

LISTA DE COMPROBACIÓN S1, PREVIA A LA SELECCIÓN DE OPERACIONES, POR LA ENTIDAD DUSI AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OPERACIÓN

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI.
PROGRAMA OPERATIVO	Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO.
EJE PRIORITARIO	12 EJE URBANO.
OBJETIVO TEMÁTICO	OT99 AT GESTIÓN
PRIORIDAD DE INVERSIÓN	P.I. 99 Virtual. Asistencia Técnica.
OBJETIVO ESPECÍFICO	O.E. 99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas.
LÍNEA DE ACTUACIÓN EN LA QUE SE ENMARCA LA OPERACIÓN	LA8 – GESTIÓN.

Código revisado	Pregunta	SI/NO/N.A.	OBSERVACIONES
1	¿Existe un documento de CPSO aprobado por el Comité de Seguimiento del PO correspondiente, que ha sido aplicado al proceso de selección en cuestión y que garantiza el cumplimiento de: <ul style="list-style-type: none"> • los principios generales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de no discriminación, de accesibilidad para personas con discapacidad? • los principios generales sobre asociación y gobernanza multinivel: transparencia, concurrencia, igualdad de trato, ...? • los principios generales sobre promoción de la sostenibilidad del desarrollo? 	Sí	Los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO) aprobados el 7 junio por el Comité de Seguimiento del POCS, que han sido trasladados a las Fichas de CPSO de la EDUSI de C. Real.
2	¿Se considera que la operación cumple con los CPSO?	Sí	La SF indica como objetivos de la AT, cumplir con el desarrollo de una gestión integral de la EDUSI, el apoyo a la selección de operaciones y velar por el adecuado cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria de aplicación, permitiendo llevar a cabo una correcta ejecución y certificación de los gastos subvencionables por el FEDER, tal como se expresa también en el Código de Campo 20 de las Fichas de CPSO de C. Real.

Código revisado	Pregunta	SI/NO/ N.A.	OBSERVACIONES
3	Los gastos que se prevén cofinanciar en la operación, ¿cumplen con las normas nacionales de gastos subvencionables?	Sí	- Norma de subvencionabilidad Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre - EJE 12 POCS
4	En su caso, ¿se cumple la normativa relativa a ayudas de Estado?	N. A.	No aplica.
5	¿Puede garantizarse que la operación entra en el ámbito del FEDER y puede atribuirse a una categoría de intervención?	Sí	Según las Categorías de Intervención incluidas en el POCS, se trata de una operación enmarcada en el OE 99.99.1. Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas, del EJE 12 del POCS, y se vincula con un CI correcto
6	¿Se ha atribuido la operación a las categorías de intervención correctas?	Sí	C.I. 121. Preparación, ejecución, seguimiento e inspección.
7	¿La operación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la prioridad de inversión en que se enmarca?	Sí	Esta operación se enmarca en la P.I. 99 Virtual, y los objetivos y resultados marcados para ésta en el POCS.
8	¿Está comprobado que se ha entregado al beneficiario un documento que establezca las condiciones de la ayuda para la operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución (artículo 125 (3) del RDC), así como lo especificado en el artículo 67.6, del RDC y en el artículo 10.1 del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1011/2014?	Sí	Conforme al procedimiento de selección de operaciones establecido en el MP, a través del sistema SIGEM, el DECA y el Documento de aceptación del DECA.
9	¿Existen suficientes garantías de que el beneficiario tiene capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones contempladas en el documento que establece las condiciones de la ayuda para la operación (art. 125.3.d del RDC)?	SI	Según se expresa en la SOLICITUD DE FINANCIACIÓN.
10	¿Se ha comunicado al beneficiario la cofinanciación europea y que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades señaladas en el Anexo XII del RDC?	SI	En la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES (Bases publicadas), EXPRESIÓN DE INTERÉS, DECA Y DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DEL DECA.
11	¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria aplicable?	SI	En la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES (Bases publicadas), EXPRESIÓN DE INTERÉS, DECA y DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DEL DECA.

Código revisado	Pregunta	SI/NO/ N.A.	OBSERVACIONES
12	En caso de que los reembolsos de costes subvencionables se establezcan en base a los costes realmente incurridos y abonados, ¿se ha informado a los beneficiarios de su obligación de llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la operación?	SI	El beneficiario es conocedor a través de reuniones celebradas con las distintas áreas municipales y de la Convocatoria. Del mismo modo será informado en el DECA.
13	¿Ha presentado el beneficiario a la AG/OI la solicitud de financiación conforme al PO en cuestión, antes de la conclusión material de la operación? (artículo 65 (6) del RDC).	SI	La fecha prevista de inicio de la Operación es 1/08/2017. Fecha Solicitud de financiación conforme al SIGEM : 05/03/2018. Fecha prevista fin de la Operación: 31/12/2022
14	Si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación, ¿se ha cumplido con la normativa aplicable a dicha operación?	SI	Se ha tenido en cuenta tanto la normativa nacional como comunitaria (RDC, Orden HFP/1979/2016, TRLCSP...), incluso con carácter retroactivo (subsunción).
15	¿Hay garantías de que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa?	SI	Declaración incluida en la EXPRESIÓN INTERÉS.
16	¿Está expresamente recogida en los CPSO la posibilidad de utilización de los modelos de costes simplificados establecidos conforme a los artículos 67.1 b) c) y d) y el artículo 68 del RDC?	SI	Sí, en la ficha de CPSO, en los Códigos de Campo 22 y 23.
17	En su caso, ¿se encuentra el método aplicable debidamente autorizado por la AG, figurando en el DECA el contenido de la misma según lo previsto en la norma 12 Orden HFP/1979/2016?	SI	Está prevista la utilización de financiación a Tipo Fijo de los costes indirectos y los costes de personal relativos a Subvenciones reembolsables y no reembolsables (art. 68 del RDC), mediante la fórmula de tipo fijo de hasta un 15% de los costes directos de personal. El uso de esta financiación no está sujeto a la autorización de la AG, conforme se establece en la Orden HFP/1979/2016.
18	En caso de subvencionarse compra de terrenos, ¿se cumplen las especificaciones del artículo 69 del RDC?	N.A.	Según el apartado "TIPOLOGÍA DE GASTOS" de la SF, no se prevé la adquisición de terrenos en esta operación.
19	En su caso, ¿la solicitud ha sido presentada dentro del plazo establecido en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?	SI	Fecha Presentación: 05/03/2018 Fecha de Inicio Conforme Convocatoria: 15/11/2017
20	¿Se ha presentado la solicitud junto con la documentación requerida en la orden	SI	Se ha aportado la documentación indicada en el apartado: "DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR", de la Convocatoria.

Código revisado	Pregunta	SI/NO/N.A.	OBSERVACIONES
	de bases / convocatoria / expresión de interés?		
21	¿El objeto de la ayuda se corresponde con lo indicado en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?	SI	Ver apartado 2 de la Convocatoria.
22	¿Cumple el beneficiario los requisitos exigidos en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?	SI	Ver apartado 5 de la Convocatoria de Expresiones de interés. Se aporta SF y declaración de conflicto de interés.
23	¿Ha comunicado el solicitante la concurrencia o no concurrencia con otras ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración, ente público o privado, nacional o internacional? (P. ej. consta, si procede, declaración responsable)	SI	Se recoge en la DECLARACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.
24	En caso de existir ayudas concurrentes, ¿se cumplen los requisitos exigidos en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés o en la propia normativa reguladora de subvenciones?	N/A.	No existen ayudas concurrentes.
25	En caso de ayudas régimen de mínimos, ¿consta declaración de la empresa sobre ayudas de mínimos recibidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el ejercicio fiscal en curso, teniendo en cuenta las empresas vinculadas de forma que se acredite que no se han superado los umbrales aplicables?	N.A.	No existen ayudas de Estado / Declaración en expresión de interés. El beneficiario es un Administración Pública.
26	En caso de ayudas de Estado amparadas por el Reglamento de exención por categorías, ¿se ha dado cumplimiento, para la operación objeto de control, de las condiciones y extremos recogidos en el citado reglamento (importe, intensidad, costes subvencionables según el tipo de ayuda y efecto incentivador)?	N.A.	No existen ayudas de Estado / Declaración en expresión de interés.
27	En caso de ayudas de Estado sujetas al régimen de notificación previa: ¿se han cumplido las condiciones establecidas en la ayuda autorizada?	N.A.	El beneficiario es una Administración pública.
28	¿En la valoración de la solicitud de esta operación se han tenido en cuenta los criterios de valoración especificados en la orden de bases/convocatoria/expresión de interés?	SI	En la SF no se prevé una valoración de las expresiones de interés, si no el cumplimiento de los requisitos y la existencia de presupuesto en la línea de Actuación correspondiente a la Operación.

Código revisado	Pregunta	SI/NO/N.A.	OBSERVACIONES
29	¿Consta propuesta de resolución de otorgamiento de la ayuda para esta operación?	SI	Una vez emitido informe del técnico de la Unidad de Gestión se emitirá proposición.
30	¿La cuantía de la subvención es acorde con la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?	SI	En la Convocatoria de expresiones de interés no se prevé una valoración de éstas, si no el cumplimiento de los requisitos y la existencia de presupuesto en la línea de Actuación correspondiente a la Operación.
31	La resolución de otorgamiento de la ayuda ¿ha sido resuelta por órgano competente?		La RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN será emitida por el Concejal de Urbanismo y Administración Electrónica (órgano competente), según lo establecido en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (4.2), y el apartado 6 de la Convocatoria de SF, tras la cumplimentación de la presente LC. Ver DECA.
32	¿Se han aplicado las medidas adecuadas y proporcionadas contra el fraude previstas por el organismo para la selección de esta operación?	SI	Ver MP, SF y DECA.