

RESOLUCIÓ DEL SECRETARI AUTONÒMIC DE RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA, PER LA QUAL S'APROVA EL PLA DE CONTROL APLICABLE DURANT EL PROCÉS D'EXECUCIÓ I COMPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DELS CONVENIS SUBSCRITS AMB LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB CÀRREC A LES DOTACIONS DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI DE TRANSPARÈNCIA, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ, EN L'EXERCICI 2024.

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

En atenció a les competències atribuïdes a la Presidència de la Generalitat, de conformitat amb l'article 12.1.o) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i d'acord amb la resolució de 29 de febrer de 2024, del President de la Generalitat, per la qual es delega la firma d'aprovació del present Pla de control en el secretari autonòmic de Relacions Institucionals i Transparència, a proposta de la Direcció General de Transparència i Participació,

RESOLC

PRIMER.- Aprovar el pla de control que s'incorpora com a annex a aquesta resolució, elaborat per la Direcció General de Transparència i Participació, i aplicable durant el procediment d'execució i comprovació de la justificació de subvencions de concessió directa previstes nominativament en la Llei de pressupostos de la Generalitat, amb càrrec a les dotacions del programa pressupostari G01050202.112J00 de transparència d'aquest centre directiu en l'exercici 2024.

SEGON.- Donar publicitat a aquest Pla de control a través del portal de transparència de la Generalitat, GVA Oberta, amb la finalitat de garantir el principi de transparència de l'acti-



vitat pública, conforme al que es disposa en l'article 33 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell.

ANNEX

PLA DE CONTROL APLICABLE DURANT EL PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ I COMPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA PREVISTES NOMINATIVAMENT EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT, AMB CÀRREC A LES DOTACIONS DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI G01050202.112J00 DE TRANSPARÈNCIA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ.

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

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

05.02.02.112J00 TRANSPARÈNCIA

• Línia nominativa S0814 "Foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de transparència i bon govern"

Universitat de València 55.000,00 €

Universitat Politècnica de València 65.000,00 €

Universitat d'Alacant 32.000,00 €

Universitat Miguel Hernández 8.000,00 €

Universitat Jaume I de Castelló 45.000,00 €



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

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

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

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

Com a part del control de qualitat i per a la comprovació del compliment de la normativa social i ambiental i dels compromisos de transparència, ètics, socials i ambientals establits en els convenis, de les activitats seleccionades també es comprovarà que;

-La cartellera, publicitat i imatges utilitzades per a la difusió de les activitats s'han fet en les dues llengües de la Comunitat Valenciana.

-En cas que per a la realització de l'activitat s'haguera subcontractat amb una entitat o empresa tercera, en l'expedient està el compromís per escrit de respectar la



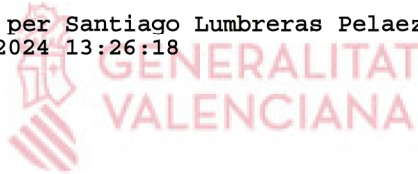
normativa ambiental i social, així com a complir amb els compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals assumits per la universitat en el marc del conveni.

-En el cas de presentar documentació impresa generada per la gestió i execució de les activitats del conveni, aquesta s'ha fet en paper reciclat amb un mínim de gramatge del 85% de fibres reutilitzades i amb procés de blanquejat completament lliure de clor o ecològic, en la mesura que siga possible.

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

València, en la data de la signatura

Firmat per Santiago Lumbreras Pelaez el
25/03/2024 13:26:18



El secretari autonòmic de Relacions Institucionals i Transparència