



## INFORME NÚMERO RRHH.O.17-2016

### ASSUMPTE: AL·LEGACIONS REFERENTS A ERRADES MATERIALS O DE FET DE L'ANNEX 1 DE PERSONAL

#### FETS

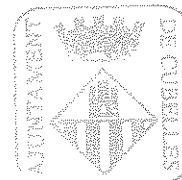
1. En referència a les al·legacions entrades segons registre general de l'Ajuntament 2016/13465 en que s'adjunten uns documents sobre capítol 1 annex de personal amb notes manuscrites seguidament es detalla el següent:

L'annex de personal es una previsió de la despesa que es generarà l'exercici pressupostari pel qual es calcula. Per a la seva elaboració es té en compte la situació real actual així com s'intenta tenir previsió del que pot canviar en el proper exercici pel cap, com el present, en que s'hagi d'aprovar amb antelació. Així per exemple, s'ha tingut en compte una pujada salarial de 1% treballant amb la hipòtesi que es donin les mateixes condicions d'aprovació de Pressupostos Generals de l'Estat que per l'any 2016. Es proposen retribucions del personal tenint en compte les seves situacions reals, per exemple conciliacions per guarda legal, gaudi de llicències, It de llarga durada, assignació de tasques individualitzades, bases de cotitzacions segons lleis de pressupostos vigents (per exemple es comparen encara amb les bases de cotització e 2010 en estar vigent la legislació d'aquell any) així com de situacions particulars del personal que ocupa els llocs de treball.

Altrament la manera de realitzar l'annex de personal és, sobre la base de retribucions mensuals i pagues extres el més afinades possibles, es van arrossegant imports cap a un capítol 1 total que contempla totes les possibles incidències de personal amb cotitzacions incorporades i es traslladen amb les corresponents fórmules a l'àrea de despesa per aplicacions pressupostàries.

El capítol 1 així es repassa i es trasllada a la Intervenció que és el responsable de formar el pressupost de la Corporació.

En les presents al·legacions que han arribat per correu electrònic a Recursos Humans es fa referència per exemple a uns imports en concepte de TCS de l'administrativa de Serveis Generals que desenvolupa el lloc de treball de cap de serveis generals, que diu s'ha de tenir en compte dues vegades a efectes pressupostaris quan no és així perquè s'estaria duplicant la quantitat; a uns "errors de sumes" quan no són aquests els imports que s'han de tenir en compte en les aplicacions pressupostàries; a un import de sou base de l'auxiliar de gestió de Recursos Humans que diu no correspondre al salari base quan aquest personal té una situació particular en la que s'ha de tenir en compte el 80% de retribucions; i en general es fa referència a sumatoris que diu no sumen, sumatoris que diu afecten a totals, i un allarga llista que s'interpreten com errades però que no troben reflex en el resum d'aplicacions pressupostàries, document clau a efectes d'aprovació del capítol 1.





Ajuntament de Cubelles

Val a dir que no s'ha variat en l'elaboració d'aquest pressupost la manera de calcular la previsió d'aplicacions per l'any vinent, encara que es trobés el cas que hagués alguna errada material o aritmètica, en tot cas seria d'escassa influència en el total d'aplicacions de capítol 1 tal com es demostra amb les execucions pressupostàries d'anys anteriors. Que els càlculs i les variacions són coherents i s'expliquen en l'informe de Recursos Humans sobre variacions pressupostàries anuals; tanmateix la Intervenció en la seva labor fiscalitzadora i en la seva responsabilitat de formació del pressupost ha convalidat la proposta de l'àrea de Recursos Humans, per tant sent correctes les previsions efectuades.

### CONCLUSIONS:

Informo DESFAVORABLE les al·legacions presentades respecte a errades materials o de fet d'annex 1 de personal pel motius exposats en aquest informe.

Cubelles, 13 de desembre de 2016.

Tècnica de recursos humans

(DA313/13)

  
Inmaculada Valle León