

LISTA DE COMPROBACIÓN S1, PREVIA A LA SELECCIÓN DE OPERACIONES, EDUSI RED DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OPERACIÓN	
NOMBRE DE LA OPERACIÓN	
PROGRAMA OPERATIVO	Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 - 2020
EJE PRIORITARIO	EJE 12: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
OBJETIVO TEMÁTICO	
PRIORIDAD DE INVERSIÓN	
OBJETIVO ESPECÍFICO	
LÍNEA DE ACTUACIÓN EN LA QUE SE ENMARCA LA OPERACIÓN	

Código	Pregunta	SI/NO / N.A.	OBSERVACIONES	COMPROBACIÓN
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		CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES APROBADOS EN EL COMITÉ DE 28 DE JUNIO DE 2019
2	¿Se considera que la operación cumple con los CPSO?	Sí		MANUAL DE CPSO
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
4	En su caso, ¿se cumple la normativa relativa a ayudas de Estado?	N. A.		No se aplica
5	¿Puede garantizarse que la operación entra en el ámbito del FEDER y puede atribuirse a una categoría de intervención?	Sí		DOCUMENTO DE CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN DEL PO.
6	¿Se ha atribuido la operación a las categorías de intervención correctas?	Sí		DOCUMENTO DE CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN DEL

Código	Pregunta	SI/NO / N.A.	OBSERVACIONES	COMPROBACIÓN
				PROGRAMA OPERATIVO.
7	¿La operación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la prioridad de inversión en que se enmarca?	SÍ		POPE
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		DECA Y 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		DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EXPRESIÓN DE INTERÉS
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		CONVOCATORIA, EXPRESIÓN DE INTERÉS, DECA Y ACEPTACIÓN DEL DECA
11	¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria aplicable?	SI		DECLARACIÓN EXPRESIÓN INTERÉS Y CONVOCATORIA
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		DECLARACIÓN EXPRESIÓN INTERÉS y CONVOCATORIA
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		FECHA PRESENTACIÓN EXPRESIÓN INTERÉS Y FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN SEGÚN

Código	Pregunta	SI/NO / N.A.	OBSERVACIONES	COMPROBACIÓN
				CRONOGRAMA (POSTERIORMENTE SE JUSTIFICARÁ CON LAS FACTURAS Y/O CERTIFICACIONES)
14	Si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación, ¿se ha cumplido con la normativa aplicable a dicha operación?	SI		NORMA DE SUBVENCIONABILIDAD , POCS Y NORMATIVA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
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 EXPRESIÓN INTERÉS Y DECA
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		CPSO
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?	N.A.		NO APLICA (NO SE VAN A UTILIZAR COSTES SIMPLIFICADOS). NO OBSTANTE, SE HA COMPROBADO QUE SE DECLARA EN LA EXPRESIÓN DE INTERÉS
18	En caso de subvencionarse compra de terrenos, ¿se cumplen las especificaciones del artículo 69 del RDC?	N.A.		EXPRESIÓN DE INTERÉS Y ART. 69 RDC
19	En su caso, ¿la solicitud ha sido presentada dentro del plazo establecido en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?	SI		SOLICITUD Y CONVOCATORIA
20	¿Se ha presentado la solicitud junto con la documentación requerida en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?	SI		SOLICITUD, DECLARACIÓN CONFLICTO INTERÉS, ETC (VER CONVOCATORIA)
21	¿El objeto de la ayuda se corresponde con lo indicado en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?	SI		CONVOCATORIA Y EXPRESIÓN DE INTERÉS

Código	Pregunta	SI/NO / N.A.	OBSERVACIONES	COMPROBACIÓN
22	¿Cumple el beneficiario los requisitos exigidos en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?	SI		CONVOCATORIA Y EXPRESIÓN 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		DECLARACIÓN EN EXPRESIÓN DE INTERES
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.		DECLARACIÓN EN EXPRESIÓN DE INTERÉS
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.		
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.		
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.		
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		CONVOCATORIA Y EXPRESIÓN DE INTERÉS
29	¿Consta propuesta de resolución de otorgamiento de la ayuda para esta operación?	SI		INFORME PROPUESTA DE APROBACIÓN Y POSTERIOR DOCUMENTO DE PAROBACIÓN POR EL

Código	Pregunta	SI/NO / N.A.	OBSERVACIONES	COMPROBACIÓN
				RESPONSABLE DE LA UG.
30	¿La cuantía de la subvención es acorde con la orden de bases/convocatoria/expresión de interés?	SI		CONVOCATORIA, PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
31	La resolución de otorgamiento de la ayuda ¿ha sido resuelta por órgano competente?			DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DONDE SE RECOGE EL ÓRGANO COMPETENTE
32	¿Se han aplicado las medidas adecuadas y proporcionadas contra el fraude previstas por el organismo para la selección de esta operación?	SI		DECLARACIÓN EXPRESIÓN INTERÉS, DECLARACIÓN AUSENCIA CONFLICTO DE INTERESES

En Cáceres, a fecha de firma electrónica.

LA JEFE DE SERVICIO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
DEL ÁREA DE DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE
UNIDAD DE GESTIÓN EDUSI "RED DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES"

Fdo.: Vicenta Gómez Nevado.