



Ayudas para la Implementación de EDL del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020

| | |
|---|--|
| PROPUESTA DE PAGO LISTA DE CONTROL EN PAGO (*) (A rellenar por la SDR) | Nº expediente: TÍTULO: Grupo de Acción Local: |
|---|--|

| 1. CONTROL ADMINISTRATIVO | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| El grupo ha realizado todos los controles administrativos establecidos en las NRA y las plantillas elaboradas al respecto | Cumple | |
| <i>Observaciones:</i> | | |
| El expediente figura en el listado de concesión del Órgano de Decisión | Cumple | |
| <i>Observaciones:</i> | | |
| El expediente tiene informe de elegibilidad-viabilidad favorables | Cumple | |
| <i>Observaciones:</i> | | |
| El expediente tiene informe de subvencionalidad favorable y está revisado y firmado por el RAF | Cumple | |
| <i>Observaciones:</i> | | |
| Informe Técnico Económico con propuesta de pago por parte del grupo, rellenado correctamente, favorable y presentado en plazo | Cumple | |
| <i>Observaciones:</i> | | |
| El grupo ha realizado el control sobre la documentación aportada y ha determinado que está completa | Cumple | |
| <i>Observaciones:</i> | | |
| El grupo ha determinado que la operación realizada es conforme con la operación concedida | Cumple | |
| <i>Observaciones:</i> | | |
| El expediente presenta modificación y el grupo la ha tramitado conforme NRA | Cumple | |
| <i>Observaciones:</i> | | |
| El técnico GAL aplica las compensaciones conforme NRA | Cumple | |
| <i>Observaciones:</i> | | |
| El grupo aplica reducciones/sanciones tras el control administrativo conforme NRA | Cumple | |
| <i>Observaciones:</i> | | |
| 2. CONTROL INCOMPATIBILIDADES | | |
| Realizada la comprobación de las inversiones y actuaciones objeto de la ayuda, éstas no han sido perceptoras de las siguientes ayudas: | | |
| TIPO DE AYUDA | COMPROBADO (*) | NO PROCEDE |
| PDR NAVARRA 2014-2020: | | |
| M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| M04: Inversiones en activos físicos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| M08 (Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| M11: Agricultura ecológica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| M16: Cooperación | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AYUDAS GENERALES (Gestores; actualizable) | | |



| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ayudas al empleo (Servicio Navarro de Empleo) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ayudas para acciones Medioambientales (DDRMAyAL) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ayudas para acciones en cooperación y partenariado, Interreg y otros programas (Servicio de Proyección Internacional, DDE) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ayudas a la innovación (Sección de Fomento a la Innovación, DDE) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ayudas a entidades locales (DDRMAyAL) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ayudas para acciones educativas (Departamento de Educación) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ayudas para acciones culturales y deportivas (Departamento de Cultura, Deporte y Juventud) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ayudas para acciones en Turismo (Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos, Departamento de Desarrollo Económico) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Otras (especificar) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(*) Se adjunta contenido de la consulta

| 3. CONTROL SOBRE EL TERRENO (CST) | |
|---|-----------|
| Expediente incluido en universo muestral del plan de controles | SI |
| Expediente sometido a CST | SI |
| Criterio de selección del CST | ALEATORIO |
| Fecha de realización del CST | |
| Información y publicidad de la financiación FEADER-GN realizada | |
| Técnico que realiza el CST | |
| Reducción de ayuda Total por CST ^(f) | |

4. DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN/GASTO ELEGIBLE TRAS CST (esta tabla sólo debe existir si el expediente tiene CST)

| COSTE SUBVENCION ALBE (Art.8 NRA) | CONCEPTO | PRESUPUESTO CONCEDIDO (€) | EJECUTADO | | | | DIFERENCIA | |
|---|----------|---------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|---|
| | | | PRESENTADO (€) | SOLICITADO TRAS COMPENSACIONES (€) | ADMISIBLE (€) | ADM. TRAS COMPENSACIONES (€) | IMPORTE (€) | % |
| Coste 1 | | | | | | | | |
| Coste n+1 | | | | | | | | |
| Coste N | | | | | | | | |
| TOTAL | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | | |
| DIFERENCIAS ENTRE INVERSIÓN PRESENTADA E INVERSIÓN ADMISIBLE | | | | | | | | |
| Aplicación incorrecta de la moderación de costes | | | | | | | SI | € |
| Entrega de dos o más facturas, o documentos justificativos, similares para el mismo concepto, con diferente importe | | | | | | | SI | € |
| Facturas/Albaranes/Justificantes de pago anteriores a fecha de solicitud | | | | | | | SI | € |
| Adquisición de equipamiento o maquinaria de segunda mano | | | | | | | SI | € |
| Pagos al contado superiores a 2.500,00 euros | | | | | | | SI | € |
| Circunstancias que por criterios técnicos presenten indicios de fraude | | | | | | | SI | € |
| Conceptos no subvencionables | | | | | | | SI | € |
| Justificaciones de gasto incorrectas | | | | | | | SI | € |
| Otros | | | | | | | SI | € |
| TOTAL | | | | | | | | € |



| 5. CÁLCULO DE AYUDA | | |
|---|----|------|
| AYUDA SOLICITADA AJUSTADA A CONCESIÓN | € | |
| AYUDA CALCULADA POR EL GAL tras CA | € | |
| REDUCCIÓN EN CA (GAL) | € | |
| REDUCCIÓN EN CST (SDR) | € | |
| REDUCCIÓN TOTAL /AYUDA SOLICITADA AJUSTADA A CONCESIÓN : | % | |
| SANCIÓN en cumplimiento del Reglamento (UE) 809/2014 | € | |
| REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTOS : | € | |
| Inversión justificada está entre el 60% y el 30% de la concedida (artículo 20.2.a) | SI | 25% |
| Incumplimiento en compromisos vinculados con los criterios de selección (artículo 20.2.c) | SI | 30% |
| No facilitar a la autoridad de gestión los datos relativos a indicadores de seguimiento y evaluación (artículo 23.2.j) | SI | 25% |
| Incumplimiento de obligaciones publicitarias (artículo 23.2.k) | SI | 25% |
| Incumplimiento de obligaciones publicitarias (artículo 23.2.k) de forma reiterada | SI | 50% |
| Incumplimientos recogidos en apartado 23.2.2.l) | SI | 10% |
| Incumplimientos que dan lugar a la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida, o en su caso al reintegro total de la misma. (Artículos 20.2.b y 23.1.a,b,d,e,g,h,i). Indicar el que proceda: | SI | 100% |
| TOTAL % DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTOS ^(g) | | |

| 6. CONTROL PRESUPUESTARIO | |
|--|----|
| Subvencionalidad ajustada a concesión | SI |
| Observaciones: | |
| Importe propuesto al pago encaja en los presupuestos del plan financiero del grupo | SI |
| Observaciones: | |

| 7. PROPUESTA DE PAGO | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | AYUDA TOTAL (€) | AYUDA FEADER (€) (65%) | AYUDA GOBIERNO DE NAVARRA (€) 35% |
| | | | |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| En _____ , Por el/la técnico/a | En _____ , Por la jefe de sección |
| Fdo.: NIF: Fecha: / / 20 | Fdo.: NIF: Fecha: / / 20 |



Unión Europea
FEADER

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko, Ingurumeneko
eta Toki Administrazioako Departamentua

 Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local



LEADER

Sección de Diversificación Rural

C/ González Tablas 9 – 2º

31005 PAMPLONA

Tfno.: 848 426 368

ANEXO 1. SUBVENCIONABILIDAD (AUTENTICIDAD) DE INVERSIONES Y GASTOS EJECUTADOS (sólo si el expediente tiene CST)

| Nº | COSTE SUBVENCIONABLE (Art.8 NRA) | CONCEPTO | FACTURAS | | | | | | | | JUSTIFICANTES PAGO | | |
|-----------------------------------|--|----------|----------|-------|----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Nº | FECHA | EMISOR/A | IMPORTE CON IVA (euros) | IMPORTE SIN IVA (euros) | IMPORTE SOLICITADO | IMPORTE SUBVENCIONABLE (euros) | DIFERENCIAS/OBSERVACIONES | FECHA | ENTIDAD BANCARIA | IMPORTE (euros) |
| | | | | | | | | (euros) | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| n+1 | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones técnico SDR en CST: | | | | | | | | | | | | | |

En _____ ,
Por el/la técnico/a

Fdo.:
NIF:
Fecha: / / 20

En _____ ,
Por el/la jefe de sección

Fdo.:
NIF:
Fecha: / / 20