

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Fondos Europeos

CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLAConsejería 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	174
1. GENERALIDADES	175
A) RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL OI EN EL MARCO DEL PROGRAMA.....	175
B) ORGANIZACIÓN INTERNA.....	175
C) DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y LABORES DE COORDINACIÓN Y DE SUPERVISIÓN DEL OI	175
2. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL,	177
A) UNIDADES AFECTADAS POR LA GESTIÓN DEL PROGRAMA Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ASIGNADOS.....	177
3. DEPENDENCIA FUNCIONAL Y ORGÁNICA ATENIÉNDOSE AL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES.....	180
4. ASIGNACIÓN DE TAREAS ENTRE LOS DISTINTOS SERVICIOS	181
5. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS:	181
A) SELECCIÓN DE OPERACIONES	181
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	190
C) DECLARACIÓN DE FIABILIDAD Y EL APOYO A LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO	191
D) VERIFICACIONES DE GESTIÓN	193
E) GESTIÓN FINANCIERA (PAGOS; CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES; ETC.).....	198
F) APLICACIÓN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE	205
G) PISTA DE AUDITORÍA.....	208
6. MECANISMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL.....	210
7. ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES O DE CONCEDER LAS AYUDAS	210
8. ESTRATEGIA DE VERIFICACIÓN.....	211
9. ENTRADA EN VIGOR	211
10. ANEXOS.....	212
ANEXO I: LISTAS DE COMPROBACIÓN.....	212
ANEXO II: CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRINCIPIOS ÉTICOS DEL PERSONAL DEL OI.....	212
ANEXO III: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN MATERIA ANTIFRAUDE:	213
ANEXO IV: DECLARACIÓN TIPO DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES	214
ANEXO V: MODELOS DE DECA PARA:	214
☐ BENEFICIARIOS FEDER	214
☐ PARA AYUDAS A EMPRESAS FEDER.....	214
ANEXO VI: PLAN DE MEDIDAS ANTI-FRAUDE:.....	214
ANEXO VII: ACUERDO DE ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES AL OI CAM	214
ANEXO VIII: CONTROL DE CALIDAD DE LA AT AL OI.....	214