

Questionário de reconhecimento do Controlador externo (ROC)
Programas Operacionais de Cooperação Territorial Europeia
(Preenchido pelo beneficiário e pelo Controlador externo para apresentação à
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.)

--

(Designação do Programa)

A. OPERAÇÃO

Nome	
Acrónimo	
Código	

B. BENEFICIÁRIO

Nome da pessoa de contacto	
Departamento	
Organismo	
Endereço	
N.º de telefone	
Endereço eletrónico	
Função na operação (beneficiário / beneficiário principal)	

C. CONTROLADOR EXTERNO (ROC)

Nome	
N.º de inscrição na OROC	
NIF	
Endereço profissional	

.....
N.º de telefone

.....
Endereço eletrónico

D. SROC

.....
Nome

.....
N.º inscrição na OROC

E. ORÇAMENTO DA OPERAÇÃO

Categorias de despesas	Montante em EUR
Custos de Pessoal	
Despesas com Instalações e Administrativas	
Deslocação e Alojamento	
Peritos e Serviços Externos	
Despesas de Equipamento	
(de acordo com a tabela do PO)	
TOTAL	

F. PROPOSTA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

.....
Valor global (em euros)

G. COMPETÊNCIA E HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS DO CONTROLADOR EXTERNO

.....
Competências e conhecimentos na área da auditoria

.....
Competências e conhecimentos na área de operações cofinanciadas por fundos comunitários (FEDER em particular)

.....
Conhecimento suficiente de inglês, francês ou espanhol de acordo com a língua adotada

.....
pelo Programa, para ler e compreender os
documentos relevantes
.....

H. INDEPENDÊNCIA DO CONTROLADOR EXTERNO

.....
O Controlador externo é uma entidade
privada ou pública?
.....

.....
Qual é a base de prestação do serviço
(contrato, mandato ou outro)?
.....

.....
O Controlador externo está obrigado a um
código de conduta profissional ou a regras
que assegurem a sua independência?
.....

.....
Confirmação de que o Controlador externo é
independente em relação à preparação da
operação, às atividades da mesma e ao seu
financiamento
.....

.....
Confirmação de que o Controlador externo
não tem relações familiares com os
funcionários ou responsáveis pela unidade
encarregada das atividades e
acompanhamento financeiro da operação
.....

.....
O Controlador externo não se considera
influenciado de qualquer forma pela
entidade/beneficiário a controlar
.....

I. CONHECIMENTOS

O Controlador externo recebeu e analisou os seguintes documentos

Regulamentos nacionais e comunitários
(especificar obrigatoriamente)

.....
Decisão de aprovação do PO e documentos
anexos
.....

.....
Manuais /guias do PO, incluindo os formulários
para apresentação de despesa e orientações
sobre a matéria
.....

Formulário da candidatura aprovada e documentos anexos

Acordo de concessão (entre a Autoridade de gestão e o beneficiário principal) e o Acordo de colaboração (entre o beneficiário principal e os outros beneficiários)

Manual de Procedimentos CTE da Agência, I.P.

J. OUTRAS QUESTÕES

O Controlador externo assegura que o seu trabalho fica devidamente documentado e acessível a qualquer auditor para fins específicos de controlo

O beneficiário e o Controlador externo asseguram que o trabalho será efetuado no prazo máximo de **dois meses** antes da conclusão dos períodos estabelecidos no PO para apresentação de relatórios de execução

K. BENEFICIÁRIO

Assinatura e carimbo

Local e data

L. CONTROLADOR EXTERNO

Assinatura e carimbo

Local e data

Anexar evidência:

Cumprimento do procedimento de contratação pública (cópia do processo de contratação do Controlador).

Enviar para:

Agência de Desenvolvimento e Coesão I.P.