

Silvia Diogo

De: Silvia Diogo
Enviado: quarta-feira, 1 de Outubro de 2014 18:01
Para: 'geral@adelo.pt'
Cc: Rui Martinho; Rita Barradas; Rui Rafael; Cláudia Veiga
Assunto: Trabalhos preliminares – Auditoria DAS 2014 de 27 a 31 de Outubro - ADELO
Anexos: Ciclo Administrativo da Candidatura.xls; ADELO.xlsx

Exmos. Senhores,

Na sequência do solicitado no dia 17.09, gostaríamos de confirmar a vossa presença, para a reunião de preparação agendada para o dia 9.10, às 11:00 h. Caso exista algum impedimento da vossa parte, propomos em alternativa o dia 14.10 à mesma hora.

Para essa reunião, agradecemos a presença dos Coordenadores e dos técnicos analistas das operações selecionadas, assim como dos dossiers físicos do pedido de apoio e de pagamento. Neste momento não sabemos informar, se durante a auditoria, será necessária a vossa presença.

Agradecemos que os dossiers físicos sejam revistos, no sentido de apresentarem toda a informação relevante, que levou à emissão do parecer favorável. Os mesmos devem conter, todos os elementos documentais que suportaram a verificação das condições de elegibilidade da operação e do beneficiário, da avaliação da razoabilidade dos custos, assim como dos elementos justificativos das condicionantes colocadas à contratação e ao pagamento. No caso dos dossiers físicos dos pedidos de pagamento, os mesmos devem conter os elementos documentais subjacentes à aplicação dos procedimentos de verificação indicados na norma de análise NPG 039, emitida pelo IFAP.

Nos dossiers físicos, para além dos elementos já referidos, devem ainda conter: Aviso de Abertura, Ata de aprovação do pedido de apoio pelo OG, Comunicação da Decisão ao promotor, procedimento de audiência prévia nos casos da redução do investimento proposto (ou outras situações), manuais de procedimentos do GAL, tabelas de referência utilizadas.

No que diz respeito à avaliação da razoabilidade dos custos da ação 312, de forma sistematizar a informação a disponibilizar ao auditor, solicitamos que seja preenchido o Quadro financeiro em anexo para a vossa operação, assim como remetidos os orçamentos/tabelas que suportaram essa avaliação.

Solicitamos ainda que, para a operação em questão, nos sejam enviados os seguintes elementos: Declaração do início da atividade e a IES existente à data da candidatura.

No que diz respeito à avaliação da razoabilidade dos custos da ação 321, de forma sistematizar a informação a disponibilizar ao auditor, solicitamos que seja preenchido o Quadro financeiro em anexo da vossa operação, assim como remetidos os orçamentos/tabelas que suportaram essa avaliação. Para além disso, solicitamos que nos sejam remetidas todas as peças processuais referentes aos procedimentos de contratação pública subjacentes a esta operação.

Para facilitar a análise do auditor, solicitamos ainda que também seja preenchido o documento anexo referente ao “Ciclo de vida administrativa da candidatura”.

Agradecemos que a informação agora solicitada nos seja apresentada até ao próximo dia 03.10.

Atenciosamente,



Sílvia Diogo

Secretária Técnica de Auditoria e Controlo
Autoridade de Gestão do PRODER e do PRRN

Rua Padre António Vieira . 1 . 1099-073 Lisboa
T: +351 213 819 333 . F: +351 213 856 858
www.proder.pt . <http://prrn.proder.pt/>

Silvia Diogo

De: Silvia Diogo
Enviado: quarta-feira, 17 de Setembro de 2014 08:55
Para: 'leadensor@mail.telepac.pt'; 'adrimag@adrimag.com.pt'; 'geral@adtrat.pt'; 'geral@adelo.pt'; 'adirn@adirn.pt'; 'Assessoria'; 'Terras Dentro - Proder'; 'pinhalmaior@mail.telepac.pt'; 'Info - Adril'; 'direccao@beiradouro.pt'; 'adices@adices.pt'; 'adritem@adritem.pt'; 'Esdime Proder'; 'esdime@esdime.pt'; 'altocavado@mail.telepac.pt'
Cc: patricia.cotrim@gpp.pt; Rui Martinho; Rita Barradas; Rui Rafael; Adelino Bernardo
Assunto: Auditoria do Tribunal de Contas Europeu ao sistema de gestão do PRODOR no âmbito da DAS2014 - Urgente
Anexos: DAS2014-Notification letter-Portugal-Systems-27 to 31-10-2014.pdf; Sample PT1_TCE_GAL.xls

Importância: Alta

Exmos. Senhores,

No âmbito da auditoria DAS 2014, promovida pelo Tribunal de Contas Europeu para os próximos dias 27 a 31 de Outubro, cuja notificação apresentamos em anexo, foram seleccionadas 15 operações para serem controladas, envolvendo 13 GAL:

F201 - Nome do Beneficiário	F301 - Número da Operação/Projeto	F307 - Localização geográfica dos documentos comprovativos/processos	F500-Submedida
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ALTER DO CHÃO	020000905250	LEADERSOR-Associação para o Desenvolvimento Integrado do Sor	02.3.3.2.1
MUNICIPIO DE CINFÃES	020000905620	ADRI-MAG-Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Gralheira e Arada	02.3.3.2.1
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE COVAS DO BARROSO	020000906848	ADRAT-Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega	02.3.3.2.1
CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS	020000903212	ADELO-Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego	02.3.3.2.1
MUNICIPIO DE ALCANENA	020000903700	ADIRN-Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte	02.3.3.2.1

F201 - Nome do Beneficiário	F301 - Número da Operação/ Projeto	F307 - Localização geográfica dos documentos comprovativos/processos	F500- Submedida
COLMEIA DOS PALADARES FABRICO DE BOLOS E PÃO LDA	020000903900	TERRASDENTRO-Associação para o Desenvolvimento Integrado	02.3.3.1.2
PROENÇALAR - APOIO A IDOSOS LDA	020000905487	PINHALMAIOR-Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul	02.3.3.1.2
ALUMINO 29 - SERRALHARIA DE ALUMÍNIO, UNIPessoal LDA.	020000905345	ADRIL-Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima	02.3.3.1.2
SUSPIRO ENCANTADO, LDA	020000906559	BEIRADOURO-Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro	02.3.3.1.2
PADILHA 2 SUPERMERCADOS, LDA	020000906589	ADICES-Associação de Desenvolvimento Local	02.3.3.1.2
ESSÊNCIA DALMA, LDA	020000908923	ADRIEM-Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa M	02.3.3.1.2
AVAL VERDE ENGENHARIA E AMBIENTE UNIPessoal LDA	020000902954	ADELO-Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego	02.3.3.1.2
VITOR SANTOS, UNIPessoal, LDA	020000909198	GAL AL SUD ESDIME	02.3.3.1.2
FISIOTERAP - FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DE ALJUSTREL, LDA	020000906733	GAL AL SUD ESDIME	02.3.3.1.2
MARIA FERNANDA FERNANDES ANTUNES PIMENTA	020000905940	ATAHCA-Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e A	02.3.3.1.2

Solicitamos que nos sejam enviado até ao **dia 18.09**, os seguintes elementos, por forma a serem enviados ao auditor:

- Formulário assinado;
- Modelo de Análise;

A auditoria vai assentar na verificação documental da totalidade da operação (pedido de apoio e de pagamento), tal como indicado pelo auditor com especial enfoque na contratação pública e na verificação da condição de PME dos beneficiários. Apesar de agora não ser requerido, como informação prévia até ao dia 19.09, todos os elementos solicitados pelo auditor no Anexo 3, devem ser disponibilizados durante a verificação física dos dossiers.

No sentido de preparar a auditoria, proponho uma reunião aqui na Autoridade de Gestão do PRODER, para o próximo dia **09 de Outubro, às 11:00 h**. Nessa reunião de trabalho, solicitamos a presença dos coordenadores e dos técnicos analistas das operações seleccionadas.

Em anexo enviamos o detalhe das operações seleccionadas.

Agradeço que confirmem a vossa disponibilidade para a data proposta.

Atenciosamente,



Sílvia Diogo

Secretária Técnica de Auditoria e Controlo,
Autoridade de Gestão do PRODER e do PRRN

Rua Padre António Vieira . 1 . 1099-073 Lisboa
T: +351 213 819 333 . F: +351 213 856 858
www.proder.pt . http://prn.proder.pt/

De: JoaoPedro.BENTO@eca.europa.eu [mailto:JoaoPedro.BENTO@eca.europa.eu]

Enviada: segunda-feira, 15 de Setembro de 2014 17:19

Para: Gonçalo Nunes

Cc: João Veloso; julio.ferreira@tcontas.pt; Luis.ROSA@eca.europa.eu; Sílvia Diogo; Wiktor.SZYMCAK@eca.europa.eu

Assunto: RE: Auditoria do Tribunal de Contas Europeu ao sistema de gestão do PRODER no âmbito da DAS2014

Importância: Alta

Ex.mo Sr. Eng. Gonçalo Nunes,

Muito obrigado pela informação enviada. Ficamos a aguardar a informação em falta por forma a podermos enviar a amostra completa dos projectos a auditar.

Chamo a vossa atenção para o facto de a nossa auditoria incidir sobre os sistemas de gestão do PRODER e que a mesma será dividida em duas partes. Uma primeira parte em que efectuaremos a re-performance duma auditoria anteriormente levada a cabo pela Comissão e uma segunda parte em que verificaremos os sistemas de gestão do PRODER.

A auditoria será efectuada nas instalações da autoridade de pagamento e da autoridade de gestão, em Lisboa, onde verificaremos a documentação de suporte dos projectos, não estando previstas visitas aos beneficiários finais.

No que diz respeito à verificação dos sistemas de gestão do PRODER será dada particular atenção à contratação pública, à conformidade com as condições de elegibilidade da Medida 121, à verificação da condição de PME dos beneficiários e ao cálculo e aplicação de reduções.

Neste sentido, junto envio a amostra dos projectos a auditar para a contratação pública, a conformidade com as condições de elegibilidade da Medida 121 e a verificação da condição de PME dos beneficiários ficando apenas a faltar a amostra para as reduções.

Para os projectos seleccionados, agradecemos que nos enviem a informação solicitada nos anexos 3 e 4. Tendo em consideração que alguns dos projectos seleccionados poderão conter um número elevado de documentos, solicitamos que para os pontos 2 e 5 do anexo 3 apenas nos seja enviada a cópia do pedido de apoio e do pedido de pagamento sendo que a restante documentação deverá estar disponível aquando da nossa visita.

Relativamente aos projectos seleccionados para contratação pública, agradecemos que nos enviem, até sexta feira 19/09, apenas o pedido de pagamento, pois com base na informação contida no mesmo seleccionaremos seis dos quinze projectos agora identificados, e só será necessário que nos enviem a restante informação para estes seis projectos.

Caso tenham alguma dúvida não hesitem em entrar em contacto.

Cumprimentos,

João Pedro BENTO
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
EAFRD - Financial Audit
Auditor
12, rue Alcide De Gasperi - 1615 Luxembourg - LUXEMBOURG
Office K3 5.04 - Tel. +352 4398-45177 - Fax +352 4398-46177
<http://www.eca.europa.eu>
Please consider the environment before printing this e-mail

From: Gonçalo Nunes <Goncalo.Nunes@ifap.pt>
To: <JoaoPedro.BENTO@eca.europa.eu>, <dg@tcontas.pt>
Cc: <joao.parente@tcontas.pt>, <julio.ferreira@tcontas.pt>, João Veloso <Joao.Veloso@ifap.pt>, <silviadiogo@gpp.pt>, <Wiktor.SZYMCZAK@eca.europa.eu>, <Luis.ROSA@eca.europa.eu>
Date: 15/09/2014 12:53
Subject: RE: Auditoria do Tribunal de Contas Europeu ao sistema de gestão do PRODER no âmbito da DAS2014

Bom dia Dr. João Pedro Bento,

Conforme solicitado, através da carta do TCE, datada de 8 de setembro de 2014, junto enviamos os documentos solicitados no Anexo 1 e 2 da referida carta:

- **Anexo 1:** Dos quatro beneficiários referidos no Anexo 1 (NIFAP 6477581, 7294991, 7266101, 7037022), apenas dispomos de relatório de controlo no local para o beneficiário com o NIFAP 7266101.
Anexo_1-Relato_Controlo-NIFAP_7266101.zip (1,57 MB);
- **Anexo 2:** Tendo em conta as declarações de despesas relativas aos períodos solicitados (1 de julho a 15 de outubro de 2013; 16 de outubro a 31 de dezembro de 2013; 01 de janeiro a 31 de março de 2014 e 1 de abril a 30 de junho de 2014), bem como as medidas em causa (121, 123, 125, 413 e 511), procedemos à elaboração de um ficheiro em formato Excel, decomposto por 5 folhas, uma por medida.
Anexo_2-Ponto_1a12.zip (3,12 MB).

Mais se informa, que a informação relativa ao Anexo 2 - Pontos 13 e 14, será disponibilizada com a maior brevidade possível.

Mantemo-nos à disposição desse Tribunal para qualquer esclarecimento que considere pertinente.

Com os nossos cumprimentos,



Gonçalo Caetano Nunes
Chefe de Área
Gabinete de Planeamento Estratégico
Área de Relações Comunitárias e Comunicação
Rua Fernando Curado Ribeiro 4-G, 1649-034 Lisboa
Telefone: 21 751 87 81 | Ext. 4922 | Fax: 21 751 86 13
e-mail: Goncalo.Nunes@ifap.pt
www.ifap.pt

De: JoaoPedro.BENTO@eca.europa.eu
[mailto:JoaoPedro.BENTO@eca.europa.eu]

Imprima este email apenas se for necessário. Proteja o ambiente.

Enviada: segunda-feira, 8 de Setembro de 2014 10:52

Para: dg@tcontas.pt

Cc: joao.parente@tcontas.pt; julio.ferreira@tcontas.pt; João Veloso; silviadiogo@gpp.pt; Wiktor.SZYMCZAK@eca.europa.eu; Gonçalo Nunes; Luis.ROSA@eca.europa.eu

Assunto: Auditoria do Tribunal de Contas Europeu ao sistema de gestão do PRODER no âmbito da DAS2014

Ex.mo Sr. Conselheiro José Tavares

Para os devidos efeitos junto envio cópia da notificação da nossa visita de auditoria que seguiu por correio,

Melhores cumprimentos,

João Pedro BENTO
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
EAFRD - Financial Audit
Auditor

12, rue Alcide De Gasperi - 1615 Luxembourg - LUXEMBOURG
Office K3 5.04 - Tel. +352 4398-45177 - Fax +352 4398-46177

<http://www.eca.europa.eu>

Please consider the environment before printing this e-mail

Disclaimer: If you have received this message in error, please contact the sender immediately.

Avertissement : Si ce message vous a été adressé par erreur, nous vous prions de vous mettre immédiatement en rapport avec l'expéditeur.
[attachment "image001.png" deleted by Joao Pedro BENTO/Eca] [attachment "oledata.mso" deleted by Joao Pedro BENTO/Eca] [attachment
"Anexo_2-Ponto_1a12.zip" deleted by Joao Pedro BENTO/Eca] [attachment "Anexo_1-Relato_Controlo-NIFAP_7266101.zip" deleted by Joao
Pedro BENTO/Eca]

Disclaimer: If you have received this message in error, please contact the sender immediately.

Avertissement : Si ce message vous a été adressé par erreur, nous vous prions de vous mettre immédiatement en rapport avec l'expéditeur.