

Annex II.B.1
Qüestionari aspectes essencials
Àmbit avaluació

Òrgan/Entitat:

Avaluador:

Càrrec:

Data:

| Aspectes essencials (l'incompliment requereix una correcció immediata) | Sí | No | No aplicable |
|---|-----------|-----------|---------------------|
| A. Considera que la funció de control de gestió/auditoria interna està coberta? | | | |
| B. Aplica procediments de seguiment de fites, objectius i projectes? | | | |
| C. En els seus processos de presa de decisions, avalua sistemàticament els principis: | - | - | - |
| i. Impactes mediambientals no desitjats (Do no significant harm, DNSH). | | | |
| ii. Etiquetatge digital i etiquetatge verd. | | | |
| iii. Conflicte d'interessos, frau i corrupció. | | | |
| iv. Prevenció del doble finançament. | | | |
| v. Règim d'ajudes d'Estat. | | | |
| vi. Identificació de beneficiaris, contractistes i subcontractistes. | | | |
| vii. Comunicació. | | | |