



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA



Fondos Europeos



CIUDAD AUTÓNOMA
de MELILLA

Consejería de Hacienda
D. G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA FEDER MELILLA 2021-2027

Contenido

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA FEDER MELILLA 2021-2027. 1

1.Generalidades. 3

A)Responsabilidades asignadas al OI en el marco del Programa. 5

B)Organización interna. 5

C)Distribución de funciones y labores de coordinación y de supervisión del OI.5

2.Organigrama institucional,9

A)Unidades afectadas por la gestión del Programa y Recursos humanos y materiales asignados.9

3.Dependencia funcional y orgánica ateniéndose al principio de separación de funciones.14

4.Asignación de tareas entre los distintos servicios.14

5.Procesos y procedimientos:15

A)Selección de operaciones.15

8.P2F Transición verde – OE RSO2.5. El fomento del acceso seguro al agua, la gestión sostenible del agua, incluida su gestión integrada, y la resiliencia hídrica.20

B)Seguimiento del Programa, tanto desde el punto de vista financiero, como cualitativo (de indicadores y de control de previsiones de cumplimiento del marco de rendimiento), y su transmisión a la AG.32

C)Declaración de Fiabilidad y el apoyo a los Comités de Seguimiento.33

D)Verificaciones de gestión.38

E)Gestión financiera (pagos; corrección de irregularidades; etc.).46

F)Aplicación de medidas antifraude.58

G)Pista de auditoría.63

6.Mecanismos para la actualización del Manual.65

7.Organismos responsables de la ejecución de operaciones o de conceder las ayudas.66

8 Estrategia de Verificación. 67

9 Entrada en vigor68

10 ANEXOS. 69

ANEXO I: LISTAS DE COMPROBACIÓN.69

ANEXO II: CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRINCIPIOS ÉTICOS DEL PERSONAL DEL OI70

ANEXO III: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN MATERIA ANTIFRAUDE:73

ANEXO IV: DECLARACIÓN TIPO DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES. 75

ANEXO V: MODELOS DE DECA PARA:76

·BENEFICIARIOS FEDER. 76