



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



PNDR
Programa Nacional
de Desarrollo Rural
2014-2020

SECRETARÍA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
RURAL Y POLÍTICA FORESTAL

ACTA DE CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL TERRENO / A POSTERIORI PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN OBJETO DE CONTROL	
Denominación	C/VIA DE LA PLATA. TRAMO: ALBA DE TORMES - CARBAJOSA DE LA SACRADA (SALAMANCA)
Nº Expediente:	2014/000282 Submedida: 7.8. CAMINOS NATURALES
Beneficiario: DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL	NIF: S2800624E
Importe total de la inversión elegible de la operación	874.983,28 €
Importe inversión controlada: (Inversión ejecutada-certificaciones abonadas)	874.983,28 €

INSPECTOR/A DEL CONTROL SOBRE EL TERRENO / A POSTERIORI (subrayar lo que proceda)	
Nombre y Apellidos	JULIA AMBROSIO FLORES NIF: 07045001D
Cargo	COORDINADORA DE RELACIONES AGRARIAS
Dirección	GRAN VÍA, 31-3º PLUB. 37001-SALAMANCA Tfno. 923.759081
Correo electrónico	julia.ambrosio@correo.gob.es

FUNCIONARIO/A - INSPECTOR/A DEL CONTROL DE CALIDAD	
Nombre y Apellidos	JOSÉ ÁNGEL CUEVAS SANTOS NIF: A786824UR
Cargo	J. DE SERVICIO. S.G. FOMENTO DE DESARROLLO RURAL. DGD RPF
Dirección	GRAN VÍA DE SAN FRANCISCO A.G. MADRID Tfno. 91.3471762
Correo electrónico	jcuevas@mapama.es

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES OBJETO DEL CONTROL SOBRE EL TERRENO / A POSTERIORI			
Comunidad Autónoma (s)	CASTILLA Y LEÓN	Provincia(s)	SALAMANCA
Municipio(s)	CARBAJOSA DE LA SACRADA - CALVARRASA DE ARRIBA - ARAPILES - TERRADILLOS - ALBA DE TORMES		

TIPO DE CONTROL

- ALEATORIO
 ANÁLISIS DE RIESGO
 DIRIGIDO

LISTADO DE COMPROBACIONES REALIZADAS

COMPROBACIONES	SI	NO	N.P.	OBSERVACIONES
¿El controlador cuenta con instrucciones detalladas precisas para la realización del control?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿El controlador ha sido informado del método seguido en la selección de operación a controlar? (<i>aleatorio-riesgo-dirigido</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿El controlador cuenta con toda la documentación o información necesaria para efectuar las comprobaciones oportunas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faltaría por remitir la Instrucción nº3
¿El controlador ha realizado las verificaciones pertinentes sobre la documentación recibida?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿El controlador cuenta con el equipo necesario que le permita realizar el control y aportar pruebas de los posibles incumplimientos, como por ejemplo cámara fotográfica o dispositivo equivalente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se ha avisado al beneficiario de la ayuda que va a ser objeto de control sobre el terreno o a posteriori?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿El aviso se ha realizado con una antelación máxima de 14 días?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿El controlador ha cumplimentado correctamente el acta-informe de control, sin enmiendas ni tachaduras, anotando incidencias, observaciones y alegaciones, así como invalidando los apartados que proceda cumplimentar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿El controlador ha realizado un anejo fotográfico que adjunta al acta-informe de control?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



PNDR
Programa Nacional
de Desarrollo Rural
2014-2020

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACION
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
RURAL Y POLÍTICA FORESTAL

En caso de observarse algún incumplimiento, ¿el controlador ha recogido en el acta-informe de control los aspectos técnicos que le permitan valorar la gravedad de los mismos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
¿En caso de presencia del beneficiario de la ayuda o su representante legal, el controlador ha procedido a la lectura del acta-informe de control, recogiendo su firma y sus posibles alegaciones?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿En caso de que el beneficiario de la ayuda o su representante legal, se negara a la firma del acta-informe de control, el controlador ha dejado constancia de esta circunstancia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
¿En caso de presencia del beneficiario de la ayuda o su representante legal, el controlador ha procedido a hacerle entrega de una copia del acta-informe de control?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se cumple que el controlador no haya participado en los controles administrativos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RESULTADO DEL CONTROL

Realizadas las verificaciones indicadas en el listado de comprobaciones anterior, el (la) inspector(a) considera que el resultado del control es

FAVORABLE

DESFAVORABLE

Irregularidades o infracciones observadas:



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



PNDR
Programa Nacional
de Desarrollo Rural
2014-2020

SECRETARÍA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
RURAL Y POLÍTICA FORESTAL

OBSERVACIONES

LUGAR, FECHA Y FIRMA

Para que conste y surta los efectos oportunos, los/las reunidos/as firman la presente acta por duplicado en el lugar y fecha que se señalan a continuación:

El Inspector del Control de Calidad

El Controlador sobre el terreno / a posteriori

Fdo.: JOSÉ ANGE L CUEVAS SANTO

Fdo.: JULIA ARCE Y FLORES

En... ALBA DE TORNES a 25 de SEPTIEMBRE de 2017

Anexo Fotográfico







Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



PNDR
Programa Nacional
de Desarrollo Rural
2014-2020

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACION
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
RURAL Y POLÍTICA FORESTAL

