

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO



**DOURO
SUPERIOR**

Associação de
Desenvolvimento

Ano 2018



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural
A Europa investe nas zonas rurais

I. ESTRUTURA ORGANIZATIVA, RECURSOS E RESPECTIVA AFETAÇÃO

a) Identificação das áreas funcionais

A Douro Superior, Associação de Desenvolvimento está dividida nas seguintes áreas funcionais:

- Coordenação
- Equipa Técnica
- Contabilidade
- Secretariado
- Área operacional

b) Identificação de recursos tecnológicos e materiais afetos

A Douro Superior, Associação de Desenvolvimento tem ao seu dispor para o seu normal funcionamento computadores com ligação à internet, computadores portáteis, impressora e fotocopiadora, bem como viaturas para as deslocações.

c) Arquitetura dos Sistema de Informação

A coordenadora e as técnicas analistas têm acesso através de password ao sistema de informação do IFAP (SIIFAP). As técnicas analistas analisam os pedidos de pagamento e a coordenadora valida-os.

d) Infraestrutura tecnológica de suporte ao sistema de informação

Para aceder ao sistema de informação do IFAP, todas as técnicas analistas bem como a coordenadora possuem um computador com acesso à internet.

e) Memória descritiva do sistema de informação

O sistema de informação utilizado na Douro Superior, Associação de Desenvolvimento é o SIIFAP, é lá que será feito o controlo administrativo dos pedidos de pagamento.

f) Identificação e respetiva formação dos recursos humanos afetos à execução das tarefas, tendo em conta a segregação de funções

A Equipa Técnica da Douro Superior, Associação de Desenvolvimento é a seguinte:

Nome	Função	Formação
Catarina Dias	Coordenadora	Eng ^a Civil
Conceição	Área financeira	Contabilidade e

Pires		Administração
Patricia Pessoa	Análise, Acompanhamento e Controlo de Projetos (candidaturas e pedidos de pagamento)	Eng ^a Agrícola
Anabela Morais	Análise, Acompanhamento e Controlo de Projetos (candidaturas e pedidos de pagamento)	Eng ^a Alimentar
Carla Mitreiro	Análise, Acompanhamento e Controlo de Projetos (candidaturas e pedidos de pagamento)	Técnica administrativa
Angelique Cruz	Área administrativa. Área de animação e divulgação. Cooperação	12 ^o ano
Paula Mota	Área Operacional	12 ^o ano

As técnicas analistas terão sempre em consideração a segregação de funções, assim sendo, a análise dos pedidos de pagamento nunca será feita pela mesma técnica que analisou a candidatura.

g) Circuitos funcionais

Os pedidos de pagamento são submetidos na plataforma do IFAP e são distribuídos pela coordenadora para as técnicas analistas, tendo sempre em consideração a segregação de funções. As técnicas registam o controlo administrativo e fazem visita física ao local ao 1^o e ao último pedido de pagamento. Finalizada a análise, a coordenadora valida-a.

h) Procedimentos em vigor

Aquando da análise dos pedidos de pagamento todas as faturas são confirmadas bem como o respectivo modo de pagamento. Tal como já foi referido é procedimento habitual fazer visita física ao local no primeiro e último pedido de pagamento.

i) Mecanismos de controlo interno

Todos os controlos administrativos são validados superiormente.

II. AÇÕES EXECUTADAS

Durante o ano de 2018, foram submetidos 47 pedidos de pagamento à medida 10.2.1.1. Estes foram analisados, foram feitos pedidos de esclarecimentos adicionais e foram feitas visitas físicas ao local. Destes 47, 29 pedidos de pagamento foram ainda liquidados em 2018, os restantes já foram em 2019.

III. INDICAÇÃO DO MONTANTE TOTAL DA DESPESA VALIDADA, POR OPERAÇÃO

Tal como referido no ponto anterior, durante o ano 2018 foram analisados 47 pedidos de pagamento. Estes apenas dizem respeito à medida 10.2.1.1. Nas restantes medidas, não houve pedidos submetidos.

OPERAÇÃO	Investimento Elegível Apresentado em PP	Investimento Elegível Validado após CAD
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028003	1 400,00 €	1 400,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027836	12 793,25 €	12 793,25 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027395	7 600,00 €	7 600,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-025362	27 311,48 €	26 185,77 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027508	741,00 €	741,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027963	26 250,00 €	26 250,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027980	6 337,46 €	6 337,46 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028189	16 606,44 €	16 606,44 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028080	5 153,72 €	5 043,72 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027926	14 533,50 €	14 533,50 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027512	7 958,80 €	7 958,80 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028052	18 937,50 €	18 937,50 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027142	2 327,13 €	2 327,13 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027516	24 664,37 €	24 664,37 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027986	4 503,37 €	4 503,37 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027978	807,50 €	807,50 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027120	780,00 €	780,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027096	5 026,52 €	5 026,52 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027519	2 759,00 €	2 759,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027668	2 496,30 €	2 496,30 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028220	2 234,56 €	2 234,06 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028143	13 695,29 €	13 695,29 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028065	26 590,38 €	26 590,38 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028173	5 468,76 €	5 451,18 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027529	34 772,80 €	34 772,80 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027515	23 440,19 €	23 440,19 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027837	3 250,00 €	3 250,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028016	8 364,59 €	8 329,39 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027113	3 178,55 €	3 178,55 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027313	2 430,00 €	2 430,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027560	4 420,00 €	4 420,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028199	4 547,12 €	4 543,90 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027760	15 937,00 €	15 937,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028128	4 536,00 €	4 536,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028104	32 286,14 €	32 286,14 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027976	362,14 €	362,14 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028170	7 918,56 €	7 918,56 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027310	8 799,38 €	8 799,38 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028186	27 135,93 €	27 135,93 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027708	16 396,64 €	16 356,07 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027708	5 605,28 €	5 605,28 €

PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027708	10 181,51 €	10 181,51 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028039	3 075,00 €	3 075,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028082	9 330,00 €	9 330,00 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027945	15 714,80 €	15 714,80 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027526	8 121,41 €	8 121,41 €
PDR2020-10.2.1.1-FEADER-028188	17 698,82 €	17 698,82 €

No quadro acima é possível verificar o total da despesa submetida e validada nos pedidos de pagamento apresentados durante 2018.

IV. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES

Não houve controlos de qualidade aos pedidos de pagamento analisados durante o ano de 2018.

V. SEGURANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Não houve qualquer tipo de incidente ou falhas na segurança da informação.

VI. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu, abaixo-assinado,, em representação do Grupo de Ação Local Douro Superior, Associação de Desenvolvimento, com base na minha avaliação e nas informações de que disponho, declaro que:

- A informação contida no presente relatório oferece uma perspetiva fiel da realidade;

- Estabeleci um sistema de controlo interno, que oferece uma garantia razoável da legalidade e regularidade das transações subjacentes, tendo os procedimentos efetuados sido geridos, controlados e documentados em conformidade com as regras constantes da legislação da União Europeia e nacional aplicáveis;

- Esta garantia está sujeita às seguintes reservas:

.....

Mais declaro não ter conhecimento de qualquer informação, não comunicada ao organismo pagador, suscetível de prejudicar os interesses financeiros da União Europeia.

Torre de Moncorvo, 03 de Junho de 2019

Douro Superior
Associação de Desenvolvimento
Av. Combatentes da Grande Guerra
(Edifício do Galp)
5160 217 TORRE DE MONCORVO