

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL PEL QUAL ES MODIFIQUEN ELS CONTROLS INCLOSOS EN LA PROGRAMACIÓ DE CONTROLS ESPECÍFICS PER A L'ANY 2016.

El Consell, en Acord adoptat el dia 20 de novembre de 2015, va aprovar la realització dels controls inclosos en la programació de controls específics per a l'any 2016, de conformitat amb el que preveu l'article 118 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Recentment, la consellera de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha sol·licitat la fiscalització de la gestió econòmic financera de les ajudes tramitades a l'empara del Plan Estatal de Vivenda 2009-2012. Al propi temps, la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha sol·licitat la inclusió en el Pla de Controls Específics, la fiscalització relativa als contractes d'emergència celebrats per l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR), actuacions de l'EPSAR en la celebració de l'Expo Saragossa 2008, i les relatives a la 32a Edició de la Copa de l'Amèrica.

Com a conseqüència de les sol·licituds detallades s'ha considerat necessari incloure els controls abans ressenyats en la Programació de Controls Específics per a l'exercici 2016, lo que requerix la modificació dels aprovats per mitjà d'Acord del Consell de data 20 de novembre de 2015.

Per quant antecedit, el Consell, a proposta del conseller d'Hisenda i Model Econòmic

ACORDA

Modificar la Programació de Controls Específics per a l'any 2016, incloent-hi els controls financers que a continuació es ressenyen, els quals es desenvoluparan d'acord amb les característiques que s'especifiquen en els annexos I i II:

-Plan Estatal de Vivenda 2009/2012.

-Contractes d'emergència celebrats per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) i actuacions de l'EPSAR en la celebració de l'Expo Saragossa 2008 i 32a Edició de la Copa de l'Amèrica.

València, a 28 de juliol de 2016


Vicent Soler i Marco
CONSELLER D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

APROVAT PEL CONSELL EN LA
REUNIÓ DEL DIA

29 JUL. 2016

LA CONSELLERA SECRETÀRIA,


MÓNICA OLTRA JARQUE.

ANNEX I

Pla Estatal de Vivenda 2009/2012.

1.- Objecte de control: L'objecte del treball se centra a verificar el compliment de la legalitat, l'eficàcia i l'eficiència de la gestió econòmico- financera realitzada per la conselleria de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori del Plan Estatal de Vivenda 2009/2012.

2. Abast temporal: La comprovació es realitzarà sobre els expedients d'ajuda de vivenda en el Pla 2009/2012, així com els fets anteriors i posteriors que es consideren rellevants als efectes de la fiscalització.

3. Extensió material: Les comprovacions es realitzaran sobre una mostra dels expedients d'ajuda pendent de resoldre tramitats en el període analitzat, tant vivendes noves de VPO, vivendes segona compra VPO, vivendes de lloguer i vivendes de rehabilitació. La selecció d'expedients es realitzarà per mitjà de l'aplicació de tècniques estadístiques amb el suport de les ferramentes de mostreig propietat de la Intervenció General.

En funció dels resultats obtinguts en el control i dels recursos disponibles, podrà ser ampliada la mostra inicial d'expedients seleccionats.

4. Fins pretesos: verificar, per mitjà de les oportunes comprovacions formals i materials, que la tramitació dels expedients d'ajuda, s'han realitzat d'acord amb el que estableix la normativa vigent, que els controls existents són correctes, que es duen a terme, que són suficients, econòmics, eficients i eficaços. Així mateix, aportar quantes recomanacions s'estimen convenientes a fi de la millora del sistema de control i de la comprovació de les ajudes de vivenda.

5. Adscripció de mitjans: en virtut del que preveu l'article 94.4 de la LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori facilitarà, a sol·licitud de la Viceintervenció General de Control Financer i Auditories, l'adscripció temporal de mitjans personals per a la realització dels treballs de control.

5. Informes elaborar:

- Informe **provisional** que serà posat a disposició del sotssecretari de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, perquè en un termini de 15 dies naturals puguin aportar quantes al·legacions a l'informe consideren pertinents. De no rebre al·legacions en el període abans citat, l'informe provisional s'eleva a definitiu.
- Informe **definitiu** que podrà arregar les al·legacions a l'informe provisional i modificar, si és el cas, el mateix. L'informe definitiu es remetrà la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, així com al Consell a través del conseller d'Hisenda i Model Econòmic.



ANNEX II

Contractes d'emergència celebrats per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) i actuacions d'EPSAR en la celebració de La Saragossa 2008 i 32a Edició de la Copa Amèrica

1.- Objecte de control: L'objecte del treball se centra en la tramitació dels expedients de contractació qualificats per l'EPSAR com a contractes d'emergència, així com les actuacions d'esta entitat en la celebració de La Saragossa 2008 i 32a Edició de la Copa de l'Amèrica

2. Abast temporal: La comprovació es realitzarà sobre els expedients qualificats com d'emergència tramitats per l'EPSAR entre els exercicis 2001 a 2015, ambdós inclosos, a més de les actuacions finançades amb càrrec al cànon de sanejament en relació amb en la celebració de La Saragossa 2008 i 32a Edició de la Copa Amèrica. Així mateix la comprovació inclourà els fets anteriors i posteriors que es consideren rellevants als efectes de la fiscalització.

3. Extensió material: Les comprovacions, formals i materials, es realitzaran sobre una mostra de contractes tramitats i gastos realitzats en el període analitzat, seleccionats per mitjà de l'aplicació de tècniques estadístiques amb el suport de les ferramentes de mostreig propietat de la Intervenció General.

En funció dels resultats obtinguts en el control i dels recursos disponibles, podrà ser ampliada la mostra inicial d'expedients seleccionats.

4. Fins pretesos: verificar, per mitjà de les oportunes comprovacions formals i materials, que la tramitació dels expedients de contractació qualificats com d'emergència i que els gastos finançats amb càrrec al cànon de sanejament en relació amb els esdeveniments que se citen en l'objecte del control, s'han realitzat d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

5. Adscripció de mitjans: en virtut del que preveu l'article 94.4 de la LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural facilitarà, a sol·licitud de la Viceintervenció General de Control Financer i Auditories, l'adscripció temporal de mitjans personals per a la realització dels treballs de control.

5. Informes elaborar:

- informe provisional que serà posat a disposició del sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i del gerent de l'EPSAR, perquè en un termini de 15 dies naturals puguen aportar quantes al·legacions a l'informe consideren pertinents. De no rebre al·legacions en el període abans citat, l'informe provisional s'eleva a definitiu.
- informe definitiu que podrà arregar les al·legacions a l'informe provisional i modificar, si és el cas, el mateix. L'informe definitiu es remetrà la consellera Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, així com al Consell a través del conseller d'Hisenda i Model Econòmic.