

RESOLUCIÓ de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a proposta de la Direcció General per a la Lluita Contra la Bretxa Digital, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació d'ajudes atorgades sobre la base de l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya.

La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en l'article 168.1.A), determina que la Resolució de concessió o el Conveni, en aquelles subvencions de concessió directa, tindrà el caràcter de bases reguladores de la subvenció, i tindrà un contingut mínim. Així mateix recull en l'apartat e) el termini i la forma de justificació per part de la persona beneficiària del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.

Per part seua, el capítol III, del títol X, dedicat a la gestió i reintegrament de subvencions de l'esmentada Llei 1/2015, de 6 de febrer, estableix, en l'article 169.3, quant a comprovació de subvencions, que la comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat, existència de la condició o compliment de la finalitat, es durà a terme en els termes establerts en el pla de control que a aquest efecte haurà d'elaborar tot òrgan que gestione una línia d'ajudes finançada amb fons públics, que haurà de ser aprovat per l'òrgan concedent amb caràcter previ a la seua execució, així com la informació que ha de constar com a mínim en el mencionat pla de control.

- a) Tipus de control a efectuar sobre la línia: administratius, sobre el terreny, a posteriori i/o de qualitat.
- b) Criteris de selecció de la mostra: aleatoris, dirigits o de risc.
- c) Percentatge mínim d'ajuda a controlar sobre el total pagat en aqueixa línia.

Finalment, segons estableix l'Ordre 9/2022 per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals, la direcció general amb competències de lluita contra la bretxa digital establirà un procediment de control que permeti verificar i validar administrativa la totalitat de les subvencions concedides, així com verificar sobre el terreny un conjunt representatiu de les actuacions i activitats que s'estiguen duent a terme. Prèviament a la concessió de l'ajuda es comprovarà que la documentació presentada és completa i veraç. Així mateix, s'establiran els controls a posteriori i de qualitat a efectuar.

En virtut dels preceptes esmentats, en atenció a les competències atribuïdes a aquesta Direcció General per a la Lluita Contra la Bretxa Digital, i de conformitat amb el Decret 243/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, modificat pel Decret 178/2020, de 30 d'octubre, del Consell,

RESOLC

Primer. Aprovar el pla de control que s'incorpora com a annex a aquesta resolució, elaborat per la Direcció General per a la Lluita Contra la Bretxa Digital i aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades amb càrrec a les dotacions pressupostàries d'aqueix centre directiu en els exercicis 2022 i 2023.

Segon. - Publicar la present resolució en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i en la pàgina de les corresponents convocatòries de les línies sotmeses al pla de control.

ANNEX

Pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació d'ajudes atorgades sobre la base de l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya.

De conformitat amb el que s'estableix en els articles 168.1.A) e) i 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, durant el procediment de concessió i justificació de subvencions han d'adoptar-se les mesures necessàries a fi de comprovar i verificar l'efectiva realització de les activitats subvencionades, el compliment de la finalitat o les finalitats que motiven la concessió i l'adequada acreditació de la destinació de les quantitats atorgades.

Segons estableix la base 22, pla de control de les accions subvencionades, de l'Ordre 9/2022, la direcció general amb competències de lluita contra la bretxa digital establirà un procediment de control que permeti verificar i validar administrativament la totalitat de les subvencions concedides, així com verificar sobre el terreny un conjunt representatiu de les actuacions i activitats que s'estiguen duent a terme. Prèviament a la concessió de l'ajuda es comprovarà que la documentació presentada és completa i veraç. Així mateix, s'establiran els controls a posteriori i de qualitat a efectuar.

Per tot això, sense perjudici de les normes contingudes en les respectives bases reguladores i en les corresponents resolucions de convocatòria, amb les quals aquest pla haurà de ser interpretat de manera conjunta i sistemàtica, s'estableixen els següents paràmetres de control:

a) Tipus de control a efectuar.

A causa de les característiques de l'ajuda (facilitar econòmicament la connectivitat adequada a internet), el control serà preferentment **administratiu**.

Es realitzarà en tres fases:

- Fase I. Prèviament a la resolució de les ajudes, se supervisarà tota la documentació aportada per les persones sol·licitants, d'acord amb el que s'estableix en la base 10 -Formalització i presentació de sol·licituds-.
- Fase II. Amb la informació que regularment aporten els operadors, segons la base 19 -Seguiment, justificació i pagament de les ajudes-, es realitza una comprovació mensual de totes les resolucions adoptades fins al moment, per part de la Direcció General, i el nivell d'execució de les ajudes.
- Fase III. Durant la realització de l'activitat subvencionada -accés a internet fixa- es realitzarà un control de qualitat de l'activitat basat en un qüestionari que s'aplicarà a una mostra de contractes bonificats per l'ajuda. L'enquesta estarà dirigida a les persones beneficiàries de l'ajuda per a obtenir valoracions, entre altres, dels següents aspectes: serveis contractats, compliment de la bonificació i absència de permanència en els seus contractes.

- b) Criteris de selecció de la **mostra**. Se seleccionarà una mostra aleatòria, però prou representativa dels contractes de servei informats per les operadores per a realitzar la comprovació de la veracitat establida en l'apartat anterior.

Adicionalment, de forma motivada, es podran aplicar criteris dirigits a la realització d'un mostreig específic per a obtenir una selecció de contractes representativa i proporcional sobre totes i cadascuna de les operadores que participen en aquest programa.

- c) El **percentatge mínim** de subvenció a controlar sobre el total pagat. El percentatge aconseguirà almenys el 5% dels contractes formalitzats.

Les actuacions que s'efectuen en desenvolupament d'aquest pla de control es realitzaran a través de mitjans propis, tant personals com materials. En relació amb els mitjans personals, es comptarà amb personal de la mateixa Direcció General, tècnics en la matèria de què es tracte, amb les suficients garanties d'imparcialitat i independència, sense perjudici del suport tècnic extern que amb aquest propòsit puga recaptar-se.

Com a resultat de les comprovacions derivades d'aquest pla de control, la Direcció General per a la Lluita Contra la Bretxa Digital emetrà el corresponent informe.