**INFORME DE CONTROL SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL**

**-DATOS DEL TITULAR DEL EXPEDIENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre/Razón Social: | NIF/CIF |
| Representante:  | NIF |

**-DATOS DEL EXPEDIENTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número:  | Título:  | Fecha de control: |

 **-TIPO DE CONTROL** [ ]  **Aleatorio** [ ]  **Riesgo** [ ]  **Dirigido**

**-CONTROLES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASPECTOS A CONTROLAR** | **SI** | **NO** | **OBSERVACIONES** |  |
| 1. **Mantenimiento de los compromisos adquiridos**

a.1. El órgano decisorio cumple con la proporción entre socios públicos y privados | [ ]  | [ ]  |  |
| a.2.El Grupo carece estatutariamente de ánimo de lucro | [ ]  | [ ]  |  |
| a.3. Se acepta la naturaleza de los posibles cambios efectuados en la organización del GAL en cuanto a: | [ ]  | [ ]  |  |
| - Estatutos | [ ]  | [ ]  |  |
| - Libro de actas legalizado | [ ]  | [ ]  |  |
| - Libro de socios actualizado | [ ]  | [ ]  |  |
| - Libro inventario de bienes inventariables | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. **La sede del Grupo se encuentra perfectamente identificada**
 | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 1. **Existencia y correcto mantenimiento de:**

 - Registro de la documentación - Archivo de la documentación  **-** Salvaguardia de la documentación | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  |  |  |
| 1. **Los libros de contabilidad:**

 - Reflejan el estado actual de las cuentas. - En caso de gestionar varios programas:* Existe la adecuada separación en la contabilidad.
* Los gastos de funcionamiento comunes se imputan proporcionalmente a cada programa.
 | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  |  |  |
| 1. **Medidas de salvaguarda de la información**
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. **Publicidad, seguimiento y evolución de la estrategia de DLL**

f.1. Plan de información y publicidad | [ ]  | [ ]  |  |
| f.2. Promoción de la estrategia de DLL | [ ]  | [ ]  |  |
| f.3. Promoción y fomento de proyectos | [ ]  | [ ]  |  |
| f.4. Actualización de páginas web y otros canales de información | [ ]  | [ ]  |  |
| f.5. Seguimiento y evaluación de la estrategia de DLL | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. **Capacidad administrativa y de control**
 |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES:**

 En ….……………………..…. a …….. de ……………………..… de …………

**El controlador Por el GAL:**

 **Conforme: Si** [ ]  **No** [ ]

 **Alegaciones:**

**Fdo: Fdo:** Modelo 43