

VERIFICACIÓ DE CONTROL DE LES OBLIGACIONS DE GESTIÓ_Nivell 1
Control intern de l'entitat executora (unitat gestora + unitat de verificació independent)

Subprojecte	<localitzador CoFFEE>
Denominació del Subprojecte	<Nom del Subprojecte>
Projecte en el que s'integra	<localitzador CoFFEE>
Component. Inversió/Reforma	<CX.I/RX>
Convocatòria	<Nom de la convocatòria>
Entitat executora del Subprojecte	Ajuntament de <nom municipi>
Unitat Verificadora	
Unitat Gestora	

Principis de gestió	Paràmetres de verificació	Compliment	Evidència revisada	Proposta de mesura correctora	Altres observacions
Fites i objectius	Subprojecte en estat 'Revisado' a CoFFEE	SI			
	S'ha carregat a CoFFEE la documentació (Informes Ordre 1030/2021)	SI			
	De seguiment (mensuals)	NO			
	De previsió (trimestrals)	NO			
	De gestió (semestrals)	NO			
	Actuacions definides a CoFFEE	SI			
	Actuacions en estat 'Revisado' a CoFFEE	NO			
	S'han definit els contractes associats de cada actuació a CoFFEE i s'han carregat els documents de l'expedient del contracte (plecs, contracte, decrets d'aprovació i adjudicació, DACIS...)	SI			
	Documents justificatius del progrés d'indicadors i dels mecanismes de verificació d'actuacions a CoFFEE	SI			
Etiquetat verd i digital	S'ha definit l'etiquetatge verd i digital d'aplicació a CoFFEE	SI			
	Els instruments jurídics recullen l'etiquetatge verd i digital d'aplicació	SI			
DNSH (No causar un dany significatiu sobre el medi ambient)	Autoavaluació DNSH	SI			
	Recollida d'evidències DNSH	NO APLICA			
Prevenició, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d'interessos	PMA aprovat en termini i procediment DACI	SI			
	Matriu de riscos i llistat de Banderes vermelles i el seu seguiment i actualització	SI			
	Unitat Antifrau en funcionament (revisió/actualització) i canal de denúncies en funcionament	SI			
	DACI's (Ordre 1030 i 55)	SI			
	MINERVA (si escau)	NO APLICA			
Prevenició del doble finançament	Comptabilitat separada i/o altres mesures emprades per a traçabilitat de la despesa	SI			
Identificació del perceptor final dels fons sigui com a beneficiari de les ajudes, adjudicatari d'un contracte o subcontractista	Identificació de contractistes i subcontractistes a CoFFEE	SI			
Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat	Garantir la compatibilitat amb la legislació d'ajudes d'Estat	NO APLICA			
Comunicació	Obligacions de comunicació (logos, rètols, cartells d'obra, etc.)	SI			
	Informació en pàgina web	NO APLICA			
	Publicacions impreses i electròniques	NO APLICA			
	Plaques o cartells informatius	NO APLICA			
	Etiquetes en els equips	NO APLICA			
	Anuncis i notes de premsa	NO APLICA			
	Altres	NO APLICA			
Annexes Ordre 1030/2021	Annexes II	SI			
	Puntuació Annexes II Valor de referència/Risc	75			
	Annexes III	SI			

Data:

Signatura