|  |
| --- |
| **CreaCeres02LISTA DE COMPROBACIÓN S1, PREVIA A LA SELECCIÓN DE OPERACIONES, POR LA ENTIDAD DUSI AYUNTAMIENTO DE CÁCERES PARA EL PROYECTO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OPERACIÓN** | |
| NOMBRE DE LA OPERACIÓN |  |
| PROGRAMA OPERATIVO |  |
| EJE PRIORITARIO |  |
| OBJETIVO TEMÁTICO | OT 2 TIC |
| PRIORIDAD DE INVERSIÓN |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO |  |
| LÍNEA DE ACTUACIÓN EN LA QUE SE ENMARCA LA OPERACIÓN |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Comprobaciones relativas al cumplimiento de los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones y la Norma nacional de subvencionabilidad:*** | | | |
| 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   * 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, etc.? * los principios generales sobre promoción de la sostenibilidad del desarrollo? * la operación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la prioridad de inversión en que se enmarca? |  |
| 2 | | ¿Se considera que la operación cumple con los CPSO? |  |
| 3 | | ¿La operación cumple con las Normas nacionales de subvencionabilidad? |  |
| 4 | | En su caso, ¿se cumple la normativa relativa a ayudas de Estado? |  |
| 5 | | En su caso, ¿se cumplen los principios de la Ley general de Subvenciones? |  |
| ***Comprobaciones relativas a la inclusión de la operación en FEDER y en categorías de intervención:*** | | | |
| 6 | | ¿Puede garantizarse que la operación entra en el ámbito del FEDER y puede atribuirse a una categoría de intervención? |  |
| 7 | | ¿Se han determinado las categorías de intervención a que pertenece la operación? |  |
| ***Comprobaciones relativas a la entrega del DECA al beneficiario:*** | | | |
| 8 | | ¿Existen garantías de que se va a facilitar 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? |  |
| ***Comprobaciones relativas a la capacidad del beneficiario de la operación:*** | | | |
| 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? |  |
| 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? |  |
| 11 | | ¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria aplicable? |  |
| 12 | | ¿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? |  |
| 13 | | ¿Existe una declaración expresa del beneficiario confirmando los extremos anteriores? |  |
| ***Comprobaciones relativas a la solicitud de financiación de la operación:*** | | | |
| 14 | | ¿Ha presentado el beneficiario a la AG la solicitud de financiación conforme al PO en cuestión, antes de la conclusión material de la misma? (artículo 65 (6) del RDC). |  |
| 15 | | Si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación, existe certeza de que se ha cumplido con la normativa aplicable a dicha operación? |  |
| ***Comprobaciones relativas a la existencia de relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del PO*** | | | | |
| 16 | ¿Puede garantizarse 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? | |  | |
| ***Comprobaciones específicas adicionales para el caso de operaciones seleccionadas mediante convocatorias de ayudas:*** | | | | | |
| 17 | | ¿La convocatoria ha sido publicada o se anuncia adecuadamente, para que alcance a todos los beneficiarios potenciales? | |  | |
| 18 | | ¿De acuerdo con las condiciones y objetivos del PO, la convocatoria contiene una descripción clara del procedimiento de selección utilizado y de los derechos y obligaciones de los beneficiarios? | |  | |
| 19 | | ¿Se ha indicado en la convocatoria la documentación y qué información debe aportarse en cada momento? | |  | |
| 20 | | Respecto a la documentación que debe aportarse en cada momento, ¿se ha evaluado la idoneidad de dichos documentos para cumplir la pista de auditoría? | |  | |
| 21 | | ¿Han quedado registradas en el sistema de información correspondiente todas las solicitudes recibidas? | |  | |
| 22 | | ¿Queda asegurado que todas las solicitudes se evalúan de acuerdo con el criterio aplicable? | |  | |
| 23 | | ¿Queda garantizado que dentro del procedimiento de selección se ha comunicado a todos los solicitantes el resultado de la selección, tanto de las operaciones seleccionadas como de las rechazadas? | |  | |
| ***Comprobaciones específicas adicionales para el caso de instrumentos financieros:*** | | | | | |
| 24 | | ¿Consta el acuerdo de delegación de funciones de la AG al OI para el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 123 del RDC? | |  | |
| 25 | | ¿El acuerdo de financiación está formalizado entre el representante debidamente autorizado del instrumento financiero y el Estado miembro o la AG/OI? | |  | |
| 26 | | ¿Se prevé en el acuerdo de financiación los medios para efectuar el correcto seguimiento de la gestión del IF? | |  | |