

# Informació i documentació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals

## Borges Blanques

### Dades generals de l'ens

|          |                 |
|----------|-----------------|
| NIF      | P2507000D       |
| Exercici | 2020            |
| Tipus    | Ajuntament      |
| Nom      | 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

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 s'exerceixi el control intern en altres entitats locals (com a titular o per acumulació), indicar quines són

#### ALTRE PERSONAL ADSCRIT L'ÒRGAN D'INTERVENCIÓ

(S'han d'incloure únicament els llocs de treball adscrits a la funció de fiscalització i no a la funció de comptabilitat)

#### 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, A2 o equivalent

Quants llocs hi ha definits? 0

Quants llocs hi ha ocupats? 0

#### Llocs de treball dels subgrups C1, C2 o equivalent

Quants llocs hi ha definits? 0

Quants llocs hi ha ocupats? 0

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

Especificar les mancances observades Mancances de personal per absorbir el volum de tasques que es gestionen des de l'àrea d'intervenció de l'ajuntament.

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   | 30/01/2020 |
| 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         |
| S'aplica la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics a tot tipus de despeses i obligacions de l'entitat?   | Sí         |
| 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 del resum anual dels resultats de control intern (art. 37 del RD 424/2017)?** No

**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

#### 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

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)? No

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 reflecteixen raonablement el resultat de les operacions derivades de la seva activitat economicofinancera (article 32.1.f del RD 424/2017) No

S'han realitzat altres actuacions de control permanent? No

S'ha realitzat el control financer posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos? (obligatòria si heu contestat Si 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

