

Órgano/Entidad:
Evaluador:
Cargo:
Fecha:

Foment de Ciutat
Jaume Ramos
Director de Serveis Generals
1 de juliol de 2022

Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere corrección inmediata)	Si	No	No procede
A. ¿Considera que tienen cubierta la función de control de gestión/auditoría interna?	x		
B. ¿Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos?	x		
C. ¿En sus procesos de toma de decisiones, evalúa de forma sistemática los principios:	-	-	-
i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH).	x		
ii. Etiquetado digital y etiquetado verde.	x		
iii. Conflicto de interés, fraude y corrupción.	x		
iv. Prevención doble financiación	x		
v. Régimen ayudas de Estado.	x		
vi. Identificación de beneficiarios, contratistas y subcontratistas.	x		
vii. Comunicación.	x		

Área: Control de Gestión/Auditoría Interna.

Pregunta	Grado de cumplimiento			
	4	3	2	1
1. ¿Dispone de un servicio o recursos humanos específicos?	x			
2. ¿Aplican procedimientos claramente definidos?		x		
3. ¿Elaboran un Plan de Control y se evalúa su ejecución?		x		
4. ¿Documentan los trabajos realizados y se elaboran informes del resultado?			x	
5. ¿Se elevan los resultados obtenidos a la Dirección o a los Responsables?		x		
6. ¿Analizan la aplicación de medidas correctoras?		x		
7. ¿Han elaborado un Plan de Control en relación con el PRTR?	x			
8. ¿Asegura la aplicación de medidas correctoras en el corto plazo?	x			
9. ¿Realizan trabajos de validación específicos sobre el Informe de Gestión?		x		
10. ¿Cuál es la valoración del Control de Gestión por los auditores externos?			x	
Subtotal puntos.	12	15	4	
Puntos totales.	31			
Puntos máximos.	40			
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).	78%			

Test daños medioambientales

Pregunta	Grado de cumplimiento			
	4	3	2	1
1. ¿Se aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo»? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobación o check-list anexo III.B).		x		
2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?		x		
3. ¿Se carece de incidencias previas en relación con el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo»?	x			
4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» por todos los niveles de ejecución?			x	
Subtotal puntos.	4	6	2	0
Puntos totales.	12			
Puntos máximos.	16			
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).	75%			

ANNEX II.B.5 Test conflicte d'interés, prevenció del frau i la corrupció

Data d'avaluació: 28-02-2022

Preguntes	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. Es disposa d'un "Pla de Mesures Antifrau" que li permeti a l'entitat executora o a l'entitat decidora garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos?	X			
2. Es constata l'existència del corresponent "Pla de Mesures Antifrau" en tots els nivells d'execució?	X			
Prevenció				
3. Disposa d'una declaració, al més alt nivell, on es compromet a lluitar contra el frau?	X			
4. Es realitza una autoavaluació que identifiqui els riscos específics, el seu impacte i la probabilitat que ocorrin i es revisa periòdicament?		X		
5. Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?	X			
6. S'imparteix formació que promogui l'Ètica Pública i que faciliti la detecció del frau?		X		
7. S'ha elaborat un procediment per a tractar els conflictes d'interessos?	X			
8. S'emplena una declaració d'absència de conflicte d'interessos per tots els intervinents?		X		
S'han definit indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes vermelles) i s'han comunicat al personal en posició de detectar-los?		X		
10. S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de risc?			X	
Existeix algun suport perquè qualsevol interessat pugui presentar denunciar?	X			
12. Es disposa d'alguna Unitat encarregada d'examinar les denúncies i proposar mesures?		X		
13. S'avalua la incidència del frau i es qualifica com a sistèmic o puntual?	X			
14. Es retiren els projectes o la part dels mateixos afectats pel frau i finançats o a finançar pel MRR?			X	
15. Es comuniquen els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat executora, a l'entitat decidora o l'Autoritat Responsable, segons sigui procedent?	X			
16. Es denuncien, en els casos oportuns, els fets punibles a les Autoritats Públiques nacionals o de la Unió Europea o davant la fiscalia i els tribunals competents?		X		
Subtotal punts	32	18	4	
Punts totals	54			
Punts màxims	64			
Punts relatius (punts totals/punts màxims)				

Pregunta	Grado de cumplimiento			
	4	3	2	1
1. ¿Se aplican procedimientos para valorar la necesidad de notificación previa/comunicación de las ayudas a conceder en su ámbito y, en su caso, para realizar la oportuna notificación previa/comunicación de manera que se garantice el respeto a la normativa comunitaria sobre Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobación o check-list).			x	
2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?		x		
3. ¿Se carece de antecedentes de riesgo en relación con el cumplimiento de la normativa sobre Ayudas de Estado?		x		
4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por todos los niveles de ejecución?		x		
Subtotal puntos.	0	9	2	0
Puntos totales.	11			
Puntos máximos.	16			
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).	69%			

Pregunta	Grado de cumplimiento			
	4	3	2	1
1. ¿Se aplican procedimientos para valorar la posible existencia, en su ámbito de gestión, de doble financiación en la ejecución del PRTR? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobación o check-list).			11	
2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?.		x		
3. ¿Se carece de incidencias previas en relación con doble financiación (en el marco del MRR o de cualquier otro fondo europeo)?		x		
4. ¿Se constata la realización del análisis sobre la posible existencia de doble financiación por todos los niveles de ejecución?		x		
Subtotal puntos.	0	9	2	0
Puntos totales.	11			
Puntos máximos.	16			

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).

69%

Área	Punts màxims	Puntos relativos	Factor de Ponderación	Valor asignado
Control de gestión	40	31	18%	5,58
Hitos y Objetivos	16	13	34%	4,42
Daños Medioambientales	16	12	12%	1,44
Conflicto de interés. Prevención del Fraude y la Corrupción	64	54	12%	6,48
Compatibilidad Régimen de Ayudas de Estado	16	11	12%	1,32
Evitar doble financiación	16	11	12%	1,32
Total	168	132	100%	20,56

Percentatge sobre el total	79%
----------------------------	-----