la Societat al 31 de desembre de 2020, d'acord amb la normativa comptable i mercantil aplicable, amb les consideracions del paràgraf "d'altres qüestions" pels efectes que sobre els comptes anul·les de la Societat pugui tenir la consideració d'aquesta com a mitjà propi personificat, així com pel "en relació a si les encomanes de gestió rebudes constitueixen un encàrrec a mitjà propi amb naturalesa contractual, o bé suposen una forma de descentralització funcional dels serveis municipals".
96 i 145/2021	Auditoria de comptes anuals i informe IRCI de la Fundació Arranz Bravo 2020	Els comptes anuals abreujats expressen la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de la Fundació al 31 de desembre de 2020, amb les qüestions clau referents al drets sobre béns cedits en ús gratuïtament i els béns del patrimoni cultural i l'apartat de l'informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris relatius a 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 "Béns 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 4/2018 del llibre III de CC de Catalunya, pel que segons la Memòria l'entitat prepararà un pla de reequilibri per corregir la situació.

III.7. RECOMANACIONS.

1. Implantar les mesures correctores pendents del Pla d'acció 2021 aprovat per la Junta de Govern Local el 17 de novembre de 2021, com a conseqüència de l'emissió de l'informe resum de control intern de la IGM 55/2021, de 13 d'abril de 2021⁴.
2. Incorporar al Pla d'acció les mesures correctores que s'indiquen en l'apartat IV "Valoració de les mesures del Pla d'acció 2021 sobre el control intern de 2020 i deficiències detectada en el control intern de l'exercici 2021 que requereixen l'adopció de mesures correctores durant l'exercici 2022" en els següents àmbits d'actuació no inclosos en el Pla d'acció 2021: Pagaments de despeses efectuats per bestretes de caixa fixa, drets i ingressos, patrimoni i ajusts socials d'urgència.
3. Incorporar al Pla d'acció instruments d'avaluació de l'efectivitat de les mesures implantades que figuren en l'informe elaborat per Comissió de seguiment del Pla⁵, de 31 de gener de 2022, "*Resultats de la Comissió de Seguiment referent a les mesures correctores pendents d'implementar Pla Acció 2021*", però que han tingut poc impacte en els resultats del control intern efectuat durant l'exercici 2021 ateses les incidències detectades.

La IGM, tal com reflectia en les conclusions de l'informe 186/2021, és conscient que la implantació d'algunes de les mesures del Pla d'acció de 2021 s'efectuà el darrer trimestre de 2021 o, fins i tot, l'any 2022, i per això considera que és necessari preveure el mecanisme d'avaluació esmentat.

Per donar compliment al que disposa el RCI i la Resolució de la de 2 d'abril de 2020 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, en relació a la valoració de les actuacions del Pla d'Acció 2021 que reflecteix les mesures a adoptar per corregir les deficiències del control intern efectuat l'any 2020, així com de les deficiències detectades durant el control intern de l'exercici 2021 que requereixen l'adopció de noves mesures correctores durant l'any 2022, en l'apartat següent s'han elaborant quadres de seguiment individualitzats per cadascun dels àmbits d'actuació determinats en l'informe 55/2021 i pels nous àmbits d'actuació no inclosos en el mateix als que s'ha fet esment en el punt 2 anterior.

Mentre que per facilitar la comprensió de les mesures incloses en els quadres de seguiment esmentats es fan les següents observacions:

- a. Es segueix l'esquema dels àmbits definits en l'informe 55/2021 i del Pla d'acció 2021. Es reproduïx tot seguit el quadre que figura en l'apartat 3.2 del punt tercer de l'informe de la IGM núm. 186/2022, de 10 de novembre de 2021⁶, sobre la valoració de les actuacions del Pla d'acció 2021, en el qual es relacionen per àmbits d'actuació les 28 mesures correctores del Pla en relació i 42 incidències relacionades que requereixen mesures segons l'informe 55/2021. Per

⁴ El Ple municipal en sessió del 29 d'abril 2021 restà assabentat de l'informe resum de control intern núm. 55/2021.

⁵ La Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2021 aprova la Constitució de la Comissió de Seguiment del Pla d'acció.

⁶ El Ple municipal en sessió del 22 de desembre de 2021 restà assabentat de l'informe 186/2021.

les 28 mesures correctores en el Pla d'acció es van determinar 54 evidències per mesurar les mesures implementades o en curs.

Àmbits		Número mesures IGM Inf. 55/2021	Pla acció 2021	
			Número mesures Pla d'acció	Número evidències Pla d'acció
1	Planificació i programació pressupostària i memòries de cost i rendiment dels serveis públics.	4	4	9
2	Contractació pública.	7	6	10
3	Concessions demaniales	3	1	6
4	Subvencions concedides.	4	3	2
5	Gestió de Recursos humans	9	6	7
6	Gestió de serveis públics	3	1	9
7	Conveni Fundació Josep Finestres	2	1	4
8	Manaments expedits a justificar.	3	1	3
9	Societat mercantil municipal la Farga GEMSA	5	4	2
10	Fundació Arranz Bravo.	2	1	2
TOTAL		42	28	54

- b. Segons figura en la pàgina 4 de l'informe de la Comissió de seguiment del Pla d'acció 2021 el grau d'implementació de les mesures assolides a 31 de gener de 2022 és el següent:

Àmbit		Nº mesures assolides (color verd)	Nº mesures no assolides		Total mesures
			(color groc)	(color vermell)	
1	Planificació i programació pressupostària i memòries de cost i rendiment dels serveis públics.	1	0	3	4
2	Contractació pública.	5	1	0	6
3	Concessions demaniales	2	0	1	1
4	Subvencions concedides.	3	1	2	3
5	Gestió de Recursos humans	0	0	1	6
6	Gestió de serveis públics	1	0	3	1
7	Conveni Fundació Josep Finestres	1	0	0	1
8	Manaments expedits a justificar.	1	0	0	1
9	Societat mercantil municipal la Farga GEM SA	0	1	0	4
10	Fundació Arranz Bravo.	0	0	1	1
TOTALS		14	3	11	28

En el Pla d'acció s'estableix el següent esquema d'interval·ls d'estimació del grau d'implementació de les mesures.

Compliment alt o total de la mesura correctora: De >75% a 100%	
Compliment mig de la mesura correctora: De >50% a = 75%	
Compliment baix de la mesura correctora: > = 50%	

- c. La IGM ha definit els quatre codis següents 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

IV. VALORACIÓ DE LES MESURES DEL PLA D'ACCIÓ 2021 SOBRE EL CONTROL INTERN DE 2020 I DEFICIÈNCIES DETECTADES EN EL CONTROL INTERN DE L'EXERCICI 2021 QUE REQUEREIXEN L'ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES DURANT L'EXERCICI 2022"

IV.1. Àmbits actuació informe 55/2021 i Pla d'acció 2021.

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 acció 2021 informe IGM 55/2021	Implantació Mesuras/ Comissió Pla Gener 2021	Actuacions sobre mesures Pla 2021 exercici 2022 segons IGM
2021	2022				
Concomitant 1		Pla estratègic de subvencions 2020-2023	1a. Incardinar el PES en un marc de planificació i programació pressupostària	M1	C
			1.b. 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	M1	P
106	66/2021	Compte general 2019	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 constitueixen el sector públic municipal en termes SEC 2010.	M1	C
177	188/2021	Pressupost 2021	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		
			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 econòmicofinancera municipal en la vessant de control financer en la modalitat d'auditoria de compliment.	M2 M3 M4	P
			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	

2. CONTRACTACIÓ					
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 55/2021	Implantació Mesura s/ Comissió Pla Gener 2021	Actuacions sobre mesures Pla 2021 exercici 2022 segons IGM
2021	2022	Funció interventora (núm. Fiscalitzacions)			
8	11	Omissions de fiscalització en la contractació administrativa	1. Aprovar un Pla anual de contractació corporatiu	M1 M2	S
25	38	Objeccions essencials pròrrogues i continuïtats no previstes contractualment	2. 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 i la tramitació de les	M3	R
40	29	Objeccions no essencials	6. Dotar de mitjans tècnics de control els contractes menors per evitar fraccionaments i contractacions concatenades		
			7. 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	M4	S
2021	2022	Control financer no programat	3. 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	M5	P
8	11	Informes d'omissió fiscalització i aprovació reconeixements de crèdit	4. Dotar de mitjans tècnic i humans al Servei de Contractació i les àrees gestores.		
2021	2022	Control financer programat	5. Implantar un programa de formació corporatiu en matèria de contractació pública.	M6	R
187	221/2021	Control financer contractes menors 2019			
	212/2021	Control financer assirència actes recepció 2017-2020	6. 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		
	8/2022	Depeses COVID			
Mesures Pla acció 2022 informe IGM 83/2022					
1	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.				
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				

3. CONCESSIONS DEMANIALS					
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 55/2021	Implantació Mesura s/ Comissió Pla Gener 2021	Actuacions sobre mesures Pla 2021 exercici 2022 segons IGM
2021	2022	Funció interventora (núm. Fiscalitzacions)			
3 fiscalitzacions	---	Objeccions no essencials	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 1. La tramesa de les beques concedides a la BDNS s'ha d'efectuar dins del termini establert en el RD 130/2019 Els expedients s'han de presentar a fiscalització de la IGM amb el temps suficient i dins dels terminis assenyalats en el RCI. 3.	M1	----

Els resultats de les 3 fiscalitzacions i la mesura M1 es referien únicament a la concessió demanial de Planeta. Durant el control intern de l'exercici 2022 s'han fiscalitzat amb objeccions essencials altres expedients de concessions demanials i les mesures a implantar s'han reflectit agrupades amb les d'altres expedients de gestió patrimonial de l'Ajuntament que es detallen en el quadre 3/2022 de l'apartat IV.2.Nous àmbits d'actuació a incloure en el Pla d'Acció 2022.

4. SUBVENCIONS CONCEDIDES					
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 55/2021	Implantació Mesura s/ Comissió Pla Gener 2021	Actuacions sobre mesures Pla 2021 exercici 2022 segons IGM
2021	2022	Funció interventora (Actuacions fiscalització)			
22	13	Objeccions no essencials	2. Incloure en el Pla estratègic objectius concrets i mesurables i indicadors d'avaluació del compliment 4. Instar al serveis gestors a que tramitin el reintegrament de les subvencions no justificades independentment de les actuacions de control de la IGM	M1	P
2021	2022	Control financer programat	1. Aprovar un nou reglament de subvencions adequat a les necessitats dels municipals i al Pla estratègic de subvencions	M2	P
6	9	Núm. Certificacions auditores negatives	3. 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.	M3	S
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 beneficiaris 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		

5. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS					
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 55/2021	Implantació Mesura s/ Comissió Pla Gener 2021	Actuacions sobre mesures Pla 2021 exercici 2022 segons IGM
2021	2022	Funció interventora (núm. Fiscalitzacions)			
162	236	Objeccions no essencials (an	3. Aprovar un Pla d'ordenació i de planificació de recursos humans i la corresponent valoració dels llocs de treball 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.	M1	P
2021	2022	Control financer no programat	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.		
Informes Concomitant núm. 2 i 3		Objeccions als acords de la Mesa de negociació retribucions serveis extraordinaris i de reforç, indemnitzacions per	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.		
Informe Concomitant núm. 4	Informe Concomitant núm. 61/2021	Objecció essencial oferta pública taxa reposició addicional 2020 i 2021 Guardia urbana	8. Deixar de provisionar llocs de treball en comissió de serveis internes i en encàrrecs de funcions, 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.	M2	P
	Informe Concomitant núm. 211/2021	Objeccions aprovació bosess de treball d'urgència nomenamnets personal interí	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.	M3	R
175		Informe remès a la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya objecció essencial productivitat addicional 0,30% Mesa General de negociació el 6/3/2019	Nòmimes. a. Corregir les deficiències en la confecció de les nòmimes mensuals posades de manifest en les objeccions no essencials. b. Corregir les diferències de càlcul dels triennis 1. 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.	M4	R
13	8	Informes d'omissió fiscalització i aprovació reconeixements de crèdit	2. Aprovar un nou reglament de les convocatòries de les borses de treball que contempli que no es superin els 2 anys.	M5	P
2021	2022	Control financer programat	9. No signar acords en la Mesa de negociació que no es subjectin a la legislació aplicable en matèria de recursos humans	M6	S
143		MOSTREIG – DEFINITIU nòmimes Ocupació 2019			
150		MOSTREIG – DEFINITIU nòmimes RRHH 2019			
161		MOSTREIG – DEFINITIU PERSONAL RRHH 2019			
77		Mostreig nòmimes 2019: Triennis			
	54/2022	Àrea Equitat, drets socials i Recursos Humans (AD)			
	146/2021	Àrea de Convivència i Seguretat (AD)			
	220/2021	Àrea Ocupació Empresa, Turisme i Economia Social (AD)			
	28/2022	Nòmimes Àrea Equitat Drets Socials i recursos humans (AD)			
			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 administratiu.		
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		

6. GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS					
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 55/2021	Implantació Mesura s/ Comissió Pla Gener 2021	Actuacions sobre mesures Pla 2021 exercici 2022 segons IGM
2021	2022	Funció interventora (núm. Fiscalitzacions)			
		Omissions de fiscalització en la contractació administrativa	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	M1	P
4	10	Objeccions essencials pròrrogues i continuïtats no previstes contractualment Poliepsortius			
9	2	Objeccions no essencials (1 Poliesportius i 8 escoles bressol 2021 i 2 poliespotius 2022)			
2021	2022	Control financer programat	3. 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 pels quals s'han aprovat pròrrogues de contractes no previstes i han dota lloc a la valoració negativa dels informes de control financer de la IGM que		
157		Revisió limitada del compte d'explotació del contracte concessió del Poliesportius les Planes 2019			
164		Revisió limitada del compte d'explotació del contracte de gestió Interessada Poliesportiu Bellvitge Sergio			
120		Revisió limitada del compte d'explotació del contracte de gestió Interessada del Poliesportiu Santa Eulalia			
	1	Escoles bressols			
	Informes 214/2022	Casa dels Arbres	4 Aprovar la liquidació dels contractes de gestió indirecta finalitzats de totes les escoles bressol municipals		
	215/2022	Casa del Molí			
	216/2022	Casa dels Contes			
	217/2022	Casa del Parc			
	218/2022	Casa de les Flors			
		Casa de la Muntanya			
			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.

7. FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES					
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 55/2021	Implantació Mesura s/ Comissió Pla Gener 2021	Actuacions sobre mesures Pla 2021 exercici 2022 segons IGM
2021	2022	Control financer programat	1. 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:	M1	P
127		Conveni podologia gestió exercicis 2019	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, procedir a liquidar el resultat econòmic del conveni		
	11/2022	Conveni podologia gestió exercicis 2020	3. Aprovar les liquidacions econòmiques dels exercicis pendents		
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 econòmiques pendents dels diferents exercicis del conveni				

8. MANAMENTS EXPEDITS A JUSTIFICAR					
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 55/2021	Implantació Mesura s/ Comissió Pla Gener 2021	Actuacions sobre mesures Pla 2021 exercici 2022 segons IGM
2021	2022	Control financer programat	1. Millorar Incidències la justificació dels pagaments.	M1	P
24		Justificació de pagaments expedits a justificar 2019	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, (licències, 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.		
	51/2022	Informe resum ADOJ dació comptes al Ple amb la liquidació pressupost	3. Aprovar una nova regulació de la concessió d'ajuts socials que inclogui criteris d'atorgament.		
			4. Complir amb els terminis de justificació		
			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.		

9. SOCIETAT MUNICIPAL LA FARGA GEM					
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 55/2021	Implantació Mesura s/ Comissió Pla Gener 2021	Actuacions sobre mesures Pla 2021 exercici 2022 segons IGM
2021	2022	Funció interventora (núm. Fiscalitzacions)			
5	4	Omissions de fiscalització	1. 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)	M1	P
1	1	Objeccions essencials liquidacions econòmiques encomanes/encàrrecs gestió	2. Adaptar, si s'escau els estatuts de la Societat a la condició de mitjà propi	M1	
			3. 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	M2	P
5	9	Objeccions no essencials (relacionades amb 4 omissions 2022)	4. 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.	M3	C
2021	2022	Control financer programat	5. 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	M4	P
68	77/2021	Auditoria compliment presentació comptes de la Societat la FARGA GEM SA 2019 i 2020			
			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.	

10. FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO					
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 55/2021	Implantació Mesura s/ Comissió Pla Gener 2021	Actuacions sobre mesures Pla 2021 exercici 2022 segons IGM
2021	2022	Funció interventora (núm. Fiscalitzacions)			
e		Objecció no essencial aportació anual	1. 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".	M1	C
2021	2022	Control financer programat	2. 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		
47		Auditoria comptes anuals 2019 Fundació Arranz Bravo. Denegació opinió.			
	96/2021 145/2021	Auditoria comptes anuals 2020 Fundació Arranz Bravo. Conforme			
			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.		

IV.2. NOUS ÀMBITS A INCLOURE EN EL PLA D'ACCIÓ.

1/2002. BESTRETES DE CAIXA FIXA			
Núm. informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2022 informe IGM 83/2022
2021	2022	Informes Control financer programat amb ojeccions essencials	
	70/2021	4 art trimestre 2020	1. Imputar correctament els conceptes econòmics incorrectes del capítol 2 de despeses. <u>Objeccions essencials.</u>
	122/2021	1er trimestre 2021	2. Tramitar els corresponents contractes per substituir factures assistència jurídica. No utilitzar el procediment de pagament de bestreta de caixa fixa en despeses i contractes menors superant l'import màxim i el límit temporal establert 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
	172/2021	2on trimestre 2021	3.
	1/2022	3er trimestre 2021	4. No tramitar factures que no s'ajusten a algun dels requisits del Reial Decret 1619/2012 de 30 de desembre que regula el Reglament de facturació

2/2022 GESTIÓ INGRESSOS				
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 85/2022	
2021	2022	Funció interventora (núm. Fiscalitzacions)		
	4	Omissió funció interventora devolució d'ingressos Poliesportius municipals	1.	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
2021	2022	Control financer programat	2	Impulsar la vinculació de l'aplicació informàtica del SIC, de gestió tributària i de l'AUPAC
	nformes 24/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022, 30/2022 31/2022 32/2022	<u>Ingressos tramitats per les Àrees</u> Alcaldia - Presidència Convivència i seguretat Educació, Innovació i Cultura Equitat, drets socials i recursos humans Espai públic,habitatge, urb. sostenibilitat Ocupació, empresa, turisme i econ. Social Participació i relacions ciutadanes Planificació estrat. i econòmica joventut i esports	3	Corregir els errors i manca de documentació en els expedients i de concordança entre els informes tècnics iustificatius i la resta de documentació dels expedients.
			4	Efectuar els trasllats interns nominatius als treballador en lloc de a la UTE de l'àrea corresponent.
			5	No tramitar per compensació les devolucions d'ingressos prescindint de la fiscalització de la IGM.
	29/2021	Verificació del circuit d'ingressos capítols 3 i 5 ex. 2018 i 2019,		

3/ 2022 . GESTIÓ PATRIMONI MUNICIPAL				
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 85/2022	
2021	2022	Funció interventora (núm. Fiscalitzacions)		
	4	Objeccions no essencials	1.	Implantar mesures perquè els expedients de cessió a precari espais, pròrrega de concessió de bé demanial, llicència us privatiu privativa, es tramitin adequadament sense contravenir l'art. 214,2.a) del TRLHL i l'art. 7.1 a) 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 incomplint els principis comptables públic del meritament i d'annualitat pressupostària.
	66/2021	Inventari municipal de béns	2.	Implanatr mesures per aprovar dins l'exercici correponent l'actualització de l'inventari per tal que l'actiu del balanç pugui reflectir la imatge fidel
			3.	Implantar mesura de vinculació entre l'aplicació de l'inventari municipal i el Sistema de informació comptable (SIC)

4/ 2022. GESTIÓ SERVEIS SOCIALS PER EMPRESES PRIVADES (RESIDÈNCIES, FARMACIA, ETC)			
Núm. Actuació/ informe		Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla acció 2021 informe IGM 85/2022
2021	2022	Funció interventora (núm. Fiscalitzacions)	
	35	Objeccions no essencials	Incoar expedient d'acció concertada prevsta 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. 1.

ANNEX 1. INFORMES PER NÚM. D'EMISSIÓ INCLOSOS EN L'INFORME RESUM 83/2022

RELACIÓ INFORMES CONTROL FINANCER EMESOS PER LA IGM L'EXERCICI 2021 PER ORDRE D'EMISSIÓ						
NÚM. INFORME IGM	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	TIPUS INFORME CONTROL FINANCER	ANY PACF (sols programats)	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES ORIGEN
1	14/01/2021	Modificació Puntual PGM Antiga seu de VANGUARD	PROGRAMAT LEGAL		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
2	18/02/2021	lingressos Àrea Participació i Relacions Ciutadanes 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2020	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
3	27/01/2021	Bestreta 3er trimestre 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2020	BCF	2020
4		NÚM. ANUL.LAT .INFORME NO REALITZAT				
5	19/02/2021	Informe provisional ingressos EPHUS 2020 ex. 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2020	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
6	04/02/2021	MC 1 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
7	02/02/2021	MC 1 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
8	02/02/2021	MC 2 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
9	02/02/2021	MC 2 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
10	04/02/2021	Informe delegació funcions IGM en Viceintervenció	ALTRES		DELEGACIÓ FUNCIONS	2021
11	02/03/2021	Informe provisional i definitiu ingressos Hisenda 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2020	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
12	24/03/2021	Informe provisional i definitiu ingressos Esports 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021, PACF 2020	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
13	08/02/2021	PMP i MOROSITAT 4t TRIMESTRE 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
14	08/02/2021	Execució Pressupost 4r T 2020	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
15	09/02/2021	MC 3 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
16	12/02/2020	Modificació Informe de delegacions núm. 10/2021	ALTRES		DELEGACIÓ FUNCIONS	2021
17	11/02/2021	Morositat 4t 2020	NO PROGRAMAT		MOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2020
18	16/02/2021	MC 4 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
19	15/02/2021	MC 4 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
20	16/07/2021	Informe aportacions GM Ciutadans 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021, PACF 2020	APORTACIÓ GRUPS MUNICIPALS	2019
21	16/07/2021	Informe aportacions GM Comú Podem 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021, PACF 2020	APORTACIÓ GRUPS MUNICIPALS	2019
22	16/07/2021	Informe aportacions GM ERC 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021, PACF 2020	APORTACIÓ GRUPS MUNICIPALS	2019
23	16/07/2021	Informe aportacions GM PP 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021, PACF 2020	APORTACIÓ GRUPS MUNICIPALS	2019
24	16/07/2021	Informe aportacions GM PSC 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021, PACF 2020	APORTACIÓ GRUPS MUNICIPALS	2019
25	18/02/2021	Roi Personal	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2021
26	25/02/2021	Informe LOEPSF liquidació pressupost 2020	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIÓ LOEPSF	2020
27	25/02/2021	Informe preceptiu liquidació del pressupost 2020	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIÓ PRECEPTIU	2020
28	08/03/2021	Informe art. 218 Objecions anomalies ingressos	NO PROGRAMAT		INFORMES PLE, ADOJ, BCF, ART 218	2020
29	14/04/2021	Vverificació ingressos cap. 3 i 5 2018-2019	PROGRAMAT RISCOS	PACF 2020	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2019
30	02/03/2021	MC 5 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
31	02/03/2021	MC 5 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
32	03/03/2021	MC 6 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
33	04/03/2021	MC 6 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
34	04/03/2021	Inf. Resum Morositat 2020	NO PROGRAMAT		MOROSITAT RESUM ANUAL PLE	2020
35	05/03/2021	Inf. Resum CF Subvencions 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2020	SUBVENCIONS INF.RESUM ANUAL	2019
36	05/03/2021	Informe dació comptes Ple control BCF i ADOJ 2020	NO PROGRAMAT		ADOJ/ BCF DACIÓ COMPTES PLE	2020
37	05/03/2021	Informe modificació PACF2020, verificació 2019	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIÓ	2019
38	05/03/2021	Informe PACF 2021, verificació 2020	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIÓ	2020
39	09/03/2021	Text refós modificació PGM parcel.la C/ Botànica 41.	NO PROGRAMAT		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
40	15/03/2021	MC 7 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
41	16/03/2021	MC 7 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
42	15/03/2021	Roi Personal	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2021
43	28/03/2021	MC 8 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
44	29/03/2021	MC 8 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
45	28/03/2021	MC 9 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
46	06/04/2021	MC 9 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
47	26/03/2021	ROI personal exp 3495/2021	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2021
48	23/03/2021	Roi exp 14362	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2021
49	19/04/2021	MC 10 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
50	19/04/2021	MC 10 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
51	19/04/2021	MC 11 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
52	20/04/2021	MC 11 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
53	13/04/2021	conveni AMB delegació mobilitat compartida	NO PROGRAMAT		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
54	13/04/2021	Prorrroga conveni Agència CatalanaHabitatges 2021	NO PROGRAMAT		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
55	13/04/2021	Informe resum control intern ex. 2021	NO PROGRAMAT		INFORME RESUM CONTROL INTERN	2020
56	14/04/2021	Modificació PGM santa eulalia, Pujades	NO PROGRAMAT		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
57	19/04/2021	MC 12 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
58	20/04/2021	MC 12 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
59	20/04/2021	MC 13 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
60	20/04/2021	MC 13 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
61	26/05/2021	Informe auditoria sistema informàtic RRHH	PROGRAMAT AUDITORIA	PACF 2021	AUDITORIA OPERATIVA SISTEMES	2020
62	30/04/2021	MC 14 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
63	30/04/2021	MC 14 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
64	22/04/2021	Concomitant Oferta pública Guardia urbana	NO PROGRAMAT		CONCOMITANT PERSONAL	2021
65	23/04/2021	crèdit a llarg termini 15M. Inversions pressupost 2021	NO PROGRAMAT		PRÉSTECES I CRÈDITS	2021
66	04/05/2021	Compte General 2020. Resum doc, calendari	NO PROGRAMAT		COMPTE GENERAL	2020
67	13/05/2021	Roi Personal	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2021
68	13/05/2021	Roi Personal	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2021
69	13/05/2021	Roi Personal	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2021
70	11/06/2021	Bestreta 4rt trimestre 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	BCF	2021
71	13/05/2021	Roi personal	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ PERSONAL	2021
72	13/05/2021	Informe modificació plantilla 1/2021	NO PROGRAMAT		APROVACIÓ/MODIFICACIÓ PLANTILLA	2021
73	13/05/2021	MC 15 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
74	13/05/2021	MC 15 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
75	13/05/2021	Modificació PGM s residència gent gran Barri S.Feliu	NO PROGRAMAT		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021

NÚM. INFORME IGM	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	TIPUS INFORME CONTROL FINANCER	ANY PACF (sols programats)	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES ORIGEN
76	18/05/2021	Morositat 1r trimestre 2021	NO PROGRAMAT		MOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2021
77	18/05/2021	Presentació comptes La Farga 2020	PROGRAMAT RISCOS	PACF 2021	AUDITORIA DE COMPLIMENT	2020
78	18/05/2021	MC 16 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
79	18/05/2021	MC 16 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
80	18/05/2021	MC 17 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
81	08/06/2021	MC 17 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
82	19/05/2021	MC 18 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
83	08/06/2021	MC 18 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
84	25/05/2021	MC 19 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
85	27/05/2021	MC 19 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
86	25/05/2021	MC 20 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
87	25/05/2021	MC 20 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
88	28/05/2021	MC 21 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
89	31/05/2021	MC 21 preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
90	01/06/2021	MC 22 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
91	02/06/2021	MC 22 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
92	01/06/2021	MC 23 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
93	02/06/2021	MC 23 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
94	31/05/2021	Tresoreria-Intervenció autorització targeta pagament	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2021
95	31/05/2021	Modificacio PGM J.Tarradellas/ Isabel la Catòlica CUAP	NO PROGRAMAT		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
96	02/07/2021	Auditoria comptes 2020 Fundació Arranz Bravo	PROGRAMAT AUDITORIA	PACF 2021	AUDITORIA DE COMPTES ANUALS	2020
97	08/06/2021	Conveni mosquits Consell Comarcal Baix Llobregat	NO PROGRAMAT		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
98	11/06/2021	MC 24 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
99	11/06/2021	MC 24 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
100	11/06/2021	MC 25 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
101	11/06/2021	MC 25 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
102	11/06/2021	MC 26 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
103	11/06/2021	MC 26 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
104	11/06/2021	MC 27 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
105	14/06/2021	MC 27 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
106	15/06/2021	Ampliació capital FIRA 2000 SA. 2021	NO PROGRAMAT		APORTACIÓ CAPITAL ENS DEPENDENTS	2021
107	15/06/2021	MC 28 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
108	25/06/2021	MC 28 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
109	17/06/2021	MC 29 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
110	25/06/2021	MC 29 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
111	05/07/2021	recàlcul LOEPSF i liquidació exercici 2020	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIÓ LOEPSF	2020
112	22/06/2021	MC 30 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
113	25/06/2021	MC 30 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
114	05/07/2021	MC 31 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
115	06/07/2021	MC 31 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
116	07/07/2021	MC 32 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
117	09/07/2021	MC 32 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
118	13/07/2021	MC 33 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
119	14/07/2021	MC 33 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
120	13/07/2021	MC 34 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
121	14/07/2021	MC 34 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
122	08/09/2021	Bestreta 1r trimestre 2021	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	BCF	2021
123	14/07/2021	Secre.-Inter. inicial PGM botànica 53, c/ Mileva Maric	NO PROGRAMAT		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
124	14/07/2021	MC 35 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
125	14/07/2021	MC 35 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
126	16/07/2021	MC 36 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
127	19/07/2021	MC 36 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
128	17/09/2021	CF auditoria sistemes circuit factura electrònica 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	AUDITORIA OPERATIVA SISTEMES	2020
129	22/07/2021	MC 37 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
130	23/07/2021	MC 37 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
131	27/07/2021	MC 38 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
132	28/07/2021	MC 38 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
133	30/07/2021	ROI Contractació ASPY PREVENCIÓ SLU	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
134	29/07/2021	Morositat 2n trimestre 2021	NO PROGRAMAT		MOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2021
135	30/07/2021	Informe omissió devolució ingressos Hospitalet Nord	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ DEV. INGRES	2021
136	26/08/2021	MC 39 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
137	31/08/2021	MC 39 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
138	26/08/2021	MC 40 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
139	02/09/2021	MC 40 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
140	26/08/2021	MC 41 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
141	02/09/2021	MC 41 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
142	23/08/2021	Informe Compte General 2020	NO PROGRAMAT		COMPTE GENERAL	2020
143	08/09/2021	MC 42 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
144	13/09/2021	MC 42 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
145	20/10/2021	Informe provisional IRCIA Auditoria fundació 2020	PROGRAMAT LEGAL		AUDITORIA DE COMPTES ANUALS	2020
146	08/10/2021	PACF 2021 personal Àrea Convivència i Seguretat	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	DESPESES PLENA POSTERIOR	2020
147	09/09/2021	ROI Contractació omissióocupació casal Bellitge.	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
148	10/09/2021	Modificacio puntual PGM Illa Vanguard	NO PROGRAMAT		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
149	10/09/2021	MC 43 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
150	15/09/2021	MC 43 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021

NÚM. INFORME IGM	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	TIPUS INFORME CONTROL FINANCER	ANY PACF (sols programats)	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES ORIGEN
151	16/09/2021	Linees Fonamentals Pressupost 2022	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2022
152	17/09/2021	MC 44 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
153	20/09/2021	MC 44 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
154	17/09/2021	MC 45 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
155	21/09/2021	MC 45 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
156	22/09/2021	MC 46 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
157	23/09/2021	MC 46 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
158	22/09/2021	MC 47 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
159	23/09/2021	MC 47 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
160	01/10/2021	MC 48 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
161	04/10/2021	MC 48 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
162	06/10/2021	MC 49 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
163	06/10/2021	MC 49 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
164	11/10/2021	MC 50 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
165	11/10/2021	MC 50 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
166	08/10/2021	Fiscalització limitada previa subvencions concurrència	NO PROGRAMAT		INSTRUCCIONS	2021
167	13/10/2021	MC 51 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
168	13/10/2021	MC 51 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
169	14/10/2021	ROI contractació l'edifici B Ajuntament	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
170	19/10/2021	MC 52 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
171	19/10/2021	MC 52 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
172	10/12/2021	Bestreta 2n trimestre 2021	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	BCF	2021
173	26/10/2021	MC 53 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
174	27/10/2021	MC 53 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
175	28/10/2021	ROI Ingressos PM SANFELIU	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ DEV. INGRES	2020
176	04/11/2021	MC 54 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
177	04/11/2021	MC 54 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
178	01/11/2021	ROI CONTRACTACIÓ torre Barrina encarrec any 2021	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
179	05/11/2021	Morositat 3r trimestre 2021	NO PROGRAMAT		MOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2021
180	05/11/2021	MC 55 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
181	05/11/2021	MC 55 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
182		NÚM. ANUL.LAT.INFORME NO REALITZAT				
183	13/11/2021	MC 56 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
184	14/11/2021	MC 56 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
185	01/12/2021	COSTOS 2020 - MINHAFPI CRITERIS DE CàLCUL	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
186	09/11/2021	Informes valoració Pla acció informe resum 55/2021	NO PROGRAMAT		VALORACIÓ MESURES PLA D'ACCIÓ	2020
187	16/11/2021	Informe pressupost 2022 LOEPSF	NO PROGRAMAT		PRESSUPOST LOEPSF	2022
188	16/11/2021	Informe pressupost 2022 PRECEPTIU	NO PROGRAMAT		PRESSUPOST PRECEPTIU	2022
189	01/12/2021	PMP i Morositat 1r Trimestre 2021 presentat MINHAFPI	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2021
190	26/11/2021	Informe Execució 1r Trimestre 2021 presentat MINHAFPI	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2021
191	26/11/2021	Informe Liquidació 2020 presentat MINHAFPI	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2020
192	23/11/2021	MC 56 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
193	23/11/2021	MC 56 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
194	26/11/2021	Informe Execució 2n Trimestre 2021 presentat MINHAFPI	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2021
195	01/12/2021	PMP i Morositat 2n Trimestre 2021 presentat MINHAFPI	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2021
196	26/11/2021	Informe Execució 3r trimestre 2021 presentat MINHAFPI	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2021
197	01/12/2021	PMP i Morositat 3r Trimestre 2021 presentat MINHAFPI	NO PROGRAMAT		REMISSIÓ INFORMACIÓ	2021
198	21/12/2021	ROI CONTRACTACIÓ serveis de comunicacio any	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
199	30/11/2021	MC 57 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
200	30/11/2021	MC 57 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
201	01/12/2021	MC 58 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
202	02/12/2021	MC 58 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
203	03/12/2021	MC 59 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
204	03/12/2021	MC 59 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
205	09/12/2021	MC 60 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
206	08/12/2021	MC 60 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
207	07/12/2021	PGM c/Botànica 53 i parcel.la Carrer Mileva 73	NO PROGRAMAT		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
208	09/12/2021	Conveni AMB Ajuts Menjador Escolar - 2a. Addenda	PROGRAMAT LEGAL		PLE MAJORIA ESPECIAL	2021
209	14/12/2021	MC 61 LOEPSF	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF	2021
210	15/12/2021	MC 61 Preceptiu	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2021
211	16/12/2021	Borses de treball d'urgència de diferents categories	NO PROGRAMAT		CONCOMITANT PERSONAL	2021
212	19/01/2022	Assistència IGM a la recepció dels contractes majors	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	ALTRES CONTROL FINANCER RISCOS	2021
213		NÚM. ANUL.LAT.INFORME NO REALITZAT				
214	07/03/2022	CF escoles bressol la casa dels arbres	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2020
215	07/03/2022	CF Informe provisional escoles bressol la casa del Moli	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2020
216	07/03/2022	CF escoles bressol la casa dels contes	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2020
217	07/03/2022	CF escoles bressol la casa del Parc	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2020
218	07/03/2022	CF escoles bressol la casa de les Flors	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2020
219	07/03/2022	CF escoles bressol la casa de la Muntanya	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	CONCESSIONS ESCOLES BRESSOL	2020
220	02/03/2022	CF personal àres promoció economica	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	DESPESES PLENA POSTERIOR	2020
221	24/03/2021	CF Informe contractes menors	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	CF CONTRACTES MENORS	2021
222	24/12/2021	ROI CENTRE RESIDENCIAL ALPS	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
223	27/12/2021	ROI Bugaderia ALPS. Casals Porvençana Torrasa	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
224	27/12/2021	ROI ingressos PM FUM D'ESTAMPA	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ DEV. INGRES	2020
225	29/12/2021	ROI convalidació tauletes i mobils seguretat ciutadana	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
226	27/12/2021	ROI Revisió ofici i REC Mercat de la Florida	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021

(1)

(1)

NÚM. INFORME IGM	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	TIPUS INFORME CONTROL FINANCER	ANY PACF (sols programats)	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES ORIGEN
227	28/12/2021	ROI Revisió ofici i REC Mercat de Can Serra	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
228	27/12/2021	ROI Revisió ofici i REC Mercat Torrent Gornal	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
229	27/12/2021	ROI ingressos PM piscines municipals	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ DEV. INGRES	2020
230	28/12/2021	ROI àpats menjadors casals gent gran ENDERMAR	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
231	30/12/2021	ROI convalidació llicencies us ordinador central IBM	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
232	29/12/2021	Reajustaments lots 1 a 6 contracte control financer	ALTRES		ALTRES NO CONTROL FINANCER	2020 (3)
233	31/12/2021	ROI convalidació arrendament aparcaments la FARGA	NO PROGRAMAT		OMISSIÓ FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ	2021
1	14/02/2022	Informe resum BCF 3r Trimestre 2021	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	BCF	2020 (4)
4	02/03/2022	Inspecció c/c ADOJ, BCF i PP 2019	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	C/C HABILITADES BCF, ADOJ, INGRESSOS	2019 (4)
5	02/03/2022	Inspecció c/c ADOJ, BCF i PP 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	C/C HABILITADES BCF, ADOJ, INGRESSOS	2020 (4)
8	01/04/2022	Control financer COVID, ex. ajuts	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2022	CF COVID	2021
11	07/03/2022	Servei de Podologia 2020 Conveni Fundació Josep Finestres	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	CONVENIS	2020 (4)
24	08/03/2022	Drets i ingressos d'Alcaldia - Presidència 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2020 (4)
25	08/03/2022	Drets i ingressos de convivència i seguretat 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2020 (4)
26	07/03/2022	Drets i ingressos d'educació, innovació i cultura 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2020 (4)
27	07/03/2022	Ingressos d'equitat, drets socials i recursos humans 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2020 (4)
28	07/03/2022	Nòmnes personal (fase O) 1er semestre 2021	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	DESPESES PLENA POSTERIOR	2021 (4)
29	07/03/2022	Ingressos d'espai públic, habit, urbanisme sostenibilitat	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2020 (4)
30	07/03/2022	Ingressos d'ocupació, empresa, turisme i econ. social 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2020 (4)
31	07/03/2022	Drets i ingressos de participació i relacions ciutadanes 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2020 (4)
32	07/03/2022	Ingressos planificació estrat. i econò. joventut i esports 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2020 (4)
55	08/03/2022	Control financer beneficiaris de subvencions concedides 2020	PROGRAMAT LEGAL	PACF 2021	SUBVENCIONS JUSTIFICACIÓ	2020 (4)

RESUM NÚM. INFORMES INCLOSOS EN L'INFORME RESUM	
233	Total núm. Informes registrats 2021
15	Total núm informes PACF 2021= 1, 4, 5, 8, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 55 (4) Informes PACF 2021 emesos 2022
-3	Núm. Informes anul.lats (núm.4, 182 i 213) (1) Núm. Anul.lat
-4	Informes emesos no CF (10 i 16 delegació i 232 lots auditor 166 INSTRUCCIONS FISCALIZ) (3) Informes que no són de control financer
-6	Informes emesos 2021 CF 2020 inclosos inf. 55/2021 núm. 2,3,5,11,12 i 35 RESUM CF SUBVE 2019 (2) Inf. 55/2021. PACF 2020
235	INFORME TOTALS INF. RESUM 83/2022

ANNEX 2.

INFORMES CONTROL FINANCER ECONOMICOFINANCERS I PRESSUPOSTARIS 2021			
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	12,17	26/02/2021	15/12/2021
Febrer	19,45	19/03/2021	
Març	15,23	26/04/2021	
Abril	13,15	18/05/2021	15/12/2021
Maig	13,35	23/06/2021	
Juny	13,20	23/07/2021	
Juliol	12,77	24/08/2021	15/12/2021
Agost	17,65	20/09/2021	
Setembre	14,06	26/10/2021	
Octubre	13,78	26/11/2021	09/02/2022
Novembre	14,32	23/12/2021	
Desembre	10,58	26/01/2022	
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 2021	26/04/2021	15/12/2021	30/06/2021
2T 2021	23/07/2021	15/12/2021	29/09/2021
3T 2021	26/10/2021	15/12/2021	24/11/2021
4T 2021	26/01/2022	09/02/2022	23/02/2022
3.	Informes trimestrals execució pressupost. Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.		
Trimestres	Data remissió MINHAFP	Acord assabentat JGL	
1T 2021	26/04/2021	15/12/2021	
2T 2021	26/07/2021	15/12/2021	
3T 2021	27/10/2021	15/12/2021	
4T 2021	28/01/2022	09/02/2022	
4.	Altres informes. Ordre HAP/2105/2012	Data remissió MINHAFP	Acord assabentat JGL
Informació Impositiva Municipal exercici 2021		12/03/2021	15/12/2021
Variacions actius financers exercici 2021		15/03/2021	15/12/2021
Pla Pressupostari Mig Termini 2022-2024		15/03/2021	15/12/2021
Liquidació 2020		29/04/2021	15/12/2021
Pressupost 2021		17/03/2021	15/12/2021
Línies Fonamentals del Pressupost 2022		14/09/2021	15/12/2021
Costos efectius dels serveis 2020		29/10/2021	22/12/2021
5.	AIREF	Data remissió AIREF	Acord assabentat JGL
Remissió info AIReF – Liq 2020 – Pre 2021		09/03/2021	15/12/2021
Remissió info AIReF – Estimacio 2021 - COVID		22/06/2021	15/12/2021
Dades línies fonamentals 2022		28/09/2021	15/12/2021
6.	EACAT	Data remissió EACAT	Acord assabentat JGL
Liquidació Pressupost 2020		18/05/2021	15/12/2021
Pressupost 2021		18/05/2021	15/12/2021
TOTAL ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER ECONOMICOFINANCER I PRESSUPOSTARI			32

ANNEX 3. RESUM OBJECCIONS ESSENCIALS

Àrea	Expedient	Descripció	Decret de Resolució de Discrepàncies	Data Decret	Òrgan	Data acord	Import	Import
Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat	316/2016	CONTINUÏTAT des de 1 de juliol de 2021 fins el 31 de gener de 2022 del CONTRACTE de 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	8013/2021	30/07/2021	RES	01/08/2021	4.052.608,44	V230 Contractacions de serveis
Àrea de Convivència i Seguretat	1698/2016	CONTINUÏTAT des de l'1 de gener fins el 30 d'abril de 2021 del CONTRACTE de Serveis del centre de trucades i servei d'assessorament informatiu ciutadà "Téléfon de Convivència i Civisme"	1562/2021	24/02/2021	RES	01/03/2021	33.865,96	V230 Contractacions de serveis
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	2218/2016	CONTINUÏTAT des de l'1 de gener al 30 de setembre de 2021 del CONTRACTE de subministrament i distribució dels àpats a domicili per les persones usuàries del servei de menjar a domicili	3645/2021	20/04/2021	RES	22/04/2021	307.207,00	V220 Contractacions de subministraments
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	2218/2016	CONTINUÏTAT des de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 2021 del CONTRACTE de subministrament i distribució dels àpats a domicili per les persones usuàries del servei de menjar a domicili	8488/2021	31/08/2021	RES	16/09/2021	103.527,60	V220 Contractacions de subministraments
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	2218/2016	CONTINUÏTAT des de l'1 de gener al 31 de març de 2022 del CONTRACTE de subministrament i distribució dels àpats a domicili per les persones usuàries del servei de menjar a domicili	13418/2021	29/12/2021	RES	30/12/2021	101.277,00	V220 Contractacions de subministraments
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	2425/2016	APORTACIÓ ECONÒMICA provisional de l'1 de gener al 30 de juny de 2021 i donar compte de SUSPENSIÓ PARCIAL del CONTRACTE del servei públic del poliesporiu municipal Sergio Manzano	7841/2021	26/07/2021	RES	27/07/2021	114.427,67	V250 Contractacions de gestió dels serveis públics
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	2425/2016	APORTACIÓ ECONÒMICA provisional de l'1 de juliol al 30 de setembre de 2021 del CONTRACTE del servei públic del poliesporiu municipal Sergio Manzano	1193/2021	18/11/2021	RES	19/11/2021	69.695,93	V250 Contractacions de gestió dels serveis públics
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	2425/2016	APORTACIÓ ECONÒMICA de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 2021 i definitives de 1er semestre i 3er trim 2021 del CONTRACTE del servei públic del poliesporiu municipal Sergio Manzano	12704/2021	14/12/2021	RES	16/12/2021	72.959,57	V250 Contractacions de gestió dels serveis públics
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	2425/2016	Donar compte de la SUSPENSIÓ PARCIAL DEL CONTRACTE I L'IMPACTE ECONÒMIC DE REEQUILIBRI ECONÒMIC del CONTRACTE del servei públic del poliesporiu municipal Sergio Manzano	13458/2021	30/12/2021	RES	30/12/2021	90.869,30	V250 Contractacions de gestió dels serveis públics
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	5338/2019	CONTINUÏTAT del 21 d'octubre de 2021 al 30 d'abril de 2022 del CONTRACTE dels treballs de conservació i manteniment dels edificis municipals, tant en la branca d'obres com en la d'instal·lacions de clima, calefacció i altres.	8542/2021	03/09/2021	RES	06/09/2021	777.063,43	V210 Contractacions d'obres
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	5507/2017	APORTACIÓ ECONÒMICA de l'1 de gener al 30 de juny de 2021 del CONTRACTE de la concessió adva del servei públic del poliesporiu municipal Les Planes	8486/2021	31/08/2021	RES	02/09/2021	110.166,06	V250 Contractacions de gestió dels serveis públics
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	5507/2017	APORTACIÓ ECONÒMICA de l'1 de juliol al 30 de setembre de 2021 del CONTRACTE de la concessió adva del servei públic del poliesporiu municipal Les Planes	12355/2021	30/11/2021	RES	01/12/2021	14.614,86	V250 Contractacions de gestió dels serveis públics
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	5507/2017	APORTACIÓ ECONÒMICA de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 2021 del CONTRACTE de la concessió adva del servei públic del poliesporiu municipal Les Planes	13066/2021	21/12/2021	RES	21/12/2021	29.319,68	V250 Contractacions de gestió dels serveis públics
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	5507/2017	APROVAR L'IMPACTE ECONÒMIC INICIAL DE REEQUILIBRI del CONTRACTE de la concessió adva del servei públic del poliesporiu municipal Les Planes SUSPENSIÓ PARCIAL DEL CONTRACTE	13033/2021	20/12/2021	RES	23/12/2021	62.667,40	V250 Contractacions de gestió dels serveis públics
Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat	9690/2017	CONTINUÏTAT de l'1 de juliol de 2021 al 31 de gener de 2022 del CONTRACTE de Serveis de manteniment, renovació i millora d'àrees d'esbarjo de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat	8014/2021	30/07/2021	RES	30/07/2021	140.000,00	V230 Contractacions de serveis

2021.

Àrea	Expedient	Descripció	Decret de Resolució de Discrepàncies	Data Decret	Òrgan	Data acord	Import	Import
Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat	9874/2017	CONTINUITAT del 20 de setembre de 2021 fins el 31 de març de 2022 del CONTRACTE de les obres de conservació, millora i renovació de la infraestructura urbana de la ciutat, així com la construcció de claveguerons i guals de vehicles, anys 2017-2020	8543/2021	03/09/2021	RES	13/09/2021	640.672,13	V210 Contractacions d'obres
Àrea de Convivència i Seguretat	10165/2019	CONTINUITAT DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER AL TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA AL MUNICIPI DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ADJUDICAT A L'EMPRESA EXTERNA SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA SL, DES DE L'1 DE GENER FINS EL 30 D'ABRIL DE 2021.	1564/2021	24/02/2020	RES	01/03/2020	106.775,68	V230 Contractacions de serveis
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	10622/2016	CONTINUITAT d'l'1 de gener al 31 d'agost de 2022 del CONTRACTE de Serveis esportius, recepció i atenció al client, neteja, manteniment, control assessorament i conducció de les piscines municipals i pel servei de consergeria, neteja i manteniment del pavelló Juan Antonio Bastante	13412/2021	29/12/2021	RES	30/12/2021	937.511,61	V230 Contractacions de serveis
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	12144/2020	CONTINUITAT del 22 de desembre de 2021 fins el 31 de maig de 2022 del CONTRACTE de Servei d'atenció i prevenció en drogodependències.	13416/2021	29/12/2021	RES	30/12/2021	18.653,06	V230 Contractacions de serveis
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	12736/2016	CONTINUITAT de l'1 de setembre de 2021 al 31 de maig de 2022 del CONTRACTE del Servei d'atenció a domicili (SAD)	8487/2021	31/08/2021	RES	16/09/2021	4.609.162,36	V230 Contractacions de serveis
Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat	14028/2016	CONTINUITAT DEL CONTRACTE, DES DE L'1 DE GENER FIN EL 30 DE JUNY DE 2021, DEL 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 INSTAL·LAR LES PRESSES DE CORRENT ELÈCTRIC I GRUPS GENERADORS NECESSARIS PER A LES DIFERENTS ACTIVITATS PROMOUGUES PER L'AJUNTAMENT, I QUE ES DUGUI A TERME AL MUNICIPI DE L'HOSPITALET, I VALIDAR LES ACTUACIONS DIMANANTS AMB EFECTES DEL DIA 1 DE GENER DE 2021.	11789/2020	31/12/2020	RES	31/12/2020	119.280,00	V230 Contractacions de serveis
Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat	14028/2016	CONTINUITAT DEL CONTRACTE, DES DE L'1 DE JULIOL FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2021, DEL 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 INSTAL·LAR LES PRESSES DE CORRENT ELÈCTRIC I GRUPS GENERADORS NECESSARIS PER A LES DIFERENTS ACTIVITATS PROMOUGUES PER L'AJUNTAMENT, I QUE ES DUGUI A TERME AL MUNICIPI DE L'HOSPITALET, I VALIDAR LES ACTUACIONS DIMANANTS AMB EFECTES DEL DIA 1 DE GENER DE 2021.	8015/2021	30/07/2021	RES	30/07/2021	110.620,00	V230 Contractacions de serveis
Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat	14935/2016	CONTINUITAT DEL CONTRACTE DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT VÀRIA, PEL PERÍODE DE L'1 DE GENER FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2021, I VALIDAR LES ACTUACIONS DIMANANT DES DE L'1 DE GENER DE 2021.	11755/2020	30/12/2020	RES	31/12/2020	120.000,00	V210 Contractacions d'obres
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	15766/2020	CONTINUITAT del 21 de març al 20 de desembre de 2021 del CONTRACTE del servei de recollida, admissió, classificació, transport, distribució, lliurament i tornada de la correspondència ordinària, certificada, notificacions administratives i altres serveis postals	4861/2021	14/05/2021	RES	31/05/2021	202.372,50	V230 Contractacions de serveis
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	15766/2020	CONTINUITAT del 21 de desembre de 2021 al 3 de juliol de 2022 del CONTRACTE del servei de recollida, admissió, classificació, transport, distribució, lliurament i tornada de la correspondència ordinària, certificada, notificacions administratives i altres serveis postals	13419/2021	29/12/2021	RES	30/12/2021	131.050,93	V230 Contractacions de serveis
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	18086/2017	CONTINUITAT del contracte de prestació de serveis esportius, administració, recepció i atenció al client, administració, serveis de neteja, serveis de manteniment i control, promoció comercial i assessorament i conducció del poliesportiu municipal sanfeliu per al període màxim de l'1 de desembre de 2021 al 31 d'agost de 2022 i per a la prestació de serveis de coordinació, consergeria, neteja i instal·lacions annexes.	12946/2021	16/12/2021	RES	20/12/2021	643.273,51	V230 Contractacions de serveis
Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat	21327/2018	CONTINUITAT de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2021 del CONTRACTE DE 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	8016/2021	30/07/2021	RES	02/08/2021	119.747,74	V230 Contractacions de serveis
Àrea d'Educació, Innovació i Cultura	21337/2017	CONTINUITAT de l'1 de setembre 2021 a 31 de maig de 2022 del CONTRACTE de la gestió de la docència i les activitats de suport de l'escola municipal de música-Centre de les arts (EMMCA)	8975/2021	14/09/2021	RES	16/09/2021	1.261.778,58	V230 Contractacions de serveis
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	21971/2017	CONTINUITAT de l'1 de gener de 2022 fins a 31 de març de 2022 del CONTRACTE de serveis esportius, administració, recepció i atenció al client, serveis de neteja i control, promoció comercial i assessorament i conducció del complex esportiu municipal l'Hospitalet Nord	1339/2021	27/12/2021	RES	28/12/2021	235.180,44	V230 Contractacions de serveis
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	27492/2019	CONTINUITAT de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2021 del CONTRACTE dels Serveis esportius, recepció i atenció al client, administració, serveis de neteja, serveis de manteniment i control, promoció comercial, assessorament i conducció del poliesportiu municipal del centre i per a la prestació de serveis de coordinació, consergeria, neteja i manteniment d'altres instal·lacions annexes.	7840/2021	26/07/2021	RES	27/07/2021	569.140,92	V250 Contractacions de gestió dels serveis públics
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	27492/2019	CONTINUITAT de l'1 de gener al 31 d'agost de 2022 del CONTRACTE dels Serveis esportius, recepció i atenció al client, administració, serveis de neteja, serveis de manteniment i control, promoció comercial, assessorament i conducció del poliesportiu municipal del centre i per a la prestació de serveis de coordinació, consergeria, neteja i manteniment d'altres instal·lacions annexes.	13420/2021	29/12/2021	RES	30/12/2021	721.568,73	V250 Contractacions de gestió dels serveis públics

Àrea	Expedient	Descripció	Decret de Resolució de Discrepàncies	Data Decret	Òrgan	Data acord	Import	Import
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	36105/2018	CONTINUITAT de l'1de gener al 31 d'agost de 2022 del CONTRACTE de Serveis de manteniment, control i logística del Poliesportiu Municipal Gornal.	13330/2021	27/12/2021	RES	28/12/2021	125.800,07	V230 Contractacions de serveis
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	36176/2018	CONTINUITAT de l'1de gener al 31 d'agost de 2022 del CONTRACTE de 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.	13328/2021	27/12/2021	RES	28/12/2021	533.518,04	V230 Contractacions de serveis
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	40263/2020	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SERVEI DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE RESIDENCIAL D'ESTADA LIMITADA ELS ALPS, A SUARA SERVEIS SCCL. CORRESPONENT AL PERÍODE DE 1 DE SETEMBRE DE 2019 FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2020	13421/2021	29/12/2021	JGL	31/12/2021	997.894,25	Z230 Reconeixements de crèdit
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	40266/2020	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS ÀPATS ALS MENJADORS DELS CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN A ENDERMAR S.L. CORRESPONENT AL PERÍODE DE L'1 DE JULIOL DE 2019 FINS AL 13 DE MARÇ DE 2020	13422/2021	29/12/2021	JGL	31/12/2021	105.179,53	Z230 Reconeixements de crèdit
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	46500/2020	CONTINUITAT l'1 d'abril de 2021 fins al 30 de setembre de 2021 del 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, continent i contingent, de l'Ajuntament de l'Hospitalet; Lot 2. Assegurança de responsabilitat civil/patrimonial de l'Ajuntament de l'Hospitalet.	3582/2021	19/04/2021	RES	22/04/2021	74.742,01	V230 Contractacions de serveis
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	51843/2020	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SERVEI DE BUGADERIA I ROBER DE LA RESIDÈNCIA D'ESTADA LIMITADA "ELS ALPS"; I BUGADERIA DE LES DUTXES SOCIALS DELS CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN DE PROVENÇANA I LA TORRASSA, A GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL. CORRESPONENT AL PERÍODE DE L'1 D'ABRIL AL 30 DE DESEMBRE DE 2020	13417/2021	29/12/2021	JGL	31/12/2021	19.648,23	Z230 Reconeixements de crèdit
Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes	72124/2021	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SERVEI D'OBERTURA, TANCAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DEL MERCAT FLORIDA DES DE L'1 DE JUNY FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2020	13413/2021	29/12/2021	JGL	31/12/2021	85.436,87	Z230 Reconeixements de crèdit
Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes	73974/2021	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SERVEI D'OBERTURA, TANCAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DEL MERCAT DE CAN SERRA DES DE L'1 DE SETEMBRE FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2020	13415/2021	29/12/2021	JGL	31/12/2021	12.213,90	Z230 Reconeixements de crèdit
Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes	74970/2021	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SERVEI D'OBERTURA, TANCAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DEL MERCAT DE TORRENT GORNAL DURANT ELS MESOS D'OCTUBRE A DESEMBRE DE 2019 I DE GENER A NOVEMBRE DE 2020	13414/2021	29/12/2021	JGL	31/12/2021	66.885,33	Z230 Reconeixements de crèdit
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	61429/2019	CONTINUITAT del CONTRACTE de serveis esportius, recepció i atenció al client, serveis de neteja, serveis de manteniment i control, promoció comercial i assessorament i conducció del poliesportiu municipal Fum d'Estampa pel període de l'1 de desembre de 2021 fins el 31 d'agost de 2022 i del camp municipal de futbol de Pubilla Cases, des de l'1 de desembre de 2021 fins el 31 de març de 2022	12703/2021	14/12/2021	RES	20/12/2021	653.121,62	V230 Contractacions de serveis
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports	62126/2020	Liquidaciones econòmiques de l'exercici 2020 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	7567/2021	19/07/2021	JGL	28/07/2021	2.967.684,87	V240 Encomanes de gestió
TOTAL							22.269.182,81	

- (1) Informe omissió fiscalització 222
(2) Informe omissió fiscalització 230
(3) Informe omissió fiscalització 223
(4) Informe omissió fiscalització 226
(5) Informe omissió fiscalització 227
(6) Informe omissió fiscalització 228

ANNEX 4. RESUM DE LES OBJECCECCIONS NO ESSENCIALS

PROCEDIMENT	Núm. resolucions	Núm. acords JGL	CCDP	PLE	Qualificació	Àrea
Subvencions rebudes		2				
Z250 Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una altra administració		2			Prorroga programa teleassistència i validació projecte "Empower Child Care system and supporting leaving care from inside". Es contravé l'art. 214,2.a) del TRLHL i l'art. 7.1 a) del RCI ja que els expedients inclouen 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'actes administratiu	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Subvencions atorgades	1	12				
Z260 Convocatòries de subvencions atorgades per part de l'ajuntament		1			Es necessari actualitzar el Pla estratègic de subvencions 2020-2022 aprovat per la JGL el 04/03/2020, regulat a l'art. 8 de la Llei General de Subvencions i als art. 10 i ss del seu Reglament, per tal d'adaptar l'import en el PES a l'import de la subvenció que es concedeix.	Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Z261 Subvencions atorgades per part de l'ajuntament. Q530 Inserció i orientació laboral	1	11			Es necessari actualitzar el Pla estratègic de subvencions 2020-2022 aprovat per la JGL el 04/03/2020, regulat a l'art. 8 de la Llei General de Subvencions i als art. 10 i ss del seu Reglament, per tal d'adaptar l'import en el PES a l'import de la subvenció que es concedeix.	Educació, Innovació i cultura
Ajuts	33	2				
N231 Prestacions econòmiques d'urgència	33	2			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 prevista als arts. 130 i ss del ROAS.	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Contractació i gestió serveis públics	23	6	0	0		
V210 Contractació d'obres	1				L'aprovació de la certificació final d'obra, objecte de l'expedient, excedeix el termini establert a l'article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
		2			Informes d'intervenció d'omissió de fiscalització núm. 169/2021 emès en data 14 d'octubre 2021 (doc. aupac núm. 710549/2021) i núm. 147/2021 emès en data 09 de setembre de 2021 (doc. Aupac núm. 627796/2021) Omissió funció interventora ocupació	Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
V220 Contractacions de subministraments	3				Aprovació certificació final d'obres i ampliació termini execució contracte. 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'actes administratiu	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
V230 Contractació de serveis		1			Informe ROI de Contractació, número 133/2021 emès el 30 de juliol de 2021 (doc. Aupac núm. 563781/2021)	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
	17				En l'aprovació de pròrrogues i modificacions de contractes pròrrogues i modificacions de contractes, 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'actes administratiu	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
V250 Contractació gestió de serveis públic	2				Liquidació cànon Poliesportiu les Planes i liquidació reequilibri econòmic COVID Sergio Manzano. Acords fora de termini d'acord amb els contractes	
Z230 Reconeixements de crèdit		3			Les convalidacions dels contractes incompleixen 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. núm. 225/2021 (doc. Aupac núm. 907056/2021) i núm. 231/2021 (doc. aupac núm. 911380/2021), emesos en data 29 i 30 de desembre respectivament.	Educació, Innovació i Cultura, Convivència i Civisme i Planif. Estratègica, i Econòmica, Joventut i Esports
Encomanes/encàrrecs gestió	0	3	4	0		
V240 Encomanes de gestió			3		Aprovació de l'ampliació de les Zones Aire i de la pròrroga de les condicions de la prestació de els zones Aire i retirada de vehicles, sense actualitzar les condicions inicials prorrogades, variant les condicions inicials de l'aprovació de la CCDP de 22 de desembre de 2016	Convivència i Seguretat
		1			Convalidació encàrrec Torre Barrina. Aquesta Intervenció General Municipal ha emès informes ROI núm. 178/2021 emès en data 01 de novembre de 2021 (doc. Aupac núm. 756599/2021) i 198/2021 emès el 21 de desembre (doc. aupac núm. 887765/2021) d'omissió de la fiscalització en relació a la declaració de	Convivència i Seguretat
		1			Convalidació Serveis de Comunicació. Aquesta Intervenció General Municipal ha emès informes ROI núm. 178/2021 emès en data 01 de novembre de 2021 (doc. Aupac núm. 756599/2021) i 198/2021 emès el 21 de desembre (doc. aupac núm. 887765/2021) d'omissió de la fiscalització en relació a la declaració de	Alcaldia-Presidència
			1		Actualitzar les condicions de la preactió dels sevels de comunicació municipal i l'aportació pendent prevista al pressupost municipal 2021 a favor de la Farga	Alcaldia-Presidència
Z130 Transferències a òrgans de gestió municipal dependents		1			Corresponen a l'aprovació de l'aportació anual a la Farga SAM que difereix de la que figurava en l'encàrrec al Ajuntament en l'instrument regulador corresponen.	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

PROCEDIMENT	Núm. resolucions	Núm. acords JGL	CCDP	PLE	Qualificació	Àrea
Patrimoni	1	3	0	0		
X112 Expedients de béns inventariats	1	2			Expedients de cessió a precari espais, pròrrega de concessió de bé demanial, llicència us privatiu privativa, que 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.	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
X151 Concessions demanials de béns de domini públic		1			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 vegada que el RDL 8/2020 havia finalitzat la seva vigència.	Educació, Innovació i Cultura
Patrimoni. Lloguers aparcaments FARGA GEM SA		2				
X139 Adquisicions directes de béns (FARGA GEM SA)		1			Convalidació pròrrega tàcita contractes aprcament a la FARGA SA de l'1 de gener al 31/12/202. Consta informe d'omissió de la fiscalització núm. 233/2021, emes per la IGM en data 31 de desembre de 2021 (doc. Aupac núm. 913704/2021)	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
X152 Arrendaments d'ús de béns i drets patrimonials del municipi (Farga GEM SA)		1			Convalidació pròrrega tàcita contractes aparcament a la FARGA SA dels exercicis 2018, 2019 i 2020. Consta informe d'omissió de la fiscalització núm. 233/2021, emes per la IGM en data 31 de desembre de 2021 (doc. Aupac núm. 913704/2021)	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
ALTRES	5	1	0	1		
W240 Provisió de pràctiques acadèmiques	5				Aprovació ajut i minuta co.laboració estudiants. 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	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
U110 Convenis		1			Aprovació Conveni amb DIBA "Dansa quinzena metropolitana" 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	Educació, Innovació i Cultura
U110 Convenis				1	Aprovació conveni amb AMB transport adaptat. 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	Convivència i Seguretat
PERSONAL	215	21	0	0		
W111 Modificació de la relació de llocs de treball		8			El catàleg de llocs de treball, no reuneix el requisits de l'ar.t 74 del TRLEBEP ja que li manquen les retribucions complementàries en tots els llocs de treball. 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	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
W141 Finalitzacions de prestació de serveis	12				En l'aprovació d'expedients de cessaments, jubilacions, deixar sense efecte les comissions de serveis. 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. La quantificació de la retribució pel concepte de vacances no satisfetes que s'inclou en la liquidació que es proposa aprovar no s'ajusta al que disposa l'article 50. 1 de l'EBEP. Malgrat això, la mateixa s'ha calculat en base a l'estipulat a l'article 19.2 del Conveni col·lectiu que es presumeix vàlid i eficaç al no haver estat recorregut davant de la jurisdicció contenciós administrativa ni laboral.	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
W142 Autoritzacions sobre la prestació de serveis en altres administracions	1				Aprovació concessió excedència voluntària. 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	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
W143 Concessions d'excedència	2				Aprovació concessió excedències 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	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans

PROCEDIMENT	Núm. resolucions	Núm. acords JGL	CCDP	PLE	Qualificació	Àrea
W147 Nomenaments de personal	16				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. Les comissions de serveis són, segons la jurisprudència i la doctrina, una forma excepcional de provisió dels llocs de treball. El seu ús generalitzat com a forma habitual de provisió de llocs de treball del catàleg, sense que s'apreciï objectivament la motivació, buida de contingut els concursos de provisió de llocs de treball, al no garantir la transparència de la selecció ni els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i publicitat previstos a l'art 78 del TREBEP. Segons la documentació que consta l'expedient, el nomenament de funcionari interí per acumulació de tasques recau objecte de l'expedient sobre la mateixa persona contractada anteriorment, també, per acumulació de tasques en el mateix servei. Malgrat això, consten a l'expedient informes favorables de la tècnica assessora jurídica i de la Cap del Servei de Planificació, Desenvolupament dels Recursos.	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
	4				Aprovació de nomenaments GU. 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 també són anteriors a l'aprovació de l'acord,	Convivència i Seguretat
		1			Nomenament director governança El concepte de complement de permanència regulat en els articles 8, l'apartat 5.1 de l'article 9 i la disposició transitòria quarta del Conveni col·lectiu vigent que es presumeix vàlid i eficaç al no haver estat recorregut davant de la jurisdicció contenciós administrativa ni laboral, que es percep com a concepte retributiu del lloc de treball de Directora Governança de dades i coneixement Institucional no s'ajusta al següent: 1. L'art. 87.2 del TRLBEP estableix el següent: "Quienes se encuentran en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les corresponden como funcionario de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento..."	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
W148 Canvis d'adscripció	22				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'apreciï 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	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
W237 Autoritzacions de comissió de serveis	2					Convivència i Seguretat
w220 Processos selectius	3				D'acord amb l'establert als articles 163 i 172 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, i l'article 3 i la secció 1ª del capítol II del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, cal donar compliment als principis pressupostaris de l'annualitat i la especialitat, és a dir, en l'exercici pressupostari s'han d'imputar els drets liquidats en el mateix sigui quin sigui el període del que deriven i, així mateix, s'han d'imputar les obligacions reconegudes en l'exercici d'acord amb l'especialitat quantitativa i qualitativa dels crèdits que figurin al pressupost de despeses.	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
		11			L'ampliació de la durada de les borses de treball supera amb excréix 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	5				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'acte administratiu incomplint el principi comptable públic del meritament	Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
W310 Formació i perfeccionament del personal		1			La IGM considera que els criteris emprats per la selecció del personal haurien de ser aprovats per un òrgan de l'Ajuntament així com els alumnes beneficiaris. 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.	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans

PROCEDIMENT	Núm. resolucions	Núm. acords JGL	CCDP	PLE	Qualificació	Àrea
W343 Modificacions de la jornada i/o de l'horari laboral	13				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	Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
W410 Expedients de nòmines	7				S'acord amb l'establert als articles 163 i 172 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, i l'article 3 i la secció 1ª del capítol II del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, cal donar compliment als principis pressupostaris de l'annualitat i la especialitat, és a dir, en l'exercici pressupostari s'han d'imputar els drets liquidats en el mateix sigui quin sigui el període del que deriven i, així mateix, s'han d'imputar les obligacions reconegudes en l'exercici d'acord amb l'especialitat quantitativa i qualitativa dels crèdits que figurin al pressupost de despeses. Nòmines amb defectes formals.	
W415 Reduccions provisionals de retribucions	3				D'acord amb l'establert als articles 163 i 172 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, i l'article 3 i la secció 1ª del capítol II del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, cal donar compliment als principis pressupostaris de l'annualitat i la especialitat. 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.	
W416 Liquidacions per finiment	25				La quantificació de la retribució pel concepte de vacances no satisfetes que s'inclou en la liquidació que es proposa aprovar no s'ajusta al que disposa l'article 50. 1 de l'EBEP. Malgrat això, la mateixa s'ha calculat en base a l'estipulat a l'article 19.2 del Conveni col·lectiu que es presumeix vàlid i eficaç al no haver estat recorregut davant de la jurisdicció contenciós administrativa ni laboral.	
W418 Complementos salarials	3				D'acord amb l'establert als articles 163 i 172 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, i l'article 3 i la secció 1ª del capítol II del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, cal donar compliment als principis pressupostaris de l'annualitat i la especialitat. 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.	
W419 Reconeixement d'antiguitat	2				Respecte al complement, d'acord amb la disposició transitòria quarta del Conveni Col·lectiu el complement de permanència és un complement a extingir i que és va calcular en el seu dia en funció de l'antiguitat del personal, es parer d'aquesta intervenció que el seu caràcter a extingirés incompatible amb el seu increment amb el venciment de nous triennis que no està determinat com a tal en el conveni col·lectiu. Així mateix, no es troba previst a la normativa d'aplicació un increment salarial per venciments de triennis i els increments salarials no poden anar en contra de lo establert a la Llei de pressupostos de l'Estat, i en concret per a aquest any 2020 contra el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, per la qual cosa caldria incoar la revisió del conveni per tal d'adaptar-lo a la normativa vigent.	
W420 Ajuts socials i familiars al personal	5				Tot i que el préstec s'atorga d'acord amb el previst al conveni col·lectiu en vigor, aquest no s'ajusta a l'esmentat Reial decret llei 2608/1929 que determina que els treballadors tindran dret a percebre, com a bestreta, l'import d'una o dues pagues o mensualitats del seu haver líquid, quan ho necessitin per a atendre urgents necessitats de la seva vida que hauran de reintegrar en deu mensualitats, quan la bestreta consisteixi en una paga, o en catorze si es tracta de dues, sotmetent-se per això al descompte corresponent. En l'expedient no s'ha tingut en consideració la consulta vinculant de la DGT V1809-09, de 04/08/2009 respecte al meritament d'interessos i la repercussió com rendes en espècie amb les corresponents retencions. D'acord amb l'exposat, es recomana regular la concessió de préstecs al personal amb criteris objectius i amb subjecció a la legislació vigent.	

PROCEDIMENT	Núm. resolucions	Núm. acords JGL	CCDP	PLE	Qualificació	Àrea
W440 Indemnitzacions per raons de servei i gratificacions extraordinàries	69				No es dona compliment als principis pressupostaris d'annualitat i d'especialitat. Art. 163 i 172 TRLHL. 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. Pel que fa al fons del concepte de productivitat que es retribueix es posa de manifest que des de fa temps la jurisprudència es reafirma en que no s'ajusta a dret la utilització per retribuir el compliment horari i la falta d'absentisme. L'expedient AJT 34081/2020, sotmès a aprovació de la Junta de Govern Local del 8/7/2020, en el qual es proposava l'aprovació dels acords de la mesa de negociació que incrementaven de les hores extraordinàries i el reforç de dies extraordinaris de la guàrdia urbana regulades al conveni col·lectiu, van ser informats desfavorablement per la Intervenció General Municipal en l'informe de control financer concomitant 2/2020. L'expedient AJT 33538/2020, sotmès a aprovació de la Junta de Govern Local del 8/7/2020, en el qual es proposava l'aprovació dels acords de la mesa de negociació que incrementaven les retribucions per assistència als jutjats de la guàrdia urbana regulades al conveni col·lectiu, van ser informats desfavorablement per la Intervenció General Municipal en l'informe de control financer concomitant 3/2020. S'han emès informes de la IGM, ROI de Personal, número 25, 42, 67, 68 i 69/2021	
W450 Concessions de bestreta de la nòmina	20				Tot i que el prestec s'atorga d'acord amb el previst al conveni col·lectiu en vigor, aquest no s'ajusta a l'esmentat Reial decret llei 2608/1929 que determina que els treballadors tindran dret a percebre, com a bestreta, l'import d'una o dues pagues o mensualitats del seu haver líquid, quan ho necessitin per a atendre urgents necessitats de la seva vida que hauran de reintegrar en deu mensualitats, quan la bestreta consisteixi en una paga, o en catorze si es tracta de dues, sotmetent-se per això al descompte corresponent. En l'expedient no s'ha tingut en consideració la consulta vinculant de la DGT V1809-09, de 04/08/2009 respecte al meritament d'interessos i la repercussió com rendes en espècie amb les corresponents retencions.	
W540 Reclamacions del personal	1				D'acord amb l'establert als articles 163 i 172 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, i l'article 3 i la secció 1ª del capítol II del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, cal donar compliment als principis pressupostaris de l'annualitat i la especialitat	
ingressos/ devolucions		4	0	0		
Y323 Devolucions per ingrés indegut		4			Devolució ingressos Esports instal·lacions esportives COVID. Aquesta IGM es remet a l'informe d'omissió de la funció interventora ROI Devolució d'ingressos núm. 135/2021 emès en data 30 de juliol de 2021 (doc. aupac núm. 564825/2021), núm. 175/2021 emès en data 28 d'octubre de 2021 (doc. aupac núm. 751370/2021), núm. 224/2021 emès en data 27 de desembre de 2021 (doc. aupac núm. 898289/2021) i núm. 229/2021 emès en data 27 de desembre de 2021 (doc. aupac núm. 885646/2021).	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
TOTAL OBJECCIONS NO ESSENCIALS	278	56	4	1		

ANNEX. 5 OMISSIÓ FISCALITZACIÓ 2021

5.1. OMISSIÓ FISCALITZACIÓ I OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. ACTES CONVALIDABLES.

Àrea	Proposta d'acord / Resolució	Núm. Informe RC/RO	Resultat objecció (OE/ONE)	Descripció	Tipus	NIF/CIF	Òrgan	Data acord	Import	Import 2017-18	Import 2019	Import 2020	Import 2021	Import 2022
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	21/232/2021	47	ONE	Assignació de noves funcions provisionals a tres funcionàries de carrera adscrites al Servei d'Administració dels Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals	PERSONAL	-	JGL	02/06/2021	7.443,30			5.792,68	1.650,62	
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	1322/2021	25	ONE	CANVIS ORDRE COS 22/2020	PERSONAL	-	Tinent d'alcaldi a	18/02/2021	2.122,53				2.122,53	
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	22/245/2021	71	ONE	Perllongació d'assignació de noves funcions provisionals al funcionari de carrera J.P.B., de les retribucions i validar el termini d'assignació fins l'aprovació del contracte	PERSONAL	-	JGL	09/06/2021	2.544,26			1.692,95	851,31	
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	25/286/2021	68	ONE	BAIXA FACTOR UNITAT INFORMES I VESTUARI AGENT VARGAS ANDRADE, JUAN CARLOS	PERSONAL	-	JGL	30/06/2021	1.210,55				1.210,55	
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	25/287/2021	67	ONE	BAIXA PLUS UNITAT INFORMES I VESTUARI	PERSONAL	-	JGL	30/06/2021	951,14				951,14	
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	21/233/2021	48	ONE	Expedient d'incorporació d'un funcionari d'aquest Ajuntament (G.U.)	PERSONAL	-	JGL	02/06/2021	3.195,30				3.195,30	
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	31/403/2021	133	ONE	Serveis de vigilància de la salut de l'Ajuntament de l'Hospitalet	ASPY PREVENCIÓN SLU,	B98844574	JGL	01/09/2021	98.902,88			752,42	49.337,23	48.813,23
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	25/288/2021	69	ONE	BAIXA PLUS DE SCOOTER-MOTO 1 MARÇ	PERSONAL	-	JGL	30/06/2021	118,05				118,05	
Planificació estratègica i econòmica, joventut i esports	48/639/2021	224	ONE	Devolució dels ingressos afectats per la situació derivada de la COVID-19 del PM Fum d'Estampa	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	-	JGL	29/12/2021	41.218,78			41.218,78		
Planificació estratègica i econòmica, joventut i esports	30/391/2021	135	ONE	Devolució dels ingressos afectats per la situació derivada de la COVID-19 del CEM L'H Nord	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	-	JGL	06/08/2021	35.499,24			35.499,24		
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	23/259/2021	42	ONE	BAIXA PLUS CASES CONSISTORIALS CAÑADAS	PERSONAL	-	JGL	16/06/2021	2.505,77				1.011,99	1493,78
Convivència i Seguretat	48/640/2021	225	ONE	LIQUIDACIÓ DE L'ENCÀRREC IRREGULAR A L'EMPRESA EINSMER BUSSINES DESIGNER SL	EINSMER BUSINESS DESIGNER S.L.	B61808127	JGL	29/12/2021	45.880,31			45.880,31		
Planificació estratègica i econòmica, joventut i esports	38/477/2021	169	ONE	PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I ALTRES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'EDIFICI B DE LA CASA CONSISTORIAL 1 AL CARRER JOSEP PRATS, Nº 2 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	UTE GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES SL – OBRES I CONTRACTES PENTA SA	U01607274	JGL	20/10/2021	497.651,97				497.651,97	
Planificació estratègica i econòmica, joventut i esports	43/523/2021	147	ONE	Obres del projecte executiu d'un Casal de Gent Gran al Barri de Bellvitge a L'Hospitalet	VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU	B47411962	JGL	24/11/2021	2.438.440,44			2.438.440,44		
Planificació estratègica i econòmica, joventut i esports	49/684/2021	233	ONE	ARRENDAMENT DE PLACES D'APARCAMENT LA FARGA	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS S.A	A58363938	JGL	31/12/2021	24.990,00				24.990,00	
Planificació estratègica i econòmica, joventut i esports	49/687/2021	231	ONE	ENCÀRREC DEL SERVEI D'ARRENDAMENT DE LES LLICÈNCIES D'US DEL PROGRAMARI IBM NECESSARI PER LES APLICACIONS DE L'ORDINADOR CENTRAL DE L'AJUNTAMENT, EFECTUAT UNA VEGADA FINALITZAT EL CONTRACTE	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES S.A.	A28010791	JGL	31/12/2021	225.308,90	57.349,83	57.108,08	110.850,99		
Planificació estratègica i econòmica, joventut i esports	48/638/2021	229	ONE	Devolució dels ingressos afectats per la situació derivada de la COVID-19 de les Piscines Municipals L'Hospitalet	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	-	JGL	29/12/2021	110.198,20			110.198,20		
Planificació estratègica i econòmica, joventut i esports	41/498/2021	175	ONE	Devolució dels ingressos afectats per la situació derivada de la COVID-19 del PM Sanfeliu	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	-	JGL	10/11/2021	52.532,31			52.532,31		
Alcaldia- Presidència	48/621/2021	198	ONE	Encomana de gestió 2021 a La Farga SA per a la prestació de diferents serveis de suport comunicacional	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS S.A	A58363938	JGL	19/12/2021	189.720,84				198.720,84	

Àrea	Proposta d'acord / Resolució	Núm. Informe RC/RO	Resultat objecció (OE/ONE)	Descripció	Tipus	NIF/CIF	Òrgan	Data acord	Import	Import 2017-18	Import 2019	Import 2020	Import 2021	Import 2022
Planificació estratègica i econòmica, joventut i esports	49/685/2021	233	ONE	Convalidació de factures d'arrendament de places de parking LA FARGA 2018, 2019 i 2020	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS S.A	A58363938	JGL	31/12/2021	52.776,50	654,50	27.132,00	24.990,00		
Àrea d' Educació, Innovació i Cultura	43/529/2021	178	ONE	CONVALIDACIÓ ENCOMANA DE GESTIÓ A LA FARGA PER LA PRESTACIÓ DE SUPORT TÈCNIC AL FUNCIONAMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE CREACIÓ MULTIMEDIA TORRE BARRINA PER A L'EXERCICI 2021	LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS S.A	A58363938	JGL	24/11/2021	146.626,59				146.626,59	
TOTAL									3.979.837,86	58.004,33	84.240,08	2.867.848,32	928.438,12	50.307,01

5.2. EXPEDIENTS OMISSIÓ FISCALITZACIÓ I OBJECCIÓ ESSENCIAL. ACTES NULS

Àrea	Proposta d'acord / Resolució	Núm. Informe RC/RO	Resultat objecció (OE/ONE)	Descripció	Nom	NIF/CIF	Òrgan	Data acord	Import	Import 2017-18	Import 2019	Import 2020	Import 2021	Import 2022
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans		222	OE	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SERVEI DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE RESIDENCIAL D'ESTADA LIMITADA ELS ALPS, A SUARA SERVEIS SCCL. CORRESPONENT AL PERÍODE DE 1 DE SETEMBRE DE 2019 FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2020	SUARA SERVEIS SCCL	F17444225	JGL	31/12/2021	997.894,25		237.672,25	760.222,00		
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans		230	OE	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS APATS ALS MENJADORS DELS CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN A ENDERMAR S.L..CORRESPONENT AL PERÍODE DE L'1 DE JULIOL DE 2019 FINS AL 13 DE MARÇ DE 2020	ENDERMAR SL	B60936549	JGL	31/12/2021	105.179,53		33.923,21	71.256,32		
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans		223	OE	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SERVEI DE BUGADERIA I ROBER DE LA RESIDÈNCIA D'ESTADA LIMITADA "ELS ALPS"; I BUGADERIA DE LES DUTXES SOCIALS DELS CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN DE PROVENÇANA I LA TORRASSA, A GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL.CORRESPONENT AL PERÍODE DE L'1 D'ABRIL AL 30 DE DESEMBRE DE 2020	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	F17849290	JGL	31/12/2021	19.648,23			19.648,23		
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans		226	OE	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SERVEI D'OBERTURA, TANCAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DEL MERCAT FLORIDA DES DE L'1 DE JUNY FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2020	CLECE SA	A80364243	JGL	31/12/2021	85.436,27			85.436,27		
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans		227	OE	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SERVEI D'OBERTURA, TANCAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DEL MERCAT DE CAN SERRA DES DE L'1 DE SETEMBRE FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2020	CLECE SA	A80364243	JGL	31/12/2021	12.213,90			12.213,90		
Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans		228	OE	INCOAR PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA REVISIÓ D'OFICI DE LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR ENCARREGADA VERBALMENT CONSISTENT EN EL SERVEI D'OBERTURA, TANCAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DEL MERCAT DE TORRENT GORNAL DURANT ELS MESOS D'OCTUBRE A DESEMBRE DE 2019 I DE GENER A NOVENBRE DE 2020	MULTISERVEIS NDAVANT SL	B60579240	JGL	31/12/2021	66.885,33		14325,08	52560,25		
TOTAL									1.287.257,51	0,00	285.920,54	1.001.336,97	0,00	0,00

ANNEX 6.

CERTIFICAT RECONeixEMENT OBLIGACIONS, OdenACIÓ PAGAMENT I PAGAMENT MATERIAL 2021



Ajuntament de L'Hospitalet

CODI DE VERIFICACIÓ	4I5G6Y4O3O285Q1T17ML		
PROCEDIMENT	Z510 Liquidacions del pressupost general		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/9317/2022	DOCUMENT NÚM.	121018/2022
ÀREA	Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports		
UNITAT	Intervenció General Municipal		

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 2021, en relació a la intervenció prèvia de les fases comptables que s'indiquen

- 19.875 Intervencions d'obligacions reconegudes de l'exercici corrent 2021.
- 17.761 Intervencions de l'ordenació del pagament de l'exercici 2021.
- 2.190 Intervencions de l'ordenació del pagament de l'exercici 2020.
- 17.100 Intervencions material del pagament de l'exercici 2021.
- 2.429 Intervencions material del pagament de l'exercici 2020.

Així mateix es certifica que aquesta Viceintervenció-funció comptable, a efectuat 1327 actuacions durant l'exercici 2021, segons el següent detall:

- 507 Certificats en matèria economicofinancera i pressupostària
- 94 Certificats factures sense reconeixement
- 130 Certificats subvencions rebudes
- 88 Circularitzacions de saldos
- 425 Certificats-informe fiances i dipòsits
- 14 Informes de reconeixements extrajudicials de crèdit
- 69 Informe de fitxes de finançament afectat

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

Signat digitalment per:
La viceinterventora funció
comptable (per
RES/1081/2021 de 11/02)
Sandra Cerdà Gómez
31-03-2022 11:57

ANNEX 7 COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ.

Nº	OBJECTE DEL CONTRACTE	ADJUDICATARI	IMPORT € (sense IVA)	DATA RECEPCIÓ	ASSISTÈNCIA	RESULTAT INTERVENCIÓ	
						MATERIAL	FORMAL
1	SU Subministrament de mampares de vidre templat	MAVI SEGLE XXI, SL	27.300,00	13/01/2021	SI	Favorable amb observacions	
2	SU Subministrament de vehicles elèctrics amb equip de desinfecció per a la prevenció de la COVID-19	GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA.	36.752,00	13/01/2021	SI	Favorable amb observacions	
3	O Reparació de cobertes de l'escola Charlie Rivel i dels pòrtics de coberta	MON VERTICAL SLU	168.657,02	13/01/2021	SI	Favorable amb observacions	
4	O Projecte d'actuacions de renovació i reforma de banys i revestiments de diversos casals de gent gran de l'Hosp. de L.	SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL	139.532,18	13/01/2021	SI	Favorable amb observacions	
5	AS Servei de desinfecció de les àrees d'esbarjo de la ciutat de l'Hosp. per a la prevenció, contagi i propagació del COVID-19	HPC IBERICA SA	18.000,00	10/02/2021	NO		Nota (1)
6	O Projecte d'adequació a les normatives contraincendis i d'accessibilitat del local sot-2 de la Ronda Torrasa 105	IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS, SL	65.166,34	10/02/2021	SI	Favorable amb observacions	
7	AS Contractació artística de l'espectacle "ROLLING VIBES COLLECTIVE ALS BALCONS"	PRODUCCIONS EL GRAN MOGOL SLU	19.500,00	19/02/2021	NO		Nota (1)
8	AS Contractació artística pr a l'organització de l'espectacle "Circ d'Hivern" al barri de Bellvitge, programació nadal 20/21	ASSOCIACIÓ CULTURAL BIPOLART	122.000,00	19/02/2021	NO		Nota (1)
9	O Projecte per l'adequació dels espais per vestidors dels personal no docent a diverses escoles	TECNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION SL	93.114,88	19/02/2021	SI	Favorable	
10	AS Servei de tractament arxivístic de documentació d'obra pública (1948-2005) a l'Ajuntament de L'Hospitalet	ARA VINC SL	43.500,00	02/03/2021	SI	Favorable amb observacions	
11	AS Serveis artístics de la producció de l'espectacle "La Fàbrica de joguines" a Can Trinxet de l'Hosp, Nadal 2020 i 2021	COMPANIA DE ESPECTACULOS LA IND. TEATRERA SL	202.627,23	12/03/2021	NO		Nota (1)
12	AS Serveis artístics de la producció de l'espectacle "La Fàbrica de caramels" a Torre Barrina, Nadal 2020 i 2021	TAL KUAL RECURSOS SL	208.462,23	12/03/2021	NO		Nota (1)
13	AS Serveis artístics de la creació, disseny i producció del curtmetratge "La Clau", obra de Juan Cruz i Producciones del Barrio	PRODUCCIONES DEL BARRIO S.L.	86.393,52	12/03/2021	NO		Nota (1)
14	AS Servei diverses assegurances (Lot 3) accidents col·lectius per als usuaris registrats dels poliesportius municipal	MARKEL INTERNACIONAL INSURANCE COMPANY	91.083,04	12/03/2021	NO		
15	SU Subministrament, implantació i manteniment d'una plataforma integral d'administració electrònica	GRUPO MEANA SA	779.000,00	15/03/2021	SI	Favorable	
16	O Projecte de millora de les cobertes de l'escola bressol Garabatos de l'Hospitalet de Llobregat	MONTCRUMA SLU	53.335,64	15/03/2021	SI	Favorable amb observacions	
17	SU Subm. i serveis control d'infraaccions per accés restringit i des del punt de vista mediambiental del vehicles (3 lots)	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION,SL	77.505,54	16/03/2021	SI	Favorable	
18	O Projecte per a la implantació del carril bicicleta a la Trav. Industrial, entre rambla Marina i Av. Mare de Déu Bellvitge	TECNOLOGIA DE FIRMES SA	269.750,00	16/03/2021	SI	Favorable	
19	O Projecte executiu d'un camp municipal de futbol i vestidors al parc de la Torrasa de l'Hospitalet	RIGEL OVER S.L.	1.221.143,52	23/03/2021	SI	Favorable amb observacions	
20	SU Subministrament i col·locació de senyalètica per aparcament variable al DE de l'Hospitalet de Llobregat	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.	58.549,60	23/03/2021	SI	Favorable	
21	SU Subministrament de vestuari per a la Guàrdia Urbana, any 2013 Lots 3, 4 i 5.	INSIGNA UNIFORMES, SL	43.801,65	14/04/2021	NO		Nota (1)
22	AS Servei de manteniment dels ascensors dels edificis municipals pels anys 2010 al 2013, pròrroga i modificació	ACRESA-CARDELLACH SL	490.589,65	15/04/2021	NO		Nota (1)
23	SU Servei de manteniment evolutiu programari VWARE	INFORMÀTICA I COMUNICACIONS TARRAGONA S.A	62.880,00	19/04/2021	SI	Favorable	
24	SU Servei de manteniment evolutiu programari Intercept X	SINERGIA NT GLOBAL SOLUTIONS S.L.	62.016,00	19/04/2021	SI	Favorable	
25	AS Servei de manteniment de la gespa natural del camp municipal de rugby i de les zones enjardinades del poliesportiu	PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL	136.084,45	04/05/2021	NO		Nota (1)
26	AS Servei de manteniment de la gespa artificial instal·lacions esportives	FIELDTURF POLIGRAS, SA	135.593,64	04/05/2021	NO		Nota (1)
27	O Urbanització de l'espai lliure a l'interior d'illa entre els carrers Menéndez Pidal, Sant Rafael i Av. Isabel la Catòlica	CONSTRULA ENGINYERIA I OBRES SAU	350.083,52	12/05/2021	SI	Favorable	
28	O Projecte d'urbanització del carrer Francesc Moragas entre carrer Major i Av. Carrilet de l'Hospitalet	CONSTRULA ENGINYERIA I OBRES SAU	609.637,11	18/05/2021	SI	Favorable	
29	AS Servei de trucades i servei d'assessorament informatiu ciutadà "Telèfon de Convivència i Civisme"	PROGRESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS,SL	471.845,87	25/05/2021	SI	Favorable	
30	AS Servei d'Of. tècnica per al desplegament de les noves infraestructures, sistemes i serveis de telecomunicacions i gestió de la factura	SAYOS & CARRERA SL	35.000,00	26/05/2021	SI	Favorable amb observacions	
31	SU Substitució de la gespa artificial de diversos camps municipals de futbol de l'Hospitalet de Llobregat	MONDO IBÉRICA, S.A.	1.115.967,40	01/06/2021	SI	Favorable amb observacions	
32	AS Suport al CAU del servei d'informàtica i TIC per a instal·lacions informàtiques a les estacions de treball	MIGUEL MARTÍNEZ LOPEZ	89.000,00	01/06/2021	NO		Nota (1)
33	O Coberta pista Pius X	VIALITAT I SERVEIS S.L.U	314.866,76	15/06/2021	SI	Favorable amb observacions	
34	AS "Espectacle de cultura tradicional" dintre dels actes de la programació cultural de les festes de primavera 2021	TRO ENTITATS DE FOC DE L'HOSPITALET	47.000,00	16/06/2021	NO		Nota (1)
35	AS Contractació de l'espectacle "El Parc de les Meravelles" dintre dels actes de les festes de primavera 2021	SOLUCIONS CAMIRAL SL	29.645,00	16/06/2021	NO		Nota (1)
36	AS Contractació de l'espectacle "Jardí de les titelles" dintre dels actes de les festes de primavera 2021	ASSOCIACIÓ CAN NINOT	18.000,00	16/06/2021	NO		Nota (1)
37	AS Servei de recollida, captura, trasllat, assistència, acollida i adopció d'animals de companyia	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	51.000,00	17/06/2021	NO		Nota (1)
38	AS Servei de creació, producció i execució de l'espai de memòria, a les instal·lacions del l'Hospital de Bellvitge	ALFREDO SANCHEZ PEREZ	60.000,00	22/06/2021	SI	Favorable amb observacions	
39	SU Subministrament de bancs a l'espai públic i la seva instal·lació al municipi de l'Hospitalet de Llobregat	BENITO URBAN SLU	413.223,14	22/06/2021	SI	Favorable amb observacions	
40	AS Lloguer i servei d'instal·lació, muntatge i desmuntatge de decoració nadalenca en matèria d'il·luminació	ILUMINACIONES JUST SL	90.830,85	28/06/2021	SI	Favorable	

Nº	OBJECTE DEL CONTRACTE	ADJUDICATARI	IMPORT € (sense IVA)	DATA RECEPCIÓ	ASSISTÈNCIA	RESULTAT INTERVENCIÓ	
						MATERIAL	FORMAL
41	SU Subm., muntatge i instal·lació de mobiliari, complements i elements de retolació Casal de gent Gran Can Serra, lot	INAD-HOC HABITAT, SL	64.460,68	06/07/2021	SI	Favorable	
42	JO Projecte executiu d'un casal de gent gran al barri de Can Serra	ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	1.692.827,28	06/07/2021	SI	Favorable	
43	SU Subministrament i col·locació de mòduls de servei a la plaça de les palmeres, lot 3	MICROARQUITECTURA, SL	37.987,30	12/07/2021	SI	Favorable amb observacions	
44	SU Subm., muntatge i instal·lació de mobiliari, complements i elements de retolació Casal de gent Gran Bellvitge, lot 1	COMERCIAL CONTEL SA	94.951,60	13/07/2021	SI	Favorable amb observacions	
45	AS Servei d'auditories en qualitat de coadjuvants de la IG en la realització de certificacions auditors de subvencions	UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL	20.397,53	13/07/2021	SI	Favorable amb observacions	
46	AS Auditories en la realització de treballs de control financer (lot 2)	UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL	56.638,00	13/07/2021	SI	Favorable amb observacions	
47	AS Concerts Festes de la Primavera, 2018 dies 19-23 d'abril de 2018	THE PROJECT MUSIC COMPANY SL	36.000,00	20/07/2021	NO		Nota (1)
48	AS Servei d'agents cívics de l'Hospitalet de Llobregat	GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL	1.092.433,77	23/07/2021	NO		Nota (1)
49	JO Projecte d'obres de millora de les instal·lacions exteriors de l'Hospitalet de Llobregat	CITELUM IBERICA SA	515.937,91	23/07/2021	SI	Favorable	
50	AS Servei d'auditories en qualitat de coadjuvants de la IG en la realització de certificacions auditors de subvencions	CECLI TARRUELLA FORNÉ	21.058,10	02/09/2021	SI	Favorable	
51	AS Servei d'auditories en qualitat de coadjuvants de la IG en la realització de certificacions auditors de subvencions	MORENILLA CONSULTORES AUDITORES SLP	21.024,00	02/09/2021	SI	Favorable	
52	AS Servei d'auditories en qualitat de coadjuvants de la IG en la realització de certificacions auditors de subvencions	FAURA CASAS, AUDITORS-CONSULTORS	20.196,00	02/09/2021	SI	Favorable	
53	AS Servei d'auditories en qualitat de coadjuvants de la IG en la realització dels treballs de control financer	CECLI TARRUELLA FORNÉ	63.063,01	02/09/2021	SI	Favorable	
54	AS Servei d'auditories en qualitat de coadjuvants de la IG en la realització dels treballs de control financer	MORENILLA CONSULTORES AUDITORES SLP	66.375,00	02/09/2021	SI	Favorable	
55	AS Servei d'auditories en qualitat de coadjuvants de la IG en la realització dels treballs de control financer	FAURA CASAS, AUDITORS-CONSULTORS	70.200,00	02/09/2021	SI	Favorable	
56	AS Servei de docència i suport administratiu programa de formació i inserció, modalitat Pla de Transició a Treball (PTF)	PONREC ASSESSORS SL	2.016.267,74	03/09/2021	NO		Nota (1)
57	AS Serveis d'execució i distribució de treballs de reprografia, tractament de la documentació, senyalització i altres treballs relacionats	ARTES GRÁFICAS AUXILIARES DEL LIBRO SL	61.452,20	10/09/2021	NO		Nota (1)
58	JO Projecte executiu d'un casal de gent gran al barri de Bellvitge	VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.	1.970.644,13	10/09/2021	SI	Desfavorable. Omissió fiscalitz. Inf. 147/2021	
59	SU Subministrament i distribució de productes de neteja i drogueria i altres productes relacionats	PROD. IND. DE SANEJAMENT I MANTENIMENT SL	138.682,82	22/09/2021	NO		Nota (1)
60	AS Servei per a la planificació i execució d'un projecte executiu per al centre Cultural Metropolità Tecla Sala pel 2016-	LES ESPIGADORES SCP	175.910,42	28/09/2021	NO		Nota (1)
61	SU Subministrament i implantació d'una nova infraestructura de tallafocs perimetral i intern	SIRT-SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES S.L.	165.562,02	05/10/2021	NO		Nota (1)
62	AS Contracte d'emergència Servei d'Agents Cívics per a la prevenció i acompanyament en situacions relacionades amb la COVID-19	GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL	80.889,02	14/10/2021	NO		Nota (1)
63	SU Sub., inst. i mant. d'eq. d'alimentació ininterrompuda instal·lacions informàtiques de la Farga, Ca n' Arús i Pça. de l'Ajuntament	ASEA BROWN BOVERI S.A	96.846,66	19/10/2021	SI	Favorable	
64	SU Subm. de 2 lectors de matrícula mitjançant sistema de reconeixement òptic de caràcter (OCR) per a la Guàrdia Urbana	MERCURY BARCELONAS.L.	31.433,45	19/10/2021	SI	Favorable amb observacions	
65	JO Obres corresponents al projecte executiu dels treballs de reforç i millora lumínica en una sèrie d'emplaçaments de la ciutat	IMESAPI, S.A.	1.130.264,97	19/10/2021	SI	Favorable amb observacions	
66	JO Projecte bàsic i executiu de les pistes de petanques al Gornal de l'Hospitalet de Llobregat	TEBANCAT SL	75.647,52	26/10/2021	SI	Favorable amb observacions	
67	JO Projecte de xarxa d'aigua freàtica al districte econòmic	COVAN OBRAS PÚBLIQUES, S.L.	210.000,00	26/10/2021	SI	Favorable amb observacions	
68	JO Rehabilitació de cobertes i patis en els edificis municipals de Pça. Guernica 8-12 i subst. Xarxa sanejament Guernica 4-12	CONSTRUCCIONES CALER SAU	286.053,35	27/10/2021	SI	Favorable amb observacions	
69	AS Servei de vigilància dels edificis municipals	VISEGURITY EXPRESS,SL.	7.657.875,11	05/11/2021	NO		Nota (1)
70	SU Subministrament, muntatge i col·locació de mobiliari d'oficina, senyalització, accessoris i complements dependències de l'Aj.	COMERCIAL CONTEL, S.A.	199.995,31	09/11/2021	SI	Favorable	
71	AS Servei de Controladors dels edificis municipals, locals espais i actes diversos d'aquest Ajuntament.	JP SILCOMSERVICIOS SL	1.427.487,73	11/11/2021	NO		Nota (1)
72	AS Servei d'assessoria jurídica del programa municipal de la dona	CARMEN ORIOL VINAIXA	151.840,00	15/11/2021	NO		Nota (1)
73	AS Cont. d'em del servei d'agents cívics per a la prevenció i acompanyament en situacions relacionades amb la COVID	GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL	52.093,03	16/11/2021	NO		Nota (1)
74	JO Projecte de reforma i equipament de la cuina escola Joaquim Ruyra, lot 2	ALARSA HOSTELERA SL	39.951,54	23/11/2021	SI	Favorable	
75	AS Cobertura servei neteja biblioteques i ampliació del servei de neteja a l'Escola d'Educació Especial "L'Escorça	CLECE, S.A.	38.840,18	24/11/2021	NO		Nota (1)
76	JO Projecte de rehabilitació energètica i altres actuacions de millora de l'edifici B de la casa consistorial	UTE GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L.- OBRAS I CONTRACTES PENTA S.A.	2.602.653,03	03/12/2021	SI	Desfavorable. Omissió fiscalitz. Inf. 169/2021	
77	AS Transport adaptat i assistit per a persones amb dificultat per utilitzar el transport públic assisteixen a centres ocupacionals	TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, SL	259.050,58	17/12/2021	NO		Nota (1)
78	SU Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'elements audiovisuals i accessoris de diversos casals, lot 1	BASE 2 AUDIOVISUAL, SL	2.734,00	21/12/2021	SI	Favorable	
79	SU Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'elements audiovisuals i accessoris de diversos casals, lot 2	BASE 2 AUDIOVISUAL, SL	7.765,00	21/12/2021	SI	Favorable	
80	SU Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'elements audiovisuals de diverses biblioteques, lot 3	GABINETE TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL	4.916,00	21/12/2021	SI	Favorable	

NOTA 1. Feta la comprovació formal i no la material per impossibilitat de comprovació (Circular IGAE 31/3/2016)



ANNEX 8. CERTIFICACIONS AUDITORES CONTROL FINANCER SUBVENCIONS 2020.

Nº Entitat	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Pendent de justificar	Resultat certif.	Unitat gestora
1	38430459N	RAMON ESPIGOL JAIME	9.000,00 €		Positiva	Cultura
2	B61119491	SALAMANDRA BCN S.L.	79.000,00 €		Positiva	Cultura
3	B61995841	JARDI D'INFANTS L'ESTEL BLAU S.L.	51.200,00 €		Positiva	Educació
4	B67123653	MUSITECH L'H. SL	4.000,00 €		Positiva	Cultura
5	F08896557	ESCOLA BRESSOL PATUFET S.C.C.L.	29.600,00 €		Positiva	Educació
6	F08954059	DRECCERA SCCL	21.000,00 €		Positiva	Educació
7	F58025925	ESCOLA BRESSOL GARABATOS S.C.C.L.	22.800,00 €		Positiva	Educació
8	F61202776	LLARS D'INFANTS LA GUA GUA S.C.C.L.	24.400,00 €		Positiva	Educació
9	F61444931	ESCOLA BRESSOL NOVA FORTUNY S.L.	24.400,00 €		Positiva	Educació
10	F64229230	LAFUNDICIO, SCCL	10.000,00 €		Positiva	Cultura
11	F64442957	AEMA S.C.C.L.	22.000,00 €		Positiva	Benestar Social
11	F64442957	AEMA S.C.C.L.	22.000,00 €		Positiva	Benestar Social
11	F64442957	AEMA S.C.C.L.	9.000,00 €		Positiva	Educació
12	F66049404	ESPAI BROTES SCCL	25.000,00 €		Positiva	Gerència Municipal
13	G01893957	ASSOCIACIÓ CULTURAL BERDACHE (EN CONSTITUCIÓ)	40.000,00 €		Positiva	Cultura
14	G08483067	ASOC.DE AYUDA A PERSONAS CON DISMINUCION PSIQUICA ALPI AAS	1.000,00 €		Positiva	Benestar Social
14	G08483067	ASOC.DE AYUDA A PERSONAS CON DISMINUCION PSIQUICA ALPI AAS	1.000,00 €	528,59 €	Parcial	Benestar Social
14	G08483067	ASOC.DE AYUDA A PERSONAS CON DISMINUCION PSIQUICA ALPI AAS	1.000,00 €	322,84 €	Parcial	Benestar Social
14	G08483067	ASOC.DE AYUDA A PERSONAS CON DISMINUCION PSIQUICA ALPI AAS	1.000,00 €	1.965,22 €	Parcial	Benestar Social
15	G08496606	CONFEDERACION SINDICAL DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CAT	2.103,74 €		Positiva	Gestió de Persones
16	G08581639	APOSS - ASSOCIACIÓ PROMOTORA D'Ocupació I SERVEIS SOCIALS	600,00 €		Positiva	Medi ambient
16	G08581639	APOSS - ASSOCIACIÓ PROMOTORA D'Ocupació I SERVEIS SOCIALS	6.000,00 €	210,24 €	Parcial	Benestar Social
16	G08581639	APOSS - ASSOCIACIÓ PROMOTORA D'Ocupació I SERVEIS SOCIALS	3.333,00 €		Positiva	Benestar Social
17	G08770463	CLUB NATACIÓ L'HOSPITALET	50.000,00 €		Positiva	Esports
18	G08778300	CLUB ESPORTIU BASQUET CADIRA DE RODES CEM	1.089,23 €		Positiva	Esports
19	G08841751	SOCIETAT DE MALALTS I PARES DE MALALTS CELIACS DE CATALUNYA	800,00 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
20	G08874174	ATENEU CULTURAL CATALONIA DE COLLBLANC TORRASSA DE L'HOSPITA	13.100,00 €		Positiva	Districte II
21	G08898082	UNIO DE BOTIGUERS DE CATALUNYA AGRUPACIO LOCAL DE L'HOSPITAL	8.500,00 €		Positiva	Comerç
21	G08898082	UNIO DE BOTIGUERS DE CATALUNYA AGRUPACIO LOCAL DE L'HOSPITAL	6.000,00 €		Positiva	Comerç
22	G08915639	AGRUPACION DE COMERCIANTES PARADAS EXTERIORES MERCADO FLORID	2.350,00 €		Positiva	Mercats
23	G09326745	FUNDACION VICENTE FERRER	12.000,00 €		Positiva	Cooperació
24	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	1.300,00 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
25	G43595206	ASSOCIACIÓ CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMIALGIA	1.700,00 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
26	G58002981	ASSOC ESPORTIVA BELLSPORT DE L'HOSPITALET	76.000,00 €		Positiva	Esports
27	G58010059	CLUB BALONCESTO L'HOSPITALET	130.350,00 €		Positiva	Esports
28	G58011149	CLUB PETANCA PUBILLA CASAS	2.500,00 €		Positiva	Districte IV-V
29	G58012113	ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA DE HOSPITALET	15.000,00 €		Positiva	Benestar Social
29	G58012113	ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA DE HOSPITALET	80.000,00 €		Positiva	Juventut
29	G58012113	ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA DE HOSPITALET	137.732,00 €		Positiva	Juventut
30	G58021528	PEÑA CULTURAL FLAMENCA Y RECREATIVA ANTONIO MAIRENA DE L'H.	4.500,00 €		Positiva	Cultura
31	G58022542	CENTRE D'ESTUDIS DE L'HOSPITALET	35.000,00 €		Positiva	Cultura
32	G58039488	COFRADIA 15 1 DE L'HOSPITALET	6.449,00 €		Positiva	Cultura
33	G58042136	JOC NACIONAL DE CATALUNYA I LES ILLES JOC-JOBAC	700,00 €		Positiva	Juventut
34	G58044322	ASSOCIACIÓ DE VEINS ILDEFONS CERDA DE GRANVIA SUD	3.400,00 €		Positiva	Districte III (Santa Eulàlia - Granvia)
35	G58046277	CLUB HERCULES L'HOSPITALET	10.000,00 €		Positiva	Esports
36	G58058835	ASSOC VENDEDORES MERCADO MUNICIPAL DE LA FLORIDA DE HOSPITAL	2.400,00 €		Positiva	Mercats
37	G58062100	CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET	1.000,00 €		Positiva	Esports
38	G58065210	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I CULTURAL COLLBLANC-LA TORRASSA	39.000,00 €		Positiva	Esports
39	G58067422	ATENEU DE CULTURA POPULAR DE L'HOSPITALET	1.000,00 €		Positiva	Cultura
40	G58072661	CONSELL DE L'ESPLAI DE L'HOSPITALET	18.468,00 €		Positiva	Juventut
41	G58087727	ASSOC DE VENDEDORES MERCADO MUNICIPAL DE BELLVITGE DE L'HOSP	1.700,00 €		Positiva	Mercats
42	G58091687	APA CP MARE DE DEU DE BELLVITGE	1.000,00 €		PENDENT RESOLUCIÓ JUSTIFICACIÓ	Districte VI (Bellvitge i Gornal)
43	G58100132	ASSOC DE VECINOS DE BELLVITGE DE L'HOSPITALET	1.500,00 €		Positiva	Districte VI (Bellvitge i Gornal)
44	G58136821	ASSOC VENDEDORES MERCADO MUNICIPAL DE STA EULALIA DE HOSPITA	2.350,00 €		Positiva	Mercats
45	G58170085	AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULALIA DE L'HOSPITALET	150.000,00 €		Positiva	Esports
46	G58247073	UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE	37.250,00 €		Positiva	Esports
47	G58253501	LA FLORIDA CLUB DE FUTBOL	31.500,00 €		Positiva	Esports
48	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS CAN VIDALET	3.000,00 €		Positiva	Medi ambient
48	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS CAN VIDALET	30.800,00 €		Positiva	Benestar Social
48	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS CAN VIDALET	8.000,00 €		Positiva	Benestar Social
48	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS CAN VIDALET	9.000,00 €		Positiva	Educació
48	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS CAN VIDALET	109.197,00 €		Positiva	Juventut
49	G58311564	CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-SANT ILDEFONS	3.000,00 €		Positiva	Educació
49	G58311564	CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-SANT ILDEFONS	102.248,00 €		Positiva	Juventut
50	G58334632	ASSOC DE CONCESIONARIOS DEL MERCADO DE COLLBLANC DE HOSPITAL	6.500,00 €		Positiva	Mercats
51	G58344318	CENTRE D'ESPLAI XIXELL	35.000,00 €		Positiva	Benestar Social
51	G58344318	CENTRE D'ESPLAI XIXELL	53.217,00 €		Positiva	Juventut



Nº Entitat	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Pendent de justificar	Resultat certific.	Unitat gestora
52	G58375817	ASSOC DE VENEDORES MERCADO TORRENTE GORNAL DE L'HOSPITALET	1.100,00 €		Positiva	Mercats
53	G58404450	SANTA EULALIA FUNDACION PRIVADA	68.000,00 €		Positiva	Dependència i Discapacitat
54	G58415381	PENYA PETANCA PARC DE LA MARQUESA	1.800,00 €		Positiva	Districte II
55	G58417031	ASSOC DE VECINOS COLLBLANC - LA TORRASSA	15.000,00 €		Positiva	Benestar Social
55	G58417031	ASSOC DE VECINOS COLLBLANC - LA TORRASSA	3.500,00 €		Positiva	Districte II (Collblanc-La Torrassa)
56	G58419128	ASSOC DE PARADAS EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE COLLBLANC	3.300,00 €		Positiva	Mercats
57	G58424508	CORAL XALESTA DE L'HOSPITALET	800,00 €		Positiva	Cultura
58	G58445636	CASA GALEGA DE L'HOSPITALET	18.000,00 €		Positiva	Cultura
59	G58577883	EL CASALET MOVIMENT D'ENSENYANTS DE L'HOSPITALET	18.250,00 €		Positiva	Medi ambient
59	G58577883	EL CASALET MOVIMENT D'ENSENYANTS DE L'HOSPITALET	5.000,00 €		Positiva	Educació
60	G58588328	ASSOC ESPORTIVA CENTRE SANFELIU	26.000,00 €		Positiva	Esports
61	G58680950	COORDINADORA SARDANISTA DE L'HOSPITALET	4.000,00 €		Positiva	Cultura
62	G58698697	ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	45.500,00 €		Positiva	Benestar Social
62	G58698697	ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	12.000,00 €		Positiva	Benestar Social
62	G58698697	ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	6.000,00 €		Positiva	Gerència Municipal
62	G58698697	ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	18.000,00 €		Positiva	Educació
62	G58698697	ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	135.898,00 €		Positiva	Juventut
63	G58709577	ASSOC SOCIO-CULTURAL VIVENCIAS	4.000,00 €		Positiva	Igualtat
64	G58769670	ASSOC CATALANA DE FIBROSI QUISTICA	1.860,00 €		Positiva	Cooperació
65	G58774415	ASSOC COORDINADORA DE COLECTIVOS DE DISMINUIDOS DE L'HOSPITA	12.239,01 €		Positiva	Benestar Social
66	G58828849	ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE COLLBLANC-TORRASSA DE L'HOSPITA	18.000,00 €		Positiva	Comerç
66	G58828849	ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE COLLBLANC-TORRASSA DE L'HOSPITA	6.000,00 €		Positiva	Comerç
67	G58863317	FUND.PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA BELLVITGE	5.290,00 €	8.545,19 €	Parcial	Cultura
67	G58863317	FUND.PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA BELLVITGE	1.312,20 €		Positiva	Innovació Social
68	G58922311	ASOC DE PARADAS EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPL DE S.EULALIA	1.500,00 €		Positiva	Mercats
69	G58959198	UNION DEPORTIVA POLIGONO GORNAL	19.530,66 €		Positiva	Esports
70	G58988262	CASINO DEL CENTRE DE L'HOSPITALET	2.400,00 €		Positiva	Cultura
71	G59033985	CLUB DE FUTBOL AMERICA PIONERS DE L'HOSPITALET	22.000,00 €		Positiva	Esports
72	G59046193	ASSOC EMPRESARIAL DE HOSPITALET	6.000,00 €		Positiva	Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social. Ponència
73	G59050336	CANDIDATURA AUT. DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L'ADMINI	1.202,13 €		Positiva	Gestió de Persones
74	G59062349	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE L'HOSPITALET	10.300,00 €		Positiva	Gabinet d'Alcaldia
75	G59100412	ASSOC DE ESTUDIANTES DE L'HOSPITALET	73.900,00 €		Positiva	Juventut
76	G59149401	COMISSIO DE FESTES SANTA EULALIA	8.400,00 €		Positiva	Districte III (Santa Eulàlia - Granvia)
77	G59159848	CLUB TENNIS TAULA L'HOSPITALET	8.200,00 €		Positiva	Esports
78	G59237313	ASSOC DE DONES SANT JOSEP DE L'HOSPITALET	3.498,72 €		Positiva	Igualtat
79	G59310557	ASSOCIACIO CENTRE CATOLIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	27.300,00 €		Positiva	Esports
79	G59310557	ASSOCIACIO CENTRE CATOLIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	3.700,00 €		Positiva	Cultura
80	G59342170	ASSOC CULTURA TRETZE	5.413,15 €		Positiva	Dependència i Discapacitat
80	G59342170	ASSOC CULTURA TRETZE	4.000,00 €		Positiva	Igualtat
80	G59342170	ASSOC CULTURA TRETZE	2.000,00 €		Positiva	Juventut
81	G59428482	RUGBI CLUB L'HOSPITALET	45.000,00 €		Positiva	Esports
82	G59435180	A.B.D. ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	4.000,00 €		Positiva	Benestar Social
82	G59435180	A.B.D. ASOC BIENESTAR Y DESARROLLO	1.810,00 €		Positiva	Benestar Social
83	G59514323	CLUB TWIRLING GORNAL	900,00 €		Positiva	Esports
84	G59558882	AJEDREZ JAKE CLUB	780,00 €		Positiva	Esports
85	G59718635	COMISION DE FIESTAS BELLVITGE LA MARINA	10.500,00 €		Positiva	Districte VI (Bellvitge i Gornal)
86	G59745554	ASSOC SOCIO-CULTURAL LACHO-BAJICALI POLIGONO GORNAL	7.500,00 €		Positiva	Cultura
87	G59746271	BASQUET CLUB TECLA SALA	8.000,00 €		Positiva	Esports
88	G59793760	FEDERACION COORDINADORA DE ENTIDADES ANDALUZAS DE L'HOSPITA	8.500,00 €		Positiva	Cultura
88	G59793760	FEDERACION COORDINADORA DE ENTIDADES ANDALUZAS DE L'HOSPITA	58.000,00 €		Positiva	Cultura
89	G59838797	ASSOCIACIO GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULALIA	18.000,00 €		Positiva	Comerç
89	G59838797	ASSOCIACIO GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULALIA	6.000,00 €		Positiva	Comerç
90	G59936336	FUNDACIO JOSEP COMAPOSADA	15.265,00 €		Positiva	Cooperació
91	G59944314	MEDICUS MUNDI MEDITERRANEA - MIMMED	14.996,81 €		Positiva	Cooperació
92	G60082302	CENTRO ARAGONES DE HOSPITALET	4.800,00 €		Positiva	Cultura
93	G60132396	AMICS DE LA NATURA I DEL MEDI AMBIENT DE L'HOSPITALET	6.000,00 €		Positiva	Medi ambient
94	G60139250	ASOC JUVENIL PLA DE LLOBREGAT	11.000,00 €		Positiva	Esports
95	G60219763	ASSOC DE DIABETICS DE CATALUNYA	1.000,00 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
96	G60223377	CONSELL ESPORTIU L'HOSPITALET	209.500,00 €		Suspès el control financer hi ha informe auditor	Esports
97	G60316411	ASSOCIACIO AMPUTATS SANT JORDI	2.900,00 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
98	G60388527	L'HOSPITALET ATLETISME	50.000,00 €		Positiva	Esports
99	G60463551	C.E. PUBILLA CASAS	36.900,00 €		Positiva	Esports
100	G60591310	ASSOC JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT JOVES COM TU	6.000,00 €		Positiva	Seguretat, convivència i civisme. Direcció
100	G60591310	ASSOC JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT JOVES COM TU	2.000,00 €		Positiva	Igualtat
100	G60591310	ASSOC JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT JOVES COM TU	3.400,00 €		Positiva	Igualtat
100	G60591310	ASSOC JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT JOVES COM TU	750,00 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
100	G60591310	ASSOC JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT JOVES COM TU	1.260,00 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
100	G60591310	ASSOC JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT JOVES COM TU	9.400,00 €		Positiva	Juventut
100	G60591310	ASSOC JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT JOVES COM TU	10.600,00 €		Positiva	Juventut
101	G60910528	ASSOCIACIO CATALANA D'ENGINYERIA SENSE FRONTERES	10.000,00 €		Positiva	Cooperació
102	G60922119	ASSOC JUVENIL AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA	884,00 €		Positiva	Juventut
102	G60922119	ASSOC JUVENIL AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA	3.500,00 €		Positiva	Juventut
103	G60943305	ASSOCIACIO TRES QUARTS PER CINC QUARTS GRUP D'OPINIO	16.485,00 €		Positiva	Gabinet d'Alcaldia
104	G61003273	CLUB DE TRASPLANTATS HEPATICS DE CATALUNYA -CTHC	2.000,00 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
105	G61060588	FUNDACIO PRIVADA CATALANA AKWABA	5.590,63 €		Positiva	Dependència i Discapacitat
105	G61060588	FUNDACIO PRIVADA CATALANA AKWABA	1.500,00 €		Positiva	Igualtat
105	G61060588	FUNDACIO PRIVADA CATALANA AKWABA	20.000,00 €		Positiva	Cooperació



Nº Entitat	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Pendent de justificar	Resultat certific.	Unitat gestora
108	G61084950	FUNDACIO SOLIDARITAT UB	26.000,00 €		Positiva	Cooperació
109	G61095220	ASSOCIACIO TRASPLANTATS CARDIACS CORS NOUS	1.000,00 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
110	G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	13.765,00 €		Positiva	Benestar Social
110	G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	12.000,00 €		Positiva	Dependència i Discapacitat
110	G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	9.000,00 €		Positiva	Educació
110	G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	26.697,00 €		Positiva	Juventut
110	G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	85.622,00 €		Positiva	Juventut
111	G61221859	AGERMANAMENT SENSE FRONTERES	6.000,00 €		Positiva	Cooperació
112	G61229449	CLUB KIHON	3.500,00 €		Positiva	Esports
113	G61285888	ASSOC DE FAMILIES SOLIDARIES AMB NENS SAHARAUS DE L'HOSPITA	12.000,00 €		Positiva	Cooperació
113	G61285888	ASSOC DE FAMILIES SOLIDARIES AMB NENS SAHARAUS DE L'HOSPITA	7.000,00 €		Positiva	Cooperació
114	G61645115	FUNDACIO PERE CLOSA PER LA FORMACIO I PROMOCIO DELS GITANOS	14.670,00 €		Positiva	Educació
114	G51645115	FUNDACIO PERE CLOSA PER LA FORMACIO I PROMOCIO DELS GITANOS	10.000,00 €		Positiva	Educació
115	G61679049	FUNDACIO CATALANA DE L'ESCOLTISME LAIC JOSEP CAROL	28.000,00 €	1.728,19 €	Parcial	Benestar Social
115	G61679049	FUNDACIO CATALANA DE L'ESCOLTISME LAIC JOSEP CAROL	6.000,00 €		Positiva	Educació
115	G61679049	FUNDACIO CATALANA DE L'ESCOLTISME LAIC JOSEP CAROL	14.430,00 €	365,15 €	Parcial	Juventut
116	G61782884	ASSOC DE FAMILIARS DE ENFERMOS MENTALES DE L'HOSPITALET DE	16.041,99 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
117	G61865036	ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS Y PSIQUICOS DEL GORNAL ADFYS	1.000,00 €		Positiva	Benestar Social
118	G62323118	ACCIO SOLIDARIA I LOGISTICA	9.990,00 €		Positiva	Cooperació
119	G62429592	PLAUDITE TEATRE-ESPAI D'ARTS ESCENIQUES	500,00 €		Positiva	Seguretat, convivència i civisme, Direcció
119	G62429592	PLAUDITE TEATRE-ESPAI D'ARTS ESCENIQUES	10.000,00 €		Positiva	Juventut
119	G62429592	PLAUDITE TEATRE-ESPAI D'ARTS ESCENIQUES	44.000,00 €		Positiva	Cultura
120	G62568100	ASSOCIACIO SOLIDARIA LA LLUMENETA	24.500,00 €		Positiva	Benestar Social
120	G62568100	ASSOCIACIO SOLIDARIA LA LLUMENETA	5.590,63 €		Positiva	Benestar Social
121	G62642038	CLUB DE FUTBOL SANTA EULALIA	40.500,00 €		Positiva	Esports
122	G62766472	ASSOCIACIO DE SALES DE CONCERTS DE CATALUNYA	85.000,00 €		Positiva	Cultura
123	G62776570	ASSOCIACIO CULTURAL MEDITERRANEA DE L'HOSPITALET ACMH	4.200,00 €	412,11 €	Parcial	Benestar Social
124	G63086144	ASSOCIACIO DE MALALTS DE PARKINSON DE L'HOSPITALET I DEL BAI	2.000,00 €		Positiva	Salut i Salubritat Pública
125	G63103022	C.B. SANT JOSEP OBRER	10.000,00 €		Positiva	Esports
126	G63197693	CLUB ESPORTIU ALHEÑA	28.000,00 €		Positiva	Esports
126	G63197693	CLUB ESPORTIU ALHEÑA	850,00 €		Positiva	Districte VI (Bellvitge i Gornal)
127	G63363097	AMPA IES EUROPA	1.000,00 €		Positiva	Districte VI (Bellvitge i Gornal)
128	G63435879	CATRATXHOS ASSOCIACIO DE COOPERACIO AMB HONDURES	5.314,60 €		Positiva	Cooperació
129	G63447593	ESPIRITU DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	4.259,53 €	9.000,00 €	Parcial	Benestar Social
129	G63447593	ESPIRITU DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	4.000,00 €		Positiva	Participació Ciutadana
130	G63681753	FUNDACIO PRIVADA ESPORTIVA L'HOSPITALET ATLETIC	37.250,00 €		Positiva	Esports
131	G63689376	CLUB TWIRLING L'HOSPITALET	3.000,00 €		Positiva	Esports
132	G63705578	FUNDACION PRIVADA EL LLINDAR	124.800,00 €		Positiva	Educació
133	G63716500	MAGMA ASSOCIACIO PER PROMOURE LA RECERCA JOVE	3.000,00 €	35.936,26 €	Parcial	Cultura
134	G63728711	BIPOLART	54.500,00 €		Positiva	Innovació Social
135	G63751481	SOCIETAT DE BLUES DE BARCELONA	6.000,00 €		Positiva	Cultura
136	G63752265	CLUB GIMNASTICA ARTISTICA L'HOSPITALET	30.000,00 €		Positiva	Esports
137	G63811939	ASSOC CATALANA DE SOLIDARITAT I COOPERACIO INTER. PEL DESENV	11.000,00 €		Positiva	Cooperació
137	G63811939	ASSOC CATALANA DE SOLIDARITAT I COOPERACIO INTER. PEL DESENV	6.010,00 €		Positiva	Cooperació
138	G64098650	ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER DE L'HOSPITAL	4.220,00 €		Positiva	Dependència i Discapacitat
139	G64150154	ASOCIACION CULTURAL PERU RITMOS Y COSTUMBRES	3.000,00 €		Positiva	Benestar Social
140	G64240823	FUTBOL CLUB CAN BUXERES	44.801,00 €		Positiva	Esports
141	G64309370	SINDICAT DE POLICIES LOCALS COS DE MOSSOS D'ESQUADRA SPLCME	901,60 €		Positiva	Gestió de Persones
142	G64423635	KASANIU AKU PROJECTES ONG	6.000,00 €		Positiva	Cooperació
143	G64473119	FUNDACION PRIVADA OKUME AZ	18.000,00 €		Positiva	Cooperació
144	G64479660	MUJERES BURKINA	5.000,00 €		Positiva	Cooperació
145	G64571268	ARA ASSOC DE SERVICIOS Y FORMACION SOCIO EDUCATIVA	2.600,00 €		Positiva	Benestar Social
145	G64571268	ARA ASSOC DE SERVICIOS Y FORMACION SOCIO EDUCATIVA	2.000,00 €		Positiva	Juventut
146	G64586225	BIOSFERA ASSOCIACIO D'EDUCACIO AMBIENTAL	4.575,00 €		Positiva	Medi ambient
147	G64742547	ASSOCIACIO DE COOPERACIO FALLOU ONGD	9.000,00 €		PENDENT RESOLUCIÓ JUSTIFICACIÓ	Cooperació
148	G64771876	ASSO.EDULIS PER DIVULGACIÓ I ESTUDI DE LA CIENCIA I M.AMBIEN	4.000,00 €		Positiva	Medi ambient
149	G64810351	ASSOCIACIO EDUCATIVA NOU QUITXALLES	12.000,00 €		Positiva	Benestar Social
150	G64835572	ASOC CULTURAL ANDALUZA MARISMAS DEL GUALDALQUIVIR	1.000,00 €		Positiva	Cultura
151	G64918998	FUNDACIO PRIVADA LA VINYA D'ACCIO SOCIAL	30.000,00 €		Positiva	Benestar Social
151	G64918998	FUNDACIO PRIVADA LA VINYA D'ACCIO SOCIAL	25.000,00 €		Positiva	Dependència i Discapacitat
151	G64918998	FUNDACIO PRIVADA LA VINYA D'ACCIO SOCIAL	5.801,00 €		Positiva	Juventut
151	G64918998	FUNDACIO PRIVADA LA VINYA D'ACCIO SOCIAL	1.100,00 €		Positiva	Juventut
151	G64918998	FUNDACIO PRIVADA LA VINYA D'ACCIO SOCIAL	12.000,00 €		Positiva	Educació
151	G64918998	FUNDACIO PRIVADA LA VINYA D'ACCIO SOCIAL	24.642,00 €		Positiva	Juventut
152	G64954274	ASSOCIACIO CRISTIANA D'AJUDA SOCIAL CIVICA I ASSIST. SONRIE	6.000,00 €		Positiva	Benestar Social
153	G65053704	CLUB ESPORTIU JOVENTUT L'HOSPITALET	37.000,00 €		Positiva	Esports
154	G65194623	ASSOCIACIO TEATRE PER A TOTA LA FAMILIA DE L'HOSPITALET	9.000,00 €		Positiva	Cultura
155	G65619082	CLUB ESPORTIU VOLEIBOL L'HOSPITALET	4.000,00 €		Positiva	Esports
156	G65840233	ASSOCIACIO DE COMERCIANTS I PETITS EMPRESARIS DE BELLVITGE	1.500,00 €		Positiva	Comerç
156	G65840233	ASSOCIACIO DE COMERCIANTS I PETITS EMPRESARIS DE BELLVITGE	6.000,00 €		Positiva	Comerç
157	G65847428	MUJERES PALANTE	2.000,00 €		Positiva	Benestar Social
158	G65943284	CLUB ESCOLA FUTBOL SALA TECLA SALA	1.960,00 €		Positiva	Esports
159	G66064775	ASSOCIACIO DE COMERCIANTS PUBILLA CASES (EN CONSTITUCION)	11.000,00 €		Positiva	Comerç
159	G66064775	ASSOCIACIO DE COMERCIANTS PUBILLA CASES (EN CONSTITUCION)	6.000,00 €		Positiva	Comerç
160	G66084641	ASSOCIACIO BIOEDUCA	4.000,00 €		Positiva	Medi ambient
161	G66220286	FUNDACION SHIP2B	10.000,00 €		Positiva	Cultura
162	G66360181	ASSOCIACIO CENTRE EDUCATIU ESCLAT	22.000,00 €		Positiva	Infància i adolescència
162	G66360181	ASSOCIACIO CENTRE EDUCATIU ESCLAT	77.765,00 €		Positiva	Educació
162	G66360181	ASSOCIACIO CENTRE EDUCATIU ESCLAT	6.000,00 €		Positiva	Educació
162	G66360181	ASSOCIACIO CENTRE EDUCATIU ESCLAT	78.802,00 €		Positiva	Juventut
163	G66571761	ASSOCIACIO VEN LUMON	2.000,00 €		Positiva	Dependència i Discapacitat
163	G66571761	ASSOCIACIO VEN LUMON	8.500,00 €		Positiva	Cooperació
164	G66920679	ASSOCIACIO CULTURAL HYBRIS	1.500,00 €		Positiva	Cultura
164	G66920679	ASSOCIACIO CULTURAL HYBRIS	1.200,00 €		Positiva	Cultura
165	G67063206	FUNDACIO CONTORNO URBANO	42.000,00 €		Positiva	Gerència Municipal
166	G67103523	ASOC. CULTURAL TALLER PUBILLA KASAS	46.800,00 €		Positiva	Cultura
167	G67387019	ASSOCIACIO D'AGENTS CULTURALS DE L'HOSPITALET "EL DISTRITO"	21.100,00 €		Positiva	Cultura
168	G67424358	FUNDACION NO SOMOS INVISIBLES	2.000,00 €		Positiva	Dependència i Discapacitat



Nº Entitat	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Pendent de justificar	Resultat certific.	Unitat gestora
171	G78085149	FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS UNION GENERAL TRABAJADORES	4.808,53 €		Positiva	Gestió de Persones
172	G87650008	ASOC DE MUJERES DE LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA	35.000,00 €		Positiva	Cultura
173	Q0801864J	ESCOLA ERNEST LLUCH	3.622,68 €		Positiva	Educació
174	Q0868019A	ESCOLA POMPEU FABRA	6.653,81 €		Positiva	Educació
175	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	20.000,00 €		Positiva	Cooperació
175	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	193.000,00 €		Positiva	Àrees Bàsiques de Serveis Socials
175	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	6.000,00 €		Positiva	Benestar Social
176	Q5855040A	ESCOLA BERNAT DESCLOT	4.434,40 €		Positiva	Educació
177	Q5855081E	ESCOLA JOAN MARAGALL	4.003,25 €		Positiva	Educació
178	Q5855128D	ESCOLA LA MARINA	6.432,36 €		Positiva	Educació
179	Q5855138C	ESCOLA JOSEP JANES	7.117,01 €		Positiva	Educació
180	Q5855161E	ESCOLA JOAQUIM RUYRA	6.148,02 €		Positiva	Educació
181	Q5855196A	ESCOLA PAU VILA	4.713,83 €		Positiva	Educació
182	Q5855207F	ESCOLA MENENDEZ PIDAL	10.140,15 €		Positiva	Educació
183	Q5855214B	ESCOLA MILAGROS CONARNAU	6.711,79 €		Positiva	Educació
184	Q5855222E	ESCOLA BUSQUETS I PUNSET	6.600,74 €		Positiva	Educació
185	Q5855233B	ESCOLA CHARLIE RIVEL	3.633,15 €		Positiva	Educació
186	Q5855234J	ESCOLA SANTIAGO RAMON Y CAJAL	7.076,98 €		Positiva	Educació
187	Q5855242C	ESCOLA PAU SANS	3.633,15 €		Positiva	Educació
188	Q5855257A	ESCOLA PEP VENTURA	7.181,82 €		Positiva	Educació
189	Q5855259G	ESCOLA PAU CASALS	6.918,42 €		Positiva	Educació
190	Q5855449D	ESCOLA PUIG I GAIRALT	8.247,67 €		Positiva	Educació
191	Q5855457G	ESCOLA AUSIAS MARCH	4.665,67 €		Positiva	Educació
192	Q5855478C	ESCOLA FREDERIC MISTRAL EN HOSPITALET DE LLOBREGAT	6.547,68 €		Positiva	Educació
193	Q5855484A	ESCOLA MARIUS TORRES	6.817,28 €		Positiva	Educació
194	Q5855502J	ESCOLA BERNAT METGE	5.382,45 €		Positiva	Educació
195	Q5855616H	ESCOLA LA CARPA	9.681,86 €		Positiva	Educació
196	Q5855619B	ESCOLA RAMON MUNTANER	4.433,75 €		Positiva	Educació
197	Q5855772J	ESCOLA LOLA ANGLADA	3.633,15 €		Positiva	Educació
198	Q5855878D	ESCOLA PROVENÇANA	4.039,01 €		Positiva	Educació
199	Q5855890I	ESCOLA PABLO NERUDA	3.939,71 €		Positiva	Educació
200	Q5855965I	ESCOLA BELLVITGE	4.549,71 €		Positiva	Educació
201	Q5856003H	ESCOLA PRAT DE LA MANTA	3.912,58 €		Positiva	Educació
202	Q5856093I	CEE L'ESTEL CAN BORI	5.077,81 €		Positiva	Educació
203	Q5856118D	ESCOLA SANT JOSEP - EL PI	4.207,39 €		Positiva	Educació
204	Q5856121H	ESCOLA PATUFET SANT JORDI-FRANCESC BATALLE I ARAGONES	6.885,09 €		Positiva	Educació
205	Q5856396F	ESCOLA JOSEP MARIA FOLCH I TORRES	5.879,06 €		Positiva	Educació
206	R0800314G	CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA	165.000,00 €		Positiva	Àrees Bàsiques de Serveis Socials
207	R4868004E	UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO	4.000,00 €		Positiva	Innovació Social
208	S0800507F	ESCOLA PACO CANDEL	7.112,09 €		Positiva	Educació
209	S0800605H	INSTITUT ESCOLA GORNAL	5.204,16 €		Positiva	Educació
210	S0800630F	INSTITUT ESCOLA PERE LLISCART DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	6.680,94 €		Positiva	Educació
211	V08973364	CENTRE D'ESPORTS L'HOSPITALET	234.423,11 €		Positiva	Esports
212	V58136813	ASOC DE VENEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL CENTRO HOSPITALET D	3.650,00 €		Positiva	Mercats
213	V58931155	GRUP BOTIGUES DEL CENTRE I SANT JOSEP	18.000,00 €		Positiva	Comerç
213	V58931155	GRUP BOTIGUES DEL CENTRE I SANT JOSEP	6.000,00 €		Positiva	Comerç
214	V59404467	ATLETICO CENTRO HOSPITALENSE	23.000,00 €		Positiva	Esports
215	V60060779	COMISSIO DE FESTES LA GRESCA COLLBLANC-LA TORRASSA	9.000,00 €		Positiva	Districte II (Collblanc-La Torrassa)
216	V60567856	CENTRO CASTELLANO LEONES EN L'HOSPITALET	1.200,00 €		Positiva	Cultura
2.2019	38444037C	JAIME ESCALABAJAL OROZCO	4.000,00 €	5.250,00 €	Negativa	CULTURA
20.2019	G08825960	ASSOC DE PERSONES MAJORS DE SANTA EULALIA	4.220,00 €		Positiva	GENT GRAN
26.2019	G08988404	ASSOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL POLIGONO GORNAL DE L'H	4.220,00 €		Positiva	GENT GRAN
27.2019	G08988735	ASSOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL BARRIO DE SAN JOSE DE	4.220,00 €		Positiva	GENT GRAN
28.2019	G08989857	ASSOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PUBILLA CASAS	4.220,00 €		Positiva	GENT GRAN
29.2019	G08995904	ASSOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SANT FELIU DE L'HOSPIT.	4.220,00 €		Positiva	GENT GRAN
39.2019	G58012618	ASSOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CAN SERRA DE L'HOSPITAL	4.220,00 €		Positiva	GENT GRAN
101.2019	G59069567	ASSOC DE JUBILATS I PENSIONISTES DEL CASAL ERMITA	4.220,00 €		Positiva	GENT GRAN
103.2019	G59135723	Fundació Internacional Olof Palme	9.015,60 €		Positiva	COOPERACIÓ
140.2019	G60556727	ASSOCIACIÓ DE DIABLES I DIABLESSES DE LA FLORIDA	1.500,00 €		Positiva	Districte IV-V
140.2019	G60556727	ASSOCIACIÓ DE DIABLES I DIABLESSES DE LA FLORIDA	1.000,00 €		Positiva	Districte IV-V
174.2019	G63186944	ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES PROVENÇANA EN CONSTIT	4.220,00 €		Positiva	GENT GRAN
205.2019	G65346876	ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT GRAN LA TORRASSA	4.220,00 €		Positiva	GENT GRAN
218.2019	G66255274	CLUB JUDO HOSPITALET	2.300,00 €		Positiva	ESPORTS
225.2019	G67005942	ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE CA N'ARUS	4.220,00 €		Positiva	GENT GRAN
272.2019	V59492389	COMISIÓN DE FIESTAS LA PUBILLA DE PUBILLA CASAS	15.000,00 €	201,85 €	Parcial	Districte IV-V
272.2019	V59492389	COMISIÓN DE FIESTAS LA PUBILLA DE PUBILLA CASAS	3.000,00 €		Positiva	Districte IV-V
273.2019	V59527846	COMISSIÓ DE FESTES DE LA FLORIDA "1983"	15.000,00 €		Positiva	Districte IV-V
273.2019	V59527846	COMISSIÓ DE FESTES DE LA FLORIDA "1983"	2.000,00 €		Positiva	Districte IV-V
Import total subvencions concedides			5.447.992,49	64.465,64		
Total certificacions			232	5.447.992,49	Total subvencions	
Certificacions positives			219	5.136.312,96	Total subvencions correctes	
Certificacions negatives			9	87.179,53	Total subvencions incorrectes	
Certificacions pendents emetre			4	224.500,00	Total subvencions no verificades	

