

Resolució de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procés d'execució i comprovació de la justificació dels convenis subscrits amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i amb la fundació Las Naves amb càrrec a les dotacions pressupostàries de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern en l'exercici 2023.

L'article 165.2 j) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, determina que les bases reguladores de la concessió de subvencions contindran, entre altres aspectes, un mètode de comprovació de la realització de l'activitat a través del corresponent pla de control. Per part seua, l'article 169.3 de la citada Llei 1/2015, de 6 de febrer, estableix que el pla de control haurà d'elaborar-se per tot òrgan que gestione una línia d'ajudes finançada amb fons públics; que haurà de ser aprovat per l'òrgan concedent amb caràcter previ a la seua execució; i que haurà de contindre, com a mínim, la informació que determina el mateix article.

En virtut dels preceptes esmentats, en atenció a les competències atribuïdes a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a proposta de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, i de conformitat amb l'article 28 II) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

RESOLC

PRIMER.- Aprovar el pla de control que s'incorpora com a annex a aquesta resolució, elaborat per la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern i aplicable durant el procediment d'execució i comprovació de la justificació de subvencions de concessió directa previstes nominativament en la Llei de pressupostos de la Generalitat, amb càrrec a les dotacions pressupostàries d'aquest centre directiu en l'exercici 2023.

SEGON.- Donar publicitat a aquest Pla de control a través del portal de transparència de la Generalitat, GVA Oberta, amb la finalitat de garantir el principi de transparència de l'activitat pública, conforme al que es disposa en l'article 33 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell.



ANNEX

PLA DE CONTROL APLICABLE DURANT EL PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ I COMPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA PREVISTES NOMINATIVAMENT EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT, AMB CÀRREC A LES DOTACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I BON GOVERN.

De conformitat amb les previsions contemplades en els articles 165.2 j) i 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, durant el procediment de concessió i justificació de subvencions han d'adoptar-se les mesures necessàries a fi de comprovar i verificar l'efectiva realització de les activitats subvencionades, el compliment de la finalitat o les finalitats que motiven la concessió i l'adequada acreditació del destí donat a les quantitats atorgades.

A aquest efecte, aquest pla s'aplicarà a les següents subvencions nominatives subscrietes mitjançant conveni de col·laboració:

22.02.02 121.10 TRANSPARÈNCIA I ATENCIÓ A la CIUTADANIA

• Línia nominativa S8333000 “Foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de transparència i bon govern”

Universitat de València	55.000,00 €
Universitat Politècnica de València	65.000,00 €
Universitat d'Alacant	35.000,00 €
Universitat Miguel Hernández	25.000,00 €
Universitat Jaume I de Castelló	45.000,00 €

• Línia nominativa S8356000 “Conveni amb Las Naves per al foment de la innovació en el govern obert”

Fundació Las Naves	15.000,00€
--------------------	------------



Sense perjudici de les previsions contingudes en el text dels convenis sobre les obligacions de les parts i forma de justificació de la subvenció, amb les quals aquest pla haurà de ser interpretat de manera conjunta i sistemàtica, s'estableixen els següents paràmetres de control:

El control del correcte compliment dels convenis s'efectuarà per la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern mitjançant la comprovació material de l'efectiva realització de les activitats a desenvolupar pels beneficiaris de la subvenció atorgada, segons els següents criteris:

a) Simultàniament al procés d'execució de les activitats, es durà a terme comprovacions in situ de la realització de, almenys, una activitat de cadascun dels expedients. En els casos de realització de jornades, ponències o actes de difusió, es comptarà amb l'assistència i/o participació de personal alt càrrec de la conselleria o personal empleat públic de la direcció general. D'aquestes comprovacions sobre el terreny s'estendrà acta de comprovació que el verifiqui i que constarà en l'expedient.

b) Una vegada finalitzada l'activitat, fins i tot una vegada realitzat el pagament de la totalitat de la subvenció, es realitzarà un control de qualitat de, almenys, tres activitats, triades de manera aleatòria d'entre tots els expedients a partir de la documentació aportada com a resultat de les activitats realitzades, com a memòries d'execució, estudis d'investigació, informe de resultats o altres documents que aporte l'entitat beneficiària com a conclusió de les activitats. A més, sobre les activitats seleccionades, es recaptarà informació addicional que permeti contextualitzar la documentació aportada per a la justificació de despeses i les activitats programades en funció de la comprovació del seu efectiu grau d'execució.

Després de l'execució del pla de control, i basant-se en les actuacions efectuades, l'òrgan gestor elaborarà un informe d'execució i avaluació de resultats, de manera que servisca com a instrument de diagnòstic per a la millora, en el seu cas, del sistema de gestió i control de les línies i amb la finalitat de implantar un sistema de rendició de comptes.

LA CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA