

MODELOS E FORMULARIOS DO PMA

PMA. DEPUTACIÓN DE LUGO / 2022



DEPUTACIÓN
DE LUGO



REF.: 3.MEF
VERSIÓN: V.1.0
ANO: 2022
DENOMINACIÓN: MODELOS E FORMULARIOS
Data de aprobación: 31.05.2022
Referencias anteriores:

ÍNDICE DE MODELOS E FORMULARIOS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>INDICADORES / BANDEIRAS VERMELLAS_ CONTRATACIÓN</i> | 5 |
| <i>INDICADORES / BANDEIRAS VERMELLAS_ SUBVENCIONES</i> | 12 |
| <i>INDICADORES / BANDEIRAS VERMELLAS_ MEDIOS PROPIOS</i> | 16 |
| <i>INDICADORES / BANDEIRAS VERMELLAS_ CONVENIOS</i> | 17 |
| <i>DECLARACIÓN AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (EMPREGADOS PÚBLICOS)</i> | 20 |
| <i>DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR) E DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES</i> | 22 |
| <i>DECLARACIÓN DE CESIÓN E TRATAMENTO DE DATOS EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR)</i> | 25 |
| <i>LISTA DE COMPROBACIÓN DOBRE FINANCIAMENTO</i> | 28 |
| <i>LISTA DE COMPROBACIÓN DOBRE FINANCIAMENTO BENEFICIARIOS, LICITADORES E MEDIOS PROPIOS</i> | 29 |

LISTA DE COMPROBACIÓN BANDEIRAS VERMELLAS

*CONTRATACIÓN, SUBVENCIONES, MEDIOS
PROPIOS E CONVENIOS*



INDICADORES / **BANDEIRAS VERMELLAS_CONTRATACIÓN**

REF. 3_MF22/BRC

ANO: 2022

VERSIÓN: 1.0

EXPEDIENTE:

PROXECTO/SUBPROXECTO:

CONTRATACIÓN

A. PUBLICIDADE

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 1 | Incluíuse na licitación a seguinte referencia: «Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU»? | | | | | | | |
| 2 | Incluíuse nos pregos que nos proxectos e subproxectos que se desenvolvan en execución do PRTR deberase exhibir de forma correcta e destacada o emblema da UE cunha declaración de financiamento adecuado que diga (traducida ás linguas locais cando cumpra) "financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU", xunto ao logo do PRTR. | | | | | | | |
| 3 | Os adxudicatarios fixeron mención da orixe do financiamento, dándolle visibilidade. | | | | | | | |

B. PREGOS AMAÑADOS A FAVOR DUN LICITADOR

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 4 | Presentouse unha única oferta ou o número de licitadores é anormalmente baixo | | | | | | | |
| 5 | Existe unha similitude constatable entre os pregos do procedemento de contratación e os servizos e/ou produtos do contratista adxudicatario | | | | | | | |
| 6 | Recibíronse queixas neste sentido por parte de licitadores | | | | | | | |
| 7 | Os pregos do procedemento de contratación inclúen prescricións que distan das aprobadas en procedementos previos similares | | | | | | | |
| 8 | Os pregos incorporan cláusulas inusuais ou pouco razoables | | | | | | | |
| 9 | Está a definirse polo poder adxudicador unha marca concreta en lugar dun produto xenérico | | | | | | | |
| 10 | Ausencia de medidas de información e publicidade na documentación relativa ao procedemento de contratación e/ou insuficiencia de prazos para a recepción de ofertas. | | | | | | | |

C. COLUSIÓN NA LICITACIÓN

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 11 | O resultado da licitación leva á adxudicación do contrato a unha oferta excesivamente alta en comparación cos custos previstos, coas listas de prezos públicas, con obras ou servizos similares ou medias da industria ou con prezos de referencia do mercado | | | | | | | |
| 12 | Todas as ofertas presentadas inclúen prezos elevados de forma continuada. Constaría: Posibles acordos entre os licitadores nos prezos ofertados | | | | | | | |
| 13 | Ante a presenza de novos licitadores as ofertas baixan considerablemente | | | | | | | |
| 14 | Os adxudicatarios turnan a súa participación por rexión, tipo de traballo, tipo de obra, etc. Constaría: Posibles acordos entre os licitadores para a repartición do mercado | | | | | | | |
| 15 | Existen subcontratistas que participaron na licitación | | | | | | | |
| 16 | Existen patróns de ofertas inusuais (ex: ofértase exactamente o orzamento do contrato, os prezos das ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, etc.) | | | | | | | |
| 17 | Evidencia de conexións entre licitadores (ex: enderezos comúns, persoal, números de teléfono, etc.) | | | | | | | |
| 18 | Comunica o contratista a subcontratistas que tamén participan como licitadores | | | | | | | |

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 19 | Compiten sempre certas compañías e outras nunca o fan | | | | | | | |
| 20 | Existen licitadores ficticios | | | | | | | |
| 21 | Evidencia de que certos licitadores intercambian información, obtendo así acordos informais | | | | | | | |
| 22 | Maior probabilidade de colusión en determinados sectores: pavimentación asfáltica, construción de edificios, dragado, equipos eléctricos, tellado, eliminación de residuos? | | | | | | | |
| D. CONFLITO DE INTERESES | | | | | | | | |
| 23 | Favorécese a un contratista ou vendedor en concreto, sen explicación algunha ou con carácter inusual e/ou Existe un comportamento inusual por parte dun funcionario/empregado para obter información sobre un procedemento de licitación do que non está a cargo | | | | | | | |
| 24 | Algún membro do órgano de contratación traballou para unha empresa que participa na licitación de forma inmediatamente anterior á súa incorporación ao posto de traballo no citado organismo de adxudicación | | | | | | | |
| 25 | Existe algunha vinculación familiar entre un funcionario/empregado do órgano de contratación e algún licitador | | | | | | | |

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 26 | Prodúcense reiteracións nas adjudicacións a favor dun mesmo licitador | | | | | | | |
| 27 | Acéptanse altos prezos e traballos de baixa calidade | | | | | | | |
| 28 | Non se presenta DACI polos funcionarios/empregados encargados da contratación ou se fai de forma incompleta | | | | | | | |
| 29 | O funcionario/empregado encargado da contratación non acepta un ascenso que supón abandonar os procesos de contratación | | | | | | | |
| 30 | Fai negocios propios o funcionario/empregado participante na contratación | | | | | | | |
| 31 | Existe relación social máis aló do estritamente profesional entre un funcionario/empregado que participa no proceso de contratación e un provedor de servizos ou produtos | | | | | | | |
| 32 | Inexplicablemente incrementouse a riqueza ou o nivel de vida do funcionario/empregado participante na contratación | | | | | | | |
| E. MANIPULACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS | | | | | | | | |
| 33 | Existiron queixas (denuncias, reclamacións, etc.) de licitadores | | | | | | | |
| 34 | Existe unha falta de control e/ou inadecuación dos procedementos de licitación | | | | | | | |

35 Hai indicios que evidencien cambios nas ofertas despois da recepción destas

Detéctase no procedemento?

| nº | Descrición | SI | NON | NON APLICA | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| 36 | Existen ofertas que foron excluídas pola existencia de erros | | | | | | | |
| 37 | Hai licitadores capacitados que foron descartados por razóns dúbidasas | | | | | | | |
| 38 | Recibíronse menos ofertas que o número mínimo requirido e aínda así séguese co procedemento, sen declararse deserto. Ou ben, declarouse deserto o procedemento e volve convocarse a pesar de recibir ofertas admisibles de acordo cos criterios que figuran nos pregos | | | | | | | |
| F. FRACCIONAMENTO DO GASTO | | | | | | | | |
| 39 | Aprécianse dous ou máis adquisicións con obxecto similar efectuadas a favor de idéntico adxudicatario, coa única finalidade de non utilizar procedementos con maiores garantías de concorrencia | | | | | | | |
| 40 | As compras separáronse inxustificadamente, exemplo, contratos separados de man de obra e materiais, estando ambos por baixo dos limiares de licitación aberta | | | | | | | |
| 41 | Existen compras secuenciais por baixo dos limiares de obrigación de publicidade das licitacións | | | | | | | |
| G. MESTURA DE CONTRATOS | | | | | | | | |
| | Hai facturas similares presentadas en diferentes traballos ou contratos | | | | | | | |

O contratista factura máis dun traballo no mesmo período de tempo

H. CARGA ERRÓNEA DE CUSTOS

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 42 | As cargas laborais son excesivas ou inusuais | | | | | | | |
| 43 | As cargas laborais son incompatibles coa situación do contrato | | | | | | | |
| 44 | Hai cambios aparentes nas follas de control de tempos | | | | | | | |
| 45 | Inexistencia de follas de control de tempos | | | | | | | |
| 46 | Hai custos materiais idénticos imputados a máis dun contrato | | | | | | | |
| 47 | Impútanse custos indirectos como custos directos | | | | | | | |

INDICADORES / **BANDEIRAS VERMELLAS_ SUBVENCIONES**

REF. 3_MF22/BRS

ANO: 2022

VERSIÓN: 1.0

EXPEDIENTE:

PROXECTO/SUBPROXECTO:

SUBVENCIONES

A. PUBLICIDADE

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 1 | Inclúese na convocatoria a seguinte referencia: «Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU»? | | | | | | | |
| 2 | Verificar que as bases reguladoras/convocatoria conteñan unha referencia á incorporación da actuación no PRTR, con indicación do compoñente e da reforma ou investimento na que se incardinarán as subvencións que se concedan. | | | | | | | |

Verificar que se incluíu na convocatoria que nos proxectos e subproxectos que se desenvolvan en execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta e destacada o emblema da UE cunha declaración de financiamento adecuado que diga (traducida ás linguas locais cando cumpra) "financiado pola Unión Europea -

- 3 NextGenerationEU", xunto ao logo do PRTR, dispoñible no link <https://planderrecuperacion.gob.é/identidade-visual>, así como supervisar que os perceptores de fondos farán mención da orixe deste financiamento e velarán por darlle visibilidade, en particular cando promovan as accións e os seus resultados, facilitando información coherente, efectiva e proporcionada dirixida a múltiples destinatarios, incluídos os medios de comunicación e o público.

B. LIMITACIÓN DA CONCORRENCIA

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 4 | Falta da suficiente difusión ás bases reguladoras/convocatoria, incumpríndose os principios de publicidade e transparencias. e pode producir, entre outros, polo incumprimento dos medios obrigatorios establecidos na LGS e/ou noutros medios de difusión | | | | | | | |
| 5 | Falta unha definición clara na convocatoria os requisitos que deben cumprir os beneficiarios/destinatarios das axudas/subvenciones | | | | | | | |
| 6 | Inobservancia dos prazos establecidos nas bases reguladoras/convocatoria para a presentación de solicitudes | | | | | | | |
| 7 | Prodúcese a ausencia de publicación dos baremos nos Boletíns Oficiais correspondentes cando resulten aplicables a subvencións concedidas | | | | | | | |
| 8 | O beneficiario/destinatario das axudas incumpre a obrigaición de garantir a concorrència no caso de que necesite negociar con provedores. Incumprimento dos artigos 31.3 e 29.7 da LGS | | | | | | | |

C. TRATO DISCRIMINATORIO NA SELECCIÓN DOS SOLICITANTES

9 Incúmpanse os principios de obxectividade, igualdade e non discriminación na selección de beneficiarios. Non se segue un criterio homoxéneo para a selección de beneficiarios

D. CONFLICTOS DE INTERESE NO COMITÉ DE AVALIACIÓN

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 10 | Influíuse de forma deliberada na avaliación e selección dos beneficiarios, favorecendo a algún deles, dando un trato preferente, ou presionando a outros membros do comité | | | | | | | |

E. INCUMPRIMENTO DO RÉXIME DE AXUDAS DE ESTADO

11 As operacións financiadas constitúen axudas de estado e non se seguiu o procedemento de información e notificación establecido ao efecto pola normativa europea

F. DESVIACIÓN DO OBXECTO DE SUBVENCIÓN

12 Inobservancia da finalidade establecida na normativa reguladora da subvención por parte do beneficiario ou falta de execución

G. INCUMPRIMENTO DO PRINCIPIO DE ADICIONALIDAD

13 Existe un exceso na cofinanciación das operacións

14 Existen varios cofinanciadores que financian o mesmo proxecto

15 Falta documentación soporte das achegas realizadas por terceiros (exemplos: convenios, doazóns, achegas diñeirarias doutra natureza, etc.)

16 Falta o carácter de finalista do financiamento achegado por terceiros, non existindo un criterio de repartición da mesma

17 Inexistencia dun control dos gastos e ingresos por proxecto por parte do beneficiario

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 18 | Inexistencia dun control dos fitos e/ou obxectivos asignados ao proxecto por parte do beneficiario | | | | | | | |

H. FALSIDADE DOCUMENTAL

19 Constátase a existencia de documentos ou declaracións falsas presentadas polos solicitantes ao obxecto de saír elixidos nun proceso de selección. Dita falsidade pode versar sobre: declaracións asinadas, información financeira, compromisos, etc., inducendo a erro ao comité de avaliación

20 Manipulouse o soporte documental de xustificación dos gastos

I. INCUMPRIMENTO DAS OBRIGAS ESTABLECIDAS POLA LEXISLACIÓN NACIONAL E COMUNITARIA EN MATERIA DE INFORMACIÓN NORMATIVA E PUBLICIDADE

21 Incumpríronse os deberes de información e comunicación. Especialmente as obrigas contidas nos diferentes textos normativos, tanto nacionais como europeos

J. PERDA DE PISTA DE AUDITORÍA

22 O organismo obviou a correcta documentación da operación que permitiría garantir a pista de auditoría

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 23 | A convocatoria elude a forma en que deben documentarse os distintos gastos derivados da operación | | | | | | |
| 24 | Falta na convocatoria unha definición clara e precisa dos gastos elixibles | | | | | | |
| 25 | Falta na convocatoria o método de cálculo de custos que debe aplicarse nos proxectos | | | | | | |

INDICADORES / **BANDEIRAS VERMELLAS_ MEDIOS PROPIOS**

REF. 3_MF22/BRMP

ANO: 2022

VERSIÓN: 1.0

EXPEDIENTE:

PROXECTO/SUBPROXECTO:

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS

A. EXECUCIÓN IRREGULAR DA ACTIVIDADE. Especialmente ao ser SUBCONTRATADA

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NO N | NON APLIC A | | | | |
| 1 | Subcontratouse a actividade a realizar e os servizos ou bens entregados están por baixo da calidade esperada | | | | | | | |
| 2 | A entidade que recibe o encargo incumpre a obrigaón de garantir a concorrencia no caso de que necesite negociar con provedores | | | | | | | |
| 3 | A entidade que recibe o encargo incumpre a obrigaón de garantir a concorrencia en caso de subcontratación | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Os traballos que foron subcontratados non cumpren coa cualificación da man de obra que sería adecuada | | | | | | |
| 5 | Descríbense de forma inexacta as actividades que teñen que realizar os subcontratistas | | | | | | |
| 6 | Incúmptense por parte dos subcontratistas as obrigacións de información e comunicación | | | | | | |
| 7 | Incúmptense por parte dos subcontratistas as medidas de elegibilidade do gasto | | | | | | |
| 8 | O subcontratista non realizou unha correcta documentación da operación que permita garantir a pista de auditoría | | | | | | |

INDICADORES / **BANDEIRAS VERMELLAS_ CONVENIOS**

REF. 3_MF22/BRCV

ANO: 2022

VERSIÓN: 1.0

EXPEDIENTE:

PROXECTO/SUBPROXECTO:

CONVENIOS

| nº | Descrición | Detéctase no procedemento? | | | Quen revisa? | Data | Observacións | Medidas adoptadas ou propostas |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | SI | NON | NON APLICA | | | | |
| 1 | Elusión do procedemento de contratación mediante a celebración de convenios | | | | | | | |
| 2 | A existencia de convenios con entidades privadas é un sinal de risco potencial xa que poden derivar en excesos financiamento, etc | | | | | | | |
| 3 | Conflitos de interese | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>4 Cando na adopción ou firma do convenio conflúen o interese xeral ou o interese público e intereses privados propios ou compartidos con terceiras persoas ou de familiares directos das partes asinantes</p> | | | | | | | | | |
| <p>5 Formalización incorrecta do convenio</p> | | | | | | | | | |
| <p>6 Non se seguiu o procedemento legal para a firma de convenios segundo o Capítulo IV do Título Preliminar da Lei 40/2015, de Réxime Xurídico do Sector Público e do artigo 16 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións..</p> | | | | | | | | | |

DACI DE EMPREGADOS E COMPROMISOS DE TERCEIROS (incluido DACI)



DECLARACIÓN AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (EMPREGADOS PÚBLICOS)

REF. 3_MF22/DACI_EPUB

ANO: 2022

VERSIÓN: 1.0

Expediente n^o : _____

Compoñente: _____

Contrato:

Subvención:

Convenio:

Coa finalidade de garantir a imparcialidade no procedemento arriba referenciado, os abaixo asinantes, como participantes no proceso de preparación, tramitación, control e fiscalización do expediente, declara/declaran:

Primeiro. Estar informado/s do seguinte:

1. Que o artigo 61.3 «Conflicto de intereses», do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de xullo (Regulamento financeiro da UE) establece que «existirá conflito de intereses cando o exercicio imparcial e obxectivo das funcións véxase comprometido por razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese económico ou por calquera motivo directo ou indirecto de interese persoal.»

2. Que o artigo 64 «Loita contra a corrupción e prevención dos conflitos de intereses» da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, ten o fin de evitar calquera distorsión da competencia e garantir a transparencia no procedemento e asegurar a igualdade de trato a todos os candidatos e licitadores.

3. Que o artigo 23 «Abstención», da Lei 40/2015, de 1 outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, establece que deberán absterse de intervir no procedemento «as autoridades e o persoal ao servizo das Administracións en quen se dean algunhas das circunstancias sinaladas no apartado seguinte», sendo estas:

a) Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución puidese influír a daquel; ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado.

b) Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito asimilable e o parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo, con calquera dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades interesadas e tamén cos asesores, representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como compartir despacho profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.

c) Ter amizade íntima ou inimidade manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior.

d) Intervir como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate.

e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou prestarlle nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou lugar».

Segundo. Que non se atopa/n incurso/s en ningunha situación que poida cualificarse de conflito de intereses das indicadas no artigo 61.3 do Regulamento Financeiro da UE e que non concorre na súa/s persoa/s ningunha causa de abstención do artigo 23.2 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público que poida afectar o procedemento de licitación/concesión.

Terceiro. Que se compromete/n a pór en coñecemento do órgano de contratación/comisión de avaliación, sen dilación, calquera situación de conflito de intereses ou causa de abstención que dea ou puidese dar lugar ao devandito escenario.

Cuarto. Coñezo que, unha declaración de ausencia de conflito de intereses que se demostre que sexa falsa, carrexará as consecuencias disciplinarias/administrativas/xudiciais que estableza a normativa de aplicación.

| DATA | NOME E APELIDOS | DNI | ÁREA | FASES NAS QUE SE INTERVEU | FIRMA |
|------|-----------------|-----|------|---------------------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR) E DE AUSENCIA DE CONFLITO DE INTERESES

REF. 3_MF22/DYDACI_EXT

ANO: 2022

VERSIÓN: 1.0

Expediente nº : _____

Compoñente: _____

Contratista:

Subcontratista:

Entidade destinataria do encargo:

D./D.ª , con D.N.I , como titular do órgano/ Administrador/Xerente/ da entidade , con N.I.F , e domicilio fiscal en

.....na condición de órgano responsable/ órgano xestor/ beneficiario de axudas financiadas con recursos provenientes do PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario do encargo/ subcontratista, no desenvolvemento de actuacións necesarias para a consecución dos obxectivos definidos no Compoñente XX «.....»,

CERTIFICA

1. Que a persoa/entidade que representa comprométese a cumprir os estándares máis esixentes en relación co cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais, adoptando as medidas necesarias para previr e detectar a fraude, a corrupción, o dobre financiamento e os conflitos de interese, comunicando no seu caso ás autoridades que proceda e aos órganos xestores os incumprimentos observados.

2. Que a persoa/entidade que representa comprométese a respectar os principios de economía circular e evitar impactos negativos significativos no medio ambiente («DNSH» polas súas siglas en inglés «do non significant harm») na execución das actuacións levadas a cabo no marco do devandito Plan, e manifesta que non incorre en dobre financiamento, non percibindo ningunha outra axuda para os mesmos gastos de calquera outro tipo de fondos, especialmente europeos e que, no seu caso, non lle consta risco de incompatibilidade co réxime de axudas de Estado.

Igualmente declara que non solicitou nin vai solicitar outras axudas e, no seu caso, presentará os escritos de renuncia ás axudas solicitadas.

3. Que a persoa/entidade que representa, así como as persoas que a integran, están informados:

- **Do disposto no artigo 61.3 «Conflito de intereses»,** do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de xullo (Regulamento financeiro da UE) que establece que «existirá conflito de intereses cando o exercicio imparcial e obxectivo das funcións véxase comprometido por razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese económico ou por calquera motivo directo ou indirecto de interese persoal.»

- **Do preceptuado no artigo 64 «Loita contra a corrupción e prevención dos conflitos de intereses»** da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, que ten o fin de evitar calquera distorsión da competencia e garantir a transparencia no procedemento e asegurar a igualdade de trato a todos os candidatos e licitadores.
- **E do disposto no artigo 23 «Abstención»**, da Lei 40/2015, de 1 outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, que establece que deberán absterse de intervir no procedemento «as autoridades e o persoal ao servizo das Administracións en quen se dean algunhas das circunstancias sinaladas no apartado seguinte», sendo estas:
 - a) Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución puidese influír a daquel; ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado.
 - b) Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito asimilable e o parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo, con calquera dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades interesadas e tamén cos asesores, representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como compartir despacho profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.
 - c) Ter amizade íntima ou inimidade manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior.
 - d) Intervir como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate.
 - e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou prestarlle nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou lugar».

4. Que a persoa/entidade que representa e os seus integrantes non se atopan incursos en ningunha situación que poida cualificarse de conflito de intereses das indicadas no artigo 61.3 do Regulamento Financeiro da UE.

5. Que a persoa/entidade que representa comprométese a pór en coñecemento do órgano de contratación, sen dilación, calquera situación de conflito de intereses ou causa de abstención que dea ou puidese dar lugar ao devandito escenario.

6. Que é coñecedor de que unha declaración de ausencia de conflito de intereses que se demostre que sexa falsa, poderá carrexar as consecuencias administrativas/xudiciais establecidas na lexislación en vigor.

....., XX de de 202X

Asdo. :

Cargo:

CONSENTIMIENTO CESIÓN DE DATOS

BENEFICIARIOS / ADXUDICATARIOS



DECLARACIÓN DE CESIÓN E TRATAMENTO DE DATOS EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓN DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR)

REF. 3_MF22/MDCD

ANO: 2022

VERSIÓN: 1.0

Expediente nº : _____

Compoñente: _____

Contratista:

Subcontratista:

D./ D. ^a _____, con D.N.I _____, como Administrador/Xerente da entidade _____, con N.I.F _____, e domicilio fiscal en _____, beneficiario de axudas financiadas con recursos provenientes do PRTR que participa como contratista/subcontratista no desenvolvemento de actuacións necesarias para a consecución dos obxectivos definidos no Compoñente XX «.....», declara coñecer a normativa que é de aplicación, en particular os seguintes apartados do artigo 22, do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia:

1. A letra d) do apartado 2: «solicitar, a efectos de auditoría e control do uso de fondos en relación coas medidas destinadas á execución de reformas e proxectos de investimento no marco do plan de recuperación e resiliencia, nun formato electrónico que permita realizar procuras e nunha base de datos única, as categorías harmonizadas de datos seguintes:

i. O nome do perceptor final dos fondos;

ii. O nome do contratista e do subcontratista, cando o perceptor final dos fondos sexa un poder adxudicador de conformidade co Dereito da Unión ou nacional en materia de contratación pública;

iii. Os nomes, apelidos e datas de nacemento dos titulares reais do perceptor dos fondos ou do contratista, segundo defínese no artigo 3, punto 6, da Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello (26);

iv. Unha listaxe de medidas para a execución de reformas e proxectos de investimento no marco do plan de recuperación e resiliencia, xunto co importe total do financiamento público de ditas medidas e que indique a contía dos fondos desembolsados no marco do Mecanismo e doutros fondos da Unión».

2. Apartado 3: «Os datos persoais mencionados no apartado 2, letra d), do presente artigo só serán tratados polos Estados membros e pola Comisión aos efectos e duración da correspondente auditoría da aprobación da xestión orzamentaria e dos procedementos de control relacionados coa utilización dos fondos relacionados coa aplicación dos acordos a que se refiren os artigos 15, apartado 2, e 23, apartado 1. No marco do procedemento de aprobación da xestión da Comisión, de conformidade co artigo 319 do TFUE, o Mecanismo estará suxeito á

presentación de informes no marco da información financeira e de rendición de contas integrada a que se refire o artigo 247 do Regulamento Financeiro e, en particular, por separado, no informe anual de xestión e rendemento».

Conforme ao marco xurídico exposto, manifesta acceder á cesión e tratamento dos datos cos fins expresamente relacionados nos artigos citados.

....., XX de de 202X

Asdo.

Cargo:

LISTAS COMPROBACIÓN DOBRE FINANCIAMENTO



LISTA DE COMPROBACIÓN DOBRE FINANCIAMENTO

REF. 3_MF22/LCDB1

ANO: 2022

VERSIÓN: 1.0

Expediente nº : _____

Órgano responsable: _____

Compoñente: _____

Data: _____

| LISTA DE COMPROBACIÓN | S | I | NON |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| <p>1. Estamos ante unha axuda de Estado conforme ao art. 107.1 TFUE⁽¹⁾? (Para selo deben concorrer todos os requisitos seguintes).</p> <p>a) Que a axuda sexa outorgada polo Estado ou por fondos estatais, baixo calquera forma. Enténdense incluídas todas as Administracións Públicas.</p> <p>b) Que a axuda falsee ou ameace con falsear a competencia.</p> <p>c) Que a axuda favoreza a determinadas empresas ou producións.</p> <p>d) Que a axuda afecte os intercambios comerciais entre Estados membro.</p> <p>Continúe unicamente en caso de marcar «SI».</p> | | | |
| <p>2. Aplícase á axuda o réxime de <i>mínimis</i>⁽²⁾?</p> <p>En caso de marcar «SI» na pregunta 2, continúe coa pregunta 6.</p> | | | |
| <p>3. A axuda de Estado é considerada compatible de conformidade co Regulamento (UE) n. ° 651/2014 da Comisión, de 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior⁽³⁾, ou por outras excepcións legalmente establecidas?</p> <p>En caso de marcar «SI» na pregunta 3, continúe coas preguntas 5 e 6.</p> | | | |
| <p>4. A axuda de Estado foi notificada á Comisión Europea, con carácter previo á súa execución, conforme ao artigo 108.3 TFUE?</p> <p>En caso de marcar «NON» nas preguntas 2 e 3, debe contestar «SI» á pregunta 4.</p> | | | |
| <p>5. A axuda de Estado exenta de notificación previa foi comunicada a posteriori á Comisión Europea no prazo regulamentario?</p> <p>En caso de marcar «SI» na pregunta 3, debe contestar «SI» á pregunta 5.</p> | | | |
| <p>6. A axuda de Estado inclúese na Base de Datos Nacional de Subvencións?</p> <p>En caso de marcar «SI» a calquera das preguntas anteriores, debe contestar «SI» á pregunta 6.</p> | | | |
| <p>⁽¹⁾ A Comisión aclara os elementos crave relativos ao concepto de axuda de Estado na Comunicación 2016/C 262/01 da Comisión relativa ao concepto de axuda estatal conforme ao disposto no artigo 107, apartado 1, do TFUE.</p> <p>⁽²⁾ Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do TFUE ás axudas de <i>mínimis</i>; Regulamento (UE) 1408/2013, da Comisión, de 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do TFUE ás axudas de <i>mínimis</i> no sector agrícola; Regulamento (UE) 717/2014 da Comisión, de 27 de xuño de 2014 relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de <i>mínimis</i> no sector da pesca e da acuicultura; Regulamento (UE) 360/2012 da Comisión, de 25 de abril de 2012 relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do TFUE ás axudas de <i>mínimis</i> concedidas a empresas que prestan servizos de interese económico xeneral. Neste caso deben cumprirse con todas as obrigacións establecidos nos Regulamentos, prestando especial atención a que non se pasen os limiares establecidos para ser consideradas axudas de <i>mínimis</i>.</p> <p>⁽³⁾ Tamén a axuda de Estado pode ser considerada compatible de conformidade co Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, de 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axuda nos sectores agrícola e forestal e en zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do TFUE ou co Regulamento (UE) n ° 1388/2014 da Comisión, de 16 de decembro de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas a empresas dedicadas á produción, transformación e comercialización de produtos da pesca e da acuicultura compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do TFUE. Se nun réxime de axudas que se considere compatible, existise algunha axuda individual que deba ser notificada por exceder os límites establecidos, deberán cumprirse en relación coa mesma, coas obrigacións de notificación.</p> | | | |

Asdo.: _____

LISTA DE COMPROBACIÓN DOBRE FINANCIAMENTO BENEFICIARIOS, LICITADORES E MEDIOS PROPIOS

REF. 3_MF22/LCDF2

ANO: 2022

VERSIÓN: 1.0

Expediente nº : _____

Órgano responsable: _____

Compoñente: _____

Data: _____

| LISTA DE COMPROBACIÓN | SE | NON | NON APLICA | OBSERVACIÓNS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|--------------|
| <i>Existe a declaración asinada polos beneficiarios/licitadores/medios propios?</i> | | | | |
| <i>Se non existe. Pedíuse a súa recepción de forma previa ao recoñecemento da obrigaón de pago?</i> | | | | |
| <i>É correcta a declaración recibida?</i> | | | | |
| <i>Concedeuse a axuda/executado a obra sen declaración?</i> | | | | |
| <i>Comprobouse a declaración con outras bases de datos?</i> | | | | |

Asdo.: _____

