

Informe definitiu de les verificacions dutes a terme per l'organisme competent en compliment amb l'article 125.4 del Reglament (UE) 1303/2013

1. Consideracions generals

Pla sectorial/Convocatòria	C-GO03-001524-0001
Codi resolució convocatòria	RESOLUCIÓ PRE/2017/2018, de 25 de juliol
Nom de l'operació	Centre de Promoció, Atenció, i Acollida Turística de Cal Maco
Codi de l'operació	PR15-011682
Nom del beneficiari de l'operació	Ajuntament d'Igualada
Personalitat jurídica	ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Programa Operatiu	PO FEDER Catalunya 2014-2020
Eix Prioritari	EP06. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
Objectiu Temàtic	OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
Prioritat Inversió	6c. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural;
Objectiu Específic	OE.6.3.1. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural
Cost total	2.171.786,10
Cost total subvencionable	1.794.864,54
Import proposat a certificar	1.246.040,96
Import certificable definitiu	546.622,63
Import no certificable	699.418,33
Codi certificació N2	2312-GO03-001524-01
Codi control	CTRL-CER-2312-PR15-011682-01

Data control	15/03/2024
Data visita	05/04/2024
Nom verificador	KPMG Auditores, S.L en virtut del contracte de serveis Exp. PR-2020-21
Observacions	Responsable de la verificació: KPMG Auditores, S.L., en virtut de l'establert en el contracte de 23 de desembre de 2019 de serveis entre la Direcció General d'Administració Local (DGAL) i l'empresa KPMG Auditores, S.L. denominat "Servei d'assistència tècnica, a la Direcció General d'Administració Local, per a la realització de les verificacions previstes a l'article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, en relació a les operacions seleccionades a la resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6" que regeix aquest treball.

Verificacions dels contractes inclosos a la proposta de certificació de l'operació:

	Import subvencionable dels contractes	Nombre de contractes
Nous contractes	372.251,56	43
Contractes revisats	984.411,12	8
TOTAL	1.356.662,68	51

Verificacions de les transaccions incloses a la proposta de certificació de l'operació:

Tipologia de despesa	Subvencionable / Net subvencionable	Nombre de transaccions
Factures	1.246.040,96	101
Despeses menors	0,00	0
Despeses de personal	0,00	0
Despeses indirectes	0,00	0
Ajudes	0,00	0
Expropiacions	0,00	0
Instruments financers	0,00	0
Bestretes	0,00	0
TOTAL	1.246.040,96	101

2. Objectius i abast

Les verificacions prèvies a la declaració de la despesa a la Comissió Europea que s'exerceix als beneficiaris de les ajudes, tenen per objecte comprovar a la seva adequada i correcta obtenció, utilització i gaudiment, tal com s'estableix en el Manual de Procediments del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Així, els objectius generals de les verificacions a realitzar sobre les operacions objecte d'anàlisi són els següents:

- El compliment de les condicions establertes en la normativa d'aplicació per a la seva concessió o obtenció, així com la normativa d'aplicació establerta en el Manual de Procediments del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
- La correcta utilització i aplicació dels fons a les finalitats previstes a la normativa d'aplicació i en l'acord de concessió.

c) La realitat i la regularitat de les operacions finançades.

d) La possible concurrència d'altres subvencions concedides per qualsevol entitat pública, privada, nacional o internacional, que impliqui un excés sobre el cost de l'operació subvencionada, o una incompatibilitat prevista en el Reglament (UE) 1303/2013.

D'altra banda, els objectius específics de les verificacions a realitzar sobre les operacions objecte d'anàlisi, en la línia d'ajut que li és d'aplicació, són els següents:

1) Comprovar que l'operació reuneix els criteris de selecció establerts pel programa operatiu, que s'ha executat de conformitat amb la Decisió d'aprovació i que reuneix totes les condicions aplicables respecte a la seva funcionalitat i ús o als objectius que han de complir-se; el cofinançament nacional i l'elegibilitat de les despeses, així com l'assoliment dels indicadors.

2) Comprovar que les despeses declarades es corresponen amb els registres comptables i els documents acreditatius que estiguin en poder del beneficiari.

3) Analitzar que les despeses declarades pel beneficiari són conformes a les normes comunitàries i nacionals de concurrència d'ajudes, contractació pública, publicitat, medi ambient i política d'igualtat.

4) Compliment de les regles de certificació de la conformitat amb el document original dels documents conservats en suports de dades acceptats.

L'abast de les verificacions és l'import proposat a certificar per part del beneficiari o organisme executor que consta en l'apartat de dades generals.

3. Resultats del treball

Els resultats dels treballs de verificació del control de la despesa proposada a certificar pel beneficiari, d'acord amb allò establert en l'art. 125.4 del RDC (UE) 1303/2013, es relacionen en aquest punt de l'Informe en els diferents subapartats (contractes i factures associades, despeses menors, despeses de personal, despeses indirectes, pagaments d'ajudes, expropiacions o compres, instruments financers, bestretes, indicadors, i checklists associats al control de l'operació).

Cal tenir en compte que només constaran aquelles transaccions de la pista d'auditoria del control que presentin incidències en relació amb la seva traçabilitat i/o la pista d'auditoria i/o l'elegibilitat. Igualment, només constaran aquells indicadors de l'operació que presentin incidències en relació amb el valor informat en l'execució de l'operació. Finalment, en relació amb els checklists associats al control de l'operació, es recullen les incidències trobades en la verificació de la resta d'aspectes que poden afectar a la certificació de despesa de forma global. Cal tenir en compte que només constaran els checklists que presentin incidència i dels quals es derivin correccions financeres [marc de selecció aplicable (convocatòria d'ajudes, convenis i altres), elegibilitat, comptabilitat separada, concurrència, i generació d'ingressos, ajuts d'estat, mesures anti-frau, igualtat i no discriminació, comunicació, medi ambient, especificitats per instrument financer i verificació sobre el terreny].

Resultats definitius de les verificacions dels contractes i les factures associades

En relació amb la traçabilitat i/o la pista d'auditoria i/o l'elegibilitat, s'han detectat les incidències següents:

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
59-2020/PR15-011682	Servei de col·laboració direcció d'execució corresponents als treballs de les obres de Cal Maco	11.450,00	11.450,00	8.587,50	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 25%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000034	1.007,00	950,00	199,50	807,50	605,62	201,88	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	201,88

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000039	1.060,00	1.000,00	210,00	850,00	637,50	212,50	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	212,50

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000040	1.007,00	950,00	199,50	807,50	605,62	201,88	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	201,88

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000083	1.007,00	950,00	199,50	807,50	605,62	201,88	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	201,88

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000084	1.007,00	950,00	199,50	807,50	605,62	201,88	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	201,88

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000085	1.007,00	950,00	199,50	807,50	605,62	201,88	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	201,88

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000093	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000094	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000095	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000096	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000097	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000098	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000102	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000103	150,00	150,00	0,00	150,00	112,50	37,50	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	37,50

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000104	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000112	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000113	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000114	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_NOABRAND S2	Maniquí para zona de visitantes-tors	77,50	77,50	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000130	93,78	77,50	16,28	77,50	0,00	77,50	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	77,50

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
2022.2.0035092.000	Revisió excepcional de preus per a la contractació de les obres de Cal Maco	141.614,69	141.614,69	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000070	171.353,77	141.614,69	29.739,08	141.614,69	0,00	141.614,69	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Absència de pagament	Informe Provisional 1) Manca justificant de pagament Informe Definitiu 1) Limitació del 100% atès que l'objecte del contracte no és objecte de subvenció.	141.614,69
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000115	35.508,83	29.346,14	6.162,69	29.346,14	0,00	29.346,14	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Absència de comptabilitat separada	Informe Provisional Manca la comptabilització de la despesa Informe Definitiu Limitació del 100% atès que l'objecte del contracte no és objecte de subvenció.	29.346,14
Absència de pagament	Informe Provisional El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. Informe Definitiu Limitació del 100% atès que l'objecte del contracte no és objecte de subvenció.	0,00
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
2021.2.0025090.000	Estudi i projecte executiu part museística cal Maco	3.500,00	3.500,00	3.150,00	Elegible amb correcció financera de 10%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 10%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000082	3.710,00	3.500,00	735,00	2.975,00	2.677,50	297,50	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	297,50

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000111	525,00	525,00	0,00	525,00	472,50	52,50	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	52,50

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
202220009020000	Subministrament i col·locació banc barana per la coberta del Cal Maco	4.399,42	4.399,42	3.959,48	Elegible amb correcció financera de 10%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 10%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000067	5.323,30	4.399,42	923,88	4.399,42	3.959,48	439,94	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	439,94

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20222000900300	COL·LOCACIÓ LÍNEA VIDA (SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA CAIGUDES) BARANA I EPIS A L'EDIFICI DE CAL MACO	1.835,57	1.835,57	1.652,01	Elegible amb correcció financera de 10%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 10%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000088	2.220,80	1.835,37	385,43	1.835,37	1.651,83	183,54	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	183,54

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20222004040800	Compra ordinadors portàtil i dues llicències Office	1.033,80	1.033,80	775,35	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000116	1.250,90	1.033,80	217,10	1.033,80	0,00	1.033,80	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Absència de comptabilitat separada	Informe Provisional Manca la comptabilització de la despesa Informe Definitiu No s'aporta la comptabilització de la despesa, es manté la incidència.	1.033,80
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
60/2020-D33060	Servei de Direcció climatització	6.000,00	6.000,00	4.500,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 25%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000063	363,00	300,00	63,00	300,00	225,00	75,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	75,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000074	1.815,00	1.500,00	315,00	1.500,00	1.125,00	375,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	375,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_OLEA	CAL MACOMaquetació, fulletons, fotografies i disseny gràfic	780,00	780,00	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000137	826,80	780,00	163,80	663,00	0,00	663,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	663,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000138	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	117,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_WINKDESIGN4	CAL MACO_Impresió vinil extracola + tall opos de mida 26x26 cm (Color: NCS S3010-Y50R) (Numeració ascensor exterior)	624,00	624,00	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000145	755,04	624,00	131,04	624,00	0,00	624,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Absència de comptabilitat separada	Informe Provisional Manca la comptabilització de la despesa Informe Definitiu Manca la comptabilització de la despesa, es manté la incidència.	624,00
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_EDISTRIBUCION	AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE 55 Kw A LA PL. DE LA CREU, 18 - EDIFICI CAL MACO . REF.: AMAN001000037 8053-1- AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA	521,24	521,24	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000146	630,70	521,24	109,46	521,24	0,00	521,24	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	521,24

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20212003589300	Disseny i maquetació plafons del Museu Cal Maco	4.250,00	4.250,00	3.825,00	Elegible amb correcció financera de 10%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 10%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000045	5.142,50	4.250,00	892,50	4.250,00	3.825,00	425,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	425,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20222001575800	Servei de traducció i gravació al castellà i anglès, així com la seva ubicació al web. Cal Maco	2.000,00	2.000,00	1.500,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000057	2.120,00	2.000,00	420,00	1.700,00	1.275,00	425,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	425,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000109	300,00	300,00	0,00	300,00	225,00	75,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	75,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_QUARTADA	Producció rètol corpori exterior	638,88	638,88	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000131	773,04	638,88	134,16	638,88	0,00	638,88	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	638,88

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_PERERS	Imatges Cal Maco	255,00	255,00	255,00	Elegible 100%	No	

Comentaris

Contracte elegible 100%:

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000136	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Altres	Informe Provisional S'ha detectat que existeix un excés d'imputació entre la despesa subvencionable (255,00€) indicat per l'entitat en SIFECAT per al contracte i la despesa imputada total (300,00€). Per tant, s'ha considerat no elegible aquest excés. Informe Definitiu L'entitat no presenta al·legacions. Per tant, es manté la incidència.	45,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_WINKDESIGN3	CAL MACO_Senyalització 2a part	215,00	215,00	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000134	260,15	215,00	45,15	215,00	0,00	215,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	215,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_NOABRANDS	Maniquí per a zona de visitants	597,50	597,50	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000129	722,98	597,50	125,48	597,50	0,00	597,50	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	597,50

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_WINKDESIGN2	CAL MACO_Placa de metacrilat logos FEDER etc	65,00	65,00	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000133	78,65	65,00	13,65	65,00	0,00	65,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	65,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
D202121037	IMATGE CORPORATIVA I SENYALÈTICA DE CAL MACO	6.963,00	6.963,00	5.222,25	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000043	1.361,25	1.125,00	236,25	1.125,00	843,75	281,25	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	281,25

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000044	1.361,25	1.125,00	236,25	1.125,00	843,75	281,25	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	281,25

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000090	1.603,25	1.325,00	278,25	1.325,00	993,75	331,25	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	331,25

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000124	798,30	659,75	138,55	659,75	0,00	659,75	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Absència de pagament	Informe Provisional El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. Informe Definitiu El pagament i l'emissió de pagament presentats no corresponen a la despesa imputada, es manté la incidència.	659,75
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000125	226,57	187,25	39,32	187,25	140,44	46,81	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	46,81

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_WINKDESIGN	Lletres corporees realitzades amb fórex - cal maco	440,00	440,00	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000132	532,40	440,00	92,40	440,00	0,00	440,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	440,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
18-2020/PR15-011682	Obres del Centre de Promoció, Atenció i acollida turística a l'Edifici de Cal Maco	1.261.432,16	1.261.432,16	946.074,12	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 25%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000035	337.516,27	278.939,07	58.577,20	278.939,07	209.204,30	69.734,77	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	69.734,77

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000036	147.721,70	122.084,05	25.637,65	122.084,05	91.563,04	30.521,01	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	30.521,01

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000037	148.951,34	123.100,28	25.851,06	123.100,28	0,00	123.100,28	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Pista d'auditoria insuficient	Informe Provisional No consta certificació d'obra Informe Definitiu No consta certificació d'obra, es manté la incidència.	123.100,28
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000038	57.315,52	47.368,20	9.947,32	47.368,20	35.526,15	11.842,05	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	11.842,05

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000060	91.316,51	75.468,19	15.848,32	75.468,19	56.601,14	18.867,05	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	18.867,05

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000071	40.326,30	33.327,52	6.998,78	33.327,52	24.995,64	8.331,88	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	8.331,88

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000072	77.318,15	63.899,30	13.418,85	63.899,30	0,00	63.899,30	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Pista d'auditoria insuficient	Informe Provisional No consta certificació d'obra Informe Definitiu No consta certificació d'obra, es manté la incidència.	63.899,30
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000073	87.992,85	72.721,36	15.271,49	72.721,36	0,00	72.721,36	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Pista d'auditoria insuficient	Informe Provisional No consta certificació d'obra Informe Definitiu No consta certificació d'obra, es manté la incidència.	72.721,36
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
61-2020/PR15-011682	Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'obres de Cal Maco	9.760,00	9.760,00	7.320,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 25%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000048	3.103,68	2.928,00	614,88	2.488,80	1.866,60	622,20	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	622,20

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000099	585,60	585,60	0,00	585,60	439,20	146,40	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	146,40

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000100	439,20	439,20	0,00	439,20	329,40	109,80	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	109,80

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000108	439,20	439,20	0,00	439,20	329,40	109,80	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	109,80

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
D2021-17195/PR15-011682	Estudi característiques mobiliari fet a mida Cal Maco	5.400,00	5.400,00	4.050,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 25%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000126	1.633,50	1.350,00	283,50	1.350,00	0,00	1.350,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Absència de pagament	Informe Provisional El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. Informe Definitiu El pagament i l'emissió de pagament presentats no coincideixen amb l'import de la despesa imputada a SIFECAT, es manté la incidència.	1.350,00
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20222000920900	PRODUCCIÓ, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI I ELEMENTS DE L'ESPACI MUSEOGRÀFIC DEL CENTRE DE CAL MACO (exp.36/2021)	43.121,12	43.121,12	32.340,84	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació
adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000068	30.862,71	25.506,37	5.356,34	25.506,37	19.129,78	6.376,59	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	6.376,59

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000069	21.313,85	17.614,75	3.699,10	17.614,75	13.211,06	4.403,69	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	4.403,69

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20222000920700	CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE MOBILIARI DE CAL MACO	88.997,99	88.997,99	66.748,49	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació
adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000089	107.687,57	88.997,99	18.689,58	88.997,99	0,00	88.997,99	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Absència de comptabilitat separada	Informe Provisional Manca la comptabilització de la despesa Informe Definitiu Manca la comptabilització de la despesa, es manté la incidència.	88.997,99
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_INICIATIVES	CAL MACO _28 VINILS MONOMÈRICS ASCENSOR	122,36	122,36	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000142	148,06	122,36	25,70	122,36	0,00	122,36	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	122,36

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
D2021-12939/PR15-011682	Assistència tècnica direcció obres. Cal Maco	9.500,00	9.500,00	7.125,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000041	1.007,00	950,00	199,50	807,50	605,62	201,88	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	201,88

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000081	6.042,00	5.700,00	1.197,00	4.845,00	3.633,75	1.211,25	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	1.211,25

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000101	427,50	427,50	0,00	427,50	320,62	106,88	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	106,88

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000105	142,50	142,50	0,00	142,50	106,87	35,63	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	35,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000110	855,00	855,00	0,00	855,00	641,25	213,75	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	213,75

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000127	819,38	712,50	106,88	712,50	454,21	258,29	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Altres	Informe Provisional S'accepta el 25% de l'import certificable de la factura. (605,625 euros) Informe Definitiu S'accepta el 25% de l'import certificable de la factura. (605,625 euros)	106,88
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	151,41

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20222001735400	Subministrament i instal·lació electrodomèstics cuina. Cal Maco	1.467,77	1.467,77	1.100,83	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació
adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000061	1.775,99	1.467,76	308,23	1.467,76	1.100,82	366,94	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	366,94

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
D202220001292000	Estudi indumentaria Pelegrí Cal Maco	2.198,35	2.198,35	1.978,51	Elegible amb correcció financera de 10%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 10%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació
adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000042	2.660,00	2.198,35	461,65	2.198,35	1.978,51	219,84	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	219,84

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
202220022178000	CMS_POLIVALENT_GLOBAL	13.600,00	13.600,00	10.200,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació
adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000091	16.456,00	13.600,00	2.856,00	13.600,00	10.200,00	3.400,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	3.400,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20212002505300	CAL MACO_ REALITZACIÓ VIDEO "TIME LAPSE" , SOBRE LA TRANSFORMACIÓ DEL TERRAT	1.250,00	1.250,00	1.125,00	Elegible amb correcció financera de 10%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 10%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000086	1.512,50	1.250,00	262,50	1.250,00	1.125,00	125,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	125,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20222001062500	CAL MACO_ Creació, rodatge i postproducció d'un audiovisual promocional de la Ciutat	14.147,05	14.147,05	12.732,34	Elegible amb correcció financera de 10%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 10%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000050	8.558,94	7.073,50	1.485,44	7.073,50	6.366,15	707,35	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	707,35

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000051	8.558,94	7.073,50	1.485,44	7.073,50	6.366,15	707,35	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	707,35

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_POSTPRINT	Display i Atril Cal Maco	499,00	499,00	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000128	603,79	499,00	104,79	499,00	0,00	499,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	499,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
202220023840000	Producció i muntatge senyalètica Cal maco	3.048,00	3.048,00	2.286,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000079	3.688,08	3.048,00	640,08	3.048,00	2.286,00	762,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	762,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_PLANA	Pròrroga del contracte nº MANSEG001253 amb nº d'abonat 2C79 per a la recepció d'alarmes codificades. - PLAÇA CREU Nº 18 Edifici CAL MACO	386,64	386,64	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000144	467,83	386,64	81,19	386,64	0,00	386,64	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Absència de comptabilitat separada	Informe Provisional Manca la comptabilització de la despesa Informe Definitiu Manca la comptabilització de la despesa, es manté la incidència.	386,64
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20222002439900	CAL MACO_Correcció de la maqueta històrica d'Igualada en temps de Sant Ignasi.	1.614,64	1.614,64	1.210,98	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000076	1.953,71	1.614,64	339,07	1.614,64	1.210,98	403,66	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	403,66

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
71-2019/PR15-011682	Col.laboració en la identificació i extracció de sostres de l'estructura de formigó i metàl·lica per informe sobre resistència a l'edifici de Cal Maco	2.043,00	2.043,00	1.532,25	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte elegible amb correcció financera del 25%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000123	618,01	510,75	107,26	510,75	0,00	510,75	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Absència de comptabilitat separada	Informe Provisional Manca la comptabilització de la despesa Informe Definitiu No s'aporta la comptabilització de la despesa, es manté la incidència.	510,75
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_FUSTERIA	CAL MACO_2 ARMARIS BLANC MULTIUS ALT PRESTATGES FORES - Identificador del objeto facturad o: 2 ARMARIS BLANC MULTIUS ALT PRESTATGES FORES;	199,42	199,42	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:

El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000141	241,30	199,42	41,88	199,42	0,00	199,42	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	199,42

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_IRONBOX	CAL MACO BARRA ABATIBLE INOX SATINADO	843,98	843,98	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000143	1.021,22	843,98	177,24	843,98	0,00	843,98	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	843,98

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_FUSTERIA2	CAL MACO MOBILIARI: 4 PRESTATGERIES PI NATURA, 2 CADIRA SPIDER, 30 CADIRA PLEGABLE BATA NEGRE, FEINA I TRANSPORT	879,33	879,33	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000147	1.063,99	879,33	184,66	879,33	0,00	879,33	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	879,33

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
202120025129000	CMS_AIGUA_RIGAT	1.665,81	1.665,81	1.665,81	Elegible 100%	No	

Comentaris

Contracte elegible 100%:

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000092	2.015,63	1.665,81	349,82	1.665,81	0,00	1.665,81	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Absència de pagament	Informe Provisional El document aportat com a justificant de pagament per l'import total de la remesa no és vàlid al no ser un de document de pagament en ferm. Informe Definitiu 1) L'import que consta al justificant de pagament no correspon amb l'import total de la remesa bancària. Es manté la incidència.	1.665,81

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_CENGA	Subministrament i col·locació barana per la coberta del Cal Maco	766,70	766,70	575,02	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 25%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000139	927,71	766,70	161,01	766,70	575,02	191,68	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	191,68

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
DP_CENGA2	CAL MACO, Suministro, adaptación, colocación y montaje de bandejas inferiores en 8 unidades de jardineras, incluyendo el suministro y relleno a través de áridos. PROJECTE - 2019.0000047	689,00	689,00	0,00	Amb limitació d'abast	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 100%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació
adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionabl e	Subvencionabl e / Net subvencionabl e	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682- F000140	833,69	689,00	144,69	689,00	0,00	689,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	689,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20222001645200 0	CAL MACO_ Disseny, programació i activació de la web	2.675,00	2.675,00	2.407,50	Elegible amb correcció financera de 10%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 10%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació
adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionabl e	Subvencionabl e / Net subvencionabl e	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682- F000056	1.450,79	1.199,00	251,79	1.199,00	1.079,10	119,90	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	119,90

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000059	1.240,25	1.025,00	215,25	1.025,00	922,50	102,50	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	102,50

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000087	545,71	451,00	94,71	451,00	405,90	45,10	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	45,10

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
20222000009400	CAL MACO_ SUPORT A LA CREACIÓ DE L'OFICINA DE TURISME I CENTRE D'INTERPRETACIÓ	6.500,00	6.500,00	5.850,00	Elegible amb correcció financera de 10%	No	

Comentaris

Contracte amb correcció financera del 10%:
El llistat de comprovació del contracte el trobareu annex a l'apartat de documentació adjunta de les verificacions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000058	6.582,40	5.440,00	1.142,40	5.440,00	4.896,00	544,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	544,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000077	1.282,60	1.060,00	222,60	1.060,00	954,00	106,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	106,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000078	1.282,60	1.060,00	222,60	1.060,00	0,00	1.060,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Altres	Informe Provisional S'ha detectat que aquesta transacció fa referència a la mateixa factura que la transacció PR15-011682-F000077. Factura duplicada (PR15-011682-F000077). Informe Definitiu 1) S'ha detectat que aquesta transacció fa referència a la mateixa factura que la transacció PR15-011682-F000077. Factura duplicada (PR15-011682-F000077).	1.060,00
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	0,00

Resultats definitius de les verificacions de les Despeses Menors

No aplica

Resultats definitius de les verificacions dels contractes de personal i despeses associades

No aplica

Resultats definitius de les verificacions de les Despeses Indirectes

No aplica

Resultats definitius de les verificacions de les Pagaments d'Ajudes

No aplica

Resultats definitius de les verificacions de les Expropiacions o Compres

No aplica

Resultats definitius de les verificacions de les Instruments Financers

No aplica

Resultats definitius de les verificacions de les Bestretes

No aplica

Resultats definitius de les verificacions dels Indicadors

Codi d'indicador **CO09 - Augment del nombre de visites previstes a llocs que pertanyen al patrimoni cultural i natural i atraccions subvencionades - Visites / any**

La proposta d'aquest indicador és correcta? **Sí**

	Data realització	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	Valor 2023
Valors proposats	31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	7.877,00
Valors definitius	31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	7.877,00

Resultats definitius de les verificacions dels checklists associats al control N1

Mesures antifrau **0,00 %**

Ajuts d'estat **0,00 %**

Igualtat i no discriminació **0,00 %**

Marc de selecció aplicable **0,00 %**

Comptabilitat separada **0,00 %**

Llista de comprovacions relatives a una verificació sobre el terreny (art. 125.5.b del RDC) **0,00 %**

Elegibilitat **0,00 %**

Verificacions administratives realitzades respecte al beneficiari d'una operació **0,00 %**

Instrument financer **0,00 %**

Mediambient **0,00 %**

Verificacions administratives de caracter mediambiental sobre l'operació **0,00 %**

Verificacions sobre el terreny **0,00 %**

Comunicació

0,00 %

4. Conclusions

En aquest punt es presenten diferents taules resums de les conclusions dels treballs de verificació, tenint en compte tota la despesa proposada a certificar pel beneficiari i controlada per l'art. 125.4 del RDC (UE) 1303/2013.

La taula resum de les verificacions per tipologia de transaccions recull, de forma sintètica, els imports no certificables en euros per raó d'incidències en la traçabilitat o en l'elegibilitat de la despesa.

La taula resum de les verificacions dels contractes recull, de forma sintètica, la llista de tots els contractes presents en la proposta de certificació de despesa del beneficiari, mostrant la classificació del contracte, l'import subvencionable, l'import certificable, l'import no certificable per raó d'aplicació de correcció financera, i si el contracte es revisa per primera vegada i si té incidències en el checklist de contractació.

La taula resum de les verificacions de les transaccions associades a la certificació N1 de l'operació recull, de forma sintètica, totes les despeses de la pista d'auditoria proposada pel beneficiari, informant dels imports subvencionables, certificables i no certificables de cada despesa i si la transacció té incidències en la pista d'auditoria, en la traçabilitat o en l'elegibilitat.

La taula resum de les verificacions dels indicadors recull, de forma sintètica, la llista de tots els indicadors de la operació, tant si tenen incidència com si no així com les observacions del verificador, si existeixen.

Taula resum d'incidències econòmiques per tipologia de transaccions

Concepte	Factures	Despeses menors	Despeses de personal	Despeses indirectes	Ajudes	Expropiacions	Instruments financers	Bestretes	Totals
Traçabilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegibilitat	699.418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.418,33
Totals	699.418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.418,33

Taula resum de verificació de contractació

Codi Contracte	Classificació contracte	Import subvencionable	Import certificable	NOU	Mostra?
18-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	1.261.432,16	946.074,12	No	No
2021.2.0025090.000	Elegible amb correcció financera de 10%	3.500,00	3.150,00	Sí	No
202120019664000	Elegible 100%	2.000,00	2.000,00	Sí	No
202120025053000	Elegible amb correcció financera de 10%	1.250,00	1.125,00	Sí	No
202120025129000	Elegible 100%	1.665,81	1.665,81	Sí	No
202120034509000	Elegible 100%	13.750,00	13.750,00	Sí	No
202120035893000	Elegible amb correcció financera de 10%	4.250,00	3.825,00	Sí	No
2022.2.0035092.000	Amb limitació d'abast	141.614,69	0,00	Sí	No
20220018530000	Elegible 100%	2.400,00	2.400,00	Sí	No
202220000094000	Elegible amb correcció financera de 10%	6.500,00	5.850,00	Sí	No
202220009003000	Elegible amb correcció financera de 10%	1.835,57	1.652,01	Sí	No
202220009020000	Elegible amb correcció financera de 10%	4.399,42	3.959,48	Sí	No
202220009207000	Elegible amb correcció financera de 25%	88.997,99	66.748,49	Sí	No
202220009209000	Elegible amb correcció financera de 25%	43.121,12	32.340,84	Sí	No
202220010625000	Elegible amb correcció financera de 10%	14.147,05	12.732,34	Sí	No
202220013509000	Elegible 100%	2.280,00	2.280,00	Sí	No
202220015758000	Elegible amb correcció financera de 25%	2.000,00	1.500,00	Sí	No
202220016452000	Elegible amb correcció financera de 10%	2.675,00	2.407,50	Sí	No
202220017354000	Elegible amb correcció financera de 25%	1.467,77	1.100,83	Sí	No
202220020877000	Elegible 100%	2.160,00	2.160,00	Sí	No
202220022178000	Elegible amb correcció financera de 25%	13.600,00	10.200,00	Sí	No
202220023840000	Elegible amb correcció financera de 25%	3.048,00	2.286,00	Sí	No
202220024310000	Elegible 100%	2.141,80	2.141,80	Sí	No
202220024399000	Elegible amb correcció financera de 25%	1.614,64	1.210,98	Sí	No
202220040408000	Elegible amb correcció financera de 25%	1.033,80	775,35	Sí	No
59-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	11.450,00	8.587,50	No	No
60/2020-D33060	Elegible amb correcció financera de 25%	6.000,00	4.500,00	No	No
61-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	9.760,00	7.320,00	No	No
71-2019/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	2.043,00	1.532,25	No	No
D2021-12939/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	9.500,00	7.125,00	No	No
D2021-17195/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	5.400,00	4.050,00	No	No
D202121037	Elegible amb correcció	6.963,00	5.222,25	No	No

	financera de 25%				
D202220001292000	Elegible amb correcció financera de 10%	2.198,35	1.978,51	Sí	No
DP_CENGA	Elegible amb correcció financera de 25%	766,70	575,02	Sí	No
DP_CENGA2	Amb limitació d'abast	689,00	0,00	Sí	No
DP_EDISTRIBUCION	Amb limitació d'abast	521,24	0,00	Sí	No
DP_FUSTERIA	Amb limitació d'abast	199,42	0,00	Sí	No
DP_FUSTERIA2	Amb limitació d'abast	879,33	0,00	Sí	No
DP_INICIATIVES	Amb limitació d'abast	122,36	0,00	Sí	No
DP_IRONBOX	Amb limitació d'abast	843,98	0,00	Sí	No
DP_NOABRANDS	Amb limitació d'abast	597,50	0,00	Sí	No
DP_NOABRANDS2	Amb limitació d'abast	77,50	0,00	Sí	No
DP_OLEA	Amb limitació d'abast	780,00	0,00	Sí	No
DP_PERERS	Elegible 100%	255,00	255,00	Sí	No
DP_PLANA	Amb limitació d'abast	386,64	0,00	Sí	No
DP_POSTPRINT	Amb limitació d'abast	499,00	0,00	Sí	No
DP_QUARTADA	Amb limitació d'abast	638,88	0,00	Sí	No
DP_WINKDESIGN	Amb limitació d'abast	440,00	0,00	Sí	No
DP_WINKDESIGN2	Amb limitació d'abast	65,00	0,00	Sí	No
DP_WINKDESIGN3	Amb limitació d'abast	215,00	0,00	Sí	No
DP_WINKDESIGN4	Amb limitació d'abast	624,00	0,00	Sí	No

Taula de les transaccions associades a la certificació N1

Codi transacció	NIF/CIF Perceptor	Import total	Subvencionable/Net subvencionable	Import certificable definitiu	Import no certificable definitiu	Base de càlcul	Tipus Fix?	Incidènc. pista auditoria?	Incidènc. elegibilitat ?	Incidènc. traçabilitat?	Mostra?
PR15-011682-F000034	46583533T	1.007,00	807,50	605,62	201,88	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000035	A08680761	337.516,27	278.939,07	209.204,30	69.734,77	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000036	A08680761	147.721,70	122.084,05	91.563,04	30.521,01	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000037	A08680761	148.951,34	123.100,28	0,00	123.100,28	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000038	A08680761	57.315,52	47.368,20	35.526,15	11.842,05	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000039	46583533T	1.060,00	850,00	637,50	212,50	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000040	46583533T	1.007,00	807,50	605,62	201,88	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000041	Y5688593V	1.007,00	807,50	605,62	201,88	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000042	P5800037C	2.660,00	2.198,35	1.978,51	219,84	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000043	J67401521	1.361,25	1.125,00	843,75	281,25	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000044	J67401521	1.361,25	1.125,00	843,75	281,25	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000045	J67401521	5.142,50	4.250,00	3.825,00	425,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000046	46139405W	2.544,00	2.040,00	2.040,00	0,00	CORE	No	No	No	No	No
PR15-011682-F000047	46779308E	2.289,60	1.836,00	1.836,00	0,00	CORE	No	No	No	No	No
PR15-011682-F000048	43738425S	3.103,68	2.488,80	1.866,60	622,20	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000050	47120496M	8.558,94	7.073,50	6.366,15	707,35	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000051	47120496M	8.558,94	7.073,50	6.366,15	707,35	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000052	34763818P	16.637,50	13.750,00	13.750,00	0,00	CORE	No	No	No	No	No
PR15-011682-F000053	B60719879	2.758,80	2.280,00	2.280,00	0,00	CORE	No	No	No	No	No

PR15-011682-F000056	J67401521	1.450,79	1.199,00	1.079,10	119,90	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000057	38151909S	2.120,00	1.700,00	1.275,00	425,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000058	B65345712	6.582,40	5.440,00	4.896,00	544,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000059	J67401521	1.240,25	1.025,00	922,50	102,50	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000060	A08680761	91.316,51	75.468,19	56.601,14	18.867,05	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000061	B61118444	1.775,99	1.467,76	1.100,82	366,94	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000062	B59386185	2.591,58	2.141,80	2.141,80	0,00	CORE	No	No	No	No	No
PR15-011682-F000063	B65282451	363,00	300,00	225,00	75,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000066	A59555466	2.420,00	2.000,00	2.000,00	0,00	CORE	No	No	No	No	No
PR15-011682-F000067	B61982500	5.323,30	4.399,42	3.959,48	439,94	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000068	B55680276	30.862,71	25.506,37	19.129,78	6.376,59	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000069	B55680276	21.313,85	17.614,75	13.211,06	4.403,69	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000070	A08680761	171.353,77	141.614,69	0,00	141.614,69	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000071	A08680761	40.326,30	33.327,52	24.995,64	8.331,88	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000072	A08680761	77.318,15	63.899,30	0,00	63.899,30	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000073	A08680761	87.992,85	72.721,36	0,00	72.721,36	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000074	B65282451	1.815,00	1.500,00	1.125,00	375,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000076	B55680276	1.953,71	1.614,64	1.210,98	403,66	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000077	B65345712	1.282,60	1.060,00	954,00	106,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000078	B65345712	1.282,60	1.060,00	0,00	1.060,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-	B01897834	3.688,08	3.048,00	2.286,00	762,00	CORE	No	No	Sí	No	No

011682-F000079											
PR15-011682-F000081	Y5688593V	6.042,00	4.845,00	3.633,75	1.211,25	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000082	46139405W	3.710,00	2.975,00	2.677,50	297,50	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000083	46583533T	1.007,00	807,50	605,62	201,88	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000084	46583533T	1.007,00	807,50	605,62	201,88	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000085	46583533T	1.007,00	807,50	605,62	201,88	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000086	B64979768	1.512,50	1.250,00	1.125,00	125,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000087	J67401521	545,71	451,00	405,90	45,10	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000088	B65391211	2.220,80	1.835,37	1.651,83	183,54	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000089	B60999976	107.687,57	88.997,99	0,00	88.997,99	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000090	J67401521	1.603,25	1.325,00	993,75	331,25	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000091	B62680921	16.456,00	13.600,00	10.200,00	3.400,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000092	A08008849	2.015,63	1.665,81	0,00	1.665,81	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000093	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000094	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000095	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000096	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000097	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000098	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000099	43738425S	585,60	585,60	439,20	146,40	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-	43738425S	439,20	439,20	329,40	109,80	CORE	No	No	Sí	No	No

F000100											
PR15-011682-F000101	Y5688593V	427,50	427,50	320,62	106,88	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000102	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000103	46583533T	150,00	150,00	112,50	37,50	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000104	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000105	Y5688593V	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000106	46139405W	360,00	360,00	360,00	0,00	CORE	No	No	No	No	No
PR15-011682-F000107	46779308E	324,00	324,00	324,00	0,00	CORE	No	No	No	No	No
PR15-011682-F000108	43738425S	439,20	439,20	329,40	109,80	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000109	38151909S	300,00	300,00	225,00	75,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000110	Y5688593V	855,00	855,00	641,25	213,75	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000111	46139405W	525,00	525,00	472,50	52,50	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000112	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000113	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000114	46583533T	142,50	142,50	106,87	35,63	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000115	A08680761	35.508,83	29.346,14	0,00	29.346,14	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000116	A58926858	1.250,90	1.033,80	0,00	1.033,80	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000123	B62632641	618,01	510,75	0,00	510,75	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000124	J67401521	798,30	659,75	0,00	659,75	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000125	J67401521	226,57	187,25	140,44	46,81	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000126	B64621303	1.633,50	1.350,00	0,00	1.350,00	CORE	No	No	Sí	No	No

PR15-011682-F000127	Y5688593V	819,38	712,50	454,21	258,29	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000128	B59386185	603,79	499,00	0,00	499,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000129	B64916026	722,98	597,50	0,00	597,50	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000130	B64916026	93,78	77,50	0,00	77,50	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000131	J67401521	773,04	638,88	0,00	638,88	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000132	B01897834	532,40	440,00	0,00	440,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000133	B01897834	78,65	65,00	0,00	65,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000134	B01897834	260,15	215,00	0,00	215,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000135	46139405W	318,00	255,00	255,00	0,00	CORE	No	No	No	No	No
PR15-011682-F000136	46139405W	45,00	45,00	0,00	45,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000137	47974104Z	826,80	663,00	0,00	663,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000138	47974104Z	117,00	117,00	0,00	117,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000139	B61982500	927,71	766,70	575,02	191,68	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000140	B61982500	833,69	689,00	0,00	689,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000141	B59783837	241,30	199,42	0,00	199,42	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000142	B66956848	148,06	122,36	0,00	122,36	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000143	B61731618	1.021,22	843,98	0,00	843,98	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000144	B60481033	467,83	386,64	0,00	386,64	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000145	B01897834	755,04	624,00	0,00	624,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000146	B82846817	630,70	521,24	0,00	521,24	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-	B59783837	1.063,99	879,33	0,00	879,33	CORE	No	No	Sí	No	No

011682-F000147											
	TOTAL	1.507.182,31	1.246.040,96	546.622,63	699.418,33						

Verificació d'indicadors

Hi ha incidències als indicadors? : No

Verificació dels checklists associats al control N1.

Hi ha incidències amb correcció financera? : No

Recomanacions

Accions de seguiment

5. Checklists

En aquest punt es relacionen TOTS els checklists associats al control de l'operació, on es recullen els altres aspectes a verificar que poden afectar a la despesa proposada a certificar de forma global i que són els següents: marc de selecció aplicable (convocatòria d'ajudes, convenis i altres), elegibilitat, comptabilitat separada, concurrència, i generació d'ingressos, ajuts d'estat, mesures anti-frau, igualtat i no discriminació, comunicació, medi ambient, especificitats per instrument financer i verificació sobre el terreny.

Cal tenir en compte que per conèixer el detall de les verificacions dutes a terme en cadascun d'aquests aspectes de l'operació, s'ha de consultar el document adjunt (Llistats de Comprovació VA) per tal de veure el detall.

Checklists associats al control N1

Checklists

Checklist

Ajuts d'estat

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria d'ajuts d'estat ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

Checklist

Mesures antifrau

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria de mesures antifrau ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

Checklist

Verificacions administratives de caracter mediambiental sobre l'operació

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Es pot considerar l'operació com un projecte dels compresos en l'Article 7 "Àmbit" de la Llei 21/2013, de 9 desembre, d'Avaluació Ambiental o, si s'escau, en l'àmbit d'aplicació de la legislació ambiental vigent a la data d'inici de l'operació?	NP		
En cas de SI a la primera pregunta, està documentada la Sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació d'impacte ambiental?	NP		
En cas de SI a la primera pregunta, ¿està documentada la Sol·licitud per a la determinació de submissió o no a avaluació d'impacte ambiental?	NP		
En cas de NO a les preguntes 2 o 3, ¿està documentada la NO afecció directa o indirecta als espais de la Xarxa Natura 2000, segons pronunciament de l'òrgan ambiental competent? i / o ¿està documentada la resolució de l'òrgan ambiental competent de NO necessitat de submissió a avaluació d'impacte ambiental?	NP		
En el cas que de la tramitació ambiental del projecte s'hagin derivat condicions de disseny i / o execució, o les que s'hagin explicitat en la DIA, o a l'Autorització Ambiental Integrada o documents anàlegs, han estat incorporades aquestes condicions al projecte finalment aprovat i es reflecteixen en les disposicions pressupostàries necessàries per a l'execució del projecte?	NP		
Es compleixen la resta de les normes mediambientals nacionals i comunitàries?	NP		
Es compleixen les normes nacionals i comunitàries sobre desenvolupament sostenible?	NP		

Correcció financera? : No

Checklist

Verificacions administratives realitzades respecte al beneficiari d'una operació

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Està garantit que el beneficiari de l'operació o bé porta un sistema de comptabilitat a part o bé assigna un codi comptable adequat a totes les transaccions relacionades amb una determinada operació?	SI		
Disposa el beneficiari de l'adequat sistema d'informació que estableix la normativa i el DECA, en particular?	SI		
Estan complertes les especificacions del DECA per part del beneficiari pel que fa als requisits específics dels productes o serveis que s'han d'obtenir amb l'operació seleccionada?	SI		
Existeix constatació del compliment del que especifica l'article 125.3.d del RDC respecte a assegurar-se que el beneficiari té la capacitat administrativa, financera i operativa per a complir les condicions previstes al DECA?	SI		
Existeix constància d'aplicació de mesures antifrau per part del beneficiari, eficaços i proporcionades, tenint en compte els riscos detectats?	SI		
Estan complertes per part del beneficiari les especificacions del DECA relatives a mesures de comunicació i informació de l'ajut sol·licitat i el que estableix l'annex XII apartat 2 (2) de l'RDC?	SI		
Va complint-se per part del beneficiari el que preveu el calendari d'execució establert en el DECA?	SI		
Va complint-se per part del beneficiari el que preveu el pla financer que estableix l'DECA?	SI		

Correcció financera? : No

Checklist

Verificacions sobre el terreny

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les verificacions sobre el terreny? (veure detall en el document adjunt Informe de VST en l'apartat corresponent)	NP		

Correcció financera? : No

Checklist

Comptabilitat separada

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria de comptabilitat separada ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

Checklist

Comunicació

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria de publicitat i comunicació (article 115 RDC) ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

Checklist

Elegibilitat

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en matèria d'elegibilitat de l'operació? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

Checklist

Igualtat i no discriminació

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria de polítiques d'igualtat i no discriminació ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

Checklist

Instrument financer

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en matèria d'instruments financers? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NP		

Correcció financera? : No

Checklist

Llista de comprovacions relatives a una verificació sobre el terreny (art. 125.5.b del RDC)

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeix, està vigent i s'ha aplicat el Pla de verificacions sobre el terreny que elabora l'OI i que valida l'AG?	SI		
L'acta o informe degudament subscrit sobre la visita de comprovació física permet constatar l'existència dels béns o l'execució real dels projectes objecte de l'ajut i que els mateixos es corresponen amb els aprovats en l'operació seleccionada, incloent les seves especificacions tècniques?	NP		
En cas de tractar-se d'projectes d'obres o operacions similars, s'han revisat com a suport a la comprovació sobre el terreny, els documents (actes d'inspecció, actes de recepció, etc.) emesos per l'òrgan de contractació en la seva respectiva funció supervisora ?	NP		
S'han registrat adequadament, si escau, les irregularitats detectades i s'ha fet un seguiment d'elles?	NP		
Queda comprovat que es compleix amb les mesures d'informació i publicitat establertes en el Reglament (UE) nº 1303/2013 i derivats?	NP		
Si és el cas, s'han tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental?	NP		
Queda comprovat que la informació relativa a valors dels indicadors de productivitat proporcionats pel beneficiari, lligats a l'operació que es verifica, és coherent amb el que indiquen les transaccions d'indicadors de productivitat corresponents, enviades a l'autoritat de gestió?	NP		
En el cas que es realitzin abocaments, té autorització d'abocament i es compleixen les seves condicions?	NP		
En cas d'operacions afectades per compliment de normativa ambiental, queda comprovat que no consta resolució sancionadora per incompliment greu o molt greu de la legislació ambiental?	NP		
Queda comprovat que, si escau, s'ha complert amb les normes d'accessibilitat per a les persones discapacitades?	NP		
En cas de tractar-se d'projectes d'obres o operacions similars, s'ha comprovat l'adequació a la realitat del projecte, incloent progrés físic del producte / servei i compliment amb els termes de l'DECA?	NP		

Correcció financera? : No

Checklist

Marc de selecció aplicable

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació al marc de selecció de l'operació i la normativa aplicable? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

Checklist

Mediambient

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria mediambiental ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

6. Checklists de contractació

En aquest punt es relacionen les preguntes del checklist de contractació (emplenat pel beneficiari, per aquells contractes que es troben en la 1a revisió) que no s'han informat correctament i que s'incorporen en aquest informe com a incidències a esmenar.

Cal tenir en compte que només constaran aquells contractes que tinguin alguna pregunta del checklist mal informada o bé amb una observació del verificador. Per consultar la llista sencera de contractes es pot anar a la Taula resum de verificació de la contractació inclosa en el Punt 4 de l'Informe.

Checklists associats als contractes

7.Documentació adjunta de les verificacions i les al·legacions

- I. PROVISIONAL PR15-011682.zip
- Escrit al·legacions_26072024_signat.pdf
- Àndex_documentació³_al·legacions_PR15-011682-08.2024.xlsx
- INFORME DEFINITIU PR15-011682.zip

Consideracions generals

El beneficiari ha de tenir en compte les limitacions/incidències/observacions posades de manifest als Check-List de Contractes (si escau), Check-List de personal (si escau), Check-List de Verificació Administrativa i Pista d'Auditoria.

Signature Not
Verified

Signat electrònicament
per: SERGIO SANCHEZ
(R: B78510153)
Data: 2024.10.15
10:59:34 CEST
Raó: SIGNATURA
Sifecat1420
Lloc: BARCELONA