



34. INTERVENCIÓ

Compromisos de qualitat		Resultats*		
		2018	2019	2020
1	Mantenir actualitzada la informació al web municipal i no rebre més de 10 queixes anuals per aquest motiu. ▪ Línia de millora 5. Informació pública. ▪ Incorporat en sessió de Ple del 25 de setembre de 2017.	0	0	*
2	Carregar el pressupost cada any, de manera que el primer dia hàbil sigui operatiu per a la seva execució. ▪ Línia de millora 4. Activitats, plans i projectes. ▪ Incorporat en sessió de Ple del 25 de setembre de 2017.	Sí	Sí	*
3	Penjar al portar de transparència el 90% de la informació de la nostra competència, en un termini inferior als 15 dies de la seva aprovació. ▪ Línia de millora 5. Informació pública. ▪ Incorporat en sessió de Ple del 25 de setembre de 2017. ▪ Eliminat en sessió de Ple del 26 de novembre de 2019.	90%	90%	
4	Aportar els documents de la Intervenció per publicar al Portal de Transparència, en un termini igual o inferior als 15 dies, des de la seva aprovació o des del moment en què els òrgans competents en prenen coneixement. ▪ Línia de millora 5. Informació pública. ▪ Incorporat en sessió de Ple del 26 de novembre de 2019.			*
5	Disposar d'un pla d'auditories anual ▪ Línia de millora 3. Qualitat dels serveis. ▪ Incorporat en sessió de Ple del 25 de setembre de 2017, amb un objectiu anual/bianual ▪ Modificat en sessió de Ple del 26 de novembre de 2019. L'objectiu passa a ser només anual.	No ⁽¹⁾	Sí	*
6	Realitzar controls financers no obligatoris a les empreses concessionàries. ▪ Línia de millora 3. Qualitat dels serveis. ▪ Incorporat en sessió de Ple del 25 de setembre de 2017	Sí	Sí	*
7	Realitzar auditories i controls financers a un 70% de la despesa municipal.	80%	80%	



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Línia de millora 3. Qualitat dels serveis. ▪ Incorporat en sessió de Ple del 25 de setembre de 2017. ▪ Retirat en sessió de Ple del 26 de novembre de 2019. 			
8	<p>Garantir el 90% dels terminis de fiscalització prèvia limitada que marquen les Bases d'execució del pressupost. Concretament: 8 dies laborables anteriors a la data de tancament de l'ordre del dia de la Junta de Govern i del Ple. Durant l'últim trimestre de l'any, aquests terminis passaran a ser de 10 dies laborables.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Línia de millora 1. Temps de prestació. ▪ Incorporat en sessió de Ple del 25 de setembre de 2017. 	95%	95%	*
9	<p>Garantir el 90% dels terminis de fiscalització prèvia limitada que marquen les Bases d'execució del pressupost. Concretament: 4 dies laborables per expedients a aprovar per decret. Durant l'últim trimestre de l'any, aquests terminis passaran a ser de 10 dies laborables.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Línia de millora 1. Temps de prestació. ▪ Incorporat en sessió de Ple del 25 de setembre de 2017. 	95%	90%	*
10	<p>Requerir com a màxim en 3 dies, els antecedents i documents necessaris per complementar els expedients objecte de fiscalització, a partir de l'entrada de l'expedient a la Intervenció.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Línia de millora 1. Temps de prestació. ▪ Incorporat en sessió de Ple del 25 de setembre de 2017. 	3	4 ⁽²⁾	*

Complert Incomplert No avaluat

* El compliment dels compromisos es podrà consultar al web municipal el primer semestre posterior a l'any avaluable.

En alguns compromisos no s'han assolit els objectius establerts. En aquests casos, a continuació s'especifica quines han estat les causes, les queixes rebudes per aquests incompliments, les accions de millora per evitar futures desviacions i les dates d'implantació.

	Causas de l'incompliment	Queixes	Accions de millora	Data
(1)	Faltat de personal, no cobertura de les places vacants.		S'ha cobert la plaça. En breu es presentarà el Pla del control financer i auditories.	30/03/2019
(2)	L'augment dels expedients que arriben a la Fiscalització, que han passat de 659 al 2017, 798 al 2018 i finalment als actuals 1.263, ha fet impossible assolir aquest exercici objectiu, amb l'increment d'una jurista de recolzament, amb reducció horària, a l'única persona que fins a la		Es preveu la incorporació d'una altra persona a l'equip per poder suplir les mancances existents, a l'espera d'una valoració de les necessitats reals del servei.	01/03/2020



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

	data revisava els expedients.			
--	-------------------------------	--	--	--