

ORIENTAÇÃO DE GESTÃO N.º 3/2010

Dossier da operação

No âmbito do acompanhamento efectuado às operações em execução a constituição do dossier do Beneficiário é um dos pontos de verificação.

Refere a alínea h) do nº1 da cláusula 8ª dos Contrato de Financiamento que o Beneficiário deve *“Manter, nas suas instalações, dossier devidamente organizado, com todos os documentos susceptíveis de comprovar as informações e declarações prestadas no âmbito da operação e de fundamentar as opções de investimento apresentadas, bem como todos os documentos comprovativos da realização das despesas de investimento, sob a forma de documentos originais ou cópias autenticadas e, disponibilizá-lo (directamente ou através dos seus representantes legais ou institucionais) para consulta sempre que solicitado pelos organismos intervenientes no processo de análise, acompanhamento, controlo e auditoria das operações, devendo ser mantido até três anos após o encerramento parcial ou da aceitação da comissão sobre a declaração de encerramento do PO. Os referidos documentos deverão também estar disponíveis em formato electrónico.”*

No sentido de promover uma uniformização do *dossier* da operação, de forma a agilizar a verificação, bem como proporcionar ao Beneficiário uma orientação objectiva sobre o mesmo sugere-se uma estrutura tipo – anexo.

Os documentos (originais ou cópias autenticadas) devem constar do dossier sob a forma de cópias simples, com a indicação da localização dos originais, de modo a que possam ser apresentados, quando solicitados.

O Dossier de Operação deverá ser mantido durante um período de três anos após o encerramento parcial ou da aceitação da Comissão Europeia sobre a declaração de encerramento do Programa, consoante a fase em que o encerramento da operação tiver sido incluído, conforme previsto no Regulamento geral do FEDER e Fundo de Coesão.

Esta Orientação de Gestão não é aplicável aos Regulamentos Específicos dos Sistemas de Incentivos.

Coimbra, 30 de Setembro de 2010

A Comissão Directiva

Proposta de organização do dossier da operação

Separador	Conteúdo	Exemplos
1. Candidatura	Os documentos submetidos em fase de candidatura, e que constam do SI	(Formato electrónico ou físico. Estes documentos poderão ser cópias com a referência ao local de arquivo dos originais, que deverão estar disponíveis para consulta)
2. Decisão	Documentos referentes à decisão	Contrato de financiamento, ofício de comunicação
3. Contratação Pública	Check-list(s) e documentos de suporte	Caderno de encargos, programa de concurso, anúncios, proposta adjudicada, comunicações de audiência prévia, contrato, etc. (Formato electrónico ou físico. Estes documentos poderão ser cópias com a referência ao local de arquivo dos originais, que deverão estar disponíveis para consulta)
4. Ambiente e Ordenamento do Território	Licenciamentos ou autorizações de aprovação do projecto, legalmente exigidas	<ul style="list-style-type: none"> - Declaração de Impacte Ambiental (DIA) ou declaração da autoridade competente que confirme que a operação não carece de AIA - Parecer(es) do ICNB, IGESPAR, CCDR, C.M, ou outros - Licença ou autorização, nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) - Enquadramento da operação urbanística nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor - Título de utilização dos recursos hídricos - Outros (Estes documentos poderão ser cópias com a referência ao local de arquivo dos originais, que deverão estar disponíveis para consulta)
5. Execução	Pedidos de pagamento, documentos de despesa e quitação (organizados por cada pedido de pagamento)	Autos de medição, facturas, recibos, ordens de pagamento, extractos bancários, etc. (Estes documentos poderão ser cópias com a referência ao local de arquivo dos originais, que deverão estar disponíveis para consulta;)
6. Acompanhamento e Controlo	Ações de acompanhamento e/ou auditoria promovidas ou submetidas à Autoridade de Gestão	Relatórios de verificação física e documental, auditorias, relatórios de progresso da operação, etc.
7. Alterações da operação (quando aplicável)	7.1 Documentação que consubstancia a(s) alteração(ões) 7.2 Nova decisão: adenda ao contrato de financiamento e ofício 7.3 Contratação pública associada	(Formato electrónico ou físico. Estes documentos poderão ser cópias com a referência ao local de arquivo dos originais, que deverão estar disponíveis para consulta)
8. Relatório Final	Relatório final e documentos associados	Auto de recepção provisória, conta da obra, fotografias, pareceres, etc. (Formato electrónico ou físico. Estes documentos poderão ser cópias com a referência ao local de arquivo dos originais, que deverão estar disponíveis para consulta)
9. Fase de exploração	Documentos associados à fase de exploração	