



CODI DE VERIFICACIÓ	546J4R17304X6W4N13CS		
PROCEDIMENT	Z523 Informes financers i econòmics		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/26730/2020	DOCUMENT NÚM.	216767/2020
ÀREA	Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda		
UNITAT	Intervenció General Municipal		

**INFORME RESUM DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN EFECTUAT L'EXERCICI 2019 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT**

**(Informe 53/2020)**



## ÍNDEX DE L'INFORME

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

### ANNEXOS

- Annex 1. Relació d'informes de control financer i auditoria emesos l'exercici 2019 per la IGM per ordre d'emissió.
- Annex 2. Relació d'informes de control financer 2019 per tipologies i anys dels comptes de referència
- Annex 3. Relació d'informes de control financer economicofinancers i pressupostaris
- Annex 4. Relació d'objeccions essencials
- Annex 5. Relació d'objeccions no essencials
- Annex 6. Relació d'omissions de fiscalització
- Annex 7. Certificat de Comptabilitat de la intervenció prèvia del reconeixement d'obligacions, ordenació del pagament i pagament material
- Annex 8. Relació actuacions d'intervenció material de la inversió.
- Annex 9. Certificacions auditors control financer subvencions 2018



## **INFORME RESUM DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN EFECTUAT L'EXERCICI 2019 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT**

(Informe 53/2020)

### **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**

- Articles 130, 133, 134 i 136 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- 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.
- 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.
- 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 IGAE:**

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



- Instrucció de l'Oficina Nacional d'Auditoria 2/2018, per la qual es desenvolupa l'estructura i contingut de l'informe global de control financer permanent.

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

- Articles 28 i 29 del ROGA, del Reglament de Govern i Administració de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat regulador del Control intern d'aquesta Administració.
- Article 33è de les BEP 2019.
- Instruccions municipals reguladores del control intern de l'Ajuntament de L'Hospitalet. Reguladores de la funció interventora i del control que van ser elaborades seguint els criteris de les normes reguladores del control emeses per la IGAE que, si bé no difereixen dels preceptes regulats pel RCI, requeriran les oportunes adaptacions al RCI i al RRJFNH.
- ICI. Instrucció que desenvolupa el control intern, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió del 19 de setembre de 1997.
- IFI. Instrucció reguladora per a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització limitada prèvia i plena posterior en matèria de despeses i ingressos, aprovada per acord del Ple de 7 d'abril de 1988, modificada per acord del 5 de novembre de 1992, i prorrogada la seva aplicació pels exercicis posteriors per la disposició final única de la ICI.
- Instrucció reguladora per la qual es desenvolupa i aplica el règim de bestretes de caixa fixa i Instrucció reguladora per la qual es desenvolupa el règim de pagaments a justificar aprovades pel Ple en sessió del 18 de setembre de 2002.

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

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

## **II. ABAST DE L'INFORME**

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

**II.1. Àmbit subjectiu**

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

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

**II.2. Àmbit objectiu i temporal**

L'àmbit objectiu i temporal abasta les actuacions de control intern dutes a terme durant l'exercici 2019 que tot seguit es relacionen:

1. Actuacions referides a la funció interventora en règim de fiscalització prèvia plena i limitada prèvia de requisits bàsics corresponents a expedients aprovats durant l'exercici 2019.

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 2019 que ascendeix a 3.830, dels quals s'han aprovat en l'esmentat exercici 3.737.

*Quadre 1. Resum expedients fiscalitzats exercici 2019.*

NÚM. ACORDS FISCALITZATS (*)	2019						
	DICTÀMENS			ACORDS	JUNTA GOVERN	DECRETS I	TOTAL
	PLE	C.A.D.P.	TOTAL	JGL	ADU	RESOLUCIONS	
Aprovats	81	10	91	1.145	0	2.501	<b>3.737</b>
Anul·lats	20	0	20	11	0	4	<b>35</b>
En tràmit	20	1	21	32	0	5	<b>58</b>
<b>Total acords</b>	<b>121</b>	<b>11</b>	<b>132</b>	<b>1.188</b>	<b>0</b>	<b>2.510</b>	<b>3.830</b>

En compliment del TRLHL, del RCI i de la ICI i la IFI el règim de fiscalització i intervenció efectuat durant l'exercici 2019 s'ha efectuat d'acord amb el règim següent:

- a. Fiscalització prèvia plena. S'ha aplicat a tots els expedients que, per raó de la matèria, l'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple, la Comissió d'assumptes delegats del Ple (C.A.D.P.), la Junta de Govern Local i la Junta de Govern de l'Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), l'Alcaldeessa-presidenta o els Tinentes d'alcalde per delegació d'aquesta o de la Junta de Govern Local.
- b. Fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics. S'ha emprat en els següents expedients:
  - Expedients aprovats per decrets i resolucions dictats per l'Alcaldeessa o pels Tinentes 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 bestretes de caixa fixa i a les justificacions dels pagaments satisfets pels procediments de manament a justificar i bestretes de caixa fixa.



- c. No subjectes a fiscalització. L'aprovació dels expedients de contractes menors i la fiscalització prèvia de drets i ingressos que s'ha substituït pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, amb excepció de la fiscalització dels actes d'ordenació i pagament material derivats de les devolucions d'ingressos indeguts.

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

En el quadre núm. 2 següent es detallen, d'acord amb el certificat emès per la Viceinterventora, funció comptable que figura a l'annex 7, el número d'actuacions corresponents a les diferents fases comptables en les que s'ha efectuat la intervenció prèvia durant l'exercici 2019, sense que en cap d'elles s'hagin de ressaltar incidències rellevants.

Quadre 2. Resum actuacions d'intervenció exercici 2019.

	2019
Intervenció reconeixement obligacions	21.637
Intervenció de la comprovació material de la inversió	79
Intervenció formal de l'ordenació del pagament	19.567
Intervenció material del pagament	19.352
<b>TOTAL</b>	<b>60.635</b>

3. Intervenció de la comprovació material de la inversió.

En l'annex 8 es detallen les 79 actuacions de intervenció de la comprovació material de la inversió notificades a la IGM durant l'exercici 2019. En la columna d'observacions s'especifica a les que s'ha assistit i el resultat de les mateixes, sent la incidència més rellevant que l'esmentada sol·licitud de comprovació material de la inversió s'ha efectuat fora del termini previst en els articles 210, o 243 dels contractes d'obra, previstos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

4. Actuacions de control financer permanent i auditoria pública.

Durant l'exercici 2019 la IGM efectuat un total de 660 actuacions de control financer i auditoria pública les quals es detallen en els quadres: annex 1 "Relació d'informes de control financer i auditoria emesos l'exercici 2019 per la IGM per ordre d'emissió", annex 2 "Relació d'informes de control financer i auditoria emesos l'exercici 2019 emesos per la IGM per tipologies i any d'origen dels comptes" i annex 3. "Relació d'informes de control financer economicofinancers i pressupostaris."

En el quadre 3 i els seus annexos 3.1, 3.2, 3.3, i 3.4 següents es resumeix el número d'informes de control financer i auditoria pública reflectits en els annexos 1, 2 i 3, classificats per tipologies d'informes i l'exercici dels comptes anuals al qual es refereixen, diferenciant els exercicis 2017, 2018 i 2019, d'acord amb l'esquema següent:



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

El decalatge temporal entre la data de l'emissió del present informe resum referit als controls efectuats l'any 2019 i l'any d'origen dels comptes anuals de referència 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 que s'ha d'adequar als mitjans disponibles pel la IGM i a la tramitació pròpia del procediment d'emissió dels informes de control financer que requereixen de l'elaboració de l'informe provisional, sotmetre'l a al·legacions dels serveis gestors, l'emissió de l'informe definitiu i la dació de comptes al Ple.

Durant l'exercici 2019 s'han realitzat un total de 660 actuacions i informes de control financer. D'aquests, 313 corresponen a expedients i acords referits a l'exercici 2019, 330 informes i actuacions són referits a l'exercici 2018, havent-se de destacar que d'aquests, 284 corresponen a certificacions auditors de revisió de la justificació de subvencions atorgades per l'Ajuntament a càrrec de l'exercici 2018. Mentre que 10 informes són referits a l'exercici 2017 i 7 a l'exercici 2020.

### **Quadre 3. Resum informes i actuacions de control financer realitzats l'exercici 2019.**

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



INFORMES ATRIBUITS PER L'ORDENAMENT JURÍDIC A L'ÒRGAN INTERVENTOR	Exercici de referència				TOTAL
	2017	2018	2019	2020	
INFORME RESUM PACF	1	1			2
PACF INICIAL/MODIFICACIO	1	1			2
ADOJ/ BCF DACIO COMPTES PLE LIQUIDACIÓ		1			1
OBJECCIONS OMISSIONS SINDICATURA		1			1
COMPTE GENERAL		1			1
MOROSITAT TRIMESTRAL PLE		1	3		4
AVALUACIÓ COMPLIMENT NORMATIVA MOROSITAT		1			1
MESURES PREVENTIVES LOEPSF					0
OMISSIÓ FISCALITZACIÓ			38		38
LINEES FORNAMENTALS PRESSUPOST				1	1
OMISSIÓ FISCALITZACIÓ COMISSIÓ JURIDICO ASSESSORA			1		1
ALCALDIA/REGIDORS/OAC ETC.			2		2
MAJORIA ESPECIAL PLE			11		11
INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES			1		1
MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU			198		198
MODIFICACIÓ CRÈDIT LOEPSF			23		23
LIQUIDACIÓ PRECEPTIU		1			1
LIQUIDACIÓ LOEPSF		2			2
PLANS ECONÒMICS FINANCERS			1		1
PRESSUPOST PRECEPTIU				1	1
PRESSUPOST LOEPSF				1	1
PRÉSTECES I CRÈDITS			2		2
PRÒRROGA PRESSUPOST PRECEPTIU			1		1
PRÒRROGA PRESSUPOST LOEPSF			1		1
AVALUACIÓ SERVEIS PÚBLICS				2	2
<b>1. TOTAL INFORMES ATRIBUITS PER L'ORDENAMENT JURÍDIC A L'ÒRGAN INTERVENTOR</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>282</b>	<b>5</b>	<b>299</b>

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

CONTROL FINANCER PERMANENT	Exercici de referència				TOTAL
	2017	2018	2019	2020	
CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR		9			9
CF DESPESES PLENA POSTERIOR		3			3
CF SUBVENCIIONS	1				1
CF CERTIFICACIONS AUDITORES		284			284
CF ADOJ		1			1
CF BCF		2	3		5
CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL		6			6
CF CONTRACTES MENORS		1			1
CF NOMINES	1	2			3
CF CONVENIS	1	1			2
CF SERVEIS ESPORTIUS GESTIÓ INDIRECTA	3	3			6
<b>TOTAL INFORMES CONTROL FINANCER PERMANENT PROGRAMAT</b>	<b>6</b>	<b>312</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>321</b>





AUDITORIA PÚBLICA	Exercici de referència				TOTAL
	2017	2018	2019	2020	
AUDITORIA DE COMPTES ANUALS		1			1
AUDITORIA DE COMPLIMENT	1	1			2
AUDITORIA OPERATIVA SISTEMES	1	1			2
<b>TOTAL INFORMES AUDITORIA PÚBLICA</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

<b>2. TOTAL INFORMES CONTROL FINANCER PERMANENT PROGRAMAT</b>	<b>8</b>	<b>315</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>326</b>
---	----------	------------	----------	----------	------------

<b>3 = (1+2). TOTAL INFORMES CONTROL FINANCER NO PROGRAMAT</b>	<b>10</b>	<b>325</b>	<b>285</b>	<b>5</b>	<b>625</b>
--	-----------	------------	------------	----------	------------

Quadre 3.3. Informes de control economicofinancers i pressupostaris

INFORMES DE CONTROL FINANCER ECONOMICOFINANCERS I PRESSUPOSTARIS	Exercici de referència				TOTAL
	2017	2018	2019	2020	
PMP mensual Ministerio Hacienda			12		12
PMP trimestral Ministerio Hacienda			4		4
Liquidació trimestral Ministerio Hacienda			4		4
Altres informes Ordre HAP 2105/2012/ Sindicatura/Generalitat		4	5	1	10
Remissió informació AIREF		1	3	1	5
Certificats (nota 1)					
<b>4. TOTAL INFORMES I CERTIFICATS DE CONTROL ECONOMICOFINANCER I PRESSUPOSTARIS</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>35</b>

Nota 1. Tot i que la IGM ha emès totes els certificats en matèria econòmicofinancer i pressupostaria requerits per la normativa vigent, no es disposa del nombre total realitzat. Durant l'exercici 2020 s'està incorporant aquesta utilitat en l'aplicació d'expedient electrònic corporatiu AUPAC.

Quadre 3.4. Total informes i actuacions de control financer emesos l'exercici 2019.

<b>5 = (3+4) TOTAL INFORMES CONTROL FINANCER 2019</b>	<b>10</b>	<b>330</b>	<b>313</b>	<b>7</b>	<b>660</b>
---	-----------	------------	------------	----------	------------

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

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

#### 1. Mitjans humans

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

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprovà l'exercici 2019 un pressupost consolidat amb un import de 249.864.954,99€, dels quals 247.900.000€ corresponien al pressupost de l'Ajuntament, 7.020.712,96€ a la societat la Farga GEM SA i 81.650,00€ a la Fundació Arranz Bravo, és a dir, que els estats provisionals dels ens dependents suposen únicament un 2,84% 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 en base a l'informe emès per la IGM el mes de desembre de 2016. Així mateix també està pendent la convocatòria i la cobertura del lloc de treball d'interventor adjunt, així com de quatre llocs de treball de tècnics coberts interinament que fan funcions de fiscalització limitada prèvia i control financer previstos en la plantilla aprovada amb el pressupost general de l'exercici 2020 i en el catàleg de llocs de treball aprovat el mes d'abril de 2020.

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

## 2. Mitjans tècnics. Es requereix:

- a. Millorar les prestacions de l'aplicació de gestió electrònica d'expedients administratius per tal que integri adequadament les necessitats de la fiscalització de l'expedient electrònic AUPAC donant així compliment a les previsions de la disposició addicional setena del RCI.
- 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.
- e. Adquirir una aplicació informàtica de gestió, control i seguiment de les actuacions i dels expedients de control financer permanent i d'auditoria pública.

### III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

#### **III.1. Principals conclusions referents a la funció interventora de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'exercici 2019**

El resultat de la fiscalització dels 3.737 acords aprovats en el 2019 és el que figura al quadre 4 següent.



Quadre 4. Resum del resultat de la fiscalització prèvia plena i limitada prèvia 2019

Resultat de la fiscalització	2019							
	DICTÀMENS			ACORDS	JUNTA GOVERN	DECRETS I	TOTAL	%
	PLE	C.A.D.P.	TOTAL	JGL	ADU	RESOLUCIONS		
N- No subjectes	53	3	56	210	0	770	1.036	27,72%
C- Correctes	26	1	27	731	0	1.516	2.274	60,85%
S- Condicionats	1	0	1	1	0	17	19	0,51%
O- Observacions	1	6	7	50	0	98	155	4,15%
R- Objecions no essencials	0	0	0	108	0	100	208	5,57%
F- Omissió fiscalització	0	0	0	38	0	0	38	1,02%
E- Objecions essencials	0	0	0	7	0	0	7	0,19%
<b>Total acords</b>	<b>81</b>	<b>10</b>	<b>91</b>	<b>1.145</b>	<b>0</b>	<b>2.501</b>	<b>3.737</b>	<b>100,00%</b>

Les conclusions més rellevants dels 3.737 expedients fiscalitzats són:

- 1.036 dels expedients revistats, que representen un 27,72% 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.
- 2.274 expedients que suposen un total d'un 60,85% dels expedients fiscalitzats eren correctes i es van fiscalitzar de conformitat.
- Únicament un 19 expedients que representen un 0,51% del total es van informar com a favorables condicionats, mentre que es van realitzar observacions en un total de 155 expedients que suposen un 4,15% del total fiscalitzats.
- Mereixen especial atenció les objeccions no essencials, les omissions de la fiscalització i les objeccions essencials.
  - Objeccions essencials. Van afectar a un total de 7 expedients, que representen un 0,19% dels expedients fiscalitzats. L'import total dels expedients afectats per les objeccions essencials va ser de 2.771.537,49€. (veure annex 4). D'aquestes 6 feien referència a pròrrogues aprovades no previstes contractualment i una a l'aprovació de liquidacions d'encomanes/encàrrecs de gestió de la Societat La Farga GEM SA.
  - Objeccions no essencials. Van afectar a 208 expedients i representen el 5,57% del total. En el quadre següent es detallen per matèries dels expedients de despesa fiscalitzats afectats per objeccions no essencials. (veure annex 5).

Quadre 5. Resum objeccions no essencials

Àrea de despesa de l'objecció no essencial	Resolucions	JGL	Total	% sobre total
Subvencions	67	82	149	71,63%
Gestió de Personal	32	3	35	16,83%
Contractació	0	11	11	5,29%
Gestió serveis públics	0	2	2	0,96%
Altres	1	0	1	0,48%
Convenis	0	3	3	1,44%
Validació actes contractació exercicis anteriors	0	6	6	2,88%
Encomanes Societat Municipal La Farga GEM SA	0	1	1	0,48%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>208</b>	<b>100,00%</b>



- c. Omissió de fiscalització. La IGM va informar que en 38 expedients la fiscalització era preceptiva i es va ometre, el que representa un total d'un 1,02% dels expedients fiscalitzats que van comportar despeses per un import total de 2.304.648,57€, dels quals 1.096.699,24€ corresponien a despeses originades l'exercici 2018 i 1.096.699,24€ a l'exercici 2019. (veure annex 6).

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

Tal com es detalla en el quadre 3.1 el total de les actuacions i informes de control financer no programat durant l'exercici 2019 han estat de 299.

Amb l'excepció dels informes que es detallen en el quadre 6 següent, la resta d'informes emesos en compliment del qual disposa la legislació vigent i informe preceptius han conclòs amb resultat favorable.

*Quadre 6. Resum principals conclusions dels informes de control financer no programat previstos a l'ordenament jurídic emesos l'any 2019*

NÚM INFORME	NOM ACTUACIO	RESULTAT
11	Reconeixement Obligacions extrajudicials 2011-2018. Informe emès a petició de l'alcaldia	Resum dels informes de la IGM d'omissió de fiscalització en expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits en matèria de contractació
30	Informe emès a petició de l'Oficina antifrau Catalunya investigació 059-2809218/004	Informes sobre la cobertura de llocs de treball mitjançant comissió de serveis amb reparament no essencial de la IGM
84	Omissió fiscalització Comissió jurídic assessora EYESBERG LAB SL	Tramitació expedient de revisió d'ofici expedient de contractació per nul·litat
VARIS	38 Informes d'omissió fiscalització i aprovació reconeixements de crèdit	Incompliment TRLHL i RCI, omissió fiscalització prèvia IGM en aprovació d'expedients de reconeixement de crèdit per incompliment LCSP.
74	Informe Compte General 2018	La IGM reitera, com en cada exercici, que l'Ajuntament, no elabora ni inclou en l'expedient del compte general les memòries justificatives del cost i rendiment dels serveis públics i ni la memòria demostrativa del grau en què s'han acomplert els objectius programats, regulades a l'article 211 del TRLHL i a la Regla 48 de la ICAL, ni la memòria justificativa del cost i rendiments dels serveis públics provisionats i/o prestats
87	Pressupost 2020	El Pressupost no s'elabora incardinat en el PAM, el PIM, el Pla de contractació, el Pla estratègic de subvencions, ni amb el programes anuals d'actuacions i finançament dels ens dependents Tampoc incorpora objectius de resultats ni indicadors de seguiment vinculats als programes finalistes. Circumstàncies que comporten una important limitació per l'exercici del control financer de la IGM

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

En el quadre 3.2 es detallen els informes de control financer permanent programat, els quals apareixen relacionats en l'annex 2. Tot seguit es detallen les principals conclusions dels informes efectuats l'exercici 2019.

#### **1. Conclusions del control financer programat de despeses i nòmines subjectes a fiscalització limitada prèvia i plena posterior. Exercici 2018**

En el quadre 7 següent es relacionen els informes definitius de control financer no programat sobre les nòmines del personal i dels efectuats sobre les despeses subjectes a fiscalització limitada prèvia i plena posterior en els quals s'han detectat algunes deficiències. Mentre que



en el quadre 7.1 es presenta el detall estadístic dels resultats de la fiscalització plena posterior de despeses on l'univers de mostreig va ser de 1.004 expedients.

Quadre 7. Conclusions del control financer personal i nòmines 2018

NÚM INFORME	NOM ACTUACIO	TIPUS INFORME	RESULTAT
43	Mostreig despeses Àrea coordinació, planificació economic 2018	CF DESPESES PLENA POSTERIOR	Diferències de càlcul dels triennis de petita quantia. Diferències quantitatives complements per igual lloc de treball.
3	Nòmines 3r quadrimestre 2017	CF NOMINES	Manca de reglamentació per l'assignació d'horaris especials de la jornada.
76	Nòmines 2 semestre 2018	CF NOMINES	Provisió habitual llocs de treball en comissió de serveis internes que no garanteixen els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i
48	Nòmines 1 semestre 2018	CF NOMINES	publicitat previstos a l'art. 78 TREBEP

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

DECRETES	TOTALS	
	Núm. exp.	%
Univers de mostreig	1.004	
Mostra seleccionada	272	
Expedients correctes (% sobre mostra)	189	69,49%
Expedient defectuosos (% sobre mostra)	52	19,12%
Observacions (% sobre mostra)	26	9,56%
Objeccions essencials (% sobre mostra)	8	2,94%
Objeccions no essencials (% sobre mostra)	18	6,62%
Objeccions essencials (% sobre defectuosos)	8	15,38%

## 2. Control financer de contractes menors exercici 2018

Quadre 8. Conclusions del control financer dels contractes menors

NÚM INFORME	NOM ACTUACIO	TIPUS INFORME	RESULTAT
85	Control financer contractes menors 2018	CF CONTRACTES MENORS	La conclusió de l'informe no és satisfactòria. Per: L'existència de fraccionament de contractes Concatenació de contractes en anys consecutius Manca de publicació de la totalitat de contractes menors al portal de transparència i al Registre Públic de Contractes. Manca d'acreditació de la publicació en la electrònica dels contractes en els terminis que s'estableixen legalment, ni la comunicació a la Sindicatura de Comptes. Reiteració de les incidències assenyalades en informes de control financer d'exercicis anteriors.

## 3. Control financer programat de drets i ingressos subjectes a fiscalització limitada prèvia i plena posterior. Exercici 2018

En el quadre núm. 9 següent es relacionen els informes definitius de control financer permanent realitzats específicament sobre drets i ingressos subjectes a fiscalització limitada prèvia i plena posterior. Mentre que en quadre 8.1 es presenta el detall estadístic dels resultats de la fiscalització plena posterior de despeses on l'univers de mostreig va ser de 4.075 resolucions i els expedients de la mostra revisats han ascendit a 632. En aquest quadre es posa de manifest que les anomalies suposen únicament el 3% de la mostra revisada i són de petita quantia.



Quadre 9. Conclusions control financer de drets i ingressos exercici 2018

NÚM INFORME	NOM ACTUACIO	TIPUS INFORME	RESULTAT
40	Mostreig ingressos servei educació	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	
41	Mostreig ingressos servei cultura	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	Anomalies:
42	Mostreig ingressos Àrea coordinació, planificació econòmic	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	Errors de petita quantia en el càlcul de les liquidacions, autoliquidacions i bonificacions.
47	Mostreig ingressos Àrea Seguretat convivència i civisme	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	Debitats i incidències. Poc representatives en l'aplicació de procediments i circuits, aplicacions pressupostaries, aplicació
54	Mostreig ingressos Servei Comerç	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	bonificacions, manca de documentació justificativa, deficiències en
55	Mostreig ingressos Servei esports	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	les notificacions liquidacions i autoliquidacions
56	Mostreig ingressos Àrea d'Hisenda i Serveis centrals	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	
65	Mostreig ingressos Àrea Espai públic, habitatge, urbanisme	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	

Quadre 9.1. Resum estadístic del resultat del control financer posterior de la fiscalització plena posterior de drets i ingressos subjectes a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics i fiscalització plena posterior 2018

ÀREA	UNIVERS	MOSTRA	EXPEDIENTS	Núm. Informe Control financer	Núm. Expedients amb anomalies	% Anomalies respecte de la mostra
<b>Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat</b>	<b>1.027</b>	<b>118</b>	<b>118</b>		<b>9</b>	<b>17%</b>
Habitabilitat i conservació edificis i disc. Urbanística	17	4	4	65/2019	0	0%
Llicències obres	498	48	48		0	0%
Llicències activitats	28	2	2		0	0%
Cementiri i serveis funeraris	68	11	11		0	0%
Obres i manteniment espai públic	415	53	53		9	17%
Neteja i Medi ambient	1	0	0		0	0%
<b>Hisenda i Serveis Centrals</b>	<b>591</b>	<b>108</b>	<b>250</b>		<b>1</b>	<b>1%</b>
Patrimoni i Assegurances	1	0	0	56/2019	0	0%
Òrgan de Gestió Tributària	537	97	239		1	1%
Tresoreria General	50	11	11		0	0%
Intervenció General	3	0	0		0	0%
<b>Seguretat, Convivència i Civisme</b>	<b>1.981</b>	<b>124</b>	<b>124</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
Guardia Urbana	46	2	2	47/2019	0	0%
Ocupació via pública	600	40	40		0	0%
Sancions convivència i civisme	380	22	22		0	0%
Sancions activitats reglades	167	9	9		0	0%
Negociat de Multes de trànsit	788	51	51		0	0%
<b>Benestar i Drets Socials</b>	<b>406</b>	<b>96</b>	<b>96</b>		<b>5</b>	<b>9%</b>
Educació	48	10	10	40/2019	0	0%
Esports i Joventut	223	55	55	55/2019	5	9%
Cultura	32	8	8	41/2019	0	0%
Salut	103	23	23	44/2019	0	0%
<b>Coordinació, Planificació, Desen.Econ. i Ocupació</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>44</b>		<b>1</b>	<b>3%</b>
Coordinació	10	5	5	42/2019	0	0%
Comerç	60	39	39	54/2019	1	3%
<b>TOTAL</b>	<b>4.075</b>	<b>490</b>	<b>632</b>		<b>16</b>	<b>3%</b>

#### 4. Control financer programat de convenis 2017 i 2018

Quadre 10. Principals conclusions control financer conveni amb la Fundació Josep Finestres 2017 i 2018

NÚM INFORME	NOM ACTUACIO	TIPUS INFORME	RESULTAT
4	Fundació Josep finestres conveni podologia 2017	CF CONVENIS	Denegació de l'opinió en els dos informes de control sobre la revisió limitada del compte d'explotació del servei de podologia prestat per la Fundació dels exercicis 2017 i 2018
82	Fundació Josep finestres conveni podologia 2018	CF CONVENIS	



## 5. Control financer programat dels poliesportius municipals. Exercici 2018.

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

NÚM INFORME	NOM ACTUACIO	TIPUS INFORME	RESULTAT
66	Revisió contracte concessió Poliesportiu Les Planes 2018	CF SER. ESPORTIUS GESTIÓ INDIRECTA	Valoració negativa dels resultats del treball de control financer per les limitacions a l'abast en les revisions efectuades i la manca d'autorització prèvia de l'Ajuntament de les inversions efectuades. Es reiteren les mancances de CF anteriors
67	Revisió Gestió Interessada Poliesportiu Bellvitge Sergio Manzano	CF SER. ESPORTIUS GESTIÓ INDIRECTA	Valoració negativa dels resultats del treball de control financer per les limitacions a l'abast en les revisions efectuades i la manca d'autorització prèvia de l'Ajuntament de les inversions efectuades i manca de dotació del fons de reversió. Es reiteren les mancances de CF anteriors
77	Revisió contracte gestió interessada Poliesportiu Santa Eulàlia	CF SER. ESPORTIUS GESTIÓ INDIRECTA	Valoració negativa dels resultats del treball de control financer per les limitacions a l'abast en les revisions efectuades i la manca d'autorització prèvia de l'Ajuntament de les inversions efectuades i manca de dotació del fons de reversió, així com per la incorrecta aplicació dels preus públics aprovats. Es reiteren les mancances de CF anteriors

## 6. Control financer de subvencions atorgades. Exercici 2018

La conclusió del control financer de la justificació de les subvencions atorgades per l'Ajuntament l'any 2018, realitzat mitjançant certificació auditora, s'ha estat plasmat en l'informe de la IGM núm. 32/2020, de 15 d'abril, "Informe de control financer de la intervenció general sobre els resultats del 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 2018". El seu resum és:

Quadre 12. Conclusions del control financer efectuat l'exercici 2019 de les subvencions atorgades l'exercici 2018

Resum actuacions control financer de la justificació de les subvencions concedides a càrrec del pressupost 2018	Núm. actuacions, import i %
Número d'actuacions control financer realitzades	284
Número d'actuacions de control financer amb resultat positiu	275
Número d'actuacions de control financer amb resultat negatiu	9
% resultat positiu/total actuacions	96,83%
% resultat negatiu/total actuacions	3,17%
Import total subvencions revisades	5.245.224,09
Import subvencions concedides amb resultat control financer positiu	5.046.987,09
Import subvencions concedides amb resultat control financer negatiu	121.387,86

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

Quadre 13. Conclusions del control financer efectuat de les justificacions de les bestretes de caixa fixa exercici 2018 i 2019 i dels pagaments efectuats mitjançant manaments expedits a justificar 2018



NÚM INFORME	NOM ACTUACIO	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	RESULTAT
18	Provisional ADOJ 2018	CF ADOJ	incidències. Pagaments efectuats amb documentació deficient, beneficiaris d'ajuts rebuts amb import superiò al del salari mínim interprofessional, entitats a les que l'Ajuntament factura serveis socials en favor de beneficiaris d'ajuts sense instrument jurídic regulador
8	Justificació bestretes caixa fixa 3T 2018	CFBCF	Informes favorables amb incidències: les més rellevants són: aplicacions pressupostàries en subconceptes econòmics erronis, manca d'adequació a la LCSP de factures de subministraments, factures fetes efectives per BCF que corresponen a contractes formalitzats poden excedir del seu import, factures a aplicar en diferent exercici
49	Justificació bestretes caixa fixa 4T 2018	CF BCF	
64	Justificació bestretes caixa fixa 1T 2019	CF BCF	
88	Justificació bestretes caixa fixa 2T 2019	CF BCF	
95	Justificació bestretes caixa fixa 3T 2019	CF BCF	

*Quadre 13.1. resum estadístic del control financer efectuat de les justificacions de les bestretes de caixa fixa exercici 2018 i 2019 i dels pagaments efectuats mitjançant manaments expedits a justificar 2018*

DOCUMENTS BESTRETES CAIXA FIXA	2018	2019
TOTAL DOCUMENTS BETRETES CAIXA FIXA	3.856	4.077
DOCUMENTS NO SELECCIONATS EN EL MOSTREIG	2.733	2.908
DOCUMENTS SELECCIONATS MOSTRA	1.095	1.169
OBSERVACIONS	130	46
SUBSANACIONS	0	0
DISCREPÀNCIES	3	25
<b>IMPORTS SATISFETS BESTRETES CAIXA FIXA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>IMPORTS EN EUROS</b>	5.867.838	6.092.100

PAGAMENTS SATISFETS MANAMENTS A JUSTIFICAR	2018
Núm. manaments ADOJ expedits	18
Import total en euros	1.804.357,34
Mostra	205.673,59
núm. elements mostra	169
incidències en mostres	64

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

*Quadre 14. Conclusions informes auditoria de comptes i auditoria operativa*

NÚM INFORME	NOM AUDITORIA	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	RESULTAT
27	Auditoria compliment la FARGA SA 2017	AUDITORIA COMPLIMENT	Informe desfavorable.
51	Auditoria comptes anuals 2018 Fundació Arranz Bravo	AUDITORIA COMPTES	Denegació de l'opinió.

#### III.5. RECOMANACIONS

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

- Incardinar en el pressupost general municipal consolidat de cada exercici els objectius definits en el 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 anual de contractació, o els Programes





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

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

## 2. Contractació pública

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

Es recomana:

- a. Aprovar un Pla anual de contractació corporatiu que, d'acord amb l'art. 28.4 de la LCSP, inclogui la programació i planificació de les noves contractacions i el venciment dels contractes vigents conduent a la revisió dels circuits administratius i dels procediments de contractació a fi i efecte d'eliminar la contractació irregular.
- b. Identificar les causes estructurals i organitzatives i les pràctiques de gestió que no permeten una programació i tramitació de la contractació adequada a les necessitats de l'organització.
- c. Implantar procediments de gestió adequats que aportin garanties suficients per iniciar la tramitació dels expedients amb el temps suficient per evitar l'execució de despeses sense la necessària i exigida cobertura contractual.
- d. Corregir les deficiències dels contractes menors referents a:
  - Incorrecta aplicació Decret 6374/2016 de 26 juliol, pel que fa al responsable de la tramitació CM<5000€



- Implantar control informàtic per tal que el Servei de Contractació pugui verificar que no es produeixi el fraccionament i que el contractista una vegada adjudicat el contracte no es torna a contractar pel mateix objecte durant els següents dotze mesos a partir de la conformitat de la factura, ja que s'ha detectat menor rigor en la tramitació d'expedients tramitats per les àrees gestores respecte els tramitats pel Servei de Contractació.
- Centralitzar en el Servei de Contractació els mecanismes de control de la càrrega al Registre Públic de Contractes i al Portal de transparència i que faci les comprovacions periòdiques de la informació publicada per tal de verificar que aquesta està complerta, al dia, és homogènia i s'ajusta a la informació definitiva i que els contractes menors es remeten a la Sindicatura de Comptes.

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

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

### **4. Concessió de subvencions**

- Aprovar un nou reglament de subvencions adequat a les necessitats municipals i al Pla estratègic de subvencions.
- Corregir per exercicis successius produïdes durant l'any 2019 entre el Pla estratègic de subvencions aprovat, les convocatòries de subvencions de l'exercici i a l'atorgament de les subvencions directes previstes al pressupost aprovat de l'exercici.
- Incloure objectius concrets i mesurables en el Pla estratègic de subvencions així com indicadors d'avaluació del compliment.
- Impulsar la responsabilització dels serveis competents el reintegrament de les subvencions no justificades independentment de les actuacions de control efectuades per la IGM.

### **5. Recursos humans**

- Aprovar un Pla d'ordenació i de planificació de recursos humans i la corresponent valoració dels llocs de treball que justifiqui l'assignació homogènia dels complements retributius en funció de factors objectius assignats a la complexitat, iniciativa i responsabilitat de cada lloc de treball.
- Aprovar una relació de llocs de treball adequada als requeriments de l'art. 74 del TREBEP.



- Aprovar un nou conveni col·lectiu atesa l'antiguitat del que s'aplica actualment, que va ser aprovat per la JGL el 22/7/2014 i modificat per acords de la JGL de 15/12/2015 i 9/2/2016.
- Aprovar una reglamentació que possibiliti l'assignació homogènia per a tota la plantilla dels horaris especials.
- Deixar de provisionar llocs de treball en comissió de serveis internes, així com amb lliures designació per a llocs administratius de baixa qualificació, adscripcions de llocs de treball en encàrrecs de funcions, ja que no es garanteixen els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat d'acord amb l'art 78 TREBEP.
- Corregir les deficiències de la documentació presentada en els expedients de nòmines del personal.
- Automatitzar a través de la nova aplicació informàtica de gestió de Recursos Humans, el còmput de triennis, seguint una seqüència cronològica i per categories de la vida laboral dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i la gestió automatitzada dels dies assumptes propis, vacances i incidències horàries que minimitzin els errors de càlcul i la verificació en la nòmina mensual.

## **6. Serveis esportius**

- 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.
- Procedir a aprovar la liquidació dels contractes de gestió dels serveis públics pels quals s'han aprovat pròrrogues de contractes no previstes.

## **7. Convenis: Fundació Josep Finestres**

- Dur a terme per part del servei gestor les deficiències indicades per la IGM en els informes definitiu de control financer 4/2019 i 86/2019 amb resultat de denegació de l'opinió.
- No continuar prorrogant els efectes del conveni i revisar el millor règim jurídic per regular la prestació d'aquest servei, ja sigui en el marc de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i/o en el de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

## **8. Societat municipal La Farga GEM SA**

- Adoptar per part de l'Ajuntament els acords necessaris per tal que la gestió de les línies d'actuació de la Societat tingui l'encaix legal adequat a les condicions de mitjà propi regulat en la LCSP i/o de gestió de servei públic previst en la LBRL.
- Adaptar, si s'escau els estatuts de la Societat a la condició de mitjà propi.
- Aprovar per part de l'Ajuntament el programa d'actuacions de la Societat a mig termini amb fixació d'objectius i indicadors de resultats per línies d'actuació, revisable



- anualment i ajustat a les previsions del pressupost general municipal, determinant els criteris de fixació de les despeses d'estructura de la Societat a imputar a les diferents línies d'activitat i, si s'escau, als encàrrecs com a mitjà propi que li faci l'Ajuntament.
- Nomenar dins de l'estructura de l'Ajuntament un responsable de coordinar les actuacions de la societat i les demandes dels serveis gestors municipals i de vetllar i d'informar el Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de les negociacions col·lectives i dels increments retribuïts del seu personal i a orientar les mesures conduents a que la Societat compleixi els principis de la LOEPSF.
  - Aprovar per part dels òrgans competents de l'Ajuntament els encàrrecs a la Societat per donar cobertura legal a les seves actuacions amb caràcter previ a l'inici de les actuacions.

### **9. Fundació Arranz Bravo**

- El Patronat de la Fundació ha de tenir en consideració, prèvia audiència de l'Ajuntament, les recomanacions de la carta de recomanacions emesa per l'auditor coadjuvant de la IGM emesa amb motiu de l'informe d'auditoria de comptes anuals, referents a:
- Procedir a la correcció valorativa del fons d'art adequada als requeriments de la Resolució del Instituto de Contabilidad y 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".
- 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 tingui un efecte nul sobre el compte de pèrdues i guanys.



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

1. PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I MEMÒRIES DE COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
Informe 74	Compte general 2018	1. Incardinar en el 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 anual de contractació, o els Programes anuals d'actuació i finançament dels ens instrumentals que constitueix en el sector públic municipal en termes SEC 2010.
Informe 87	Pressupost 2020	2. 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. 3. Impulsar de forma decidida la comptabilitat interna o de costos integrada en el Sistema d'informació comptable que permeti la confecció de les memòries obligatòries que han d'acompanyar el compte general en els municipis de més de 50.000 habitants, com són la "memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics", i la "memòria demostrativa del grau en que s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i els assolits, amb el seu cost", previstes en l'article 211 del TRLHL i en l'article 48.3 de la ICAL, així com donar compliment als apartats 27 i 28 de l'esmentada ICAL, i permeti el desenvolupament del control intern de la gestió economicofinancera municipal en la vessant de control financer permanent, auditoria de compliment i auditoria operativa.



2. CONTRACTACIÓ PÚBLICA		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Aprovar un Pla anual de contractació corporatiu.</li> <li>Identificar les causes estructurals i organitzatives i les pràctiques de gestió que no permeten una programació i tramitació de la contractació adequada a les necessitats de l'organització per evitar reconeixements extrajudicials de crèdit, omissions de fiscalització, pròrrogues i acords de continuïtat no previstos en els contractes, els contractes verbals i la tramitació de les revisions d'ofici a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.</li> <li>Dimensionar les necessitats de mitjans tècnics i humans dels Servei de Contractació i de les àrees gestores per la correcta tramitació dels expedients de contractació.</li> <li>Dotar de mitjans tècnic i humans al Servei de Contractació i les àrees gestores.</li> <li>Implantar un programa de formació corporatiu en matèria de contractació pública.</li> <li>Dotar de mitjans tècnics de control els contractes menors per evitar fraccionaments i contractacions concatenades</li> <li>Centralitzar i controlar en el Servei de Contractació el control de la càrrega al Registre Públic de Contractes i al Portal de transparència i que els contractes menors es remeten a la Sindicatura de Comptes.</li> </ol>
38 fiscalitzacions	Omissions de fiscalització en la contractació administrativa	
6 fiscalitzacions	Reparaments essencials pròrrogues no previstes contractualment	
11 fiscalitzacions	Objeccions no essencials	
<b>Control financer no programat</b>		
Informe 11	Reconeixement obligacions extrajudicials 2011-2018	
Informe 84	Revisió d'ofici Comissió jurídica assessora contracte amb EYESBERG LAB SL	
38 informes	Informes d'omissió fiscalització i aprovació reconeixements de crèdit	
<b>Control financer programat</b>		
Informe 85	Control financer contractes menors 2018	

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



4. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS		
Descripció de la situació a corregir		Mesures a adoptar Pla d'acció
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nòmines:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Corregir les deficiències en la confecció de les nòmines mensuals.</li> <li>b. Corregir les diferències de càlcul dels triennis</li> <li>c. Millorar les prestacions de l'aplicació ÈPSILON i l'enllaç amb el sistema d'informació comptable de l'ajuntament i la plataforma de gestió electrònica d'expedients AUPAC.</li> </ol> </li> <li>2. Aprovar un nou reglament de les convocatòries de les borses de treball que contempli que no es superin els 2 anys.</li> <li>3. Aprovar un Pla d'ordenació i de planificació de recursos humans i la corresponent valoració dels llocs de treball</li> <li>4. Aprovar una valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament que justifiqui l'assignació homogènia dels complements retributius en funció de factors objectius assignats a la complexitat, iniciativa i responsabilitat de cada lloc de treball.</li> <li>5. Aprovar un Catàleg de Llocs de Treball adequat als requeriments de l'art. 74 del TREBEP, que aglutini i tipifiqui adequadament el complement específic.</li> <li>6. Aprovar una reglamentació que possibiliti l'assignació homogènia per a tota la plantilla dels horaris especials i, de la productivitat d'acord amb el TREBEP.</li> <li>7. Automatitzar a través de la nova l'aplicació informàtica de gestió de Recursos Humans, el còmput de triennis, seguint una seqüència cronològica i per categories de la vida laboral dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i la gestió automatitzada dels dies assumptes propis, vacances i incidències horàries que minimitzin els errors de càlcul i la verificació en la nòmina mensual.</li> <li>8. Deixar de provisionar llocs de treball en comissió de serveis internes, així com amb lliures designació per a llocs administratius de baixa qualificació, ja que no garanteixen els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat d'acord amb l'art 78 TREBEP.</li> </ol>
35 fiscalitzacions	Objeccions no essencials resolucions i JGL (annex 5)	
<b>Control financer programat</b>		
Informe 43	Mostreig despeses Àrea Coordinació, planificació econòmica 2018	
Informe 3	Nòmines 3r quadrimestre 2017	
Informe 76	Nòmines 2n semestre 2018	
Informe 48	Nòmines 1r semestre 2018	



5. GESTIÓ SERVEIS ESPORTIUS		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accelerar les modificacions de canvis de gestió de serveis públics iniciades per evitar les pròrrogues no previstes dels contractes de gestió indirecta dels serveis públics, que han estat objecte tant en exercicis anteriors com en l'exercici 2019 d'objeccions essencials i d'objeccions no essencials en l'exercici 2019 (veure annexos 4 i 5) degut a les pròrrogues i continuïtats de serveis no previstes en els contractes inicials.</li> <li>2. Tramitar els canvis de gestió de serveis públics aprovats per la Comissió d'Assumptes delegats del Ple de 21/5/2019 i que a la data de l'emissió del present informe encara està pendent.</li> <li>3. Procedir a aprovar la liquidació dels contractes de gestió indirecta dels serveis públics ja finalitzats pels quals s'ha aprovat la continuïtat del contracte, a l'empara de l'art. 235 del ROAS, pels quals 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 s'indiquen.</li> </ol>
3 fiscalitzacions	Reparament essencial contractes gestió directa serveis esportius	
2 fiscalitzacions	Reparament no essencial gestió indirecta de poliesportius	
<b>Control financer programat</b>		
Informe 66	Revisió limitada del compte d'explotació del contracte concessió del Poliesportius les Planes 2018	
Informe 67	Revisió limitada del compte d'explotació del contracte de gestió Interessada Poliesportiu Bellvitge Sergio Manzano	
Informe 77	Revisió limitada del compte d'explotació del contracte de gestió Interessada del Poliesportiu Santa Eulalia	

6. CONVENI FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Funció interventora</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dur a terme per part del servei gestor les deficiències indicades per la IGM en els informes definitiu de control financer 4/2019 i 86/2019 amb resultat de denegació de l'opinió, entre les cal destacar:</li> <li>2. No continuar prorrogant els efectes del conveni i revisar el millor règim jurídic per regular la prestació d'aquest servei, ja sigui en el marc de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i/o en el de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.</li> </ol>
3 fiscalitzacions	Reparament essencial	
<b>Control financer programat</b>		
Informe 4	Fundació Josep Finestres conveni podologia 2017	
Informe 82	Fundació Josep Finestres conveni podologia 2018	

7. MANAMENTS EXPEDITS A JUSTIFICAR		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Control financer programat</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Millorar Incidències la justificació dels pagaments.</li> <li>2. Aprovar l'instrument jurídic adient els previstos a l'article 11.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (llicències, concerts, etc.) que s'ajustin als principis de publicitat i transparència en la selecció de les residències per a gent gran que es tramiten com a ajuts socials des de l'Àrea de Serveis Socials.</li> <li>3. Aprovar una nova regulació de la concessió d'ajuts socials que inclogui criteris d'atorgament.</li> </ol>
Informe 18	Justificació de pagaments expedits a justificar	





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

9. FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO		
Núm. actuació/ informe	Àmbit actuació a corregir	Mesures a adoptar Pla d'acció
<b>Control financer programat</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Procedir a la correcció valorativa del fons d'art adequada als requeriments de la Resolució del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas del 20 de desembre de 1996 per la qual es fa pública la Norma Tècnica d'Auditoria sobre "Utilització del treball d'experts independents per auditors de comptes".</li> <li>Considerar la reclassificació de l'import inicial del Fons Fundacional a Subvencions de manera que la imputació proporcional de la subvenció per cessió d'ús com l'amortització de la mateixa tingués un efecte nul sobre el compte de pèrdues i guanys.</li> </ol>
Informe 51	Auditoria comptes anuals 2018 Fundació Arranz Bravo	



## V. VALORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ

La realització de l'informe resum de control intern i del Pla d'acció la va regular per les entitats locals el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en el sector públic local, si bé el format de l'esmentat informe no s'ha regulat fins l'exercici 2020 mitjançant la Resolució de 2 d'abril de 2020 de la IGAE, per la qual s'estableixen les instruccions a les quals hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe resum, a les quals s'ha adaptat el present informe, atès que l'esmentada Resolució ha entrat en vigor el 7 d'abril de 2020.

En exercicis anteriors, la IGM ja elaborava cada exercici un informe resum del control intern efectuat durant l'exercici que incloïa un resum de les conclusions i de les recomanacions, així com de les mesures a dur a terme del qual se'n donava compte al Ple amb motiu de l'aprovació del Compte General de cada exercici. Pels exercicis 2018 i 2019 una vegada aprovat el Reial decret 424/2017 l'informe resum es va adaptar a les prescripcions de l'article 37 de l'esmentat Reial Decret amb la mancança que suposava que la IGAE no hagués dictat les instruccions del seu format.

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



## ANNEX 1.

## RELACIÓ D'ACTUACIONS I INFORMES DE CONTROL FINANCER I AUDITORIA EMESOS L'EXERCICI 2019 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL PER ORDRE D'EMISSIÓ

NÚM INFORME	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIÓ	PROGRAMACIÓ	ANY PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
1	2019	24/01/2019	Auditoria sistemes circuit factures art. 12.3 Llei 25/2013. 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	AUDITORIA OPERATIVA SISTEMES	2017
2	2019	11/02/2019	Revisió Poliesportiu Bellvitge servio manzano 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF SER. ESPORTIUS G. INDIRECTA	2017
3	2019	04/02/2019	Nomines 3r quadrimestre 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF NOMINES	2017
4	2019	19/01/2019	Fundació Josep finestres conveni podologia 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF CONVENIS	2017
5	2019	14/02/2019	EMM contracte serveis AS 35/2015 i AS 62/2017 ex. 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF SER. ESPORTIUS G. INDIRECTA	2017
6	2019	04/02/2019	PACF2019 EX 2018	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIO	2018
7	2019	26/02/2019	PMP Morositat art. 10 L25/2013. 4 t 2018	NO PROGRAMAT		MOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2018
8	2019	28/02/2019	BCF 3 T 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF BCF	2018
9	2019	21/02/2019	Liquidació 2018 LOEPSF	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIO LOEPSF	2018
10	2019	22/02/2019	Liquidació 2018 informe preceptiu	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIO PRECEPTIU	2018
11	2019	20/02/2019	Reconeixement Obligacions extrajudicials 2011-2018	NO PROGRAMAT		ALCALDIA/REGIDORS/OAC ETC.	2019
12	2019	28/02/2019	Compliment normativa morositat art. 12 llei 25/2013. 2018	NO PROGRAMAT		MOROSITAT ANUAL PLE	2018
13	2019	28/02/2019	Modificació PACF2018 comptes 2017	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIO	2017
14	2019	05/03/2019	MC incorporació romaments	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
15	2019	05/03/2019	MC incorporació romaments	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
16	2019	12/03/2019	Omissió fiscalització, objeccions anomalies, Sindicatura 2018	NO PROGRAMAT		OBJECCIO OMISSIO SINDICATURA	2018
17	2019	08/03/2019	MC 7	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
18	2019	07/03/2019	Provisional ADOJ 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF ADOJ	2018
19	2019	08/03/2019	Dació comptes Ple 1,2,3, T/2018 BCF i ADOJ 2018	NO PROGRAMAT		CF ADOJ/BCF DACIO COMPTES PLE	2018
20	2019	12/03/2019	Informe resum CF subvencions 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF SUBVENCIONS	2017
21	2019	12/03/2019	MC 9	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
22	2019	12/03/2019	MC 10	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
23	2019	18/03/2019	MC 11	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
24	2019	11/04/2019	Revisió Polesportiu Gornal 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF SER. ESPORTIUS G. INDIRECTA	2017
25	2019	25/03/2019	MC 14	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
26	2019	26/03/2019	Amortització anticipada credits IFS no utilitzades	NO PROGRAMAT		PRESTECS I CREDITS	2019
27	2019	02/04/2019	Auditoria compliment la FARGA SA 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	AUDITORIA COMPLIMENT	2017
28	2019	08/04/2019	MC 18	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
29	2019	10/04/2019	MC 20	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
30	2019	11/04/2019	Oficina antifrau Catalunya investigacio 059-2809218/004	NO PROGRAMAT		ALCALDIA/REGIDORS/OAC ETC.	2019
31	2019	11/04/2019	MC 21	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
32	2019	12/04/2019	MC 22	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
33	2019	15/04/2019	Informe resum control intern exercici 2017	NO PROGRAMAT		INFORME RESUM PACF	2017
34	2019	12/04/2019	MC 23	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
35	2019	12/04/2019	Pla econòmic financer 2019-2021	NO PROGRAMAT		PLANS ECONOMICS FINANCERS	2019
36	2019	29/04/2019	PMP Morositat art. 10 L25/2013. 1 t 2019	NO PROGRAMAT		MOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2019
37	2019	18/06/2019	Mostreig obligacions despeses convivència i civisme 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF DESPES PLENA POSTERIOR	2018
38	2019	09/05/2019	Canvi gestió poliesportiu Bellvitge Sergio Manzano	NO PROGRAMAT		AVALUACIO SERVEIS PÚBLICS	2019
39	2019	09/05/2019	Canvi gestió poliesportiu Santa Eulalia Pista Gasometre	NO PROGRAMAT		AVALUACIO SERVEIS PÚBLICS	2019
40	2019	26/06/2019	Mostreig ingressos servei educació 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
41	2019	18/06/2019	Mostreig ingressos servei cultura 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
42	2019	26/06/2019	Mostreig ingressos Àrea coordinació, plani, econòmic 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
43	2019	26/06/2019	Mostreig ingressos Àrea coordinació, plani, econòmic 2019	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF DESPES PLENA POSTERIOR	2018
44	2019	18/06/2019	Mostreig ingressos Servei de Salut 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
45	2019	10/05/2019	MC 28	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
46	2019	14/05/2019	MC 31	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
47	2019	18/06/2019	Mostreig ingressos Àrea Seguretat convivència i civisme 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
48	2019	19/06/2019	Nomines 1 semestre 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF NOMINES	2018
49	2019	18/06/2019	BCF 4 T 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF BCF	2018
50	2019	23/05/2019	Recalcul estabilitat liquidació 2018	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIO LOEPSF	2018
51	2019	27/06/2019	Auditoria comptes anuals 2018 Fundació Arranz Bravo	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	AUDITORIA COMPTES	2018
52	2019	23/07/2019	Mostreig despeses Àrea Hisenda i serveis centrals 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF DESPES PLENA POSTERIOR	2018
53	2019	06/06/2019	Compliment presentació comptes anuals 2018 la FARGA SA	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	AUDITORIA COMPLIMENT	2018
54	2019	23/07/2019	Mostreig ingressos Servei Comerç 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
55	2019	23/07/2019	Mostreig ingressos Servei esports 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
56	2019	31/07/2019	Mostreig ingressos Àrea d'Hisenda i S centrals 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
57	2019	28/06/2019	Operació crèdit inversions 2019. B. Sabadell 7.000.000€	NO PROGRAMAT		PRESTECS I CREDITS	2019
58	2019	08/07/2019	MC 42	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
59	2019	09/07/2019	MC 44	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
60	2019	09/07/2019	MC 44	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
61	2019	09/07/2019	MC 46	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
62	2019	16/07/2019	Desti aplicació superàvit IFS	NO PROGRAMAT		INVERSIONS FINAN. SOSTENIBLES	2019
63	2019	12/07/2019	MC 48	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
64	2019	25/07/2019	BCF 1 T 2019	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2019	CF BCF	2019
65	2019	28/10/2019	Mostreig ingressos Àrea Espai públic, habitatge, urbanisme 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
66	2019	11/11/2019	Revisió contracte concessió Poliesportiu Les Planes 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF SER. ESPORTIUS G. INDIRECTA	2018
67	2019	11/11/2019	Revisió Gestió InteresaDa Poliesportiu Bellvitge Sergio Manzano	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF SER. ESPORTIUS G. INDIRECTA	2018
68	2019	03/10/2019	Revisió Concessio EBM Casa del Parc 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
69	2019	03/10/2019	Revisió Concessio EBM Casa de les Flors 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
70	2019	03/10/2019	Revisió Concessio EBM Casa de la Muntanya 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
71	2019	03/10/2019	Revisió Concessio EBM Casa dels Arbres 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
72	2019	04/09/2019	Linees fonamentals del Pressupost 2020	NO PROGRAMAT		LINEES FORNAMENT. PRESSUPOST	2020
73	2019	12/09/2019	Informe provisional control intern 2018	NO PROGRAMAT		INFORME RESUM PACF	2018
74	2019	12/09/2019	Compte General 2018	NO PROGRAMAT		COMTE GENERAL	2018
75	2019	10/09/2020	MC 57	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
76	2019	22/10/2019	Nomines 2 semestre 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF NOMINES	2018
77	2019	11/11/2019	Revisió contracte gestió interessada Polesportiu Santa Eulalia	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF SER. ESPORTIUS G. INDIRECTA	2018
78	2019	07/10/2019	MC 64	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
79	2019	08/10/2019	MC 65	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
80	2019	11/11/2019	Revisió Concessio EBM Casa del Moli 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018



NÚM INFORME	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIO	PROGRAMACIO	ANY PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
81	2019	11/11/2019	Revisió Concessio EBM Casa del contes 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
82	2019	22/11/2019	Fundació Josep finestres conveni podologia 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONVENIS	2018
83	2019	11/11/2019	MC 73	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
84	2019	14/11/2019	Revisió Ofici Comissió juridico assessora EYESBERG LAB SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
85	2019	10/02/2020	Control financer contractes menors 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONTRACTES MENORS	2018
86	2019	10/12/2020	Pressupost 2020 compliment LOEPSF	NO PROGRAMAT		IPRESSUPOST LOEPSF	2020
87	2019	10/12/2020	Informe Preceptiu Pressupost 2020	NO PROGRAMAT		IPRESSUPOST PRECEPTIU	2020
88	2019	29/11/2020	BCF 2 T 2019	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2019	CF BCF	2019
89	2019	09/12/2019	PMP Morositat art. 10 L25/2013. 2 t 2019	NO PROGRAMAT		IMOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2019
90	2019	09/12/2019	PMP Morositat art. 10 L25/2013. 3 t 2019	NO PROGRAMAT		IMOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2019
91	2019	19/12/2019	Prorrroga pressupost 2019 compliment LOEPSF	NO PROGRAMAT		IPRORROGA PRESSUPOST LOEPSF	2019
92	2019	19/12/2019	Prorrroga pressupost 2019	NO PROGRAMAT		IPRORROGA PRESSUPOST PREC	2019
93	2019	14/02/2020	Auditoria circuit factures art. 12.3 Llei 25/2013. 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	AUDITORIA OPERATIVA SISTEMES	2018
94	2019	19/12/2019	Conjunt sec/Inter menjadors escoles municipi 2019/2020	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
95	2019	23/12/2019	BCF 3 T 2019	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2019	CF BCF	2019
C2	2019	13/02/2019	Modificació puntual PGM	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C3	2019	13/02/2019	Modificació puntual PGM-2	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C6	2019	13/03/2019	Adhesió XMESS	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C23	2019	18/06/2019	Assignació dotació econòmica grups polítics	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C28	2019	10/07/2019	Modificació puntual PGM- recinte Fira Barcelona- Gran Via	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C30	2019	12/07/2019	Modificació puntual PGM- Av Gran Via	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C32	2019	29/07/2019	Modificació puntual PGM- C/ Francesc Moragas	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C38	2019	09/10/2019	Dotacions econòmiques grups polítics	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C42	2019	13/11/2019	Conveni Oficina Habitatge	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C45	2019	09/12/2019	Modificació estatuts consorci parc agrari Baix Llobregat	NO PROGRAMAT		IMAJORIA ESPECIAL PLE	2019
ROI-39	2019	18/12/2019	Cobra Serveis Auxiliars, SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-21	2019	02/05/2019	Phaissa i Pié SL / Pio Ullamas Pahissa	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-47	2019	27/12/2019	CLECE SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-42	2019	27/12/2019	Garbet Neteja i Manteniment Integral SCCL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-13	2019	17/05/2019	Manteniment i Disseny d'Espectacles, SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-12	2019	13/02/2019	Ibertrac SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-10	2019	20/03/2019	Endermar SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-11	2019	08/05/2019	Gedi Gestió i Disseny, SCCL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-15	2019	30/04/2019	Eduvic SCCL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-14	2019	02/04/2019	Dreccera SCCL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-02	2019	04/02/2019	Producciones Lastara SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-05	2019	04/02/2019	Vanessa Martin Nicolás	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-04	2019	04/02/2019	Associació de Músics i Aficionats al jazz Manouche en Consti	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-07	2019	04/02/2019	MB Proart SCP	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-03	2019	04/02/2019	Associació cultural ulls art	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-06	2019	04/02/2019	Vanessa Martin Nicolás	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-08	2019	04/02/2019	EQM Serveis Culturals SCCL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-09	2019	04/02/2019	Coral Elisard Sala	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-22	2019	03/05/2019	Tro entitats de foc de L'Hospitalet	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-25	2019	03/05/2019	Marta Piñol Morales	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-26	2019	03/05/2019	Integral Line Invest SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-27	2019	03/05/2019	Associació República de la cultura	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-28	2019	03/05/2019	Centro de Arte y Producciones Teatrales, SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-64	2019	24/12/2019	La Farga GEM SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-38	2019	28/11/2019	Graficas San Sadurni SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-65	2019	27/12/2019	La Farga GEM SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-23	2019	27/06/2019	Banco Santander SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-33	2019	08/07/2019	Transports Sanitaris de Catalunya SLU	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-48	2019	20/12/2019	Transports Ciutat Comptal 2, SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-43	2019	20/12/2019	Externa Servicios Generales de Empresa SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-40	2019	30/12/2019	Caryosa Hygienic Solutions SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-17	2019	03/07/2019	Eulen SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-31	2019	22/05/2019	UTE Telefonía de España SAU-Telefónica Móviles España SAU	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-24	2019	31/05/2019	SMS 91 SLU	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-34	2019	11/07/2019	Sistemes de L'Hospitalet i del Baix Llobregat SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-35	2019	12/06/2019	Gesema Assistencial, SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-41	2019	20/12/2019	Prosegur Servicios de Efectivos SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-49	2019	27/12/2019	Sayos & Carrera SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
143	<b>Núm total actuacions i informes segons relació</b>						
198	2019	DIVERSES	198 Actuacions expedients modificació crèdits	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2019
284	2019	DIVERSES	284 Actuacions certificacions auditoras subvencions (1)	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CERTIFICACIONS SUBVENCIONS	2018
625	<b>TOTAL ACTUACIONS I INFORMES</b>						

(1) Veure annex núm. 9



## ANNEX 2.

## RELACIÓ D'INFORMES DE CONTROL FINANCER I AUDITORIA EMESOS L'EXERCICI 2019 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL PER TIPOLOGIES I ANY DE COMPTES DE REFERÈNCIA

NÚM INFORME	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIO	PROGRAMACIO	ANY PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
33	2019	15/04/2019	Informe resum control intern exercici 2017	NO PROGRAMAT		INFORME RESUM PACF	2017
13	2019	28/02/2019	Modificació PACF2018 comptes 2017	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIO	2017
27	2019	02/04/2019	Auditoria compliment la FARGA SA 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	AUDITORIA COMPLIMENT	2017
1	2019	24/01/2019	Auditoria sistemes circuit factures art. 12.3 Llei 25/2013.2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	AUDITORIA OPERATIVA SISTEMES	2017
4	2019	19/01/2019	Fundació Josep finestres conveni podologia 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF CONVENIS	2017
3	2019	04/02/2019	Nomines 3r quadrimestre 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF NOMINES	2017
2	2019	11/02/2019	Revisió Poliesportiu Bellvitge servio manzano 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF SER.ESPORTIUS G.INDIRECTA	2017
5	2019	14/02/2019	EMM contracte serveis AS 35/2015 i AS 62/2017 ex. 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF SER.ESPORTIUS G.INDIRECTA	2017
24	2019	11/04/2019	Revisió Poliesportiu Gornal 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF SER.ESPORTIUS G.INDIRECTA	2017
20	2019	12/03/2019	Informe resum CF subvencions 2017	PROGRAMAT	PACF2018 EX.2017	CF SUBVENCIONS	2017
19	2019	08/03/2019	Dació comptes Ple 1,2,3, T/2018 BCF I ADOJ 2018	NO PROGRAMAT		CF ADOJ/BCF DACIO COMPTES PLE	2018
74	2019	12/09/2019	Compte General 2018	NO PROGRAMAT		COMPTES GENERAL	2018
73	2019	12/09/2019	Informe provisional control intern 2018	NO PROGRAMAT		INFORME RESUM PACF	2018
9	2019	21/02/2019	Liquidació 2018 LOEPSF	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIO LOEPSF	2018
50	2019	23/05/2019	Recalcul establiment liquidació 2018	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIO LOEPSF	2018
10	2019	22/02/2019	Liquidació 2018 informe preceptiu	NO PROGRAMAT		LIQUIDACIO PRECEPTIU	2018
12	2019	28/02/2019	Compliment normativa morositat art. 12 llei 25/2013.2018	NO PROGRAMAT		MOROSITAT ANUAL PLE	2018
7	2019	26/02/2019	PMP Morositat art. 10 L25/2013. 4 t 2018	NO PROGRAMAT		MOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2018
16	2019	12/03/2019	Omissió fiscalització, objeccions anomalies, Sindicatura 2018	NO PROGRAMAT		OBJECCIO OMISSIO SINDICATURA	2018
6	2019	04/02/2019	PACF2019 EX 2018	NO PROGRAMAT		PACF INICIAL/MODIFICACIO	2018
53	2019	06/06/2019	Compliment presentació comptes anuals 2018 la FARGA SA	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	AUDITORIA COMPLIMENT	2018
51	2019	27/06/2019	Auditoria comptes anuals 2018 Fundació Arranz Bravo	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	AUDITORIA COMPTES	2018
93	2019	14/02/2020	Auditoria circuit factures art. 12.3 Llei 25/2013. 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	AUDITORIA OPERATIVA SISTEMES	2018
18	2019	07/03/2019	Provisional ADOJ 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF ADOJ	2018
8	2019	28/02/2019	BCF 3 T 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF BCF	2018
49	2019	18/06/2019	BCF 4 T 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF BCF	2018
68	2019	03/10/2019	Revisió Concessio EBM Casa del Parc 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
69	2019	03/10/2019	Revisió Concessio EBM Casa de les Flors 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
70	2019	03/10/2019	Revisió Concessio EBM Casa de la Muntanya 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
71	2019	03/10/2019	Revisió Concessio EBM Casa dels Arbres 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
80	2019	11/11/2019	Revisió Concessio EBM Casa del Moli 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
81	2019	11/11/2019	Revisió Concessio EBM Casa del contes 2017-2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONCESSIO ESCOLA BRESSOL	2018
85	2019	10/02/2020	Control financer contractes menors 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONTRACTES MENORS	2018
82	2019	22/11/2019	Fundació Josep finestres conveni podologia 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CONVENIS	2018
37	2019	18/06/2019	Mostreig obligacions despeses convivència i civisme 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF DESPES PLENA POSTERIOR	2018
43	2019	26/06/2019	Mostreig ingressos Àrea coordinació, plani. econòmic 2019	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF DESPES PLENA POSTERIOR	2018
52	2019	23/07/2019	Mostreig despeses Àrea Hisenda i serveis centrals 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF DESPES PLENA POSTERIOR	2018
40	2019	26/06/2019	Mostreig ingressos servei educació 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
41	2019	18/06/2019	Mostreig ingressos servei cultura 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
42	2019	26/06/2019	Mostreig ingressos Àrea coordinació, plani. econòmic 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
44	2019	18/06/2019	Mostreig ingressos Servei de Salut 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
47	2019	18/06/2019	Mostreig ingressos Àrea Seguretat convivència i civisme 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
54	2019	23/07/2019	Mostreig ingressos Servei Comerç 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
55	2019	23/07/2019	Mostreig ingressos Servei esports 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
56	2019	31/07/2019	Mostreig ingressos Àrea d'Hisenda i S centrals 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
65	2019	28/10/2019	Mostreig ingressos Àrea Espai públic, habitatge, urbanisme 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF INGRESSOS PLENA POSTERIOR	2018
48	2019	19/06/2019	Nomines 1 semestre 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF NOMINES	2018
76	2019	22/10/2019	Nomines 2 semestre 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF NOMINES	2018
66	2019	11/11/2019	Revisió contracte concessió Poliesportiu Les Planes 2018	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF SER.ESPORTIUS G.INDIRECTA	2018
67	2019	11/11/2019	Revisió Gestió InteresaDa Poliesportiu Bellvitge Sergio Manzano	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF SER.ESPORTIUS G.INDIRECTA	2018
77	2019	11/11/2019	Revisió contracte gestió interessada Poliesportiu Santa Eulalia Pista Gasòmetre	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF SER.ESPORTIUS G.INDIRECTA	2018
11	2019	20/02/2019	Reconeixement Obligacions extrajudicials 2011-2018	NO PROGRAMAT		ALCALDIA/REGIDORS/OAC ETC.	2019
30	2019	11/04/2019	Oficina antifrau Catalunya investigació 059-2809218/004	NO PROGRAMAT		ALCALDIA/REGIDORS/OAC ETC.	2019
38	2019	09/05/2019	Canvi gestió poliesportiu Bellvitge Sergio Manzano	NO PROGRAMAT		AVUALLUCIO SERVEIS PÚBLICS	2019
39	2019	09/05/2019	Canvi gestió poliesportiu Santa Eulalia Pista Gasometre	NO PROGRAMAT		AVUALLUCIO SERVEIS PÚBLICS	2019
62	2019	16/07/2019	Desti aplicació superàvit IFS	NO PROGRAMAT		INVERSIONS FINAN. SOSTENIBLES	2019
94	2019	19/12/2019	Conjunt sec/Inter menjadors escoles municipi 2019/2020	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C2	2019	13/02/2019	Modificació puntual PGM	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C3	2019	13/02/2019	Modificació puntual PGM-2	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C6	2019	13/03/2019	Adhesió XMESS	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C23	2019	18/06/2019	Assignació dotació econòmica grups polítics	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C28	2019	10/07/2019	Modificació puntual PGM- recinte Fira Barcelona- Gran Via	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C30	2019	12/07/2019	Modificació puntual PGM- Av Gran Via	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C32	2019	29/07/2019	Modificació puntual PGM- C/ Francesc Moragas	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C38	2019	09/10/2019	Dotacions econòmiques grups polítics	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C42	2019	13/11/2019	Conveni Oficina Habitatge	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
C45	2019	09/12/2019	Modificació estatuts consorci parc agrari Baix Llobregat	NO PROGRAMAT		MAJORIA ESPECIAL PLE	2019
14	2019	05/03/2019	MC incorporació romaments	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
15	2019	05/03/2019	MC incorporació romaments	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019



## RELACIÓ D'INFORMES DE CONTROL FINANCER I AUDITORIA EMESOS L'EXERCICI 2019 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL PER TIPOLOGIES I ANY DE COMPTES DE REFÈRÈNCIA

NÚM INFORME	ANY EMISSIÓ	DATA INFORME DEFINITIU	NOM ACTUACIO	PROGRAMACIO	ANY PACF	CLASSIFICACIÓ TIPUS INFORME	ANY COMPTES D'ORIGEN
17	2019	08/03/2019	MC 7	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
21	2019	12/03/2019	MC 9	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
22	2019	12/03/2019	MC 10	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
23	2019	18/03/2019	MC 11	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
25	2019	25/03/2019	MC 14	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
28	2019	08/04/2019	MC 18	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
29	2019	10/04/2019	MC 20	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
31	2019	11/04/2019	MC 21	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
32	2019	12/04/2019	MC 22	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
34	2019	12/04/2019	MC 23	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
45	2019	10/05/2019	MC 28	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
46	2019	14/05/2019	MC 31	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
58	2019	08/07/2019	MC 42	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
59	2019	09/07/2019	MC 44	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
60	2019	09/07/2019	MC 44	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
61	2019	09/07/2019	MC 46	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
63	2019	12/07/2019	MC 48	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
75	2019	10/09/2020	MC 57	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
78	2019	07/10/2019	MC 64	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
79	2019	08/10/2019	MC 65	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
83	2019	11/11/2019	MC 73	NO PROGRAMAT		MC LOEPSF	2019
36	2019	29/04/2019	PMP Morositat art. 10 L25/2013. 1 t 2019	NO PROGRAMAT		MOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2019
89	2019	09/12/2019	PMP Morositat art. 10 L25/2013. 2 t 2019	NO PROGRAMAT		MOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2019
90	2019	09/12/2019	PMP Morositat art. 10 L25/2013. 3 t 2019	NO PROGRAMAT		MOROSITAT TRIMESTRAL PLE	2019
84	2019	14/11/2019	Revisió Ofici Comissió jurídica assessora EYESBERG LAB SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-39	2019	18/12/2019	Cobra Serveis Auxiliars, SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-21	2019	02/05/2019	Phaissa i Pié SL / Pio Llamas Pahissa	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-47	2019	27/12/2019	CLECE SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-42	2019	27/12/2019	Garbet Neteja i Manteniment Integral SCCL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-13	2019	17/05/2019	Manteniment i Disseny d'Espectacles, SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-12	2019	13/02/2019	Ibertrac SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-10	2019	20/03/2019	Endermar SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-11	2019	08/05/2019	Gedi Gestió i Disseny, SCCL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-15	2019	30/04/2019	Eduvic SCCL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-14	2019	02/04/2019	Drecrea SCCL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-02	2019	04/02/2019	Producciones Lastara SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-05	2019	04/02/2019	Vanessa Martín Nicolás	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-04	2019	04/02/2019	Associació de Músics i Aficionats al jazz Manouche en Consti	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-07	2019	04/02/2019	MB Proart SCP	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-03	2019	04/02/2019	Associació cultural ulls art	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-06	2019	04/02/2019	Vanessa Martín Nicolás	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-08	2019	04/02/2019	EQM Serveis Culturals SCCL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-09	2019	04/02/2019	Coral Elisard Sala	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-22	2019	03/05/2019	Tro entitats de foc de L'Hospitalet	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-25	2019	03/05/2019	Marta Piñol Morales	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-26	2019	03/05/2019	Integral Line Invest SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-27	2019	03/05/2019	Associació República de la cultura	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-28	2019	03/05/2019	Centro de Arte y Producciones Teatrales, SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-64	2019	24/12/2019	La Farga GEM SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-38	2019	28/11/2019	Graficas San Sadurni SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-65	2019	27/12/2019	La Farga GEM SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-23	2019	27/06/2019	Banco Santander SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-33	2019	08/07/2019	Transports Sanitaris de Catalunya SLU	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-48	2019	20/12/2019	Transports Ciutat Comptal 2, SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-43	2019	20/12/2019	Externa Servicios Generales de Empresa SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-40	2019	30/12/2019	Caryosa Hygienic Solutions SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-17	2019	03/07/2019	Eulen SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-31	2019	22/05/2019	UTE Telefonía de España SAU-Telefónica Moviles España SAU	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-24	2019	31/05/2019	SMS 91 SLU	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-34	2019	11/07/2019	Sistemes de L'Hospitalet i del Baix Llobregat SA	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-35	2019	12/06/2019	Gesema Assistencial, SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-41	2019	20/12/2019	Prosegur Servicios de Efectivos SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
ROI-49	2019	27/12/2019	Sayos & Carrera SL	NO PROGRAMAT		OMISSIO FISCALITZACIO	2019
35	2019	12/04/2019	Pla econòmic financer 2019-2021	NO PROGRAMAT		PLANS ECONOMICS FINANCERS	2019
26	2019	26/03/2019	Amortització anticipada credits IFS no utilitzades	NO PROGRAMAT		PRESTECES I CREDITES	2019
57	2019	28/06/2019	Operació crèdit inversions 2019. B. SaBadell 7.000.000€	NO PROGRAMAT		PRESTECES I CREDITES	2019
91	2019	19/12/2019	Prorrroga pressupost 2019 compliment LOEPSF	NO PROGRAMAT		PRORROGA PRESSUPOST LOEPSF	2019
92	2019	19/12/2019	Prorrroga pressupost 2019	NO PROGRAMAT		PRORROGA PRESSUPOST PREC.	2019
64	2019	25/07/2019	BCF 1 T 2019	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2019	CF BCF	2019
88	2019	29/11/2020	BCF 2 T 2019	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2019	CF BCF	2019
95	2019	23/12/2019	BCF 3 T 2019	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2019	CF BCF	2019
72	2019	04/09/2019	Linees fonamentals del Pressupost 2020	NO PROGRAMAT		LINEES FORNAMENT, PRESSUPOST	2020
86	2019	10/12/2020	Pressupost 2020 compliment LOEPSF	NO PROGRAMAT		PRESSUPOST LOEPSF	2020
87	2019	10/12/2020	Informe Preceptiu Pressupost 2020	NO PROGRAMAT		PRESSUPOST PRECEPTIU	2020
<b>143</b>	<b>Núm total actuacions i informes segons relació</b>						
198	2019	DIVERSES	198 Actuacions expedientes modificació crèdits	NO PROGRAMAT		MODIFICACIÓ CRÈDIT PRECEPTIU	2019
284	2019	DIVERSES	284 Actuacions certificacions auditoras subvencions (1)	PROGRAMAT	PACF2019 EX.2018	CF CERTIFICACIONES SUBVENCIONES	2018
<b>625</b>	<b>TOTAL ACTUACIONES I INFORMES</b>						

(1) Veure annex núm. 9



## ANNEX 3.

INFORMES CONTROL FINANCER ECONOMICOFINANCERS I PRESSUPOSTARIS			
1.	Informes compliment mensuals del període mig de pagament als proveïdors. Art.14.5 h) Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.		
Mesos	Període mig de pagament consolidat Ajuntament i ens dependents (dies)	Data remissió Ministerio Hacienda	Data assabentat JGL
Gener	32,93	28/02/2019	24/05/2019
Febrer	19,97	29/03/2019	
Març	8,90	29/04/2019	
Abril	6,46	28/05/2019	18/12/2019
Maig	8,11	20/06/2019	
Juny	11,71	25/07/2019	
Juliol	11,39	23/08/2019	18/12/2019
Agost	13,56	27/09/2019	
Setembre	11,78	30/10/2019	
Octubre	19,56	27/11/2019	26/02/2020
Novembre	9,37	19/12/2019	
Desembre	5,80	31/01/2020	
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 Ministerio Hacienda	Acord assabentat JGL	Data assabentat Ple
1T 2019	29/04/2019	24/05/2019	28/05/2019
2T 2019	25/07/2019	18/12/2019	29/01/2020
3T 2019	30/10/2019	18/12/2019	29/01/2020
4T 2019	31/01/2020	26/02/2020	26/02/2020
3.	Informes trimestrals execució pressupost. Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.		
Trimestres	Data remissió Ministerio Hacienda	Acord assabentat JGL	
1T 2019	29/04/2019	24/05/2019	
2T 2019	25/07/2019	11/12/2019	
3T 2019	30/10/2019	11/12/2019	
4T 2019	31/01/2020	26/02/2020	
4.	Altres informes. Ordre HAP/2105/2012 i TRHL	Data remissió Ministerio Hacienda/ Sindicatura/ Generalitat	Acord assabentat JGL
Pla Pressupostari mig termini 2019/2022		15/03/2019	18/12/2019
Costos efectius dels serveis 2018		07/11/2019	18/12/2019
Variació neta d'actius financers exercici 2019		29/03/2019	18/12/2019
Informació impositiva municipal exercici 2019		13/03/2019	18/12/2019
Línies fonamentals pressupost 2020		12/09/2019	18/12/2019
Pressupost 2019 Ministerio		28/02/2019	18/12/2019
Pressupost 2019 Generalitat		07/05/2019	18/12/2019
Liquidació 2018 Ministerio		29/04/2019	18/12/2019
Liquidació 2018 Generalitat		09/05/2019	18/12/2019
Liquidació 2018 Sindicatura		29/09/2019	18/12/2019
5.	AIREF	Data remissió AIREF	Acord assabentat JGL
Execució 4T 2018		31/01/2019	19/02/2019
Execució 1T 2019+estimació tancament 2019		19/06/2019	18/12/2019
Execució 2T 2019+estimació tancament 2019		03/10/2019	18/12/2019
Línies fonamentals 2020		03/10/2019	18/12/2019
Tancament 2018+Pressupost 2019		13/03/2019	18/12/2019
<b>TOTAL ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER ECONOMICOFINANCER I PRESSUPOSTARI</b>			<b>35</b>



## ANNEX 4.

## OBJECCIONS ESSENCIALS

RESUM OBJECCIONS ESSENCIALS 2019									
Àrea	Proposta d'acord	Descripció	Objecció Essencial	Data objecció	Decret de Resolució de Discrepàncies	Data Decret	Òrgan	Data acord	Import
Educació, Esports i Joventut	070500/00887	Modificació i pròrroga transitòria del contracte dels serveis per a la gestió de les actuacions en el marc del compliment de la vigilància de l'escolaritat obligatòria; Programa per l'atenció i prevenció de l'absentisme; Programa d'Orientació i Acompanyament (POA); Programa de Coordinació Territorial de les Actuacions d'Educació i Entorn, per al període de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2019	L'esmentada pròrroga no està prevista contractualment, tal i com posa de manifest l'informe conjunt de la Cap de Serveis de Contractació i Patrimoni i la Directora de l'Assessoria Jurídica de data 13 de juny de 2019, que consta a l'expedient.	08/07/2019	RES/6107/2019	19/07/2019	JGL	31/07/2019	72.845,87
Educació, Esports i Joventut	070500/00917	Pròrroga del contracte dels serveis per a la gestió de les actuacions en el marc del compliment de la vigilància de l'escolaritat obligatòria; Programa per l'atenció i prevenció de l'absentisme; Programa d'Orientació i Acompanyament (POA); Programa de Coordinació Territorial de les Actuacions d'Educació i Entorn, pel període de l'1 de gener al 30 d'abril de 2020	L'esmentada pròrroga no està prevista contractualment, tal i com posa de manifest l'informe jurídic de data 2 de desembre de 2019, que consta a l'expedient	20/12/2019	RES/11381/2019	23/12/2019	JGL	30/12/2019	78.881,70
Educació, Esports i Joventut	070600/01255	Pròrroga del contracte dels serveis esportius, administració, recepció i atenció al client, serveis de neteja i control, promoció comercial, assessorament i conducció del Poliesportiu Municipal Gornal, el Camp Municipal de Futbol Gornal i el Camp Municipal de Futbol Provençana	L'esmentada pròrroga no està prevista contractualment, tal i com posa de manifest l'informe conjunt de la Cap de Serveis de Contractació i Patrimoni i la Directora de l'Assessoria Jurídica de data 19 de desembre de 2019, que consta a l'expedient	19/12/2019	RES/11383/2019	23/12/2019	JGL	30/12/2019	811.130,71
Educació, Esports i Joventut	070600/01257	Pròrroga del contracte dels serveis de manteniment, control i logística del Poliesportiu Municipal Gornal	L'esmentada pròrroga no està prevista contractualment, tal i com posa de manifest l'informe conjunt de la Cap de Serveis de Contractació i Patrimoni i la Directora de l'Assessoria Jurídica de data 2 de desembre de 2019, que consta a l'expedient.	19/12/2019	RES/11382/2019	23/12/2019	JGL	30/12/2019	160.011,19
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda	020100/01491	Pròrroga de la continuïtat de la prestació del servei de neteja i gestió interna de residus dels edificis i dependències municipals, per al període	L'esmentada pròrroga no està prevista contractualment, tal i com posa de manifest l'informe jurídic de la Directora de l'Assessoria Jurídica de data 23 de juliol de 2019, que consta a l'expedient	24/07/2019	RES/6326/2019	26/07/2019	JGL	31/07/2019	1.339.588,74
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda	020100/01532	Aprovació de les liquidacions dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 de les encomanes de gestió a la FARGA de Torre Barrina, Aparcaments, Zones AIRE i Retirada de Vehicles	En el cas dels exercicis 2015 i 2016, aquest reparament està emparat per les diferències en els criteris d'aplicació de costos, per part de la societat, en les liquidacions econòmiques respecte dels aprovats en els acords inicials dels encàrrecs/encomanes tal com es va expressar en els informes de control financer núm. 36/2016, 37/2016 i 38/2016 referents a l'exercici 2015 i els núm. 44/2017, 45/2017 i 48/2017 corresponents a l'exercici 2016. - En el cas dels exercicis 2017 i 2018, el reparament està emparat per les diferències en els criteris d'aplicació de costos, per part de la societat, en les liquidacions econòmiques respecte dels aprovats en els acords inicials dels encàrrecs/encomanes, així com per la imputació en les despeses directes i indirectes de personal dels increments del personal per aplicació del conveni col·lectiu 2017-2019, tal com es va expressar en els informes de control financer núm. 30/2018, 27/2019 per l'exercici 2017 i 53/2019 per l'exercici 2018. El resultat definitiu de les liquidacions econòmiques de l'exercici 2018 restaran pendents del resultat de l'informe de control financer de la Intervenció General	17/12/2019	RES/11214/2019	19/12/2019	JGL	20/12/2019	189.079,28
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	030100/05831	Pròrroga transitòria del contracte de serveis de manteniment, renovació i millora d'àrees d'esbarjo de la ciutat de L'Hospitalet	L'esmentada pròrroga no està prevista contractualment, tal i com posa de manifest l'informe jurídic de data 11 de novembre de 2019, que consta a l'expedient.	13/11/2019	RES/10259/2019	29/11/2019	JGL	04/12/2019	120.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>2.771.537,49</b>





## ANNEX 5.

## OBJECCIONS NO ESSENCIALS

RESUM ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL APROVATS L'ANY 2019 I FISCALITZATS AMB LA QUALIFICACIÓ D'OBJECCIÓ NO ESSENCIAL		
Tipus de model	Núm. acords	Qualificació
10 - Contracte d'obres	9	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. L'aprovació de la certificació final d'obra, objecte de l'expedient, excedeix el termini establert a l'art. 235.1 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, o bé a l'art. 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.
50 - Contracte de serveis	1	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. S'ha portat a fiscalització fora del seu moment processal oportú. En el cas que s'hagués portat en el seu moment, s'hauria fiscalitzat de conformitat.
50 - Contracte de serveis	1	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. Aquest expedient es sotmet a fiscalització amb posterioritat a la data d'efectes previstos en l'acord de la JGL de 24/5/2019 per la continuïtat del contracte. La Intervenció general municipal en la qualificació com a objecció no essencial ha considerat: L'exposat a l'apartat 1.1 de l'informe 91/2018 de 28/12/2018, sobre l'omissió de fiscalització de determinats acords inclosos a la proposta d'acord 050100/5629 aprovada per la JGL de 31/12/2018, en el que es feia referència a l'obligació del contractista de prestació del servei fins que un altre es fes càrrec de la prestació del servei prevista en la clàusula 6.1.1 del Ple de condicions tècniques. En la fiscalització de conformitat de l'expedient de convocatòria de licitació del nou contracte de conservació, manteniment i renovació d'espais verds que està previst que sigui aprovat en una JGL extraordinària urgent el proper 30/12/2019. A aquets efectes e reitera l'observació efectuada en l'informe esmentat respecte a la necessitat de que l'Ajuntament identifiqui i adopti les mesures necessàries per corregir les causes estructurals i organitzatives que permetin una programació de la contractació adequada a les necessitats de
70 - Gestió serveis públics	1	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. Si bé, l'aprovació de l'aportació econòmica pel període del 16 de maig al 31 de desembre de 2019 del contracte amb l'Associació Esportiva Bellsport ?declarat extingit amb efectes del 15/5/2018 per acord de la JGL en la sessió del 13/7/2018? suposa una continuïtat del servei d'un any i 6 mesos, que té empara en l'article 235 a) del ROAS i en l'esmentat acord de la JGL, aquesta Intervenció General Municipal manifesta el següent: Que ja va formular reparament essencial a la proposta de pròrroga del contracte per un període de 5 anys, donat que dels resultats auditats de la intervenció del servei aprovada per la JGL el 28/6/2016 posaven de manifest que els comptes auditats de l'Associació presentaven uns fons propis negatius de 896.706,32€ i un fons de maniobra també negatiu de 174.954,23€, sense que a l'expedient que es sotmet a fiscalització es faci cap referència a l'actual situació econòmica de l'Associació. Que l'acord de la CADP de 21/5/2019 pel qual s'apròva el canvi de l'actual forma de gestió indirecta del servei públic municipal del Poliesportiu Municipal Bellvitge-Sergio Manzano
70 - Gestió serveis públics	1	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. Aquest expedient es sotmet a fiscalització amb posterioritat a la data de l'extinció de la concessió administrativa de la gestió i explotació del servei públic del Poliesportiu Municipal Les Planes que finalitzà el 31/12/2018. Tot i les obligacions pel contractista previstes a l'art. 235.a) del ROAS, la Intervenció General Municipal considera necessari que l'Ajuntament identifiqui i adopti les mesures necessàries per corregir les causes estructurals i organitzatives que permetin una programació de la contractació adequada a les necessitats de l'organització per evitar retards com els que s'han produït en el present expedient.
100 - Concessió subvencions	82	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. És necessari actualitzar el Pla Estratègic de subvencions 2018-2019 aprovat per la JGL el 23/1/2018, regulat a l'art.8 de la Llei General de subvencions i als art. 101 ss del seu Reglament, per tal d'incorporar en el PES la subvenció que es concedeix, o bé de modificar el PES per tal de reflectir en el mateix les dades correctes de la subvenció que ara es concedeix.
130 - Convenis	2	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. S'ha portat a fiscalització fora del seu moment processal oportú. En el cas que s'hagués portat en el seu moment, s'hauria fiscalitzat de conformitat.
130 - Convenis	1	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. El servei gestor no ha procedit a rectificar les deficiències que la IGM referents als aspectes a corregir en el Pla d'acció que figuraven en els informes definitius de control financer 4/2019 i 86/2019 amb resultat de denegació de l'opinió, entre les quals hi figurava: 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.
140 - Validació actes administratius	6	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. Les despeses corresponen a serveis realitzats en un exercici anterior i incompleixen l'art. 176 del TRLHL i l'art. 59.1 del RD 500/1990 del Reglament Pressupostari.
90000 - General	1	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. La comissió de serveis és una modalitat de mobilitat funcional diferent de la provisió de llocs de treball prevista a l'art. 78.2 del TREBEP que preveu la provisió dels llocs de treball en les administracions públiques pels procediments de concurs i lliure designació amb convocatòria pública. L'acreditació dels requisits per la provisió del lloc de treball exigits a la fitxa descriptiva del mateix, està justificada a l'expedient per l'informe jurídic favorable i l'informe tècnic de la Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans. No obstant, segons la jurisprudència i la doctrina la comissió de serveis és una forma excepcional de provisió dels llocs de treball, que exigeix per la cobertura d'un lloc de treball per aquesta modalitat, (vegis la STS 873/2019 de 24/6), l'existència de plaça vacant i l'acreditació de la urgent i inajornable necessitat, però també, segons l'art. 81.3 del TREBEP, que s'efectuï la convocatòria pública i es fixi un termini per a la cobertura transitòria extrems, aquests darrers, que no es preveuen a l'expedient objecte de fiscalització.
90000 - General	2	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. Donat el tractament del Catàleg de Llocs de Treball d'instrument organitzatiu, d'acord amb l'art. 74 del TREBEP, s'observa que per a tots els llocs de treball manca tant el sistema de provisió com les retribucions complementàries.



## RESUM RESOLUCIONS APROVADES L'ANY 2019 I FISCALITZADES AMB LA QUALIFICACIÓ D'OBJECCIÓ NO ESSENCIAL

Tipus de procediment	Núm. resolucions	Qualificació
Z261. Subvencions atorgades per l'Ajuntament	67	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. Es reitera l'objecció no essencial efectuada en l'aprovació de la convocatòria respecte a que la mateixa no s'ajustava al Pla Estratègic de Subvencions 2018-2019 aprovat per la JGL el 23 de gener de 2018, regulat a l'art. 8 de la Llei General de Subvencions i als arts. 10 i ss del seu Reglament, sent necessària la modificació del PES per tal de reflectir en el mateix les dades correctes de la subvenció que ara es concedeix.
W410. Expedients de nòmines	16	FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. Respecte a la incorporació de la documentació bàsica amb el corresponent detall de diferències respecte a la nòmina del mes anterior per altes, baixes i altres, no s'indou a l'expedient la relació nominal d'altes, baixes i altres variacions amb indicació del número d'expedient i causa de la mateixa adequada al que disposa la "Orden de 30 de julio de 1992 sobre Instrucciones para la confección de Nóminas", atès que, segons manifesta el servei gestor, no es pot obtenir de la nova aplicació informàtica que elabora la nòmina. No obstant això, en relació a la nòmina del mes de novembre de 2019, s'adjunta informe del Cap de Servei d'Administració de Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals on es fa constar l'import total de les modificacions, que les obligacions responen a despeses aprovades i fiscalitzades favorablement, que els documents justificatius de les obligacions s'ajusten a les disposicions legals i reglamentaris aplicables, i que les variacions produïdes a la citada nòmina del mes de novembre han estat contingudes al llistat d'altes i baixes que s'annexa a l'expedient. La Intervenció General Municipal considera que mentre no es resolgui aquest problema amb l'aplicació informàtica, s'haurà de confeccionar la informació referida manualment i incorporar-la a l'expedient.
W148. Canvi d'adscripció	14	FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA. Acord plenari d'1 de març de 1996. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. L'adscripció en càrrec de funcions es, 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'aprecii 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. Aquesta intervenció ja va deixar constància en la darrera fiscalització del Catàleg de llocs de treball aprovat per la JGL del 17/10/2017 desenvolupant l'organigrama, que aquest no complia amb els requeriments fixats per l'art. 74 del TREBEP que regula els instruments d'ordenació de llocs de treball, ja que no determinava el sistema de provisió ni les retribucions complementàries dels llocs de treball.
W418. Complementos salarials	1	FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. La resolució s'ha sotmès a fiscalització fora del seu moment processal oportú, ja que es porta per a la seva aprovació en el mes de desembre la desadscripció de la totalitat de la Unitat de proximitat amb data d'efectes d'1 de juliol de 2019 i la corresponent adscripció amb data d'efectes d'1 de setembre de 2019. Així mateix, també consta en la resolució la desadscripció d'un agent en data d'efectes d'1 de maig de 2019. En el cas que s'hagués portat a fiscalització en el seu moment, s'hauria fiscalitzat com INTERVINGUT I CONFORME.
W147. Nomenament de personal	1	FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. La resolució s'ha sotmès a fiscalització fora del seu moment processal oportú. (Article 39.3 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: <i>Excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en substitució d'actes anul·lats, així com quan produeixin efectes favorables a l'interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data al fet que es retrotregui l'eficàcia de l'acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d'altres persones</i> ). En el cas de que s'hagués portat a fiscalització en el seu moment, s'hauria fiscalitzat amb la següent OBSERVACIÓ: Atès el volum d'excepcionalitats tramitades actualment, que tenen una repercussió en l'any 2020 es fa l'observació respecte a la impossibilitat d'informar de la afectació del compliment de la massa salarial i del compliment dels límits globals de les retribucions de personal per l'any 2020 que aprovarà la Llei de pressupostos 2020 en base a les previsions que recull la Resolució de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de Trabajo. Tampoc ens podem pronunciar respecte al compliment de l'estabilitat i sostenibilitat financera que afectarà al 2020, atès que no s'informa del seu impacte en el Pla Econòmic Financer 2019-2020 aprovat per l'Ajuntament.
Q340. Promoció turística	1	FISCALITZACIÓ PLENA. OBJECCIÓ NO ESSENCIAL. La resolució s'ha sotmès a fiscalització fora del seu moment processal oportú. En el cas de que s'hagués portat a fiscalització en el seu moment, s'hauria fiscalitzat com INTERVINGUT I CONFORME.
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	



## ANNEX 6.

## OMISSIÓ DE FISCALITZACIÓ

RESUM OMISSIONS FISCALITZACIÓ										
Àrea	Proposta d'acord	Núm. Informe RC/RO	Descripció	Nom	NIF/CIF	Òrgan	Data acord	Import	Import 2018	Import 2019
Participació i Relacions Ciudadanes	090100/00021	47/2019	Servei d'obertura, tancament, neteja i manteniment del mercat municipal de La Florida.	CLECE SA	A80364243	JGL	30/12/2019	177.567,05	43.309,08	134.257,97
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	060100/00033	42/2019	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	Garbet Neteja i Manteniment Integral SCCL	F17849290	JGL	30/12/2019	70.302,25	40.445,49	29.856,76
Comerç i Drets dels Consumidors	020300/00046	13/2019	Servei en règim de lloguer d'infraestructures i altres elements necessaris, muntatge, desmuntatge, transport, manteniment, emmagatzematge, organització d'accions d'animació i assistència per a dur a terme la realització de la Festa de Comerç i Mercats i la Fira de Nadal	Manteniment i Disseny d'Espectacles, SL	B59989780	JGL	24/05/2019	87.998,82	87.998,82	
Benestar Social	040700/00073	10/2019	Subministrament i distribució d'àpats als menjadors dels casals municipals de gent gran de la Regidoria de Govern de Benestar Social	Endermar SL	B60936549	JGL	26/03/2019	143.311,07	127.327,57	15.983,50
Benestar Social	040700/00085	14/2019	Servei de suport a l'acolliment en família extensa (SSAFE)	Drecrea SCCL	F08954059	JGL	09/04/2019	53.925,00	53.925,00	
Innovació i Cultura	080100/00198	64/2019	Prestació de suport tècnic al funcionament del centre municipal de creació multimedia Torre Barrina per a l'exercici 2019	La Farga GEM SA		JGL	30/12/2019	139.777,25		139.777,25
Alcaldia-Presidència (Presidència)	010100/00352	65/2019	2019	La Farga GEM SA		JGL	30/12/2019	180.858,42		180.858,42
Convivència i Seguretat	040100/01032	33/2019	Servei de transport sanitari, assistència sanitària urgent prehospitalària de les persones accidentades i d'altres serveis de la Guàrdia Urbana.	Transports Sanitaris de Catalunya SLU	B62003280	JGL	17/07/2019	260.333,26	165.666,62	94.666,64
Convivència i Seguretat	040100/01043	48/2019	Servei de transport adaptat per a persones amb dificultats, per utilitzar el transport públic ordinari i que assisteixen a centres ocupacionals de l'Hospitalet.	Transports Ciutat Comptal 2, SL	B61095121	JGL	20/12/2019	101.928,42		101.928,42
Hisenda i Serveis Centrals	060100/01397	31/2019	Serveis i sistemes de comunicació de l'Ajuntament de l'Hospitalet	UTE Telefonía de España SAU-Telefónica Mòviles España SAU	U86602042	JGL	24/05/2019	281.918,53		281.918,53
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda	020100/01471	24/2019	Serveis de correspondència ordinària, certificada, notificacions administratives i altres serveis postals (la general de l'Ajuntament i la d'Administració Tributària) d'aquest Ajuntament dins del terme municipal de l'Hospitalet	SMS 91 SLU	B59586354	JGL	03/07/2019	95.220,71	95.220,71	
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda	020100/01478	34/2019	Servei d'arrendament i manteniment de sistemes digitalitzats de tractament de la documentació, connectats a la xarxa informàtica per a diferents àrees de l'Ajuntament.	Sistemes de L'Hospitalet i del Baix Llobregat SA	A08588170	JGL	17/07/2019	233.669,36	160.006,03	73.663,33
Participació i Relacions Ciudadanes	090100/00008	39/2019	Servei d'obertura, tancament, neteja i manteniment del mercat municipal Merca-2 Can Serra.	COBRA SERVICIOS AUXILIARES SA	A81739617	JGL	20/12/2019	24.173,45	7.685,92	16.487,53
Turisme i Desenvolupament Econòmic	020200/00017	21/2019	despeses en concepte de premis i obsequis per als participants i premiats al XIV Concurs de Joves Emprendadors i Emprendedores de Projectes Empresarialis de L'Hospitalet.	PAHISSA I PIÉ SL i PIO LLAMAS PAHISSA	37631236Q/866645052	JGL	24/05/2019	6.016,97	6.016,97	
Benestar Social	040700/00071	12/2019	servei de desratització, desinfecció i desinsectació pel servei de control de plagues de la ciutat de l'Hospitalet.	IBERTRAC, SL	B08737512	JGL	19/02/2019	21.777,58	21.777,58	
Benestar Social	040700/00079	11/2019	Servei d'atenció a menors en risc al Centre Obert Naranjos.	GEDI GESTIO I DISSENY SCCL	F59128041	JGL	14/05/2019	48.685,00	48.685,00	
Benestar Social	040700/00083	15/2019	servei de suport i acompanyament terapèutic a les famílies (SATEF).	EDUVIC SCCL	F60709896	JGL	14/05/2019	32.994,00	32.994,00	
Cultura	040300/00174	2/2019	Espectacle "Como hace 3.000 años", el dia 23 de novembre de 2018 al Teatre Jovenut.	PRODUCCIONES LASTRA SL	B80281413	JGL	26/02/2019	6.824,40	6.824,40	
Cultura	040300/00175	5/2019	Espectacle ESPECTACLES DINS DEL FESTIVAL ACROBATES, en diferents dates i locals de la Ciutat.	VANESSA MARTÍN NICOLÁS	52199909Y	JGL	26/02/2019	12.100,00	12.100,00	
Cultura	040300/00176	4/2019	Espectacle FESTIVAL DJANGO L'H - BIG BANG JAZZ MANOUCHE, el dia 24 de novembre de 2018 al Teatre Jovenut.	l'ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I AFICIONATS AL JAZZ MANOUCHE	G64792492	JGL	26/02/2019	9.680,00	9.680,00	
Cultura	040300/00177	7/2019	Espectacle "El Declive", el dia 30 de novembre de 2018 al Teatre Jovenut.	MB PROART SCP,	J65246563	JGL	26/02/2019	7.260,00	7.260,00	
Cultura	040300/00178	03/2019	Espectacle "El Declive", el dia 30 de novembre de 2018 al Teatre Jovenut.	ASSOCIACIÓ CULTURAL ULLS ART,	G65103533	JGL	26/02/2019	8.107,00	8.107,00	
Cultura	040300/00182	6/2019	Actuació de Rafa Pons realitzat el dia 25 de novembre de 2018 al Teatre Jovenut.	VANESSA MARTÍN NICOLÁS,	52199909Y	JGL	26/02/2019	9.680,00	9.680,00	
Cultura	040300/00183	8/2019	Actuació Mundo Obrero realitzada el dia 16 de novembre de 2018 al Teatre Jovenut.	EQM SERVEIS CULTURALS SCCL,	F-63315865	JGL	26/02/2019	7.562,50	7.562,50	
Cultura	040300/00184	9/2019	Actuació del Concert de Nadal realitzada el dia 21 de desembre de 2018 al Teatre Jovenut.	CORAL ELISARD SALA	G58191347	JGL	26/02/2019	9.370,00	9.370,00	
Cultura	040300/00190	22/2019	Disseny i construcció de la carrossa de la carbonera per la Cavalcada de Reis 2019.	TRO, ENTITATS DE FOC DE L'HOSPITALET	G61900544	JGL	21/05/2019	6.050,00		6.050,00
Cultura	040300/00191	25/2019	Actuació Companyia José Manuel Álvarez (Bailes Colaterals), l'1 de febrer de 2019 al Teatre Jovenut.	MARTA PIÑOL MORALES,	47877052E	JGL	21/05/2019	8.772,25		8.772,25
Cultura	040300/00192	26/2019	Actuació de Rafael Alvarez "El Brujo", el 27 de gener de 2019 al Teatre Jovenut.	INTEGRAL LINE INVEST SL	G61900544	JGL	24/05/2019	9.438,00		9.438,00
Cultura	040300/00193	27/2019	Actuació per Ismael Serrano, el 10 de febrer de 2019 al Teatre Jovenut.	ASSOCIACIÓ REPÚBLICA DE LA CULTURA	G65154445	JGL	21/05/2019	12.342,00		12.342,00
Cultura	040300/00194	28/2019	Actuació "Así que pasen cinco años", el 9 de febrer de 2019 al Teatre Jovenut.	CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES SL	B91664672	JGL	21/05/2019	10.043,00		10.043,00
Alcaldia-Presidència (Presidència)	010100/00337	38/2019	Servei d'impressió i manipulació del material gràfic comunicacional i publicitari de l'Ajuntament.	GRAFICAS SAN SADURNI SL	B62935051	JGL	04/12/2019	42.147,53	42.147,53	
Convivència i Seguretat	040100/01028	23/2019	Subministrament de 6 vehicles, a títol d'arrendament sense opció de compra per al servei de la Guàrdia Urbana.	Banco Santander SA	A39000013	JGL	10/07/2019	17.224,29	17.224,29	
Convivència i Seguretat	040100/01044	43/2019	Servei d'acompanyament pel transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa.	Externa Servicios Generales de Empresa SL	B70061577	JGL	20/12/2019	48.575,19		48.575,19
Educació, Esports i Jovenut	070600/01240	40/2019	Subministrament d'arrendament de desfibril·ladors semiautomàtics i formació del personal del seu ús per a les instal·lacions esportives de la Regidoria d'Esports i Jovenut.	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS SL	B65005498	JGL	30/12/2019	30.227,12	4.318,16	25.908,96
Innovació i Cultura	080500/01289	17/2019	Serveis tècnics de l'espectacle per al funcionament del Teatre Jovenut.	Eulen SA	A28517308	JGL	10/07/2019	25.735,59	25.735,59	
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda	020100/01479	35/2019	Servei de realització d'exàmens urològics segon conveni laboral del personal masculí.	GESEME ASSISTENCIAL SL	B65688889	JGL	10/07/2019	9.679,00	9.679,00	
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda	020100/01507	41/2019	Servei de recollida dels ingressos en metàl·lic en diversos centres municipals, el seu transport, recpte i ingrés en els comptes corrents bancaris de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat.	Proseguir Servicios de Efectivo SL	B86657640	JGL	30/12/2019	32.198,56	14.776,98	17.421,58
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda	020100/01531	49/2019	Servei d'Oficina tècnica per al desplegament de les noves infraestructures, sistemes i serveis de telecomunicacions i gestió de la facturació de l'Ajuntament.	SAYOS & CARRERA SL	B60900214	JGL	30/12/2019	21.175,00	21.175,00	
<b>TOTAL</b>								<b>2.304.648,57</b>	<b>1.096.699,24</b>	<b>1.207.949,33</b>



**ANNEX 7.**

**CERTIFICAT REONEIXEMENT OBLIGACIONS, ODENACIÓ PAGAMENT I PAGAMENT MATERIAL  
2019**



Ajuntament de L'Hospitalet

**M<sup>a</sup> CRISEIDA RAMÍREZ DOMINGUEZ, VICEINTERVENTORA, FUNCIÓ  
COMPTABLE DE L'EXIM AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT,**

CERTIFICA que consultada la base de dades informàtica que suporta la comptabilitat d'aquest Ajuntament apareixen les següents dades, corresponents a l'exercici 2019, en relació a la fiscalització prèvia de les fases comptables que s'indiquen

3736539 Signat  
6X JUAN digitalment  
BROSA per 37365396X  
(R: P081000J) JUAN BROSA  
P081000 (R: P081000J)  
0J) Data:  
2020.05.05  
08:50:10  
+02'00'

- 21.637 Fiscalitzacions d'Obligacions reconegudes
- 19.567 Fiscalitzacions de la intervenció de l'ordenació del pagament
- 19.352 Fiscalitzacions de la intervenció material del pagament

I perquè conti, expedixo el present certificat a L'Hospitalet de Llobregat, a 4 de maig de 2020.

**Maria Criseida  
Ramirez  
Dominguez -  
DNI 43418203E  
(TCAT)** Signat digitalment per  
Maria Criseida  
Ramirez Dominguez -  
DNI 43418203E (TCAT)  
Data: 2020.05.05  
11:04:08 +02'00'



## ANNEX 8.

## ACTUACIONS INTERVENCIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ

Nº	EXP.	OBJECTE DEL CONTRACTE	ADJUDICATARI	IMPORT (sense IVA)	DATA RECEPCIÓ	OBSERVACIONS
1	SU 01/2013	Arrendament desfibril.ladors instal.lacions Esportives	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	215.980,73 €	08/01/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
2	AS 15/2017	Descripció del fons municipal històric	Severiano Servicio Movil SA	21.958,01 €	08/01/2019	FORA DE TERMINI.
3	AS 63/2013	Escola bressol La casa de la Muntanya	EDUCARE XXI, SL	1.365.397,50 €	23/01/2019	FORA DE TERMINI.
4	AS 22/2015	Direcció d'obra en la fase d'estructura del mercat de la Florida	BIS ARQUITECTES DAVID GARCIA SLP	20.700,00 €	23/01/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
5	AS 62/2016	Estudis sociològics de caràcter quantitatiu	INSTITUTO DYM	57.741,00 €	30/01/2019	DE CONFORMITAT.
6	SU 15/2018	Subministrament vehicle pick-up doble cabina 4x4	DL STARBAIX SL	34.245,71 €	06/02/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
7	AS 28/2015	Estudi sobre patologies i redacció del projecte de reparació de patologies als aparcaments	EDDAB ARQUITECTURA, SLP	60.000,00 €	20/05/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
8	O 52/2017	Substitució paviment pista poliesportiva al poliesportiu municipal Gornal	DECORESPO SA	96.945,39 €	19/06/2019	FORA DE TERMINI.
9	O 31/2017	Millora pavimentació de diferents carrers	TECNOLOGIA DE FIRMES SA	2.953.500,00 €	20/06/2019	FORA DE TERMINI.
10	AS 61/2009	Programa d'orientació i acompanyament al barri del Gornal	ENCÍS, SCCL	108.412,69 €	26/06/2019	FORA DE TERMINI.
11	AS 40/2013	Programa d'orientació i acompanyament al barri de Bellvitge i el Gornal	ENCÍS, SCCL	48.773,65 €	26/06/2019	FORA DE TERMINI.
12	O 56/2014	Obres de caràcter subsidiari en solars ie difícis	FUENTES Y ARIZA SA	100.158,55 €	26/06/2019?	FORA DE TERMINI.
13	SU 38/2014	Subministrament de diferents elements d'uniformitat per la GU, 2, camises	EL CORTE INGLES, SA	7.438,02 €	04/07/2019	FORA DE TERMINI.
14	SU 38/2014	Subministrament de diferents elements d'uniformitat per la GU, 3, mitjons, calçat i guants	EL CORTE INGLES, SA	32.231,40 €	04/07/2019	FORA DE TERMINI.
15	SU 39/2016	Subministrament de diferents elements d'uniformitat per la GU, 1, calçat	EL CORTE INGLES, SA	24.793,38 €	04/07/2019	FORA DE TERMINI.
16	SU 43/2016	Subministrament, instal.lació i manteniment de l'aplicació de seguretat ciutadana	EINSMER BUSSINES DESIGNER, SL	35.800,00 €	04/07/2019	FORA DE TERMINI.
17	O 45/2016	Urbanització de la cantonada est de la rambla marina i la travessa industrial	EXCASERVA, SL	302.634,64 €	08/07/2019	FORA DE TERMINI.
18	O 34/2016	Urbanització i renovació clavegueram carrer Leonardo Da Vinci	ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL	284.476,00 €	09/07/2019	FORA DE TERMINI.
19	AS 138/2018	Producció dels concerts de les Festes de Primavera 2019	THE PROJECT MUSIC COMPANY SL	29.000,00 €	12/07/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
20	SU 60/2018	Esdeveniment Village L'H, lot 1	CHARLY DELTA SL	20.945,00 €	12/07/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
21	SU 60/2018	Esdeveniment Village L'H, lot 2	SO I ART PRAT, SL	17.670,00 €	12/07/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
22	SU 60/2018	Esdeveniment Village L'H, lot 3	TORRES SERVICIOS TECNICOS, SL	10.556,00 €	15/07/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
23	SU 60/2018	Esdeveniment Village L'H, lot 4	GASTRONOMIA DE PROXIMITAT, SL	35.940,00 €	15/07/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
24	O 36/2017	Adequació del bloc 5 de la via sant Pasqual, bloc 12 de la via sant Ramon i Bloc 48 de la via sant Daniel	DEMOLEXAR, SL	59.099,76 €	17/07/2019	FORA DE TERMINI.
25	AS 10/2016	Servei de seguiment televisiu de les notícies referents a l'Hospitalet	ACCESO GROUP, SL	10.776,00 €	18/07/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
26	O 37/2017	Adequació de la planta 1ª del carrer Migdia, 5, per a la sala de comandament de la GU i centre de gestió mobilitat	Electricitat Benages, SA	244.364,50 €	19/07/2019	FORA DE TERMINI.
27	O 45/2017	Renovació paviments diferents carrers per a la millora d'accessibilitat	BIGAS GRUP SLU	2.994.908,86 €	25/07/2019	FORA DE TERMINI.
28	SU 17/2018	Subministrament, instal.lació TIC sala de comandament GU (lot 2 microinformàtica i videoconferència)	INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA	33.912,00 €	26/07/2019	FORA DE TERMINI.
29	O 40/2011	Obres de manteniment, conservació, reparació menor i reforma d'obra civil dels edificis municipals	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RIN, SA	3.017.209,23 €	30/07/2019	FORA DE TERMINI.
30	O 32/2017	Obres d'adequació de la instal.lació elèctrica de l'escola Provençana	Electricitat Benages, SA	43.244,48 €	30/07/2019	FORA DE TERMINI.
31	SU 14/2017	Subministrament i col.locació de panells d'informació variable al Districte Econòmic	PROSEÑAL SLU	23.512,00 €	01/08/2019	FORA DE TERMINI.
32	SU 41/2017	Subministrament i col.locació de panells d'informació variable al Polígon Carretera del Mig	ETRA BONAL SA	21.780,00 €	01/08/2019	FORA DE TERMINI.
33	AS 57/2016	Servei de consultoria, desenvolupament i implantació de l'expedient electrònic genèric	GUADALTEL, SA	37.050,00 €	04/09/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
34	SU 23/2018	Subministrament del mobiliari i de l'equipament del videowall de nova sala de comandament per mobilitat i GU	DOMDIMENSIONS IBERICA SL	360.247,69 €	05/09/2019	FORA DE TERMINI.
35	AS 06/2014	Coordinació de Seguretat i Salut d'obra del mercat de la Florida	ATENA SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE, SAU	32.437,43 €	10/09/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
36	O 41/2017	Millora de l'accessibilitat mitjançant cobriment d'escocells	CONSTRUALA INGENYERIA I OBRES, SAU	247.854,00 €	17/09/2019	FORA DE TERMINI.
37	AS 39/2014	Assistència tècnica de la direcció d'obra en fase de instal.lacions de les obres del mercat de la Florida	ORIOL VIDAL INGENIERIA, SLP	19.500,00 €	17/09/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
38	AS 59/2016	Servei de manteniment i reparació de vehicles municipals	MORALES Y MARCILLAS, SL	66.115,72 €	02/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
39	AS 20/2015	Alienació residus valoritzables deixalleria metropolitana, oli vegetal	COMPONENTS I RECICLATS DE CATALUNYA, SL	Cobrat 31.911,15 €	03/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
40	AS 27/2016	Visites guiades organitzades pel Museu de l'Hospitalet	ANTEQUEM, SL	68.246,50 €	04/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.



	Nº	EXP.	OBJECTE DEL CONTRACTE	ADJUDICATARI	IMPORT (sense IVA)	DATA RECEPCIÓ	OBSERVACIONS
41	AS	28/2016	Realització de tallers pedagògics del Museu de l'Hospitalet	TEA DIFUSIÓ CULTURAL, SL	32.329,00 €	07/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
42	AS	86/2017	Servei de millora del coneixement de la llengua anglesa de l'alumnat dels centres educatius	PONREC ASSESSORS, SL	290.862,14 €	09/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
43	AS	48/2017	Conversió programari DB2 V10 a V11	OMEGA PERIPHERALS, SL	29.400,00 €	09/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
44	SU	51/2016	Subministrament material lampisteria per la brigada de manteniment d'edificis, lot 2	COYTESA	10.247,94 €	16/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
45	SU	51/2016	Subministrament material ferreteria per la brigada de manteniment d'edificis, lot 3	FERRETERIA USTRELL HOSPITALET, SL	10.247,94 €	17/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
46	SU	51/2016	Subministrament material elèctric per la brigada de manteniment d'edificis, lot 1	SUMINISTRES ELECTRICS EL PRAT, SL	25.785,12 €	18/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
47	SU	17/2018	Sistema de recepció i gestió de vídeo, lot 1	ELECENOR, SA	72.215,09 €	22/10/2019	FORA DE TERMINI
48	AS	49/2013	Serveis de suport a l'acolliment en família extensa (Servei SSAFE)	DRECERA SCCL	287.600,00 €	22/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
49	AS	09/2014	Servei de suport i acompanyament terapèutic a les famílies (Servei SATEF)	EDUVIC SCCL	98.992,00 €	24/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
50	SU	09/2016	Equips d'estació de treball i llicències de programari	SEMIC SA	184.204,95 €	29/10/2019	FORA DE TERMINI
51	SU	29/2017	Subministrament i instal·lació d'elements d'il·luminació i audiovisuals a Ca n'Arús	NRD MULTIMEDIA SL	36.410,00 €	30/10/2019	FORA DE TERMINI
52	SU	50/2017	Subministrament i instal·lació d'un grup electrògen per al servei de la Guàrdia Urbana al carrer Migdia	ISTEM, SLU	23.135,57 €	30/10/2019	FORA DE TERMINI
53	SU	01/2014	Productes químics tractament aigua piscines	JUAN SUÑÉ SA	147.521,83 €	30/10/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
54	O	47/2017	Pavimentació espais lliures dels entorns de la carretera d'Espugues, 24	CONSTRUAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU	112.040,71 €	05/11/2019	FORA DE TERMINI
55	O	33/2016	Projecte d'adequació i millora del carrer Ferré	ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL	161.681,21 €	07/11/2019	FORA DE TERMINI
56	SU	07/2014	Equips informàtics Gornal	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	20.293,78 €	11/11/2019	FORA DE TERMINI
57	AS	31/2015	Servei de service desk per al centre d'atenció als usuaris i del manteniment del parc informàtic de les àrees de l'Aj.	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	469.696,50 €	11/11/2019	FORA DE TERMINI
58	SU	11/2016	Subministrament i distribució de material informàtic no inventariable	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	69.421,49 €	11/11/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
59	SU	17/2018	Sistema de recepció i gestió de vídeo, lot 4	TRADIA TELECOM, SAU	22.148,51 €	12/11/2019	FORA DE TERMINI
60	AS	91/2016	Serveis preventius i d'intervenció sanitària en cobertura d'actes de risc previsible	TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SLU	63.214,88 €	12/11/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
61	AS	79/2016	Servei d'elaboració del pla director de processos i tecnologia de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme	ALTRAN INNOVACIONS, SL	42.350,00 €	13/11/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
62	AS	79/2014	Servei de funcionament del Teatre Joventut	EULEN SA	384.000,00 €	14/11/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
63	SU	05/2017	Gestor de cues corporatiu per a les oficines d'atenció ciutadana i manteniment de l'eina	TECNOLOGIAS PLEXUS SL	70.244,89 €	15/11/2019	FORA DE TERMINI
64	O	34/2017	Projecte d'adequació i millora de la pavimentació de la Rambla Marina entre els números 18 i 108	ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU	621.967,11 €	21/11/2019	FORA DE TERMINI
65	O	46/2017	Obres d'urbanització de l'espai públic plaça dels cirerers al barri de Sant Feliu	VIALITAT I SERVEIS SLU	977.279,13 €	21/11/2019	FORA DE TERMINI
66	O	30/2018	Substitució del paviment de la pista poliesportiva del Poliesportiu municipal de Bellvitge Sergio Manzano	DECORESPORT SA	107.598,64 €	27/11/2019	FORA DE TERMINI
67	AS	65/2016	Servei de manteniment idel sistema de gestió de la tresoreria general i el servei de suport i assistència tècnica	TRESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, SA	50.000,04 €	27/11/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. EN TERMINI
68	AS	15/2016	Servei d'educació cívica	AEMA SCCL	104.682,24 €	27/11/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
69	O	29/2017	Urbanització carrer Príncep de Bergara entre c/Major i AV. Carril	AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA	280.946,28 €	28/11/2019	FORA DE TERMINI
70	O	48/2017	Urbanització el carrer Ciutat Comtal	COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL	267.911,81 €	28/11/2019	FORA DE TERMINI
71	SU	8/2013	Subministrament de 6 vehicles a títol d'arrendament sense opció de compra per a la GU	BANCO SANTANDER, SA	257.768,64 €	29/12/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
72	SU	04/2013	Arrendament i manteniment de sistemes digitalitzats de tractament de la documentació connectats a la xarxa informàtica	SISTEMES DE L'HOSPITALET I DEL BAIX LLOBREGAT SA	339.467,42 €	02/12/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
73	AS	11/2015	Servei de gestió integral dels temes de seguretat de dades per al compliment dels requeriments de l'ENS i la LOPD	BDO AUDITORES SL	44.000,00 €	02/12/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.
74	SU	44/2016	Subministrament de servidors i emmagatzematge de disc pr a la renovació d'equips de la sala de màquines	OMEGA PERIPHERALS, SL	98.594,44 €	03/12/2019	FORA DE TERMINI
75	SU	29/2016	Subministrament d'ordinadors personals i llicències de programari per al casal de Ca n'Arús	INFORMATICA I COMUNICACIONES TARRAGONA SA	22.109,00 €	03/12/2019	FORA DE TERMINI
76	SU	32/2018	Subministrament i instal·lació de 4 panells electrònics d'informació variable a la via pública	ÀLUMBRADOS VIARIOS, SA	32.148,76 €	03/12/2019	FORA DE TERMINI
77	O	27/2017	Adequació de l'espai entre el carrer de la Feixa llarga, trav. Ind.,...	UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	748.634,96 €	04/12/2019	FORA DE TERMINI
78	SU	42/2017	Subministre i col·locació de llums leds al polígon carretera del mig	URBALUX SA	92.167,00 €	04/12/2019	FORA DE TERMINI
79	AS	16/2015	Servei d'acompanyament educatiu a les famílies i AMPA dels centres educatius de la ciutat	SERVEI A LES PERSONES ENCÍS	127.982,48 €	09/12/2019	NO ASSISTÈNCIA INTERVENCIÓ GENERAL. FORA DE TERMINI.



## ANNEX 9.

## CERTIFICACIONS AUDITORES CONTROL FINANCER SUBVENCIONS 2018.

Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL</b>							
1/2018	B61119491	SALAMANDRA BCN SL	79.000,00	268.344,88	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
2/2018	B61995841	JARDI D'INFANTS L'ESTEL BLAU SLL	45.880,00	45.880,00	1.080,00	Parcial	BENESTAR I DRETS SOCIALS
3/2018	F08896557	ESCOLA BRESSOL PATUFET, SCCL	22.570,00	22.570,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
4/2018	F08954059	DRECERA SCCL	7.000,00	7.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
4/2018	F08954059	DRECERA SCCL	14.000,00	14.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
5/2018	F58025925	ESCOLA BRESSOL GARABATOS SCCL	21.090,00	21.090,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
6/2018	F61202776	LLARS D'INFANTS LA GUA-GUA SCCL	21.090,00	21.090,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
7/2018	F61444931	ESCOLA BRESSOL NOVA FORTUNY, SCCL	22.570,00	22.570,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
8/2018	F64229230	LA FUNDICIÓ, S.C.C.L.	10.000,00	40.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
8/2018	F64229230	LA FUNDICIÓ, S.C.C.L.	20.000,00	34.136,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
9/2018	F64442957	AEMA S.C.C.L.	11.200,00	11.200,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
9/2018	F64442957	AEMA S.C.C.L.	22.000,00	110.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
9/2018	F64442957	AEMA S.C.C.L.	22.000,00	93.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
9/2018	F64442957	AEMA S.C.C.L.	3.000,00	3.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
9/2018	F64442957	AEMA S.C.C.L.	6.000,00	6.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
10/2018	G08483067	ASOCIACIÓN ALPI-A.A.S.	1.000,00	3.897,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
10/2018	G08483067	ASOCIACIÓN ALPI-A.A.S.	1.000,00	3.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
10/2018	G08483067	ASOCIACIÓN ALPI-A.A.S.	1.000,00	2.250,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
11/2018	G08496606	CONFEDERACION SINDICAL CCOO CATALUNYA	2.404,27	2.404,27	0,00	Positiva	HISENDA I SERVEIS CENTRALS COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
12/2018	G08496622	U G T CATALUNYA	12.000,00	12.000,00	0,00	Positiva	DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
13/2018	G08581639	ASSOCIACIÓ PROMOTORA D'OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS - APOSS	6.000,00	8.082,13	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
13/2018	G08581639	ASSOCIACIÓ PROMOTORA D'OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS - APOSS	2.333,00	9.634,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
13/2018	G08581639	ASSOCIACIÓ PROMOTORA D'OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS - APOSS	1.500,00	3.801,37	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
13/2018	G08581639	ASSOCIACIÓ PROMOTORA D'OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS - APOSS	600,00	637,00	0,00	Positiva	ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
14/2018	G08759474	ASSOC DE PADRES DE NIÑOS DISMINUIDOS DE SANTA EULALIA	10.324,00	13.950,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
15/2018	G08770463	CLUB NATACIÓ L'HOSPITALET	48.000,00	48.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
16/2018	G08778300	CLUB ESPORTIU BASQUET CADIRA DE RODES CEM	3.000,00	10.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
17/2018	G08825960	ASSOC PERSONES MAJORS DE S. EULALIA	4.220,00	16.220,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
18/2018	G08841751	ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA	800,00	1.940,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
19/2018	G08850299	FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS PARES D'ALUMNES CATALUNYA	14.000,00	28.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
20/2018	G08874174	ATENEU CULTURAL CATALONIA	12.600,00	18.800,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
21/2018	G08898082	UNIÓ DE BOTIGUERS DE CATALUNYA AGRUPACIÓ LOCAL DE L'HOSPITALET	10.000,00	20.000,00	0,00	Positiva	DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
22/2018	G08906653	FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA (UNIVERSITAT DE BARCELONA)	15.700,00	15.700,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
23/2018	G08915639	AGR. COMERC. PARADES EXT. M.LA FLORIDA	1.500,00	5.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
24/2018	G08988404	ASOC. CASAL DE LA GENT GRAN DEL GORNAL	4.220,00	8.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
25/2018	G08988735	ASOC JUBIL. PENS. BARRIO SANJOSE	4.220,00	14.345,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
26/2018	G08989857	ASOC JUBILADOS PENSIONISTAS PUB CASAS	4.220,00	6.076,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
27/2018	G08995904	ASOC JUBILADOS PENSIONISTAS SAN FELIU	4.220,00	6.920,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
28/2018	G09326745	FUNDACIÓ VICENÇ FERRER	10.000,00	16.434,66	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
29/2018	G43595206	ACAF-ASSOCIACIÓ CATALANA D'AFECTADES I AFECTATS DE FIBROMIALGIA I ALTRES	1.700,00	3.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
30/2018	G58002981	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BELLSPORT	76.000,00	76.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
31/2018	G58007121	ASOCIACION CULTURAL ANDALUZA	5.000,00	7.568,75	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS



Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL</b>							
33/2018	G58011149	CLUB PETANCA PUBILLA CASAS	1.350,00	3.600,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
34/2018	G58012113	ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA DE L'HOSPITALET	11.000,00	109.772,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
34/2018	G58012113	ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA DE L'HOSPITALET	125.211,00	151.405,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
35/2018	G58012618	ASOC JUBILADOS PENSIONISTAS CAN SERRA	4.220,00	4.220,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
36/2018	G58016262	CENTRO CULTURAL ANDALUZ HER. NTRA SRA ROCIO ROCIEROS CARMONA	3.000,00	4.174,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
36/2018	G58016262	CENTRO CULTURAL ANDALUZ HER. NTRA SRA ROCIO ROCIEROS CARMONA	3.000,00	5.445,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
37/2018	G58021528	PEÑA CTRAL. FLAMENCA Y RECR. A. MAIRENA DE HOSPITALET	4.500,00	9.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
38/2018	G58022542	CENTRE D'ESTUDIS DE L'HOSPITALET	35.000,00	35.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
39/2018	G58035411	TERTULIA FLAMENCA DE L'HOSPITALET	9.000,00	14.272,27	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
40/2018	G58039488	ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA COFRADÍA 15+1 L'HOSPITALET	15.200,00	30.700,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
41/2018	G58042136	JOC NACIONAL DE CATALUNYA I LES ILLES JOC-JOBAC	700,00	4.708,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
41/2018	G58042136	JOC NACIONAL DE CATALUNYA I LES ILLES JOC-JOBAC	680,00	5.979,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
42/2018	G58044322	ASSOCIACIÓ DE VEINS ILDEFONS CERDA DE GRANVIA SUD	5.100,00	6.800,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
43/2018	G58046277	CLUB HERCULES L'HOSPITALET	13.000,00	36.900,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
44/2018	G58058835	ASOC. VENDEDORES M. MPAL. LA FLORIDA	1.500,00	5.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
45/2018	G58062100	CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET	8.000,00	23.150,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
46/2018	G58065210	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I CULTURAL COLLBLANC LA TORRASSA	59.000,00	59.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
47/2018	G58067422	ATENEU DE CULTURA POPULAR DE L'HOSPITALET	2.000,00	4.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
47/2018	G58067422	ATENEU DE CULTURA POPULAR DE L'HOSPITALET	1.000,00	4.400,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
48/2018	G58072661	CONSELL DE L'ESPLAI L'HOSPITALET	18.468,00	20.904,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
49/2018	G58087727	ASOC. VENDEDORES M. MPAL. BELLVITGE	1.400,00	4.500,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
<b>50/2018</b>	<b>G58089079</b>	<b>A.M.P.A. DEL CEIP RAMON MUNTANER DE L'HOSPITALET</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.124,50</b>	<b>Parcial</b>	<b>ÀREES TERRITORIALS</b>
<b>51/2018</b>	<b>G58091687</b>	<b>APA CP MARE DE DEU DE BELLVITGE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>27,00</b>	<b>Parcial</b>	<b>ÀREES TERRITORIALS</b>
52/2018	G58100132	AS. VECINOS BELLVITGE DE L'HOSPITALET	1.500,00	3.550,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
53/2018	G58102021	A.V.B. CIUDAD CONDAL	3.350,00	6.980,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
54/2018	G58136821	ASOC VENDEDORES MERCADO MUNICIPAL DE STA EULALIA	3.000,00	13.200,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
55/2018	G58137845	C.C. ANDALUZ BLAS INFANTE L'HOSPITALET	1.400,00	1.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
57/2018	G58199712	ASSOC D'AMICS DEL FERROCARRIL	650,00	700,00	0,00	Positiva	ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
57/2018	G58199712	ASSOC D'AMICS DEL FERROCARRIL	300,00	1.293,04	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
58/2018	G58202979	HDAD. ROCIERA RECR. CTRAL. ANDALUZA BARCELONA CENTRO PASTORA	3.000,00	4.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
59/2018	G58242173	AS. VENDEDORES MERCADO MPAL. CAN SERRA	1.000,00	2.800,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
60/2018	G58247073	UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE	48.000,00	110.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
61/2018	G58253501	LA FLORIDA CLUB DE FUTBOL	31.500,00	71.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS





Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL</b>							
62/2018	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS	8.000,00	22.875,28	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
62/2018	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS	30.800,00	30.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
62/2018	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS	99.270,00	90.269,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
62/2018	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS	6.000,00	6.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
62/2018	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS	3.000,00	3.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
62/2018	G58300237	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS	3.000,00	3.796,57	0,00	Positiva	ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
63/2018	G58311564	ASSOCIACIÓ CLUB SANFELIU INFANTIL I JUVENIL	92.953,00	125.469,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
64/2018	G58334632	AS. CONCES. MDO. COLLBLANC HOSPITALET	4.000,00	15.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
66/2018	G58375338	CORAL INFANTIL ELS MATINERS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	700,00	4.787,75	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
67/2018	G58379421	CASA DE BAENA ASOC CULT ANDALUZA EN CATALUÑA	1.500,00	3.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
68/2018	*0478908	FUNDACIÓ PRIVADA SANTA EULALIA	42.000,00	293.558,24	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
68/2018	G58404450	FUNDACIÓ PRIVADA SANTA EULALIA	900,00	2.883,65	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
69/2018	G58415381	PENYA PETANCA PARC LA MARQUE	1.700,00	2.500,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
70/2018	G58417031	ASSOC DE VECINOS COLLBLANC TORRASA L'H	10.000,00	10.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
70/2018	G58417031	ASSOC DE VECINOS COLLBLANC TORRASA L'H	3.500,00	4.000,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
71/2018	G58419128	ASSOC PARADAS EXT. MERCADO MPAL. COLLBLANC	4.000,00	15.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
72/2018	G58424490	SETMANA DE CANT CORAL A L'HOSPITALET	5.000,00	6.300,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
73/2018	G58424508	CORAL XALESTA DE L'HOSPITALET	800,00	2.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
<b>Import total subvencions concedides</b>			<b>1.320.113,27</b>		<b>7.231,50</b>		
<b>Total certificacions</b>			<b>70</b>				
<b>Certificacions positives</b>			<b>67</b>				
<b>Certificacions negatives</b>			<b>3</b>				

Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS SA</b>							
65/2018	G58344318	CENTRE D'ESPLAI XIXELL	35.000,00	39.000,00	35.659,65	Parcial	BENESTAR I DRETS SOCIALS
65/2018	G58344318	CENTRE D'ESPLAI XIXELL	53.217,00	130.500,00	41.379,11	Parcial	BENESTAR I DRETS SOCIALS
65/2018	G58344318	CENTRE D'ESPLAI XIXELL	1.000,00	1.000,00	100,07	Parcial	BENESTAR I DRETS SOCIALS
65/2018	G58344318	CENTRE D'ESPLAI XIXELL	2.000,00	2.000,00	425,40	Parcial	BENESTAR I DRETS SOCIALS
74/2018	G58445636	CASA GALEGA DE L'HOSPITALET	18.000,00	33.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
75/2018	G58493347	HDAD ROCIERA ANDALUZA DE HOSPITALET	3.000,00	6.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
76/2018	G58559956	LA SABOGA-MEDI AMBIENT SOCIETAT I CULTURA	3.950,00	5.500,00	0,00	Positiva	ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
77/2018	G58565979	ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA HIJOS DE PARADAS EN CATALUÑA	1.550,00	2.650,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
78/2018	G58577883	EL CASALET MOV.ENSENYANTS L'HOSPITALET	18.250,00	18.789,00	0,00	Positiva	ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
78/2018	G58577883	EL CASALET MOV.ENSENYANTS L'HOSPITALET	2.000,00	2.270,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
78/2018	G58577883	EL CASALET MOV.ENSENYANTS L'HOSPITALET	3.000,00	3.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
79/2018	G58588328	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CENTRE SANFELIU	27.500,00	77.937,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
80/2018	G58680950	COORDINADORA SARDANISTA DE L'HOSPITALET	10.000,00	18.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
81/2018	G58698697	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	45.500,00	47.707,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
81/2018	G58698697	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
81/2018	G58698697	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	15.000,00	20.066,78	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
81/2018	G58698697	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	123.544,00	171.750,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
81/2018	G58698697	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	12.000,00	12.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
81/2018	G58698697	ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	3.000,00	6.200,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
82/2018	G58709577	ASSOC SOCIOCULTURAL VIVENCIES	4.000,00	4.900,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
83/2018	G58762352	ASOC. VENDEDORES MERCADO MUNICIPAL MERCA-2 DE BELLVITGE	1.400,00	4.500,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
84/2018	G58769670	ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI QUISTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
85/2018	G58774415	ASSOC COORDINADORA DE COLECTIVOS DE DISMINUIDOS DE L'HOSPITALET	21.382,00	40.952,00	113,73	Parcial	BENESTAR I DRETS SOCIALS
85/2018	G58774415	ASSOC COORDINADORA DE COLECTIVOS DE DISMINUIDOS DE L'HOSPITALET	12.000,00	85.400,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
86/2018	G58828849	ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS COLLBLANC-TORRASSA	18.000,00	36.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
87/2018	G58863317	FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INV. BIOMÈDICA BELLVITGE (IDIBELL)	1.500,00	1.500,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
88/2018	G58898255	GRUP DE FESTES DE CAN SERRA	12.000,00	12.000,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
89/2018	G58922311	ASOC DE PARADAS EXT. MERCADO MUNICIPAL DE S. EULALIA	1.700,00	3.500,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ



Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS SA</b>							
90/2018	G58959198	UNION DEPORTIVA GORNAL	21.500,00	45.235,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
91/2018	G58988262	CASINO DEL CENTRE	2.400,00	2.400,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
92/2018	G59033985	CLUB FUTBOL AMERICA PIONERS	22.000,00	60.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
93/2018	G59046193	ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT	12.000,00	12.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
94/2018	G59058073	ASSOCIACIÓ CORAL I HUMORÍSTICA EL DRAC D'OR	800,00	1.300,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
95/2018	G59062349	FEDERACIÓ ASSOC VECINOS L'H	10.300,00	11.030,00	0,00	Positiva	ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
96/2018	G59069567	ASSOC JUBILATS PENSIONISTES CS. ERMITA	4.220,00	4.220,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
97/2018	G59100412	ASOC. DE ESTUDIANTES DE L'HOSPITALET	73.000,00	84.600,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
97/2018	G59100412	ASOC. DE ESTUDIANTES DE L'HOSPITALET	1.400,00	2.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
98/2018	G59135723	FUNDACIÓ INTERNACIONAL OLOF PALME	8.285,61	16.571,23	0,00	Positiva	DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
98/2018	G59135723	FUNDACIÓ INTERNACIONAL OLOF PALME	1.500,00	3.001,20	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
99/2018	G59149401	COMISSIÓ DE FESTES DE SANTA EULALIA	20.400,00	20.400,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
100/2018	G59153106	GRUP SARDANISTA TOT BELLVITGE	1.600,00	6.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
101/2018	G59159848	CLUB TENNIS TAULA L'HOSPITALET	9.000,00	28.370,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
102/2018	G59166397	ASSOCIACIÓ DE VEINS BARRI SANFELIU	9.400,00	11.000,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
103/2018	G59237313	ASSOCIACIÓ DE DONES DE SANT JOSEP L'H	3.680,00	6.230,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
103/2018	G59237313	ASSOCIACIÓ DE DONES DE SANT JOSEP L'H	1.350,00	1.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
104/2018	G59310557	CENTRE CATOLIC DE L'HOSPITALET	20.300,00	78.547,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
104/2018	G59310557	CENTRE CATOLIC DE L'HOSPITALET	3.000,00	11.570,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
105/2018	G59342170	ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE	7.500,00	15.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
106/2018	G59428482	RUGBI CLUB L'HOSPITALET	45.000,00	45.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
107/2018	G59503540	APA CP BERNAT METGE	1.000,00	5.386,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
108/2018	G59514323	CLUB TWIRLING GORNAL	700,00	1.471,27	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
109/2018	G59678458	GRUP DE DONES DE CAN SERRA	4.000,00	4.000,00	0,00	Positiva	DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
109/2018	G59678458	GRUP DE DONES DE CAN SERRA	3.500,00	6.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
110/2018	G59718635	COM.FIESTAS BELLVITGE LA MA RINA	50.000,00	66.600,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
111/2018	G59746271	BASQUET CLUB TECLA SALA	19.000,00	92.400,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
112/2018	G59793760	FEDERACIÓ COORDINADORA DE ENTIDADES ANDALUZAS DE L'HOSPITALET	8.500,00	13.018,19	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
113/2018	G59838797	ASSOCIACIÓ GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULALIA	18.000,00	36.725,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
114/2018	G59901181	UNION EXTREMEÑA L'HOSPITALET	2.600,00	4.200,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
115/2018	G59936336	FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA	13.000,00	27.124,00	0,00	Positiva	DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
116/2018	G59944314	MEDICUS MUNDI CATALUNYA	6.000,00	6.750,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
117/2018	G59963371	COM.CULTURA CAN SERRA DE L' HOSPITALET	4.000,00	4.000,00	0,00	Positiva	DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
118/2018	G59970038	DANSAIRES DE L'HOSPITALET	2.700,00	5.650,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
119/2018	G60076882	HDAD ROCIERA ANDALUZA PASTORCILLO DIVINO DE HOSPITALET	3.000,00	6.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
119/2018	G60076882	HDAD ROCIERA ANDALUZA PASTORCILLO DIVINO DE HOSPITALET	3.000,00	11.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
120/2018	G60077989	C.C.POPULAR LA ASUNCION	800,00	3.515,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
121/2018	G60078722	COMISSIÓ DE FESTES GRAN VIA SUD	3.500,00	7.000,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
122/2018	G60082302	CENTRO ARAGONES HOSPITALET	3.600,00	7.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS



Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS SA</b>							
123/2018	G60132396	AMICS NATURA I MEDI AMBIENT L'HOSPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	Positiva	ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
124/2018	G60139250	ASSOCIACIÓ JUVENIL PLA DE LLOBREGAT	5.000,00	10.700,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
125/2018	G60219763	ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA	1.000,00	2.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
126/2018	G60223377	CONSELL ESPORTIU L'HOSPITALET	210.000,00	210.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
127/2018	G60251832	ASSOCIACIÓ EURODONA	700,00	2.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
128/2018	G60316411	ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI	1.800,00	6.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
129/2018	*0785770	L'HOSPITALET ATLETISME	45.000,00	45.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
130/2018	G60463551	CENTRE D'ESPORTS PUBILLA CASAS	32.500,00	73.600,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
131/2018	G60556727	ASSOC DIABLES I DIAB LA FLORIDA	1.000,00	4.000,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
132/2018	G60573946	ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL I RECREATIU AMICS DE SANTA EULALIA	800,00	4.364,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
133/2018	G60591310	ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, JOVES COM TU	6.000,00	12.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
133/2018	G60591310	ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, JOVES COM TU	9.100,00	18.200,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
133/2018	G60591310	ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, JOVES COM TU	2.000,00	4.700,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
133/2018	G60591310	ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, JOVES COM TU	1.260,00	2.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
134/2018	G60607223	COMISSIÓ ACTES CULTURALS M.D.DESEMPARATS	2.900,00	5.000,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
135/2018	G60638798	PENYA BARCELONISTA COLLBLANC TORRASSA	2.900,00	4.000,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
136/2018	G60910528	ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERIA SENSE FRONTERES	12.000,00	117.162,92	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
<b>Import total subvencions concedides</b>			<b>1.222.988,61</b>			<b>77.677,96</b>	
<b>Total certificacions</b>			<b>64</b>				
<b>Certificacions positives</b>			<b>62</b>				
<b>Certificacions negatives</b>			<b>2</b>				

Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>MORENILLA CONSULTORES AUDITORES SLPU</b>							
32/2018	G58010059	CLUB BÀSQUET L'HOSPITALET	125.000,00	125.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
137/2018	G60922119	AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA	884,00	3.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
137/2018	G60922119	AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA	860,00	3.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
137/2018	G60922119	AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA	3.050,00	7.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
137/2018	G60922119	AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA	1.500,00	3.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
138/2018	G60943305	ASSOC TRES QUARTS PER CINC QUARTS GRUP D'OPINIO	9.000,00	11.450,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
138/2018	G60943305	ASSOC TRES QUARTS PER CINC QUARTS GRUP D'OPINIO	16.485,00	20.485,00		Positiva	ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
139/2018	G61003273	ASSOCIACIÓ DE TRASPLANTATS HEPÀTICS DE CATALUNYA (ATHC)	2.000,00	3.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
140/2018	G61060588	FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA AKWABA	19.000,00	38.800,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
140/2018	G61060588	FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA AKWABA	7.500,00	30.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
141/2018	G61064408	ASSOC. CLUBS DE PETANCA	5.500,00	5.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
142/2018	G61075966	CLUB ESPORTIU ESCOLA COLLBLANC-TORRASSA	24.000,00	64.692,12	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
143/2018	G61084950	FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB	29.520,00	59.404,45	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
144/2018	G61095220	ASSOCIACIÓ TRANSPL. CARDIACS CORS NOUS	1.000,00	11.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
145/2018	G61096368	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	12.000,00	33.373,94	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
145/2018	G61096368	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	13.765,00	13.765,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
145/2018	G61096368	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	24.270,00	45.653,88	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
145/2018	G61096368	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	77.838,00	172.733,49	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
145/2018	G61096368	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	6.000,00	6.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
145/2018	G61096368	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	3.000,00	3.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
146/2018	G61221859	AGERMANAMENT SENSE FRONTERES	5.000,00	10.120,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ



Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>MORENILLA CONSULTORES AUDITORES SLPU</b>							
147/2018	G61285888	ASSOCIACIÓ L'HOSPITALET AMB EL SÀHARA	22.000,00	22.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
147/2018	G61285888	ASSOCIACIÓ L'HOSPITALET AMB EL SÀHARA	7.000,00	14.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
148/2018	G61538187	FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT	13.000,00	18.360,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
149/2018	G61645115	FUNDACIÓ PERE CLOSA PER LA FORMACIÓ I PROMOCIÓ DELS GITANOS	24.670,00	94.341,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
150/2018	G61679049	FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL	28.000,00	60.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
150/2018	G61679049	FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL	13.118,00	58.118,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
150/2018	G61679049	FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL	2.000,00	2.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
150/2018	G61679049	FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL	4.000,00	4.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
151/2018	G61768081	GRUP DE DONES DEL GORNAL	2.000,00	4.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
151/2018	G61768081	GRUP DE DONES DEL GORNAL	1.000,00	2.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
152/2018	G61782884	ASOC DE FAML. ENFER. MENTALES L'H	16.310,00	17.510,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
152/2018	G61782884	ASOC DE FAML. ENFER. MENTALES L'H	700,00	900,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
153/2018	G61800884	ASSOCIACIÓ DONES DEL CENTRE L'H	3.500,00	13.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
153/2018	G61800884	ASSOCIACIÓ DONES DEL CENTRE L'H	1.500,00	2.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
154/2018	G61865036	ASOC. DE DISCAPAC. FISICOS Y PSIIQUICOS GORNAL	1.000,00	2.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
155/2018	G62323118	ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA	5.308,17	12.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
156/2018	G62371133	ACA CASA DE FUENTE OBEJUNA EN CATALUNYA	1.000,00	2.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
157/2018	G62429592	PLAUDITE TEATRE	26.000,00	55.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
157/2018	G62429592	PLAUDITE TEATRE	3.900,00	3.900,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
158/2018	G62568100	ASSOCIACIÓ SOLIDARIA LA LLUMENETA	7.500,00	22.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
158/2018	G62568100	ASSOCIACIÓ SOLIDARIA LA LLUMENETA	22.000,00	133.130,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
159/2018	G62627450	FUNDACIÓ PRIVADA ULLS DEL MON	7.000,00	18.529,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
160/2018	G62642038	CLUB DE FUTBOL SANTA EULÀLIA	40.000,00	83.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
161/2018	G62706015	FUNDACION PRIVADA DANIEL SHAH&NURIA TONEU	2.425,00	4.850,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
162/2018	G62776570	ASSOCIACIÓ CULTURAL MEDITERRÀNIA	2.500,00	3.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
162/2018	G62776570	ASSOCIACIÓ CULTURAL MEDITERRÀNIA	4.200,00	5.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
163/2018	G62896352	ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE L'HOSPITALET	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Negativa	SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
164/2018	G63086144	ASSOCIACIÓ MALALTS DE PARKINSON	2.000,00	3.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
165/2018	G63103022	CLUB BASQUETBOL SANT JOSEP OBRER	8.500,00	29.790,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
166/2018	G63186944	ASOC.JUBILATS I PENSIONISTES PROVENÇANA	4.220,00	16.220,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
167/2018	G63197693	CLUB ESPORTIU ALHEÑA	40.000,00	83.660,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
167/2018	G63197693	CLUB ESPORTIU ALHEÑA	850,00	1.200,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
168/2018	G63363097	AMPA INSTITUT EUROPA	1.000,00	2.400,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
169/2018	G63447593	ESPIRITU DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	1.500,00	3.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
170/2018	G63643597	LA TALAIA ASSOCIACIÓ PER LES FESTES DEL CENTRE DE L'HOSPITALET	14.750,00	19.500,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
171/2018	G63681753	FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA L'HOSPITALET ATLETIC	37.250,00	82.501,75	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
172/2018	G63689376	CLUB TWIRLING L'HOSPITALET	2.700,00	11.270,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
173/2018	G63705578	FUNDACIÓ PRIVADA EL LLINDAR	37.800,00	37.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
173/2018	G63705578	FUNDACIÓ PRIVADA EL LLINDAR	62.600,00	62.600,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
174/2018	G63719447	ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DE L'HOSPITALET	800,00	2.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS



Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>MORENILLA CONSULTORES AUDITORES SLPU</b>							
175/2018	G63728711	BIPOL.ART	23.500,00	37.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
175/2018	G63728711	BIPOL.ART	8.640,00	48.110,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
176/2018	G63752265	CLUB GIMNASTICA ARTISTICA L'HOSPITALET	30.000,00	95.400,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
177/2018	G63811939	ASSOC. CAT SOLIDARITAT PEL DESENVOLUPAMENT DEL TERCER MÓN, AL KARIA	13.000,00	26.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
178/2018	G64098650	ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER DE L'HOSPITALET	4.220,00	9.167,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
179/2018	G64150154	ASOCIACION CULTURAL PERU RITMOS Y COSTUMBRES	3.000,00	5.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
180/2018	G64240823	FUTBOL CLUB CAN BUXERES	37.250,00	77.146,72	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
181/2018	G64423635	KASAMU AKU PROJECTES ONG	6.000,00	14.265,87	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
182/2018	G64473119	FUNDACIÓ PRIVADA OKUME AZ	21.000,00	51.680,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
183/2018	G64479660	MUJERES BURKINA	4.000,00	7.637,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
184/2018	G64586225	BIOSFERA ASSOCIACIÓ D EDUCACIÓ AMBIENTAL	4.575,00	4.575,00	0,00	Positiva	ESPÀI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
185/2018	G64624455	GRUP DE DONES COLLBLANC TORRASSA	1.800,00	2.250,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
186/2018	G64742547	ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ FALLOU ONGD	8.950,00	24.965,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
187/2018	G64771876	ASSOCIACIÓ EDULIS	4.000,00	4.000,00	0,00	Positiva	ESPÀI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
188/2018	G64791452	GRALLERS I GRALLERES DE BELLVITGE	1.000,00	1.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
189/2018	G64810351	ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES	12.000,00	58.100,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
190/2018	G64878655	COORDINADORA DE COLLES GEGANTERES DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	3.500,00	3.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
191/2018	G64918998	FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA D ACCIO SOCIAL	22.000,00	85.605,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
191/2018	G64918998	FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA D ACCIO SOCIAL	6.000,00	70.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
191/2018	G64918998	FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA D ACCIO SOCIAL	22.402,00	19.205,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
191/2018	G64918998	FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA D ACCIO SOCIAL	6.274,00	60.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
191/2018	G64918998	FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA D ACCIO SOCIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
191/2018	G64918998	FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA D ACCIO SOCIAL	4.000,00	5.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
192/2018	G64954274	ASSOCIACIÓ CRISTIANA D'AJUDA SONRIE	3.000,00	5.100,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
193/2018	G65053704	CLUB ESPORTIU JOVENTUT L'HOSPITALET	40.000,00	40.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
194/2018	G65065443	ASOCIACION CULTURAL PERUANA SEÑOR DE LOS MILAGROS	1.000,00	4.700,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
195/2018	G65095606	ASSOCIACIÓ CULTURAL L'HURBART	900,00	1.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
196/2018	G65194623	ASSOCIACIÓ TEATRE PER A TOTA LA FAMÍLIA DE L'HOSPITALET	9.000,00	12.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
197/2018	G65346876	CASAL DE GENT GRAN DE LA TORRASSA	4.220,00	10.820,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
198/2018	G65437162	ASSOCIACIÓ PER LA JOVENTUT, ADOLESCENTS I PROJECTES PER INFANCIA (JAPI)	2.000,00	6.269,83	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
199/2018	G65505216	FUNDACION ITINERARIUM	13.500,00	13.500,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
200/2018	G65619082	CLUB ESPORTIU VOLEIBOL L'HOSPITALET	2.000,00	66.087,80	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
201/2018	G65687493	ASOCIACION GRUPO TEATRO IMAGINA	1.900,00	7.830,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
202/2018	G65847428	ASOCIACIÓN MUJERES PALANTE	1.200,00	2.500,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
203/2018	G65943284	CLUB ESCOLA FUTBOL SALA TECLA SALA	2.200,00	7.723,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
204/2018	G65955387	ASSOCIACIÓ NO SOMOS INVISIBLES	1.000,00	7.110,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
205/2018	G66064775	ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PUBILLA CASES	11.000,00	23.850,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
206/2018	G66084641	ASSOCIACIÓ BIO EDUCA	4.000,00	4.000,00	0,00	Positiva	ESPÀI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
207/2018	G66150632	MALA VIDA PRODXIONS	750,00	1.600,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
<b>Import total subvencions concedides</b>			<b>1.245.554,17</b>		<b>30.000,00</b>		
<b>Total certificacions</b>			<b>72</b>				
<b>Certificacions positives</b>			<b>71</b>				
<b>Certificacions negatives</b>			<b>1</b>				



Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>CECILI TARRUELLA I FORNÉ</b>							
56/2018	G58170085	AGRUPACIO ESPORTIVA SANTA EULALIA	6.000,00	12.350,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
56/2018	G58170085	AGRUPACIO ESPORTIVA SANTA EULALIA	91.000,00	91.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
208/2018	G6625274	CLUB JUDO HOSPITALET	1.500,00	53.398,20	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
209/2018	G66287459	ASSOCIACIÓ BÀSQUET GORNAL	1.500,00	15.945,91	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
210/2018	G66360181	ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU ESCLAT	22.000,00	190.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
210/2018	G66360181	ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU ESCLAT	6.000,00	9.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
210/2018	G66360181	ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU ESCLAT	31.106,00	32.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
210/2018	G66360181	ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU ESCLAT	71.638,00	147.600,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
210/2018	G66360181	ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU ESCLAT	2.000,00	3.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
210/2018	G66360181	ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU ESCLAT	46.659,00	80.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
211/2018	G66385287	ASOCIACION CULTURAL COFRADIA DE PENITENCIA DEL SANTISIMO CRISTO	3.200,00	5.050,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
212/2018	G66683699	FORUM DE CULTURAS POPULARES Y TRADICIONALES DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	24.000,00	40.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
213/2018	G66920679	ASSOCIACIÓ CULTURAL HYBRIS	1.000,00	2.617,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
214/2018	G67005942	ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE CA N'ARÚS	4.220,00	8.220,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
215/2018	G67103523	ASSOCIACIÓ CULTURAL TALLER PUBILLA KASAS	46.800,00	86.800,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
216/2018	G74251620	ASSOCIACIÓ CULTURAL GAMELAB	60.000,00	85.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
217/2018	G78085149	FEDERACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE LA UGT DE CATALUNYA	3.906,93	3.906,93	0,00	Positiva	HISENDA I SERVEIS CENTRALS
218/2018	J63564470	DEPOSITO LEGAL, S.C.P.	4.937,50	9.875,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
219/2018	J66577008	CINEMAWORLD SCP	4.840,00	4.840,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
220/2018	Q0801864J	ESCOLA ERNEST LLUCH	3.551,25	3.551,25	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
221/2018	Q0818001J	UNIVERSITAT DE BARCELONA	6.000,00	12.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
221/2018	Q0818001J	UNIVERSITAT DE BARCELONA	5.000,00	12.505,00	4.632,92	Parcial	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
222/2018	Q0868019A	ESCOLA POMPEU FABRA	6.522,63	6.522,63	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
223/2018	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA, SEU DE L'HOSPITALET	6.000,00	6.610,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
223/2018	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA, SEU DE L'HOSPITALET	22.154,87	44.953,79	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
223/2018	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA, SEU DE L'HOSPITALET	7.845,13	17.589,20	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
223/2018	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA, SEU DE L'HOSPITALET	195.000,00	204.416,22	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
224/2018	Q5855040A	ESCOLA BERNAT DESCLOT	4.347,00	4.347,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
225/2018	Q5855081E	ESC.PUBLICA JOAN MARAGALL	3.924,33	3.924,33	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
226/2018	Q5855128D	CP LA MARINA	6.305,55	6.305,55	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
227/2018	Q5855138C	ESCOLA JOSEP JANES	5.777,64	5.777,64	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
228/2018	Q5855161E	ESCOLA JOAQUIM RUYRA	6.026,80	6.026,80	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
229/2018	Q5855196A	CP PAU VILA	4.347,00	4.347,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
230/2018	Q5855207F	CP MENENDEZ PIDAL	9.940,23	9.940,23	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
231/2018	Q5855214B	CEIP MILAGROS CONSARNAU	6.305,55	6.305,55	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
232/2018	Q5855222E	ESCOLA BUSQUETS I PUNSET	6.470,62	6.470,62	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
233/2018	Q5855233B	ESCOLA CHARLIE RIVEL	3.561,52	3.561,52	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
234/2018	Q5855234J	ESCOLA SANTIAGO RAMON Y CAJAL	7.083,16	7.083,16	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
235/2018	Q5855239I	ESCOLA PERE LLISCART	6.058,23	6.058,23	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
236/2018	Q5855242C	ESCOLA PAU SANS	3.561,52	3.561,52	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
237/2018	Q5855257A	CP PEP VENTURA	6.766,31	6.766,31	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
238/2018	Q5855259G	ESCOLA PAU CASALS	6.782,03	6.782,03	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
239/2018	Q5855449D	CP PUIG GAIRALT	8.141,93	8.141,93	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS



Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>CECILIA TARRUELLA I FORNÉ</b>							
240/2018	Q5855457G	ESCOLA AUSIAS MARCH	4.573,72	4.573,72	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
241/2018	Q5855478C	CP FREDERIC MISTRAL	6.418,60	6.418,60	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
242/2018	Q5855484A	CP MARIUS TORRES	6.682,87	6.682,87	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
243/2018	Q5855502J	ESCOLA PUBLICA BERNAT METGE	5.333,20	5.333,20	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
244/2018	Q5855616H	CP LA CARPA	9.490,98	9.490,98	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
245/2018	Q5855619B	CP RAMON MUNTANER	4.346,38	4.346,38	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
246/2018	Q5855772I	ESCOLA LOLA ANGLADA	3.561,52	3.561,52	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
247/2018	Q5855878D	ESCOLA PROVENÇANA	3.959,40	3.959,40	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
248/2018	Q5855890I	ESCOLA PUBLICA PABLO NERUDA	3.862,04	3.862,04	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
249/2018	Q5855965I	CP MARE DEU BELLVITGE	4.733,98	4.733,98	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
250/2018	Q5856003H	C.E.I.P. PRAT DE LA MANTA	3.618,36	3.618,36	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
251/2018	Q5856093I	ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL ESTEL	4.977,69	4.977,69	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
252/2018	Q5856118D	ESCOLA SANT JOSEP EL PI	4.341,55	4.341,55	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
253/2018	Q5856121H	CEIP PATUFET SANT JORDI	6.749,36	6.749,36	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
254/2018	Q5856394A	ESCOLA GORNAL	7.396,35	7.396,35	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
255/2018	Q5856396F	COL-LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL PRIMARIA JOSEP MARIA FOLCH TORRES	5.055,08	5.055,08	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
256/2018	S0800507F	ESCOLA PACO CANDEL	5.524,91	5.524,91	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
257/2018	R0800314G	CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA	165.000,00	165.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
257/2018	R0800314G	CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA	15.000,00	15.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
258/2018	R5800165B	PARROQUIA MARE DE DEU DELS DESEMPARATS EN L HOSPITALET DE LL	5.000,00	11.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
259/2018	V08973364	CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET	239.000,00	239.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
260/2018	V58136813	ASOC DE VENEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL CENTRO HOSPITALET DE	3.000,00	13.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
261/2018	V58931155	GRUP BOTIGUES DEL CENTRE I SANT JOSEP	18.000,00	36.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
262/2018	V59404467	AT. CENTRO HOSPITALENSE	23.000,00	70.250,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
263/2018	V59492389	COMISION FIESTAS LA PUBILLA DE PUBILLA CASAS	15.000,00	16.500,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
264/2018	V59527846	COMISSIO DE FESTES DE LA FLORIDA 1983, DE L'HOSPITALET	15.000,00	23.000,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
264/2018	V59527846	COMISSIO DE FESTES DE LA FLORIDA 1983, DE L'HOSPITALET	2.000,00	2.200,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
265/2018	V60060779	COMIS FESTES LA GRESCA COLLB TORRASSA	31.060,00	32.254,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
265/2018	V60060779	COMIS FESTES LA GRESCA COLLB TORRASSA	16.000,00	16.000,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
266/2018	V60567856	CENT CASTELLANO LEONES L'HOSPITALET	1.200,00	2.400,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
267/2018	V61241170	COMISSIO DE FESTES DE SANT JOSEP	4.100,00	4.700,00	0,00	Positiva	ÀREES TERRITORIALS
268/2018	V62395520	COLLA JOVE DE L'HOSPITALET	4.000,00	6.200,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
268/2018	V62395520	COLLA JOVE DE L'HOSPITALET	1.000,00	2.000,00	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
269/2018	X6960117H	VASQUEZ GARCIA HUGO MARTI	1.386,00	1.386,00	988,97	Parcial	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
270/2018	Y2057164N	TKACHENKO YEVGEN	2.281,62	2.281,82	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
271/2018	Y4061936N	BIASI GARUFFI GISELLA GUILIANA	613,20	613,20	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
272/2018	26062884C	MELO MEJIA LUZ MERY	1.205,52	1.205,52	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
273/2018	26541312W	ESCOBAR YAÑEZ WILLIAM WILFRIDO	655,83	655,83	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ



Referència	DNI/NIF	Entitat	Import subvenció	Import projecte a justificar	Pendent de justificar	Resultat certific.	Àrea gestora
<b>CECILIA TARRUELLA I FORNÉ</b>							
274/2018	37358976F	MARIN RODRIGUEZ CARMEN	1.409,00	1.409,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
275/2018	38076707T	PUYO AGUDO M CARMEN	2.000,00	2.000,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
276/2018	38405463V	MARTINEZ ARJONA FRANCISCO	2.414,91	2.414,91	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
277/2018	38430459N	RAMON ESPIGOL JAUME	8.150,00	9.235,90	0,00	Positiva	BENESTAR I DRETS SOCIALS
278/2018	39426887B	EL JERARI JALOUL FATIMA	714,02	714,02	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
279/2018	40999433R	REQUENA FERNANDEZ VANESSA	1.400,00	1.400,00	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
280/2018	46464066H	LOPEZ ESCOBAR SERGIO	847,03	847,03	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
281/2018	46472018N	RUIZ LARIO RAMON	1.756,20	1.756,20	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
282/2018	46481847C	RAFAEL ZAVALA ROMAN	1.008,45	1.008,45	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
<b>283/2018</b>	<b>47609694Q</b>	<b>MOLINA EGUZQUIZA LIBERTAD</b>	<b>1.372,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>856,51</b>	<b>Parcial</b>	<b>COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ</b>
284/2018	48000729M	CUSELL MORELLO MARTA	1.587,54	1.587,54	0,00	Positiva	COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
<b>Import total subvencions concedides</b>			<b>1.456.568,04</b>		<b>6.478,40</b>		
Total certificacions			<b>78</b>				
Certificacions positives			<b>75</b>				
Certificacions negatives			<b>3</b>				
<b>IMPORT TOTAL DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES AJUNTAMENT EXERCICI 2018</b>			<b>5.245.224,09</b>		<b>121.387,86</b>		
Total certificacions			<b>284</b>				
Certificacions positives			<b>275</b>				
Certificacions negatives			<b>9</b>				