


**AUDIT 1- LLISTA DE VERIFICACIÓ ADMINISTRATIVA**
**DADES DE L'OPERACIÓ**

<b>FONS</b>	FEDER
<b>Intervenció</b>	PO FEDER de CATALUNYA 2007 - 2013 C(2007) 630 8 CCI: 2007.16.2.PO.006
<b>Inici del període elegible</b>	01/01/2007
<b>Data límit de compromisos</b>	31/12/2015
<b>Data límit pagaments</b>	31/12/2015
<b>Certificació</b>	3110L
<b>Descripció de l'operació</b>	CLUSTER TIC MEDIA DE GIRONA
<b>Despesa elegible aprovada</b>	2.040.801,00 €
<b>Eix Prioritari</b>	EIX 1
<b>Tema Prioritari</b>	07. INVERSIÓ EN EMPRESES DIRECTAMENT RELACIONADES AMB LA RECERCA
<b>Acció</b>	SUPORT A ACTIVITATS EMPRENEDORES
<b>Autoritat Responsable</b>	DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL
<b>Beneficiari de l'operació</b>	AJUNTAMENT DE GIRONA
<b>Organisme Executor</b>	AJUNTAMENT DE GIRONA
<b>Despesa controlada en el període</b>	102.590,11 €
<b>Certificació 3109L</b>	66.90 €
<b>Certificació 3010L</b>	15.618,50 €
<b>Certificació 3110L</b>	86.904,71 €
<b>Responsable de la verificació</b>	ENRIC MARSAL BAYERRI
<b>Data de la verificació</b>	02/05/2011

**VERIFICACIONS**

1. COMPROVACIÓ EXISTÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ	Verificat per:			OBSERVACIONS
	SI	NO	N/A	
Certificació de Despeses d'Inversió d'Operacions Cofinançades pel FEDER	EMB			
Listat de comprovació Certificats	EMB			
Pista d'Auditoria	EMB			
Execució d'indicadors		EMB		
Memòria descriptiva de l'Estat de l'operació			EMB	En aquesta certificació (3110L) no s'ha requerit a les entitats beneficiàries informació sobre aquest aspecte.
Nova Contractació Pública	EMB			Hi ha nous contractes però són contractes menors., 1. Contracte de serveis de seguiment tècnic i financer del projecte FEDER-Cluster TIC MEDIA (BOS CONSULTING)17.997 sense iva 2. Serveis de Branding i impressió d'elements de difusió de la marca cluster (IGLESIES ASSOCIATS) 3947 (sense iva)
Listat de comprovació Contractació Pública			EMB	són contractes menors
Criteris d'adjudicació			EMB	són contractes menors
Existeixen notificacions a l'aplicació SIFECAT? Quines són? S'han resolt?		EMB		
Documentació administrativa dels expedients associats a l'operació:				
• Plec de Clàusules Administratives Particulars			EMB	
• Anunci de licitació			EMB	
• Actes de la Mesa de Contractació			EMB	
• Informe de valoració de les ofertes presentades			EMB	
• Document de l'acord d'adjudicació de contracte	EMB			Decret d'alcaldia no signat
• Anunci d'adjudicació			EMB	
• Contracte	EMB			Decret d'alcaldia no signat
• Certificat d'empresa (opcional)			EMB	
• Invitacions cursades			EMB	

• En el cas d'imputacions parcials de documents de despesa, certificat que acrediti la metodologia emprada pel càlcul i imputació d'aquestes despeses.	EMB			Ens han tramés per correu electrònic certificats d'intervenció i secretaria que acredita la metodologia i el càlcul emprat per aquestes despeses. També consta certificat de l'imputació parcial de personal que ha treballat en el projecte a causa d'una baixa ILT de la persona contractada responsable del projecte
• Material de publicitat	EMB			Ens han tramés per correu electrònic els contractes del personal i dels contractes menors on s'especifica que la contractació està cofinançada pel fons FEDER
• Altres (especificar quins documents)	EMB			Veure comentari anterior
<b>2. PISTA D'AUDITORIA</b>	<b>Verificat per:</b>			<b>OBSERVACIONS</b>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	
Coherència amb la declaració anterior: les quantitats d'anys anteriors no han variat.	EMB			S'ha comprovat que les quantitats d'anys anteriors són correctes
Correcta suma aritmètica Llistat detallat de Despeses per Operació.	EMB			Aquest aspecte queda garantit per SIFECAT.
Concordança entre Llistat de Despeses/ Declaració de Despeses.	EMB			Aquest aspecte queda garantit per SIFECAT.
Existeixen incidències/limitacions/observacions?	EMB			Observació: En aquesta certificació 3110L s'hi inclou tota la despesa de personal de l'any 2010, donat que en la certificació anterior es va treure la despesa de personal
<b>3. ELEGIBILITAT</b>	<b>Verificat per:</b>			<b>OBSERVACIONS</b>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	
Existeixen incidències/limitacions/observacions? Llista de Comprovació - Elegibilitat. (IVA recuperable, interessos, generació de ingressos, compra de terrenys superior al 10%...)		EMB		
Correcte emplenament del llistat de comprovació relatiu a la declaració de despeses a Fondos 2007.	EMB			Aquest aspecte queda garantit per SIFECAT.
<b>4. ENCOMANA</b>	<b>Verificat per:</b>			<b>OBSERVACIONS</b>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	
Existeixen incidències/limitacions/observacions? Llista de Comprovació - Encomana.			EMB	
<b>5. CONTRACTACIÓ</b>	<b>Verificat per:</b>			<b>OBSERVACIONS</b>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	
Existeixen incidències/limitacions/observacions detectades en matèria de contractació? Llistes de Comprovació - Contractació Pública.		EMB		
Correcte emplenament del llistat de comprovació relatiu a contractes a Fondos 2007.			EMB	No aplica, són contractes menors
<b>TOTAL CONTRACTES</b>		<b>IMPORT</b>		<b>OBSERVACIONS</b>
Total contractat (Euros)		21.944,00 €		Import sense IVA (17.997,00 corresponen a BOS CONSULTING i 3.947,00 a IGLÉSIES ASSOCIATS SL)
Total contractat elegible (Euros)		21.944,00 €		
Total contractat no elegible (Euros)				
Total contractat amb límits (Euros)				
<b>Contractes elegibles</b>				<b>Observacions</b>
NOM	Codi	Import Irregular	IMPORT CONTRACTE	Descripció de incidència
BOS CONSULTING	GO03649-2010009447		17.997,00 €	En aquesta certificació presenten factures per valor de 12.855 €
IGLÉSIES ASSOCIATS	GO03649-2010012404		3.947,00 €	en aquesta certificació no presenta cap factura
<b>Total</b>		0,00 €	21.944,00 €	
<b>Contractes irregulars</b>				<b>Observacions</b>
NOM	Codi	Import Irregular	IMPORT CONTRACTE	Descripció de incidència
<b>Total</b>		0,00 €	0,00 €	
<b>Contractes amb límits</b>				<b>Observacions</b>
NOM	Codi	Import Límit	IMPORT CONTRACTE	Descripció de incidència

<b>Total</b>		0,00 €	0,00 €		
<b>6. CONVENIS</b>		<b>Verificat per:</b>			<b>OBSERVACIONS</b>
		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	
Existeixen incidències/limitacions/observacions? Llista de Comprovació - Convenis.				EMB	No hi ha convenis
<b>7. PUBLICITAT I INFORMACIÓ</b>		<b>Verificat per:</b>			<b>OBSERVACIONS</b>
		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	
Existeixen incidències/limitacions/observacions? Llista de Comprovació - Publicitat i Informació.					No es disposa de documentació que permeti verificar les mesures de publicitat i informació dutes a terme en l'execució de l'operació. No obstant, en la certificació anterior es va fer verificació in situ i disposem de fotografies i documents que acrediten el compliment d'aquestes mesures
<b>8. SEGUIMENT IRREGULARITATS ANTERIORS</b>		<b>Verificat per:</b>			<b>OBSERVACIONS</b>
		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	
Existència d'irregularitats a la Certificació anterior		EMB			en l'anterior certificació es va detectar errors diversos en l'entrada de despeses de personal. Es va considerar tota la despesa de personal com a no elegible
Indicar Import		22.941,61 €			22.941,61 €
S'han resolt.		EMB			En aquesta certificació han entrat totes les despeses de personal corresponents al 2010
<b>RESULTATS PROVISIONALS DE LA VERIFICACIÓ</b>					
<b>Import declarat</b>	<b>Import certificable</b>	<b>Import No certificable</b>	<b>Tipus de deficiència detectada</b>		<b>Esmenable</b>
			<b>Descripció limitació</b>	<b>Quantificació</b>	<b>Sí/No</b>
			No s'han detectat limitacions.		
			<b>Descripció incidència</b>	<b>Quantificació</b>	<b>Sí/No</b>
86904,71	86904,71	0,00	No s'han detectat incidències.		
			<b>Descripció observació</b>		<b>Sí/No</b>
			No s'han detectat observacions.		
<b>ACTUACIONS PROVISIONALS DE SEGUIMENT I RECOMANACIONS</b>					
<b>Recomanacions:</b> Es recomana aportar decret signat amb l'adjudicació del contracte.					
<b>Accions de seguiment:</b>					
Girona, 3 de maig de 2011					
Responsable de la verificació			ENRIC MARSAL BAYERRI		

**2: PISTA D'AUDITORIA**

Nº	Tipus de transaccio	Codi de transaccio	Concepto de la factura	La despesa està subjecte a contractació pública	Codi del contracte	Nom perceptor/empresa	NIF Perceptor	Codi factura	Nom operació comptable	Data de pagament	Import total de la factura o despesa justificada	Import de l'IVA no recuperable	Subvencionable	Despeses Indirectes	Despesa elegible
1	FACTURA	GO03649-F110	ELABORACIÓ PROJECTE TÈCNIC MEDIALAB	SI	GO03649-2010001673	EUGENI TERRÉ OHME - IRPF	38794778B	01-oct	CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	20/09/2010	13.905,00	0	2.025,00	0	2.025,00 €
2	FACTURA	GO03649-F42	ELABORACIÓ PROJECTE TÈCNIC MEDIALAB	SI	GO03649-2010001673	EUGENI TERRÉ OHME - BASE SENSE IRPF	38794778B	01-oct	CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	20/09/2010	13.905,00	0	11.475,00	0	11.475,00 €
3	FACTURA	GO03649-F43	FACTURA MES DE JUNY	SI	GO03649-2010003690	ARCA CONSORTIUM, S.A.	A28911238	FC/04-(06/2010)	CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	13/09/2010	4.176,00	0	3.600,00	0	3.600,00 €
4	FACTURA	GO03649-F44	FACTURA DEL MES DE JULIOL	SI	GO03649-2010003690	ARCA CONSORTIUM, S.A.	A28911238	FC/03-(07/2010)	CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	13/09/2010	4.248,00	0	3.600,00	0	3.600,00 €
5	FACTURA	GO03649-F45	FACTURA CORRESPONENT AL MES D'AGOST	SI	GO03649-2010003690	ARCA CONSORTIUM, S.A.	A28911238	FC/06-(08/2010)	CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	13/09/2010	4.246,82	0	3.599,00	0	3.599,00 €
6	FACTURA	GO03649-F46	SERVEIS PRESTATS DEL 15 AL 30 DE SETEMBRE	SI	GO03649-2010009447	BOS CONSULTING SL	B84139021	17/2010	CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	15/11/2010	3.033,78	0	2.571,00	0	2.571,00 €
7	FACTURA	GO03649-F47	SERVEIS CORRESPONENTS AL MES D'OCTUBRE	SI	GO03649-2010009447	BOS CONSULTING SL	B84139021	20/2010	CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	15/11/2010	6.067,56	0	5.142,00	0	5.142,00 €
8	FACTURA	GO03649-F48	FACTURA CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE	SI	GO03649-2010009447	BOS CONSULTING SL	B84139021	22/2010	CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	30/12/2010	6.067,56	0	5.142,00	0	5.142,00 €
9	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P100		NO		SUSANA FERRER CASTRO - IRPF SETEMBRE 2010	43677718M		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	18/10/2010	1.580,60	0	361,13	0	361,13 €
10	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P101		NO		SUSANA FERRER CASTRO - IRPF OCTUBRE 2010	43677718M		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	19/11/2010	1.231,96	0	281,38	0	281,38 €
11	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P102		NO		SUSANA FERRER CASTRO - SS JULIOL 2010	43677718M		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	26/08/2010	1.231,96	0	446,73	0	446,73 €
12	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P103		NO		SUSANA FERRER CASTRO - SS SETEMBRE 2010	43677718M		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	27/10/2010	1.580,60	0	446,73	0	446,73 €
13	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P104		NO		SUSANA FERRER CASTRO - SS OCTUBRE 2010	43677718M		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	25/11/2010	1.231,96	0	446,73	0	446,73 €
14	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P106		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	05/01/2010	193,53	0	158,29	0	158,29 €
15	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P107		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF DESEMBRE 2009	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	20/01/2010	193,53	0	21,9	0	21,90 €
16	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P108		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS DESEMBRE 2009	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	26/01/2010	193,53	0	13,34	0	13,34 €
17	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P109		NO		VÍCTOR PONS COLOMER	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/05/2010	2.859,84	0	2.168,99	0	2.168,99 €
18	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P50		NO		VÍCTOR PONS COLOMER	40326998v		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	30/04/2010	2.859,84	0	2.168,99	0	2.168,99 €
19	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P51		NO		VÍCTOR PONS COLOMER	40326998v		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/12/2010	6.408,45	0	5.017,00	0	5.017,00 €
20	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P52		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/01/2010	1.343,93	0	1.082,31	0	1.082,31 €
21	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P53		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	28/02/2010	1.343,93	0	1.082,31	0	1.082,31 €
22	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P54		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/03/2010	1.343,93	0	1.082,31	0	1.082,31 €
23	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P55		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	30/04/2010	1.343,93	0	1.097,36	0	1.097,36 €

Nº	Tipus de transaccio	Codi de transaccio	Concepto de la factura	La despesa està subjecte a contractació pública	Codi del contracte	Nom perceptor/empresa	NIF Perceptor	Codi factura	Nom operació comptable	Data de pagament	Import total de la factura o despesa justificada	Import de l'IVA no recuperable	Subvencionable	Despeses Indirectes	Despesa elegible
24	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P56		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/05/2010	1.343,93	0	1.097,36	0	1.097,36 €
25	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P57		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/07/2010	1.305,28	0	1.089,67	0	1.089,67 €
26	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P58		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/08/2010	1.305,28	0	1.089,67	0	1.089,67 €
27	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P59		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	30/09/2010	2.002,56	0	1.726,59	0	1.726,59 €
28	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P60		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/10/2010	1.305,28	0	1.090,46	0	1.090,46 €
29	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P61		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	30/11/2010	1.305,28	0	1.090,46	0	1.090,46 €
30	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P62		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/12/2010	3.671,53	0	2.653,15	0	2.653,15 €
31	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P63		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	30/06/2010	1.986,38	0	1.669,92	0	1.669,92 €
32	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P64		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF GENER 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	19/02/2010	1.343,93	0	161,27	0	161,27 €
33	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P65		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF FEBRER 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	19/03/2010	1.343,93	0	161,27	0	161,27 €
34	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P66		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF MARÇ 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	20/04/2010	1.343,93	0	161,27	0	161,27 €
35	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P67		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF ABRIL 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	19/05/2010	1.343,93	0	146,22	0	146,22 €
36	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P68		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF MAIG 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	18/06/2010	1.343,93	0	146,22	0	146,22 €
37	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P69		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF JUNY 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	19/07/2010	1.986,38	0	216,11	0	216,11 €
38	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P70		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF JULIOL 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	20/09/2010	1.305,28	0	115,26	0	115,26 €
39	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P71		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF AGOST 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	20/09/2010	1.305,28	0	115,26	0	115,26 €
40	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P72		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF SETEMBRE 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	18/10/2010	2.002,56	0	175,62	0	175,62 €
41	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P73		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF OCTUBRE 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	19/11/2010	1.305,28	0	114,47	0	114,47 €
42	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P74		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - IRPF NOVENBRE 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	16/12/2010	1.305,28	0	114,47	0	114,47 €
43	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P75		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS GENER 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	25/02/2010	1.343,93	0	603,66	0	603,66 €
44	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P76		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS FEBRER 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	29/03/2010	1.343,93	0	603,66	0	603,66 €
45	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P77		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS MARÇ 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	28/04/2010	1.343,93	0	603,66	0	603,66 €
46	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P78		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS ABRIL 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	27/05/2010	1.343,93	0	603,66	0	603,66 €
47	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P79		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS MAIG 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	28/06/2010	1.343,93	0	603,66	0	603,66 €
48	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P80		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS JUNY 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	27/07/2010	1.986,38	0	603,66	0	603,66 €

Nº	Tipus de transacció	Codi de transacció	Concepto de la factura	La despesa està subjecte a contractació pública	Codi del contracte	Nom perceptor/empresa	NIF Perceptor	Codi factura	Nom operació comptable	Data de pagament	Import total de la factura o despesa justificada	Import de l'IVA no recuperable	Subvencionable	Despeses Indirectes	Despesa elegible
49	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P81		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS JULIOL 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	26/08/2010	1.305,28	0	603,66	0	603,66 €
50	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P82		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS AGOSTO 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	27/09/2010	1.305,28	0	603,66	0	603,66 €
51	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P83		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS OCTUBRE 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	25/11/2010	1.305,28	0	603,66	0	603,66 €
52	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P84		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS NOVIEMBRE 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	27/12/2010	1.305,28	0	603,66	0	603,66 €
53	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P85		NO		MÓNICA DEL MAR JORDAN PUJOL - SS SETEMBRE 2010	40329735V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	27/10/2010	2.002,56	0	603,66	0	603,66 €
54	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P86		NO		VÍCTOR PONS COLOMER	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	30/06/2010	3.435,62	0	2.646,89	0	2.646,89 €
55	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P87		NO		VÍCTOR PONS COLOMER	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	30/11/2010	2.722,66	0	2.095,97	0	2.095,97 €
56	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P88		NO		VÍCTOR PONS COLOMER - IRPF ABRIL 2010	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	19/05/2010	2.859,84	0	486,17	0	486,17 €
57	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P89		NO		VÍCTOR PONS COLOMER - IRPF MAIG 2010	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	18/06/2010	2.859,84	0	486,17	0	486,17 €
58	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P90		NO		VÍCTOR PONS COLOMER - IRPF JUNY 2010	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	19/07/2010	3.435,62	0	584,05	0	584,05 €
59	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P91		NO		VÍCTOR PONS COLOMER - IRPF NOVIEMBRE 2010	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	16/12/2010	2.722,66	0	422,01	0	422,01 €
60	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P92		NO		VÍCTOR PONS COLOMER - SS ABRIL 2010	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	27/05/2010	2.859,84	0	1.231,24	0	1.231,24 €
61	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P93		NO		VÍCTOR PONS COLOMER - SS MAIG 2010	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	28/06/2010	2.859,84	0	1.231,24	0	1.231,24 €
62	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P94		NO		VÍCTOR PONS COLOMER - SS JUNY 2010	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	27/07/2010	3.435,62	0	671,6	0	671,60 €
63	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P95		NO		VÍCTOR PONS COLOMER - SS NOVIEMBRE 2010	40326998V		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	27/12/2010	2.722,66	0	1.071,36	0	1.071,36 €
64	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P96		NO		SUSANA FERRER CASTRO	43677718M		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/07/2010	1.231,96	0	874,3	0	874,30 €
65	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P97		NO		SUSANA FERRER CASTRO	43677718M		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	30/09/2010	1.580,60	0	1.143,31	0	1.143,31 €
66	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P98		NO		SUSANA FERRER CASTRO	43677718M		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	31/10/2010	1.231,96	0	874,42	0	874,42 €
67	DESPESA DE PERSONAL	GO03649-P99		NO		SUSANA FERRER CASTRO - IRPF JULIOL 2010	43677718M		CLÚSTER TIC MEDIA DE GIRONA	20/09/2010	1.231,96	0	281,5	0	281,50 €

86.904,71

86.904,71 €

**3: LLISTA DE COMPROVACIÓ - ELEGIBILITAT FEDER**

VERIFICACIONS				
VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
Despesa certificada: Correspon de manera indubtable a l'operació aprovada d'acord amb els criteris fixats pel Comitè de Seguiment?	EMB			
S'han inclòs despeses pagades fora del període elegible establert a l'art. 56 del Reglament (CE) 1083/2006 i en la corresponent Decisió que aprova el Programa Operatiu (data inicial / final) i, si escau, fora del període que preveu la normativa pròpia de les operacions?		EMB		
Els pagaments dels beneficiaris finals estan justificats documentalment d'acord amb l'art. 78 del Reglament (CE) 1083/2006 (pel que fa a la declaració de despeses)?	EMB			
Les despeses incloses en el certificat incompleixen el que estableix el punt 4 (despeses de depreciació) de les Normes sobre les despeses subvencionables aprovades per l'Ordre EHA/524/2008 del Ministeri d'Economia i Hisenda de 26 de febrer de 2008 (en endavant, Normes nacionals de subvencionabilitat)?		EMB		
S'inclouen contribucions en espècie?		EMB		
Les despeses incloses en el certificat incompleixen el que estableix el punt 5 de les Normes nacionals de subvencionabilitat? (Despeses generals)		EMB		
S'ha complert el que recull l'article 8 (mesures d'informació i publicitat destinades al públic) del Reglament 1828/2006?	EMB			
Les despeses incloses en el certificat incompleixen el punt 2 de les Normes nacionals de subvencionabilitat? (Despeses financeres, judicials i d'una altra naturalesa)		EMB		
Les despeses incloses en el certificat incompleixen el punt 6 de les Normes nacionals de subvencionabilitat (Adquisició de béns d'equipament de segona mà)		EMB		
Les despeses incloses en aquest certificat incompleixen el que estableix el punt 3 de les Normes nacionals de subvencionabilitat? (Adquisició de terrenys i béns immobles)		EMB		
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 del que estableix el punt 2.e de les Normes nacionals de subvencionabilitat?		EMB		
Les despeses incloses en el certificat incompleixen els articles 43 a 45 del Reglament 1828/2006? (Fons de capital risc, de garantia i de préstecs)		EMB		
¿Les despeses incloses en el certificat incompleixen allò que s'estableix en els articles 43, 44 i 46 del Reglament 1828/2006? (Fons de desenvolupament urbà)		EMB		
Les despeses incloses en el certificat incompleixen allò que s'estableix en el punt 7 de les Normes nacionals de subvencionabilitat? (Despeses de gestió i execució)		EMB		
Les despeses incloses en el certificat incompleixen l'article 78 del Reglament (CE) 1083/2006? (Bestretes concedides a beneficiaris en règims d'ajuda)		EMB		
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 del que estableix el punt 2.k de les Normes nacionals de subvencionabilitat?		EMB		
Modificacions de contractes: S'han inclòs despeses pagades corresponents a modificacions de contractes públics, sense autorització de la Direcció General de Fons Comunitaris, en contra del que estableix el punt 2.k de les Normes nacionals de subvencionabilitat?		EMB		

Girona, 3 de maig de 2011

Responsable de la verificació

ENRIC MARSAL BAYERRI



**7. LLISTA DE COMPROVACIÓ - PUBLICITAT I INFORMACIÓ**
**VERIFICACIONS**

VERIFICANT	SI	NO	N/A	OBSERVACIONS
<b>COMPLIMENT DELS ARTS. 6 i 8 DEL REGLAMENT (CE) 1828/2006</b>				
Durant l'execució de l'operació, el Beneficiari col·loca un <b>cartell</b> a l'enclavament de les operacions quan aquestes compleixen les següents condicions:	EMB			No adjunten informació però a la certificació 3010L es va poder comprovar
a) La contribució pública total a l'operació superi els 500.000 €	EMB			No adjunten informació però a la certificació 3010L es va poder comprovar
b) L'operació consisteixi en el finançament d'una infraestructura o en treballs de construcció.				
Al cartell s'inclou la informació a la qual es refereix l'art. 9 del Reglament (CE) 1828/2006?: l'emblema de la UE, de conformitat amb les normes gràfiques establertes a l'Annex I del R (CE) 1828/2006, la referència al FEDER i la declaració en la qual es destaquï el valor afegit de la intervenció a la Comunitat, "Una manera de fer Europa".	EMB			No adjunten informació però a la certificació 3010L es va poder comprovar
La informació abans al·ludida ocupa com a mínim el 25% del cartell?	EMB			No adjunten informació però a la certificació 3010L es va poder comprovar
Una vegada concloua l'operació el cartell és substituït per una placa explicativa permanent?	EMB			No adjunten informació però a la certificació 3010L es va poder comprovar
El Beneficiari col·loca una <b>placa</b> explicativa permanent, visible i de gran grandària, en un termini màxim de 6 mesos a partir de la conclusió de l'operació, quan es compleixin les següents condicions?:			EMB	
a) La contribució pública total a l'operació superi els 500.000 €				
b) L'operació consisteixi en la compra d'un objecte físic, en el finançament d'una infraestructura o en treballs de construcció.				
A la placa s'indica el tipus i nom de l'operació, a més de la informació a la qual es refereix l'Art. 9 (emblema de la UE, de conformitat amb les normes gràfiques establertes a l'Annex I del R (CE) 1828/2006, referència al FEDER...), i aquesta ocupa com a mínim el 25% de la placa.			EMB	
S'ha anunciat clarament que l'operació que s'està executant ha estat seleccionada en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013? Especificar a quins documents administratius.	EMB			En els decrets de contracte es pot observar
Totes les mesures d'informació i publicitat destinades als beneficiaris inclouen la informació a la qual es refereix l'Art. 9 del Reglament (CE) 1828/2006?	EMB			No adjunten informació però a la certificació 3010L es va poder comprovar
El Beneficiari controla el compliment de les obligacions en matèria d'informació i publicitat (informa del cofinançament mitjançant al·lusions al material didàctic, banderes als centres, plaques a la seva seu, tanques a les obres, publicacions, etc.) i queda constància física d'aquest control (informes, fotos).	EMB			

Girona, 3 de maig de 2011

Responsable de la verificació

ENRIC MARSAL BAYERRI

