

Verificacions sobre el terreny (in situ). Llista de comprovació sobre el terreny art. 13

Tipus llista	Codi	Text
Article 13 in situ	1	Es disposa d'acta o informe degudament subscrit sobre la visita de comprovació física realitzada per a constatar la existència dels béns objecte de l'ajuda i que els mateixos es corresponen amb els aprovats ?
Article 13 in situ	2	Es compleix amb les mesures d'informació i publicitat establertes a l'article 8 del Reglament 1828/2006
Article 13 in situ	3	S'han tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental?
Article 13 in situ	4	En cas que es realitzin vessaments es té autorització del vessament i es compleixen les seves condicions?
Article 13 in situ	5	Si l'operació suposa la construcció d'un abocador dins l'àmbit d'aplicació del Real decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, s'ha executat amb l'estricta compliment de les condicions contingudes en l'autorització per a la seva construcció?
Article 13 in situ	6	Consta resolució sancionadora per incompliment greu o molt greu de la legislació ambiental?
Article 13 in situ	7	Si l'operació suposa la construcció d'una incineradora de residus dins l'àmbit d'aplicació del Real decret 653/2003, de 30 de maig, sobre incineració de residus, s'ha executat amb l'estricta compliment de les condicions contingudes en l'autorització per la seva construcció?
Article 13 in situ	8	S'ha complert amb les normes d'accessibilitat per a les persones amb discapacitats?

Check-list de contractació. LCAP (Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998, de 30 de desembre)

Tipus lista	Codi	Text
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	1	En el cas d'haver-se publicat. Inclouïa, l'anunci de licitació, alguna menció al cofinançament europeu?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	2	S'ha justificat adequadament en els plecs el procediment i en la forma d'adjudicació seleccionat? (obert, restringit, subhasta, concurs i negociat)
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	3	Ha estat informat favorablement el plec de clàusules administratives particulars pel servei jurídic?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	4	En els plecs de clàusules administratives particulars, s'inclou algun criteri de valoració d'ofertes no directament vinculat amb l'objecte del contracte (preus mitjos, etc.)?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	5	Existeixen a l'expedient indicis de fraccionament de la despesa, de forma que es defugin de les obligacions de publicació, procediment, necessitat de classificació, etc.?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	6	Es compleixen les normes de publicitat de les licitacions?

Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	7	En cas d'haver-se utilitzat la tramitació d'urgència o emergència, està degudament justificada segons la llei?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	8	Un cop realitzada la convocatòria de licitació, s'han complert els terminis de presentació de les sol·licituds de participació i de les proposicions?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	9	S'ha acreditat la personalitat jurídica dels licitadors, classificació o solvència, i una declaració de no estar incurs en prohibició de contractar, així com el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	10	Estan perfectament diferenciats els criteris de solvència dels criteris de valoració d'ofertes en els anuncis de licitació o en els plecs de condicions?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	11	Existeixen proves de que hagi existit discriminació per diferents motius (nacionalitat, ubicació, etc.)?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	12	Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, s'han tingut en compte exclusivament els criteris de valoració directament vinculats amb l'objecte del contracte recollits en el plec?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	13	En el cas de subhasta, s'ha adjudicat el contracte al licitador que ha presentat el preu més baix?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	14	En el cas de concurs, s'ha adjudicat el contracte al licitador que ha presentat l'oferta més avantatjosa?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	15	S'ha notificat als participants en la licitació l'adjudicació del contracte?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	16	En cas que hagin existit ofertes desproporcionades o temeràries, s'ha sol·licitat la seva justificació?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	17	S'han tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental, en el cas de que fos preceptiu?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	18	Existeix documentació acreditativa de l'òrgan adjudicador que reculli totes les ofertes i la valoració de les mateixes, i s'ha disposat dels informes de valoració tècnica corresponents?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	19	Ha estat publicada l'adjudicació en els terminis legalment exigibles?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	20	Ha estat constituïda la garantia definitiva?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	21	En cas de contractació conjunta de redacció del projecte i d'execució de les obres, es compleixen els requisits de l'article 125 LCAP?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	22	En el seu cas, existeix certificat de disponibilitat de terrenys?

Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	23	El contracte signat amb l'adjudicatari ha estat per l'import de l'oferta que aquest ha presentat i no inclou clàusules contràries als plecs?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	24	Quan es tracti de prestacions complementàries (obres o serveis) que no figurin en el projecte ni en el contracte inicial, es compleixen els requisits establerts a l'article 141.d (obres), 182 (subministraments) o 210 (estudis i serveis)?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	25	En cas de prestacions complementàries (obres o serveis), supera l'import acumulat del 20% del contracte primitiu?
Text refós 2/2000 de 16 de juny i Llei 48/1998 de 30 de desembre	26	L'òrgan de contractació ha comunicat a tot candidat o licitador rebutjat que ho sol·liciti, els motius de rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor?

Check-list de contractació. LCAP (Llei 30/2007 i Llei 31/2007, de 30 d'octubre)

Tipus llista	Codi	Text
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	1	En el cas d'haver-se publicat, incloïa l'anunci de licitació una menció al cofinançament europeu?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	2	Ha estat justificat adequadament als plecs el procediment d'adjudicació seleccionat? (obert, restringit, negociat i diàleg competitiu)
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	3	Ha estat informat favorablement el plec de clàusules administratives particulars pel servei jurídic?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	4	En els plecs de clàusules administratives particulars, s'inclou algun criteri de valoració d'ofertes no directament vinculat a l'objecte del contracte (preus mitjos, ...)?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	5	Existeixen a l'expedient indicis de fraccionament de la despesa, de forma que s'eludeixin obligacions de publicació, procediment, necessitat de classificació, etc.?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	6	Es compleixen les normes de publicitat de les licitacions?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	7	Ha estat difós/publicat el perfil del contractant d'acord amb allò establert a l'article 42 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	8	En cas d'haver estat utilitzada la tramitació d'urgència o d'emergència, està degudament justificada segons la llei?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	9	Un cop realitzada la convocatòria de licitació, s'han complert els terminis de presentació de les sol·licituds de participació i de les proposicions?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	10	Ha estat acreditada la personalitat jurídica dels licitadors, classificació o solvència, i una declaració de no estar incursos en prohibició de contractar, així com el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	11	Tractant-se d'una licitació basada en diversos criteris de valoració d'ofertes, consta en el plec de condicions/document descriptiu (en cas de diàleg competitiu), la ponderació relativa atribuïda a cadascun dels criteris de valoració?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	12	En cas d'establir-se un únic criteri de valoració d'ofertes, es correspon aquest amb el del preu més baix?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	13	Son perfectament distingibles els criteris de solvència dels criteris de valoració d'ofertes en els anuncis de licitació o en els plecs de condicions?

Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	14	En el seu cas, s'ha donat termini per a la solució de problemes en la presentació de la documentació?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	15	Existeixen proves de que hagi existit discriminació per diferents motius (nacionalitat, ubicació, etc.)?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	16	Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, s'han tingut en compte exclusivament els criteris de valoració directament vinculats a l'objecte del contracte recollits al plec?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	17	A efectes de l'adjudicació del contracte si s'ha procedit a una subhasta electrònica, s'ajusta al que està establert a l'art. 132 de la LCSP?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	18	S'ha adjudicat el contracte al licitador que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	19	S'ha notificat als participants en la licitació l'adjudicació del contracte?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	20	En el cas que hagin existit ofertes desproporcionades o temeràries, s'ha sol·licitat la seva justificació?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	21	S'han tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental, en el cas que hagués estat preceptiu?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	22	Existeix documentació acreditativa de l'òrgan adjudicador que reculli totes les ofertes i la valoració de les mateixes, i s'ha disposat dels informes de valoració tècnica corresponents?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	23	Ha estat publicada l'adjudicació en els terminis legalment exigibles?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	24	S'ha constituït garantia definitiva?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	25	En cas de contractació conjunta de redacció de projecte i d'execució de les obres, es compleixen els requisits de l'article 108 LCSP?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	26	En el seu cas, existeix certificat de disponibilitat de terrenys?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	27	El contracte signat amb l'adjudicatari ha estat per l'import de l'oferta que aquest ha presentat i no inclou clàusules contràries als plecs?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	28	Quan es tracti de prestacions complementàries (obres o serveis) que no figurin en el projecte ni en el contracte inicial, es compleix allò previst a l'article 155.b (obres), 158.b (serveis) ó 157 (subministraments)?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	29	En cas de prestacions complementàries (obres o serveis), supera l'import acumulat del 50% del contracte primitiu?
Llei 30/2007 i Llei 31/2007 de 30 d'octubre	30	L'òrgan de contractació ha comunicat a tot candidat o licitador rebutjat que ho sol·liciti, els motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor?

Verificacions administratives. Check-list de despeses certificades

Tipus llista	Codi	Text
Certificats	1	Despesa certificada: Correspon de manera indubtable a l'operació aprovada conforme els criteris fixats pel Comitè de Seguiment?
Certificats	2	S'han inclòs despeses pagades fora del període elegible establert a l'art. 56

		del Reglament 1083/2006, en la corresponent Decisió que aprova el Programa Operatiu (Data inicial / final) i, en el seu cas, fora del període contemplat a la normativa pròpia de les operacions?
Certificats	3	Els pagaments dels beneficiaris finals estan justificats documentalment d'acord a l'art. 78 del Reglament 1083/2006 ?
Certificats	4	Les despeses incloses en aquest certificat incompleix allò establert al punt 4 de la Norma nacional sobre les despeses subvencionables de la despesa aprovada per l'Ordre EHA/524/2008 del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 26 de febrer de 2008 (d'ara endavant, Norma nacional sobre les despeses subvencionables) ?
Certificats	5	S'inclouen contribucions en espècie ?
Certificats	6	Les despeses incloses en aquest certificat incompleixen allò establert al punt 5 de la Norma nacional sobre les despeses subvencionables (Despeses generals) ?
Certificats	7	S'ha complert allò establert a l'article 8 del Reglament 1828/2006 ?
Certificats	8	Les despeses incloses en aquest certificat incompleixen allò establert al punt 2 de la Norma nacional sobre les despeses subvencionables (Despeses financeres, judicials i d'una altra naturalesa) ?
Certificats	9	Les despeses incloses en aquest certificat incompleix allò establert al punt 6 de la Norma nacional sobre les despeses subvencionable (Adquisició de béns d'equip de segona mà) ?
Certificats	10	Les despeses incloses en aquest certificat incompleixen allò establert al punt 3 de la Norma nacional sobre les despeses subvencionables (Adquisició de terrenys i béns immobles) ?
Certificats	11	L'IVA i altres impostos i gravàmens: S'han inclòs despeses pagades en concepte d'IVA recuperable, Impost General Indirecte Canari recuperable o altres impostos similars recuperables, en contra d'allò establert al punt 2.e de la Norma nacional sobre les despeses subvencionables ?
Certificats	12	Les despeses incloses en aquest certificat incompleixen allò establert als articles 43 a 45 del Reglament 1828/2006 (Fons de capital risc, de garantia i de préstecs) ?
Certificats	13	Les despeses incloses en aquest certificat incompleixen allò establert als articles 43, 44 i 46 del Reglament 1828/2006 (Fons de desenvolupament urbà) ?
Certificats	14	Les despeses incloses en aquest certificat incompleixen allò establert al punt 7 de la Norma nacional sobre les despeses subvencionables (Despeses de gestió i execució) ?
Certificats	15	Les despeses incloses en aquest certificat incompleixen allò establert a l'article 78 del Reglament 1083/2006 (Bestretes atorgades a beneficiaris en règim d'ajuda) ?
Certificats	16	S'han inclòs descomptes efectuats o pagaments realitzats pel contractista a l'Administració en concepte de taxa de direcció d'obra, control de qualitat o altres conceptes, en contra d'allò establert al punt 2.k de la Norma nacional sobre les despeses subvencionables ?
Certificats	17	Modificacions de contractes: S'han inclòs despeses pagades corresponents a modificacions de contractes públics, sense l'autorització de la Direcció General de Fons Comunitaris, en contra d'allò establert al punt 2.k de la Norma nacional sobre les despeses subvencionables ?