

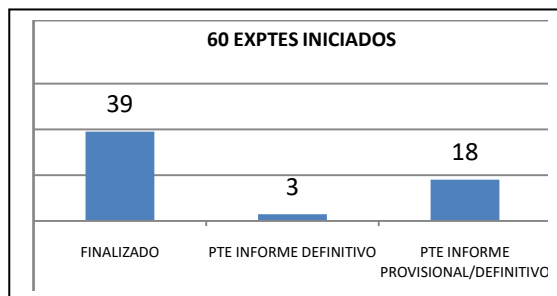


1- CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCÍONS - PLAN 2021

1.1. EXPEDIENTES PO e PA + PEL PO e PEL PA: 62 EXPTEs

Realizado o sorteo aleatorio, un total de **62 EXPEDIENTES** foron sometidos ao Procedemento de Control Financeiro de Subvencións.

ESTADO DOS 62 EXPEDIENTES	Nº EXPTEs
ARQUIVADOS	2
FINALIZADOS	39
PENDIENTE INFORME DEFINITIVO	3
PENDIENTE INFORME PROV./DEFINIT.	18



INFORMES DOS 39 EXPTEs FINALIZADOS	Nº EXPTEs
INFORME DEFINITIVO DE CONFORMIDADE	19
INFORME DEFINITIVO DE CONFORMIDADE CON OBSERVACIÓNS	7
INFORME DEFINITIVO DE DESCONFORMIDADE SEN OBRIGA DE REINTEGRO NIN SANCIÓN	1
INFORME DEFINITIVO DESCONFORMIDADE_SANCIONADOR	9
INFORME DEFINITIVO DESCONFORMIDADE_REINTEGRO PARCIAL E SANCIONADOR	1
INFORME DEFINITIVO DESCONFORMIDADE_REINTEGRO TOTAL E SANCIONADOR	2

1.2. EXPTEs A PETICIÓN DO SERVIZO DE FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTES INCOADOS A PETICIÓN DO SERVIZO DE FISCALIZACION: UG (4 NOMINATIVAS E 11 PEL)	Nº EXPTEs:
ARQUIVADO	3
INFORME PROVISIONAL DE DESCONFORMIDADE	2
PENDIENTES INFORME PROV./DEFINIT.	11



1.3. EXPTE DELEGACIÓN CONCELLOS

EXPEDIENTES DELEGACIÓN CONCELLOS	7 EXPTE
CONCELLO DE BOIMORTO	- 1 EXPTE -> Pendiente de Informe Prov/Def.
CONCELLO DE BOQUEIXON	- 3 EXPTE -> 1 Prescrito, 1 de Conformidade e 1 de Desconformidade
CONCELLO DE CEE	- 3 EXPTE -> 1 de Conformidade, 1 de Desconformidade e 1 con SUSPENSIÓN do Control Financeiro

1.4. EXPTE TRAMITADOS POR DENUNCIA

Iniciouse o Procedemento de Control Financeiro de Subvencións á entidade SOCIEDADE ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA por denuncia dun terceiro.

O resultado do informe foi de Conformidade.

1.5. EXPTE POR AMPLIACIÓN DE CONTROLES ANTERIORES

Ampliouse o Control Financeiro á entidade ARTABRO TECH S.

Expediente con resultado de informe definitivo de conformidade.

2- EXPTE DERIVADOS DAS UNIDADES XESTORAS DE SUBVENCIONES ACTUALES

Deriváronse un **total de 21 expedientes** de subvencións que estaban a tramitar as Unidades Xestoras previo informe de fiscalización.

A maior parte dos expedientes resultaban ser reintegros xa ingresados aos que correspondería liquidar os correspondentes xuros de mora.



REINTEGROS E SANCIÓN DERIVADOS DOS EXPEDIENTES DE CONTROL FINANCEIRO

PROCEDIMIENTO REINTEGRO E/OU SANCIONADOR	Nº RP	IMPORTE REINTEGRO TOTAL	IMPORTE REINTEGRO PARCIAL	IMPORTE XUROS DE MORA	IMPORTE SANCION MOI GRAVE	IMPORTE SANCION GRAVE	IMPORTE SANCION LEVE	TOTAL SANCIONES
RP INCOACION_SANCIONADOR							900,00 €	900,00 €
RP INCOACIÓN_SANCIONADOR							1.000,00 €	
RP DEFINITIVA_SANCIONADOR	RP Nº 37056 de 17-09-21						210,00 €	210,00 €
RP DEFINITIVA_SANCIONADOR	RP Nº 49988 de 2-12-21						60,00 €	60,00 €
RP DEFINITIVA_REINTEGRO PARCIAL	RP Nº 37049 de 17-09-21		4.039,35 €					- €
RP DEFINITIVA_REINTEGRO TOTAL E SANCIONADOR	RP REINTEGRO Nº 46814 de 29-11-2021 RP SANCIONADOR Nº 46813 DE 29-11-2021	1.949,50 €				253,44 €		253,44 €
RP INCOACION_SANCIONADOR							225,00 €	225,00 €
RP INCOACION_SANCIONADOR							75,00 €	75,00 €
RP DEFINITIVA_SANCIONADOR	RP Nº44959 de 15-11-21						90,00 €	90,00 €
RP DEFINITIVA_SANCIONADOR	RP Nº 3355 DE 18-01-22						20,00 €	20,00 €
RP INCOACION_REINTEGRO E SANCIONADOR		9.763,47 €					300,00 €	300,00 €

- RP INCOACIÓN SANCIONADOR -> 5 EXPEDIENTES TOTAL IMPORTE = **2.500,00 €**

- RP INCOACIÓN REINTEGRO-----> 1 EXPEDIENTE TOTAL IMPORTE = **9.763,47 €**

- RP DEFINITIVA SANCIONADOR--> 5 EXPEDIENTES TOTAL IMPORTE = **380,00 €**

- RP DEFINITIVA REINTEGRO-----> 2 EXPEDIENTES TOTAL IMPORTE = **5.988,85 €**