



A delegación da función de autorización

Alfredo Fernández Ríos
Xefe de servizo de información e coordinación territorial
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras



ACTORES DO PDR DE GALICIA 2007-2013

Autoridad de gestión
Secretaría Xeral Técnica
CMR

art. 75 R 1698/2005

Organismo Pagador
FOGGA

art. 6 R 1290/2005

Organismo de Certificación
Intervención Xeral

art. 5 R 885/2006





FUNCIÓN DO ORGANISMO PAGADOR- FOGGA

AUTORIZACIÓN
Y CONTROL
PAGOS

CONTABILIDAD
PAGOS

SERVICIO
AUDITORIA
INTERNA

EJECUCIÓN

art. 6 R 1290/2005 e anexo I R 885/2006





Entorno interior: Estructura, RR.HH e delegación.

Actividades de control: Procedemento autorización, pago, contabilidad, anticipos, garantías e débedas.

Información e comunicación: Seguridad SI.

Seguimento: control interno e servizo de auditoría interna





Autorización e control dos pagos

Art. 6 R(CE) 1290/2005:

Delegación

Requisitos-procedemento

Controles

Documentos e custodía





Autorización e control dos pagos

Anexo I R(CE)885/2006:

Procedementos

Nº controles suficientes

Listas de verificación

Supervisión

Documentos-custodía





Autorización e control dos pagos

Art. 9 R(CE) 1290/2005:

Legalidade e regularidade

Previr e tratar irregularidades

Recuperación de importes





Autorización e control dos pagos

R(CE) 65/2011 “controles”:
Procedementos comprobación
lexislación das medidas.
Contratación pública e medio
ambiente.





Axudas públicas.

Convenios de colaboración.

Investimientos.





L30/2007 CSP:

Procedimentos contratação

Manuais

Controles

Legalidade e elexibilidade

Plan Marco





Convocatoria de ayudas: (L9/2007, D11/2009)

**Concurrencia competitiva.
Concesión directa.**

**Convenios (subvenciones
nominativas)**





Convocatoria de ayudas:

Contido.

Tramitación. Informes

Manuais

Controles





Contido do manual:**

Beneficiarios

Unidades xestoras.

Procedemento: fases, descripción e fluxo.

Plan de controles: principios, funcións responsables, procedemento.

Documentos.





Deficiencias sistema de gestión y control 2000-2006.

Insuficientes controles autoridad de gestión, certificación y auditoria.

07-13 más rigurosos





Controles:

R (CE) 65/2011

R (CE) 73/2009

R (CE) 1122/2009

R (CE) 796/2004*

Circulares FEAGA





Tipos de medidas no PDR:

SIGC

Non SIGC

Tipos de controles:

Administrativos

Sobre el terreno

A posteriori

De calidade



Controles función autorización



Controis Administrativos:

- Solicitudes de axuda.
- Solicitudes de pago.

Controis sobre o terreo:

- Admisibilidade.
- Condicionalidade.

Controis a posteriori.

Reducións e exclusións.





Controles medidas SIGC:

Administrativo

Sobre o terreo:

(admisibilidad)

(condicionalidade)





Administrativo:

Controles cruzados

Irregularidades detectadas

**Requisitos particulares
subvencionalidade**

Documentación normativa

Compromisos a longo prazo

Criterios de priorización





Sobre o terreo-admisibilidade:

5% beneficiarios solicitud pago.

Mostra: aleatoria e dirixidos

Aleatoria 20-25 % análise de riscos:

- Resultados da mostra
- Importes
- nº de parcelas
- Cambios dun ano a outro
- Resultado controles adm.
- Diversidade de medidas
- Antigüidade da axuda





Contido dos controis:

- Tipo de axuda e solicitudes control
- Persoas presentes
- Parcelas agrícolas controladas
- Animais
- Visita inopinada o no. Prazo

Determinación de superficies.





Terreo-Condicionalidade:

- Requisitos mínimos á utilización de fertilizantes e produtos fitosanitarios.**
- Saúde pública, medio ambiente e benestar animal**
- Plan nacional de controles de condicionalidade**
- Mínimo 1% dos beneficiarios sol. Pago ou o 20 % dos beneficiarios controles sobre terreo. Combinación.**





Controles medidas non SIGC:

Administrativo:

- solicitud de axuda
- solicitud de pago

Sobre o terreo





Control administrativo solicitud de axuda:

- Requisitos do solicitante, da operación, da explotación.**
- Criterios de selección**
- Conformidade das operacións**
- Moderación dos custes**
- Fiabilidade do solicitante**





Control administrativo solicitud de pago:

- Autenticidade dos gastos declarados.
- Execução da operação.
- Ausencia de dobre financiamento





Control sobre o terreo:

- Mostra: 4 % ano ou 5 %.
- 20-25% aleatorios.
- Criterios de risco:
 - Importe do gasto
 - Incumprimentos
 - Ámbito territorial
 - Anticipos
 - Antigüidade axuda





Contido dos controis:

- Existencia de documentos contables
- 50% dos gastos comprobar natureza dos mesmos e momento no que se realizaron
- Operacións conforme ás normas e políticas comunitarias. Contratación e m.a.
- Permisos e licencias municipais.
- Obrigas de publicidade





Controles a posteriori:

- Operaciones e período de compromiso
- 1 %.
- Factores de riesgo selección
- Contido:
 - Non modificaciones importantes
 - Autenticidade e finalidade dos pagos
 - Non financiación irregular





Medidas SIGC:

- Por sobredeclaración superficie
- Incumplimiento criterios admisibilidad
- Presentación tardía
- Non declaración de parcelas
- Condicionalidade



Reducións e exclusións



$$\text{Sobredeclaración} = \frac{\text{Superficie declarada} - \text{Superficie determinada}}{\text{Superficie determinada}} \times 100$$

Porcentaxe de sobredeclaración	Reducións e exclusións	Sancións
Por grupo de cultivo		
3% ou 2 ha < Sobredeclaración < 20%	Redúcese o dobre da diferenza en exceso por grupo de cultivos	Non
Sobredeclaración > 20%	Non se concederá ningunha axuda para o grupo de cultivos	Non
Por beneficiario		
Sobredeclaración > 30%	Non se concederá ningunha axuda relacionada coa superficie dos réximes de axuda FEADER solicitadas durante o ano civil en cuestión	Non
Sobredeclaración > 50%	Non se concederá ningunha axuda para o grupo de cultivos	Queda excluído, ademais da axuda, ata un importe igual á diferenza entre superficie declarada e a superficie determinada con cargo ás medidas contempladas no Regulamento (CE) nº 1698/2005 ou no Regulamento (CE) nº 73/2009 ás que teña dereito o beneficiario en cuestión polas solicitudes que presente durante os tres anos civís seguintes a aquel no que se descubrira a irregularidade. Se o importe non pode deducirse totalmente de ditos pagos, cancelárase o saldo restante



Reducións e exclusións



Porcentaxe de sobredeclaración	Reducións e exclusións	Sancións
0,5% ou 1 ha < Porcentaxe \leq 20%	O beneficiario será excluído da medida correspondente relacionada coa superficie durante o ano civil en cuestión	Non
Porcentaxe > 20%	O beneficiario será excluído da medida correspondente relacionada coa superficie durante o ano civil en cuestión	Queda excluído, ademais da axuda, ata un importe igual á diferenza entre superficie declarada e a superficie determinada con cargo ás medidas contempladas no Regulamento (CE) nº 1698/2005 ou no Regulamento (CE) nº 73/2009 ás que teña dereito o beneficiario en cuestión polas solicitudes que presente durante os tres anos civís seguintes a aquel no que se descubriera a irregularidade. Se o importe non pode deducirse totalmente de ditos pagos, cancelárase o saldo restante



Reducións e exclusións



Compromisos excluíntes (CE): aqueles cuxo incumprimento implica a non concesión da axuda para o ano en que se solicita e, en caso de reiteración, a exclusión da actuación en cuestión, e cando proceda, o reembolso das cantidades percibidas.

- **Compromiso básico (CB):** aquel compromiso cuxo incumprimento comporta graves consecuencias para os obxectivos perseguidos pola medida en cuestión, repercuten en toda a operación e estas repercusións duran máis dun ano ou é difícil poñer fin a estas con medio aceptables.
- **Compromiso principal (CP):** aquel compromiso cuxo incumprimento comporta consecuencias importantes para os obxectivos perseguidos pola medida en cuestión, repercuten en toda a operación e estas repercusións duran menos dun ano ou é posible poñer fin a estas con medio aceptables.
- **Compromiso secundario (CS):** aquel que non se axusta ás definicións anteriores.



Reducións e exclusións



	Ano de incumprimento	Nº de compromisos incumpridos	Redución	Exclusión
COMPROMISOS BÁSICOS	1º	1	50%	Non
		2 ou máis	100%	Non
	2º	1 ou máis	100%	Non
	3º e seguintes	1 ou máis	100%	Exclusión da actuación en cuestión e, se procede, solicítase o reintegro das cantidades percibidas
COMPROMISOS PRINCIPAIS	1º	1	20%	Non
		2	40%	Non
		3 ou máis	75%	Non
	2º	1	40%	Non
		2	80%	Non
		3 ou máis	100%	Non
3º e seguintes	1 ou máis	100%	Exclusión da actuación en cuestión e, se procede, solicítase o reintegro das cantidades percibidas	

	Ano de incumprimento	Redución	Exclusión
COMPROMISOS SECUNDARIOS	1º	5% do importe anual por cada compromiso	Non
	2º	10% do importe anual por cada compromiso	Non
	3º e seguintes	100% da axuda daquel ano	Non



Reducións e exclusións



	Ano de incumprimento	Redución	Exclusión
COMPROMISOS EXCLUÍNTES	1º	100% da axuda daquel ano	Non
	2º	100% da axuda daquel ano	Exclusión da actuación en cuestión e, se procede, solicítase o reintegro das cantidades percibidas



Reducións e exclusións



10.10.1.3.- *Presentación tardía de solicitudes.*

Agás nos casos de **forza maior** e nas **circunstancias excepcionais** que se contemplan no **epígrafe 10.10.3.1.**, a presentación tardía dunha solicitude de pago dará lugar a unha **redución do 1% por día hábil** dos importes aos que o produtor tivera dereito no caso de presentación da solicitude no prazo previsto.

No caso de retraso superior a 25 días naturais a solicitude considerárase inadmisibile, quedando o produtor excluído de calquera axuda á que tivera dereito.

Así mesmo, a redución prevista no primeiro parágrafo do presente epígrafe **tamén se aplicará no caso de presentación fóra de prazo dos documentos, contratos e declaracións que sexan elementos constitutivos da admisibilidade da axuda** de que se trate e deban presentarse á Consellería do Medio Rural, tendo en conta que neste caso a redución aplicarase unicamente ao importe ao que o produtor tivera dereito en virtude da devandita axuda.



Reducións e exclusións



10.10.1.4.- *Non declaración de parcelas.*

Se, nun ano determinado, un agricultor non declara todas as superficies contempladas no apartado 8º do artigo 13º do Regulamento (CE) nº 1122/2009 e a diferenza entre a superficie global declarada na solicitude única, por unha parte, e a superficie declarada máis a superficie global das parcelas non declaradas, por outra parte, fóra máis dun **3% da superficie declarada**, o importe global dos pagos correspondentes a dito agricultor respecto dese ano reducirase ata un 3% dependendo da gravidade da omisión.

10.10.1.5.- *Cumprimento da condicionalidade.*

Será de aplicación o **establecido no presente documento**; no “**Plan Nacional de Controis de Condicionalidade**” e nos “**Criterios para a aplicación das reducións e exclusións por condicionalidade previstas no Regulamento (CE) nº 1122/2009 e no Regulamento (CE) nº 1975/2006**” do FECA; así como o establecido no **Regulamento (CE) nº 1975/2006** e no **Regulamento (CE) nº 73/2009**.

Para o cálculo das reducións e exclusións por condicionalidade, os requisitos mínimos de abonos e fitosanitarios consideraranse como parte dos apartados de medio ambiente e saúde pública, zoonosidade e fitosanidade.





Medidas non SIGC:

- importe solitudine de pago
- importe controles pago
- Diferencia $> 3 \%$
- Redución igual á diferencia entre os dous
- Non aplicación redución



Importancia



Falta de ejecución e control



Cumprimento das obrigações, execução e control



Fin



Gracias pola súa atención