



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Aprovació del Pla d'actuacions de la Unitat d'Inspecció de Serveis i Control Intern: àmbit de Control Intern i comú amb l'àmbit de la Inspecció de Serveis

Acord CS/2025/04/04, de 7 d'abril de 2025, del Consell de Social, pel qual s'aprova el Pla d'actuacions de la Unitat d'Inspecció i Serveis i Control Intern: àmbit control intern i comú amb l'àmbit de la Inspecció de Serveis.

Gerència

- Document amb l'informe favorable de la Comissió de Personal i Acció Social de 17/03/2025
- Document aprovat pel Consell de Govern de 25/03/2025
- Document aprovat per la Comissió Econòmica del Consell Social de 27/03/2025

ACORD DEL CONSELL SOCIAL D'APROVACIÓ DEL PLA D'ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ DE SERVEIS I CONTROL INTERN. ANYS 2025 I 2026.

L'article 11 del Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Serveis i Control Intern de la UPC (ISCI) estableix que sense perjudici de les actuacions extraordinàries, les actuacions de la ISCI estaran subjectes al principi de planificació, i se sotmetran anualment a un Pla d'Actuacions, que reflectirà les actuacions ordinàries previstes per a l'exercici respectiu.

El Pla d'actuacions s'estructura en actuacions comunes a l'àmbit de la Inspecció de serveis i a l'àmbit del Control intern, i actuacions diferenciades per a cada àmbit.

Les actuacions comunes als dos àmbits es desenvoluparan principalment durant l'any 2025.

Les actuacions corresponents a l'àmbit de la Inspecció de Serveis i a l'àmbit del Control Intern, es preveu que s'iniciïn durant l'any 2025 i finalitzi la seva execució l'any 2026, condicionat a la plena dotació de la ISCI.

El Pla d'Actuacions es porta a la ratificació del Consell de Govern pel que fa a l'àmbit de les actuacions inspectores, i del Consell Social pel que fa a l'àmbit del control intern. A més, ambdós òrgans ratifiquen les actuacions comunes als dos àmbits.

En virtut del que precedeix, el Consell de Social, adopta el següent

ACORD

Ratificar el Pla d'actuacions de la Inspecció de Serveis i Control Intern: àmbit de Control Intern i comú amb l'àmbit de la Inspecció de Serveis, que s'adjunta com a Annex.

Barcelona, 7 d'abril de 2025

PLA D'ACTUACIONS INSPECTORES I DE CONTROL INTERN

INSPECCIÓ DE SERVEIS I CONTROL INTERN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANYS 2025 i 2026

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.

2. OBJECTIUS.

3. PLA D'ACTUACIONS.

Actuacions comunes

Actuacions Inspectores

Actuacions de Control intern

1. INTRODUCCIÓ

El Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Serveis i Control Intern de la UPC (ISCI), aprovat pel Consell de Govern en sessió de 19 de desembre de 2023 (CG/2023/09/29), i modificat en sessió de 25 de març de 2025, estableix a l'article 11, que sense perjudici de les actuacions extraordinàries, les actuacions de la Inspecció de Serveis i Control Intern estaran subjectes al principi de planificació, i se sotmetran anualment a un Pla d'Actuacions, que reflectirà les actuacions ordinàries previstes per a l'exercici respectiu.

L'esmentat pla es correspondrà amb l'any natural i inclourà les actuacions, els programes, les activitats, els objectius i, si escau, les unitats que seran objecte de controls ordinaris, així com els criteris a seguir en els controls i les inspeccions esmentades.

Atesa la recent creació i dotació de recursos de la ISCI, el present Pla d'Actuacions correspon bàsicament a l'any 2026, però també inclou les actuacions preparatòries que es portaran a terme des de la seva aprovació i al llarg de l'any 2025. Aquestes actuacions preparatòries permetran no només l'execució de les actuacions previstes per a l'any 2026, sinó que també seran la base per a la configuració i futur funcionament de la ISCI.

El Pla d'Actuacions es porta a la ratificació del Consell de Govern pel que fa a l'àmbit de les actuacions inspectores, i del Consell Social pel que fa a l'àmbit del control intern. A més, ambdós òrgans ratifiquen les actuacions comunes, als dos àmbits.

2. OBJECTIUS

La Inspecció de Serveis i Control Intern es configura com l'òrgan encarregat de vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta la Universitat Politècnica de Catalunya i d'exercir el control intern de la seva activitat econòmic-financera.

D'acord amb aquesta missió, i tenint en compte que la UPC es dota per primera vegada d'aquesta estructura interna d'inspecció de serveis i control intern, els objectius 1 i 2 d'aquest primer Pla d'Actuació són comuns a l'àmbit de la inspecció de serveis i a l'àmbit del control intern, mentre que els objectius 3 i 4 comprenen actuacions diferenciades per a cada àmbit.

Objectiu 1.- Dotar la ISCI de la infraestructura necessària per al seu funcionament i la formació adequada per al seu personal, per tal que pugui desenvolupar eficientment les seves funcions.

Objectiu 2.- Difondre entre la comunitat universitària el coneixement de les funcions i competències de la ISCI, i facilitar l'accés als seus serveis amb les garanties necessàries.

Objectiu 3.- Execució d'actuacions concretes en l'àmbit de la inspecció de serveis, per verificar el correcte funcionament de determinats serveis adreçats a l'estudiantat, i garantir la correcta adaptació de la normativa interna a les modificacions introduïdes per la LOSU i la recent aprovació dels Estatuts UPC.

Objectiu 4.- Execució d'actuacions concretes en l'àmbit del control intern, per identificar els controls interns existents, la qual cosa ens permetrà en una segona fase avaluar la seva eficàcia i proposar millores; i detectar riscos i possibles irregularitats en dos àmbits bàsics de la Universitat, el pressupostari i el de personal.

3. PLA D'ACTUACIONS

3.1. Les actuacions que es recullen al present Pla d'Actuacions són les referides al Reglament d'organització i funcionament de ISCI com a ordinàries.

Les extraordinàries no es determinen en aquest Pla d'Actuacions, ja que són:

a) Les que es realitzen a instància del rector o la rectora, per fets sobrevinguts que puguin afectar de manera significativa el funcionament normal de les activitats o serveis universitaris.

b) Les actuacions singulars que, d'ofici per la seva pròpia activitat, a instàncies dels diferents òrgans de govern de la Universitat, o a conseqüència de denúncia escrita presentada per algun membre de la comunitat universitària, relatives al funcionament dels serveis universitaris, la Inspecció de Serveis i control intern hagi de dur a terme.

3.2. Les actuacions corresponents als objectius 1 i 2 es desenvoluparan principalment durant l'any 2025.

Les actuacions dels objectius 3 i 4 es preveu que s'iniciïn durant l'any 2025 i finalitzi la seva execució l'any 2026, condicionat a la plena dotació de la ISCI.

En funció de l'evolució de la dotació i configuració de la ISCI, que condicionen el compliment del present Pla d'Actuacions, finalitzat l'any 2025, la direcció de la ISCI podrà elaborar una nova proposta d'actuacions a desenvolupar l'any 2026.

3.3. ACTUACIONS COMUNS

ACTUACIONS OBJECTIU 1.

- Anàlisi d'eines tecnològiques de suport a l'activitat i planificació de la seva implantació
- Participació del personal en seminaris i cursos de formació, jornades i trobades organitzades per altres universitats o entitats.
- Assistència del personal de la Inspecció de Serveis al curs que s'està dissenyant en l'àmbit de la CRUE amb un format semblant al Curso de Inspectores de Servicios de la Administración General del Estado impartit per l'INAP, adaptat a les universitats.

ACTUACIONS OBJECTIU 2.

- Creació de la pàgina web de la ISCI amb la informació sobre la naturalesa, objectius, reglament i manuals d'actuació.
- Creació de la bústia de la ISCI com a canal de comunicació per poder identificar disfuncions i cerca de solucions.

3.4. ACTUACIONS OBJECTIU 3. ÀMBIT DE LA INSPECCIÓ DE SERVEIS

Procediments vinculats a la supervisió i direcció de treballs de fi de grau i màster, i tesis doctorals.

- Les actuacions de la ISCI consistiran en una recopilació inicial i anàlisi de la normativa interna de la universitat reguladora principalment de l'acceptació, la determinació de la matèria objecte dels treballs i tesis, procediment de resolució de conflictes, i mecanismes de canvis de director/tutor.
- Es comprovarà la seva difusió i aplicació efectiva.
- Es demanarà informació sobre els mecanismes de detecció i comunicació d'incidències.
- Anàlisi de les incidències detectades/comunicades i la seva resolució.

Règim disciplinari de l'estudiantat a la UPC i la prevenció del frau acadèmic

- Es procedirà a la revisió de la normativa d'àmbit disciplinari aplicable a la Universitat.
- Estudi de possibles mesures substitutives de la sanció.
- Es protocol·litzaran els expedients disciplinaris amb estandardització del procediment i anàlisi per tal de simplificar la tramitació.
- En els centres docents en què es detecti una major incidència de frau acadèmic, es promourà i col·laborarà amb la direcció i vicerectorat competent en el disseny de campanyes de sensibilització per evitar el frau en la realització dels exàmens i treballs acadèmics.

(Fase 1) Verificar la impartició de la docència presencial, no presencial i de les tutories d'acord amb la planificació aprovada: Coordinació amb el GPAC.

- En aquesta Fase 1, es procedirà a obtenir i analitzar informació sobre:
- Els mecanismes i procediment de control establerts per fer el seguiment de les activitats docents presencials, no presencials i les tutories.
 - Com es detecten i resolen les incidències, vies de comunicació.
 - Sistemes de justificació de les incidències.

Seguiment de l'adaptació normativa a la LOSU i nous Estatuts UPC.

- Es col·laborarà amb els òrgans competents en l'adaptació normativa motivada per l'entrada en vigor de la LOSU i els Estatuts UPC.
- Es verificarà el compliment del règim transitori establert, i que la prioritització que es determini.

3.5. ACTUACIONS OBJECTIU 4. ÀMBIT DE CONTROL INTERN

- Identificar i avaluar l'eficàcia dels controls interns existents. Fase 1: Identificació.
- Revisar el sistema de tarifes del pressupost i l'homogeneïtat en el procediment de recaptació per les diferents unitats.
- Seguiment i control de les bestretes del personal.