

PROCEDIMENT DE VALORACIÓ D'OPERACIONS CANDIDATES A FORMAR PART D'ALGUN PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU

1. ANTECEDENTS

Amb freqüència hi ha operacions seleccionades que finalment no s'acaben certificant per manca de garanties suficients o deficiències detectades amb posterioritat a la selecció. És el cas, sobretot, de les operacions de beneficiaris externs que s'incorporen als programes operatius per primera vegada, sense cap experiència en la gestió de FSE, però també pot passar amb operacions noves del SOC. En conseqüència, es posa de manifest la necessitat d'articular mecanismes de detecció precoç de riscos que permetin implementar mesures correctores abans de seleccionar l'operació. Això requereix la intervenció d'altres unitats en el procés de la selecció d'operacions.

2. OBJECTIU

Definir la participació de les diferents unitats implicades i les eines de treball d'aquesta participació.

3. UNITATS IMPLICADES

- Servei de Programació i Certificació de FSE
- Servei d'Inspecció i Control de Qualitat
- Subdirecció General de Verificació i Supervisió (en funció de si l'operació és del SOC o externs hi intervindrà un servei o un altre)
- Responsable de Sistemes de Simplificació

Funcions de cada unitat:

Al **Servei de Programació i Certificació de FSE** li correspon la selecció de l'operació. Si bé en aquest procediment es comproven i apliquen els criteris de selecció d'operacions, com s'ha vist, l'aplicació d'aquests criteris no garanteix que l'operació s'acabi certificant. Per assegurar l'èxit en el procés de selecció és la unitat que coordinarà el procediment de valoració prèvia d'operacions.

El **Servei d'Inspecció i Control de Qualitat** efectua controls de qualitat sobre les operacions seleccionades en el marc del FSE de totes les fases de gestió amb caràcter previ a la declaració de la despesa. A més, arran del Projecte de Millora de la Qualitat del Procés de Selecció d'Operacions, intervé a petició de l'SPCFSE amb l'elaboració d'un informe de riscos quan es rep una sol·licitud de cofinançament d'una operació nova o es modifica substancialment una operació ja existent. La seva intervenció en aquest procés de valoració prèvia contribuirà a minimitzar els riscos que es puguin detectar en l'informe elaborat amb posterioritat a la sol·licitud de cofinançament.

La **Subdirecció General de Verificació i Supervisió** fa les verificacions in situ de les operacions i les verificacions administratives, tant de la fase d'execució com de la justificació econòmica. És desitjable la seva participació prèvia en l'elaboració dels instruments normatius (ordres de bases, convocatòries o documents de programació en cas de gestió directa) per tal de garantir que la documentació acreditativa que es sol·licita a les entitats beneficiàries o al beneficiari compleix el propòsit de les verificacions, és completa i té el format adequat. A més, en el cas del SOC existeixen uns models d'instrucció per a les entitats beneficiàries que serveixen de base de treball a les unitats planificadores, però en el cas dels beneficiaris externs, atesa la diversitat d'operacions i serveis prestats no existeixen aquests models i s'ha constatat la dificultat d'elaborar-los. En aquest context, la participació de la SGVIS és imprescindible per garantir que els instruments normatius recullen la documentació adequada i que en els documents de programació es defineix correctament la documentació que cal presentar al SOC per a realitzar les verificacions.

2

La **responsable de Sistemes de Simplificació** té, entre d'altres funcions, analitzar i proposar sistemes de simplificació per implementar en la justificació de subvencions i assessorar a totes les unitats gestores dels programes en relació amb els processos de simplificació en la gestió i justificació de les subvencions, i els anàlisis necessaris de conceptes i impactes econòmics. En aquest procés de valoració d'operacions candidates es considera necessària la seva col·laboració per donar suport al beneficiari en la definició del sistema de simplificació més adequat a les característiques de l'operació que es proposa, així com l'assessorament que pugui necessitar el Servei de Programació i Certificació de FSE, en relació a la simplificació de costos, per a fer aquesta valoració.

4. PROCEDIMENT

La identificació de noves operacions es produeix, habitualment, en el marc d'una modificació dels programes operatius o bé en el seu procés d'elaboració i definició. Els passos a seguir seran els següents:

1. **Identificació de les noves operacions:** provindrà, normalment, de l'SPCFSE o d'instàncies superiors que sol·licitaran una valoració de determinats programes o actuacions.
2. **Reunió prèvia** de l'SPCFSE amb el beneficiari per presentar l'FSE, els principals requisits de gestió i la fitxa d'actuacions. S'ocuparà també d'enviar la fitxa d'actuacions al beneficiari.
3. **Anàlisi de la fitxa:** Un cop completada la fitxa, l'SPCFSE la distribuirà entre les unitats implicades per a que cadascuna des del seu àmbit de competència, analitzi l'operació i identifiqui els buits o els dubtes a resoldre en relació amb la fitxa emplenada pel beneficiari. En aquesta fase pot ser útil disposar d'una llista de control.
4. **Reunió de posada en comú** de les unitats implicades per compartir informació i acordar el que cal traslladar a la unitat planificadora o beneficiari, així com identificar possibles propostes de solució.



5. **Reunió amb el beneficiari:** en aquesta reunió a més de traslladar les debilitats i riscos caldria obtenir el compromís d'aplicar les propostes d'esmena que provinguin del SOC o bé, en cas que no n'hi hagi o no resultin aplicables a criteri del beneficiari, d'obtenir propostes alternatives en un termini prudencial (10-15 dies).
6. **Enviament de nova fitxa** per part del beneficiari on es recullin les propostes d'esmena o d'un document complementari si escau.
7. **Validació** de la nova informació per les unitats implicades.
8. Si s'accepta la informació es podria iniciar el procediment de selecció d'operacions (*instrucció 12/2017*) amb la petició d'adequació d'ordre de bases i enviament de l'esborrany, si és el cas o la sol·licitud de cofinançament i l'enviament de l'esborrany dels plecs o document de programació.
9. Si no es valida la nova informació es reprèn el procediment en el punt 4.

5. EINES

Per aplicar aquest procediment es disposa del model de fitxa d'actuacions 2021-2027 i de les llistes de control que cada unitat vulgui elaborar per a la seva valoració de la fitxa del beneficiari.

Servei de Programació i Certificació de FSE
Març 2022