

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 2557

20 de enero de 2012

Presentada por el señor *Dalmau Santiago*

Referido a

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor a realizar una investigación exhaustiva sobre los hallazgos del Informe Especial del Contralor M-12-23 sobre el Municipio de Vega Alta y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Informe Especial del Contralor M-12-23 sobre el Municipio de Vega Alta, arroja una serie de importantes hallazgos. Entre los hallazgos se destaca la compra de bienes y servicios sin obtener las cotizaciones requeridas, la falta de información y de justificaciones en los comprobantes de desembolso, la falta de control sobre las recaudaciones, con los cheques en blanco y con los cheques anulados, deficiencias relacionadas con los sistemas computadorizados del Municipio, nombramientos de funcionarios que no cumplían con los requisitos mínimos de preparación académica y de experiencia requeridos, empleados municipales clasificados como transitorios cuyos nombramientos excedían el término establecido por ley, deficiencia relacionada con las actas de las reuniones de la Junta de Subastas, falta de controles en las operaciones del Garaje Municipal y recursos económicos en fondos especiales con saldos inactivos.

El informe detalla que durante el periodo de octubre de 2007 a marzo de 2009, se ordenaron y se pagaron \$71,967 sin obtener cotizaciones de precio de, por lo menos, tres proveedores representativos en el mercado. Estas incluían servicios de catering, adornos de navidad, y alquiler de un camión. De julio de 2007 a julio de 2009, se pagaron \$5,992 con cargo

a una tarjeta de crédito asignada a un funcionario municipal. Una situación muy parecida se había señalado en el informe de auditoría anterior. El informe señala que no se mantienen inventarios de los recibos de recaudaciones, ni de los certificados de patentes municipales. Otra situación que ya había sido señalada en el informe de auditoría anterior.

Otro hallazgo, fue que al 30 de junio de 2010, en el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos, Modelo 4-a, se reflejaban 36 fondos especiales con recursos económicos por \$393,378 que había permanecido inactivos por períodos que excedían un año. Este señalamiento también había estado atemperado en el informe de auditoría anterior. En cuanto al Sistema de Computadoras del Centro de Cómputos, el informe detallada la falta de seguridad en el control de acceso de las maquinas, podrían contener información sensible, ya sea información municipal o del personal que trabaja en el municipio.

Es por esto, que el Senado de Puerto Rico entiende imperativo que esta situación sea investigada con mayor profundidad, porque esto redundará en beneficios para los residentes de Vega Alta, y a su vez a la ciudadanía en general, una vez se identifiquen formas de establecer controles adicionales para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Ordenar a la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del
2 Contralor a realizar una investigación exhaustiva sobre los hallazgos del Informe
3 Especial del Contralor M-12-23 sobre el Municipio de Vega Alta.

4 Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos,
5 conclusiones y recomendaciones dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de
6 aprobación de esta Resolución.

7 Sección 3. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
8 aprobación.

9