

ANEXO VIII: LISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA AT AL OI.

LISTA DE COMPROBACIÓN



| Nº | Cód. Fondos | Pregunta | Respuesta | Observaciones |
|----|-------------|---|-----------|---------------|
| 1 | 1 | ¿Las funciones desempeñadas por el personal contratado se ajustan al objeto del contrato? | | |
| 2 | 2 | ¿Se están emitiendo facturas conforme al régimen de pagos establecido en el PCAP? | | |
| 3 | 3 | ¿Se ha presentado un programa de trabajo? | | |
| 4 | 4 | ¿Se presentan por parte de la empresa Informes de las actividades realizadas? | | |
| 5 | 5 | ¿Se ha realizado una verificación sobre el terreno de este contrato? En caso afirmativo, ¿qué conclusiones podrían extraerse de esta? | | |
| 6 | 6 | ¿Se ajustan los medios materiales y humanos a lo establecido en el PPT? | | |
| 7 | 7 | En los informes y documentos elaborados por la empresa, ¿se cumplen las medidas de información y publicidad del fondo cofinanciador? | | |
| 8 | 8 | ¿Se aportan, junto con los Informes, papeles de trabajo de sus actuaciones? | | |
| 9 | 9 | ¿Se considera que los papeles de trabajo presentados por la empresa son correctos? | | |
| 10 | 10 | ¿Se considera que la empresa tiene una buena organización? | | |
| 11 | 11 | ¿La empresa ha necesitado que se realicen continuamente indicaciones por parte del área responsable para ejecutar sus servicios o esta presentaba autonomía? | | |
| 12 | 12 | En caso de que el área encargada fijase a la empresa de asistencia técnica contratada una fecha límite para la entrega de trabajos ¿estos se han presentado en plazo? | | |
| 13 | 13 | Para el caso del contrato de asistencia técnica referente a verificación, ¿se considera que las listas de comprobación se han rellenado con suficiente detalle, incluyéndose los comentarios indicados en la Guía/Instrucciones otorgada por el OI? | | |
| 14 | 14 | ¿Los empleados muestran interés en las actualizaciones y novedades relativas a la gestión del fondo cofinanciador? | | |
| 15 | 15 | ¿Los empleados son conocedores de la normativa en materia de subvenciones y contratación? | | |
| 16 | 16 | ¿Los empleados son conocedores de la normativa europea? | | |
| 17 | 17 | La empresa de asistencia técnica dedicada a trabajos de comunicación, ¿cumple con las funciones encomendadas por parte del área de gestión del OI? | | |
| 18 | 18 | ¿Los empleados de las empresa cooperan en auditorias/controles a los que está sometido el OI? | | |