

aquestes persones poden tenir diferents situacions contractuals amb l'EFPEM: empreses subcontractades, persones autònomes o assalariades. Arran de la modificació de la Llei 17/2008 de la seguretat social, calia cotitzar totes les persones assalariades independentment de que ja disposessin d'una cobertura sanitària. Aquesta Llei va entrar en vigor en el moment del canvi de la direcció de l'EFPEM fet que va dificultar-ne la seva correcta aplicació.

Un cop la pròpia direcció a l'inici del 2016 s'adona d'aquesta situació va informar el Comitè Gestor de l'EFPEM d'aquesta situació i tot seguit va notificar a la CASS que calia regularitzar el pagament d'alguns formadors.

4. Ha imposat la CASS cap sanció a l'EFPEM durant l'any 2016? En cas afirmatiu, per quin import i per quins motius?

La CASS no ha imposat cap sanció durant l'any 2016 a l'EFPEM. Amb tot, l'Escola ha hagut de fer efectiu el recàrrec que contempla la llei relatiu a les cotitzacions no efectuades en els darrers cinc anys pel que fa els formadors no assalariats o no autònoms que puntualment realitzaven formacions amb l'EFPEM. L'import del recàrrec ha estat de 9.658,41€.

Sant Julià de Lòria, 6 d'abril del 2017

Edicte

El síndic general, d'acord amb les previsions de l'article 90 del Reglament del Consell General,

Disposa

Publicar la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Carles Naudi d'Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa a **si el Govern té intenció de canviar o fer canviar la mancomunació de signatures**, publicada en el Butlletí del Consell General número 7/2017, de data 24 de gener.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 12 d'abril del 2017

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Ministeri de Turisme i Comerç Resposta escrita a la pregunta (Reg. núm. 0055/17)

Resposta escrita del Govern (Ministre Francesc Camp) a la pregunta presentada pel Conseller General del Grup Parlamentari Liberal, M. I. Sr. Carles Naudi d'Areny-Plandolit Balsells, de data 16 de gener del 2017, relativa a si el Govern té la intenció de canviar o fer canviar la mancomunació de signatures, Reg. Núm. 0055/17.

Antecedents:

D'acord amb el que es pot llegir de l'informe del Tribunal de Comptes sobre la fiscalització de comptes d'Andorra Turisme:

"Mancomunació de signatures

D'acord amb la informació analitzada per a la realització d'operacions d'import inferior a 100.000 euros, el gerent de la societat pot operar lliurement, sense ser necessària la signatura d'una altra persona. A partir d'aquesta quantia és necessària també la signatura del president del consell d'administració o qualsevol altre membre del consell d'administració.

Per tant continua sense complir-se el principi de mancomunació que ha de regir en la gestió de fons públics i es recomana adoptar procediments de pagament que respectin aquest principi"

Pregunto a Govern:

Té intenció Govern de canviar o fer canviar aquesta operativa, per així seguir les recomanacions del Tribunal de Comptes?

Resposta escrita a la pregunta:

Molt Il·lustre Senyor Carles Naudi d'Areny-Plandolit Balsells,

En relació a la demanda d'informació Reg. Núm. 0055/17, em plau adjuntar-vos la resposta següent:

Informem:

- Els poders atorgats al Director d'Andorra Turisme actuals són els mateixos d'ençà la creació de la societat a l'any 2008 i estan contemplats als estatuts de la societat, aprovats per el Consell General i publicats al BOPA el 24 d'Octubre de 2007.

- Constatar que la societat té una empresa d'assessorament financer per tal de gestionar correctament qualsevol activitat econòmica i a més a més, li son realitzades tres auditories: La primera, abans del tancament anual encarregada per el propi Consell d'Administració, la segona encarregada per

el Tribunal de Comptes un cop els CCAA ja estan disponibles i la tercera per la Intervenció General en la seva tasca de control i seguiment de les finances de la societat.

- Remarcant que malgrat la signatura de pagaments d'import inferior a 100.000 euros hagi estat sense mancomunar, hi ha controls i processos interns per tal de realitzar les validacions prèvies imprescindibles, del tècnic que ha dut a terme o encarregat la tasca o projecte, del Director del Departament afectat i finalment del Director General.

- Afegir que el Consell d'Administració de la societat reunit en data 16 de setembre de 2016 va acordar realitzar tots els pagaments de la societat, siguin de l'import que siguin, sempre de forma mancomunada. Així doncs, els pagaments de la societat queden de la següent forma:

- * Els pagaments de la societat fins a 5.000 euros es validaran pel Director del departament que ha de fer el pagament juntament amb el Director Financer. En el cas de pagaments del Departament de Finances es validaran conjuntament amb qualsevol altre Director.

- * Els pagaments de més de 5.000 euros fins a 100.000 euros es validaran pel Director del Departament que ha de fer el pagament més la signatura del Director General.

- * Els pagaments de més de 100.000 euros es mancomunen les signatures del Director General i la del President que en cas d'absència pot ser substituït per qualsevol altre membre del Consell d'Administració.

- A tots els pagaments de la societat de l'exercici pressupostari 2017, ja s'aplica la decisió del Consell d'Administració del 16 de setembre de 2016.

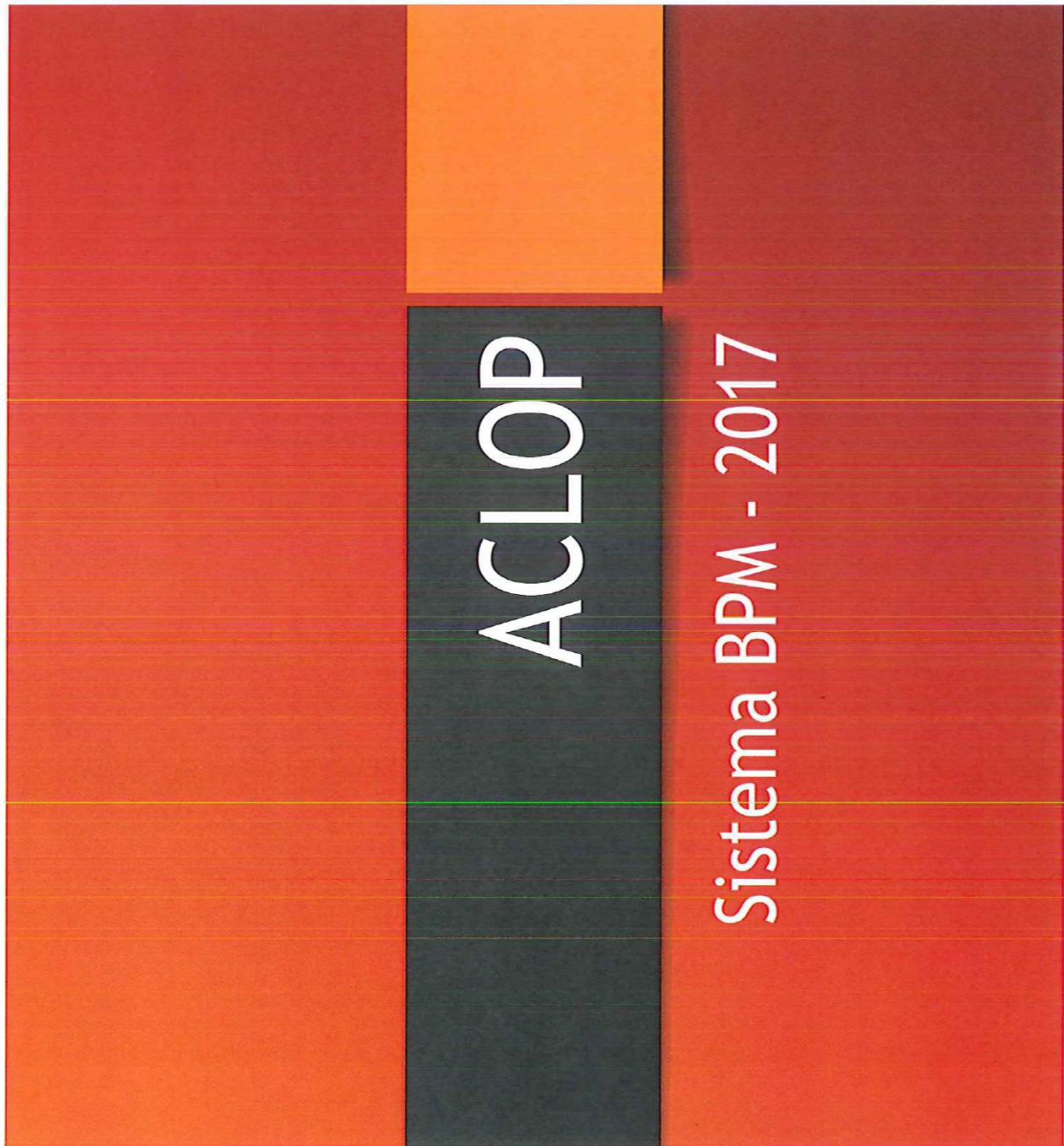
- Adjuntem una presentació en la qual es mostren com es realitzen aquestes signatures i controls, així com es feia amb anterioritat des de l'any 2012.

Atentament,

Francesc Camp Torres

Ministre de Turisme i Comerç

Andorra la Vella, 12 d'abril del 2017



Autorització

- Una vegada aprovat el pressupost per part de la Junta d'accionistes i presentat el Pla de Màrqueting i Comercial, es procedeix a fer la repartició del pressupost per partides pressupostàries a cada tècnic.

Departament	C. Compitable	C. Partida	Descripció	Nom	Procs. Disponible	Pressupost Real :	Compromís	Opera. Ing. Comuns :	Opera. Ing. Privats :	Opera. Sub. Govern :	Recintes Segur
BAN	2260 ALD1_17		Investigació de Mercats	CN - Carolina Mirabet - 39	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00RS_CN
MKT	2261 AM02_17		Acord Diar Ara	LP - Lourdes Palleroia - 15	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00RS_LP
MKT	2261 AM04_17		Andorra Winter Guest	MB - Montse Bull - 17	20.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00RS_MB
MKT	2261 AM07_17		Campanya Disney	CHR - Chantal Roca - 46	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00RS_CHR
ADM	2240 ASD1_17		Assicurança Targetes	BF - Beatriz Ferrerio - 11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00RS_BF
MKT	2261 CC01_17		Campanya Black Friday	LP - Lourdes Palleroia - 15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00RS_LP
MKT	2261 CE02_17		Esdeveniments RSP	MB - Montse Bull - 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00RS_MB
MKT	2261 CE03_17		Espanya Estiu - Espot	LP - Lourdes Palleroia - 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00RS_LP
MKT	2261 CE05_17		Costa Catalana - CN	MM - Maria Mallot - 61	20.000,00	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00RS_MM

Compromès:

- Després de l'assignació del pressupost, cada tècnic demana els compromesos al seu responsable, amb les condicions següents:
 - S'ha de tenir pressupost a la partida pressupostària
 - Si el compromès té un contracte associat, afegir-lo a la demanda

Petició compromès:

 Andorra Turisme

Tipus Petició: Compromès

Proveïdor:

C. Partida:

Família:

Persona:

Despesa Pressupost:

Comentaris:

Ref. Procés: POC-2.1_9468

Descripció:

Projecte:

Temporada:

Valida Import

Eliminar Formulari

CREACIÓ DE COMPROMÈS / PREVIST "

Auton Missatge Inici:

Codi Proveïdor:

Data Sol·licitud: 2017-03-20

Any:

Petició compromès:


Andorra Turisme


Crea

Autor Missatge Inici: Joan Taulats Vila

*** CREACIÓ DE COMPROMÈS / PREVIST ***

Tipus Peticó:

Proveïdor:

Codi Proveïdor: 41002640

C. Partida:

Ref. Procés: POC-2.1_9404

Data Sol·licitud: 2017-03-22

Família: DOP - Despeses Operatives

Descripció: Manteniments Generals

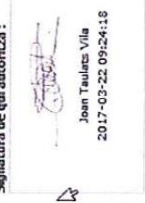
Any: 2017

Persona: JT - Joan Taulats - 9
ADM

Despesa Pressupost: 12.145,95

Comentaris: segells andorrans

Signatura Digital:

Signatura de qui autoritza:

 Joan Taulats Vila
 2017-03-22 09:24:18

Tancar Finestra

Finalitzar

Liquidació:

- Arriba la factura i el tècnic l'aprova amb el compromès validat i aprovat pel responsable.
- Es descompten els diners en els compromesos.

Andorra Turisme

Autre Message And1: Inter Program

APPROUVER DATES DE FACTURE

C. Preparametres: 2.135,00 Import Factures: 2.135,00

Data Veniment: 2017-04-20 Data Factura: 2017-04-20

Proprietat: 100% Família: 100%

Despeses: 100% Total Compromesos: 100%

Rebutjar

Tancar Finestra

NOTA: Les Aprobacions de Factures requereixen un Compromès previ

Liquidació:


Andorra Turisme

A. Fiscal: 2017

Autor Missatge Inici: Hedy Paguero

Compromès

" APROVAR DADES DE FACTURA "

Ref. Procés: ACL-36.1_3823

C. Pressupost: DO06_17

Import Factura: 1.239,96

Inf. Factura

Data Creació: 2017-03-20 (17:54)

Descripció: Serveis telefònics i Comunicacions

Data Venciment: 2017-05-04

Departament: ADM

Persona: AR - Albert Rullo - 54

Any: 2017

Projecte:

Família:

Despesa:

Signatura Digital:

Signatura de qui autoritza:


signatura Digital
 Albert Rullo
 2017-03-22 09:40:15

Tancar Finestra

Finalitzar

Ordre de pagament:

- Es genera una ordre de pagament i s'envia a signatura

Andorra Turisme

Afegir Ordres de Pagament mitjançant el botó

Tipus OP: Banc Remessa: POP-371_1045

IBAN: Compte IBAN: CSB:

Ordre: Nacional Extranjera

Proveïdor: C. IBAN:

Data factura: nº factura/concepte: Depart.:

IBAN Simple: IBAN Compost: Total IBAN: Import: Tot sense IBAN: Perdida:

No hi ha elements

Continuar **Sortir**

Ordre de pagament:

• Condicions a partir 1-1-2017:

- Si la ordre és inferior o igual a 5.000€ la signa el responsable del departament i un altre director.
- Si la ordre és superior a 5.000€ i fins a 100.000€ la signa els directors del departament i el gerent.
- Si la ordre és superior a 100.000€ la signa el gerent i un membre del Consell d'Administració, normalment el president o directament dos membres del Consell d'Administració.

Ordre de pagament:

ANDORRA TURISME, SAU



Remesa N° : 987

Data : 2017-03-15

Proveïdor	Banc	C. IBAN	N° Factura/Concepte	Dept.	Total ENR	Import Factura	Import sense IENR
SKI ANDORRA	BIBM	AD46004001300001449011	16903	COM	0,00 €	32.866,18 €	32.866,18 €
SKI ANDORRA	BIBM	AD46004001300001449011	16908	COM	0,00 €	13.578,42 €	13.578,42 €
MOVIMENTO VIAGENS (SPORSKI)	BFI	PT5000100003980563000156	KW 1/0038300014	COM	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
SOLUCIONS SA	CREDIT ANDORRA	AD130003110103711810101	F16-000685	ADM	0,00 €	5.334,73 €	5.334,73 €
SERIPRINT	CREDIT ANDORRA	AD760003110104024810102	A/394	PNP	0,00 €	5.747,50 €	5.747,50 €
FUELI MEDIA	CREDIT ANDORRA	AD-000031101103380110103	16116	PNP	0,00 €	5.911,25 €	5.911,25 €
					Total: 0,00 €	Total: 98.438,08 €	Total: 98.438,08 €

Betim Bulzika
2017-02-20 17:15 (GRT +100)
Gerent

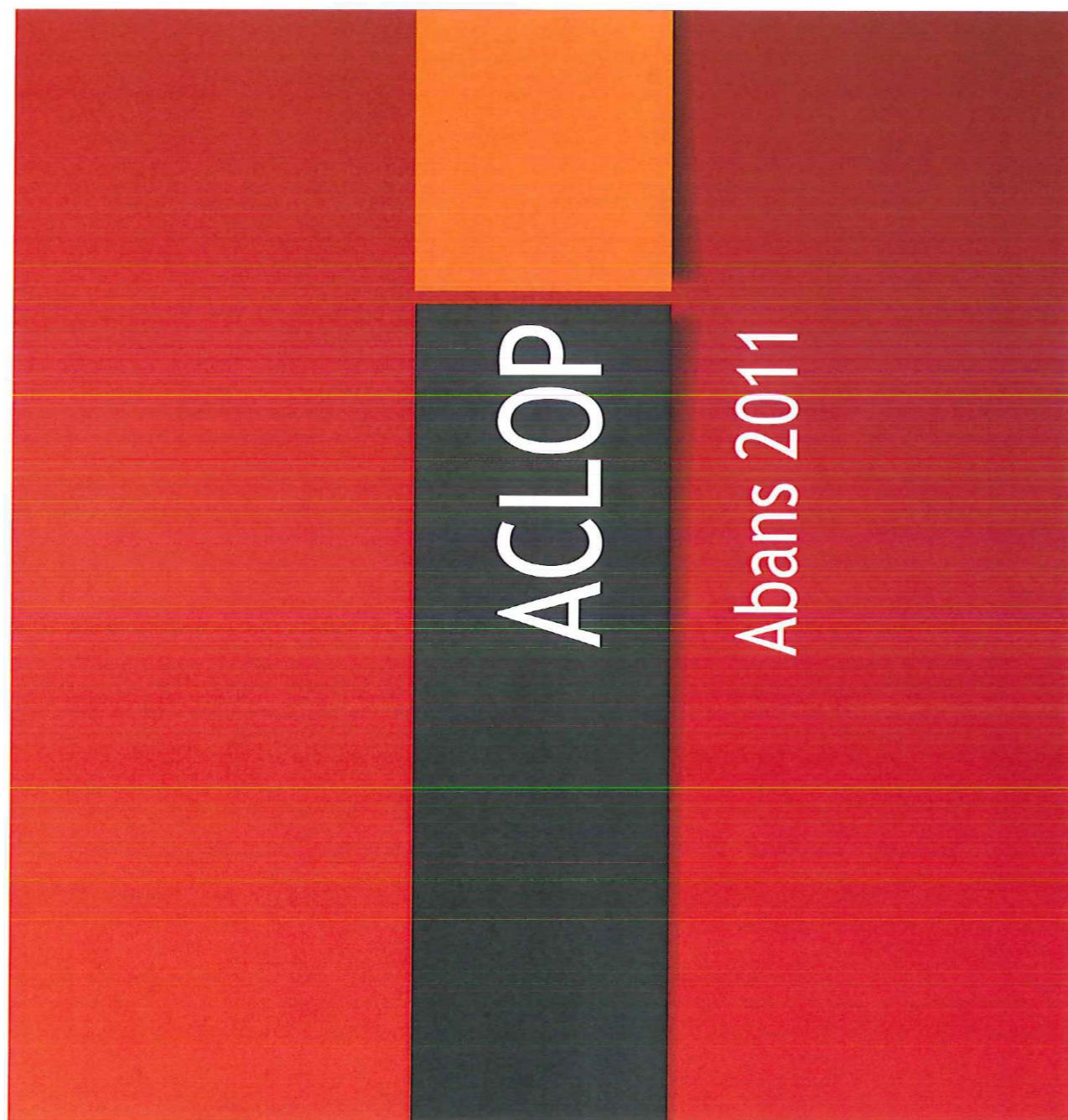
Joaquim Torrens
2017-02-21 16:17 (GRT +100)
Director d'Administració / RRHH

Joaquim Torrens Bulzika
2017-02-20 10:15 (GRT +100)
Director Comercial

Enric Torres
2017-02-21 16:19 (GRT +100)
Director de Producte / Nous Projectes

Pagament:

- Un cop l'ordre de pagament està signada s'efectua el pagament al banc.



Autorització i compromès:

 **Andorra Turisme**
TUTPOTI

ANDORRA TURISME
Comunicat de Proposta

ÀREA
ADMINISTRACIÓ

CODI PROPOSTA
AD101102

TÍTOL
TRAKOPAS ANDORRA AD NOUS SERVIDORS

DESCRIPCIÓ CURTA
S'ha demanat pressupost a 7 empreses diferents i per cada una d'elles el director del projecte li podria l'empresa ASM (en primera CS2) i el desenvolupament del Típolo el Sr. Andreu. ASM ha de preparar amb aquest pressupost també l'entorn on es realitzarà la posta en marxa de l'entorn.

IMPORT PREVIST (Global i sub-conceptes)

Concepte	Import	ISI
Directiva de projecte (CS2)	7.500,00	100,00
Desenvolupament Projecte (Andorra)	16.000,00	100,00

TOTAL: C 23.000,00.-Euros

PROJECTE (Veure llistat partides pressupost)
2010 - T102-T103

DEMANA


AUTORITZA


Nom: Joan Taulats Vila
Alexandre Andrieu

Data: 13 / 01 / 2010

Andorra Turisme (ATI) - C/ Andreu Vinyes 13, Edifici D'Acció i Recerca, C. 3, 3a planta, 19000 Andorra, Andorra
Tel: 978 11 80-1180241-20 - turisme@andorratourisme.ad - <http://www.andorratourisme.ad>

Liquidació:

[illegible]

Ordre de pagament i pagament:

ANDORRA TURISME, S.A.U.
 Fecha: 29/06/10

REMESA DE RECIBOS BANCARIOS
 Página: 1

Remesa: 96
 Fecha: 29/06/10
 Banco Destino: 003 CREDIT ANDORRA
 Total Recibos: 1
 AD37-6075- -00030017000000184219

FACTURA	ORD.	LIBRADO	IMPORTE	VTO.	CUENTA
100278	1	SCACS, SA	18.000,00	10/08/10	ES72 01289443950500532511

SUMA TOTAL: 18.000,00



Andorra Turisme

Crèdit Andorrà
 29 JUNY 2010
 Oficina Prat de la Creu