

MODELO
LISTA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CERTIFICADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
FE08
2014 - 2020

DATOS DEL EXPEDIENTE	CONSEJERÍA		CENTRO DIRECTIVO		
	Nº EXPEDIENTE CONTABLE		DENOMINACIÓN		
	TIPO (OBRAS, SUMNISTROS, SERVICIOS, ETC.)				
	FONDO EUROPEO		PROGRAMA		
	CÓDIGO DE OPERACIÓN		DENOMINACIÓN OPERACIÓN		
	TERCERO		IMPORTE DOC. CONTABLE	IMPORTE PROP. A CERTIFICAR	
	PROYECTO FSE				

LISTA DE COMPROBACIÓN		SI	NO	N/P
	1. ¿La operación cumple los criterios de selección establecidos por el Comité de Seguimiento para el P.O.? ¿Se ha ejecutado conforme a la decisión aprobatoria y cumple las condiciones aplicables a su funcionalidad y uso u objetivos? (art. 125 Reglamento (UE) 1303/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. ¿Se ha comprobado que los gastos han sido realizados de acuerdo a lo dispuesto en los contratos, bases y convocatoria de ayuda, convenio de colaboración o ejecución a través de medios propios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. ¿Se han incluido gastos correspondientes a modificaciones de contrato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. ¿Se han incluido gastos correspondientes a un contrato complementario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. ¿Se ha cumplido lo establecido en los artículos 115, 116 y 117 del Reglamento (UE) 1303/2013, así como en su anexo XII "Información y Comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. Los gastos están efectivamente abonados por los beneficiarios en la ejecución de las operaciones entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023? (art. 65 del Reglamento (UE) nº 1303/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. ¿En caso de que el beneficiario no tenga que abonar gasto alguno en la ejecución de la operación ¿la actuación está realizada y justificada documentalmente entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8. ¿Se certifican impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, o impuestos personales sobre la renta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9. ¿Se certifican intereses deudores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10. ¿Se certifican adquisiciones nuevas o de segunda mano de mobiliario, equipo, vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles o terrenos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11. ¿Se certifican los intereses, recargos o sanciones administrativas o penales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12. ¿Se certifican los gastos de procedimientos judiciales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13. ¿Se certifican los gastos de transacciones financieras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODELO
LISTA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CERTIFICADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
FE08
2014 - 2020

DATOS DEL EXPEDIENTE	CONSEJERÍA		CENTRO DIRECTIVO		
	Nº EXPEDIENTE CONTABLE		DENOMINACIÓN		
	TIPO (OBRAS, SUMNISTROS, SERVICIOS, ETC.)				
	FONDO EUROPEO		PROGRAMA		
	CÓDIGO DE OPERACIÓN		DENOMINACIÓN OPERACIÓN		
	TERCERO		IMPORTE DOC. CONTABLE	IMPORTE PROP. A CERTIFICAR	
	PROYECTO FSE				

LISTA DE COMPROBACIÓN		SI	NO	N/P
	14. Cuando la selección del beneficiario de la operación tenga lugar por medio de licitación pública ¿Los gastos realizados se justifican mediante facturas pagadas emitidas conforme a lo estipulado en los contratos firmados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15. Cuando la selección del beneficiario de la operación tenga lugar por medio de licitación pública ¿Se ha aplicado la normativa de contratación pública o, en caso de no encontrarse dentro de su ámbito de aplicación, se cumple con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16. ¿Cuando la selección del beneficiario no sea mediante licitación pública ¿Los gastos realizados se justifican mediante facturas pagadas o documentos de valor probatorio equivalente, que acrediten los costes realmente incurridos en la ejecución de la operación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17. Cuando la selección del beneficiario se formalice por medio de un convenio de los establecidos en la letra c) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011 ¿existe un informe del Servicio Jurídico que justifique la necesidad del mismo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18. ¿Se incluyen los gastos incurridos en actividades de preparación, gestión, seguimiento, evaluación, información y control del PO FSE, o en actividades dirigidas a reforzar la capacidad administrativa para la utilización de los fondos del FSE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19. ¿Se imputan las remuneraciones brutas del personal que desarrolla las funciones mencionadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20. ¿Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Consta resolución expresa de la autoridad competente de cada organismo, en la que conste la dedicación exclusiva o a tiempo parcial, con indicación expresa del tiempo de dedicación en este último supuesto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21. ¿Existen contribuciones en especie imputadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Se da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 69.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. ¿Existen costes indirectos asociados al proyecto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24. Costes indirectos: ¿Se cumple lo establecido en el artículo 68.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MODELO
LISTA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CERTIFICADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
FE08
2014 - 2020

DATOS DEL EXPEDIENTE	CONSEJERÍA		CENTRO DIRECTIVO		
	Nº EXPEDIENTE CONTABLE		DENOMINACIÓN		
	TIPO (OBRAS, SUMNISTROS, SERVICIOS, ETC.)				
	FONDO EUROPEO		PROGRAMA		
	CÓDIGO DE OPERACIÓN		DENOMINACIÓN OPERACIÓN		
	TERCERO		IMPORTE DOC. CONTABLE	IMPORTE PROP. A CERTIFICAR	
	PROYECTO FSE				

LISTA DE COMPROBACIÓN		SI	NO	N/P
	25. ¿Existen gastos de depreciación en la ejecución de la operación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	26. ¿Están directamente relacionados con la operación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	27. ¿Se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 69.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	28. ¿Existen gastos financieros o legales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	29. Si se trata de gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y registrales, gastos periciales, gastos de garantías bancarias u otras instituciones financieras ¿Están directamente relacionados con la operación y son exigibles por alguna normativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30. Si se trata de gastos bancarios de apertura y mantenimiento de la cuenta ¿Se requieren para ejecutar la operación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	31. ¿Ha generado el proyecto algún ingreso en concepto de ventas, alquileres, servicios, tasas de inscripción, matrículas u otros equivalentes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	32. ¿Se han deducido dichos ingresos de los gastos subvencionables de la operación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	33. ¿Se financian mediante la Operación instrumentos de ingeniería financiera para la empresa (principalmente PYMES), tales como fondos de capital riesgo, fondos de garantía y fondos de préstamo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	34. ¿Se da cumplimiento a lo dispuesto en el título IV del Reglamento (UE) nº 1303/2013, relativo a instrumentos financieros?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	35. ¿Incluye el coste del proyecto alguna operación de arrendamiento financiero?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	36. ¿Dichas operaciones de arrendamiento financiero son subvencionables?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODELO
LISTA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CERTIFICADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
FE08
2014 - 2020

DATOS DEL EXPEDIENTE	CONSEJERÍA		CENTRO DIRECTIVO		
	Nº EXPEDIENTE CONTABLE		DENOMINACIÓN		
	TIPO (OBRAS, SUMNISTROS, SERVICIOS, ETC.)				
	FONDO EUROPEO		PROGRAMA		
	CÓDIGO DE OPERACIÓN		DENOMINACIÓN OPERACIÓN		
	TERCERO		IMPORTE DOC. CONTABLE	IMPORTE PROP. A CERTIFICAR	
	PROYECTO FSE				

LISTA DE COMPROBACIÓN		SI	NO	N/P
	37. ¿El beneficiario concierda con un tercero la ejecución total o parcial de una operación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	38. En caso de subcontratación ¿Está prevista en la normativa estatal, autonómica o local?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	39. ¿La actividad subcontratada excede del porcentaje que fija la normativa aplicable?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	40. A efectos de la documentación justificativa ¿Se cumple lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento (UE) 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	41. ¿La operación se ha realizado en la región o zona subvencionable definida en el Programa Operativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	42. Si se ejecuta fuera de la zona del Programa ¿se cumple con lo previsto en el artículo 70 del Reglamento (UE) 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA Y FIRMA	IMPORTE ELEGIBLE <input style="width: 150px;" type="text"/>		Fdo: <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
	FECHA <input style="width: 150px;" type="text"/>		
	<p>La firma del presente formulario implica la verificación administrativa del gasto. Las conclusiones de dicha verificación se ponen de manifiesto en el Informe de Resultados de la Verificación anexo.</p>		