

Pla d'Acció Exercici 2020



AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

1. INTRODUCCIÓ PA: OBJECTE, ÀMBIT, CICLE I SEGUIMENT.



1. Pla d'Acció: Objecte.
2. Pla d'Acció: Àmbit Subjectiu i Objectiu.
3. El cicle del Pla d'Acció.
4. Pla d'Acció: Seguiment.

2. PA: SECTOR ADMINISTRATIU I EMPRESAL.



1. Pla d'Acció: Antecedents.
2. Pla d'Acció: Estructura.
3. Sector Administratiu.
4. Sector Empresarial

3. CONCLUSIONS.





Objecte - Determinar mesures correctores derivades de l'informe resum de l'interventor general per esmenar:

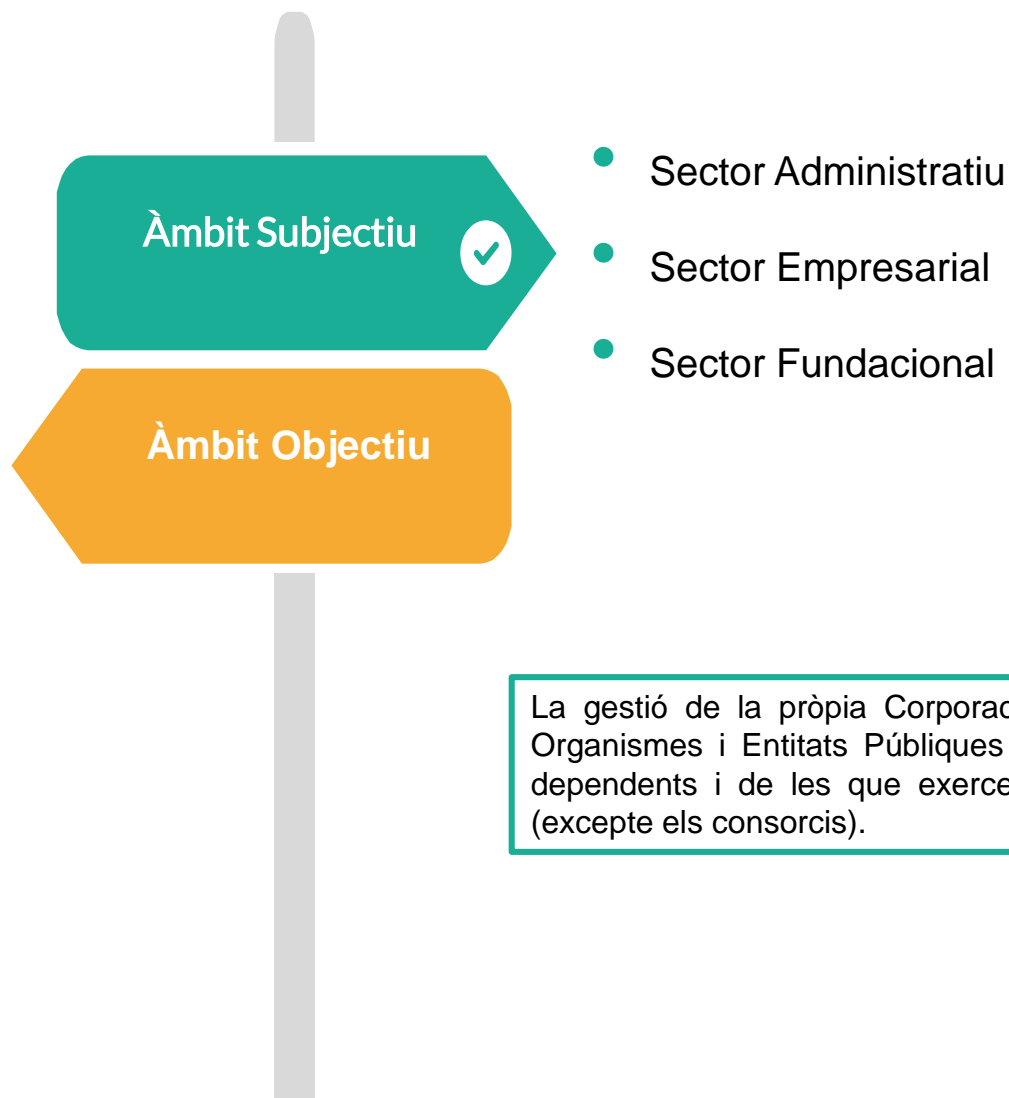
1 **Debutats**

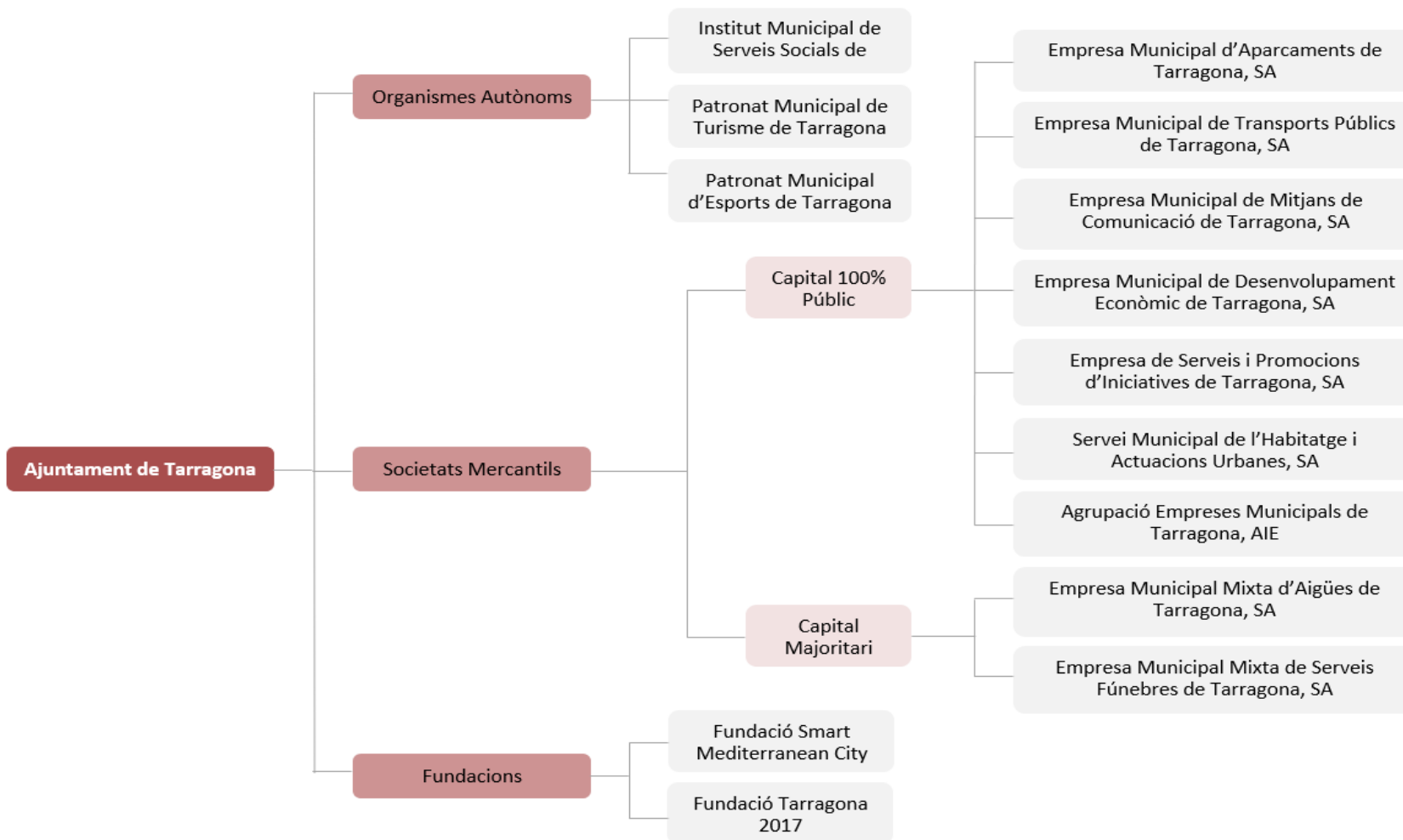
2 **Deficiències**

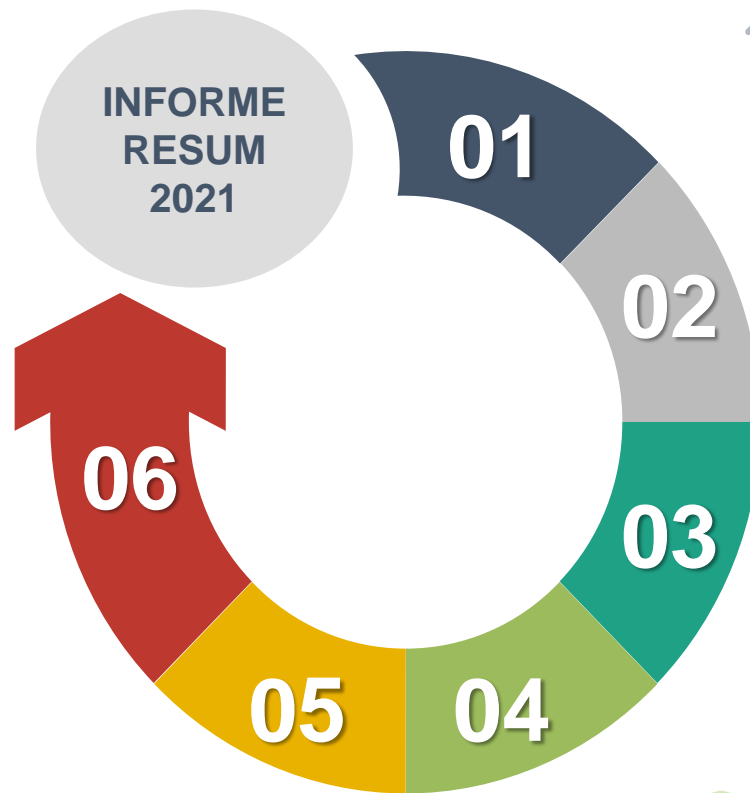
3 **Errors**

4 **Incompliments**

- Mesures proposades per les diferents unitats gestores







Seguiment PA

- Bimensual i anual.
- Automatitzat via plataforma Censat.



Pla d'Acció

- Elaborat per l'Alcalde.
- Incorpora mesures no tancades.



Informe Resum 2020

- Elaborat per L'IGAT
- Dació de compte al Consell Plenari 25 maig 2020 i CP 19 juny 2020 (esmena).



Comunicació Incidències

- Comunicació al sector administratiu i empresarial de les incidències incorporades a l'informe resum.



Resposta Sectors

- Resposta dels diferents sectors amb mesures correctores, els seus responsables i dates d'implementació corresponents.



Anàlisi Mesures

- Responsable IGAT.
- Valoració sobre la incorporació al PA de les diferents mesures proporcionades pels diferents òrgans gestors.



Informe Resum

- Resolució IGAE 2 d'abril 2020.

Elaboració Pla d'Acció

- Elaboració del pla d'acció amb les mesures no tancades derivades de l'informe resum.

Seguiment Bimensual

- Col·laboració servei TIC.
- En automatització.
- Informe bimensual de compliment de fites per actuació.

Seguiment Anual

- La IGAT valorarà les accions correctores i l'estat de les mesures.
- Apartat específic a l'informe resum de la IGAT del següent exercici.



2005

Pla d'Auditories i actuacions de Control Financer

Consell Plenari 22 de juliol de 2005.



2006 - Endavant

Informe Resum Anual CF i Auditories de Compliment IGAT

Dació de compte al CP anualment dels treballs de control financer i d'auditoria realitzats en el sector administratiu i empresarial, respectivament.



2014 - Endavant

Pla de Recomanacions Sector Empresarial

Requeriment de la IGAT de Pla de recomanacions amb mesures correctores al Sector empresarial.



2020

Informe resum de l'Interventor general relatiu al 2019

Art. 37 RD 424/2017.





Incidències.

Cada incidència està agrupada per diferents àrees: Contractació, Personal, Subvencions, etc.



Accions.

Cada acció es pot subdividir en diferents mesures correctores.



Mesures Correctores.

Cada mesura té assignada un responsable i una data d'implementació.



Incidències

33

Àrees d' Incidències:

- Subvencions.
- Contractació.
- Factures.
- Personal.
- Procedimental.
- Transparència.
- Patrimoni.



Accions

51

Diferents Àrees de
l'Ajuntament de
Tarragona

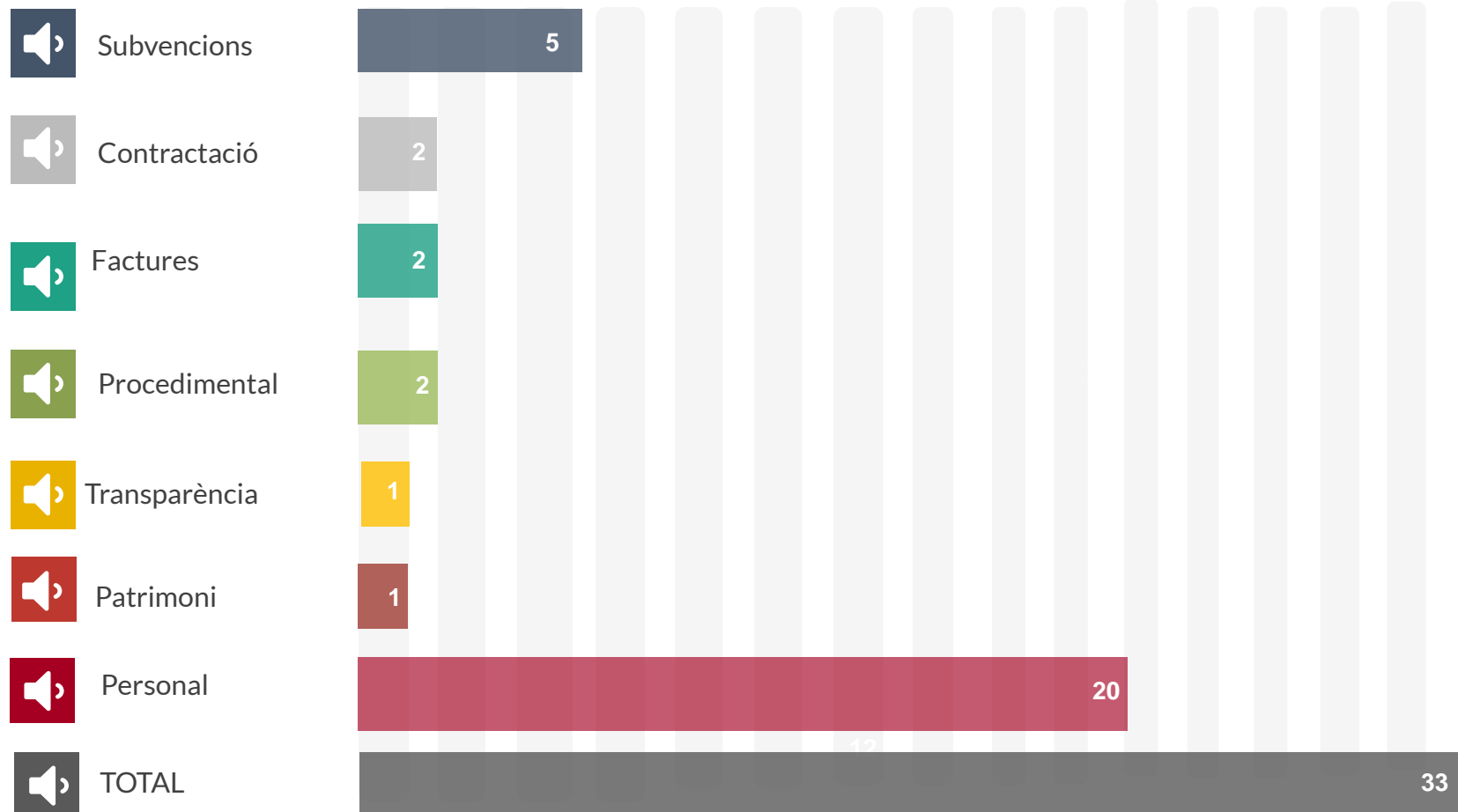


Mesures Correctores

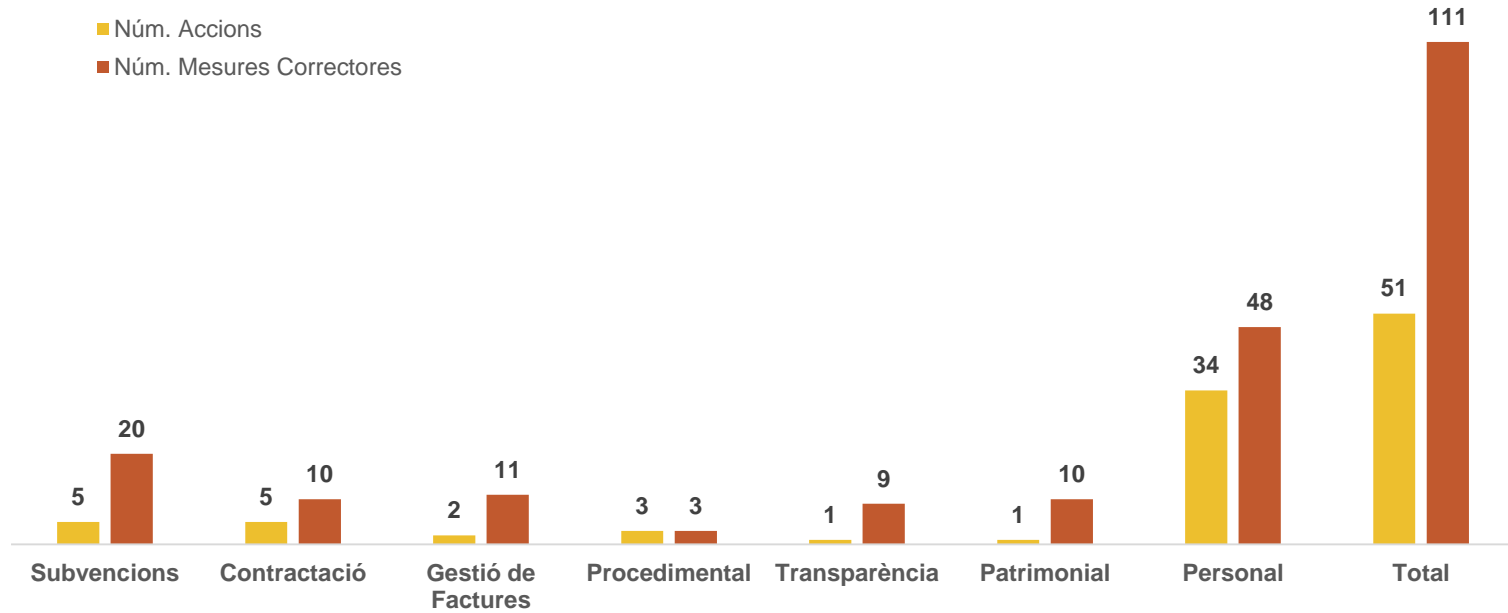
111

Més d'una mesura
per acció

Núm. Total d'Incidències per Àrea



Núm. Total d'Accions i Mesures Correctores per Àrea



Accions més rellevants per Àrea

Àrea	Accions	Mesures Correctores	Màxim Responsable	Data Implementació
Subvencions	Concretar l'objecte subvencionable alhora de definir les bases de les subvencions.	Les 4 mesures correctores són les mateixes per les 4 accions: 1.- Redacció proposta Reglament. 2.- Constitució Comissió. 3.- Aprovació inicial. 4.- Entrada en vigor.	Secretari General	1.- 30/11/2020 2.- 30/11/2020 3.- 30/12/2020 4.- 30/06/2021
	Motivar, acreditar i justificar l'import de les subvencions nominatives que s'inclouen al pressupost .		Secretari General	
	Introducció de criteris de graduació per possibles incompliments de les condicions imposades.		Secretari General	
	Analitzar les situacions de la consideració de post pagable.		Secretari General	
Contractació	Planificar adequadament la finalització del contracte per evitar continuïtats.	Accions formatives.	Cap de Servei Contractació	31/03/2021
		Avisos periòdics als Responsables dels contractes (1, 6, i 12 mesos abans).	Cap de Servei Contractació	
	Establir els mecanismes de coordinació i supervisió dels contractes menors.	Accions formatives.	Cap de Servei Contractació	31/03/2021
		Revisió instrucció menors i realització de manual.	Cap de Servei Contractació	30/12/2020
		Aprovació Pla anual de contractació.	Cap de Servei Contractació	30/12/2020
Gestió de Factures	Incorporació dades obligatòries en factures en paper.	Proposta reconfigurar Sicalwin de forma que impedeixi l'existència d'errades.	Cap de Secció de Comptabilitat	30/12/2020
	Revisió límits imports factures en paper.			

Accions més rellevants per Àrea

Àrea	Accions	Mesures Correctores	Màxim Responsable	Data Implementació
Procedimental	Declaracions d'urgència.	Analitzar la seva utilització com a forma procedimental.	Secretari General	30/12/2020
		Analitzar proposta regulatòria competencial.		
	Omissions de fiscalització.	Identificar tipus diferents.	Vice-Interventor	30/12/2020
		Revisar els que tinguin component estructural.		
		Regular els diferents circuits.		
	Transparència	Publicar i mantenir actualitzada la informació que procedeix d'acord amb la LOTBG.	Reunions gerents OOAA.	Cap de Servei d'Organització, Qualitat i Bon Govern
Gestionar davant de l'AOC la utilització de la seva plataforma.				
Adaptar continguts.				
Nova revisió Portals de transparència.				
Patrimonial	Regularitzar la cessió de bens als IMSS i al PME.	Valoració del immobles cedits/adscrits (35 immobles).	Cap de Gestió de Patrimoni	31/12/2021
		Finalitzar les cessions.		

Accions més rellevants per Àrea

Àrea	Accions	Mesures Correctores	Màxim Responsable	Data Implementació
Personal	Acreditar necessitat i raons d'urgència dels nomenament d'interins.	Diverses mesures de correcció incloses a la proposta.	Director de Recursos Humans	30/11/2020
		Incloure a la OPO les places ocupades interinament amb el límit de la TRE.	Director de Recursos Humans	
	Realització de programes de caràcter temporal que podrien ser estructurals.	Dissenyar programes que només responguin a la realització de tasques no estructurals.	Director de Recursos Humans	30/10/2020
		Elaborar Pla Estratègic de Recursos Humans per tal de poder dur a terme una gestió eficient de la plantilla.	Director de Recursos Humans	30/09/2021
	Planificar la realització de processos de selecció que responguin de manera àgil a les necessitats de personal de la corporació.	Elaborar les borses de treball d'aquelles categories que són imprescindibles si aquestes no existeixen o estan caducades.	Director de Recursos Humans	30/06/2021
		Incloure la possibilitat que els ens administratius del grup puguin utilitzar les borses que es convoquin.	Director de Recursos Humans	31/01/2021
	Retribucions variables no ajustades a normativa.	Revisar, confeccionar i protocol·litzar els diferents models de retribucions variables.	Director de Recursos Humans	30/06/2021
		Justificació i validació pels responsables del servei la seva necessitat.	Director de Recursos Humans	31/01/2021
		Fixació de criteris objectius per l'abonament de la productivitat, negociats sindicalment i aprovats pel Consell Plenari.	Director de Recursos Humans	31/03/2021
		Realitzar un informe que justifiqui l'import de la productivitat, analitzant la relació entre import i benefici que en treu l'Ajuntament.	Director de Recursos Humans	30/12/2020
		Establir un sistema de publicitat de les productivitats en els termes de la normativa vigent.	Director de Recursos Humans	30/11/2020
	Nòmines personal.	Incloure a la nòmina els conceptes retributius i personal amb suport d'acte administratiu previ.	Director de Recursos Humans	30/10/2020



Incidències

12

Àrees de les
Incidències:

- Control Intern.
- Personal.
- Contractació.
- Operacions
Comercials.
- Ingressos.
- Transparència.
- Comptes Anuals.



Accions

12

Entitats:

- EMT
- EMMCT
- ESPIMSA
- EMSERFUMT

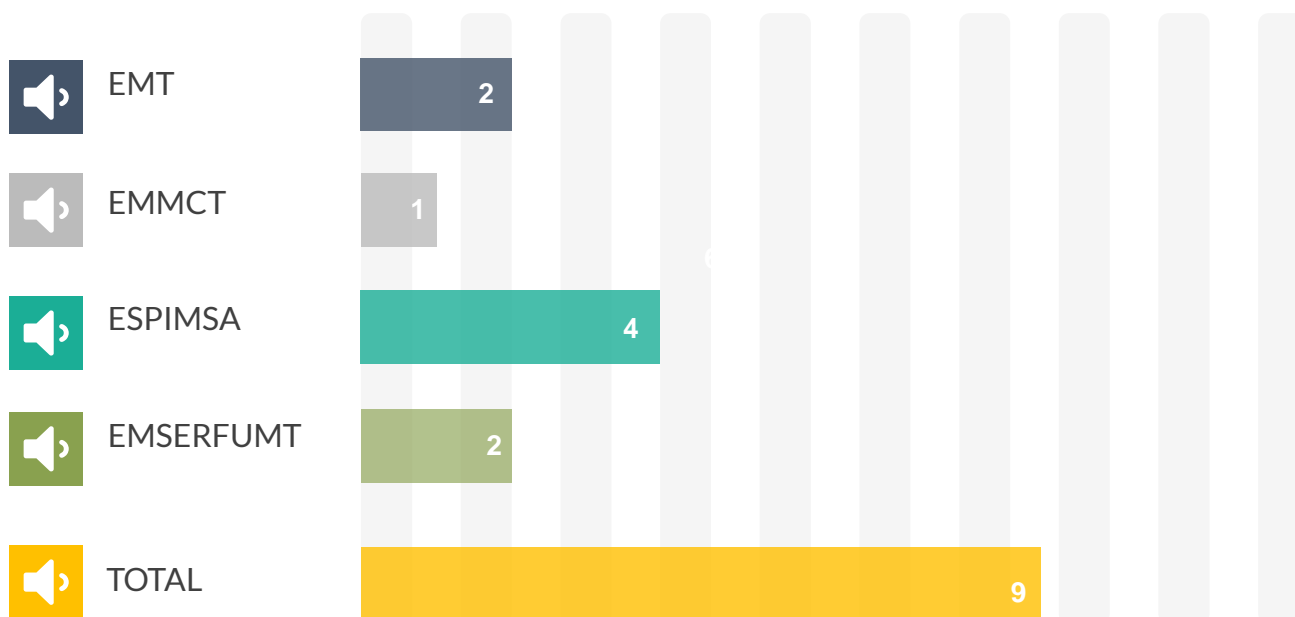


Mesures Correctores

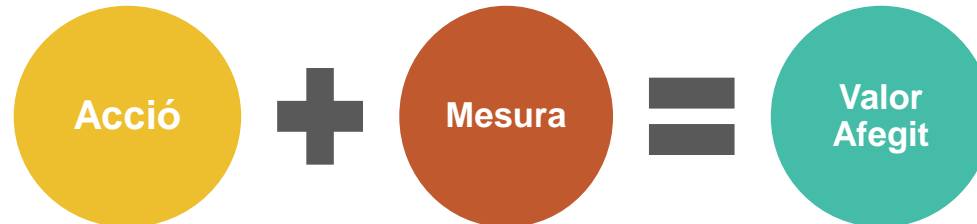
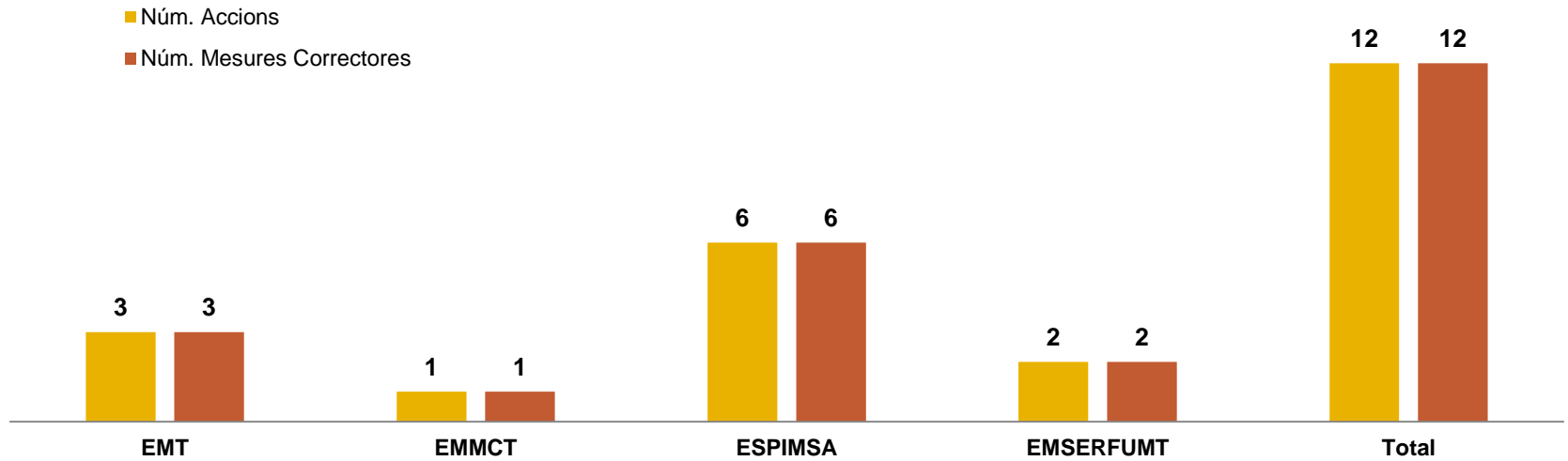
12

Al Sector
Empresarial hi ha
una mesura per
acció

Núm. Total d'Incidències per Entitat



Núm. Total d'Accions i Mesures Correctores per Entitat





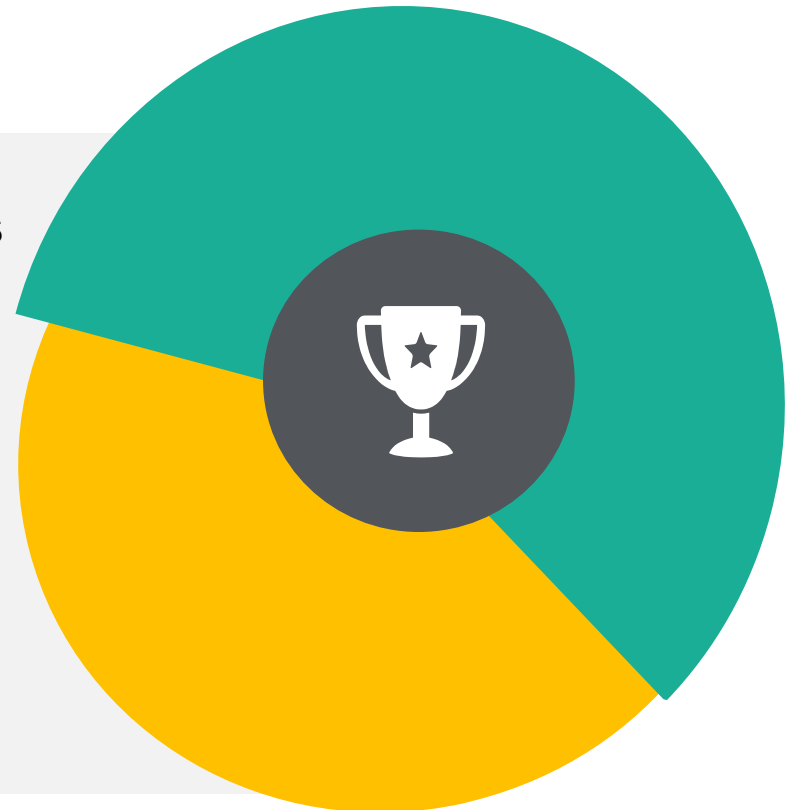
Accions més rellevants per Entitat

Àrea	Accions	Mesures Correctores	Màxim Responsable	Data Implementació
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT)	Elaborar un manual de procediment per la gestió del immobilitzat	Redacció manual	Gerent	30/12/2020
	Conciliació periòdica de saldos de comptes comptables	Fixació de criteris periòdics	Gerent	30/12/2020
	Millorar els procediments de contractació d'obra i servei	Resoltes les existents	Gerent	30/06/2020
	Aprovació del reglament de productivitat	Entrada en vigor	Gerent	31/12/2020
Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT)	Revisió del procediments de contractació i límits dels contractes	Revisió dels serveis, subministraments...	Gerent	30/09/2020
		Adhesió a plataformes de contractació (localred, Associació catalana de municipis)	Gerent	30/09/2020
Empresa de Serveis i Promoció d'Iniciatives Municipals (ESPIMSA)	Revisió del procediments de contractació i límits dels contractes	Contracte Assessoria jurídica	Gerent	30/12/2020
		Gestionar alta plataforma EACAT i registre públic de contractes	Gerent	30/12/2020
	Ajustar els pagaments al termini legal establert	Realitzar les accions necessàries per complir els terminis	Gerent	30/12/2020
	Publicar la informació exigida per la Llei de transparència	Revisar el portal de transparència	Gerent	30/12/2020
	Mancances en la gestió d'ingressos del parking de bonavista	Analitzar la instal·lació de màquines de gestió	Gerent	31/12/2020
Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERUMT)	Revisió del procediments de contractació i límits dels contractes	Aplicar la normativa contractual en els termes previstos per als poders adjudicadors no administració pública d'acord amb el seu àmbit subjectiu.	Gerent	30/12/2020
	Publicar la informació exigida per la Llei de transparència	Revisar el portal de transparència	Gerent	30/12/2020

L'Alcaldia-Presidència presenta aquest Pla d'acció amb les mesures correctores proposades per les unitats gestores i derivades de les actuacions de control intern, tancant el cicle del mateix.

Per això ha estat necessari:

-  **1** La implicació de totes les **unitats gestores** amb les propostes de mesures de correcció.
-  **2** La participació de la **unitat informàtica** pel disseny i seguiment de les fites proposades.



Tant les mesures proposades com el seguiment, suposen un **canvi** de forma d'actuació i una **oportunitat de millora**.

