



**INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS SOBRE ELS RESULTATS MÉS RELLEVANTS DE LES
AUDITORIES 2018
FONS ESTRUCTURALS-REGLAMENT (CE) 1303/2013
FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)**

1.- PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS PLANS DE CONTROL DUTS A TERME A L'EXERCICI 2018

D'acord amb el Programa Operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears 2014-2020 aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea el 22 de setembre de 2015, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, durant l'exercici 2018, ha dut a terme els següents plans de control:

- Pla de control 24/2017, aprovat per la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques el 23 d'octubre de 2017, sobre els sistemes i procediments de la Direcció General de Fons Europeus com a Organisme Intermedi de l'esmentat Programa Operatiu FEDER.
- Pla de control 13/2018, aprovat per la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques el 14 de juny de 2018, sobre les operacions de la mostra comunicada per la IGAE. L'univers a auditar era de 3.949.564,07€. La mostra obtinguda va ser de 5 operacions, gestionades per Direcció General de Fons Europeus (1), la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic (1) i la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (3), amb un import total a controlar de 2.956.447,79€, respecte de la despesa certificada a 31 de gener de 2018 del període 2017 (1 de juliol de 2017 a 30 de juny de 2018).

2.- PRINCIPALS CONCLUSIONS DELS CONTROLS REALITZATS

2.1. Resultats del PC 24/2017, de sistemes i procediments de la Direcció General de Fons Europeus.

D'acord amb el Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió la qualificació dels sistemes i procediments es fa sobre la base de 4 categories. Les valoracions de categories 3 (funciona parcialment) ó 4 (no funciona), poden determinar la suspensió del Programa Operatiu.



G CONSELLERIA
O HISENDA
I I ADMINISTRACIONS
B PÚBLIQUES
/ INTERVENCIÓ
GENERAL CAIB

Els resultats de l'informe d'auditoria de sistemes i procediments de la Direcció General de Fons Europeus, emès el 30 de gener de 2019, determina una valoració global, de categoria 2: "Funciona bé, essent necessàries algunes millores".

Se li ha concedit un termini de sis mesos per a l'adopció de les propostes de millora recollides a l'informe.

2.2. Resultats del PC 13/2018 d'operacions certificades en el període 1-07-2017 a 30-06-2018

Els resultats de les auditories d'operacions emesos durant el mes de desembre de 2018, varen posar de manifest la inexistència d'errors.

Palma, 6 de febrer de 2019

L'interventor general