



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3016128 DEULZ-39WK3-CUHB0-3C8D5475E00A67E6403396C558945F0097BF356) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat



Pàgina: 1 / 3

Àrea d'Intervenció

Unitat Orgànica / Núm. Expedient		
Sol·licitant:	1037 - Cultura, festes joventut i esports	0005 - 2020
Gestora:	1009 - Servei d'assessorament i fiscalització	0042 - 2021
Informe		
Autor:	MGM/cm	
Tipus:	1601	
Codi:	INT.21.00.00570.F	
Assumpte:	2021-42-G692.2 Comunicat a ESBART SANTA TECLA, en relació a la realització dels treballs de control financer permanent de subvencions atorgades a diferents entitats de l'exercici 2020, segons mostreig realitzat.	

ESBART SANTA TECLA

Interlocutor: Rosa Llorach Rius (President)

Telèfon: 977.230.663

Correu Electrònic: estecla@estecla.cat

D'acord amb el que estableixen els arts. 213, 220, 221 i 222 del RDL 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei d'hisendes locals, que regulen les competències de control financer mitjançant procediments d'auditoria, el control financer tindrà per objecte la comprovació del funcionament en l'aspecte econòmic-financer dels serveis de les entitats locals.

En data 6 de juliol de 2021, l'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat a l'empresa auditora Uniaudit Oliver Camps SL els treballs de camp corresponents al control financer de la subvenció rebuda per diferents entitats l'exercici 2020, segons mostreig realitzat.

En data 13 de setembre de 2021, l'empresa Uniaudit Oliver Camps SI, com a auditora coadjuvant d'aquesta Intervenció General, iniciarà els treballs de CONTROL FINANCER de la subvenció atorgada, l'any 2020, per l'Ajuntament de Tarragona a la següent entitat:

Entitat	Cif	Import Total
ESBART SANTA TECLA	G43085265	16000

L'empresa auditora realitzarà els treballs de control financer de la subvenció atorgada l'exercici 2020 a l'entitat beneficiària a partir de la documentació facilitada per l'Ajuntament de Tarragona, la valorarà i proposarà un resultat dels treballs.

A banda de la documentació presentada, l'auditor coadjuvant podrà requerir, en el decurs de les actuacions de control financer, qualsevol altra informació, documentació o expedient addicional necessaris, per tal d'efectuar correctament els treballs.

Els treballs de control financer de la subvenció es realitzaran sota la premissa que l'associació i la seva presidència, reconeixen i comprenen que són responsables de:

- El control intern que la presidència de l'entitat consideri necessari per a permetre la preparació del balanç d'explotació lliure d'incorrecció material, deguda a frau o error; en aquest sentit, és la responsable del registre adequat de les operacions en els

Clau: CARMIQUE2A4BCD8B100921124638-S65079



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3016128 DEULZ-39WK3-CUHB0-3C8D5475E00A67E6403396C558945F0097BF356) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://validador.tarragona.cat>

Plaça de la Font, 1 • 43003 TARRAGONA • Tel. 977 29 61 00 • NIF P-4315000-B • www.tarragona.cat



Pàgina: 2 / 3

llibres de comptabilitat i d'identificar les normes legals i reglamentàries aplicables a l'activitat de l'Entitat i assegurar-se del seu compliment, i

b) Proporcionar al col·laborador:

- Accés a tota la informació que tingui coneixement la presidència i que sigui **rellevant per a la preparació** del balanç d'explotació i informació rellevant relacionada.
- Informació addicional que li pugui ser sol·licitada a l'entitat per a les finalitats del control financer de la subvenció; i
- Accés il·limitat a les persones de l'entitat de les quals considerem necessari obtenir evidència d'auditoria.

Així mateix, és responsabilitat de l'entitat assegurar que l'activitat es porta a terme d'acord amb la normativa que li és aplicable i d'informar sobre qualsevol incompliment conegut significatiu d'aquesta normativa.

Per tal que, si s'escau, l'auditor coadjuvant o aquesta Secció de Control Financer es pugui posar en contacte amb la vostra entitat, s'utilitzarà l'adreça electrònica que al seu efecte consti en el registre electrònic de documents del compte justificatiu presentat prèviament o, en el seu defecte, la que consti en la base de dades de l'Ajuntament.

Essencialment, les comunicacions entre l'entitat beneficiària i l'auditor coadjuvant es realitzaran a través de correu electrònic.

Per qualsevol consulta o aclariment podeu posar-vos en contacte amb l'auditora responsable a través dels següents mitjans:

Uniaudit Oliver Camps, S.L.

Persones de contacte:

Jordi Vicente: jvicente@unoc.cat

Jordi Rodríguez: jrodriguez@unoc.cat

Jordi Pons: jpons@unoc.cat

Telèfons (fixe):

93 238 41 64

93 451 19 07

A continuació us informem dels terminis d'execució previstos per aquests treballs, i que seran d'obligat compliment per l'auditor coadjuvant i els beneficiaris de les subvencions:

Actuació	Data
Inici dels treballs de control financer	15/09/2021
Finalització del treball de camp realitzat per l'auditor coadjuvant	15/10/2021
Presentació de l'informe final realitzat per l'auditor coadjuvant responsable dels treballs.	18/10/2021
Informe provisional de control financer	02/11/2021
Al·legacions (15 dies)	24/11/2021
Informe definitiu de control financer	29/11/2021

Clau: CARMIQUE2A4BCD8B100921124638-S65079

DOCUMENT Comunicat (ENI): 2021-42-G692.2-3016128-42_21 Com. Inici Esbart Sta. Tecla CFS 2020	IDENTIFICADORS Núm. Sortida: 41138 , Data Sortida: 15/09/2021 14:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: DEULZ-39WK3-CUHB0 Pàgina 3 de 3	SEGELL	SIGNATURES 1.- [03.01] Cap de servei de Control Financer de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Signat 14/09/2021 15:09



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3016128 DEULZ-39WK3-CUHB0-3C8D5475E00A67E6403366C5589465F0097BF356) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://validador.tarragona.cat>



Pàgina: 3 / 3

Un cop finalitzat el termini d'al·legacions indicat, l'auditor no acceptarà cap documentació.

Per qualsevol altre aclariment us podeu posar en contacte amb la cap de servei de control financer, Magda Gómez Marrasé, el tècnic de control intern, David Llopart, o la tècnica de control financer, Maite Rodriguez, a través dels següents mitjans:

Telèfon : 977 29 60 82
Correu electrònic : magomez@tarragona.cat
Correu electrònic: dllopart@tarragona.cat
Correu electrònic: mtrodriguez@tarragona.cat

Agraint per endavant la vostra col·laboració,

Cordialment,

Tarragona, en la data de la signatura digital.

Plaça de la Font, 1 • 43003 TARRAGONA • Tel. 977 29 61 00 • NIF P-4315000-B • www.tarragona.cat

Clau: CARMIQUE2A4BCD8B100921124638-S65079