

INFORME DE CONTROL INTERN DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR

Introducció

El present 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.**

Aquest model de control intern es troba implantat en la seu central del partit així com en les diferents assemblees territorials i locals que configuren l'organització. D'aquesta estructura organitzativa s'han identificat els riscos potencials que cal cobrir, atenent a criteris quantitius i de probabilitat d'ocurrència.

Actualment el partit es troba en fase de creixement, no tant sols de volum d'afiliats i simpatitzants, de regidors i diputats, de noves assemblees locals, sinó també, un creixement a nivell organitzatiu. És per aquest motiu, que tot i haver passat ja una primera etapa de assoliment d'objectius organitzatius i de processos administratius, ens trobem en una segona fase de consolidació dels mateixos, a través del que anomenem **gestió comuna** a fi d'homogeneïtzar aquest processos a la totalitat de l'organització.

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

- ✓ Processos comptables en la que centralitzem tota l'activitat tant nacional com territorial i local de la organització a través d'un sistema d'intranet.
- ✓ Processos de contractació fonamentats en la transparència i en la concurrència d'ofertes
- ✓ Processos d'obtenció d'ingressos per les aportacions d'afiliats, simpatitzants i per donacions de càrrecs electes, així com les donacions de privats. Aquest procés està basat en la simplicitat, transparència i rapidesa que avui dia ens donen les tecnologies. Aquest objectius es fonamenten en l'eficiència i en la minimització d'errors.

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 és permetre als membres de l'organització l'efectiu compliment de les seves responsabilitats i de les obligacions de la 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 com la finalitat de simplificar-la, de fer-la més eficient i més segura amb referència a la procedència i al destí dels seus recursos.
- ✓ Traslladar a la gestió els principis del partit i aquelles decisions adoptades assambleariament. 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, i intermediar en conflictes interns que poguessin derivar un risc per 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
- ✓ 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 d'una persona responsable, recolzada per un assessorament extern.