

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda

Corrección de errores de 17/03/2010, de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, a la Resolución de 03/12/2009, por la que se dictan instrucciones de desarrollo en relación con las obligaciones establecidas en la Orden de 14/01/2009, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda por la que se establecen las normas que regulan la ejecución, seguimiento y control del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 (DOCM Núm. 247, de 21/12/2009). [2010/5278]

Habiéndose advertido la existencia de errores en la Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, por la que se dictan instrucciones de desarrollo en relación con las obligaciones establecidas en la Orden de 14 de enero de 2009, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda por la que se establecen las normas que regulan la ejecución, seguimiento y control del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

- En el "Anexo II. Pista de auditoría conforme al artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1828/2006", punto "II.2 Documentación Administrativa Operaciones", páginas 54155 y 54156:

Donde dice:

"II. 2 Documentación Administrativa Operaciones

Código Descripción documento

1-Contratación Pública

- CT-PRE-01 Resolución de aprobación del expediente de contratación.
- CT-PRE-02 Pliego de Cláusulas Administrativas particulares informada.
- CT-PRE-03 Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el servicio promotor del expediente.
- CT-PRE-04 Informe Servicio Jurídico sobre el expediente de contratación
- CT-PRE-05 Informe de la Intervención sobre el expediente de contratación
- CT-PRE-08 Acta disponibilidad terrenos
- CT-PRE-09 Acta replanteo previo
- CT-PRE-10 Resolución de aprobación del inicio del procedimiento de contratación
- CT-PRE-11 Memoria del proyecto
- CT-TYA-01 Anuncio de la licitación en el D.O.C.M.
- CT-TYA-02 Anuncio de la licitación en el D.O.U.E.
- CT-TYA-03 Anuncio de la licitación en el B.O.E.
- CT-TYA-04 Acta de apertura sobres de documentación
- CT-TYA-05 Acta de apertura de ofertas económicas
- CT-TYA-06 Informe sobre valoración técnica de las ofertas
- CT-TYA-07 Acta de propuesta de adjudicación
- CT-TYA-08 Constitución de garantía
- CT-TYA-09 Informe de fiscalización favorable
- CT-TYA-10 Resolución de adjudicación del órgano de contratación
- CT-TYA-11 Publicación de la adjudicación
- CT-TYA-12 Contrato firmado y registrado
- CT-TYA-13 Acta de comprobación del replanteo
- CT-TYA-14 Propuesta técnica del complementario/modificación del contrato (en su caso)
- CT-TYA-15 Informe Servicio Jurídico sobre el expediente complementario/modificación (en su caso)
- CT-TYA-16 Informe de la DG de Presupuestos y Fondos Comunitarios (en su caso)
- CT-TYA-17 Informe favorable de fiscalización sobre la modificación/complementario (en su caso)
- CT-TYA-18 Resolución de aprobación del expediente modificado/complementario (en su caso)
- CT-TYA-19 Contrato modificado/complementario firmado y registrado (en su caso)

2. Convenios

- CV-PRE-01 Informe del Servicio Jurídico
- CV-PRE-02 Informe Justificativo del Convenio
- CV-PRE-03 Memoria justificativa Inversión/Gasto
- CV-PRE-04 Convenio firmado por las partes y registrado
- CV-PRE-05 Publicación del Convenio.

3. Régimen de Ayudas

- SA-PRE-01 Resolución de aprobación del Régimen de Ayudas por el Órgano gestor
- SA-PRE-02 Normas de las Bases reguladoras y convocatoria de las ayudas
- SA-PRE-03 Informe Servicio Jurídico sobre las normas de las bases y convocatoria
- SA-PRE-04 Informe Intervención
- SA-PRE-05 Publicación de las normas de bases y convocatorias
- SA-TRA-01 Solicitud de ayuda
- SA-TRA-03 Informe de la evaluación de solicitudes
- SA-TRA-04 Resolución motivada de concesión de ayudas firmadas por órgano competente

4. Otros (Encomienda Gestión)

- EG-PRE-01 Informe Oficina Técnica
- EG-PRE-02 Resolución de la aprobación del proyecto
- EG-PRE-05 Acta disponibilidad de terrenos
- EG-PRE-06 Acta de replanteo previo
- EG-PRE-07 Informe Servicio Jurídico
- EG-PRE-08 Informe Servicio Contratación
- EG-PRE-09 Informe de Fiscalización previa
- EG-PRE-10 Resolución de aprobación del expediente y adjudicación
- EG-PRE-11 Comunicación de la adjudicación
- EG-PRE-12 Memoria del proyecto

5. Contratos menores

- CM-PRE-01 Informe justificativo de la necesidad del gasto
- CM-PRE-02 Autorización del gasto”

Debe decir:

“II. 2 Documentación Administrativa Operaciones

Código Descripción documento

1-Contratación Pública

- CT-PRE-01 Resolución de aprobación del expediente de contratación
- CT-PRE-02 Pliego de Cláusulas Administrativas particulares informada
- CT-PRE-03 Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el servicio promotor del expediente
- CT-PRE-04 Informe Servicio Jurídico sobre el expediente de contratación
- CT-PRE-05 Informe de la Intervención sobre fiscalización favorable del expediente de contratación
- CT-PRE-06 Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
- CT-PRE-07 Declaración no afectación Red Natura 2000
- CT-PRE-08 Acta disponibilidad terrenos
- CT-PRE-09 Acta replanteo previo
- CT-PRE-10 Resolución de aprobación del inicio del procedimiento de contratación
- CT-PRE-11 Memoria del proyecto
- CT-TYA-01 Anuncio de la licitación en el D.O.C.M.
- CT-TYA-02 Anuncio de la licitación en el D.O.U.E. (Si Procede)
- CT-TYA-03 Anuncio de la licitación en el B.O.E. (Si Procede)
- CT-TYA-04 Acta de apertura sobres de documentación
- CT-TYA-05 Acta de apertura de ofertas económicas
- CT-TYA-06 Informe valoración técnica sobre las ofertas
- CT-TYA-07 Acta de propuesta de adjudicación
- CT-TYA-08 Constitución de garantía

CT-TYA-09 Informe de fiscalización favorable
 CT-TYA-10 Resolución de adjudicación del órgano de contratación
 CT-TYA-11 Publicación de la adjudicación
 CT-TYA-12 Contrato firmado y registrado
 CT-TYA-13 Acta comprobación del replanteo
 CT-TYA-14 Propuesta técnica del complementario/modificación del contrato (en su caso)
 CT-TYA-15 Informe Servicio Jurídico sobre el expediente complementario/modificación (en su caso)
 CT-TYA-16 Informe de la DG de Presupuestos y Fondos Comunitarios (en su caso)
 CT-TYA-17 Informe de fiscalización sobre la modificación/complementario (en su caso)
 CT-TYA-18 Resolución de aprobación del expediente modificado/complementario favorable (en su caso)
 CT-TYA-19 Contrato modificado/complementario registrado (en su caso)

2. Convenios

CV-PRE-01 Informe del Servicio Jurídico
 CV-PRE-02 Informe Justificativo del Convenio
 CV-PRE-03 Memoria justificativa Inversión/Gasto
 CV-PRE-04 Convenio firmado por las partes y conveniente registrado
 CV-PRE-05 Publicación del Convenio

3. Régimen de Ayudas

SA-PRE-03 Informe Servicio Jurídico sobre las normas de las bases y convocatoria
 SA-PRE-04 Informe Intervención
 SA-PRE-05 Publicación de las normas de bases y convocatorias
 SA-TRA-01 Solicitud de ayuda
 SA-TRA-03 Informe de la evaluación de solicitudes
 SA-TRA-04 Resolución motivada de concesión de ayudas firmadas por órgano competente

4. Otros (Encomienda Gestión)

EG-PRE-01 Informe Oficina Técnica
 EG-PRE-02 Resolución de la aprobación del proyecto
 EG-PRE-03 Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
 EG-PRE-04 Declaración no afectación de Red Natura 2000
 EG-PRE-05 Acta disponibilidad de terrenos
 EG-PRE-06 Acta de replanteo previo
 EG-PRE-09 Informe de Fiscalización previa
 EG-PRE-11 Comunicación de la adjudicación
 EG-PRE-12 Memoria del proyecto

5. Contratos menores

CM-PRE-01 Informe justificativo de la necesidad del gasto
 CM-PRE-02 Autorización del gasto"

- En el "Anexo II. Pista de auditoría conforme al artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1828/2006", punto "II.4 Documentación Administrativa Transacciones", páginas 54157 y 54158:

Donde dice:

"II.4 Documentación Administrativa Transacciones

Código	Descripción documento
--------	-----------------------

1. Contratación pública

CT-EPO-01	Certificación de obra acompañada de medición valorada
CT-EPO-02	Factura emitida por el contratista
CT-EPO-03	Informe fiscalización favorable
CT-EPO-04	Resolución aprobación del pago
CT-EPO-05	Acta de recepción
CT-EPO-06	Certificación final de obra y liquidación
CT-RSO-01	Propuesta de resolución (en su caso)

CT-RSO-02 Informe Servicio Jurídico (en su caso)
 CT-RSO-03 Resolución motivada del órgano de contratación (en su caso)

2. Convenios

CV-EYP-01 Informe justificación del Convenio
 CV-EYP-02 Certificación del organismo gestor que acredita la ejecución de la materia objeto de convenio
 CV-EYP-03 Factura emitida por empresa pública (en su caso)
 CV-EYP-04 Informe fiscalización favorable
 CV-EYP-05 Resolución aprobación del pago

3. Régimen de Ayudas

SA-EYP-01 Justificación de la subvención- art. 39 Decreto 21/2008
 SA-EYP-02 Informe comprobación de la subvención- art. 43 Decreto 21/2008 en el que se haga constar la relación numerada de facturas y conceptos incluidos en la misma cofinanciados
 SA-EYP-03 Certificación del organismo gestor que acredita la ejecución de la inversión subvencionable de acuerdo con las condiciones reflejadas en la Resolución de la concesión.
 SA-EYP-04 Certificación del organismo gestor que acredita la inexistencia de doble cofinanciación comunitaria
 SA-EYP-05 Autorización Ambiental Integrada (en su caso)
 SA-EYP-06 Banco de imágenes que permita verificar la ejecución física de la operación

4. Otros (Encomienda de Gestión)

CT-EPO-01 Acta de comprobación de replanteo
 CT-EPO-02 Certificación de obra acompañada de medición valorada
 CT-EPO-03 Factura emitida por el contratista
 CT-EPO-04 Informe fiscalización favorable
 CT-EPO-05 Resolución aprobación del pago
 CT-EPO-06 Acta de recepción
 CT-EPO-07 Certificación final de obra y liquidación

5. Contratos menores

CM-EYP-01 Factura emitida por el contratista
 CM-EYP-02 Informe fiscalización favorable
 CM-EYP-03 Resolución aprobación del pago”

Debe decir:

“II.4 Documentación Administrativa Transacciones

Código	Descripción documento
--------	-----------------------

1. Contratación pública

CT-EPO-01	Certificación de obra acompañada de medición valorada
CT-EPO-02	Factura emitida por el contratista
CT-EPO-03	Acta de recepción
CT-EPO-04	Certificación final de obra y liquidación
CT-EPO-05	Banco de Imágenes
CT-RCO-01	Propuesta de resolución (en su caso)
CT-RCO-02	Informe Servicio Jurídico (en su caso)
CT-RCO-03	Resolución motivada del órgano de contratación (en su caso)

2. Convenios

CV-TRC-01	Memoria justificativa de la actividad realizada
CV-TRC-02	Relación individualizada de gastos y pagos
CV-TRC-03	Detalle de otras ayudas percibidas
CV-TRC-04	Reintegro remanentes no aplicados
CV-TRC-05	Certificación Órganos responsable de la contabilidad del beneficiario
CV-TRC-06	Banco de Imágenes

3. Régimen de Ayudas

SA-EGP-01 Justificación de la subvención- art. 39 Decreto 21/2008

SA-EGP-02 Relación individualizada de gastos y pagos- Art. 43 Decreto 21/2008

SA-EGP-03 Certificación que acredita la ejecución de la inversión subvencionable de acuerdo con las condiciones de la concesión.

SA-EGP-04 Certificación del organismo gestor que acredita la inexistencia de doble cofinanciación comunitaria

SA-EGP-05 Autorización Ambiental Integrada (en su caso)

SA-EGP-06 Banco de imágenes

4. Otros (Encomienda de Gestión)

EG-JPE-01 Acta de comprobación de replanteo

EG-JPE-02 Certificación de obra acompañada de medición valorada

EG-JPE-03 Factura emitida por el contratista

EG-JPE-04 Acta de recepción

EG-JPE-05 Certificación final de obra y liquidación

EG-JPE-06 Banco de Imágenes

5. Contratos menores

CM-EYP-01 Factura emitida por el contratista

CM-EYP-02 Informe fiscalización favorable

CM-EYP-03 Resolución aprobación del pago"

Toledo, 17 de marzo de 2010

El Director General de Presupuestos y Fondos Comunitarios
JOSÉ ANTONIO PONCELA BLANCO