

## RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONTROL INTERNO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN AL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN DEL AÑO 2025

### AÑO 2025

SISTEMA DE CONTROL INTERNO: CONTROL SIMPLIFICADO SEGÚN LO PREVISTO EN EL TÍTULO V DEL RD 424/2017, DE 28 DE ABRIL/ RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS (ACUERDO DEL PLENO DE 30/09/2020)

### RESULTADOS CONTROL INTERNO.-

1. ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS/ SÍ 8 (EXDTES Nº SEGEX: 1043584Y; 1243441C; 1244170P; 1244839T; 1247680P;1261951K; 1283686Y; 1314525E)
2. EXPDIENTES CON OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA/ SÍ 12 (EXPDTES: Nº 1 SEGEX 1412370A; Nº 2 SEGEX 1424605T; Nº 3 SEGEX 1434328Y; Nº 4 SEGEX 1455507N; Nº 5 SEGEX 1471967Z; Nº 6 SEGEX 1499938Y; Nº 9 SEGEX 1530680W; Nº 10 SEGEX 1551794W; Nº 12 SEGEX 1650639E; Nº 14 SEGEX 1666102F; Nº 15 SEGEX 1704277C; Nº 17 SEGEX 1720115Z)
3. ANOMALÍAS DE INGRESOS/ NO

(\* Se adjunta doc. excell resumen)