

## LISTA ÚNICA DE COMPROBACIÓN DE TRANSACCIONES y TRASACCIONES IP (POR SPB)

P.O. Plurirregional de España FEDER 2014 – 20 (CCI 2014ES16RFOP002)

Ayudas a Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI)

<b>Entidad beneficiaria</b>	
<b>Nombre de la estrategia</b>	
<b>Código EDUSI (Galatea)</b>	

<b>SPB número</b>	<b>Total gasto que se declara (en €)</b>	<b>Total ayuda FEDER solicitada (en €)</b>

<b>Cód</b>	<b>Pregunta</b>	<b>Valor<sup>1</sup></b>	<b>Observaciones<sup>2</sup></b>
1	¿El gasto certificado corresponde de manera indubitada a operaciones que han sido aprobadas por el órgano competente de la Entidad DUSI y que han superado el procedimiento de comprobación final de la admisibilidad desarrollado por el Organismo Intermedio de Gestión?	Sí No	
2	¿Se ha comprobado que no se han incluido gastos correspondientes a las opciones del art.67.1.a) ("costes reales") incurridos y/o pagados por el beneficiario fuera del periodo de elegibilidad de gastos establecido en el art. 65 del RDC o que se ejecuten fuera del período que para la subvencionabilidad del gasto pueda haberse fijado expresamente en la correspondiente Decisión que aprueba el Programa Operativo o establecido expresamente, en su caso, en el DECA de la operación?	Sí No	
3	¿Los gastos subvencionables correspondientes a las opciones del artículo 67.1.a) ("costes reales") que ha efectuado el beneficiario están justificados documentalmente con arreglo al art. 131 (2) del RDC?	Sí No No procede	
4	¿Los gastos incluidos en esta SPB cumplen lo establecido en la Norma nacional de subvencionabilidad (Orden HFP/1979/2016 de Gastos Subvencionables)?	Sí No	
5	En caso de que alguna operación permita la utilización de opción de costes simplificados (OCS), ¿los gastos incluidos en esta SPB cumplen lo referente a costes simplificados (artículos 67 y 68 del RDC y lo especificado en el DECA de la operación)?	Sí No No procede	
6	En caso de corresponder alguna transacción a una contribución en especie, ¿se han comprobado, con resultado satisfactorio, las condiciones de elegibilidad de las mismas?	Sí No No procede	
7	En caso de que el gasto declarado a FEDER sea menor que el importe del gasto correspondiente que figura en los documentos justificativos del gasto y del pago, ¿se ha comprobado, con resultado satisfactorio, que el importe declarado es el correcto teniendo en cuenta la justificación de que se declaran solo parcialmente los gastos?	Sí No No procede	

<sup>1</sup> Las preguntas serán respondidas, según resulte de las comprobaciones, con "Sí", "No" o, en caso de que se ofrezca esta alternativa, con "No procede". Únicamente se podrá responder "No procede", cuando debido a naturaleza de las transacciones incluidas en la SPB no haya sido posible realizar tal comprobación. La respuesta "No" pone de manifiesto la existencia de una irregularidad en el gasto que integra la SPB. Por ello, ésta no podrá ser presentada hasta tanto dicha irregularidad sea corregida, de modo que las comprobaciones obtengan una respuesta satisfactoria.

<sup>2</sup> En el apartado de observaciones, se consignará aquella información adicional que, a juicio de la entidad beneficiaria, contribuya a complementar o justificar alguna de las respuestas ofrecidas.

8	¿Los gastos incluidos en las transacciones cumplen con la Estrategia DUSI que fue aprobada y con la operación a la que están asociados?	Sí No	
9	¿Los gastos incluidos en las transacciones cumplen con respectivas condiciones para el apoyo (DECA)?	Sí No	
10	¿Se dispone del adecuado sistema de información que establece la normativa y en particular, el DECA?	Sí No	
11	¿Se han cumplido las especificaciones del DECA relativas a medidas de comunicación e información de la ayuda solicitada y lo establecido en el Anexo XII apartado 2 (2) del RDC?	Sí No	
12	¿Van cumpliéndose (o se han cumplido) las previsiones del calendario de ejecución establecido en el DECA?	Sí No	
13	¿Van cumpliéndose (o se han cumplido) las previsiones del plan financiero establecido en el DECA?	Sí No	
14	¿Los gastos incluidos en las transacciones cumplen con el contenido del POPE?	Sí No	
15	¿Los gastos incluidos cumplen las normas de elegibilidad pertinentes?	Sí No	
16	En su caso, ¿los gastos incluidos en la SPB han cumplido las normas nacionales y comunitarias sobre contratación pública?	Sí No No procede	
17	En su caso, ¿los gastos incluidos en la SPB han cumplido las disposiciones sobre empleo y seguridad social?	Sí No No procede	
18	¿Existe en la entidad local una pista de auditoría íntegra y adecuada sobre todas las transacciones incluidas en esta SPB?	Sí No	
19	¿Existe en la entidad local un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para los gastos incluidos en la SPB?	Sí No	
20	¿Existe constancia en la entidad local de la aplicación de las medidas antifraude, eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados?	Sí No	
21	En caso de que algunas transacciones estuvieran vinculadas a regímenes de ayuda, ¿se ha efectuado la comunicación a la BDNS en los términos previstos en la Ley General de Subvenciones?	Sí No No procede	
22	Indicadores de productividad de las operaciones incluidas en la SPB: ¿Se ha comprobado que los valores consignados son reales, efectivos y existe una constancia de su logro?	Sí No	
23	Indicadores de productividad de las operaciones incluidas en la SPB: En la medición de los indicadores ¿se ha empleado la metodología establecida por las autoridades de Fondos?	Sí No	

En

, a

(Firma del técnico local competente y sello de la Entidad Local)