

DOCUMENT DEC	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT 2025/000002/1284
Codi Segur de Verificació: 7976d3a9-a6dc-44ce-9dfe-10978f0aa2e9 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01010014_2025_24571747 Data d'impressió: 08/07/2025 09:06:44 Pàgina 1 de 4		
SIGNATURES 1.- Francesc Alemany i Martínez (TCAT) (ALCALDE), 01/07/2025 18:06 2.- Cèlia Majó Montes (TCAT) (Secretària accidental), 01/07/2025 18:07 3.- Ajuntament de Palafolls. 2025DEC002374 01/07/2025		



AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Ajuntament de Palafolls

Núm. de Decret i Data:
2025DEC002374 01/07/2025

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»

DECRET

Assumpte: Aprovació del procediment per a la implementació del Pla de control intern - PCI - (nivell 1) dels subprojectes corporatius finançats amb fons Next Generation EU de l'Ajuntament de Palafolls.

Expedient: X2025004174

FETS

- Per decret d'Alcaldia núm. 2025DEC002368, de data 1 de juliol de 2025, s'han aprovat les instruccions de gestió dels subprojectes corporatius finançats amb fons NextGenerationEU, així com els documents Annex I i Annex II, que han de permetre portar a terme el control de nivell 1 de l'òrgan executor. Aquest control té per missió donar seguretat a la gestió sobre el compliment de requisits legals, d'objectius i de bona gestió financera exigits mitjançant procediments administratius ordinaris. Associat a l'execució dels Subprojectes i les actuacions del PRTR ha d'assegurar que aborden els continguts temàtics establerts, així com el compliment dels principis transversals del PRTR i en concret el compliment del contingut específic de la instrucció aprovada.
- El sistema de control desenvolupat al PRTR s'articula en tres nivells de control que actuen en tres àmbits diferencials:

Nivell 1:

Control intern de l'òrgan executor, és el control primari i bàsic de qualsevol activitat administrativa. La seva missió és donar seguretat a la gestió sobre el compliment de requisits legals, d'objectius i de bona gestió financera exigits mitjançant procediments administratius ordinaris. Associat a l'execució dels Subprojectes i les actuacions del PRTR ha d'assegurar que aborden els continguts temàtics establerts, així com el compliment dels principis transversals del PRTR i en concret el compliment del contingut específic d'aquesta Instrucció.

Nivell 2:

Control intern previ de l'òrgan independent de l'entitat executora. Realitzat pels òrgans de control intern de l'Ajuntament (Intervenció) i el seu objecte serà també les activitats de gestió de les actuacions desenvolupades en el marc del MRR.

Nivell 3:

Règim d'auditories i controls ex post nacionals, realitzat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i per la resta d'autoritats nacionals i europees de control.
- Per dur a terme el control de Nivell 1, cal designar els tècnics encarregats tant de la gestió com dels controls segons els recursos disponibles, així com assegurar la custòdia de la documentació acreditativa.

Per cada Subprojecte executat per l'Ajuntament, es determinarà:

L'òrgan gestor/gestor instrumental: en el cas de l'Ajuntament de Palafolls, l'Alcalde.



La Unitat gestora: formada pel responsable del Subprojecte (secretària de l'Ajuntament) i els serveis tècnics municipals encarregats de l'execució del Subprojecte seguint la normativa aplicable i les indicacions de l'òrgan convocant. Aquesta unitat es formarà per la unitat de treball tramitadora dels projectes vinculats al PRTR de conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palafolls, en sessió celebrada el dia 22/04/2025, de la que formen part l'administrativa i la tècnica mig de secretaria, la interventora accidental, l'arquitecte municipal, l'arquitecte tècnic i la secretària accidental.

La Unitat verificadora independent (UVI): formada pels serveis tècnics municipals, independents respecte a la unitat gestora, designats per realitzar el control intern nivell 1 per tal de verificar la correcta gestió del Subprojecte, sempre i quan l'organització així ho permeti. Per a la realització d'aquest control Nivell 1 la Unitat verificadora utilitzarà el check-list de l'Annex I aprovat per decret núm. 2025DECR002368, de data 1 de juliol de 2025. Aquesta unitat estarà formada per una banda, el Tècnic mig de secretaria – com a membre integrant de la Comissió Tècnica de Seguiment i Desenvolupament del Pla Antifrau de l'Ajuntament de Palafolls - ; i per l'altra, l' administrativa de l'àrea d'Intervenció.

5.- La implementació del PCI comportarà l'execució de les següents fases:

1. Planificació consistent en l'elaboració del PCI per part de la UVI (Annex I).
2. Execució de les verificacions segons l'abast i el cronograma establert en el PCI.
3. Redacció de l'informe de compliment anual del PCI (Annex II).
4. Comunicació dels resultats del PCI.

6.- Que en data 1 de juliol de 2025, la secretària accidental municipal ha informat favorablement al respecte.

FONAMENTS DE DRET

- 1.- Annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell (Council Implementing Decision CID) relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i Resiliència d'Espanya i les seves addendes.
- 2.- Reial Decret Llei 36/2020, del 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del PRTR.
- 3.- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.
- 4.- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR.
- 5.- Ordre HFP/55/2023, de 24 de març, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el PRTR.



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»

6.- El Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Palafolls.

7.- L'article 21.1.s de la 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'atribucions de l'alcalde.

En base als fets que han quedat exposats,

HE RESOLT:

1.- Aprovar el procediment per a la implementació del Pla de control intern - PCI - (nivell 1) dels subprojectes corporatius finançats amb fons Next Generation EU de l'Ajuntament de Palafolls, així com els següents documents que consten en aquest expedient:

- Annex I. Pla de Control Intern PCI nivell 1
- Annex II. Informe de compliment anual PCI nivell 1

2.- Designar els tècnics encarregats tant de la gestió com dels controls segons els recursos disponibles, així com assegurar la custòdia de la documentació acreditativa.

Per cada Subprojecte executat per l'Ajuntament, es determinarà:

L'Òrgan gestor/gestor instrumental: en el cas de l'Ajuntament de Palafolls, l'Alcalde.

La Unitat gestora: formada pel responsable del Subprojecte (secretària de l'Ajuntament) i els serveis tècnics municipals encarregats de l'execució del Subprojecte seguint la normativa aplicable i les indicacions de l'òrgan convocant.

Aquesta unitat es formarà per la unitat de treball tramitadora dels projectes vinculats al PRTR de conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palafolls, en sessió celebrada el dia 22/04/2025, de la que formen part l'administrativa i la tècnica mig de secretaria, la interventora accidental, l'arquitecte municipal, l'arquitecte tècnic i la secretària accidental.

La Unitat verificadora independent (UVI): formada pels serveis tècnics municipals, independents respecte a la unitat gestora, designats per realitzar el control intern nivell 1 per tal de verificar la correcta gestió del Subprojecte, sempre i quan l'organització així ho permeti. Per a la realització d'aquest control Nivell 1 la Unitat verificadora utilitzarà el check-list de l'Annex I aprovat per decret núm. 2025DECR002368, de data 1 de juliol de 2025.

Aquesta unitat estarà formada per una banda, el Tècnic mig de secretaria - com a membre integrant de la Comissió Tècnica de Seguiment i Desenvolupament del Pla Antifrau de l'Ajuntament de Palafolls - ; i per l'altra, l'administrativa de l'àrea d'Intervenció.

DOCUMENT DEC	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT 2025/000002/1284
Codi Segur de Verificació: 7976d3a9-a6dc-44ce-9dfe-10978f0aa2e9 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01010014_2025_24571747 Data d'impressió: 08/07/2025 09:06:44 Pàgina 4 de 4		
SIGNATURES 1.- Francesc Alemany i Martinez (TCAT) (ALCALDE), 01/07/2025 18:06 2.- Cèlia Majó Montes (TCAT) (Secretària accidental), 01/07/2025 18:07 3.- Ajuntament de Palafolls. 2025DECR002374 01/07/2025		





Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Ajuntament de Palafolls

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»

- 3.- Donar compte d'aquesta resolució a la sessió de la Comissió Tècnica de Seguiment i Desenvolupament del Pla Antifrau de l'Ajuntament de Palafolls.
- 4.- Donar compte de la resolució a la sessió de Ple del mes de juliol.
- 5.- Publicar la present resolució i els documents annexos a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls <https://www.palafolls.cat/> , a la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafolls <https://www.seu-e.cat/ca/web/palafolls/> i a l'e-tauler <https://tauler.seu-e.cat/inici?idEns=815550006> .
- 6.- Notificar a les persones interessades pel seu coneixement i efectes oportuns.

Signat electrònicament a la data que consta a l'encapçalament.