



G CONSELLERIA
O HISENDA
I I RELACIONS
B EXTERIORS

**INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS SOBRE ELS RESULTATS MÉS
RELLEVANTS DE LES AUDITORIES 2019
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 2019**

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 2019, ha dut a terme els següents plans de control:

- Pla de control 09/2019, aprovat per la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques el 9 de maig de 2019, sobre les operacions de la mostra comunicada per la IGAE. L'univers a auditar era de 28.273.449,90 €. La mostra obtinguda va ser de 16 operacions, gestionades per Serveis Ferroviaris de Mallorca (1), la Direcció General d'Innovació i Recerca (4) i la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (11), amb un import total a controlar de 6.777.456,20 €, respecte de la despesa certificada a 31 de gener de 2018 del període 2018 (1 de juliol de 2018 a 30 de juny de 2019).



G CONSELLERIA
O HISENDA
I I RELACIONS
B EXTERIORS

2.- PRINCIPALS CONCLUSIONS DELS CONTROLS REALITZATS

2.1. Resultats del PC 09/2019 d'operacions certificades en el període 1-07-2018 a 30-06-2019

Els resultats de les auditories d'operacions emesos corresponents al pla esmentat, varen posar de manifest la inexistència d'errors.

IMPORT UNIVERS	IMPORT MOSTRA	% CONTROLAT
28.273.449,90	6.777.456,20	23,97

Nº EXPEDIENTS UNIVERS	Nº EXPEDIENTS CONTROLATS	Nº EXPEDIENTS AMB IRREGULARITATS	%
145	16	0	0

IMPORT ERRORS	IMPORT ERRORS EXTRAPOLATS	% ERRORS
0	0	0

Palma, 21 de gener de 2020

L'interventor general