



Trasllat d'Acord de Ple

U111/2640 Sessió: 6/2020 de 22/07/2020 (Núm. Ord.: 025)

Full 1 Reg. sortida: 2020/037127 de 23/07/2020

FUTBOL CLUB CAN BUXERES

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 22/07/2020, va adoptar l'acord que es transcriu a continuació:

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

VISTO el 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) en el que se identifiquen deficiències en la gestió municipal que requereixen la adopció de mesures correctores a través d'un pla d'acció que emanen del control financer i la auditoria pública realitzades a les exercicis anteriors d'aquest Ajuntament.

ATENDIDO que les recomenacions realitzades per la Intervenció General Municipal en el mencionat informe estan orientades a millorar la transparència, eficiència i rendició de comptes d'aquest Ajuntament:

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

- a. *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 decontractació, o els Programes anuals d'actuació i finançament dels ens instrumentals que constitueixen 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*

.../Continua

U111/2640-794172/1 [0557 ETT]

Aquest document és una còpia del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament. Les còpies impreses que es facin d'aquest document tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de validació que s'inclou a continuació permet comprovar-ne l'autenticitat, la validesa i la integritat a la seu electrònica, mitjançant l'enllaç que s'indica a continuació:

Codi Segur de Verificació:	f0c224fb-31f6-4e11-8280-50d43afca3fd	Data/Hora impressió:	23/07/2020 13:05
Uri de Verificació:	https://seuelectronica.l-h.cat/CarpetaCiudadana/validacioDocument.aspx	Pàgina:	1 de 7



Trasllat d'Acord de Ple

U11/2640 Sessió: 6/2020 de 22/07/2020 (Núm. Ord.: 025)

Full 2 Reg. sortida: 2020/037127 de 23/07/2020

FUTBOL CLUB CAN BUXERES

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 pròrrogues 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 Cantabria 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,*

.../Continua

U11/2640-794172/1 [0557 ETT]

Aquest document és una còpia del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament. Les còpies impreses que es facin d'aquest document tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de validació que s'inclou a continuació permet comprovar-ne l'autenticitat, la validesa i la integritat a la seu electrònica, mitjançant l'enllaç que s'indica a continuació:

Codi Segur de Verificació:	f0c224fb-31f6-4e11-8280-50d43afca3fd	Data/Hora impressió:	23/07/2020 13:05
Uri de Verificació:	https://seuelectronica.l-h.cat/CarpetaCiudadana/validacioDocument.aspx	Pàgina:	2 de 7



Trasllat d'Acord de Ple

U11/2640 Sessió: 6/2020 de 22/07/2020 (Núm. Ord.: 025)

Full 3 Reg. sortida: 2020/037127 de 23/07/2020

FUTBOL CLUB CAN BUXERES

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.*

.../Continua

U11/2640-794172/1 [0557 ETT]

Aquest document és una còpia del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament. Les còpies impreses que es facin d'aquest document tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de validació que s'inclou a continuació permet comprovar-ne l'autenticitat, la validesa i la integritat a la seu electrònica, mitjançant l'enllaç que s'indica a continuació:

Codi Segur de Verificació:	f0c224fb-31f6-4e11-8280-50d43afca3fd	Data/Hora impressió:	23/07/2020 13:05
Uri de Verificació:	https://seuelectronica.l-h.cat/CarpetaCiudadana/validacioDocument.aspx	Pàgina:	3 de 7



Trasllat d'Acord de Ple

U11/2640 Sessió: 6/2020 de 22/07/2020 (Núm. Ord.: 025)

Full 4 Reg. sortida: 2020/037127 de 23/07/2020

FUTBOL CLUB CAN BUXERES

- *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

.../Continua

U11/2640-794172/1 [0557 ETT]

Aquest document és una còpia del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament. Les còpies impreses que es facin d'aquest document tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de validació que s'inclou a continuació permet comprovar-ne l'autenticitat, la validesa i la integritat a la seu electrònica, mitjançant l'enllaç que s'indica a continuació:

Codi Segur de Verificació:	f0c224fb-31f6-4e11-8280-50d43afca3fd	Data/Hora impressió:	23/07/2020 13:05
Uri de Verificació:	https://seuelectronica.l-h.cat/CarpetaCiudadana/validacioDocument.aspx	Pàgina:	4 de 7



Trasllat d'Acord de Ple

U11/2640 Sessió: 6/2020 de 22/07/2020 (Núm. Ord.: 025)

Full 5 Reg. sortida: 2020/037127 de 23/07/2020

FUTBOL CLUB CAN BUXERES

- *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.*

.../Continua

U11/2640-794172/1 [0557 ETT]

Aquest document és una còpia del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament. Les còpies impreses que es facin d'aquest document tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de validació que s'inclou a continuació permet comprovar-ne l'autenticitat, la validesa i la integritat a la seu electrònica, mitjançant l'enllaç que s'indica a continuació:

Codi Segur de Verificació:	f0c224fb-31f6-4e11-8280-50d43afca3fd	Data/Hora impressió:	23/07/2020 13:05
Uri de Verificació:	https://seuelectronica.l-h.cat/CarpetaCiudadana/validacioDocument.aspx	Pàgina:	5 de 7



Trasllat d'Acord de Ple

U11/2640 Sessió: 6/2020 de 22/07/2020 (Núm. Ord.: 025)

Full 6 Reg. sortida: 2020/037127 de 23/07/2020

FUTBOL CLUB CAN BUXERES

- *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.*

ATENDIDO que la profundización en la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública es un medio fundamental para la lucha contra la corrupción, objetivo que debe ser siempre prioritario. A su vez, es básica para la racionalización de los recursos públicos para destinarlos a los servicios que demandan la ciudadanía, especialmente limitados en una situación de crisis como la que vivimos a raíz de la pandemia.

Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) del Ayuntamiento de l'Hospitalet,

.../Continua

U11/2640-794172/1 [0557 ETT]

Aquest document és una còpia del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament. Les còpies impreses que es facin d'aquest document tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de validació que s'inclou a continuació permet comprovar-ne l'autenticitat, la validesa i la integritat a la seu electrònica, mitjançant l'enllaç que s'indica a continuació:

Codi Segur de Verificació:	f0c224fb-31f6-4e11-8280-50d43afca3fd	Data/Hora impressió:	23/07/2020 13:05
Uri de Verificació:	https://seuelectronica.l-h.cat/CarpetaCiudadana/validacioDocument.aspx	Pàgina:	6 de 7



Ajuntament de L'Hospitalet

Grups polítics

[Ciutadans-Partido de la Ciudadania]

Trasllat d'Acord de Ple

U11/2640 Sessió: 6/2020 de 22/07/2020 (Núm. Ord.: 025)

Full 7 Reg. sortida: 2020/037127 de 23/07/2020

FUTBOL CLUB CAN BUXERES

ACUERDA

PRIMERO: INSTAR a la Alcaldía-Presidencia a la elaboración urgente de un plan de acción para la adopción de medidas correctoras de las deficiencias en la gestión municipal detectadas en el Informe 53/2020 de la Intervención General Municipal.

SEGUNDO: INSTAR a la Alcaldía-Presidencia a la presentación a este Consistorio del plan de acción para la adopción de medidas correctoras de las deficiencias en la gestión municipal antes del 31 de diciembre de 2020 y a su ejecución de cara al ejercicio 2021.

TERCERO: DAR TRASLADO de estos acuerdos a las entidades registradas de esta ciudad, a los sindicatos con representación en este Ayuntamiento, a la Sindicatura de Cuentas, al Tribunal de Cuentas, a los grupos políticos de este Ayuntamiento y a la Junta de Gobierno Local.

La qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i als efectes corresponents.

Signat per actuació administrativa automatitzada
Secretaria General del Ple

U11/2640-794172/1 [0557 ETT]

Aquest document és una còpia del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament. Les còpies impreses que es facin d'aquest document tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de validació que s'inclou a continuació permet comprovar-ne l'autenticitat, la validesa i la integritat a la seu electrònica, mitjançant l'enllaç que s'indica a continuació:

Codi Segur de Verificació:	f0c224fb-31f6-4e11-8280-50d43afca3fd	Data/Hora impressió:	23/07/2020 13:05
Uri de Verificació:	https://seuelectronica.l-h.cat/CarpetaCiudadana/validacioDocument.aspx	Pàgina:	7 de 7