

Informe de Control Intern

GENT DE CORNELLÀ- CRIDA PER CORNELLÀ

INFORME DE CONTROL INTERN

Gent de Cornellà – Crida per Cornellà

Introducció

Aquest informe emès per la direcció 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 d'aquest partit.**

Degut a la recent creació d'aquesta formació política, la qual, només té una implantació municipal a Cornellà, tant el model de control intern com la seva estructura organitzativa és molt simple. De fet, l'estructura organitzativa es compon bàsicament d'una Assemblea de la que se'n deriven varies comissions, entre elles la comissió econòmica, que formen part 3 persones i és la que vetlla pels possibles riscos potencials que cal cobrir, atenent a criteris quantitius i de probabilitat d'ocurrència.

Actualment el partit es troba en fase de creixement com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions municipals, a les quals es va obtenir el resultat de 5 regidors. A la data d'aquest informe, 4 regidors exerceixen. el partit no té com a tal afiliats, i per tant, es nodreix únicament de donacions privades o aportacions dels regidors al propi partit.

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

- ✓ Processos comptables externs
- ✓ Processos de contractació fonamentats en la transparència i amb l'aprovació per despeses superiors a 200 euros per l'assemblea general
- ✓ Processos d'obtenció d'ingressos per les aportacions i per donacions de càrrecs electes, així com les donacions de privats

Aquest model de control intern ha estat dissenyat pels propis responsables de la comissió econòmica juntament amb l'assessoria externa experta en la configuració d'un partit polític i amb l'assegurament del control intern del mateix.

Objectius del control intern

L'objectiu del control intern és permetre una fiabilitat tant a nivell legal com seguretat de l'organització vers a tercers, tenint en compte la simplicitat de l'organització. Aquests objectius es concreten en:

- ✓ Traslladar a la gestió els principis del partit i aquelles decisions adoptades assembleariament. De la mateixa manera, traslladar a l'assemblea informació tant legal com de gestió de la repercussió de les seves decisions.

- ✓ Donar transparència i seguretat de l'operativa de gestió, i per cada nivell, a l'estructura organitzativa de formació política.
- ✓ Traslladar a l'estructura organitzativa les recomanacions de millora i de compliment en la gestió i amb la legalitat vigent
- ✓ Assegurar el patrimoni de la formació política
- ✓ Assessorar i posar les bases en noves situacions no viscudes anteriorment,

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
- ✓ Gestió financera de les campanyes electorals
- ✓ 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 formació política disposa de mitjans propis i externs a fi de portar a terme aquesta tasca. Internament es disposa de dues persones responsable de la part econòmica i legal, recolzada per un assessorament extern.