

LISTA DE COMPROBACIÓN DE CONVENIOS
 Verificación de la publicidad y comunicación de los convenios.

ASPECTOS A VERIFICAR RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE	Si	No	No Aplica	Comentarios
1. ¿Se ha publicado el convenio en el portal de transparencia de acuerdo al artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013?				
2. ¿Existe mención del apoyo del MRR a las medidas financiadas?				
3. Si el convenio supera los 600.000€, ¿Se ha remitido en el plazo establecido al TC para los efectos definidos en el artículo 53 de la LRJSP?				

Verificación del cumplimiento de la pista de auditoría.

ASPECTOS A VERIFICAR RELATIVOS A LA PISTA DE AUDITORÍA	Si	No	No Aplica	Comentarios
4. La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles.				
5. La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos.				
6. No se ha realizado una correcta documentación de las actuaciones que permita garantizar la pista de auditoría en las diferentes fases.				
7. ¿Existe factura o documento de valor probatorio equivalente?				
8. ¿Se ha comprobado el medio de pago?				
9. Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos.				
10. La convocatoria no recoge la sujeción a los controles de los organismos europeos.				