



GUIA BÀSICA PER AL COMPLIMENT DELS PRINCIPIS DE GESTIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

ÍNDEX

1. Objecte

2. Normativa i elements bàsics de referència

3. El sistema de gestió del PRTR

1. Conceptes bàsics de l'estructura del PRTR
2. Principis transversals
 1. *Fita i objectiu*
 2. *Do not significant harm (DNSH)*
 3. *Etiquetatge verd i digital*
 4. *Reforç dels mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau , la corrupció i el conflicte d'interessos*
 5. *Compatibilitat ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament*
 6. *Identificació del perceptor final*
 7. *Comunicació*
3. Centre d'atenció a gestors del PRTR

4. Fulls de verificació

1. Contractació administrativa
2. Convocatòria de subvencions
3. Contracte menor
4. Conveni / Transferència a una altra administració
5. Encàrrec de gestió
6. Transferència a un ens del sector públic instrumental



Control de versions

Versió	Data	Contingut actualitzacions
Versió 2	26/03/2024	Anàlisi del conflicte d'interessos: – Apartat 2: Normativa i elements bàsics de referència – Apartat 3.4: Reforç dels mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau , la corrupció i el conflicte d'interessos – Actualització elements de referència apartats 3.1, 3.5 i 3.7 – Apartat 4.1: Actualització enllaç a model de plecs tipus de 2023 – Annexes Fulls de verificació: - Expedient de contractació administrativa: 2.3, 3.1.2, 4.2.5, 4.3, 6.2.1, 6.2.7, 8.1.4, 9.1.2 - Expedient de convocatòria de subvencions: 2.2.6, 3.2, 4.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.3, 7.2.2 - Contracte menor: 2.2.a, 2.2.b, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 4.9 - Conveni o transferència a una altra administració: 2.4, 3.1.2, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 6.2.2 - Encàrrec de gestió: 1.3.3, 2.2.6, 3.1.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 6.2.2 - Transferència a un ens del sector públic instrumental: 1.3.3, 3.1.1



1. Objecte

Aquesta guia pretén apuntar els elements bàsics a tenir en compte en l'execució dels fons provinents del Mecanismes de Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que es preveu desenvolupar i revisar periòdicament.

L'objectiu és ressaltar els elements principals i desenvolupar un qüestionari a mode de full de verificació o *check list* en relació amb els principals tipus d'expedients que s'hagin d'elaborar per executar les mesures del Pla i es concreta en el supòsit d'un expedient de contractació administrativa, una convocatòria de subvencions, contracte menor, transferències/convenis, encàrrecs de gestió i transferència a un ens del sector públic instrumental.

2. Normativa i elements bàsics de referència

A la pàgina web de l'OIE (oie.caib.es), a l'apartat recursos per a gestors trobareu informació detallada i més completa.

- [Reglament \(UE\) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.](#)
- [Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.](#)
- [Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència](#)
- [Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR.](#)
- [Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.](#)
- [Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència](#)



- [Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022](#) pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (apartat 4 – Fiscalització de les despeses amb càrrec al Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència).
- [Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interessos en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.](#)

3. El sistema de gestió del PRTR

L'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència desenvolupa el sistema de gestió per definir, planificar, executar, seguir i controlar els projectes i subprojectes en què es descomponen les mesures (reformes i inversions) previstes en els components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Estableix els principis o criteris específics de gestió que s'han de tenir en compte en la planificació i execució dels components del PRTR.

A continuació s'indiquen els elements principals de referència amb relació amb cadascun d'ells, si bé prèviament es descriuen alguns conceptes bàsics definits a l'Ordre HFP 1030/2021 en relació amb l'estructura d'execució del PRTR, des de la perspectiva autonòmica.

1. Conceptes bàsics de l'estructura del PRTR

S'ha tengut en compte la [Resolució 1/2022, de 12 d'abril de la Secretaria General de Fons Europeus, per la qual s'estableixen instruccions a fi de clarificar la condició d'entitat executora, la designació d'òrgans responsables de mesures i òrgans gestors de projectes i subprojectes en el marc del sistema de gestió del PRTR.](#)

- *Entitat decidora*: aquella entitat a qui correspon, en l'àmbit de les seves competències, la responsabilitat de la planificació i seguiment de les reformes i inversions, així com del compliment de les fites i objectius. Són els departaments ministerials.



- *Entitat executora*: aquella entitat a qui correspon, en l'àmbit de les seves competències, l'execució dels projectes o subprojectes de les corresponents reformes i inversions, sota els criteris i directrius de l'entitat decidora.

En l'àmbit de l'Administració General de l'Estat són els ministeris i, excepcionalment, les entitats del sector públic institucional vinculades o dependents; en l'àmbit de les comunitats autònomes són les conselleries autonòmiques* i en l'àmbit local, les entitats locals contemplades a l'article 3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, que tinguin assignat un subprojecte** i també les universitats públiques, en relació amb els subprojectes que se'ls atribueixin en el marc de les accions contemplades pel PRTR específicament per a l'àmbit universitari.

*En el cas que a una conselleria se li assignin fonts per part de l'Estat, amb unes fites i objectius associats, però l'execució de les actuacions que inclou el subprojecte correspon també a altres conselleries, l'entitat executora és la que consta en els instruments jurídics pels quals s'assignen els fons i les fites i objectius per part de l'Estat. Aquestes conselleries que també participin en el subprojecte, hauran de certificar documentalment la seva contribució a la consecució de fites i objectius que els corresponguin per la part que han d'executar en termes equivalents a l'informe de gestió que ha de fer l'entitat executora.

**La interpretació derivada de la Resolució 1/2022 abans esmentada, confirmada per la Secretaria General de Fons Europeus, és que les entitats locals són entitats executores quan rebin fons destinats a accions contemplades en el PRTR, sigui quin sigui l'instrument jurídic de transferència. Per tant, ho seran quan se signi un conveni, quan se'ls faci una transferència, però també es converteixen en entitats executores amb caràcter general en el moment que se'ls atorgui una subvenció en el marc d'una convocatòria de subvencions (sempre i quan no hi participin en concurrència i en els mateixos termes que una entitat privada, com seria el cas, per exemple, de la convocatòria d'ajudes a la mobilitat elèctrica, Moves III).

Les entitats del sector públic instrumental que desenvolupen actuacions no tenen la consideració d'entitats executores, sinó que són ens instrumentals de l'entitat executora que li transfereix els fons i es denominen entitats executores instrumentals. Com a tals, s'han de comprometre a fer les accions que se li assignin, a complir amb les fites i objectius que li corresponguin, a facilitar tota la informació de seguiment que se li demani i a complir amb els principis transversals.

— *Òrgan gestor*: òrgan que, en l'àmbit de l'entitat executora, és responsable de l'elaboració, signatura i tramitació de l'informe de gestió del projecte o



subprojecte. L'òrgan gestor ha de signar també els informes de previsions i els certificats de compliment de les fites i objectius crítics i no crítics del projecte o subprojecte, que estableix l'Ordre HFP 1030/2021. En l'àmbit de la comunitat autònoma és el secretari o secretària general.

— *Projecte*: conjunt d'accions, recursos i mitjans sota la direcció d'un únic responsable (entitat executora) que es crea per aconseguir, en un termini determinat de temps, la finalitat o resultats pels quals s'han definit les mesures del PRTR.

— *Subprojecte*: descomposició de part d'un projecte o d'un altre subprojecte quan per a la seva execució intervé més d'una entitat executora. La descomposició en subprojectes duu associada la transferència de recursos econòmics i el compromís de compliment de fites i objectius a l'entitat executora responsable del subprojecte.

Les comunitats autònomes participen en l'execució del PRTR al nivell de subprojectes. Quan hi participa un ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma, ho fa a través d'un subprojecte instrumental.

- *Actuació*: primer nivell de descomposició d'un projecte o d'un subprojecte per a la gestió i seguiment. En general, tot projecte o subprojecte té, com a mínim, una actuació.

Codificació de subprojectes: Component (C) – Mesura (R per a reformes i I per a inversions) – Projecte (P) – Subprojecte (S) – Subprojecte fill d'un altre subprojecte (S) – Subprojecte instrumental (SI)

Ex. :C18.I2.P1.S1

Ex2.:C18.I2.P1.S1.S1

Ex3.: C18.I2.P1.S1.SI1

2. Principis transversals

1. *Fita i objectiu*

L'execució del PRTR es fa d'acord amb el principi de compromís amb el resultat.

Les fites i objectiu són les metes a assolir i permeten verificar que les mesures, projectes, subprojectes assoleixen la finalitat o resultats per als quals es varen definir.



Les fites en general tenen associats indicadors qualitatius i els objectius quantitatius.

El Consell Europeu va aprovar el 13 de juliol de 2021 l'avaluació del PRTR d'Espanya mitjançant una Decisió d'Execució del Consell, la qual consta d'un [Annex](#) en el qual hi figuren els objectius denominats CID (corresponent a les sigles en anglès de la Decisió d'Execució del Consell Europeu - Council Implementation Decision). Del seu compliment depèn el pagament de fons de l'MRR per part de la Unió Europea.

Aquest document s'estructura en una primera part descriptiva, de text (color blanc) i una segona part de desglossament de les fites i objectius amb els terminis d'execució (color verd).

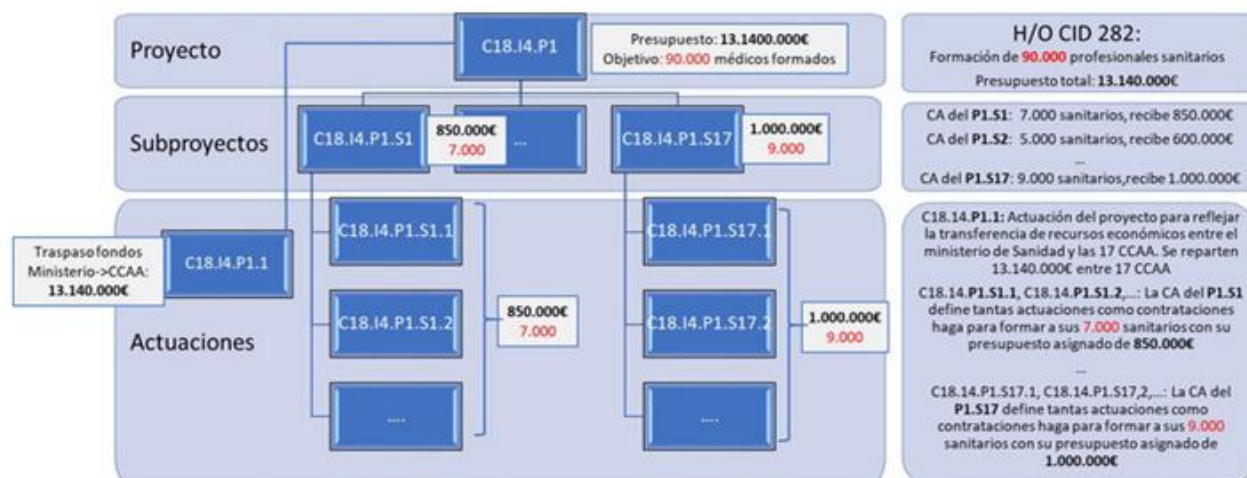
Així, les mesures del PRTR tenen associats objectius CID i quan la comunitat autònoma participa en l'execució d'una mesura se li assigna una part proporcional de l'objectiu, que se sol recollir en l'instrument de transferència de fons a la comunitat autònoma (majoritàriament Acord de la Conferència Sectorial).

El mes de novembre de 2021 es varen aprovar i publicar les [disposicions operatives del PRTR acordades pel Govern d'Espanya i la Comissió Europea](#) (en anglès Operational Arrangements) i hi figuren els denominats «Objectius OA», que determinen els elements per monitoritzar els objectius anteriors, els mecanismes de verificació del compliment de la mesura.

A més d'aquests, s'estableixen objectius de gestió, per al seguiment intern. D'aquests n'hi ha de crítics (les dates establertes són un requisit ineludible per validar el compliment dels objectius CID) i de no crítics (el seu eventual incompliment no suposa l'incompliment directa d'un objectiu CID, sinó que és un crida d'atenció i ha de donar lloc a l'adopció de mesures preventives o correctives per garantir el compliment dels CID).



Exemple d'estructura del PRTR i d'objectius CID



Objectiu OA en aquest cas (núm. 282) seria:

Document resum que justifica degudament com s'ha complert l'objectiu, inclosos els elements rellevants de l'objectiu, tal com s'indica a la descripció de l'objectiu i de la mesura corresponent a l'annex CID.

Aquest resum inclourà com annex els documents següents:

- El document oficial expedit per l'autoritat nacional que acredita que s'ha finalitzat la formació.*
- El nombre exacte d'accions formatives finalitzades, el nombre total d'hores dels mòduls i el nombre exacte de candidats inscrits.*
- El tipus de formació proporcionat, el seu contingut amb detall i la metodologia emprada.*
- Un full de càlcul amb el número identificatiu de cada professional sanitari i, per a cadascun d'ells, les activitats formatives realitzades, el tipus de formació i el nombre d'hores.*
- A partir d'una mostra representativa que selecciona la Comissió, s'haurà de presentar la següent documentació per cadascun dels participants amb formació seleccionats:*
 - Una còpia del document acreditatiu que certifiqui que ha finalitzat la formació d'acord amb la legislació nacional i els procediments interns. La còpia ha d'incloure el nombre d'hores i l'àmbit de la formació i un resum del document oficial que descrigui les característiques de la formació, que mostrin que s'alinea amb l'objectiu de la formació i la inversió del annex CID.*

A més, el Ministeri de Sanitat farà un seguiment continu de les activitats que duen a terme les comunitats autònomes mitjançant informes que incloguin la informació següent:

- nombre d'activitats formatives, i per a cada activitat:*
- l'àmbit (temàtica) de la formació,*
- el nombre d'hores,*
- el nombre de participants,*
- el format del curs,*
- l'enllaç al document que certifiqui que s'ha finalitzat.*

El Ministeri de Sanitat compartirà aquests informes amb la Comissió.



Per implementar de manera homogènia el sistema i concretar les referències en relació amb la gestió de fites i objectius, l'annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 és un qüestionari amb l'anàlisi dels aspectes més significatius. A les comunitats autònomes, com a entitats executores a nivell de subprojecte, correspon emplenar els següents:

- Qüestionari: gestió de fites i objectius. Definició de projectes i subprojectes
- Qüestionari: gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes.
- Qüestionari: gestió de fites i objectius. Execució de línies d'acció.
- Qüestionari: gestió de fites i objectius. Execució de subprojectes.

El subprojecte assignat el defineix l'Administració General de l'Estat com a entitat decidora (mentre no estigui la informació completa en l'eina informàtica de seguiment – COFFEE-, en cas de dubte sobre el concepte i nomenclatura del subprojecte concret, s'ha de consultar el ministeri respectiu).

Pel que fa a les línies d'acció, amb caràcter general, es correspon amb una actuació, però si s'han de fer diverses actuacions homogènies, el gestor ho pot considerar una única línia d'acció (un dels casos més clars en què una única línia d'acció pot incloure varies actuacions són diversos contractes menors).

Referències:

- [Article 3 de l'Ordre HFP 1030/2021](#)
- [Annex III.A](#) (qüestionaris 1 a 4) de l'Ordre HFP 1030/2021
- [Metodología de gestión Hitos y Objetivos del PRTR de la Secretaría General de Fondos Europeos](#)
- [Guía del sistema de seguimiento y acreditación del cumplimiento de hitos y objetivos en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia](#)

2. Do not significant harm (DNSH)

Cap de les mesures incloses en el PRTR pot causar un perjudici significatiu a objectius medi ambientals recollits en l'article 18 del Reglament 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.

- La mitigació del canvi climàtic
- L'adaptació al canvi climàtic
- L'ús sostenible i la protecció dels recursos hídrics i marins.
- L'economia circular.



- La prevenció i control de la contaminació.
- La protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes

Els instruments jurídics que s'aprovin han de recollir expressament l'obligació de respectar aquest principi i la seva normativa d'aplicació.

Cada Component del PRTR fa referència a les implicacions que tenen les mesures previstes respecte d'aquest principi en l'apartat 8 i aquestes condicions s'han d'incorporar a l'instrument que es tramiti. Igualment, s'ha tenir en compte el que disposa la Decisió d'Execució del Consell que avalua el PRTR, en particular el seu [Annex](#) i les [disposicions operatives del PRTR acordades pel Govern d'Espanya i la Comissió Europea](#).

La Guia Tècnica de la Comissió Europea sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu» en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb els principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (d'ara endavant Guia MITECO) són els elements de referència.

La Guia MITECO classifica les actuacions que es poden dur a terme en:

- No elegibles perquè no respecten el principi del DNSH (veure quines són en l'apartat 1.1).
- Activitats que només es poden dur a terme de forma excepcional i justificada perquè no tenen un baix impacte ambiental (veure apartat 1.2.1 de la Guia sobre les condicions que s'han de complir).
- Activitats que tenen un baix o nul impacte ambiental.
- Activitats que contribueixen substancialment a algun objectiu ambiental.

Així mateix, inclou, a l'annex IV, unes indicacions per al compliment del principi en relació a determinades activitats (construcció d'edificis nous i renovacions d'edificis; realització d'obres en general; calderes de biomassa; biocombustibles, biolíquids i biomassa; infraestructures de gasos combustibles; infraestructures de reg; aigua dessalada; restauracions forestals, mineres i d'espais degradats i digitalització i centres de dades).

En tots els casos s'ha de fer una avaluació del compliment del principi. L'[Annex III.B](#) de l'Ordre HFP 1030/2021 inclou un qüestionari.

Adicionalment, es poden utilitzar els models de qüestionaris d'autoavaluació de la [Guia MITECO](#).



Per a més informació i dubtes sobre aquest principi:

Bústia: bn-DNSH@miteco.es

Pàgina web: <https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/>

Referències:

- Article 5 de [Ordre HFP 1030/2021](#)
- [Annex III. B Ordre HFP 1030/2021](#)
- Guia pel disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO).

3. Etiquetatge verd i digital

L'etiquetatge és el reconeixement del pes relatiu dels recursos prevists per a la transició verda i digital i el Reglament UE 2021/241 als annexos VI i VII fa un llistat de camps d'intervenció als quals es poden assignar les inversions del PRTR i concreta per a cadascun el percentatge de contribució a la transició verda en un cas i a la digital en un altre (0%, 40% o 100%).

Per a totes les inversions del PRTR s'ha determinat el percentatge de contribució als compromisos adquirits per assolir la transformació ecològica i digital. L'apartat 6 del Component del PRTR fa referència a l'etiquetatge verd i l'apartat 7 al digital i, juntament amb l'annex del Reglament, estableix, si és el cas, les condicions d'execució de la mesura.

En el cas de l'etiquetatge verd, l'annex I de la Guia MITECO inclou el llistat de les mesures que tenen un etiquetatge verd:

Referències:

Article 4 de l'[Ordre HFP 1030/2021](#)

Guia pel disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica (Guia MITECO).

4. Reforç dels mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció de frau, la corrupció i els conflictes d'interessos



Per Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022, publicat en el BOIB núm. 17 d'1 de febrer de 2022) es va aprovar un [Pla de Mesures Antifrau](#) per a tota la Comunitat Autònoma (conselleries i entitats del sector públic instrumental), que es troba a la web de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques.

En aquesta pàgina hi ha un enllaç al canal de denúncies del PRTR, que gestiona el Servei Nacional de Coordinació Antifrau mitjançant el qual qualsevol persona que tenguí coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea pot posar aquests fets en el seu coneixement.

Entre les mesures obligatòries en aquest àmbit hi ha l'obligació de subscriure una Declaració d'absència de conflicte d'interessos per part de tots els participants en els expedients que es financen amb l'MRR.

D'acord amb l'[Ordre HFP 55/2023](#), de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interessos en els procediments que executen el PRTR, és preceptiu que en els procediments de contractació, subvencions i convenis amb entitats privades publicats a partir del 26 de gener de 2023, abans de la valoració de les sol·licituds, es dugui a terme una anàlisi del risc de conflicte d'interessos mitjançant l'eina informàtica de data mining de l'Agència Espanyola d'Administració Tributària "[Minerva](#)".

Per facilitar aquesta obligació i conscienciar de la importància s'han elaborat unes Orientacions per emplenar les DACI i dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos.

El Pla de Mesures Antifrau inclou un procediment per a tractar el conflicte d'interessos i crea un canal intern de denúncies, que s'ha posat en marxa a la intranet (apartat recursos) per al personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

Referències:

- [Article 6 de l'Ordre HFP 1030/2021](#)
- [Annex III.C de l'Ordre HFP 1030/2021](#)
- Annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021
- Ordre HFP 55/2023
- Annex I de l'Ordre HFP 55/2023
- Annex II de l'Ordre HFP 55/2023
- Pla de Mesures Antifrau de la CAIB



- Pàgina web OIE
- Intranet: canal de denúncies
- Orientacions per emplenar les DACI.
- Minerva – anàlisi de riscos de conflicte d'interessos
- Guia pràctica per a l'aplicació de l'Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interessos en els procediments que executen el PRTR
- Orientacions en l'àmbit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència sobre la sol·licitud de dades de titularitat real d'entitats estrangeres

5. Compatibilitat ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament

El concepte d'ajut d'Estat està definit en els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i s'hi consideren els ajuts atorgats mitjançant fons estatals, sota qualsevol forma, que falsegin o amenacin falsejar la competència, afavorint determinades empreses o produccions.

La Comissió ha emès una Comunicació relativa al concepte d'ajut estatal ([2016/262/01](#)) i la comunitat autònoma ha aprovat la [Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors](#), de 20 de desembre de 2021, per la qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes que estableixin, concedeixin o modifiquin ajudes públiques, que es realitza a través de la Direcció General de Fons Europeus.

Per a més informació o per qualsevol dubte o aclariment en matèria d'ajuts d'Estat podeu contactar amb la Direcció General de Fons Europeus.

L'article 9 del [Reglament 2021/241](#) estableix que l'ajut concedit en el marc de l'MRR se sumará al proporcionat d'acord a altres programes i instruments de la Unió. Les reformes i els projectes d'inversió podran rebre ajuda d'altres programes instrumentals de la Unió sempre que aquesta ajuda no cobreixi el mateix cost.

L'instrument de transferència de fons pot establir condicions sobre la compatibilitat amb altres fons i, en qualsevol cas, es recomana establir que les subvencions finançades amb fons MRR són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes.

Per acreditar la consideració d'aquest principi, l'Ordre HFP 1030/2021 preveu que s'empleni l'[Annex III.D](#).



Referències:

- [Article 7 de l'Ordre HFP 1030/2021](#)
- Annex III.D de l'Ordre HFP 1030/2021
- Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
- Orientacions en relació amb la prevenció del doble finançament en l'àmbit del PRTR

6. Identificació perceptor final

Hi ha l'obligació d'identificar el perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiari de les ajudes, adjudicatari d'un contracte o un subcontractista i l'Ordre inclou un model de declaració de cessió de dades a l'annex IV. B.

Referències:

- [Article 8 de l'Ordre HFP 1030/2021](#)
- Annex IV.B de l'Ordre HFP 1030/2021

7. Comunicació (article 9)

S'ha de garantir el reconeixement de l'origen i la visibilitat del finançament de la Unió Europea i incloure el text «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i el logotip del PRTR en els instruments jurídics que s'aprovin i recollir les prescripcions de comunicació en relació amb tercers que, si escau, corresponguin (contractistes, beneficiaris de subvencions, etc.). Així mateix, han de garantir el reconeixement i la visibilitat en els instruments publicitaris o de difusió que duguin a terme.

En aquest sentit, i sense ànim d'exhaustivitat, s'ha de tenir en compte aquesta obligació en els supòsits següents:

- Documents administratius: convocatòries d'ajudes, formularis de sol·licituds, notificacions de concessió, anuncis de licitació, plecs, contractes, treballs presentats pel contractista, conveni de col·laboració, etc.
- Cartells d'obres
- Cartells promocionals, roll-ups de seminaris i activitats
- Pàgines web
- Plaques
- Material audiovisual
- Vehicles de l'Administració
- Campanyes de comunicació (audiovisuals i falques de ràdio)



- Notes i comunicats de premsa
- Xarxes socials
- Publicitat exterior

Referències:

- [Article 9 de l'Ordre HFP 1030/2021](#)
- [Manual de comunicació per a gestors i beneficiaris dels fons del PRTR, elaborat per la Secretaria General de Fons Europeus, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública](#)
- Manual de marca
- Preguntes freqüents sobre requisits de comunicació.
- Manual de Comunicació MRR Illes Balears i plantilles

3. Centre d'atenció a gestors del PRTR

La Secretaria General de Fons Europeus ha posat en marxa el Centre d'Atenció a Gestors del PRTR, un servei per a resoldre consultes de caràcter tècnic i funcional sorgides en la gestió dels fons MRR.

Les dades de contacte són les següents:

- Pàgina web (hi ha documents i preguntes freqüents):
<https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es>
- Correu electrònic: soporte@soportesgffee.zendesk.com
- Tel: 910 001 142

Amb l'objectiu de garantir la coordinació interna i la uniformitat de les solucions que s'adoptin, si s'utilitza aquest servei de consultes, s'hauria de posar en còpia del correu electrònic a l'OIE (info@oie.caib.es) o, en el cas de consultes telefòniques, informar a l'OIE de la resposta.

4. Fulls de verificació

A continuació hi figuren uns fulls de verificació per facilitar el compliment dels principis de gestió del PRTR que inclouen els elements a tenir en compte (anàlisi prèvia), el contingut que hauria de tenir l'instrument jurídic i la documentació complementària a emplenar en la tramitació de l'expedient. Són uns paràmetres de referència globals i hi pot haver aspectes no aplicables al cas concret.

En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte el que disposi l'instrument de transferència de fons.



Els fulls de verificació que s'inclouen són els relatius als tipus d'expedients següents:

1. *Contractació administrativa*: En aquest supòsit, s'ha de tenir en compte l'existència d'un models de plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació d'obres, de serveis i de subministrament mitjançant, fins al moment, procediment obert, negociat i obert simplificat cofinançats amb l'instrument de finançament Next Generation EU, aprovats per Consell de Govern, i les instruccions sobre la utilització dels models de plecs aprovades per resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors. Trobareu tota la informació a la web de la [Junta Consultiva de Contractació Administrativa](#).
2. *Convocatòria de subvencions*: El contingut relatiu a la convocatòria també pot ser tengut en compte a l'hora de fer una resolució en el cas d'una subvenció directa.
3. *Contracte menor*
4. *Conveni/transferència a una altra administració*
5. *Encàrrec de gestió*
6. *Transferència a ens del sector públic instrumental*



EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA¹

Denominació:

Núm. expedient:

Número d'identificació de l'actuació en el sistema d'informació i seguiment del PRTR:

Persona/es que emplenen el full de verificació:

	Si	No	N/A	Observacions/Informació adicional
1. Fites i objectius				
<i>1.1. Anàlisi prèvia</i>				
1.1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 3 del Component - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE				[se pot indicar aquí quin és]
1.1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				[se pot indicar aquí quin són]
1.1.3. Valoració de la conveniència d'establir objectius interns de gestió per garantir el compliment dels objectius i fites externs (terminis intermedis, etc.)				[se pot indicar aquí quins]
1.1.4. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica de seguiment COFFEE				[se pot identificar]

¹Vegeu els models de plecs aprovats pel Consell de Govern i les instruccions per a la seva utilització a la web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en aquest enllaç.
Amb asterisc (*) s'indiquen aquells aspectes ja incorporats en els models de plecs.



1.1.5. Verificació que s'han emplenat els qüestionaris 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición de proyectos y subproyectos</i>) i 2 (<i>gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y subproyectos</i>) i 4 (<i>ejecución de subproyectos</i>) de l'Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. En cas que sigui la primera o única actuació del subprojecte, s'han d'emplenar.				
1.2. Aspectes a incorporar				
*1.2.1. <u>PCAP/PPT</u> : referència al component, la mesura i les fites i objectius de referència.				
1.3. Documentació complementària a emplenar				
1.3.1. Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 a) Qüestionari 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición de proyectos y subproyectos</i>) i 2 (<i>gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y subproyectos</i>): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta. b) Qüestionari 4 (<i>ejecución de subproyectos</i>): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta, <i>a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient</i> . c) Qüestionari 3 (<i>ejecución de líneas de acción</i>): s'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, <i>a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient</i> . <i>Revisar el Pla de Control i Manual de Procediments de la Conselleria, per si estableix adaptacions sobre els documents a emplenar en relació al registre de la informació d'execució dels subprojectes.</i>				
1.3.2. Memòria del responsable de la secció pressupostària a la que s'imputa la despesa respecte de l'elegibilitat de la despesa (<i>per a la fiscalització de l'expedient</i>).				
2. Comunicació				
2.1. Anàlisi prèvia				
2.1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si és el cas, en l'instrument de transferència de fons.				



2.2. Aspectes a incorporar				
2.2.1. <u>Tots els documents</u> : S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR+ Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR, de la comunitat autònoma i, si escau, del ministeri.				
2.2.2. <u>Tots els documents</u> : A l'encapçalament/títol: «en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea - Next Generation EU»				
*2.2.3. <u>PCAP</u> : En la descripció del contracte, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.				
*2.2.4. <u>PCAP</u> : Obligació dels contractistes de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui "Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU", el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/)				
2.2.5. <u>PPT</u> : Si escau, proves documentals que ha de presentar el contractista per acreditar el compliment de les obligacions en matèria de comunicació (fotografies, treballs realitzats, etc.)				
2.3. Actuacions a realitzar				
2.3.1. Comunicar al Gabinet de Comunicació de la Conselleria que s'ha de fer referència a l'origen del finançament en les actuacions de difusió que efectui (notes premsa, etc.) i que n'ha d'enviar còpia per a l'expedient				
3. Doble finançament				
3.1. Documentació complementària a emplenar				
3.1.1. Annex III.D de l'Ordre HFP 1030/2021 sobre doble finançament.				



3.1.2 Diligència sobre la consulta del doble finançament amb la informació web OIE (Recursos per a gestors / control intern)				
4. Prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès				
<i>4.1. Anàlisi prèvia</i>				
4.1.1. Verificació de les banderes vermelles en la lluita contra el frau de l'annex IV del Pla de Mesures Antifrau relatives a contractació.				
<i>4.2. Aspectes a incorporar</i>				
*4.2.1. <u>PCAP</u> Obligació del contractista d'adoptar mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció i prevenir el conflicte d'interès i el doble finançament. <i>(si no s'utilitzen plecs tipus, recomanable incloure referències tipus la que figura a la clàusula 27.4 sobre obligacions del contractistes i a la 42 sobre integritat i lluita contra el frau dels models plecs procediment obert obres)</i> <i>(contingut addicional recomanat)</i> Qualsevol persona que tengui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea pot comunicar aquests fets mitjançant el canal de denúncies del PRTR, INFOFRAUDE, gestionat pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau, amb competències de coordinació a nivell nacional respecte de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea.				
*4.2.2. <u>PCAP</u> : Inclusió com a documentació a presentar pels licitadors l'annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021, sobre compromís de compliment de principis transversals.				
*4.2.3. <u>PCAP</u> : obligació de l'adjudicatari de presentar la declaració responsable del subcontractista sobre el compromís de compliment dels principis transversals (annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021).				
*4.2.4. <u>PCAP</u> : Obligació dels contractistes de permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa				



de Lluita Contra el Fraud (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021.				
*4.2.5. PCAP: Incorporar una clàusula sobre verificació de l'absència de conflicte d'interessos, d'acord amb l'Ordre HFP 55/2023 (expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023)				
<i>4.3. Documentació complementària a emplenar i actuacions a realitzar</i>				
4.3.1a. Prèviament a l'aprovació de l'expedient: - Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'Annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021, inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma dels participants en la preparació de l'expedient (veure Orientacions per emplenar les DACIS)				
4.3.1b. Prèviament a l'aprovació de l'expedient: - Emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació amb els riscos corresponents a la fase de preparació de l'expedient				
4.3.2a. Una vegada es coneixen els participants en la licitació: - Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de d'acord amb el model de l'annex I de l'Ordre HFP 55/2023 per als expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023, (veure Orientacions per emplenar les DACIS)				
4.3.2b. Una vegada es coneixen els participants en la licitació: - Dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'Ordre HFP 55/2023 (veure apartat 6 Orientacions per emplenar les DACIS)				
4.3.2c. Una vegada es coneixen els participants en la licitació: - Emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació amb els riscos corresponents a la fase de licitació				



4.3.3. A la Mesa de contractació prèvia a l'adjudicació del contracte, per part de la secretària de la Mesa, fer constar en acta que s'han dut a terme les accions anteriors: - Que s'han complimentat i es custodien les declaracions d'absència de conflicte d'interessos (adjuntar full de verificació). - Que s'ha fet l'anàlisi de conflicte d'interessos i el resultat - Que s'han emplenat el full de verificació de banderes vermelles corresponent a la fase de licitació				
4.3.4. Si s'ha adjudicat un contracte publicat abans de dia 26 de gener de 2023, a una entitat sense NIF espanyol, enviar escrit de sol·licitud d'informació de la titularitat (veure Orientacions de la SGFE sobre aquesta qüestió)				
4.3.5. Fase d'execució de l'expedient: declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'Annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021, inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma, per a les persones que fan el seguiment de l'execució, si no han participat abans (veure Orientacions per emplenar les DACIS)				
4.3.6. Una vegada finalitzada l'execució de l'expedient, emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació als riscos corresponents a la fase d'execució de l'expedient.				
4.3.7. Emplenar el full de verificació DACIS.				
5. Altres aspectes / obligacions				
5.1. Aspectes a incorporar				
5.1.1 <u>Resolució aprovació de l'expedient</u> : si s'ha generat el crèdit en l'exercici corrent sobre la base dels acords inicials dels òrgans estatals o europeus competents, que l'eficàcia de les disposicions de despesa i dels negocis jurídics subjacents queda sotmesa a la condició suspensiva de la subscripció o l'aprovació dels acords definitius per mitjà dels quals es verifiquin en cada cas els compromisos fers d'aportació.				



*5.1.2. <u>PCAP</u> : Obligació dels contractistes de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE.				
*5.1.3. <u>PCAP</u> : Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.				
6. Principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH)				
<i>6.1. Anàlisi prèvia</i>				
6.1.1. Revisió de si l'actuació té condicionants específics de DNSH. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 8 en relació amb el 3 del Component - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				
<i>6.2. Aspectes a incorporar</i>				
6.2.1. <u>PPT</u> : Incorporació dels requisits i condicions establerts en el document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat, en l'apartat 8 del Component, en el CID, OA i d'altres que es considerin necessaris per assegurar el respecte al principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, si és el cas. Es recomana fer referència expressa a les actuacions no elegibles perquè no respecten el principi del DNSH (apartat 1.1 de la Guia MITECO) Si no s'ha fet, s'hi pot fer referència en l'informe sobre els criteris subjectius o en l'Acta de la Mesa de contractació o en un informe sobre el compliment de l'objecte del contracte.				
*6.2.2. <u>PCAP</u> Obligació del contractista de garantir el ple compliment del principi de no causar un perjudici al medi ambient i la normativa mediambiental aplicable.				
*6.2.3. <u>PCAP</u> Obligació del contractista de preveure mecanismes per assegurar que els				



subcontractistes compleixen amb el principi del DNSH.				
*6.2.4. <u>PCAP</u> : definir l'incompliment del principi del DNSH i de les seves condicions específiques o les de l'etiquetatge climàtic com obligació de caràcter essencial que pot donar lloc a la resolució del contracte, sense perjudici que es puguin imposar penes.				
*6.2.5. <u>PCAP</u> : en el cas de contractes d'obres, establir com a condició especial d'execució la presentació d'un informe amb les mesures que adoptarà per garantir la gestió ambiental en l'execució del contracte i la designació d'un responsable ambiental del projecte.				
*6.2.6. <u>PCAP</u> : Establiment que les modificacions dels projectes només seran possibles si no afecten al ple compliment del principi DNSH.				
*6.2.7. <u>PCAP</u> : En cas que l'actuació tingui requisits ambientals, inclusió com a documentació a presentar pels licitadors el compromís de compliment del principi del DNSH. Model: annex III de la Guia MITECO <i>(en cas que no en tingui, és suficient la integrada en la dels principis transversals - Annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021)</i>				
*6.2.8. <u>PCAP</u> : obligació de l'adjudicatari de presentar la declaració responsable del subcontractista sobre el compliment de les condicions específiques per assegurar el respecte al principi del DNSH, en el cas que el PPT n'inclogui (model annex III de la Guia MITECO)				
6.2.9. <u>PPT</u> : Si escau, indicar la documentació acreditativa del compliment dels requisits ambientals (declaració responsable, autoavaluació o justificació mitjançant un certificat d'eficiència energètica, de gestió de residus, etc.).				
6.3. <i>Documentació complementària a emplenar</i>				
6.3.1. Annex III.B de l'Ordre HFP1030/2021 <i>Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia MITECO n'inclou una altra que, en funció de</i>				



<i>l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també.</i>				
7. Etiquetatge verd i digital				
<i>7.1. Anàlisi prèvia</i>				
7.1.1. Revisió de si l'actuació té etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component - Annex I de la Guia MITECO en relació amb l'etiquetatge verd (és una llista de les mesures que tenen etiqueta verda)				
<i>7.2. Aspectes a incorporar</i>				
7.2.1. <u>PPT/Informe justificatiu</u> : si l'actuació té etiquetatge verd o digital, referència a què el contracte contribueix a la consecució del coeficient de l'etiquetatge verd i digital assignat en el PRTR amb el codi i denominació corresponent. <u>PPT</u> : si l'actuació té etiquetatge verd o digital, incorporació, si escau de les condicions que té associat.				
8. Identificació del perceptor final dels fons				
<i>8.1. Aspectes a incorporar</i>				
*8.1.1. <u>PCAP</u> : Inclusió com a documentació que han de presentar licitadors l'annex IV.B de l'Ordre HFP 1030/2021, que inclou les dades d'identificació del contractista NIF, nom de la persona física o jurídica i domicili fiscal (article 8 Ordre HFP 1030/2021)				
*8.1.2. <u>PCAP</u> : Referència a què han d'aportar les dades anteriors (NIF nom, domicili, dades de contacte i representant) dels subcontractistes i la declaració d'acceptació de la cessió de dades corresponent.				
*8.1.3. <u>PCAP</u> : Obligació del contractista i subcontractista de lliurar la documentació relativa a la identificació del titular real, entenent per tal la persona o persones físiques que tinguin la propietat o control en últim terme de l'entitat adjudicatària del contracte i del subcontractistes,				



incloent la data de naixement (art.10 de l'Ordre HFP71031/2021, de 29 de setembre i punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell)				
*8.1.4. <u>PCAP</u> : Inclusió com a documentació que han de presentar el contractista i subcontractista l'acreditació de la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'acord amb l'article 8.2f) de l'Ordre HFO 1030/2021.				
9. Altres aspectes a incorporar, derivats de les especialitat en matèria de contractació pública en les actuacions finançades amb fons Next Generation EU				
<i>9.1. Anàlisi prèvia</i>				
9.1.1. Articles 49 a 58 del RD Llei 36/2020 i articles 18 i 19 de la Llei 4/2021. Aspectes que s'hi contenen (a banda del que s'indica en l'apartat 9.2): - Urgència i preferència per al despatx amb les especialitats de l'article 50 RDL 36/2021. - Llimars per a la utilització de procediments (articles 51 a 52 RDL 36/2020) - Ampliació termini de vigència contractes subministraments i serveis de caràcter energètic (article 53 RDL 36/2020) - Contractes de concessió d'obres i de serveis (articles 56 RDL 36/2020) - Possibilitat de la col·laboració d'experts també en el supòsit que els criteris sotmesos a judici de valor no tinguin atribuïda una ponderació més gran que la corresponent als criteris avaluables mitjançant fórmules (article 19.1 Llei 4/2021) - Possibilitat que el responsable del contracte compti amb la col·laboració d'una unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte o amb un comitè tècnic designat per l'òrgan de contractació (article 19.4 Llei 4/2021)				
9.1.2. Mesures o principis transversals per tenir en compte en tots els expedients de contractació				



(vegeu punt 2 de les Instruccions sobre la utilització dels models de plecs de clàusules administratives particulars de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors)				
9.2. Aspectes a incorporar				
*9.2.1. <u>PCAP</u> : no incloure la previsió de modificació del contracte en el cas de plecs tipus (article 18 Llei 4/2021) (en cas que no s'utilitzin plecs tipus, la possibilitat de modificar el contracte està en tot cas condicionada a què permeti el compliment de tots els principis de gestió del PRTR)				
*9.2.2. <u>PCAP</u> : articulació del procediment de licitació per fases, en cas que es faci servir el procediment obert o amb negociació (article 18.4 Llei 4/2021) (en cas que no s'utilitzin plecs tipus, s'ha de valorar si és possible en funció de la naturalesa del contracte)				
*9.2.3. <u>PCAP</u> : termini màxim per valorar els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor ha de ser de 10 dies hàbils des de la data d'obertura del sobre corresponent (article 19 Llei 4/2021)				
*9.2.4. <u>PCAP</u> : possibilitat de les empreses de retirar la seva proposició sense cap penalitat si no s'adjudica el contracte en el termini previst (article 19.2 de la Llei 4/2021)				
*9.2.5. <u>PCAP</u> : en els casos de contractes d'obres, establir que les facultats del responsable del contracte les ha d'exercir el director facultatiu				
*9.2.6. <u>PCAP</u> : establir eines organitzatives, formals i materials per du a terme la funció del responsable del contracte i determinar les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte (article 19 Llei 4/2021)				
*9.2.7. <u>PCAP</u> : en el cas que el contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de contractació, no es podrà formalitzar el contracte fins que no hagin transcorregut deu dies naturals comptadors des del dia següent a la notificació de l'adjudicació del contracte (article 58 RDL 36/2020)				



*9.2.8. <u>PCAP</u> : termini per interposar el recurs especial en matèria de contractació al qual fa referència l'article 44 de la LCS, en el termini de deu dies naturals (article 58 RDL 36/2020)				
--	--	--	--	--



EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS

Denominació:

Núm. expedient:

Número d'identificació de l'actuació en el sistema d'informació i seguiment del PRTR:

Persona/es que emplenen el full de verificació:

	Si	No	N/A	Observacions/Informació addicional
1. Fites i objectius				
<i>1.1. Anàlisi prèvia</i>				
1.1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 3 del Component - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE				[se pot indicar aquí quin és]
1.1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				[se pot indicar aquí quins són]
1.1.3. Valoració de la conveniència d'establir objectius interns de gestió per garantir el compliment dels objectius i fites externs (terminis intermedis, etc.)				[se pot indicar aquí quins]
1.1.4. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica de seguiment COFFEE				[se pot identificar]
1.1.5. Verificació que s'han emplenat els qüestionaris 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición de proyectos y subproyectos</i>) i 2 (<i>gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y subproyectos</i>) i 4 (<i>ejecución de subproyectos</i>) de				



l'Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. En cas que sigui la primera o única actuació del subprojecte, s'ha d'emplenar.				
1.2. Aspectes a incorporar a la convocatòria				
1.2.1. En el cos, la referència al component i la mesura i les fites i objectius de referència.				
1.2.2. Condició d'entitat executora: en el cas que el beneficiari de la subvenció sigui una entitat local o la universitat, referència a què el beneficiari a qui se li assigna un subprojecte adquireix la condició d'entitat executora d'acord amb l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR i ha de complir totes les obligacions que l'Ordre esmentada estableix per a aquestes <i>(es pot optar per fer-hi referència a la resolució de concessió)</i>				
1.3. Documentació complementària a emplenar				
1.3.1. Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 a) Qüestionari 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición de proyectos y subproyectos</i>) i 2 (<i>gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y subproyectos</i>): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta b) Qüestionari 4 (<i>ejecución de subproyectos</i>): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta, <i>a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient</i> c) Qüestionari 3 (<i>ejecución de líneas de acción</i>): s'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, <i>a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient</i> <i>Revisar el Pla de Control i Manual de Procediments de la Conselleria, per si estableix adaptacions sobre els documents a emplenar en relació al registre de la informació d'execució dels subprojectes.</i>				
1.3.2. Memòria del responsable de la secció pressupostària a la que s'imputa la despesa respecte de l'elegibilitat de la despesa <i>(per a la fiscalització de l'expedient)</i> .				



2. Comunicació				
<i>2.1. Anàlisi prèvia</i>				
2.1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si és el cas, en l'instrument de transferència de fons.				
<i>2.2. Aspectes a incorporar a la convocatòria i a la resolució de concessió</i>				
2.2.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR+ Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma.				
2.2.2. A l'encapçalament/títol: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea - Next Generation EU»»				
2.2.3. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.				
2.2.4. Obligació dels beneficiaris de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui “Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU”, el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears, en particular quan promoguin les accions i els resultats (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/)				
2.2.4. Si escau, proves documentals que ha de presentar el beneficiari per acreditar el compliment de les obligacions en matèria de comunicació (fotografies, treballs realitzats, etc.)				
<i>2.3. Actuacions a realitzar</i>				
2.2.6. Comunicar al Gabinet de Comunicació de la Conselleria que s'ha de fer referència a l'origen del finançament en les actuacions de difusió que efectui (notes premsa, etc.) i que n'ha d'enviar còpia per a l'expedient				
3. Ajudes d'Estat				



3.1. Anàlisi prèvia i aspectes a incorporar a la convocatòria				
3.1.1. D'acord amb la Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 20 de desembre de 2021, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes que estableixin, concedeixin o modifiquin ajudes públiques, s'ha complert amb el següent: - En el cas que es consideri que no és una ajuda d'Estat, s'ha d'indicar i motivar (veure llistat de comprovació de l'annex I de la Instrucció). - Si es tracta d'una ajuda d'Estat, s'ha sol·licitat autorització a la Comissió (d'acord amb l'apartat 6 de la Instrucció) i s'indica en la convocatòria el compliment del tràmit de notificació prèvia i la corresponent autorització i s'ha d'indicar la decisió adoptada i el número d'ajut d'Estat atorgat. - En els cas en què estigui eximida l'autorització, s'ha de comunicar a la Comissió (d'acord amb l'apartat 5 de la Instrucció) i s'indica en la convocatòria de forma expressa el Reglament d'exempció de l'obligació a què s'acull, la categoria concreta que li és aplicable i el número de comunicació que la Comissió ha atorgat. - En el cas d'ajudes de mínimis, s'indica en la convocatòria de forma expressa el Reglament que reguli el règim de mínimis aplicable al cas i s'han inclòs les altres condicions que es derivin de l'aplicació del mateix (s'informa al beneficiari de l'import equivalent de subvenció bruta i s'ha inclòs entre les obligacions del beneficiari la de declarar tots els ajuts de mínimis rebuts durant els 2 exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs).				
3.2. Documentació complementària a emplenar i actuacions a realitzar				
3.2.1. Annex III.D de l'Ordre HFP 1030/2021 sobre ajudes d'estat.				



3.2.1a. <i>En cas que siguin ajudes subjectes al Reglament de mínimis, prèviament a la concessió:</i> Diligència de comprovació de la regla de mínimis (consulta BDNS) d'acord amb la Instrucció 1/2024 de la directora general de Fons Europeus				
3.2.1b. <i>En cas que siguin ajudes subjectes al Reglament de mínimis, prèviament al pagament:</i> Diligència de comprovació de la regla de mínimis (consulta BDNS) d'acord amb la Instrucció 1/2024 de la directora general de Fons Europeus.				
4. Doble finançament				
4.1. Aspectes a incorporar a la convocatòria				
4.1.1. Referència expressa de la compatibilitat o no amb altres fonts i a la prohibició del doble finançament.				
4.1.2. En la sol·licitud de subvenció, s'inclou la declaració de les fonts de finançament, de totes les ajudes rebudes i sol·licitades.				
4.1.3. En les obligacions de justificació, s'inclou la declaració de les fonts de finançament, de totes les ajudes rebudes i sol·licitades.				
4.2. Documentació complementària a emplenar i actuacions a realitzar				
4.2.1. Annex III.D de l'Ordre HFP 1030/2021 sobre doble finançament.				
4.2.2 Diligència sobre la consulta del doble finançament amb la informació web OIE (Recursos per a gestors/control intern)				
4.2.3a. Verificació del doble finançament <i>Prèviament a la concessió:</i> Diligència de comprovació de la concurrència de subvencions (consulta BDNS) d'acord amb la Instrucció 1/2024 de la directora general de Fons Europeus.				
4.2.3b.Verificació del doble finançament <i>Prèviament al pagament:</i> Diligència de comprovació de la concurrència de subvencions (consulta BDNS) d'acord amb la Instrucció 1/2024 de la directora general de Fons Europeus.				



4.2.4 Publicació de la convocatòria a la BDNS				
4.2.5 Publicació de les concessions a la BDNS				
5. Prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès				
<i>5.1. Anàlisi prèvia</i>				
5.1.1. Verificació de les banderes vermelles en la lluita contra el frau de l'annex IV del Pla de Mesures Antifrau relatives a convocatòries de subvencions.				
<i>5.2. Aspectes a incorporar a la convocatòria i resolució de concessió</i>				
5.2.1. Obligació de les entitats beneficiàries d'adoptar mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció i prevenir el conflicte d'interès i el doble finançament.				
5.2.2.*(contingut recomanat) Qualsevol persona que tenguí coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea pot comunicar aquests fets mitjançant el canal de denúncies del PRTR, INFOFRAUDE, gestionat pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau, amb competències de coordinació a nivell nacional respecte de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea				
5.2.3. Inclusió com a documentació a presentar amb la sol·licitud pels beneficiaris l'annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021, sobre compromís de compliment de principis transversals				
5.2.4. Obligació dels beneficiaris de permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europea de Lluita Contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021				
5.2.5. Obligació dels beneficiaris que siguin entitats executores, de disposar d'un Pla de Mesures				



Antifrau amb el contingut mínim que estableix l'Ordre HFP 1030/2021.				
5.2.6. Obligació, en relació als beneficiaris que siguin persones jurídiques públiques que hagin de contractar una part de l'activitat subvencionada, de les persones que participin en els procediments corresponents d'emplenar una DACI d'acord amb el model de l'annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021 i el model de l'annex I de l'Ordre HFP 55/2023 en els expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023 i de dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'Ordre 55/2023.				
5.2.7 Incorporar una clàusula sobre la verificació de l'absència de conflicte d'interessos d'acord amb l'Ordre HFP 55/2023 (expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023) <i>(veure model de contingut en les <u>Orientacions per emplenar les DACIS</u>)</i>				
5.3. Documentació complementària a emplenar i actuacions a realitzar				
5.3.1a. Prèviament a l'aprovació de l'expedient: - Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'Annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021, inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma dels participants en la preparació de l'expedient (veure Orientacions per emplenar les DACIS)				
5.3.1b. Prèviament a l'aprovació de l'expedient: - Emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació amb els riscos corresponents a la fase de preparació de l'expedient				
5.3.2a. Una vegada es coneixen els sol·licitants de la subvenció: - Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de d'acord amb el model de l'annex I de l'Ordre HFP 55/2023 per als expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023, (veure Orientacions per emplenar les DACIS)				
5.3.2b. Una vegada es coneixen els sol·licitants de la subvenció - Dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'Ordre HFP 55/2023				



(veure apartat 6 Orientacions per emplenar les DACIS)				
5.3.2c. Una vegada es coneixen els sol·licitants de la subvenció - Emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació amb els riscos corresponents a la fase de concessió				
5.3.3. A la Comissió Avaluadora, fer constar en acta que s'han duit a terme les accions anteriors: - Que s'han complimentat i es custodien les declaracions d'absència de conflicte d'interessos (adjuntar full de verificació). - Que s'ha fet l'anàlisi de conflicte d'interessos i el resultat - Que s'han emplenat el full de verificació de banderes vermelles corresponent a la fase de licitació				
5.3.4. Si s'ha concedit una subvenció abans de dia 26 de gener de 2023, a una entitat sense NIF espanyol, enviar escrit de sol·licitud d'informació de la titularitat (veure Orientacions de la SGFE sobre aquesta qüestió)				
5.3.5. Fase d'execució de l'expedient: declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'Annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021, inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma, per a les persones que fan el seguiment de l'execució, si no han participat abans (veure Orientacions per emplenar les DACIS)				
5.3.6. Una vegada finalitzada l'execució de l'expedient, emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació als riscos corresponents a la fase d'execució de l'expedient.				
5.3.7. Emplenar el full de verificació DACIS.				
<i>6.1.Aspectes a incorporar a la convocatòria</i>				
6.1.1. Si s'ha generat el crèdit en l'exercici corrent sobre la base dels acords inicials dels òrgans estatals o europeus competents, que l'eficàcia de les disposicions de despesa i dels negocis jurídics subjacents queda sotmesa a la condició suspensiva de la subscripció o l'aprovació dels				



acords definitius per mitjà dels quals es verifiquin en cada cas els compromisos fermes d'aportació.				
6.1.2. Obligació de les entitats beneficiàries de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE.				
6.1.3. Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.				
7. Principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH)				
<i>7.1. Anàlisi prèvia</i>				
7.1.1. Revisió de si l'actuació té condicionants específics de DNSH. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 8 en relació amb el 3 del Component - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				
<i>7.2. Aspectes a incorporar a la convocatòria</i>				
7.2.1. Incorporació dels requisits i condicions establerts en el document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat, en l'apartat 8 del Component, en el CID, OA o d'altres que es considerin necessaris per assegurar el respecte al principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, si és el cas, com a obligacions dels beneficiaris.				
7.2.2. Obligació que les actuacions que duguin a terme els beneficiaris respectin el principi de no causar un perjudici al medi ambient i la normativa mediambiental aplicable. Es recomana fer referència expressa a les actuacions no elegibles perquè no respecten el principi del DNSH (apartat 1.1 de la Guia MITECO) Si no s'ha fet, s'hi pot fer referència en l'informe sobre la valoració de les sol·licituds, en l'Acta de la Comissió Avaluadora o en un informe sobre el compliment de l'objecte del contracte.				



7.2.3. Obligació dels beneficiaris de complir el principi i previsió de revocació o reintegrament en cas de no complir-lo.				
7.2.4. Obligació dels beneficiaris d'assegurar que els subcontractistes compleixen amb el principi.				
7.2.5. Establiment que les modificacions dels projectes només seran possibles si no afecten al ple compliment del principi DNSH.				
7.2.6. En cas que l'actuació tingui requisits ambientals, inclusió com a documentació a presentar amb la sol·licitud pels beneficiaris, el compromís de compliment del principi del DNSH. Model: annex III de la Guia MITECO (en cas que no en tingui, és suficient la integrada en la dels principis transversals - annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021)				
7.2.7. Si l'actuació té requisits ambientals, inclusió com a documentació a presentar amb la justificació d'una avaluació favorable del compliment del principi (declaració responsable, autoavaluació o justificació mitjançant un certificat d'eficiència energètica, de gestió de residus, etc.).				
7.3. Documentació complementària a emplenar				
7.3.1. Annex III.B de l'Ordre 1030/2021 <i>Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia del MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també.</i>				
8. Etiquetatge verd i digital				
8.1. Anàlisi prèvia				
8.1.1 Revisió de si l'actuació té etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component - Annex I de la Guia MITECO en relació amb l'etiquetatge verd (és una llista de les mesures que tenen etiqueta verda)				
8.2. Aspectes a incorporar a la convocatòria				



8.2.1. Si l'actuació té etiquetatge verd o digital, referència a què la convocatòria contribueix a la consecució del coeficient de l'etiquetatge verd i digital assignat en el PRTR amb el codi i denominació corresponent i, incorporació, si escau de les condicions que té associat.				
9. Identificació del perceptor final dels fons				
<i>9.1. Aspectes a incorporar a la convocatòria</i>				
9.1.1. Fer referència a que es registraran les dades del beneficiari a la «Base de datos de los beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas»				
9.1.2. Inclusió com a documentació que han de presentar els sol·licitants l'annex IV.B de l'Ordre HFP 1030/2021, que inclou les dades d'identificació del beneficiari: NIF, nom de la persona física o jurídica o jurídica i domicili fiscal (article 8 de l'Ordre HFP 1030/2021) i, en el cas que siguin persones jurídiques, la documentació relativa a la identificació del titular real, entenent per tal la persona o persones físiques que tenguin la propietat o control en últim terme de l'entitat beneficiària, incloent la data de naixement (art.10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre i punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell).				
9.1.3. Referència a què si no són ells elsceptors finals dels fons, han de subministrar les dades dels que ho siguin.				
9.1.4. Inclusió com a documentació que han de presentar els sol·licitants que desenvolupen activitats econòmiques, l'acreditació de la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'acord amb l'article 8.2f) de l'Ordre HFO 1030/2021.				
10. Criteris de valoració de les sol·licituds				
10.1. D'acord amb les Orientacions per a la incorporació de criteris transversals per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Comitè tècnic per al PRTR, es recomana, valorar la possibilitat d'incloure com a				



critèris per a la concessió de la subvenció els critèris següents: - Creació neta i manteniment de l'ocupació - Subcontractació - Cohesió territorial - Dimensió de gènere - PIMES, micropimes, autònoms i start-ups - Consideracions ambientals i principis DNSH, verd i digital en els projectes - Consideracions ambientals generals				
--	--	--	--	--



CONTRACTE MENOR

Denominació:

Núm. expedient:

Número d'identificació de l'actuació en el sistema d'informació i seguiment del PRTR:

Persona/es que emplenen el full de verificació:

	Si	No	N/A	Observacions/ Informació addicional
<i>1. Anàlisi prèvia</i>				
1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació i de les condicions del DNSH i etiquetatge digital i verd que si escau tenguí l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Component Apartat 3 sobre detall de les mesures Apartat 6 sobre etiquetatge verd Apartat 7 sobre etiquetatge digital Apartat 8 sobre el principi del DNSH				[se pot indicar aquí quin és]
1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				[se pot indicar aquí quin són]
1.3. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si és el cas, en l'instrument de transferència de fons.				
1.4. Verificació de les banderes vermelles en la lluita contra el antifrau de l'annex IV del Pla de Mesures Antifrau relatives a contractació, especialment en relació amb el fraccionament de contractes				



1.5. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica de seguiment COFFEE.				[se pot identificar]
1.6. Verificació que s'han emplenat els qüestionaris 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición de proyectos y subproyectos</i>) i 2 (<i>gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y subproyectos</i>) i 4 (<i>ejecución de subproyectos</i>) de l'Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. En cas que sigui la primera o única actuació del subprojecte, s'ha d'emplenar.				
2. Documentació complementària a emplenar				
2.1. Fites i objectius Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 a) Qüestionari 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición de proyectos y subproyectos</i>) i 2 (<i>gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y subproyectos</i>): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta b) Qüestionari 4 (<i>ejecución de subproyectos</i>): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient. c) Qüestionari 3 (<i>ejecución de líneas de acción</i>): s'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient. <i>Revisar el Pla de Control i Manual de Procediments de la Conselleria, per si estableix adaptacions sobre els documents a emplenar en relació al registre de la informació d'execució dels subprojectes.</i>				
2.2.a Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'Annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021, inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma o d'acord amb el model de l'annex I de l'Ordre HFP 55/2023 per als expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023, (veure Orientacions per emplenar les DACIS)				



- Persona que proposa el contracte - Persona que aprova el contracte - Persona que elabora els plecs o document per a la contractació, si és el cas. - Persona que fa el seguiment de l'execució/dóna la conformitat a la factura				
2.2.b Dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'Ordre HFP 55/2023 (veure apartat 6 Orientacions per emplenar les DACIS)				
2.3. Principi DNSH: Annex III.B de l'Ordre 1030/2021 (si hi ha diferents expedients vinculats a una mateixa actuació, és suficient que s'empleni una vegada) <i>Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també.</i>				
2.4. Annex III.D de l'Ordre HFP 1030/2021 sobre doble finançament.				
2.5. Diligència sobre la consulta del doble finançament amb la informació web OIE (Recursos per a gestors / control intern)				
2.6. Comunicar al Gabinet de Comunicació de la Conselleria que s'ha de fer referència a l'origen del finançament en les actuacions de difusió que efectui (notes premsa, etc.) i que n'ha d'enviar còpia per a l'expedient				
2.7. Emplenar el full de verificació de banderes vermelles del PMA				
2.8. Si s'ha adjudicat un contracte publicat abans de dia 26 de gener de 2023, a una entitat sense NIF espanyol, enviar escrit de sol·licitud d'informació de la titularitat (veure Orientacions de la SGFE sobre aquesta qüestió)				
2.9. Emplenar el full de verificació DACIS.				
3. Aspectes a incorporar a l'informe justificatiu del contracte menor				
3.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR+ Next Gen EU d'acord amb el manual de				



comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma.				
3.2. A l'encapçalament/títol: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea - Next Generation EU».				
3.3. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, al component i la mesura i les fites i objectius de referència.				
<i>4. Document amb obligacions del contractista i, en funció de l'objecte del contracte, condicions de la contractació (**)</i>				
4.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR+ Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma				
4.2. Obligació del contractista d'adoptar mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció i prevenir el conflicte d'interès i el doble finançament i de traslladar, si és el cas, aquesta obligació al subcontractista.				
4.3. Obligació del contractista de permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021				
4.4. Obligació del contractista de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE				
4.5. Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.				
4.6. Obligació del contractista de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de				



finançament que indiqui “Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU”, el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears, en particular quan promoguin les accions i els resultats (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/)				
**4.7. A l'encapçalament/títol: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea - Next Generation EU»»				
**4.8. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, al component i la mesura i les fites i objectius de referència.				
**4.9. Incorporació dels requisits i condicions establerts en l'apartat 6 (etiquetatge verd), 7 (etiquetatge digital) i 8 (principi DNSH) del Component, en el CID , OA i en el document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat com a obligacions en l'execució de la prestació. Es recomana fer referència expressa a les actuacions no elegibles perquè no respecten el principi del DNSH (apartat 1.1. de la Guia MITECO)				
<i>5. Documentació a requerir a l'adjudicatari</i>				
5.1. Annex IV.B de l'Ordre HFP 1030/2021 sobre perceptors finals, que inclou les dades d'identificació del contractista NIF, nom de la persona física o jurídica i domicili fiscal (article 8 Ordre HFP 1030/2021) i en el cas que siguin persones jurídiques, la documentació relativa a la identificació del titular real, entenent com a tal la persona o persones físiques que tenguin la propietat o control en últim terme de l'adjudicatari, incloent la data de naixement (art. 10 de l'Ordre HFP 1031/2021, de 29 de setembre i punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell).				
5.2. Acreditació de la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'acord amb l'article 8.2f) de l'Ordre HFP 1030/2021.				



5.3. Annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021, sobre compromís de compliment de principis transversals				
5.4. <u>En el cas que l'actuació tengui condicions ambientals</u> , es pot requerir la presentació de la declaració de l'annex III de la Guia MITECO específica sobre el compliment del principi del DNSH i, a la finalització del contracte, la justificació del compliment del principi del DNSH en l'execució del contracte (declaració responsable, autoavaluació o justificació mitjançant un certificat d'eficiència energètica, de gestió de residus, etc.)				



CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ

Denominació:

Núm. expedient:

Número d'identificació de l'actuació en el sistema d'informació i seguiment del PRTR:

Persona/es que emplenen el full de verificació:

	Si	No	N/A	Observacions/Informació addicional
1. Fites i objectius				
<i>1.1. Anàlisi prèvia</i>				
1.1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 3 del Component - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE				[se pot indicar aquí quin és]
1.1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				[se pot indicar aquí quin són]
1.1.3. Valoració de la conveniència d'establir objectius interns de gestió per garantir el compliment dels objectius i fites externs (terminis intermedis, etc.)				[se pot indicar aquí quins]
1.1.4. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica de seguiment COFFEE o de fer-ne el seguiment si la introduirà una persona de l'administració amb qui es convenia o es fa la transferència.				[se pot identificar]
1.1.5. Verificació que s'han emplenat els qüestionaris 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición</i>)				



<i>de proyectos y subproyectos) i 2 (gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y subproyectos) i 4 (ejecución de subproyectos) de l'Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació.</i>				
En cas que sigui la primera o única actuació del subprojecte, s'ha d'emplenar.				
1.2. Aspectes a incorporar al conveni o resolució de transferència				
1.2.1. Condició d'entitat executora: en el cas que el conveni o transferència sigui a una entitat local o la universitat, referència a què aquesta adquireix la condició d'entitat executora d'acord amb l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR i ha de complir totes les obligacions que l'Ordre esmentada estableix per a aquestes; ha de complir amb tots els principis transversals de l'MRR d'acord amb el Reglament UE 2021/241 i amb els principis de gestió específics del PRTR prevists a l'article 2 de l'Ordre HFP 1030/2021 (es recomana detallar els aspectes principals, si escau segons l'objecte, d'acord amb el que s'indica a continuació en els apartats corresponents a cada principi)				
1.2.2. Identificació del component, la mesura i les fites i objectius assignats i compromís de l'entitat de complir-los en la forma i terminis prevists (inclosos, si escau, objectius interns de gestió fixats per l'administració autonòmica per garantir el compliment de les fites i objectius externs)				
1.2.3. Previsió de reintegrament en cas d'incompliment dels principis transversals i de les fites i objectius assignats				
1.3. Documentació complementària a emplenar i actuacions a realitzar				
1.3.1. Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 a) Qüestionari 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición de proyectos y subproyectos) i 2 (gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y subproyectos)</i> : s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta.				



b) Qüestionari 4 (<i>ejecución de subproyectos</i>): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta, <i>a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient</i> . c) Qüestionari 3 (<i>ejecución de líneas de acción</i>): s'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, <i>a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient</i> . <i>Revisar el Pla de Control i Manual de Procediments de la Conselleria, per si estableix adaptacions sobre els documents a emplenar en relació al registre de la informació d'execució dels subprojectes.</i>				
1.3.2. Memòria del responsable de la secció pressupostària a la que s'imputa la despesa respecte de l'elegibilitat de la despesa (<i>per a la fiscalització de l'expedient</i>).				
2. Comunicació				
2.1. Anàlisi prèvia				
2.1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si és el cas, en l'instrument de transferència de fons.				
2.2. Aspectes a incorporar al conveni o resolució de transferència				
2.2.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR+ Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma				
2.2.2. A l'encapçalament/títol: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea - Next Generation EU»				
2.2.3. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.				
2.2.4. Obligació de l'entitat de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui "Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU", el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el				



de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears, en particular quan promoguin les accions i els resultats (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/) i d'exigir-ho en les contractacions o altres actuacions que dugui a terme en execució del conveni o transferència				
<i>2.3. Actuacions a realitzar</i>				
2.4. Comunicar al Gabinet de Comunicació de la Conselleria que s'ha de fer referència a l'origen del finançament en les actuacions de difusió que efectui (notes premsa, etc.) i que n'ha d'enviar còpia per a l'expedient				
3. Doble finançament				
<i>3.1. Documentació complementària a emplenar</i>				
3.1.1. Annex III.D de l'Ordre HFP 1030/2021 sobre doble finançament.				
3.1.2 Diligència sobre la consulta del doble finançament amb la informació web OIE (Recursos per a gestors / control intern)				
4. Prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès				
<i>4.1. Anàlisi prèvia</i>				
4.1.1. Verificació de les banderes vermelles en la lluita contra el frau de l'annex IV del Pla de Mesures Antifrau relatives a convenis.				
<i>4.2. Aspectes a incorporar al conveni o la resolució de transferència</i>				
4.2.1. Si es tracta d'una entitat executora, obligació de disposar d'un Pla de Mesures Antifrau, d'acord amb l'Ordre HFP 1030/2021 (que inclogui, com a actuacions obligatòries, l'avaluació del risc de frau, emplenar una declaració d'absència de conflicte d'interessos per part dels participants en la preparació i execució dels expedients que hagin de dur a terme i la disponibilitat d'un procediment per tractar els conflictes d'interessos) i de dur a terme l'anàlisi del risc de conflictes d'interessos, d'acord amb l'Ordre HFP 55/2023 quan pertoqui, en els expedients aprovats a partir del 26 de gener de 2023.				



Si no es tracta d'una entitat executora: - Obligació de l'entitat d'adoptar mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció i prevenir el conflicte d'interès i el doble finançament. - Si és una persona jurídica pública, obligació que les persones que participin en els procediments administratius que hagi de dur a terme per executar el conveni o transferència d'emplenar una DACI d'acord amb el model de l'annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021 i el model de l'annex I de l'Ordre HFP 55/2023 en els expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023, i de dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'Ordre 55/2023.				
4.2.2. Obligació de permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021				
<i>4.3. Documentació complementària a emplenar i actuacions a realitzar</i>				
4.3.1. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'Annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021, inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma dels participants en la preparació i execució de l'expedient (veure Orientacions per emplenar les DACIS). A partir de 26 de gener de 2023, en el cas que l'entitat amb qui es fa el conveni sigui privada, s'ha d'emplenar d'acord amb el model de l'annex I de l'Ordre HFP 55/2023 per als expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023, (veure Orientacions per emplenar les DACIS)				
4.3.2. En el cas de conveni amb entitats privades, dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'Ordre HFP 55/2023				



(veure apartat 6 Orientacions per emplenar les DACIS i dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos)				
4.4. Emplenar el full de verificació de banderes vermelles				
4.5. Emplenar el full de verificació DACIS				
4.4. Documentació a requerir a l'entitat				
Annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021, sobre compromís de compliment de principis transversals				
5. Altres aspectes / obligacions				
5.1. Aspectes a incorporar al conveni o la resolució de transferència				
5.1.1. Si s'ha generat el crèdit en l'exercici corrent sobre la base dels acords inicials dels òrgans estatals o europeus competents, que l'eficàcia de les disposicions de despesa i dels negocis jurídics subjacents queda sotmesa a la condició suspensiva de la subscripció o l'aprovació dels acords definitius per mitjà dels quals es verifiquin en cada cas els compromisos fermes d'aportació.				
5.1.2. Obligació de l'entitat de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE .				
5.1.3. Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.				
6. Principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH)				
6.1. Anàlisi prèvia				
6.1.1. Revisió de si l'actuació té condicionants específics de DNSH. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 8 en relació amb el 3 del Component - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				[se pot indicar aquí si en té]



6.2. Aspectes a incorporar al conveni o la resolució de transferència				
6.2.1. Incorporació dels requisits i condicions establerts en el document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat, en l'apartat 8 del Component, en el CID, OA o d'altres que es considerin necessaris per assegurar el respecte al principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, si és el cas, com a obligacions de l'entitat				
6.2.2. Obligació que les actuacions que duguin a terme respectin el principi de no causar un perjudici al medi ambient i la normativa mediambiental aplicable. Es recomana fer referència expressa a les actuacions no elegibles perquè no respecten el principi del DNSH (apartat 1.1 de la Guia MITECO). ENLLAÇ Si no s'ha fet, s'hi pot fer referència en l'informe sobre del compliment del conveni o transferència, si és el cas.				
6.2.3. Obligació de l'entitat d'assegurar que els contractistes compleixen amb el principi.				
6.3. Documentació complementària a emplenar				
6.3.1. Annex III.B de l'Ordre 1030/2021 <i>Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia del MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també.</i>				
6.4. Documentació a requerir a l'entitat				
6.4.1. En cas que l'actuació o actuacions que ha de dur a terme l'entitat tengui requisits ambientals, inclosió com a documentació a presentar, el compromís de compliment del principi del DNSH. Model: annex III de la Guia MITECO <i>(en cas que no en tengui, és suficient la integrada en la dels principis transversals - annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021</i>				
7. Etiquetatge verd i digital				
7.1. Anàlisi prèvia				



7.1.1 Revisió de si l'actuació té etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component - Annex I de la Guia MITECO en relació amb l'etiquetatge verd (és una llista de les mesures que tenen etiqueta verda)				
<i>7.2. Aspectes a incorporar al conveni o la resolució de transferència</i>				
7.2.1. Si l'actuació té etiquetatge verd o digital, referència a què l'actuació o actuacions contribueixen a la consecució del coeficient de l'etiquetatge verd i digital assignat en el PRTR amb el codi i denominació corresponent i, incorporació, si escau de les condicions que té associat.				
8. Identificació del perceptor final dels fons				
<i>8.1. Aspectes a incorporar al conveni o la resolució de transferència</i>				
8.1.1.Referència a què han de subministrar les dades dels perceptors finals.				
<i>8.2. Documentació a requerir a l'entitat</i>				
8.2.1. Annex IV.B de l'Ordre HFP 1030/2021, que inclou les dades d'identificació del beneficiari: NIF, nom de la persona física o jurídica o jurídica i domicili fiscal (article 8 de l'Ordre HFP 1030/2021) i i, en el cas que siguin persones jurídiques privades, la documentació relativa a la identificació del titular real, entenent per tal la persona o persones físiques que tinguin la propietat o control en últim terme de l'entitat beneficiària, incloent la data de naixement (art.10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre i punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell).				



ENCÀRREC DE GESTIÓ

Denominació:

Núm. expedient:

Número d'identificació de l'actuació en el sistema d'informació i seguiment del PRTR:

Persona/es que emplenen el full de verificació:

	Si	No	N/A	Observacions/Informació adicional
1. Fites i objectius				
<i>1.1. Anàlisi prèvia</i>				
1.1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 3 del Component - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE				[se pot indicar aquí quin és]
1.1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				[se pot indicar aquí quin són]
1.1.3. Valoració de la conveniència d'establir objectius interns de gestió per garantir el compliment dels objectius i fites externs (terminis intermedis, etc.)				[se pot indicar aquí quins]
1.1.4. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica de seguiment COFFEE				[se pot identificar]
1.1.5. Verificació que s'han emplenat els qüestionaris 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición de proyectos y subproyectos</i>) i 2 (<i>gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y</i>				



subprojectos) i 4 (ejecución de subproyectos) de l'Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. En cas que sigui la primera o única actuació del subprojecte, s'ha d'emplenar.				
1.2. Aspectes a incorporar als plecs i /o la resolució d'encàrrec				
1.2.1. Referència al component i la mesura i les fites i objectius de referència.				
1.2.2. Condicions d'execució que permeten complir les fites i objectius assignats en la forma i terminis prevists				
1.3. Documentació complementària a emplenar				
1.3.1. Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 a) Qüestionari 1 (gestión de hitos y objetivos. Definición de proyectos y subproyectos) i 2 (gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y subproyectos): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta b) Qüestionari 4 (ejecución de subproyectos): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient c) Qüestionari 3 (ejecución de líneas de acción): s'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient Revisar el Pla de Control i Manual de Procediments de la Conselleria, per si estableix adaptacions sobre els documents a emplenar en relació al registre de la informació d'execució dels subprojectes.				
1.3.2. Memòria del responsable de la secció pressupostària a la que s'imputa la despesa respecte de l'elegibilitat de la despesa (per a la fiscalització de l'expedient).				
1.3.3. Declaració per a la designació de responsable d'entitat instrumental. S'ha d'adjuntar a COFFEE a l'instrument jurídic corresponent.				
2. Comunicació				



2.1. Anàlisi prèvia				
2.1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si és el cas, en l'instrument de transferència de fons.				[se pot indicar aquí quin és]
2.2. Aspectes a incorporar als plecs i resolució de l'encàrrec				
2.2.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR+ Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma				
2.2.2. A l'encapçalament/títol: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea - Next Generation EU»»				
2.2.3. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.				
2.2.4. Obligació de l'entitat de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui "Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU", el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears, en particular quan promoguin les accions i els resultats (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/)				
2.2.5. Si escau, proves documentals que ha de presentar l'entitat per acreditar el compliment de les obligacions en matèria de comunicació (fotografies, treballs realitzats, etc.)				
2.3. Actuacions a realitzar				
2.2.6. Comunicar al Gabinet de Comunicació de la Conselleria que s'ha de fer referència a l'origen del finançament en les actuacions de difusió que efectui (notes premsa, etc.) i que n'ha d'enviar còpia per a l'expedient				
3. Doble finançament				
3.1. Documentació complementària a emplenar				



3.1.1. Annex III.D de l'Ordre HFP 1030/2021 sobre doble finançament.				
3.1.2 Diligència sobre la consulta del doble finançament amb la informació web OIE (Recursos per a gestors / control intern)				
4. Prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès				
<i>4.1. Anàlisi prèvia</i>				
4.1.1. Verificació de les banderes antifrau de l'annex IV del Pla de Mesures Antifrau relatives a l'encàrrec de gestió.				
<i>4.2. Aspectes a incorporar a la resolució de l'encàrrec</i>				
4.2.1. Obligació de les entitats beneficiàries d'adoptar mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció i prevenir el conflicte d'interès i el doble finançament				
4.2.2. Obligació de permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021				
4.2.3. Obligació, quan hagin de contractar una part de l'encàrrec, de les persones que participin en els procediments corresponents, d'emplenar una DACI d'acord amb el model de l'annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021 i el model de l'annex I de l'Ordre HFP 55/2023 en els expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023, i de dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'Ordre 55/2023.				
<i>4.3. Documentació complementària a emplenar</i>				
4.3.1. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'Annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021, inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma dels participants en la preparació i execució de l'expedient (veure Orientacions per emplenar les DACIS)				



4.3.2. Emplenar el full de verificació DACIS.				
4.3.3 Emplenar el full de verificació de banderes vermelles				
4.4. Documentació a requerir a l'entitat				
4.4.1. Annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021, sobre compromís de compliment de principis transversals				
5. Altres aspectes / obligacions				
4.1. Aspectes a incorporar a la resolució de l'encàrrec				
5.1.1. Si s'ha generat el crèdit en l'exercici corrent sobre la base dels acords inicials dels òrgans estatals o europeus competents, que l'eficàcia de les disposicions de despesa i dels negocis jurídics subjacents queda sotmesa a la condició suspensiva de la subscripció o l'aprovació dels acords definitius per mitjà dels quals es verifiquin en cada cas els compromisos fermes d'aportació.				
5.1.2. Obligació de l'entitat de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE .				
5.1.3. Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.				
6. Principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH)				
6.1. Anàlisi prèvia				
6.1.1. Revisió de si l'actuació té condicionants específics de DNSH. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 8 en relació amb el 3 del Component - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				[se pot indicar aquí si en té]
6.2. Aspectes a incorporar a la resolució de l'encàrrec i/o plecs				
6.2.1. Incorporació dels requisits i condicions establerts en el document de transferència de fons				



per part de l'Administració General de l'Estat, en l'apartat 8 del Component, en el CID, OA o d'altres que es considerin necessaris per assegurar el respecte al principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, si és el cas, com a obligacions de l'entitat.				
6.2.2. Obligació que les actuacions que duguin a terme respectin el principi de no causar un perjudici al medi ambient i la normativa mediambiental aplicable. Es recomana fer referència expressa a les actuacions no elegibles perquè no respecten el principi del DNSH (apartat 1.1 de la Guia MITECO). ENLLAÇ Si no s'ha fet, s'hi pot fer referència en l'informe sobre del compliment del conveni o transferència, si és el cas.				
6.2.3. Obligació de l'entitat d'assegurar que els subcontractistes compleixen amb el principi.				
6.2.4. Establiment que les modificacions dels projectes només seran possibles si no afecten el ple compliment del principi del DNSH				
6.3. Documentació complementària a emplenar				
6.3.1. Annex III.B de l'Ordre 1030/2021 <i>Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia del MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també.</i>				
6.4. Documentació a requerir a l'entitat				
6.4.1. En el cas que l'actuació tenguí condicions ambientals, es pot requerir la presentació de la declaració de l'annex III de la Guia MITECO específica sobre el compliment del principi del DNSH i, a la finalització del contracte, la justificació del compliment del principi del DNSH en l'execució del contracte (declaració responsable, autoavaluació o justificació mitjançant un certificat d'eficiència energètica, de gestió de residus, etc.)				
7. Etiquetatge verd i digital				
7.1. Anàlisi prèvia				



7.1.1 Revisió de si l'actuació té etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component - Annex I de la Guia MITECO en relació amb l'etiquetatge verd (és una llista de les mesures que tenen etiqueta verda)				
7.2. Aspectes a incorporar a la resolució de l'encàrrec i/o plecs				
7.2.1. Si l'actuació té etiquetatge verd o digital, referència a què l'actuació o actuacions contribueixen a la consecució del coeficient de l'etiquetatge verd i digital assignat en el PRTR amb el codi i denominació corresponent i, incorporació, si escau de les condicions que té associat.				
8. Identificació del perceptor final dels fons				
8.1. Aspectes a incorporar a la resolució de l'encàrrec i/o plecs				
8.1.1. Referència a què si no són ells perceptors finals han de subministrar les dades dels que ho siguin.				
8.2. Documentació a requerir a l'entitat				
8.2.1. Annex IV.B de l'Ordre HFP 1030/2021, que inclou les dades d'identificació del beneficiari: NIF, nom de la persona física o jurídica o jurídica i domicili fiscal (article 8 de l'Ordre HFP 1030/2021).				



TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

Denominació:

Núm. expedient:

Número d'identificació de l'actuació en el sistema d'informació i seguiment del PRTR:

Persona/es que emplenen el full de verificació:

	Si	No	N/A	Observacions/Informació addicional
1. Fites i objectius				
<i>1.1. Anàlisi prèvia</i>				
1.1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 3 del Component - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE				[se pot indicar aquí quin és]
1.1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				[se pot indicar aquí quin són]
1.1.3. Valoració de la conveniència d'establir objectius interns de gestió per garantir el compliment dels objectius i fites externs (terminis intermedis, etc.)				[se pot indicar aquí quins]
1.1.4. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica de seguiment COFFEE de la Conselleria o de fer-ne el seguiment si la introduirà una persona de l'ens a qui es fa la transferència.				[se pot identificar]
1.1.5. Verificació que s'han emplenat els qüestionaris 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición</i>)				



<i>de proyectos y subproyectos) i 2 (gestión de hitos y objetivos. Planificación anual de proyectos y subproyectos) i 4 (ejecución de subproyectos) de l'Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació.</i>				
En cas que sigui la primera o única actuació del subprojecte, s'ha d'emplenar.				
<i>1.2. Aspectes a incorporar a la resolució de transferència</i>				
1.2.1. Obligació de complir amb tots els principis transversals de l'MRR d'acord amb el Reglament UE 2021/241 i amb els principis de gestió específics del PRTR prevists a l'article 2 de l'Ordre HFP 1030/2021 <i>(es recomana detallar els aspectes principals, si escau segons l'objecte, d'acord amb el que s'indica a continuació en els apartats corresponents a cada principi)</i>				
1.2.2. Identificació del component, la mesura i les fites i objectius assignats i compromís de l'ens de complir-los en la forma i terminis prevists (inclosos, si escau, objectius interns de gestió fixats per la Conselleria per garantir el compliment de les fites i objectius externs)				
<i>1.3. Documentació complementària a emplenar</i>				
1.3.1. Annex III.A de l'Ordre HFP 1030/2021 a) Qüestionari 1 (<i>gestión de hitos y objetivos. Definición de proyectos y subproyectos</i>): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta. b) Qüestionari 4 (<i>ejecución de subproyectos</i>): s'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta, <i>a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient.</i> c) Qüestionari 3 (<i>ejecución de líneas de acción</i>): s'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, <i>a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient.</i> <i>Revisar el Pla de Control i Manual de Procediments de la Conselleria, per si estableix adaptacions sobre els</i>				



<i>documents a emplenar en relació al registre de la informació d'execució dels subprojectes.</i>				
1.3.2. Memòria del responsable de la secció pressupostària a la que s'imputa la despesa respecte de l'elegibilitat de la despesa (<i>per a la fiscalització de l'expedient</i>).				
1.3.3. Declaració per a la designació de responsable d'entitat instrumental (<u>enllaç</u>). S'ha d'adjuntar a COFFEE a l'instrument jurídic corresponent.				
2. Comunicació				
<i>2.1. Anàlisi prèvia</i>				
2.1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si és el cas, en l'instrument de transferència de fons.				
<i>2.2. Aspectes a incorporar a la resolució de transferència</i>				
2.2.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR+ Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma				
2.2.2. A l'encapçalament/títol: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea - Next Generation EU»				
2.2.3. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.				
2.2.4. Obligació de l'ens de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui "Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU", el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears, en particular quan promoguin les accions i els resultats (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/) i d'exigir-ho en les contractacions o altres actuacions que dugui a terme en execució de la transferència				



3. Prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès				
<i>3.1. Aspectes a incorporar a la resolució de transferència</i>				
3.1.1. Obligació de complir amb el Pla de Mesures Antifrau aprovat per la Comunitat Autònoma i, específicament que les persones que participin en els procediments administratius que hagi de dur a terme per executar la transferència d'emplenar una DACI d'acord amb el model de l'annex IV.A de l'Ordre HFP 1030/2021 i de dur a terme l'anàlisi del risc de conflictes d'interessos, d'acord amb l'Ordre HFP 55/2023 quan pertoqui, en els expedients aprovats a partir del 26 de gener de 2023.				
3.1.2. Obligació de permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 i de recollir aquesta obligació en relació amb els expedients que duguin a terme.				
<i>3.2. Documentació a requerir a l'entitat</i>				
Annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021, sobre compromís de compliment de principis transversals				
4. Altres aspectes / obligacions				
<i>4.1. Aspectes a incorporar a la resolució de transferència</i>				
4.1.1. Si s'ha generat el crèdit en l'exercici corrent sobre la base dels acords inicials dels òrgans estatals o europeus competents, que l'eficàcia de les disposicions de despesa i dels negocis jurídics subjacents queda sotmesa a la condició suspensiva de la subscripció o l'aprovació dels acords definitius per mitjà dels quals es verifiquin en cada cas els compromisos fermes d'aportació.				
4.1.2. Compromís de l'ens de facilitar a la conselleria tota la informació de seguiment que aquesta necessiti pel sistema d'informació de				



gestió i seguiment del PRTR (Ordre HFP 1030/201 i Manual d'usuari COFEE- MRR)				
4.1.3. Obligació de l'entitat de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE .				
4.1.4. Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.				
5. Principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH)				
<i>5.1. Anàlisi prèvia</i>				
5.1.1. Revisió de si l'actuació té condicionants específics de DNSH. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 8 en relació amb el 3 del Component - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* <i>*Fan referència a la mesura en què s'emmarca</i>				[se pot indicar aquí si en té]
<i>5.2. Aspectes a incorporar a la resolució de transferència</i>				
5.2.1. Incorporació dels requisits i condicions establerts en el document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat, en l'apartat 8 del Component, en el CID, OA o d'altres que es considerin necessaris per assegurar el respecte al principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, si és el cas, com a obligacions dels beneficiaris.				
5.2.2. Obligació que les actuacions que duguin a terme respectin el principi de no causar un perjudici al medi ambient i la normativa mediambiental aplicable.				
5.2.3. Obligació de l'entitat d'assegurar que els contractistes compleixen amb el principi.				
5.2.4. Obligació d'emplenar l'Annex III.B de l'Ordre 1030/2021 en les actuacions que duguin a terme.				
<i>5.3. Documentació complementària a emplenar</i>				



5.3.1. Annex III.B de l'Ordre 1030/2021				
<i>Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia del MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també.</i>				
5.4. Documentació a requerir a l'entitat				
5.4.1. En cas que l'actuació o actuacions que ha de dur a terme l'entitat tengui requisits ambientals, inclosió com a documentació a presentar, el compromís de compliment del principi del DNSH. Model: annex III de la Guia MITECO <i>(en cas que no en tengui, és suficient la integrada en la dels principis transversals - annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021)</i>				
6. Etiquetatge verd i digital				
6.1. Anàlisi prèvia				
6.1.1 Revisió de si l'actuació té etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component - Annex I de la Guia MITECO en relació amb l'etiquetatge verd (és una llista de les mesures que tenen etiqueta verda)				
6.2. Aspectes a incorporar a la resolució de transferència				
6.2.1. Si l'actuació té etiquetatge verd o digital, referència a què l'actuació o actuacions contribueixen a la consecució del coeficient de l'etiquetatge verd i digital assignat en el PRTR amb el codi i denominació corresponent i, incorporació, si escau de les condicions que té associat.				
7. Identificació del perceptor final dels fons				
7.1. Aspectes a incorporar a la resolució de transferència				
7.1.1.Referència a què han de subministrar les dades dels perceptors finals				
7.2. Documentació a requerir a l'entitat				



7.2.1. Annex IV.B de l'Ordre HFP 1030/2021, que inclou les dades d'identificació del beneficiari: NIF, nom de la persona física o jurídica o jurídica i domicili fiscal (article 8 de l'Ordre HFP 1030/2021)				
--	--	--	--	--