

Informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals, prevista a l'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març (TRLRHL) i als articles 12.5 i 15.7 del Reial decret 424/2017, de règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.

Informació general de Borges Blanques (P2507000D)

Informació general relativa al funcionament del control intern de l'entitat

NIF de l'entitat gestora	P2507000D
Exercici	2019
Tipus d'entitat, de l'entitat gestora	Ajuntament
Nom de l'entitat gestora	Borges Blanques

Borges Blanques - P2507000D

Estructura de l'òrgan d'intervenció

TITULAR DE L'ÒRGAN D'INTERVENCIÓ

a) Forma de provisió de lloc de treball reservat a funcionaris d'habilitació nacional adscrits a l'òrgan d'Intervenció Nomenament interí

b) Explicar si hi ha hagut variacions en la forma de provisió al llarg de l'exercici

Data de presa de possessió de la titular de l'òrgan d'intervenció a 31 de desembre de l'exercici a què es refereix la informació 24/10/2016

En cas que la forma de provisió s'hagi indicat "Acumulació" indicar quines entitats

ALTRE PERSONAL ADSCRIT L'ÒRGAN D'INTERVENCIÓ

Llocs de col·laboració reservats a funcionaris d'habilitació nacional

Quants llocs hi ha definits? 0

Quants llocs hi ha ocupats? 0

Llocs de treball dels subgrups A1 o A2

Quants llocs hi ha definits? 1

Quants llocs hi ha ocupats? 1

Llocs de treball dels subgrups C1 o C2

Quants llocs hi ha definits? 2

Quants llocs hi ha ocupats? 2

Es consideren suficients els mitjans personals i materials amb què està dotat l'òrgan d'Intervenció? NO

Especificar les mancances observades Falta de mitjans, tant personals com materials, per absorbir tota la càrrega de treball

S'ha comunicat al Ple aquesta circumstància i s'ha sol·licitat l'adequada dotació de mitjans personal i materials en l'informe resum d'aquest exercici, o per altres mitjans? No

Borges Blanques - P2507000D

SISTEMA DE CONTROL INTERN

L'entitat aplica el règim de control simplificat segons el que preveu el títol V del RD 424/2017, del 28 d'abril? No

S'està aplicant a l'entitat el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics? Sí

Data de l'Acord Plenari 19/12/2018

A més de l'existència de crèdit adequat i suficient, la competència de l'òrgan i els aspectes fixats en l'Acord de Consell de Ministres de requisits bàsics aplicable, es comproven altres requisits o tràmits essencials aprovats per Acord Plenari? No

Especificar

S'aplica la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics a tot tipus de despeses i obligacions de l'entitat? Sí

Especificar aquells tipus de despeses en què NO s'aplica la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics

S'ha substituït la fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat? Sí

Borges Blanques - P2507000D

RESULTATS DE CONTROL INTERN

S'ha elaborat l'Informe resum anual de resultats de control intern (art. 37 de l'RD 424/2017)? No

S'ha enviat a Ple?

S'ha enviat a la IGAE?

El president de l'entitat ha elaborat un Pla d'Acció, en relació amb l'informe resum de l'exercici anterior? No

Borges Blanques - P2507000D

ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER

Planificació

S'ha elaborat el Pla Anual de Control Financer? No

 Data de tramesa al Ple

 Pla Anual de Control Financer

Actuacions

S'ha informat desfavorablement sobre l'aprovació del pressupost (art. 168.4 TRLRHL)? No

S'ha informat desfavorablement sobre alguna proposta de modificació de crèdit en l'exercici (art. 177.2 TRLRHL)? No

 Quàntes?

 S'ha informat desfavorablement l'aprovació de la liquidació del pressupost (art. 191.3 TRLRHL)? No

 S'ha emès un informe d'incompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària o de regla de la despesa (art. 16 del RD 1463/2007, del 2 de novembre)? Sí

 S'ha verificat en l'entitat principal que les dades i la informació amb transcendència econòmica proporcionades pels òrgans gestors com a suport de la informació comptable Sí

 S'han realitzat altres actuacions de control permanent? No

 Especificar sobre quins ens del perímetre de control de l'entitat

S'ha realitzat el control financer posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos? (obligatòria si heu contestat Sí a la pregunta del sistema de control intern: S'ha substituït la fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat?) No

S'han realitzat auditories públiques? (contesteu NO si no teniu ens dependents) No

 Sobre quines entitats?

 S'han contractat mitjans aliens per a realitzar-les?

 Indicar el cost anual 0,00 €

