



**1. IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO (PP)**

N.º DO PROJETO

TIPO DE PEDIDO DE PAGAMENTO:

REEMBOLSO / Trim / Ano

FINAL

DATA DE ENTRADA

N.º DA ENTRADA

DESPESA ELEGÍVEL DO PP

COMPARTICIPAÇÃO  
FUNDO DO PP A PAGAR

**2. ASPETOS FORMAIS DO PEDIDO**

**2.1 O Pedido é apresentado no prazo estabelecido**

Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**2.2 O Pedido é instruído por:**

- 2.2.1 Formulário de PP, incluindo o Termo de Responsabilidade devidamente assinado e datado?
- 2.2.2 Listagem de Custos relativa ao PP?
- 2.2.3 Informação sobre a Execução Física?
- 2.2.4 Relatório de Execução Final?
- 2.2.5 Comprovação da acreditação da(s) entidade(s) formadora(s) e/ou certificação do(s) formador(es)?

Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**3. ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO**

**3.1 Formulário de PP**

- 3.1.1 A informação está conforme com a Listagem de Custos e com o período a que se reporta o PP?
- 3.1.2 A informação está conforme com o anterior PP?
- 3.1.3 A execução é coerente com os valores aprovados?

Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**3.2 Listagem de Custos**

- 3.2.1 As despesas apresentadas enquadram-se no período a que se reporta o PP?
- 3.2.2 As despesas apresentadas têm enquadramento na candidatura?
- 3.2.3 As despesas apresentadas são de natureza elegível face às regras comunitárias e nacionais estabelecidas para o Fundo?
- 3.2.4 As despesas estão identificadas com factura e recibo?
- 3.2.5 Os campos que correspondem a valores calculados estão corretos?
- 3.2.6 As despesas relativas aos custos indiretos respeitam o limite máximo do montante total de custos diretos?
- 3.2.7 Os restantes campos estão corretamente preenchidos?

Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**3.3 Informação sobre a Execução Física**

- 3.3.1 A informação é coerente com a candidatura aprovada?
- 3.3.2 É apresentada justificação no caso de desvios?
- 3.3.3 A informação é coerente com a do anterior PP?

Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**3.4 Relatório de Execução Final**

- 3.4.1 O relatório está integralmente e corretamente preenchido?
- 3.4.2 A informação relativa à execução física é coerente com a anteriormente comunicada no âmbito dos PP e da candidatura?
- 3.4.3 São identificados e justificados os eventuais desvios ocorridos durante a execução do projeto?
- 3.4.4 A informação relativa ao regime de execução do projeto é coerente com a despesa apresentada nos PP?
- 3.4.5 A informação relativa à execução financeira do projeto está conforme com os PP e com a candidatura aprovada?
- 3.4.6 É indicada a forma como foi feita a divulgação do Projeto?

Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**4. ASPETOS FORMAIS DAS FATURAS OU DOCUMENTOS EQUIVALENTES**

**4.1 Formalidades das faturas ou documentos equivalentes:**

- 4.1.1 Dados e numerados sequencialmente?

Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



4.1.2	Mencionados os nomes, firmas ou denominações sociais e a sede ou domicílio do fornecedor e do destinatário, tal como a identificação fiscal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.3	Quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços prestados, com indicação da taxa aplicável.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.4	Referência ao preço líquido do imposto e de outros elementos incluídos no valor tributável.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.5	Taxas aplicáveis e montante de imposto devido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.6	Justificação no caso de não se aplicar o imposto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.7	Data em que os bens foram colocados à disposição do adquirente, em que os serviços foram prestados e dos pagamentos efetuados anteriores à realização dessas operações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.8	As guias ou notas de devolução contêm datas, os elementos dos pontos 4.1.1 e 4.1.2 e referência à fatura a que respeitam?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.9	Podem ter emissão via eletrónica desde que garantida a autenticidade da sua origem e a integridade do seu conteúdo mediante assinatura eletrónica, desde que aceite pelo destinatário.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5. ASPETOS RESPEITANTES À ELEGIBILIDADE DA DESPESA**

**5.1 As despesas apresentadas como elegíveis:**

	Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
5.1.1 Vão de encontro ao âmbito do fundo e seus objetivos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2 São necessárias para a realização das atividades do projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.3 São razoáveis e assentam na boa gestão financeira de optimização de recursos e rentabilidade do projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.4 Foram concretizadas pelo beneficiário final e/ou parceiros do projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.5 Foram realizadas de acordo com as disposições do acordo de subvenção?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5.3 Período de Elegibilidade:**

	Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
5.3.1 Os custos relativos ao projeto e os respetivos pagamentos efetuados estão de acordo com o período referido na decisão de financiamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.2 Ocorreram medidas de emergência ou assistência técnica que levaram à alteração deste período?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.4 Ocorreram alterações dos prazos de execução previstos na candidatura aprovada (Reprogramação)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.5 Em caso afirmativo ao ponto anterior, os novos prazos estão inseridos no período de elegibilidade do programa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5.4 Registo de despesas:**

	Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
5.4.1 As despesas correspondem a pagamentos efetuados pelo beneficiário final sob a forma de transações financeiras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.2 Estão comprovadas por recibos oficiais ou, na falta destes, por documentos contabilísticos ou comprovativos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.3 Foram inscritas nos registos contabilísticos do beneficiário final?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.4 Estão aplicadas as normas de contabilização em vigor no país do beneficiário final?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.5 Estão declaradas segundo os requisitos da legislação fiscal e social em causa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.6 Existem junto do beneficiário final cópias autenticadas ou é possível consultar os originais dos documentos contabilísticos das despesas e receitas realizadas pelos parceiros relativamente ao projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.7 Foi cumprida a legislação nacional de proteção de dados na conservação dos documentos referidos no ponto anterior?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.8 Os documentos de despesa tem aposta referência ao fundo, n.º do pedido financiamento (código projeto), valor imputado, taxa imputação, rúbrica estrutura de custos do projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5.5 Âmbito territorial:**

	Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
5.5.1 O beneficiário final realizou as despesas no Estado Membro em que está registado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.2 O beneficiário final realizou as despesas noutra Estado Membro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.3 Existem parceiros no projeto registados e estabelecidos em países terceiros para os quais as suas despesas não tenham sido classificadas como elegíveis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5.6 Custos Diretos e Indiretos Elegíveis:**

	Sim	Não <sup>(*)</sup>	Não Aplic.	Obs <sup>(*)</sup>
5.6.1 Custos diretos com pessoal que participam diretamente no projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



5.6.2	Despesas de viagem e ajudas de custo relacionadas com as pessoas envolvidas no projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.3	Equipamento essencial à execução do projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.4	Aquisição de Imobiliário com características técnicas necessárias ao projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.5	Bens consumíveis, material e serviços gerais indispensáveis à concretização do projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.6	Subcontratação: em simultâneo está validada que esta não excede 40% dos custos diretos elegíveis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.7	Custos associados aos requisitos do cofinanciamento comunitário (publicidade, auditoria, avaliação do projeto, etc)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.8	Honorários de peritos (consultoria jurídica, notários, especialistas técnicos e financeiros)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6.9	Despesas específicas para os grupos alvo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.1	Medidas de emergência aprovadas na decisão da Comissão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.2	Existem custos indiretos elegíveis, ou seja, que não estejam diretamente ligados ao projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	Ocorrência de despesas não elegíveis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.4	Ocorrência de custos cobertos por receitas afetadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.5	Ocorrência de assistência técnica por iniciativa dos Estados-Membros?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5.7 CRITÉRIOS DE IMPUTAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS**

Sim Não<sup>(\*)</sup> Não Aplic. Obs<sup>(\*)</sup>

5.7.1	As despesas declaradas apresentam critérios de imputação para diferentes projetos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.2	Em caso de resposta afirmativa, os projetos identificados estão reconhecidos no âmbito do Programa-Quadro SOLID?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.3	Quanto às despesas apresentadas, estão devidamente justificados e suportados os critérios de imputação para cada um dos projetos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7.4	Em caso de resposta negativa no ponto anterior, foram solicitados esclarecimentos ao beneficiário?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**6. ASPETOS RESPEITANTES À RECEITA E PRINCÍPIO DE NÃO LUCRO**

5.2.1	As receitas que excederam as despesas foram reduzidas na contribuição do fundo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.2	As receitas são compostas pelas contribuições do Fundo, fontes públicas ou privadas, do próprio beneficiário ou eventuais receitas geradas no projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.3	A contribuição comunitária é igual ao custo total elegível abatido de contribuições de terceiros e de receitas geradas pelo projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**7. OBSERVAÇÕES**

[Descrição das incoerências detetadas]

<sup>(\*)</sup> Observações: apresentar em anexo.

Técnico (Assinatura e Data)

Despacho (Assinatura e Data)