



Secretaría General.

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL ENCARGADA DEL ESTUDIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI), CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

En el Salón Azul de las Casas Consistoriales de la ciudad de A Coruña, a **veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.**

Bajo la Presidencia de **D. Xiao Varela Gómez**, y con la asistencia de los Concejales siguientes:

D^a María Begoña Freire Vázquez (PP)
D. José Manuel García Pérez (PSOE)
D^a Avia Veira González (BNG-A.A.)

Asiste también:

D. Jose Peña Peñabad.-
Jefe de Servicio en Alcaldía.

Se reunió, la **Comisión informativa especial encargada del estudio de la presentación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)**, con el carácter de informativa, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente, en primera convocatoria. Da fe del acto el Secretario General del Pleno **D. Manuel José Díaz Sánchez**

Siendo las doce horas y trece minutos por la Presidencia se declara abierta la sesión, pasándose a tratar los siguientes asuntos incluidos en el

ACTA DA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL ENCARGADA DO ESTUDO DA PRESENTACIÓN DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE E INTEGRADO (EDUSI), REALIZADA O VINTE E DOUS DE SETEMBRO DE DOUS MIL DEZASETE.

No Salón Azul das Casas Consistoriais da cidade da Coruña, a **vinde e dous de setembro de dous mil dezasete.**

Baixo a Presidencia de **D. Xiao Varela Gómez**, e coa asistencia dos Concelleiros seguintes:

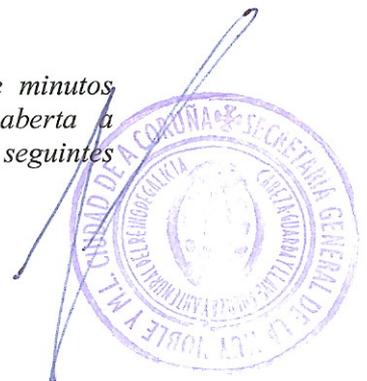
D^a María Begoña Freire Vázquez (PP)
D. José Manuel García Pérez (PSOE)
D^a Avia Veira González (BNG-A.A.)

Asiste tamén:

D. Jose Peña Peñabad.-
Xefe de Servizo en Alcaldía.

Reuniuse, a **Comisión informativa especial encargada do estudo da presentación da estratexia de desenvolvemento urbano sostible e integrado (EDUSI)**, co carácter de informativa, ao obxecto de celebrar sesión extraordinaria e urxente, en primeira convocatoria. Dá fe do acto o Secretario Xeral do Pleno **D. Manuel José Díaz Sánchez**

Sendo as doce horas e trece minutos pola Presidencia declárase aberta a sesión, pasándose a tratar os seguintes asuntos incluídos na





ORDEN DEL DÍA

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DEL ESTUDIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO

ASUNTO 1

Pronunciamiento de la Comisión sobre la urgencia de la sesión.

Por parte del Sr. Varela Gómez, Presidente de la Comisión, se explica a los miembros de la Comisión la causa de la urgencia, señalando que incluso información relevante llegó ayer por la tarde, y que el plazo límite para el envío de la documentación al Ministerio es el lunes.

Aprecian la urgencia los representantes de los Grupos Municipales de Marea Atlántica, Socialista y Mixto (BNG-AA), no pudiendo votar la urgencia por asentimiento la Sr^a Freire Vázquez, del Grupo Municipal del Partido Popular, al no formar parte como titular ni como suplente de la Comisión, pero no efectuando ninguna manifestación sobre el particular, y por lo tanto, por unanimidad y asentimiento, acordándose la apreciación de la urgencia y la subsiguiente celebración de la sesión.

ASUNTO 2

Dar cuenta a la Comisión del manual de procedimiento que será enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por parte del Sr. Varela Gómez, Presidente de la Comisión, se manifiesta a los asistentes que se procederá a explicar por parte del Sr. Peña Peñabad, Jefe de Servicio en Alcaldía, la documentación que se les ha enviado.

ORDE DO DÍA

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DO ESTUDO DA PRESENTACIÓN DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE E INTEGRADO

ASUNTO 1

Pronunciamento da Comisión sobre a urxencia da sesión.

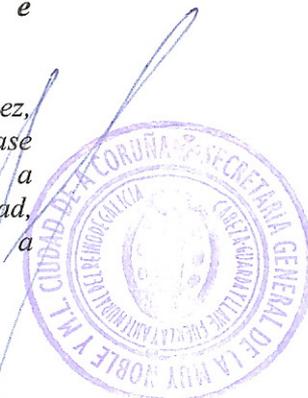
Por parte do Sr. Varela Gómez, Presidente da Comisión, explícase aos membros da Comisión a causa da urxencia, sinalando que mesmo información relevante chegou onte pola tarde, e que o prazo límite para o envío da documentación ao Ministerio é o luns.

Aprecian a urxencia os representantes dos Grupos Municipais de Marea Atlántica, Socialista e Mixto (BNG-AA), non podendo votar a urxencia por asentimento a Sr^a Freire Vázquez, do Grupo Municipal do Partido Popular, ao non formar parte como titular nin como suplente da Comisión, pero non efectuando ningunha manifestación sobre o particular, e por tanto, por unanimidade e asentimento, acordándose a apreciación da urxencia e a subseguinte celebración da sesión.

ASUNTO 2

Dar conta á Comisión do manual de procedemento que será enviado ao Ministerio de Facenda e Administracions Públicas.

Por parte do Sr. Varela Gómez, Presidente da Comisión, maniféstase aos asistentes que se procederá a explicar por parte do Sr. Peña Peñabad, Xefe de Servizo en Alcaldía, a documentación que se lles enviou.





El Sr. Peña Peñabad, Jefe de Servicio en Alcaldía, explica que el Manual de Procedimiento tiene su base en la resolución de 21 de julio, publicada el 25, en la que además de otorgar la ayuda FEDER al EDUSI, implica presentar una serie de documentos, procedimientos y acuerdos

Seguidamente, por el Sr. Peña Peñabad, Jefe de Servicio en Alcaldía, se pasa a efectuar una explicación de los referidos procedimientos y documentos, haciendo mención, específicamente, a los siguientes aspectos:

En primer lugar, a la Resolución del 21 de julio de 2017 de la S.E.P.G (BOE 25/03/2017), de concesión definitiva de ayudas FEDER para la ejecución de EDUSI, que implica la presentación en el Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) de:

-Manual de procedimiento como organismo intermedio ligero (OIL) para actuaciones cofinanciadas FEDER, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1.301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

-Acuerdo de compromiso de Atribución de Financiación para la Gestión FEDER.

-Conformación Comité Antifraude y entrega Resultados Autoevaluación.

-Fichas líneas de Actuación (para carga en Fondos 2020).

-Ficha de Alta en Fondos 2020.

Se señala por el Sr. Peña Peñabad, que por lo tanto, con idéntico contenido que el que se planteó en la Comisión Informativa de 14 de julio de 2017.

Seguidamente se pasa a explicar el ámbito del Manual de Procedimientos

O Sr. Peña Peñabad, Xefe de Servizo en Alcaldía, explica que o Manual de Procedemento ten a súa base na resolución do 21 de xullo, publicada o 25, na que ademais de outorgar a axuda FEDER ao EDUSI, implica presentar unha serie de documentos, procedementos e acordos.

Seguidamente, polo Sr. Peña Peñabad, Xefe de Servizo en Alcaldía, pásase a efectuar unha explicación dos referidos procedementos e documentos, facendo mención, especificamente, aos seguintes aspectos:

En primeiro lugar, á Resolución do 21 de xullo de 2017 da S.E.P.G (BOE 25/03/2017), de concesión definitiva de axudas FEDER para a execución de EDUSI, que implica a presentación no Ministerio de Facenda e Función Pública (MINFAFP) de:

-Manual de procedemento como organismo intermedio lixeiro (OIL) para actuacións cofinanciadas FEDER, de conformidade co artigo 7 do Regulamento (UE) nº 1.301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013.

-Acordo de compromiso de Atribución de Financiamento para a Xestión FEDER.

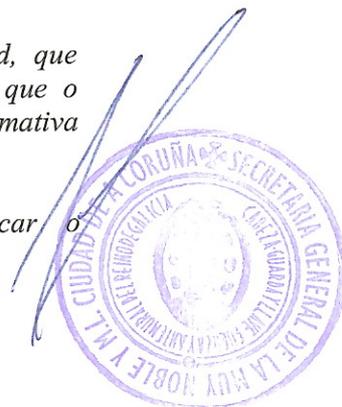
-Conformación Comité Antifraude e entrega Resultados Autoevaluación.

-Fichas liñas de Actuación (para carga en Fondos 2020).

-Ficha de Alta en Fondos 2020.

Sínálase polo Sr. Peña Peñabad, que por tanto, con idéntico contido que o que se expuxo na Comisión Informativa do 14 de xullo de 2017.

Seguidamente pásase a explicar o





del Organismo intermedio ligero (OIL), haciendo mención de los siguientes extremos:

-Estructura, organización y funcionamiento de la EELL DUSI para el ejercicio de las funciones atribuidas en el “Acuerdo de Atribución de Funciones”.

-Unidad de Gestión de la entidad DUSI: Identificación, funciones, estructura interna, plan de dotación de RRHH, participación de la A.T.

-Unidad de Ejecución de la entidad DUSI: Identificación y establecimiento de Coordinación de Ejecución Material.

Igualmente se informa a la Comisión sobre otros aspectos, como los siguientes:

-Procedimiento para la modificación del Manual.

-Procedimientos destinados a garantizar medidas antifraude eficaces y proporcionadas:

Constitución del Comité Antifraude, el 14 de septiembre de 2017 y de los resultados de la Autoevaluación de 14 de septiembre de 2017.

Otros aspectos sobre los que se informa sucintamente y que figuran en la documentación entregada a los miembros de la Comisión son:

Controles adicionales: Canal de Quejas, Denuncias y Reclamaciones on line.

-Procedimiento de evaluación, selección y aprobación de operaciones: (e-admon).

Convocatoria de expresiones de interés

ámbito do Manual de Procedementos do Organismo intermedio lixeiro (OIL), facendo mención dos seguintes extremos:

-Estrutura, organización e funcionamento da EELL DUSI para o exercicio das funcións atribuídas no “Acordo de Atribución de Funcións”.

-Unidade de Xestión da entidade DUSI: Identificación, funcións, estrutura interna, plan de dotación de RRHH, participación da A.T.

-Unidade de Execución da entidade DUSI: Identificación e establecemento de Coordinación de Execución Material.

Igualmente infórmase á Comisión sobre outros aspectos, como os seguintes:

-Procedemento para a modificación do Manual.

-Procedementos destinados a garantir medidas antifraude eficaces e proporcionadas:

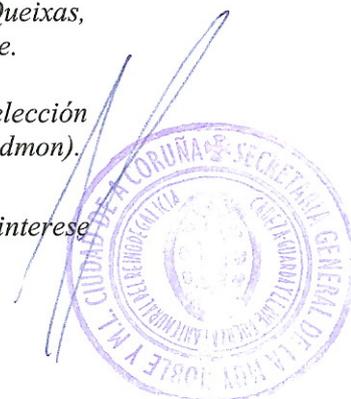
Constitución do Comité Antifraude, o 14 de setembro de 2017 e dos resultados da Autoevaluación do 14 de setembro de 2017.

Outros aspectos sobre os que se informa sucintamente e que figuran na documentación entregada aos membros da Comisión son:

Controis adicionais: Canle de Queixas, Denuncias e Reclamacións on line.

-Procedemento de avaliación, selección e aprobación de operacións: (e-admon).

Convocatoria de expresións de interese (solicitud de axuda).





(solicitud de ayuda).

Solicitud de financiación por parte del beneficiario.

Evaluación y selección de las operaciones (lista comprobación, según art. 125.3 RDC).

Aprobación formal de la selección de la operación.

-Procedimiento de elaboración y notificación fehaciente al beneficiario del Documento que Establece las Condiciones de Ayuda (DECA) (Contabilidad diferenciada)

-Procedimientos para garantizar un sistema de archivado y pista de auditoría:

Antes de enero 2018: Política municipal de firma electrónica y modelo de archivo documental.

Subprocedimientos:

-Identidad y ubicación de departamentos responsables de conservar documentos.

-Garantizar qué documentos relacionados con el ejercicio de funciones OIL (selección opciones) se mantienen de conformidad con el art. 140 RDC.

-Garantía en materia de comunicaciones electrónicas.

Se hace referencia sucinta también por el Sr. Peña Peñabad a los anexos y al acuerdo de compromiso en materia de atribución de funciones, que figuran en el apartado octavo del índice del Manual de Procedimientos:

Solicitud de financiamento por parte do beneficiario.

Avaliación e selección das operacións (lista comprobación, segundo art. 125.3 RDC).

Aprobación formal da selección da operación.

-Procedemento de elaboración e notificación fidedigna ao beneficiario do Documento que Establece as Condicións de Axuda (DECA) (Contabilidade diferenciada)

-Procedementos para garantir un sistema de arquivado e pista de auditoría:

Antes de xaneiro 2018: Política municipal de sinatura electrónica e modelo de arquivo documental.

Subprocedimientos:

-Identidade e localización de departamentos responsables de conservar documentos.

-Garantir que documentos relacionados co exercicio de funcións OIL (selección opcións) mantéñense de conformidade co art. 140 RDC.

-Garantía en materia de comunicacións electrónicas.

Faise referencia sucinta tamén polo Sr. Peña Peñabad aos anexos e ao acordo de compromiso en materia de atribución de funcións, que figuran no apartado oitavo do índice do Manual de Procedementos:





ANEXOS

8.2. Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER.

8.3. Acta de la reunión del Grupo de Evaluación de Riesgo de Fraude.

8.4 Resultados del trabajo de autoevaluación del Riesgo de Fraude.

8.5. Declaración institucional en materia antifraude, adheriéndose a la declaración institucional efectuada por la Dirección General de Fondos Comunitarios en materia antifraude. (ídem a la de la Autoridad de Gestión (AG) de los programas operativos FEDER 2014 2020 integrada en la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio.

8.6. Código de Conducta de empleados públicos Ayuntamiento de A Coruña (art. 52, 53 y 54 EBEP)

8.7. Modelo “Expresión de Interés”

8.8. Lista de comprobación S.1.

8.9. Modelo para elaborar el documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA).

8.10. Declaración de conformidad de las condiciones del DECA.

Asimismo, se efectúa una sucinta explicación relativa al acuerdo de compromiso en materia de atribución de funciones, y que contempla las siguientes:

Funciones de Organización interna.

Funciones de Selección y puesta en marcha de operaciones.

Funciones respecto del Cumplimiento de la normativa de aplicación.

ANEXOS

8.2. *Acordo de compromiso en materia de asunción de funcións para a xestión FEDER.*

8.3. *Acta da reunión do Grupo de Avaliación de Risco de Fraude.*

8.4 *Resultados do traballo de autoevaluación do Risco de Fraude.*

8.5. *Declaración institucional en materia antifraude, adheríndose á declaración institucional efectuada pola Dirección Xeral de Fondos Comunitarios en materia antifraude. (ídem á da Autoridade de Xestión (AG) dos programas operativos FEDER 2014 2020 integrada na Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio.*

8.6. *Código de Conduta de empregados públicos Concello da Coruña (art. 52, 53 e 54 EBEP)*

8.7. *Modelo “Expresión de Interese”*

8.8. *Lista de comprobación S.1.*

8.9. *Modelo para elaborar o documento que establece as condicións da axuda (DECA).*

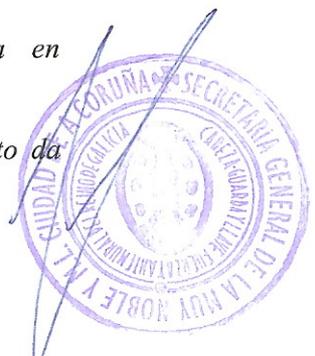
8.10. *Declaración de conformidade das condicións do DECA.*

Así mesmo, efectúase unha sucinta explicación relativa ao acordo de compromiso en materia de atribución de funcións, e que contempla as seguintes:

Funcións de Organización interna.

Funcións de Selección e posta en marcha de operacións.

Funcións respecto do Cumprimento da normativa de aplicación.





Funciones respecto de la Aplicación de medidas antifraude.

Funcións respecto da Aplicación de medidas antifraude.

Funciones respecto de la Contribución al Comité de Seguimiento del Programa Operativo.

Funcións respecto da Contribución ao Comité de Seguimento do Programa Operativo.

Funciones respecto de la Contribución a la evaluación del Programa Operativo.

Funcións respecto da Contribución á avaliación do Programa Operativo.

Funciones respecto de la Disponibilidad de la documentación de cara a pista de auditoría.

Funcións respecto da Dispoñibilidade da documentación para pista de auditoría.

Funciones respecto de la Contribución a los informes de ejecución anual y final.

Funcións respecto da Contribución aos informes de execución anual e final.

Funciones respecto del Suministro de información al sistema informático Fondos 2020.

Funcións respecto da Subministración de información ao sistema informático Fondos 2020.

Funciones respecto de la Remisión de copias electrónicas auténticas.

Funcións respecto da Remisión de copias electrónicas auténticas.

Funciones respecto del Sistema de contabilización separada.

Funcións respecto do Sistema de contabilización separada.

Funciones respecto de la Subvencionabilidad del gasto.

Funcións respecto da Subvencionabilidade do gasto.

Funciones respecto de la Comunicación de los incumplimientos predecibles.

Funcións respecto da Comunicación dos incumprimentos predicibles.

Tras la exposición del Sr. Peña Peñabad, Jefe de Servicio en Alcaldía, se efectúa una breve deliberación entre él mismo, el Sr. Varela Gómez, Presidente de la Comisión, y los restantes miembros de la Comisión, sobre el tema objeto de la misma.

Tras a exposición do Sr. Peña Peñabad, Xefe de Servizo en Alcaldía, efectúase unha breve deliberación entre el mesmo, o Sr. Varela Gómez, Presidente da Comisión, e os restantes membros da Comisión, sobre o tema obxecto da mesma

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas y cincuenta minutos, de lo que yo como Secretario doy fe.

Non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión sendo as doce horas e cincuenta minutos, do que eu como Secretario dou fe

