



SIGNAT PER

Elena Montejo Fuentes
Interventora General
8/1/2025

ANNEX II . ACTUACIONS PACF 2024 I ANTERIORS PENDENTS a
31.12.24

PACF 2024

Refer.	OBJECTE DE L'INFORME	ESTAT
2.1.2 OBLIG/ 2.3	Control financer sobre els beneficiaris de les subvencions corresponent a l'exercici 2023. Beneficiaris de totes les entitats segons els criteris del punt 2.3 del PACF i l'article 48 del TRLS CAIB i l'article 44 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: mostra de 128 beneficiaris	En execució (treball de camp)
2.1.3 CPP. A1 ISUBV1	Revisió del càlcul de l'import, dels lliurament a compte del exercici 2024 i de la liquidació definitiva de la transferència corresponent a l'exercici 2022 d'acord amb l'establert en la Llei 3/2014 de finançament dels Consells Insulars	En execució (treball de camp)
2.1.3 CPP. A2 RRHH1	Revisió dos últims trimestres dels conceptes inclosos als expedients de la nòmina 2024 dins el control permanent posterior del CIM ,IMAS, IEHM i ADTM	Esborrany informe provisional 2n trimestre Pendent d'inici dos últims trimestre
2.1.3 CPP. A3 CONTR1	Revisió d'expedients corresponents a contractes menors, per comprovar l'existència de fraccionaments indeguts de l'objecte del contracte que limiten la concurrència.	Treball de camp CIMA IMAS
2.1.3 CPP. A2 CONTR2	Revisió de la utilització de la figura del conveni amb contingut econòmic vigents a l'any 2023 Consell de Mallorca	Treball de camp
2.1.3 CPP. A2 CONTR3	Revisió de justificació documental en el reconeixement de l'obligació de contractes no menors de l'any 2023 del Consell de Mallorca, IMAS i Consorci Serra de Tramuntana	Treball de camp
2.1.3 CPP. A2 CONTR4	Anàlisi de la revisió de tarifa a aplicar a l'any 2024 per la prestació del servei de tractament de Residus Sòlids Urbans (RSU), gestionat per la empresa concessionària TIRME SA.	Pendent d'inici
2.1.3 CPP. A2 SUBV2	Comprovar en procediments de les aportacions als grups polítics i la justificació del seu destí	Esborrany informe provisional
2.2 .2 APO (AUDITORIA PÚBLICA OBLIG)	AUDITORIA COMPTES ANUALS ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA IEHM	Treball de camp





SIGNAT PER

Elena Montejo Fuentes
Interventora General
8/1/2025

2.2 .2 APO (AUDITORIA PÚBLICA OBLIG)	AUDITORIA COMPTES ANUALS ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS IMAS	Informe provisional
2.2 .2 APO (AUDITORIA PÚBLICA OBLIG)	CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS CBAT	Esborrany informe provisional
2.2 .2 APO (AUDITORIA PÚBLICA OBLIG)	AUDITORIA COMPTES ANUALS FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA FTP	Esborrany informe provisional
2.2 .3 APS (AUDITORIA PÚBLICA SELECCIONADA)	AUDITORIA DE COMPLIMENT FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA FTP	Esborrany informe provisional
2.2 .3 APS (AUDITORIA PÚBLICA SELECCIONADA)	AUDITORIA OPERATIVA I DE COMPLIMENT MALLORCA FILM COMMISSION	Treball de camp
2.2 .3 APS (AUDITORIA PÚBLICA SELECCIONADA)	AUDITORIA OPERATIVA IEHM	Esborrany informe provisional
2.2 .3 APS (AUDITORIA PÚBLICA SELECCIONADA)	AUDITORIA DE COMPLIMENT ANYS 2021 A 2023 IEHM	Esborrany informe provisional

PACF 2023

Refer.	OBJECTE DE L'INFORME	ESTAT
2.1.2 OBLIG/ 2.3	Control financer sobre els beneficiaris de les subvencions corresponent a l'exercici 2022. Beneficiaris de totes les entitats segons els criteris del punt 2.3 del PACF i l'article 48 del TRLS CAIB i l'article 44 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 72 beneficiaris	Treball de camp 72 beneficiaris

