

PLAN GENERAL DE CONTROL DE ACCIONES Y SUBVENCIONES COFINANCIADAS CON FONDOS ESTRUCTURALES

EJERCICIO 2008

El departamento de Seguimiento y Control de la Sociedad de Fomento PROCESA, es el encargado de realizar los controles ordinarios de los distintos modos de gestión de los Fondos Estructurales, con intención de mejorar la calidad de los sistemas de gestión y control, y facilitar las tareas de comprobación, se ha realizado el siguiente Plan General de Control para el ejercicio 2008

I.- OBJETO:

Es objeto del presente Plan, establecer el marco de los criterios generales que han de regir la planificación de las labores de control e inspección para el periodo determinado, concretando como plan de trabajo ordinario del Departamento de Control de la Sociedad de Fomento PROCESA, efectuando un control interno de prevención y detección de irregularidades desde tres ámbitos distintos:

- Control interno previo al pago.
- Control interno a la finalización del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 438/2001, modificado por el Reglamento 2355/2002 para el período 2000-2006, y los relativos al artículo 70 del Reglamento 1083/2006, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al FEDER, FSE, FC, y se deroga el Reglamento 1260/1999, para el periodo 2007-2013.
- Control interno posterior, para la comprobación del respeto de las obligaciones impuestas en la concesión.

Todo ello con independencia de los controles externos paralelos que puedan llevarse acabo por la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Administración Central, los organismos de la Unión Europea, así como por los profesionales contratados al efecto.

CONTROL INTERNO:

Durante el ejercicio 2008, se realizarán los siguientes:

A).- Como control interno previo al pago para el ejercicio 2008, se realizarán las tareas de comprobación previas al pago de las acciones y subvenciones que se efectúen durante el ejercicio 2008, incluidas aquellas que tenga lugar con el nuevo periodo de programación 2007-2013, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en las Bases Regulatoras de aplicación, así como la comprobación de la realización de las

inversiones y otras acciones que se deriven de la concesión, de todo lo procedido se levantará el correspondiente acta, visita in situ y reportaje fotográfico.

B).- Como control interno de legalidad y de procedimiento previsto en el artículo 4 el Reglamento 438/2001, modificado por el Reglamento 2355/2002, y por lo establecido en el Reglamento 1083/2006, desarrollado por el Reglamento 1828/2006, de la Comisión, se realizarán sobre todos los expedientes administrativos que se formalicen durante el ejercicio 2008. Siendo las actuaciones a realizar las siguientes:

1º.- Control de procedimiento:

Tendrá por objeto el análisis exhaustivo de los procedimientos administrativos de diferentes métodos de gestión (contratación, ejecución directa, convenio, subvenciones, otros) que emplean los distintos beneficiarios finales en la ejecución de los proyectos.

2º.- Control de legalidad;

Tendrá por objeto verificar que los pagos realizado y cofinanciados con Fondos Estructurales se ajusta a la legalidad vigente, en relación a: la subvencionalidad o legibilidad de los gastos, al mantenimiento de una pista de auditoria suficiente, a la normativa de contratación pública, ayudas estatales, políticas de protección del medio ambiente, de igualdad de oportunidades, información y publicidad.

En cualquier caso, ambos controles incluirán pruebas de cumplimiento que se llevarán a cabo mediante visitas "in situ" a los beneficiarios finales sobre una muestra de los proyectos cofinanciados.

Del resultado de las actuaciones se elaborará el correspondiente informe, y sin perjuicio de los controles externos posteriores que se puedan realizar sobre las mismas intervenciones.

C).- Como control interno posterior, se realizarán las labores de comprobación y verificación de todas las actuaciones de comprobación y verificación de las subvenciones pagadas durante el ejercicio 2004, en relación a todas las actuaciones que integran el Programa Operativo Integrado para Ceuta 2000-2006, a través de las distintas medidas del Fondo Social Europeo (FSE) y de las efectuadas en el citado ejercicio con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

CONTROL EXTERNO

Con carácter externo, esta prevista la contratación pública de los servicios de auditorias relativos al control del 50% de las operaciones sujetas al control del artículo 4 del Reglamento 438/2001, sobre los expedientes que componen los siguientes:

1º.- Cierre del Programa Operativo Integrado para Ceuta 2000-2006, para el ejercicio económico 2008.

2º.- Programa Operativo FEDER para Ceuta 2007-2013.

3º.- Programa Operativo FSE para Ceuta 2007-2013.

4º.- Cualquier otro Programa, Iniciativa o Acción que pudieran ser objeto de control.

Así mismo, se realizarán por la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta, los controles relativos al artículo 10 del Reglamento 438/2001.

II.- AMBITO DE APLICACIÓN:

Las actuaciones del Departamento de Control se desarrollarán:

- a).- En todo el término municipal
- b).- A todos los beneficiarios, entidades colaboradoras y terceros relacionados con el objeto de la subvención.
- c).- Subvenciones efectivamente pagadas en el ejercicio económico 2004.
- d).- Obras ejecutadas con cargo al FEDER durante el ejercicio 2004.
- e).- Cualquier otras actuaciones que pudieran ser encomendadas.

III.- ACTUACIONES:

Las actuaciones de carácter ordinario a llevar a cabo por el Departamento de Control podrán ser:

- a).- De comprobación de investigación:

Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones impuestas con motivos de la concesión de la subvención. Esta actuación se extenderá a todas las Medidas cofinanciadas con Fondos Estructurales pagadas durante el ejercicio 2004 y todas aquellas actuaciones de comprobación previa al pago del ejercicio 2008.

- b).- De obtención de información:

Son aquellas que tienen por objeto el conocimiento de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren en poder del beneficiario o entidad colaboradora, que pudiera tener trascendencia sobre el objeto de la subvención.

En cuanto a la obtención de información de los expedientes de ejecución de obras se atenderá a la documentación integrada en los mismos, y las visitas giradas a las obras por los profesionales correspondientes.

- c).- De informe y asesoramiento:

El Departamento de Control de PROCESA, informará y asesorará, cuando así le sea solicitado, por los órganos superiores y los demás que integran los servicios de la Consejería de Economía y Hacienda.

- RELACIÓN DE SUBVENCIONES EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2004.

FSE

MEDIDA 1.8 "Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo"

| APELLIDOS Y NOMBRE | CIF | IMPORTE |
|---|------------|-------------------|
| DONCEL LUNA MANUEL JESUS | 45075981Y | 3.373,46 |
| GALAN FERNANDEZ FRANCISCO J. | 45077473A | 3.691,33 |
| CANO MATEOS JUAN ANTONIO | 45096479B | 6.914,01 |
| MUÑOZ GONZALEZ FRANCISCO A. | 45098682Y | 6.049,26 |
| AHUMADA PASCUAL MARIA SAGRARIO | 08917833C | 6.572,79 |
| FERNANDEZ PEREA JOSE | 45073851S | 6.572,79 |
| VALGAR HOSTELERA S.L. | B51008647 | 24.040,48 |
| BERROS MEDINA SANDRA (42,6) | 33389825N | 14.510,00 |
| MUECO CEUTA C.B. | E51008985 | 14.156,32 |
| BEATUY CENTER C.B. | E51009884 | 19.790,01 |
| DIAZ BURGOS JOSE A. (42,6) | 45059506E | 9.050,12 |
| RIOS RUIZ LAURA | 45079685F | 15.910,42 |
| MONTERO HERRERA JUAN J. | 45068689M | 5.405,06 |
| TRANSPORTES ESPINOSA MARESCO S.L.6 (42,6) | B51009850 | 24.040,48 |
| MOHAMED MOHAMED HALIL | 45083281S | 3.485,06 |
| VIAJES VIRGO S.L. | B51010882 | 8.081,35 |
| VEGA PONCE CELESTE | 45107205L | 8.103,43 |
| AHMED ABDEL-LAH RACHIB | 45078181K | 3.526,65 |
| VENTOSA HIERRO ALEJANDRA | 31667394M | 10.339,27 |
| GOMEZ LOPEZ JORGE URIEL | 45079523Y | 6.537,93 |
| EL OUAHAL ARBI NAJET | 45116483M | 9.355,14 |
| MOHAMED HASSAN IKRAM | 45085204Y | 12.663,37 |
| WOMANS PELUQUERAS | E51009082 | 7.891,84 |
| ALCAIDE CERRUDO MARINA | 45106657T | 6.467,88 |
| NORA SICHETTI CLAUDIA | X3503848M | 7.521,65 |
| ABDESELAM CHAIB MUSTAFA | 45078526K | 5.085,06 |
| VILCHES ANILLO JUAN ANTONIO (42.6) | 45100168C | 11.884,54 |
| ROMAN NAVARRO JAVIER 000409622W, SLNE | B51011666 | 14.714,85 |
| TOTAL 1.8. | | 275.734,55 |

MEDIDA 42.6 “ Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción laboral”

| APELLIDOS Y NOMBRE | CIF | IMPORTE |
|--|------------|----------------|
| ACUICULTURA DE CEUTA, S.A. | A11906989 | 6.010,10 |
| PETRANS CEUTA S.L. | B11964087 | 6.010,12 |
| VALLEJO LLEVOT ANA BELEN | 45082076Y | 6.010,12 |
| GARCIA SALILLAS JOSE ANTONIO (2 Exptes | 45042966L | 12.020,24 |
| VEGA SOLANO ROSA | 45103357N | 6.010,12 |
| BUMEDIAN MOHAMED ABDESELAM | 45083896D | 3.005,06 |
| JIMENEZ ALCAIDE JUAN ENRIQUE | 45077189 H | 2.404,05 |
| TORRES RUIZ JUAN A. | 45069776B | 4.808,10 |
| ALBA BENITEZ SANDRA | 45099571K | 6.010,12 |
| FERRETERIA DONCEL S.L. (2 Exptes | B51009546 | 14.424,30 |
| NOYA DIAZ ANTONIO | 45071658F | 3.005,06 |
| ALMACENES RAFA S.L. | B11905361 | 4.808,10 |
| MENDOZA SEPULVEDA ELENA | 45070913K | 6.010,12 |
| MORENO ORTEGA LUIS | 45062455G | 6.010,12 |
| DIAZ BURGOS JOSE A.(1,8) | 45059506E | 6.010,12 |
| HILARIO DE LA VEGA MANUEL | 45070197H | 6.010,12 |
| SUMINISTROS DE BILLAR CEUTA S.L. | B51009694 | 4.808,10 |
| ANTON GONZALEZ Mª JESUS | 31240315J | 4.808,10 |
| CASAS SANCHEZ FRANCISCO | 45071362X | 4.808,10 |
| MERINO DIAZ JOSE ANTONIO | 45071860 W | 2.404,05 |
| CASTAÑO CHACON JAVIER | 45071605T | 6.010,12 |
| PASTELERIA LA CAMPANA S.L.L. (5,6) | B51009512 | 14.424,30 |
| SILVA LEON JUANA | 45056511V | 3.005,06 |
| FERNANDEZ LOPEZ BASILIO | 30391008G | 4.808,10 |
| RIOS CLARO JUAN CARLOS | 45066952Q | 4.808,10 |
| HIECUBITOS CEUTA S.L. | B11961166 | 6.010,12 |
| CASTRO BLANCO HILDA | 71405737Y | 6.010,12 |
| ILU VIAJES S.L. | B51007763 | 12.020,24 |
| COMERCIAL ZARAGOZA S.L. | B11903192 | 4.808,10 |
| MARTINEZ BAGUR MARIA LUISA | 45071473Y | 4.808,10 |
| JIMENEZ SARMIENTO RAFAEL | 45050234L | 6.010,12 |
| VILCHES ANILLO JUAN ANTONIO (1,8) | 45100168C | 4.808,10 |
| RIOS MATA FRANCISCO | 45065562Y | 4.808,10 |
| HERMANOS GONZALEZ CEUTA S.L. | B51008035 | 6.010,12 |
| ROMAN OROZCO MANUEL | 45058755F | 6.010,12 |
| LEON HERRANZ EDUARDO | 01924850A | 6.010,12 |
| HORNOS CHAPELA S.L. | B51009744 | 19.232,40 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| LEMONS SALVO ALBERTO | 43675139W | 3.005,06 |
| MORENO PEREZ RAUL | 45086618 V | 2.404,05 |
| MORTE OLIVER LUIS | 17842877 Y | 2.404,05 |
| FRANCO MOLINA OSCAR | 45088205 V | 2.404,05 |
| VIAJES RAIMUNDO S.L. | B11962461 | 4.808,10 |
| SYMBOL (2 Exptes | B51010536 | 10.818,22 |
| CONFECCIONES MATOSO S.L. | B11905858 | 6.010,12 |
| ORTEGA DIAZ MARIA | 45066061E | 6.010,12 |
| BORREGO ALMANZA JUAN CARLOS | 45080298E | 9.616,20 |
| VELEMERE COMERCIAL S.L. | B92122142 | 14.424,30 |
| ABYLA VIAJES S.L. | B51005387 | 4.808,10 |
| FERNANDEZ AMADOR MARIA JOSE | 45086375G | 4.808,10 |
| COPIADORAS DE CEUTA S.L. | B11904612 | 6.010,12 |
| PERSIANAS RODRIGUEZ E HIJOS S.L. | B11967486 | 6.010,12 |
| BERROS MEDINA SANDRA (1,8) | 33389825N | 4.808,10 |
| MOHAMED ABDERRAHAMAN MINA | 45091021G | 6.010,12 |
| REINOSO GARCIA JOSE ANTONIO | 45071654A | 6.010,12 |
| ALMACENES VALLECILLO S.L. | B11902145 | 3.005,06 |
| MOHAMED HAMADI HAMIDO | 45078744D | 3.005,06 |
| LUQUE RUIZ MERCEDES (2 Exptes) | 45075418H | 12.020,24 |
| GALEA 6 CEUTA S.L. | B51006914 | 6.010,12 |
| TRANSPORTES ESPINOSA MARESCO S.L.6 (1,8) | B51009850 | 4.808,10 |
| ALICE FOOD S.L. | B11966504 | 54.091,12 |
| GAGO SACARRERA MARIA LUISA | 45039963Y | 6.010,12 |
| SERVICIOS ADICIONALES CEUTA S.L. | B51000065 | 4.808,10 |
| CORONADO MATA FELIX | 45059620K | 4.808,10 |
| SINDIBAR S.L. (+42,7) | B11966751 | 6.010,12 |
| SUPERMECADO LISBOA S.L. | B11966306 | 6.010,12 |
| TECNIFRIO C.B. | E11956331 | 6.010,12 |
| EL REFECTORIO CEUTA C.B. | E51003879 | 4.808,10 |
| ATICO SALUD TEJERO S.L. | B51009785 | 9.616,20 |
| VIAJES TRUJILLO S.L. | B11901402 | 6.010,12 |
| BEL Blesa ALEJANDRO | 45071797 P | 2.404,05 |
| COMUNIDAD PROPIETARIO PATIO PARAMO | H51009892 | 4.808,10 |
| CASAS ASESORES CIE S.L. | B51009363 | 4.808,10 |
| TORRES HIDALGO MARIA DOLORES | 45078588Z | 6.010,12 |
| GUIL GIL FRANCISCO | 45080691R | 6.010,12 |
| VISO GALINDO VANESSA | 45092363N | 4.808,10 |
| INDALO CEUTA S.L.L. | B51009009 | 4.808,10 |
| CONFEDERACION EMPRESARIOS | G11905452 | 6.010,12 |
| ELECTRONICA VALERO S.L. | B51001212 | 9.616,20 |
| TOTAL 42.6 | | 521.678,62 |

MEDIDA 42.7 “ Combatir el paro prolongado mediante acciones de inserción laboral de los desempleados de larga duración”

| APELLIDOS Y NOMBRE | CIF | IMPORTE |
|---------------------------------------|-----------|------------------|
| CYP ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO S.L. | B11957446 | 7.212,15 |
| LA CAMPANA DE CEUTA SOC. COOP. (+5.6) | F51009660 | 7.212,15 |
| BELMONTE FERNANDEZ JUAN IGNACIO | 45073172A | 7.212,15 |
| SERVI PYMES, S.L. | B51009926 | 7.212,15 |
| GONZALEZ SERRAN EMILIO | 45062652V | 3.606,07 |
| ALBERTO PARRES PUIG, S.L. | B51008316 | 3.606,07 |
| SINDIBAR S.L. (+42,6) | B11966751 | 7.212,14 |
| PROMOCIONES INMO. PUERTOMARINA S.L. | B51000719 | 7.212,14 |
| TOTAL 42.7 | | 50.485,02 |

MEDIDA 45.17 “ Fomentar la actividad empresarial de las mujeres”

| | | |
|-------------------------------|------------|------------------|
| DOMINGUEZ CAMPOY ESTEFANIA | 45109179S | 8.130,46 |
| GOMEZ LOZANO ANA BELEN | 45076642T | 10.507,07 |
| GOMEZ RAMIRO CRISTINA | 45080811Y | 7.822,14 |
| DELICADO JIMENEZ MARIA ISABEL | 45062476W | 6.375,00 |
| MOYA MARTIN ANA MARIA | 45655935 S | 2.250,00 |
| PASCUAL GARCIA MARGARITA | 45066574Y | 17.512,12 |
| TOTAL 45.17 | | 52.596,79 |

MEDIDA 5.6. “Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo”

| APELLIDOS Y NOMBRE | CIF | IMPORTE |
|--------------------------------|-----------|-------------------|
| PASTELERIA LA CAMPANA S.L.L. | B51009512 | 60.101,20 |
| LA CAMPANA DE CEUTA SOC. COOP. | F51009660 | 36.060,72 |
| ESPEJO SILVA MARIA JOSE | 45095860J | 12.020,24 |
| CORONADO SABORIDO ELOISA | 45074699N | 12.020,24 |
| OBIMACE | | 328.065,75 |
| TOTAL 5.6. | | 448.268,15 |

FEDER

ACCIONES INNOVADORAS

| APELLIDOS Y NOMBRE | CIF | IMPORTE |
|---------------------------|------------|----------------|
| VISO TRUJILLO FRANCISCO | 45054731P | 7.512,50 |

MEDIDA 1.1. “ Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios”

| APELLIDOS Y NOMBRE | CIF | IMPORTE |
|---|------------|----------------|
| HEREDEROS BERNABE RIOS S.L. | B11959137 | 22.001,76 |
| SARRIA PEREZ LUIS | 45050159J | 11.182,75 |
| MOHAMED MECKI AHMED | 45084203V | 11.182,75 |
| AUTO VACACIONES S.L. | B51003341 | 31.708,40 |
| PORRAS MARTINEZ ANTONIO | 45044358P | 9.477,60 |
| EL DESNARIGADO C.B. | E51010643 | 70.919,21 |
| LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEÑL (Lineas 1 y 3) | 45071458Z | 32.136,48 |
| MOHAMED CHAIB FUAD | 45081173T | 9.760,00 |
| GUIRADO VALERO MANUEL | 45039879Z | 9.760,00 |
| FADEL MOHAMED REDUAN | 45077219W | 9.760,00 |
| MERIDA RAMOS FRANCISCO | 45052471W | 9.477,60 |
| MUSTAFA AHMED AHMED | 45081154G | 9.760,00 |
| MOHAMED LAHASEN ABDELMALIK | 45068391Y | 11.182,75 |
| DIVERCEUTA S.L. | B51007904 | 100.000,00 |
| BORREGO ALMANZA JUAN CARLOS (lineas 1 y 3) | 45080298E | 63.530,36 |
| CHAROL MULTIMARCAS SLU | B11904588 | 7.795,50 |
| PEREZ GARCIA JULIO | 45058560L | 9.477,60 |
| GUIRADO MATEO RAFAEL | 45044285G | 11.182,75 |
| MOHAMED MOHAMED MOHAMED | 45082664L | 11.182,75 |
| ANAYA SALGUERO JOSEFA | 45062555N | 11.182,75 |
| HORNOS CHAPELA S.L. | B51009744 | 62.271,29 |
| MOHAMED MOHAMED MOHAMED LAARBI | 45094577H | 11.182,75 |
| MOHAMED MOHAMED MOHAMED | 45081254N | 11.182,75 |
| ACADEMIA SOCE | B51000131 | 4.049,52 |
| HEREDIA CORTES FRANCISCO | 74705442Q | 9.760,00 |
| GONZALEZ SERRAN EMILIO | 45062652V | 17.836,39 |
| OTHER THINGS, S.L. | B51004547 | 80.170,14 |

| | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|
| MOHAMED MOGARBI HAMED | 45083236Q | 11.182,75 |
| HOYOS VILCHES JUAN CARLOS | 45061726B | 11.182,75 |
| ARANDA VALERO ANTONIO | 45059423P | 11.182,75 |
| MAATE MADCURI ABDESELAM | 45081312R | 10.180,00 |
| GARCIA MARTIN PEDRO | 45045120B | 22.859,09 |
| VALERO MORONTA ERNESTO | 45071380M | 40.672,12 |
| ALBA BENITEZ OSCAR | 45081044D | 12.000,00 |
| TOTAL 1.1. | | 778.373,31 |