



Agrupació d'Interès
Econòmic Empreses
Municipals de Tarragona

INFORME DE GESTIÓ

2017



L'estructura del present informe és la següent:

- 1.- Activitats desenvolupades
- 2.- Estats comptables
- 3.- Fets posteriors

1.- Activitats desenvolupades

Tal com queda definit als estatuts de l'Agrupació Empreses Municipals de Tarragona, AIE, l'objectiu es donar suport a les empreses agrupades per obtenir una major eficiència i una millora dels serveis públics municipals, facilitant el desenvolupament i millora dels resultats dels seus socis, dels usuaris dels serveis públics que presten i, en definitiva, optimitzar els costos derivats de l'administració empresarial. En el decurs de l'exercici 2017 l'activitat s'ha centrat en les següents línies d'actuació:

Seguiment pressupostari. En base al compte de resultats mensual de cada empresa, s'ha elaborat informació periòdica relativa a l'acompliment del pressupost i a l'anàlisi de les desviacions, posant-la a disposició del òrgans de gestió per tal que serveixi de base a l'hora de prendre les decisions oportunes.

Seguiment d'auditories financeres i d'acompliment. Sobre la base de les conclusions de les auditories financeres i d'acompliment de les empreses associades, s'ha treballat en la correcció de les àrees de millora que es posaven de manifest, establint les accions oportunes.

Aplicació de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació i bon govern. S'han coordinat les accions necessàries de les societats per tal de donar compliment al contingut de la llei. Quan a la informació de la pròpia AEMT, es posa a disposició pública de forma coordinada amb l'Ajuntament mitjançant el portal habilitat a la pròpia web del consistori i també a la de la pròpia agrupació. A continuació s'identifiquen es links d'accés:

<http://www.tarragona.cat/transparencia/empreses-municipals/agrupacio-empreses-municipals-de-tarragona-aie>

<http://www.aemt.cat/>



Estudi d'aplicació de la Llei 1/2015 del Codi Penal. Aquesta modificació del Codi Penal va fer necessària la implantació del Pla de Prevenció i Control dels delictes econòmics de l'empresa. A l'any 2016 s'havia adjudicat la redacció del mapa de riscos de caràcter penal de les societats de l'AEMT. En aquest sentit cal posar de manifest que la reforma va obrir una via per a que les empreses que implementin programes de compliment normatiu puguin exonerar-se o atenuar la seva responsabilitat penal.

En el decurs de l'any 2017 es van confeccionar i aprovar els següents documents:

- 1.- Model de Prevenció de Riscos Penals part general Agrupació d'Interès Econòmic Empreses Municipals de Tarragona (AIE)**
- 2.- Model de Prevenció de Riscos Penals part especial Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT).**
- 3.- Model de Prevenció de Riscos Penals part especial Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes S.A. (SMHAUSA)**
- 4.- Model de Prevenció de Riscos Penals part especial Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona S.A. (EMMCT)**
- 5.- Model de Prevenció de Riscos Penals part especial Empresa Municipal de desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET)**
- 6.- Model de Prevenció de Riscos Penals part especial Aparcaments Municipals de Tarragona S.A. (AMT)**
- 7.- Codi Ètic:** L'objecte i finalitat és presidir les pautes de comportament de totes les persones físiques i jurídiques que es relacionin per una qüestió o una altra amb l'agrupació.
- 8.- Codi de Conducta i Procediment Disciplinari:** Normes disciplinàries per incompliment del sistema de protecció penal o de compliment.
- 9.- Normes Bàsiques del Comitè d'Ètica, Prevenció de Riscos Penals i D'acompliment Normatiu (CEPRAN):** Principis d'actuació del CEPRAN, ja que vetllarà pel desenvolupament i salvaguarda del Codi Ètic.
- 10.- Protocols de Prevenció, Millora, Prohibitius i Seguretat:** Determina els protocols òptims a disposar per l'entitat i les revisions del sistema.
- 11.- Normes bàsiques sobre indemnitzacions per raó de servei i per despeses de representació i protocol·làries :** Principis generals, autoritzacions, justificació i motivació.



12.- Normes bàsiques del procediment de recepció i gestió de denúncies: Principis que regiran el canal de recepció de denúncies relacionades amb incompliment legislatius i / o pràctiques contràries als principis establerts al Codi Ètic.

13.- Normes bàsiques sobre el llibre de regals i obsequis: Definir la estructura mínima que ha de contenir el llibre de béns o drets percebuts.

14.- Codi Ètic de proveïdors: Resum del Codi Ètic, el qual s'hauran d'adherir la totalitat de proveïdors.

15.- Manual prevenció del Blanqueig de Capital i del Finançament del Terrorisme.

16.- Protocol de seguretat informàtica: Establir un protocol de prohibició de determinades conductes i de seguretat informàtica.

17.- Protocol de prohibició i seguretat en risc urbanístic i normes d'actuació quan l'entitat desenvolupa tasques d'administració actuant o actuacions de naturalesa urbanística per encàrrec o delegació de l'Ajuntament: Definir normes i principis. (Pendent d'aprovació)

Coordinació i preparació prèvia dels consells d'administració. S'han coordinat els continguts dels consells d'administració de les empreses i, juntament amb la secretaria, tots els aspectes relatius a la preparació prèvia com les convocatòries i trasllat d'informació als consellers.

Negociacions amb mediadors d'assegurances. S'han analitzat les diferents cobertures contractades per part de totes les empreses. A partir de la situació inicial, s'han establert negociacions amb mediadors per tal de fer contractacions unificades que han comportat un estalvi econòmic significatiu. També s'ha proposat l'eliminació d'algunes cobertures innecessàries i d'altres s'han unificat amb les de l'Ajuntament.

Es va aprovar el plec de condicions per a la licitació de la contractació agrupada de les cobertures d'accidents i vida del personal de totes les empreses que conformen l'AIE.

Estudi equips, aplicacions informàtiques i xarxes. En el decurs de l'exercici 2017 es va confeccionar l'inventari d'equips informàtics i aplicacions de les empreses per tal de poder dimensionar, si escau, la centralització de la contractació externa dels subministraments i serveis informàtics. D'altra banda també s'ha fet l'estudi preliminar, juntament amb el departament d'informàtica de l'Ajuntament de Tarragona, per a la implementació i connectivitat de les diferents seus de les empreses municipals a través d'una xarxa única.



Assessorament fiscal. S'ha prestat aquest servei a les empreses associades en allò que estava a l'abast de l'AEMT i buscant assessorament extern quan ha estat necessari.

Assessorament laboral. Es van licitar i adjudicar de forma agrupada diversos serveis de l'àmbit laboral. L'adjudicatari va ser Estivill Assessors, S.L.

Implantació de la unitat de control d'empreses. Al mes de març es va implantar la Unitat de Control d'Empreses per tal de donar servei a tot el grup de societats i organismes participats per l'Ajuntament de Tarragona. Tot i el vincle contractual amb Smahusa, l'AIE ha tutelat la implantació i homogeneïtzació dels mecanismes necessaris per al desenvolupament dels treballs a les empreses agrupades.

Assistència en l'elaboració de plecs de contractació. S'ha col·laborat en l'elaboració dels plecs de contractació així com en la seva coordinació a l'hora de presentar-los a aprovació al consell d'administració quan així s'ha requerit.

Homogeneïtzació de les condicions inherents a les operacions financeres. Un dels objectius fundacionals de la AEMT és la homogeneïtzació dels criteris i les condicions a l'hora de contractar operacions d'endeutament amb entitats financeres. En aquest sentit, l'entrada en vigor de la resolució de 5 de febrer de 2015 de la "Secretaria General del Tesoro y Política Financiera" per la qual es van aprovar les condicions màximes de les operacions d'endeutament de les entitats locals, va fer que l'AEMT participés de forma activa en l'acompliment d'aquesta normativa. Aquesta norma, coneguda com a "principio de prudència financera", ha regularitzat i ha posat llindars de forma automàtica a les mesures que es preveien implementar.

Instruccions genèriques per a la contractació de personal. Al Consell d'Administració de data 30 de maig es van aprovar les instruccions genèriques per a la contractació de personal a les empreses que formen part de l'AEMT.

2.- Estats comptables

El compte de resultat presenta un resultat neutre pel fet que la totalitat de despeses s'han considerat com a cost del servei prestat als associats. La despesa més significativa ha estat la confecció del mapa de riscos penals per part de Judilex.

Del balanç de situació cal destacar que la partida de l'actiu més significativa és la de clients que són els propis associats de l'AIE per les factures pendents de pagament a 31



Agrupació d'Interès
Econòmic Empreses
Municipals de Tarragona

de desembre. Quan al passiu, el patrimoni net no tingut cap variació, i del passiu corrent la única partida és una factura pendent de pagament a Smhausu pels serveis prestats.

Cal fer constar que l'AEMT no disposa d'instruments financers.

3.- Fets posteriors

No s'han produït fets de rellevància amb posterioritat al tancament.

CPISR-1 C Jordi
Dies Monclús

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Jordi Dies
Monclús
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
ou=Agrupació d'Empreses Municipals de Tarragona
A.E., ou=Reges/[https://www.aem.tarragona
cat/CAT/err/](https://www.aem.tarragona.cat/CAT/err/)
Regulacio, title=Gerent, sn=Jordi Dies Monclús,
givenName=Jordi, serialNumber=39712021Z,
cn=CPISR-1 C Jordi Dies Monclús
fecha: 2018.03.07 14:50:25 +01'00'

Jordi Dies Monclús

Tarragona, març de 2018

President


Sr. Pau Pérez Herrero


Sr. Ruben Viñuales Elias


Sr. Xavier Puig Andreu

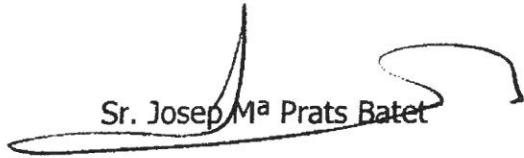
Sra. Laia Estrada Cañón

Vocals


Sra. Begoña Floria Eseberri


Sr. Jose Luis Martín García


Sra. Maria Arga Sentís Malé


Sr. Josep Ma Prats Batet