

URBACT Infoday

MONITORIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES



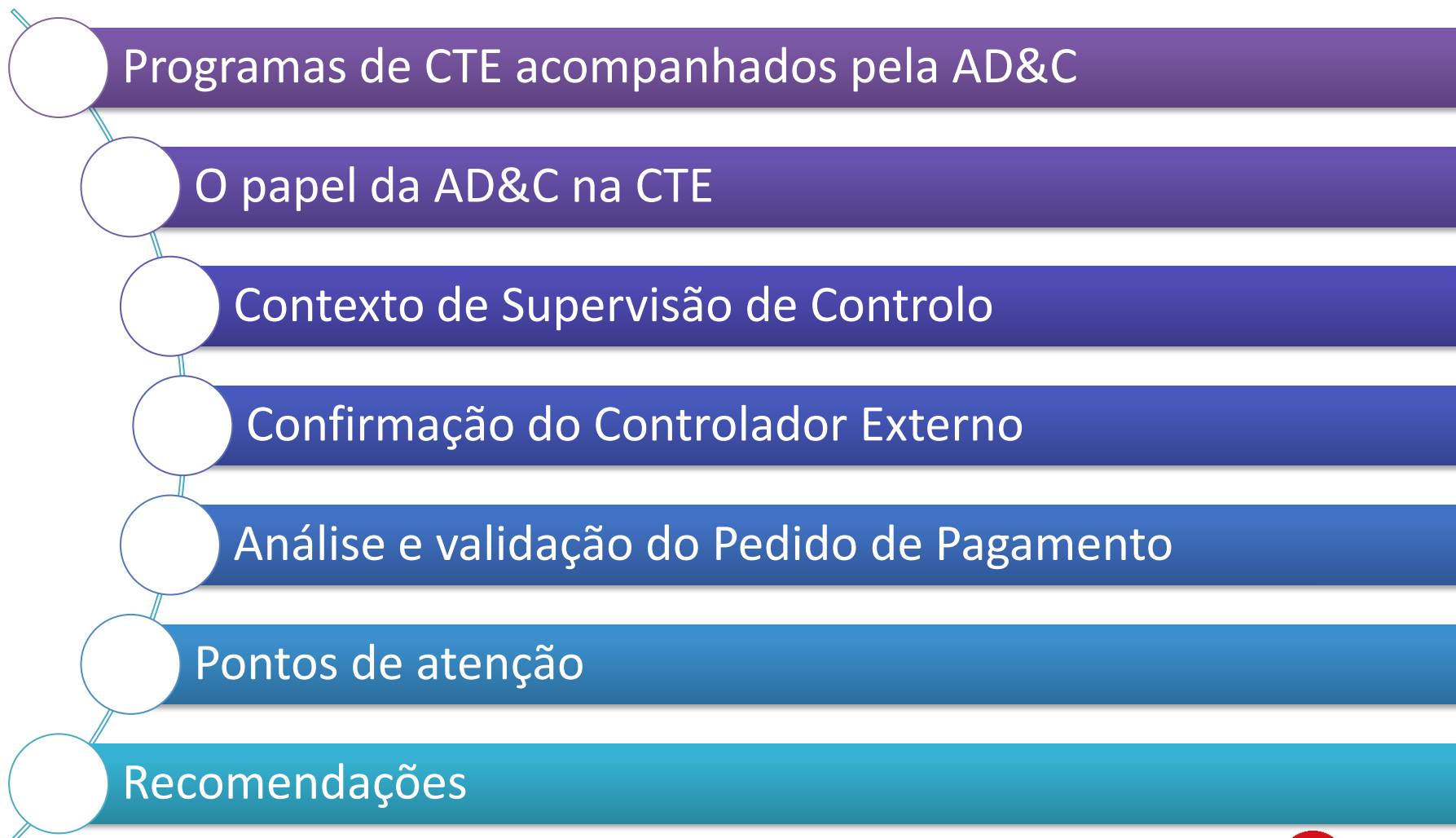
AD&C

Agência para o
Desenvolvimento e
Coesão, I.P.

**Auditório do Centro de
Congressos de Aveiro**

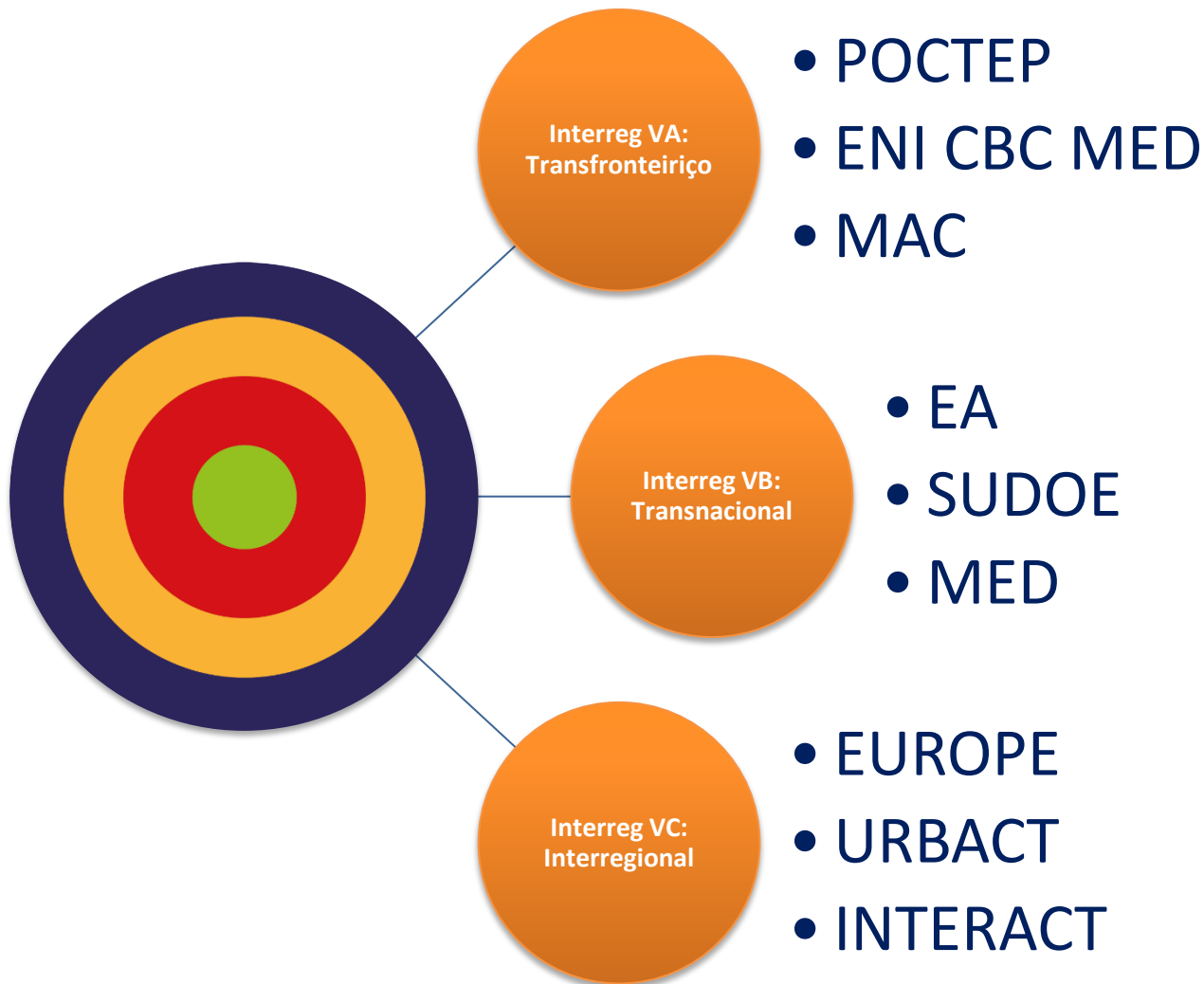
Aveiro, 13 de fevereiro de 2019







Programas de CTE acompanhados pela AD&C





A Agência para o Desenvolvimento e Coesão I.P. na CTE





Supervisão do Controlo de 1º Nível

Sessões de esclarecimentos sobre o Controlo de 1º Nível

- Habilitar e sensibilizar os Revisores Oficiais de Contas;
- Confirmar o seu reconhecimento como FLC;
- Inclusão na lista de ROC disponíveis para contratação.

Reuniões técnicas com os beneficiários

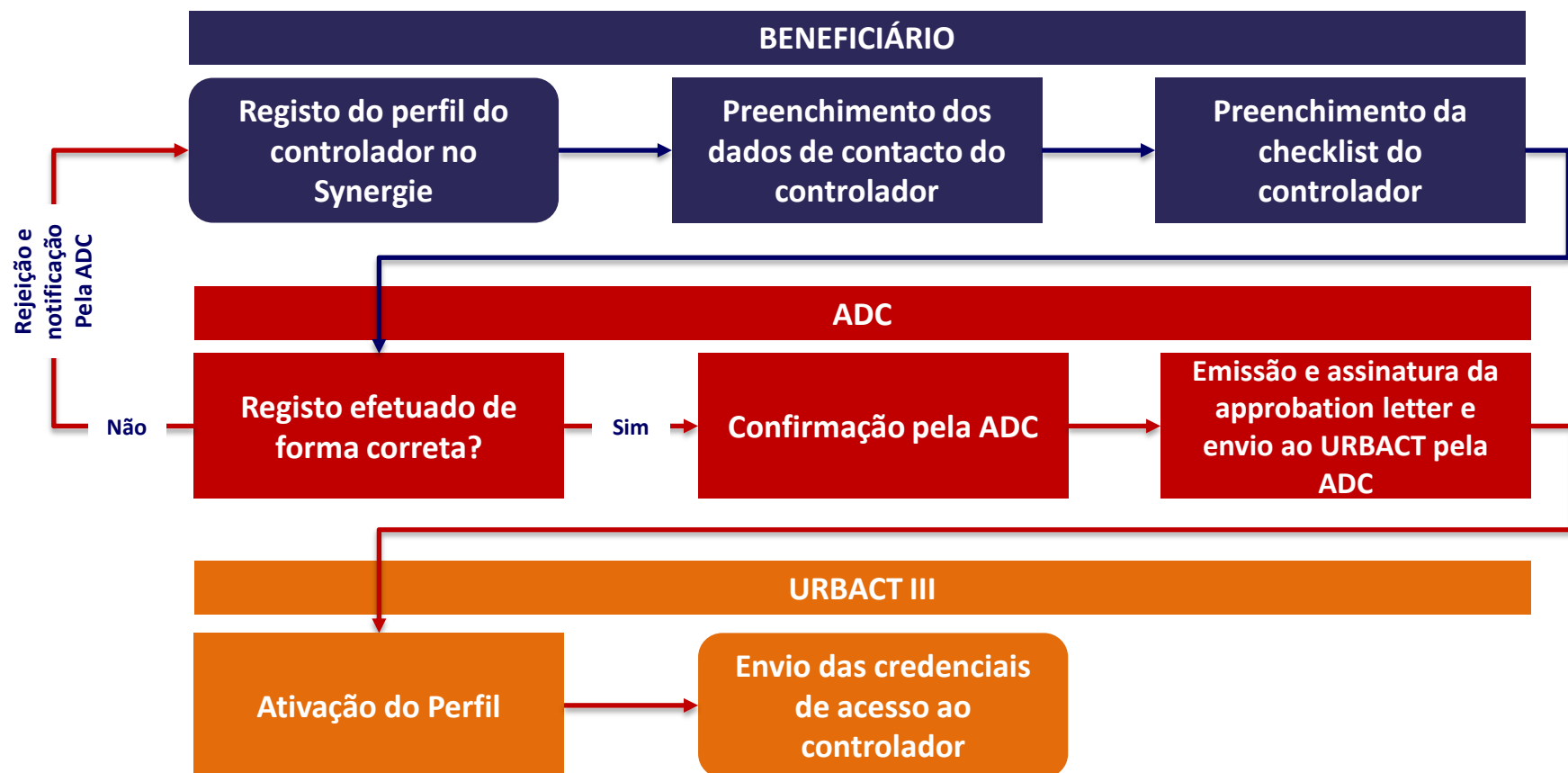
- Sensibilizar, na generalidade, os beneficiários em matérias de elegibilidade e legalidade de despesas a realizar no âmbito do Programas de CTE;
- Esclarecer questões sobre especificidades dos Programas nos quais os beneficiários estão a participar.

Validação dos pedidos de pagamento

- Supervisão e controlo da qualidade do sistema de verificação de despesas pelos ROC;
- Por amostragem em cada pedido de pagamento;
- Quando necessário, efetuar uma visita ao local do beneficiário;
- Acompanhamento das auditorias às operações.



Confirmação do reconhecimento do controlador ao URBACT III pela ADC





Análise e validação do Pedido de Pagamento

Verificar se as
despesas
reúnem os
requisitos:

- Relacionadas com as ações aprovadas;
- Necessárias para a prossecução dos objetivos;
- Cumprem os critérios de eficiência, economia e eficácia;
- Efetuadas e pagas dentro do período de execução da operação;
- Verificáveis (em termos de realização, pagamento e contabilização);
- Cumprem os critérios e regulamentações relativos à transparência, publicidade, livre concorrência e contratação pública;
- Cumprem as regras de elegibilidade do IVA.

Pontos de atenção



A validação do pedido de pagamento será efetuada no prazo de 20 dias uteis, desde que o conjunto de documentos remetido à AD&C se encontre completo e garanta a regularidade da despesa a analisar.



Pontos de atenção





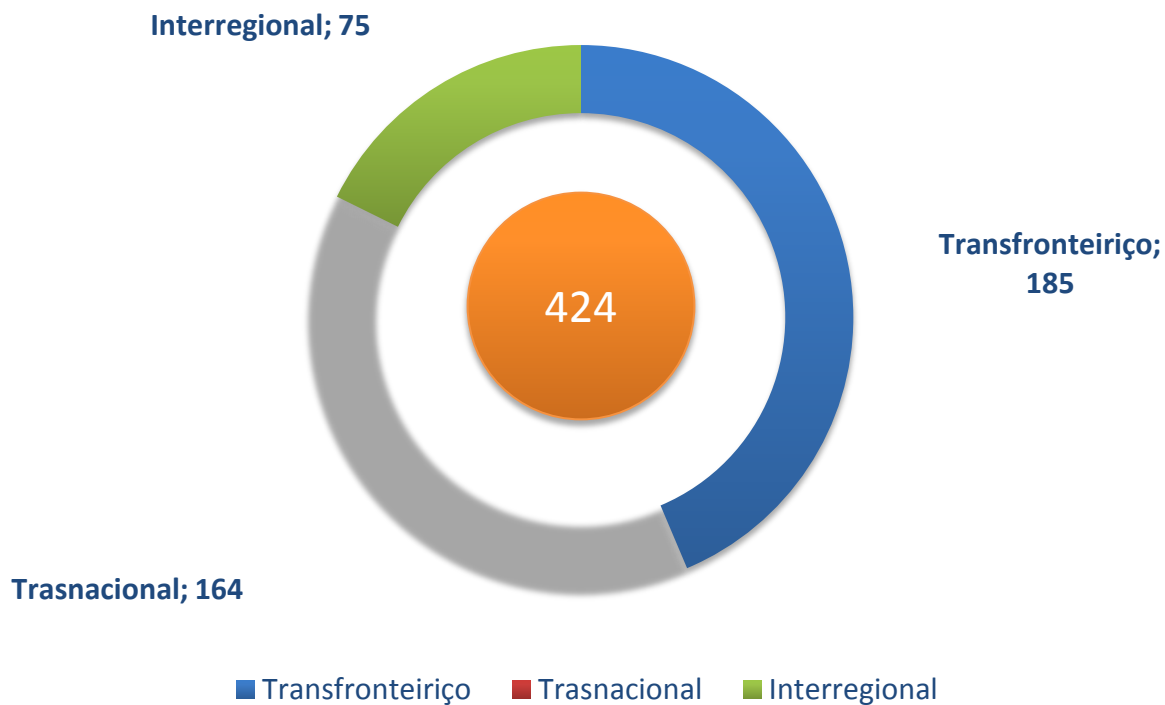
Pontos de atenção





Pontos de atenção

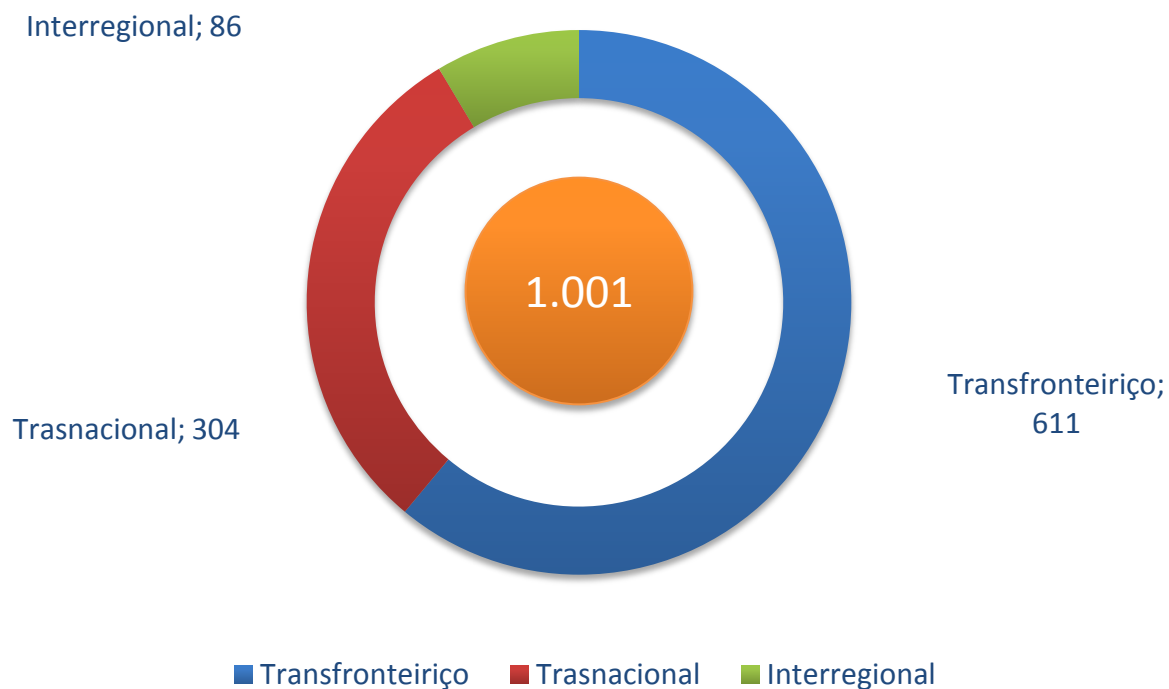
Operações com parceiros portugueses





Pontos de atenção

Parceiros portugueses





Recomendações

- Organizar as evidencias da realização das despesas de acordo com cada linha de despesa e por categoria de despesa;
- Não esperar pelo último dia para registar as despesas na plataforma;
- Ter sempre à mão as evidencias das despesas realizadas;
- Recorrer aos documentos de apoio e à AD&C em caso de dúvidas;
- Ser o mais específico quanto possível nos contactos.
- Trust but confirm...*





Recomendações

- Deslocações em classes não económica nos transportes;**
- Deslocações em viatura dos colaboradores quando não são devidamente autorizadas/justificadas;**
- Despesas de bebidas alcoólicas;**
- Refeições além das duas principais;**
- Despesas de mini bar em estabelecimentos hoteleiros;**
- Despesas em eventos/espetáculos foram do âmbito do projeto;**
- “Materiais produzidos que não respeitem as regras de publicidade do Programa;**
- Prémios remuneratórios que não sejam de política contratual da entidade beneficiária;**
- Multas**
- Sanções financeiras**
- Contencioso**
- Flutuação da Taxa de Câmbio**
- Juros de dívidas**
- Terrenos > 10% do total elegível da operação**
- IVA (exceto não recuperável)**

A nossa Máxima





Pontos de Contacto

FLC Approbation Body

Responsável pelo reconhecimento do controlador de primeiro nível e confirmação junto do Programa.

- Coordenação do Núcleo de Cooperação
 - **Raquel Rocha**, raquel.rocha@adcoesao.pt
- Acompanhamento aos beneficiários nacionais no âmbito do processo de reconhecimento do FLC
 - **Olivério Graça**, oliverio.graca@adcoesao.pt

URBACT Infoday

OBRIGADO

**Auditório do Centro de
Congressos de Aveiro**
Aveiro, 13 de fevereiro de 2019