



GUIA DE COMPLIMENTACIÓ DE LES CERTIFICACIONS DE DESPESA CORRESPONENTS A LA CERTIFICACIÓ DEL PO FEDER CATALUNYA 2007-2013

I. INSTRUCCIONS GENERALS.

El període d'aquesta certificació comprèn els pagaments efectuats des de l'1 de gener de 2007 fins a 31 de desembre de 2009.

I.1 Documents a complementar:

En compliment de les disposicions de l'article 16 del Reglament (CE) 1828/2006, i seguint les recomanacions de la Comissió Europea, juntament amb el certificat de despeses de les anualitats 2007, 2008 i 2009 (1. Fitxa de certificació de despeses d'inversió) també cal adjuntar per a cada projecte i d'acord amb els models que s'adjunten, la documentació següent:

1. Exec.1 Fitxa de Certificació de despeses d'Inversió.
2. Check-list Exec 1
3. Exec. 2. Pista d'auditoria.
4. Exec 3. Quadre d'indicadors
5. Exec 4. Memòria descriptiva de l'estat de projecte.
6. Exec 5. Relació de contractes.
7. Check-list Exec 5
8. Criteris. Criteris d'adjudicació

II. INSTRUCCIONS PER A COMPLIMENTAR ELS DOCUMENTS

Aquest document és un document amb macros, i perquè funcioni correctament s'han d'habilitar les macros. Per fer això, s'haurà de clicar en el botó Habilitar macros de la finestra emergent que surt quan s'obre el document.

En el cas que no surti la finestra emergent per habilitar les macros s'ha d'activar manualment. Per fer això, cal clicar en el menú d'excel Eines -> Macro -> Seguretat i posar el nivell de seguretat a mitjana clickant el botó mitjana i després clickant sobre el botó "D'acord". Una vegada el nivell de seguretat sigui mitjà, s'haurà de tancar i tornar a obrir l'Excel.

Inici

S'ha de generar un excel per a cada operació. En aquesta pantalla s'haurà de seleccionar l'ens beneficiari del primer desplegable i l'operació del segon. Una vegada seleccionats, s'ha de clicar en el botó Generar fitxer i es generaran els documents a omplir per a aquella operació. En la pantalla emergent per desar s'haurà de desar amb el nom de l'ens beneficiari i un número correlatiu per a cada operació que es certifiqui.

Exec.1 Fitxa de Certificació de despeses d'Inversió.

Fitxa que recull els imports totals a certificar durant el període de certificació.

Els imports s'emplenaran automàticament amb els totals de pagaments informats en el *exec 2 pista d'auditoria*.

Check-list Exec 1.

Llista de comprovació conforme les despeses certificades compleixen amb la normativa comunitària d'aplicació.

Exec. 2. Pista d'auditoria.

Full EXCEL amb la relació dels documents comptables que es certifiquen, emplenant obligatòriament tots els camps marcats en blau.

El fitxer conté la informació detallada del concepte de cada camp. Per visualitzar aquesta informació cal situar-se just a la casella que es pretén complimentar, que en el cas que procedeixi, s'indicarà exactament el format acceptat a informar.

Les despeses que per import no requereixen d'un procediment contractual s'hauran d'informar com a despeses menors.

En el cas que procedeixi, cal emplenar també la cel·la corresponent als imports certificats en concepte de compra o expropiació de terrenys. Recordeu que d'acord amb l'article 3 de l'ordre EHA/524/2008 de 26 de febrer, només és subvencionable el 10% de la despesa total subvencionable, sempre i quan es compleixin amb els apartats següents de l'article citat.



En el cas que s'hagi indicat en la memòria d'aprovació de l'operació, cal emplenar també la cel·la corresponent als importos certificats en concepte de despeses indirectes. Recordeu que d'acord amb l'article 5 de l'ordre EHA/524/2008 de 26 de febrer, en el cas que les quantitats es realitzin a tant alçat cal presentar abans de la certificació de despeses un informe tècnic motivat. Les despeses indirectes són aquelles que afecten a un procés en conjunt i no es pot assignar directament a un sol concepte, en el marc d'una operació. Com, per exemple, podrien ser la llum o l'aigua utilitzades durant un projecte.

Exec 3. Quadre d'indicadors

El full EXCEL conté els indicadors agrupats per categoria de despeses corresponents a l'operació. Aquests indicadors s'hauran d'informar per anualitats amb l'execució del 01/01 fins el 31/12 de cada any i indicador.

Exec 4. Memòria descriptiva de l'estat de projecte.

Memòria descriptiva dels aspectes més significatius de les realitzacions efectuades fins a la data de referència i si és possible, per a l'anualitat o anualitats que es certifica la despesa. Quan procedeixi, s'hauran d'adjuntar els documents a l'EaCat amb aquest excel.

Exec 5. Relació de contractes.

Fitxa resum dels contractes associats als pagaments declarats. En el cas que no hi hagi nova contractació, cal marcar la casella de la no existència de contractes a declarar.

Cal emplenar la pestanya *contractació*, la qual una vegada finalitzada, s'haurà de clicar el botó situat a la part superior del full excel i es generarà en la pestanya següent, els documents check-list Exec 5.

La pestanya *contractació* conté la informació detallada del concepte de cada camp. Per visualitzar aquesta informació cal situar-se just a la casella que es pretén complimentar, que en el cas que procedeixi, s'indicarà exactament el format acceptat a informar.

Documentació contractual sol·licitada en el *document Exec 5*. En concret, cal adjuntar a EaCat la documentació marcada com a obligatòria de la columna W a la columna AF del full excel en pdf. (Aquestes columnes s'actualitzen una vegada introduïda la informació del contracte).

Check-list Exec 5

Llista de comprovació conforme els contractes associats a pagaments declarats compleixen amb la normativa comunitària d'aplicació.

Cal complimentar tants check-list com contractes nous es declarin.

Es presenten dos models de check-list en funció si el contracte informat es regeix per la Llei TR 2/2000 de 16 de juny i per la llei 48/1998 de 30 de desembre, o bé per la Llei



30/2007 i la Llei 31/2007 de 30 d'octubre, que es generen automàticament una vegada escollit el règim contractual aplicable de la pestanya *contractació*.

Criteris

En aquest full Excel s'han d'omplir els criteris per l'adjudicació establerts en els plecs, així com la puntuació màxima de cada criteri i la puntuació obtinguda per l'adjudicatari desglossada per a cada criteri.

Barcelona, 23 de desembre de 2009