



RESOLUCIÓ del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova el Pla de control material de les línies pressupostàries gestionades per la Subdirecció General d'Orientació i Intermediació Laboral corresponents a l'exercici 2025.

L'article 165.2.j de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, determina que les bases reguladores de la concessió de subvencions contindran, entre altres aspectes, un mètode de comprovació de la realització de l'activitat a través del corresponent pla de control.

Per part seua, l'article 169.3 de la citada Llei 1/2015, de 6 de febrer, estableix que el pla de control haurà d'elaborar-se per qualsevol òrgan que gestione una línia d'ajudes finançada amb fons públics i que haurà de ser aprovat per l'òrgan concedent amb caràcter previ a la seua execució.

En virtut dels preceptes mencionats, en atenció a les competències atribuïdes a Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, i de conformitat amb el Decret 216/2020, de 29 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, règim jurídic i funcional de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació,

RESOLC:

Únic: Aprovar el Pla de control material de les línies pressupostàries gestionades per la Subdirecció General d'Orientació i Intermediació Laboral corresponent a l'exercici 2025 segons el detall que consta en els annexos adjunts.

El director general de Labora
Servei Valencià d'Ocupació i Formació



ANNEX I

Pla de control material de les línies pressupostàries gestionades per la Subdirecció General d'Orientació i Intermediació Laboral corresponent a l'exercici 2025.

A. Introducció. Dades generals de les línies d'ajuda sobre les quals s'apliquen els controls.

El present pla de control té per objecte la comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat i el compliment de la finalitat prevista en les línies de subvenció, tant nominatives com genèriques, pertanyents a la Subdirecció General d'Orientació i Intermediació Laboral.

Quant als tipus de control que s'han d'efectuar, es realitzarà el control administratiu de la documentació aportada per a la sol·licitud i el control *a posteriori* de l'execució, amb la comprovació de la documentació requerida per a la justificació.

Durant l'execució dels respectius projectes es realitzarà el control sobre el terreny.

Quant als criteris de selecció de la mostra s'empraran criteris d'aleatorietat sobre el total de la mostra i, a més, s'aplicaran criteris dirigits o de risc per a expedients d'elevats imports.

Per a les línies genèriques, es determina com a percentatge mínim d'ajuda per a controlar sobre el total pagat en eixa línia el 10 % del nombre d'expedients presentats en tota la Comunitat.

A més, es preveu el control a un expedient almenys de cada província.

En el cas de línies nominatives es controlarà la totalitat de les línies.

El pla s'executarà per part de la Subdirecció General d'Orientació i Intermediació Laboral en el cas de línies nominatives, i per part de les direccions territorials de les tres províncies en el cas de línies genèriques.

B. Línies gestionades per la Subdirecció General d'Orientació i Intermediació Laboral durant l'execució del pressupost 2025.

En la taula següent es detallen les característiques generals de totes les línies gestionades per la Subdirecció General d'Orientació i Intermediació Laboral durant l'execució del pressupost 2025:



SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL

	CODI LÍNIA	DENOMINACIÓ LÍNIA	SUBLÍNIES	BENEFICIARIS	IMPORT CONVOCATÒRIA	FINANÇAMENT
LÍNIES GENÈRIQUES	S01610000	Programa d'atenció integrada. Orienta +	DANA Alacant Castelló València	Entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre i entitats locals, així com els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenrotllament local i promoció de l'ocupació.	4.500.000,00 €	Aportació externa (SEPE)
	S17620000	Projectes innovadors per a la intermediació		Ajuntaments, altres entitats locals, diputacions, empreses privades, institucions i organitzacions sense ànim de lucre.	500.000,00 €	Aportació externa (SEPE)
LÍNIES NOMINATIVES	S05910000	Coordinació d'accions de desenrotllament local. (Resolució de concessió)	S059100001	Federació Valenciana de Municipis i Províncies	1.200.000,00 €	Aportació de la Generalitat no condicionada: 400.000,00 € Aportació externa (SEPE): 800.000,00 €
	S13560000	Conveni CERMI-CV Xarxa Capacitem	S135600002	Comité d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana CERMI-CV	140.000,00 €	Aportació de la Generalitat no condicionada
	S13570000	Col·laboració amb els servicis locals d'ús de les grans ciutats. (Resolució de concessió)	S135700002	- Agència Local de Desenrotllament Econòmic i Social de l'Ajuntament d'Alacant. - Ajuntament de Castelló de la Plana. - Fundació València Activa de l'Ajuntament de València. - Ajuntament d'Elx.	2.000.000,00 €	Aportació externa (SEPE)



S17610000	Capacitació per a la mamprendoria. (Resolució de concessió)		Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana	360.000,00 €	Aportació externa (SEPE)
S18410000	Col·laboració amb les diputacions en matèria de desenrotllament econòmic i social (resolució de concessió)	S184100001	- Diputació d'Alacant - Diputació de Castelló - Diputació de València	450.000,00 €	Aportació de la Generalitat no condicionada

Taula 1: Línies pressupostàries gestionades per la Subdirecció General d'Orientació i Intermediació Laboral corresponents a l'exercici 2025.

C. Criteris de selecció de la mostra.

C.1. Per a les línies nominatives.

En el cas de línies nominatives es controlarà la totalitat de les línies.

C.2. Per a les línies genèriques.

Els criteris per a seleccionar els expedients que s'han de controlar seran els següents:

1. El nombre d'expedients que s'han de seleccionar serà del 10 % del nombre d'expedients concedits en cada línia. Quan este percentatge siga un nombre decimal, el nombre d'expedients que s'han de seleccionar serà el nombre enter immediatament superior.
2. En primer lloc, se seleccionaran el 100 % de les subvencions l'import concedit de les quals siga igual o superior a 150.000,00 € (selecció dirigida o de risc).
3. De la resta d'expedients i fins a arribar a eixe 10 %, se seleccionaran els expedients que cal revisar, mitjançant criteri aleatori amb igual probabilitat entre les subvencions que no resulten seleccionades amb els criteris 1 i 2, fins a arribar al mínim establert del 10 % de subvencions que s'han de controlar.

El procediment de mostreig aleatori utilitzat serà el següent:

- i. Generar un nombre aleatori entre 0 i 1 per a cada una de les subvencions que no resulten seleccionades mitjançant el criteri definit en el punt C.2, criteri 1, 2 i 3.
- ii. Ordenar les subvencions en orde descendent respecte al nombre aleatori generat.
- iii. Seleccionar els expedients amb major nombre aleatori fins a arribar al percentatge mínim d'ajudes que cal controlar.



4. A més, en el cas que amb els criteris descrits no s'obtinga almenys un expedient de cada província, s'inclourà en la mostra com a mínim un expedient de cada província, seleccionant l'expedient de major import.
5. Quan així es requerisca per part de les direccions territorials que els gestionen, es comprovaran els expedients que, per un fonament lògic, tinguen més risc d'albergar imports irregulars.

Es podran controlar expedients en què es donen circumstàncies com les següents:

- Expedients de beneficiaris amb historial de reintegraments.
- Expedients amb minoracions en el control administratiu o material.
- Documentació aportada incompleta o imprecisa.
- Falta de diligència en l'aportació de documentació (elevat nombre de requeriments d'esmena).
- Baix grau d'execució de l'import sol·licitat.
- Incompliments de les propostes les entitats beneficiàries en les seues sol·licituds de subvenció.
- Detecció de queixes per part del personal nomenat, assignat o contractat i del personal participant.

D. Programa de treball que s'ha d'executar per a línies nominatives i genèriques:

El control de les subvencions inclourà almenys dos visites per a les línies genèriques i almenys una visita per a les línies nominatives.

Les visites es realitzaran durant l'execució dels programes de les entitats que s'han de controlar. En el cas de requerir-se dos visites, la primera es realitzarà durant la primera mitat del període d'execució del projecte i la segona durant el segon període d'execució del projecte.

Les visites podran realitzar-se en la seu de l'entitat beneficiària o bé en la localització en què tinga lloc alguna de les activitats arrellegades en la corresponent memòria d'actuació o projecte.

Labora podrà substituir visites per mitjans alternatius de prova de l'adequat compliment del projecte de l'activitat subvencionada, com poden ser les videoconferències, fotos georeferenciades o altres sistemes, sempre que es conserve l'arxiu d'estos mitjans i s'elabore l'informe escrit amb els resultats de la seua utilització.

L'objectiu dels controls serà vetlar pel correcte desenrotllament de les accions subvencionades per part de l'entitat beneficiària i comprovar el compliment adequat de les exigències contingudes en la resolució de convocatòria, de les condicions establides en la corresponent resolució de concessió i dels preceptes establits en la normativa general aplicable a les subvencions, així com, si és el cas, els establits per una regulació normativa específica.

Amb la finalitat de verificar la realitat de l'ajuda subvencionada, es realitzaran, sempre que la naturalesa de l'activitat que s'ha de controlar així ho permeta, les comprovacions següents:

- Entrevista a personal de l'entitat beneficiària a càrrec de la subvenció, nomenat, assignat o contractat. L'entrevista es podrà realitzar de manera presencial o per mitjans telemàtics.
- Entrevista a personal participant. L'entrevista es podrà realitzar de manera presencial o per mitjans telemàtics.
- Comprovació d'evidències tangibles de la seua efectiva realització (com ara: dossiers de metodologia, informes, notes informatives, dossiers informatius, etc.).
- Sol·licitud de documents originals corresponents a gastos subvencionables.
- Comprovació de la correcta difusió i/o publicitat de l'ajuda.



Les actuacions que s'efectuen en desenrotllament d'este pla de control es realitzaran a través de mitjans propis, personals i materials. En relació amb els mitjans personals, es comptarà amb personal funcionari de la Generalitat amb les suficients garanties d'imparcialitat i independència, sense perjuí del suport tècnic extern que a tal fi puga arregar-se.

Totes les comprovacions que es realitzen durant els controls *in situ* quedaran arregades en l'acta alçada de la visita el model de la qual s'incorpora com a annex II. Així mateix, les evidències que resulten del control material s'incorporaran com a document annex a l'acta de visita.

E. Resultat del control material.

Si com a resultat del control material *in situ* es detecta alguna irregularitat, es donarà trasllat a la Direcció General de Labora perquè s'adopten les mesures corresponents.

Així mateix, la detecció d'alguna mena d'incidència o irregularitat sistemàtica durant el control material podrà comportar l'ampliació de la mostra de subvencions que s'han de controlar en l'exercici.



ANNEX II
ACTA DE CONTROL LÍNIES GENÈRIQUES I LÍNIES NOMINATIVES

ACTA DE VISITA SOBRE EL TERRENY DEL PLA DE CONTROL DE LA
SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL

Dades de l'entitat:

Número d'expedient o codi de línia:		Data de la visita:
Nom de la línia de subvenció:		
Nom o raó social de l'entitat o persona beneficiària:		
Número d'identificació fiscal (NIF):		
Domicili social:		
CP:	Municipi:	Província:
Import de la resolució de concessió:		

Centre de treball en què es realitza el control:

Domicili del centre de treball:		
CP:	Municipi:	Província:

Compareixents:

DADES
<u>Persona representant de l'entitat:</u> Nom i cognoms: DNI/NIE: Càrrec:
<u>Controlador/ora:</u> Nom i cognoms: DNI/NIE:
<u>Controlador/ora:</u> Nom i cognoms: DNI/NIE:

Activitat controlada:

Activitat controlada:
<input type="checkbox"/> Activitat de l'entitat.
<input type="checkbox"/> Activitat del personal assignat, nomenat o contractat.
<input type="checkbox"/> Activitat del personal participant.



CARACTERÍSTIQUES DEL CONTROL REALITZAT	SÍ	NO
La visita de control ha sigut <u>preavisada</u> amb data?		
La visita de control es realitza <u>durant</u> l'execució del projecte?		
La visita de control es realitza una vegada <u>finalitzada</u> l'execució del projecte?		
La visita es realitza de manera presencial?		
La visita es realitza de manera telemàtica?		

QÜESTIONARI SUPERVISIÓ DE L'ACTIVITAT DE L'ENTITAT	SÍ	NO	NO S'APLICA
Comprovació de l'activitat			
S'ha comprovat la realització de l'activitat o projecte subvencionat? (Verificar la realitat del que s'ha manifestat en el projecte-memòria o memòria d'actuació)			
S'han obtingut evidències tangibles de la seua efectiva realització (metodologia, assistències, dossiers informatius, etc.)?			
En cas d'oferir orientació i altres serveis en línia s'ha verificat la connectivitat?			
Comprovació dels gastos subvencionables			
S'ha comprovat que les nòmines del personal nomenat, assignat al projecte o contractat corresponen amb el personal que està treballant en este?			
S'ha comprovat, a través de la nòmina, que el grup de cotització del personal nomenat, assignat o contractat per al projecte correspon amb la categoria adequada?			
S'ha donat la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del projecte o activitat subvencionada?			

QÜESTIONARI SUPERVISIÓ DE L'ACTIVITAT DEL PERSONAL DE L'ENTITAT	SÍ	NO	NO S'APLICA
Nom i cognoms:			
DNI/NIE:			
S'ha realitzat entrevista?			
L'entrevista ha sigut telefònica?			
L'entrevista ha sigut presencial?			
S'ha comprovat l'efectiva activitat de la persona treballadora?			
Indicar les funcions que exercix o el lloc que ocupa:			

QÜESTIONARI SUPERVISIÓ DE L'ACTIVITAT DEL PERSONAL DE L'ENTITAT	SÍ	NO	NO S'APLICA
Nom i cognoms:			
DNI/NIE:			
S'ha realitzat entrevista?			
L'entrevista ha sigut telefònica?			
L'entrevista ha sigut presencial?			
S'ha comprovat l'efectiva activitat de la persona treballadora?			
Indicar les funcions que exercix o el lloc que ocupa:			



QÜESTIONARI SUPERVISIÓ DE L'ACTIVITAT DEL PERSONAL DE L'ENTITAT	SÍ	NO	NO S'APLICA
Nom i cognoms:			
DNI/NIE:			
S'ha realitzat entrevista?			
L'entrevista ha sigut telefònica?			
L'entrevista ha sigut presencial?			
S'ha comprovat l'efectiva activitat de la persona treballadora?			
Indicar les funcions que exercix o el lloc que ocupa:			
QÜESTIONARI SUPERVISIÓ DE L'ACTIVITAT DEL PERSONAL DE L'ENTITAT	SÍ	NO	NO S'APLICA
Nom i cognoms:			
DNI/NIE:			
S'ha realitzat entrevista?			
L'entrevista ha sigut telefònica?			
L'entrevista ha sigut presencial?			
S'ha comprovat l'efectiva activitat de la persona treballadora?			
Indicar les funcions que exercix o el lloc que ocupa:			

QÜESTIONARI DE SUPERVISIÓ DE L'ACTIVITAT DE LA PERSONA PARTICIPANT	SÍ	NO	NO S'APLICA
Nom i cognoms de la persona participant:			
DNI/NIE:			
S'ha realitzat entrevista?			
L'entrevista ha sigut telefònica?			
L'entrevista ha sigut presencial?			
S'ha comprovat l'efectiva participació de la persona en l'activitat descrita en el projecte?			

QÜESTIONARI DE SUPERVISIÓ DE L'ACTIVITAT DE LA PERSONA PARTICIPANT	SÍ	NO	NO S'APLICA
Nom i cognoms de la persona participant:			
DNI/NIE:			
S'ha realitzat entrevista?			
L'entrevista ha sigut telefònica?			



L'entrevista ha sigut presencial?			
S'ha comprovat l'efectiva participació de la persona en l'activitat descrita en el projecte?			

QÜESTIONARI DE SUPERVISIÓ DE L'ACTIVITAT DE LA PERSONA PARTICIPANT	SÍ	NO	NO S'APLICA
Nom de la persona participant:			
DNI/NIE:			
S'ha realitzat entrevista?			
L'entrevista ha sigut telefònica?			
L'entrevista ha sigut presencial?			
S'ha comprovat l'efectiva participació de la persona en l'activitat descrita en el projecte?			

QÜESTIONARI DE SUPERVISIÓ DE L'ACTIVITAT DE LA PERSONA PARTICIPANT	SÍ	NO	NO S'APLICA
Nom i cognoms de la persona participant:			
DNI de la persona participant:			
S'ha realitzat entrevista?			
L'entrevista ha sigut telefònica?			
L'entrevista ha sigut presencial?			
S'ha comprovat l'efectiva participació de la persona en l'activitat descrita en el projecte?			

3. RESULTATS DEL CONTROL

	SÍ	NO	NO S'APLICA
En el control s'han detectat incompliments (Detallar en el punt 4. INCOMPLIMENTS DETECTATS)			
El control no ha pogut realitzar-se per alguna causa (Detallar en el punt 5. OBSERVACIONS DEL PERSONAL CONTROLADOR)			

4. INCOMPLIMENTS DETECTATS

5. OBSERVACIONS DEL PERSONAL CONTROLADOR



6. AL·LEGACIONS PER PART DE L'ENTITAT

Firmen, com a prova de conformitat després de ser llegida l'acta de control omplida i fent entrega d'un duplicat d'esta, en

_____, ____ de _____ de 202

Firma:
La persona representant de l'entitat beneficiària.
Nom:

Firma/firmes:
El personal controlador 1
Nom:
El personal controlador 2
Nom