



CONTROLO E AUDITORIA

PROCEDIMENTOS DE
CONTROLO INTERNO
CASO PRÁTICO N.º 4

APRESENTAÇÃO DO CASO

Designação do projecto: Promoção do Alto Miradouro

Entidade Promotora: ADM – Assoc. de Desenv. do Miradouro

Objectivos:

Promover e divulgar a imagem da região do Alto Miradouro;

Promover e diversificar a oferta turística;

Incentivar a realização de eventos destinados a atrair a atenção da imprensa e dos “leader`s” de opinião para a região.

APRESENTAÇÃO DO CASO

Investimento Elegível: 209.351 euros

Financiamento FEOGA: 157.013 euros

Co-financiamento: 75%

Início do projecto: 01/10/2002

Conclusão: 31/12/2006

Responsáveis pelo projecto:

Eng. Jorge Reis e Arq. Ricardo Antunes

ANÁLISE E DECISÃO DA CANDIDATURA

ANÁLISE E DECISÃO DA CANDIDATURA

ANÁLISE E DECISÃO DA CANDIDATURA

Recepção da Candidatura

A entidade promotora apresentou um formulário de candidatura para a promoção da região, em 25/09/2002.

Análise da Candidatura

A candidatura foi analisada pela entidade interveniente na gestão (GAL), em 11/12/01.

Aprovação da Candidatura

A aprovação da candidatura seguiu os seguintes trâmites:

Aprovação pela Direcção do GAL: 22/10/2002

Aprovação pelo Conselho de Decisão: 23/10/2002

ANÁLISE E DECISÃO DA CANDIDATURA

Contrato

Não existiu a celebração do contrato de concessão de incentivos

ANÁLISE DOS PEDIDOS DE PAGAMENTO E PAGAMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS

Pagamentos

A entidade promotora elaborou os seguintes Pedido de Pagamento:

N.º Pedido Pagamento	Data	Valor	Euros	
			FEOGA	MADRP
12	30/12/2002	21.510,26	16.132,65	5.377,61
32	30/09/2003	18.919,15	14.189,32	4.729,83
33	30/09/2003	33.320,00	24.989,92	8.330,08
40	30/12/2003	39.855,88	29.891,82	9.964,06
53	20/04/2004	43.601,06	32.700,36	10.900,36
59	30/09/2004	3.920,50	2.940,37	980,13
TOTAL		161.126,85	120.844,78	40.282,07

ANÁLISE DOS PEDIDOS DE PAGAMENTO E PAGAMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS

Foi efectuado um pagamento relativo ao co-financiamento comunitário, conforme se evidencia a seguir:

N.º Pagamento	Data	Valor	FEOGA	MADRP
5	27/02/2003	16.132,65	16.132,65	0,00

ACOMPANHAMENTO E ENCERRAMENTO

Acompanhamento

Não foi efectuado o acompanhamento físico e financeiro do projecto.

Encerramento do Projecto

Prevê-se a conclusão do projecto em 2006.

PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

De acordo com o Despacho do Presidente da entidade promotora, de 21/04/03, foi efectuada uma consulta a dois prestadores de serviços, para a realização de cinco documentários e um filme promocionais.

Consta do processo a proposta de preços da sociedade “Filma e Vê, Lda”, no valor de 78.550 euros.

Com vista à realização dos comentários e do filme citados, foram celebrados dois contratos com a sociedade “Filma e Vê, Lda” no valor de, respectivamente, 70.000 euros e 5.000 euros, em 21/07/03 e 16/03/04.

APRESENTAÇÃO DO CASO

FIM