

Informe de Control Intern

GRUP MIXT CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR- ALTERNATIVA
D'ESQUERRES



INFORME DE CONTROL INTERN DEL GRUP MIXT CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA D'ESQUERRES

Introducció

El Grup Mixt – Candidatura d'Unitat Popular – Alternativa d'Esquerres sorgeix de la formació al Parlament de Catalunya, en la que la Candidatura d'Unitat Popular no forma grup parlamentari com a si mateix, i per tant, els seus tres diputats, integren el Grup Mixt. Per tant, el model de control intern d'aquest Grup, segueix els mateixos paràmetres que s'han establert del partit que formen part els diputats que l'integren.

El present informe emès pels responsables d'aquesta formació política té com objectiu la descripció del conjunt de processos dissenyats pel control de les operacions internes a fi d'assolir un grau raonable de transparència i seguretat, i de protecció patrimonial, dins un marc de respecte a **l'estructura organitzativa i de la declaració de principis del partit de l'íntegra.**

En aquest cas, el model de control intern és molt simple, tant pel què fa als recursos obtinguts que provenen únicament de la subvenció del Parlament de Catalunya, com per la mateixa autorització i administració del destí dels mateixos.

Volem subratllar els següents punts fonamentals dins el nostre model de control intern:

- ✓ Processos comptables en la que centralitzem tota l'activitat Parlamentaria.
- ✓ Processos de contractació fonamentats en la transparència i en la concurrència d'ofertes

Aquest model de control intern ha estat dissenyat pels propis responsables de l'àrea d'administració i finances del partit, i assessorat i fiscalitzat per professionals externs a aquesta formació.

Objectius del control intern

L'objectiu del control intern del Grup Mixt, és el d'assegurar l'efectiu compliment de les seves responsabilitats i de les obligacions d'aquesta formació política. Les bases d'aquest control intern han de proporcionar fiabilitat tant a nivell legal com seguretat de l'organització vers a tercers, com en els processos que intervenen en cada una de les operacions realitzades per aquesta formació política. Aquest objectius es concreten en:

- ✓ Donar les bases per millorar el funcionament de l'organització parlamentaria, millorant l'eficiència dels processos i la transparència dels mateixos a fi d'assegurar la procedència i al destí dels seus recursos.
- ✓ Assegurar el patrimoni de la formació política

Abast del Control Intern

El Control Intern abasta a totes les àrees de gestió i legals d'aquesta formació política, concretament destaquem les següents:

- ✓ Origen i destí dels recursos financers
- ✓ Gestió dels recursos humans
- ✓ Sistemes d'informació i protecció de dades
- ✓ Confidencialitat de la informació interna
- ✓ Compliment de les lleis i de les normes vigents que li són aplicables

Mitjans de la formació política en el Control intern

Aquesta gestió, i per tant, el control de la mateixa, es troba implantat en la seu del mateix Grup Mixt en el Parlament de Catalunya, en el que es disposa d'un despatx amb una persona dedicada a les tasques administratives i financeres d'aquest Grup Mixt. Per altra banda, la mateixa persona responsable de l'àrea financera del Partit, és la persona responsable de les finances d'aquest Grup Mixt.