

Lista de comprobación 2: comprobaciones que realiza el OI para la verificación sobre el terreno de las operaciones incluidas en una solicitud de reembolso

1	¿Existe, está vigente y se ha aplicado el Plan de verificaciones sobre el terreno que elabora el OI y que valida la AG?
2	¿El acta o informe debidamente suscrito sobre la visita de comprobación física permite constatar la existencia de los bienes o la ejecución real de los proyectos objeto de la ayuda y que los mismos se corresponden con los aprobados, incluyendo sus especificaciones técnicas?
3	En caso de tratarse de proyectos de obras u operaciones similares, se han revisado como apoyo a la comprobación, los documentos (actas de inspección, actas de recepción, etc.) emitidos por el órgano de contratación en su respectiva función supervisora?
4	¿Se han registrado adecuadamente, en su caso, las irregularidades detectadas y se ha realizado un seguimiento de ellas?
5	Se cumple con las medidas de información y publicidad establecidas en el Reglamento (UE) nº 1303/2013
6	En su caso, se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación ambiental?
7	¿Se ha constatado la información relativa a valores de los indicadores de productividad ligados a la operación que se verifica y su coherencia con la solicitud de reembolso?
8	En el caso de que se realicen vertidos, tiene autorización de vertido y se cumplen sus condiciones?
9	¿Consta resolución sancionadora por incumplimiento grave o muy grave de la legislación ambiental?
10	¿Se ha cumplido con las normas de accesibilidad para las personas discapacitadas?