**INFORME DE AUDITORIA DA CONTA XUSTIFICATIVA DE AXUDAS DE POSTA A PUNTO PARA O EMPREGO *(FAVORABLE)***

Segundo o previsto nos artigos 28 da Lei 9/2007, de 13 xuño de Subvencións de Galicia e o artigo 50 do Decreto 11/2009 de 8 de xaneiro polo que se aproba o seu Regulamento e o artigo 22.2.b) da Orde de 30 da decembro de 2019 polo que se aproban as bases reguladoras de axudas para a realización dun programa de posta a punto para o emprego, *“nome e apelidos” nº de auditor* como auditor de contas, inscrito como exercente no Rexistro Oficial de Contas dependente do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, reviso a conta xustificativa da subvención concedida a “*nome da entidade beneficiaria”* para o programa de posta a punto para o emprego dirixido a persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de inclusión de Galicia (Risga), mediante *Resolución do 00 do mes do 2021* da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, da Consellería de Promoción do Emprego e Economía Social.

A subvención concedida ascende a:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IMPORTE CONCEDIDO (segundo a resolución de concesión da subvención)** | | | |
| IMPORTE ANUALIDADE 2020 | IMPORTE ANUALIDADE 2021 | IMPORTE ANUALIDADE 2022 | TOTAL AXUDA CONCEDIDA |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS BÁSICOS DO PROGRAMA (segundo a resolución de concesión da subvención)** | | | |
| DENOMINACIÓN DO PROGRAMA |  | | |
| NÚMERO DE PERSOAS PARTICIPANTES |  | | |
| OBXECTIVO DE INSERCIÓN |  | | |
| COMPOSICIÓN DO EQUIPO TÉCNICO | Perfil profesional | Horas/ano | Dedicación exclusiva |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1. EQUIPO DE TRABALLO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN DE PERSOAS QUE COMPOÑEN O EQUIPO DE TRABALLO ASIGNADO AO PROGRAMA (DESDE O SEU INICIO)** | | | | | | | | | |
| APELIDOS | NOME | NIF | SEXO  (1) | POSTO | PERFIL (2) | TIPO CONTRATO (3) | DATA INICIO (4) | DATA FIN (4) | HORAS TRABALLO ANUAIS (5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(1) Sexo: (M) muller (H) home*

*(2) Un dos sinalados no artigo 7.8, cando corresponda*

*(3) Tipo de contrato: (I) Indefinido (T) Temporal*

*(4) Data inicio/fin: data de inicio e fin da súa participación no proxecto*

*(5) Horas de traballo en cómputo anual imputadas ao proxecto*

**Para cada unha das persoas que compoñen o equipo de traballo asignado ao programa da táboa anterior compróbase a existencia os seguintes extremos:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **SI/NON** | **OBSERVACIÓNS** |
| CONTRATO DE TRABALLO |  |  |
| NÓMINAS |  |  |
| DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL |  |  |
| DOCUMENTO DE INGRESO DAS RETENCIÓNS A CONTA DO IRPF (MODELO 111) |  |  |
| XUSTIFICANTES BANCARIOS DE PAGAMENTO |  |  |
| ADECUACIÓN DO CUSTO SALARIAL DAS PERSOAS TRABALLADORAS AO CONVENIO COLECTIVO APLICABLE |  |  |

**2. GASTOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN DE FACTURAS E OUTROS DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DOS GASTOS REALIZADOS** | | | | | | |
| **Núm.**  **orde (1)** | **Concepto de gastos** | **Número de factura ou documento** | **Data da factura ou documento** | **Importe sen IVE** | **% de imputación ao programa** | **Importe xustificado** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

(1) Este núm. de orde debe indicarse na casiña “**XUSTIFICANTE Núm. Orde (3)”** da táboa seguinte, en función do tipo de gasto a que corresponda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GASTOS SUBVENCIONABLES (artigo 8 orde de convocatoria)** | **IMPORTE XUSTIFICADO (2)** | **XUSTIFICANTE Núm. orde (3)** |
| 1. Gastos de persoal, incluídas as axudas de custo e de desprazamento, referidos ás persoas integrantes do equipo técnico do programa, na porcentaxe correspondente á súa imputación a este |  |  |
| 2. Custos da formación específica adaptada ás persoas participantes |  |  |
| 3. Gastos de materiais e equipamento necesarios para a execución das actividades |  |  |
| 4. Bolsas para axudas de custo e desprazamento das persoas participantes |  |  |
| 5. Custo do informe sobre a conta xustificativa ao que se refire o artigo 22.2.b) da orde de convocatoria |  |  |
| 6. Gastos administrativos e de xestión asociados á execución do programa. Como gastos administrativos e de xestión poderase imputar ata un máximo do 10 % do orzamento total do programa, sen necesidade de xustificación documental |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

(2) Debe coincidir coa suma das cantidades da columna de “Importe xustificado” da táboa anterior, para cada concepto subvencionable desta táboa.

(3) Debe indicar, separados por comas, os números de orde dos xustificantes de gasto relacionados na táboa anterior.

**Para cada un dos gastos imputados ao programa da táboa anterior comprobouse a existencia os seguintes extremos:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **SI/NON** | **OBSERVACIÓNS** |
| FACTURAS E OUTROS DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS |  |  |
| DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DO SEU PAGAMENTO |  |  |
| CUMPRIMENTO DO ESTABLECIDO NO ARTIGO 8.3, PARA O CASO DE QUE O IMPORTE DO GASTO SUBVENCIONABLE DA ACCIÓN OU INVESTIMENTO SUPERE A CONTÍA ESTABLECIDA PARA OS CONTRATOS MENORES NA NORMATIVA REGULADORA DA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN VIGOR NO MOMENTO DA SOLICITUDE. |  |  |

**3. CONTABILIDADE SEPARADA**

**No caso de que a entidade non estea exenta de levar contabilidadecomprobouse o seguinte:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **SI/NON** | **OBSERVACIÓNS** |
| ENTIDADE NON EXENTA DE LEVAR CONTABILIDADE |  |  |
| EXISTENCIA DUNHA CONTABILIDADE SEPARADA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA |  |  |

**4. PERSOAS PARTICIPANTES NO PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN DE PERSOAS QUE PARTICIPARON NO PROGRAMA (DESDE O SEU INICIO)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | APELIDOS | NOME | NIF | SEXO(1) | DATA DE NACEMENTO | DATA INCORPORAC. | DATA FINALIZACIÓN | FASE DO ITINERARIO (2) | | | | | INSERCIÓN (3) |
| A | D | E | I | S |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(1) Sexo: (M) muller (H) home*

*(2) Marcar as fases do itinerario completadas.: (A) Información e acollida; (D) Diagnóstico; (E) Elaboración do itinerario; (I) Implantación itinerario; (S) Seguimento*

*(3) Inserción: Indicar SI/NON se a persoa participante acadou a inserción laboral nos termos do artigo 7.5 da orde de convocatoria*

**Para cada unha das persoas participantes no programa da táboa anterior comprobouse a existencia do seguintes documentos contemplados no artigo 7.4 da orde de convocatoria:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **SI/NON** | **OBSERVACIÓNS** |
| DOCUMENTO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA |  |  |
| INFORME FINAL ASINADO DE CONFORMIDADE POR CADA PARTICIPANTE NO QUE SE RECOLLEN AS ACTUACIÓNS REALIZADAS E OS OBXECTIVOS CONSEGUIDOS |  |  |

Mediante o informe elaborado sobre a conta xustificativa verifícanse os seguintes aspectos relativos aos gastos dos cadros anteriores:

1. Verifícase a existencia de contrato de traballo, nóminas, documentos de cotización á Seguridade Social e documento de ingreso das retencións a conta do IRPF (modelo 111), así como xustificantes bancarios do seu pagamento, referidos ás persoas que integran o equipo de traballo asignado ao programa.
2. Verifícase a adecuación do custo salarial das persoas traballadoras ao convenio colectivo aplicable.
3. Verifícase a existencia de facturas e outros documentos xustificativos, así como da documentación xustificativa do seu pagamento, correspondentes aos gastos subvencionables de conformidade co artigo 8 da orde do 30 de decembro de 2019.
4. Verifícase o cumprimento do establecido no artigo 8.3 da orde do 30 de decembro de 2019, para o caso de que o importe do gasto subvencionable da acción ou investimento supere a contía establecida para os contratos menores na normativa reguladora da contratación pública en vigor no momento da solicitude.
5. Verifícase a existencia, para cada unha das persoas participantes no programa, dos documentos sinalados no artigo 7.4 da orde do 30 de decembro de 2019.
6. Verifícase a existencia dunha contabilidade separada da subvención concedida, no caso de que a entidade non estea exenta de levar contabilidade.

A preparación e presentación da citada conta xustificativa é responsabilidade da *“nome da entidade beneficiaria”*

Unha copia da conta xustificativa da subvención asinada por min aos efectos de identificación xúntase como anexo ao presente informe.

Como resultado do traballo desenvolvido, infórmaselle que non se observan feitos ou circunstancias que puideran supoñer incumprimentos da normativa aplicable ou das condicións impostas a *“nome da entidade beneficiaria”* para a percepción da axuda da que trae causa esta conta xustificativa.

Lugar, a data da sinatura electrónica

*Nome do/a Auditor/ra*

*Núm. R.O.A.C.*

**INFORME DE AUDITORIA DA CONTA XUSTIFICATIVA DE AXUDAS DE POSTA A PUNTO PARA O EMPREGO** *(INCUMPRIMENTOS)*

Segundo o previsto nos artigos 28 da Lei 9/2007, de 13 xuño de Subvencións de Galicia e o artigo 50 do Decreto 11/2009 de 8 de xaneiro polo que se aproba o seu Regulamento e o artigo 22.2.b) da Orde de 30 da decembro de 2019 polo que se aproban as bases reguladoras de axudas para a realización dun programa de posta a punto para o emprego, *“nome e apelidos” nº de auditor* como auditor de contas, inscrito como exercente no Rexistro Oficial de Contas dependente do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, reviso a conta xustificativa da subvención concedida a “*nome da entidade beneficiaria”* para o programa de posta a punto para o emprego dirixido a persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de inclusión de Galicia (Risga), mediante *Resolución do 00 do mes do 2021* da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, da Consellería de Promoción do Emprego e Economía Social.

A subvención concedida ascende a:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IMPORTE CONCEDIDO (segundo a resolución de concesión da subvención)** | | | |
| IMPORTE ANUALIDADE 2020 | IMPORTE ANUALIDADE 2021 | IMPORTE ANUALIDADE 2022 | TOTAL AXUDA CONCEDIDA |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS BÁSICOS DO PROGRAMA (segundo a resolución de concesión da subvención)** | | | |
| DENOMINACIÓN DO PROGRAMA |  | | |
| NÚMERO DE PERSOAS PARTICIPANTES |  | | |
| OBXECTIVO DE INSERCIÓN |  | | |
| COMPOSICIÓN DO EQUIPO TÉCNICO | Perfil profesional | Horas/ano | Dedicación exclusiva |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1. EQUIPO DE TRABALLO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN DE PERSOAS QUE COMPOÑEN O EQUIPO DE TRABALLO ASIGNADO AO PROGRAMA (DESDE O SEU INICIO)** | | | | | | | | | |
| APELIDOS | NOME | NIF | SEXO  (1) | POSTO | PERFIL (2) | TIPO CONTRATO (3) | DATA INICIO (4) | DATA FIN (4) | HORAS TRABALLO ANUAIS (5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(1) Sexo: (M) muller (H) home*

*(2) Un dos sinalados no artigo 7.8, cando corresponda*

*(3) Tipo de contrato: (I) Indefinido (T) Temporal*

*(4) Data inicio/fin: data de inicio e fin da súa participación no proxecto*

*(5) Horas de traballo en cómputo anual imputadas ao proxecto*

**Para cada unha das persoas que compoñen o equipo de traballo asignado ao programa da táboa anterior compróbase a existencia os seguintes extremos:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **SI/NON** | **OBSERVACIÓNS** |
| CONTRATO DE TRABALLO |  |  |
| NÓMINAS |  |  |
| DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL |  |  |
| DOCUMENTO DE INGRESO DAS RETENCIÓNS A CONTA DO IRPF (MODELO 111) |  |  |
| XUSTIFICANTES BANCARIOS DE PAGAMENTO |  |  |
| ADECUACIÓN DO CUSTO SALARIAL DAS PERSOAS TRABALLADORAS AO CONVENIO COLECTIVO APLICABLE |  |  |

**2. GASTOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN DE FACTURAS E OUTROS DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DOS GASTOS REALIZADOS** | | | | | | |
| **Núm.**  **orde (1)** | **Concepto de gastos** | **Número de factura ou documento** | **Data da factura ou documento** | **Importe sen IVE** | **% de imputación ao programa** | **Importe xustificado** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

(1) Este núm. de orde debe indicarse na casiña “**XUSTIFICANTE Núm. Orde (3)”** da táboa seguinte, en función do tipo de gasto a que corresponda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GASTOS SUBVENCIONABLES (artigo 8 orde de convocatoria)** | **IMPORTE XUSTIFICADO (2)** | **XUSTIFICANTE Núm. orde (3)** |
| 1. Gastos de persoal, incluídas as axudas de custo e de desprazamento, referidos ás persoas integrantes do equipo técnico do programa, na porcentaxe correspondente á súa imputación a este |  |  |
| 2. Custos da formación específica adaptada ás persoas participantes |  |  |
| 3. Gastos de materiais e equipamento necesarios para a execución das actividades |  |  |
| 4. Bolsas para axudas de custo e desprazamento das persoas participantes |  |  |
| 5. Custo do informe sobre a conta xustificativa ao que se refire o artigo 22.2.b) da orde de convocatoria |  |  |
| 6. Gastos administrativos e de xestión asociados á execución do programa. Como gastos administrativos e de xestión poderase imputar ata un máximo do 10 % do orzamento total do programa, sen necesidade de xustificación documental |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

(2) Debe coincidir coa suma das cantidades da columna de “Importe xustificado” da táboa anterior, para cada concepto subvencionable desta táboa.

(3) Debe indicar, separados por comas, os números de orde dos xustificantes de gasto relacionados na táboa anterior.

**Para cada un dos gastos imputados ao programa da táboa anterior comprobouse a existencia os seguintes extremos:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **SI/NON** | **OBSERVACIÓNS** |
| FACTURAS E OUTROS DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS |  |  |
| DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DO SEU PAGAMENTO |  |  |
| CUMPRIMENTO DO ESTABLECIDO NO ARTIGO 8.3, PARA O CASO DE QUE O IMPORTE DO GASTO SUBVENCIONABLE DA ACCIÓN OU INVESTIMENTO SUPERE A CONTÍA ESTABLECIDA PARA OS CONTRATOS MENORES NA NORMATIVA REGULADORA DA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN VIGOR NO MOMENTO DA SOLICITUDE. |  |  |

**3. CONTABILIDADE SEPARADA**

**No caso de que a entidade non estea exenta de levar contabilidadecomprobouse o seguinte:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **SI/NON** | **OBSERVACIÓNS** |
| ENTIDADE NON EXENTA DE LEVAR CONTABILIDADE |  |  |
| EXISTENCIA DUNHA CONTABILIDADE SEPARADA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA |  |  |

**4. PERSOAS PARTICIPANTES NO PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN DE PERSOAS QUE PARTICIPARON NO PROGRAMA (DESDE O SEU INICIO)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | APELIDOS | NOME | NIF | SEXO(1) | DATA DE NACEMENTO | DATA INCORPORAC. | DATA FINALIZACIÓN | FASE DO ITINERARIO (2) | | | | | INSERCIÓN (3) |
| A | D | E | I | S |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(1) Sexo: (M) muller (H) home*

*(2) Marcar as fases do itinerario completadas.: (A) Información e acollida; (D) Diagnóstico; (E) Elaboración do itinerario; (I) Implantación itinerario; (S) Seguimento*

*(3) Inserción: Indicar SI/NON se a persoa participante acadou a inserción laboral nos termos do artigo 7.5 da orde de convocatoria*

**Para cada unha das persoas participantes no programa da táboa anterior comprobouse a existencia do seguintes documentos contemplados no artigo 7.4 da orde de convocatoria:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **SI/NON** | **OBSERVACIÓNS** |
| DOCUMENTO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA |  |  |
| INFORME FINAL ASINADO DE CONFORMIDADE POR CADA PARTICIPANTE NO QUE SE RECOLLEN AS ACTUACIÓNS REALIZADAS E OS OBXECTIVOS CONSEGUIDOS |  |  |

Como resultado do traballo desenvolvido, infórmaselle a continuación daqueles feitos ou circunstancias que puideran supoñer incumprimentos da normativa aplicable ou das condicións impostas á *“nome da entidade beneficiaria”.* A preparación e presentación da citada conta xustificativa é responsabilidade da *“nome da entidade beneficiaria”*  para a percepción da axuda da que trae causa este informe e segundo a orde das cuestións dispostas no artigo 22 da Orde de 24 de xaneiro de 2020:

1. Discrépase da existencia de contrato de traballo, nóminas, documentos de cotización á Seguridade Social e documento de ingreso das retencións a conta do IRPF (modelo 111), así como xustificantes bancarios do seu pagamento, referidos ás persoas que integran o equipo de traballo asignado ao programa, en concreto das seguintes:

1.1 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

1.2  *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

1.3 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

1.4 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

2. Discrépase da adecuación do custo salarial das persoas traballadoras ao convenio colectivo aplicable, en concreto das seguintes:

2.1 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

2.2  *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

2.3 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

2.4 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

3. Discrépase da existencia de facturas e outros documentos xustificativos, así como da documentación xustificativa do seu pagamento, correspondentes aos gastos subvencionables de conformidade co artigo 8 da orde do 30 de decembro de 2019, en concreto nas seguintes:

3.1 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

3.2  *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

3.3 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

3.4 *(breve explicación/descrición da discrepancia)*

4. Discrépase do cumprimento do establecido no artigo 8.3 da orde do 30 de decembro de 2019, para o caso de que o importe do gasto subvencionable da acción ou investimento supere a contía establecida para os contratos menores na normativa reguladora da contratación pública en vigor no momento da solicitude, en concreto nos seguintes:

4.1 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

4.2  *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

4.3 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

4.4 *(breve explicación/descrición da discrepancia)*

5. Discrépase da existencia, para cada unha das persoas participantes no programa, dos documentos sinalados no artigo 7.4 da orde do 30 de decembro de 2019, en concreto dos seguintes:

5.1 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

5.2  *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

5.3 *(breve explicación/descrición da discrepancia*)

5.4 *(breve explicación/descrición da discrepancia)*

6. Non existe unha contabilidade separada da subvención concedida, no caso de que a entidade non estea exenta de levar contabilidade*.*

Lugar, a data da sinatura electrónica

*Nome do/a Auditor/ra*

*NOTA explicativa para cumplimentar o informe de disconfromidade por parte da persoa auditora: -*

* *Mencionar os feitos observados que puideran supoñer incumprimento da normativa aplicable ou das condicións impostas para a percepción da axuda.*
* *Identificar e cuantificar as incidencias que teñan repercusión económica no estado de gastos e ingresos da conta xustificativa*