

## **ANEXO X**

### **MODELO ANEXO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN**

## ANEXO X: MODELO ANEXO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Las conclusiones y resultado de la verificación administrativa realizada, se concluirá con el “Informe de resultados de la verificación”, que se anexará al formulario del expediente objeto de verificación.

Dicho informe de resultados de la verificación se ha diseñado de manera que permita agrupar en un único anexo las conclusiones de la verificación administrativa realizada, a cumplimentar el mismo en función del resultado de la verificación.

Se realizará un informe por cada verificación realizada, que quedará anexo al formulario.

El informe de resultados de la verificación tiene dos páginas diferenciadas. Por un lado una “carátula”, en la que se cumplimentará una de las opciones indicadas en las filas del mismo, en función del resultado de la verificación administrativa; y el importe propuesto, elegible y no elegible:

1.0. Favorable: Implica la firma del formulario correspondiente por parte del verificador, y en el informe se hará constar que no se realizan observaciones a la misma y junto con el expediente administrativo se devolverá el Órgano Gestor.

1.1. Pendiente de justificación: Implica que el formulario no se firmará por parte del verificador, y en el informe constará la relación de documentos de los que no se ha dejado constancia en el expediente y sin los cuales el verificador no puede concluir la verificación.

Una vez que se aporte la documentación indicada por el verificador, puede implicar la subsanación de las deficiencias detectadas (resultado Favorable/favorable con observaciones); la necesidad de nuevas aclaraciones como consecuencia de la documentación aportada (pendiente de justificación), firmar el formulario con resultado condicionado; o bien la consideración de gasto no elegible, bien sea por la consideración de desfavorable parcial o total del gasto propuesto a verificación. Con cada resultado de la verificación habrá que emitir un nuevo informe de resultados de la verificación que se anexará al formulario correspondiente.

1.2. Condicionado: Implica la firma del formulario correspondiente por parte del verificador, y en el informe se hará constar la relación de documentos de los que no se ha dejado constancia en el expediente. El formulario correspondiente se firmará, pero la certificación del gasto queda condicionada a la aportación de dicha documentación. Una vez que se disponga de la documentación pendiente y la misma subsane las deficiencias puestas de manifiesto, se emitirá por el

coordinador de equipo correspondiente, un informe de comprobación de los requisitos/condiciones, por el cual se procede en su caso, al levantamiento de la condición establecida a la certificación del gasto en los formularios previamente firmados en los que se ha puesto de manifiesto el resultado de la verificación Condicionado.

- 1.3. Gasto no elegible-Anexo III: El formulario se firmará por parte del verificador indicando el importe elegible por el que se firma, y en el informe se harán constar los motivos por los que el gasto propuesto a certificar según el modelo se considera parcial o totalmente desfavorable.
- 1.4. Favorable con observaciones: Implica la firma del formulario correspondiente por parte del verificador, y en el informe se hará constar las incidencias detectadas que no afectan a la elegibilidad del gasto y junto con el expediente administrativo se devolverá el Órgano Gestor.

Por otra parte, el anexo a los formularios, contempla una pestaña de “incidencias”, en el que en función del resultado de la verificación, de acuerdo a lo puesto de manifiesto en la carátula del anexo, se cumplimentará una descripción detallada de las incidencias detectadas en la verificación administrativa del expediente; de manera que identificando según las columnas incluidas en el anexo, se pongan de manifiesto las incidencias en función del resultado (1.1,1.2,1.3,1.4), el código de la incidencia, si procede, de acuerdo a la codificación parametrizada en la base de datos de GIRO, una descripción detallada, con justificación normativa, siempre que fuera posible, de la incidencia detectada; y finalmente la afectación en su caso, al importe verificado, importe elegible y no elegible del expediente.

Tanto en la carátula del documento como en la relación descriptiva de las incidencias detectadas, finalmente se deberá incluir el importe elegible del expediente que coincidirá con el importe del formulario que proceda realizar la verificación administrativa, excepto en caso de que el resultado puesto de manifiesto fuese el correspondiente a la codificación 1.1 (pendiente de justificación); único caso en el que no procederá la firma del formulario correspondiente.

Finalmente según corresponda, tal como se ha indicado anteriormente, se procederá a la validación y firma tanto del formulario como del informe resultado de la verificación, en la misma fecha, pasando a convertirse el informe de resultado de la verificación en el anexo del formulario verificado, en el que se pondrá de manifiesto el resultado de la verificación y las incidencias detectadas durante la misma, en la fase de verificación en la que se encuentre el expediente.

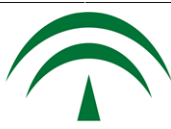


Unión Europea



Informe resultados de la verificación , que se aporta como anexo al formulario **FEXX**, y tiene como objeto recoger las incidencias derivadas de la verificación realizada del expediente **xxxxxxxxxxxxxx**.

| VERIFICACIÓN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE<br>PROPUESTO | IMPORTE<br>ELEGIBLE | IMPORTE<br>IRREGULAR |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0                     | FAVORABLE. IMPLICA LA FIRMA DEL MODELO CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL VERIFICADOR.                                                                                                                                                          |                      |                     |                      |
| 1.1                     | PENDIENTE DE JUSTIFICACIÓN:ANEXO I. RELACION DE DOCUMENTOS DE LOS QUE NO SE HA DEJADO CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE Y SIN LOS CUALES EL VERIFICADOR NO PUEDE FIRMAR EL MODELO CORRESPONDIENTE.                                               |                      |                     |                      |
| 1.2                     | CONDICIONADO:ANEXO II. RELACION DE DOCUMENTOS DE LOS QUE NO SE HA DEJADO CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE. EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE SE FIRMARÁ, PERO LA CERTIFICACIÓN DEL GASTO QUEDA CONDICIONADA A LA APORTACIÓN DE DICHA DOCUMENTACIÓN. |                      |                     |                      |
| 1.3                     | GASTO NO ELEGIBLE:ANEXO III. MOTIVOS POR LOS QUE EL GASTO PROPUESTO A CERTIFICAR SEGÚN EL MODELO SE CONSIDERA PARCIAL O TOTALMENTE DESFAVORABLE. IMPLICA LA FIRMA DEL MODELO CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL VERIFICADOR.                    |                      |                     |                      |
| 1.4                     | FAVORABLE CON OBSERVACIONES:ANEXO IV. INCIDENCIAS DETECTADAS QUE NO AFECTAN A LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO. IMPLICA LA FIRMA DEL MODELO CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL VERIFICADOR.                                                            |                      |                     |                      |
|                         | IMPORTE ELEGIBLE:                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                      |
| Fecha                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
| Técnico de verificación |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |

|  <p><b>Unión Europea</b></p> |                      |  <p>Andalucía<br/>se mueve con Europa</p> |                   |  <p><b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b></p> |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Descripción de las incidencias derivadas de la verificación realizada del expediente xxxxxxxxxxxxxx.          |                      |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                      |                   |
| VERIFICACIÓN                                                                                                  | COD. INCIDENCIA GIRO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | IMPORTE PROPUESTO | IMPORTE ELEGIBLE                                                                                                     | IMPORTE IRREGULAR |
| 1.1                                                                                                           | A33                  | Falta contrato firmado por adjudicatario.                                                                                  | x                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00              |
| 1.1                                                                                                           | E26                  | Falta el pago de la factura AV21                                                                                           | x                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00              |
| 1.1                                                                                                           | AXX                  | .....                                                                                                                      | x                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00              |
| 1.2                                                                                                           | G03                  | Pendiente entrega formulario FE12 condicionado por la aprobación de los criterios selección y normas aplicables.           | x                 | x                                                                                                                    | 0,00              |
| 1.2                                                                                                           | F02                  | Informe de no afección Red Natura 2000                                                                                     | x                 | x                                                                                                                    | 0,00              |
| 1.2                                                                                                           | E26                  | .....                                                                                                                      | x                 | x                                                                                                                    | 0,00              |
| 1.3                                                                                                           | B01                  | No se ha publicado la oferta xxxx                                                                                          | x                 | x-y                                                                                                                  | y                 |
| 1.3                                                                                                           | A14                  | Se han detectado criterios de selección no válidos                                                                         | x                 | x-y                                                                                                                  | y                 |
| 1.3                                                                                                           | E32                  | .....                                                                                                                      | x                 | x-y                                                                                                                  | y                 |
| 1.4                                                                                                           | G01                  | El formulario no está adaptado al marco 14_20                                                                              | x                 | x                                                                                                                    | 0,00              |
| 1.4                                                                                                           | E31                  | La medidas de publicidad no cumplen con lo establecido en el artículo.....                                                 | x                 | x                                                                                                                    | 0,00              |
| 1.4                                                                                                           | G02                  | .....                                                                                                                      | x                 | x                                                                                                                    | 0,00              |
| IMPORTE ELEGIBLE:                                                                                             |                      |                                                                                                                            | <b>x-y</b>        |                                                                                                                      |                   |
| Fecha                                                                                                         |                      |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                      |                   |
|                                                                                                               |                      |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                      |                   |
| Técnico de verificación                                                                                       |                      |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                      |                   |