

PROGRAMA IMPULSOS JOVENS *STEAM* E ADULTOS

AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

VERIFICAÇÃO NO LOCAL

PROMOTOR / COPROMOTOR

IMPULSO JOVENS STEAM IMPULSO ADULTOS

LOCAL DO INVESTIMENTO

FASE DE VERIFICAÇÃO

FASE EXECUÇÃO

DATA:

Clique ou toque para
introduzir uma data.

ENCERRAMENTO

DATA:

Clique ou toque para
introduzir uma data.

ELABORADO POR

ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – VERIFICAÇÃO NO LOCAL

OBJETO DA VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for Não)	PARECER

OBJETO DA VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for Não)	PARECER

FOTOS NO LOCAL (em anexo)

PROGRAMA IMPULSOS JOVENS *STEAM* E ADULTOS

AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

Publicidade

PROMOTOR / COPROMOTOR

IMPULSO JOVENS STEAM IMPULSO ADULTOS

LOCAL DO INVESTIMENTO

FASE DE VERIFICAÇÃO

FASE EXECUÇÃO

DATA: Clique ou toque para
introduzir uma data.

ENCERRAMENTO

DATA: Clique ou toque para
introduzir uma data.

ELABORADO POR

ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PUBLICIDADE

Quanto a procedimentos de informação e comunicação dos financiamentos PRR

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
1 Verifica-se a publicitação dos apoios concedidos ao abrigo do PRR, nos termos da regulamentação e legislação aplicáveis?						

Quanto aos procedimentos envolvendo sítios Web

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
2 O beneficiário disponibiliza nos seus sítios web e nas redes sociais, sempre que existam, uma breve descrição da operação incluindo os seus objetivos e resultados, realçando sempre o respetivo apoio financeiro do PRR e da UE?						
3 O Beneficiário, assegurou que a colocação da barra de financiamento aplicáveis, em local visível, nas páginas web?						

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
4 O Beneficiário garantiu, nos casos aplicáveis, que as páginas web dos parceiros fazem referência explícita ao site www.recuperarportugal.gov.pt ?						
5 O Beneficiário, no caso de Plataformas de Serviços, incluídas nas Dimensões Transição Digital e Resiliência, garantiu que em todas as páginas um rodapé permanente com a barra de financiamento aplicável?						

Quanto aos procedimentos envolvendo documentos e sessões públicas

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
6 O Beneficiário utiliza num espaço visível a barra de financiamento respetiva, nos documentos utilizados na comunicação com o público ou participantes em colóquios, workshops e outros eventos de divulgação pública, sejam sessões presenciais ou digitais?						
7 O Beneficiário, para as operações de importância estratégica e para as intervenções financiadas cujo custo total seja superior a € 10 M, organizou um evento ou uma atividade de comunicação com relevante impacto mediático?						

Quanto aos procedimentos envolvendo vídeos, anúncios, filmes e redes sociais

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM NÃO NA			EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
8 O Beneficiário assegurou que os vídeos ou outro material audiovisual cofinanciados por fundos do PRR possuem no final, antes da ficha técnica, a barra de cofinanciamento (com os logos dos instrumentos de financiamento), seguida da referência ao site www.recuperarportugal.gov.pt ?						
9 O Beneficiário incluiu a mensagem #Recuperação em Ação no storytelling dos suportes audiovisuais e em todas as publicações nas redes sociais, associadas ao financiamento PRR?						

Quanto aos procedimentos envolvendo rádio, anúncios e programas

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM NÃO NA			EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
10 O Beneficiário assegurou nos anúncios a referência explícita ao financiamento do PRR e da UE, sendo que no caso de um pequeno anúncio pode ser usada a abreviatura PRR e a referência ao www.recuperarportugal.gov.pt ?						
11 O Beneficiário assegurou nos programas que a designação PRR foi feita por extenso (Projeto cofinanciado pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência pela União Europeia) e incluiu a referência ao website www.recuperarportugal.gov.pt ?						

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)				EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
12 O Beneficiário assegurou que nos anúncios para a Imprensa foi utilizada a barra de logos, bem como a identificação ao website www.recuperarportugal.gov.pt ?						

Quanto aos procedimentos envolvendo painéis e banners em sessões públicas

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)				EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
13 O Beneficiário assegurou que a mensagem nos <i>banners</i> ou painéis, que têm uma área de impressão até ao chão, ocupa uma mancha gráfica de 2/3 na parte superior?						
14 O Beneficiário assegurou que na mancha gráfica foi colocada a barra de financiamento respetivo?						

Quanto aos procedimentos envolvendo a visibilidade dos projetos no local | operações inferiores a € 0,5 M

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
15 O beneficiário colocou em local público visível pelo menos um cartaz promocional alusivo ao apoio da UE, com uma dimensão mínima A3? (caso se aplique, a informação pode estar visível num ecrã eletrónico)						
16 O Beneficiário, no caso de projetos de financiamento de trabalhos de infraestruturas ou construção e nos casos de aquisição de objeto físico, colocou até três meses depois de terminada a intervenção, os painéis ou placas permanentes de dimensão superior a A3?						
17 O Beneficiário, no caso de operações que envolvam a aquisição de equipamentos ou outros componentes de natureza física, assegurou através da aposição de autocolante, de dimensão proporcional, a sua identificação, em sítio visível, com referência ao projeto apoiado e colocou a barra de cofinanciamento?						
18 O Beneficiário, no caso de operações que envolvam a aquisição de equipamentos ou outros componentes de natureza física, garantiu a aposição da barra de financiamento em local visível, nos documentos que comprovam a respetiva entrega?						

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM NÃO NA			EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
19 O Beneficiário, no caso de operações que envolvam a aquisição de equipamentos ou outros componentes de natureza física, de pequena dimensão, em que a aposição do autocolante não é exequível, assegurou a referência à intervenção do PRR, através de cartaz num local visível?						
20 O Beneficiário, no caso de operações que envolvam a aquisição de veículos ou equipamentos de grande dimensão, assegurou a referência à intervenção do PRR, através de suporte adequado que inclua a identificação, em sítio visível, da referência ao projeto apoiado e colocou a barra de cofinanciamento?						

Quanto aos procedimentos envolvendo a visibilidade dos projetos no local | operações superiores a € 0,5 M

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM NÃO NA			EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
21 O Beneficiário, quando se trate de operações de financiamento e construção de infraestruturas, incluindo em sistemas de incentivos, colocou um painel de grandes dimensões - 100cm (L) x 150cm (A), ou superior – com a respetiva barra de cofinanciamento, em local público próximo das empreitadas ou local das intervenções?						
22 O Beneficiário, no caso de operações integradas cuja intervenção se realize em mais do que um território, colocou a sinalização do apoio do PRR e da insígnia da UE (Next Generation EU) em cada um dos locais?						

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
23 O Beneficiário, no caso de operações que envolvam a aquisição de equipamentos ou outros componentes de natureza física, assegurou através da aposição de autocolante, de dimensão proporcional, a sua identificação, em sítio visível, com referência ao projeto apoiado e colocou a barra de cofinanciamento?						
24 O Beneficiário, no caso de operações que envolvam a aquisição de equipamentos ou outros componentes de natureza física, garantiu a aposição da barra de financiamento em local visível, nos documentos que comprovam a respetiva entrega?						
25 O Beneficiário, no caso de operações que envolvam a aquisição de equipamentos ou outros componentes de natureza física, de pequena dimensão, em que a aposição do autocolante não é exequível, assegurou a referência à intervenção do PRR, através de cartaz num local visível?						
26 O Beneficiário, no caso de operações que envolvam a aquisição de veículos ou equipamentos de grande dimensão, assegurou a referência à intervenção do PRR, através de suporte adequado que inclua a identificação, em sítio visível, da referência ao projeto apoiado e colocou a barra de cofinanciamento?						

Quanto aos procedimentos envolvendo os participantes nos projetos

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
27 O Beneficiário garantiu que os participantes nos projetos ou nas ações financiadas são informados dos apoios da UE, quer pela utilização de barras de cofinanciamento em documentos e outros suportes, quer pela aposição de cartazes e painéis no local onde decorrem as atividades?						
28 O Beneficiário, no caso de operações que envolvam ações de formação e capacitação, garantiu a visibilidade do financiamento através da aposição da barra de financiamento nos diplomas de conclusão de curso?						
29 O Beneficiário, no caso de operações que envolvam ações de formação e capacitação, garantiu a aposição da barra de financiamento em local visível, nas matérias de apoio (sebentas, materiais digitais, <i>e-books</i> , PWP, Brochuras, livros e relatórios)?						
30 O beneficiário utilizou formas mais ativas de divulgação dos apoios, designadamente junto dos beneficiários finais (envio de newsletters, mensagens eletrónicas, videoconferências, sessões públicas, etc.)?						

PROGRAMA IMPULSOS JOVENS *STEAM* E ADULTOS

AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

PROMOTOR / COPROMOTOR

IMPULSO JOVENS STEAM IMPULSO ADULTOS

LOCAL DO INVESTIMENTO

FASE DE VERIFICAÇÃO

FASE EXECUÇÃO

DATA:

Clique ou toque para
introduzir uma data.

ENCERRAMENTO

DATA:

Clique ou toque para
introduzir uma data.

ELABORADO POR

PONTO DE SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
1 O Beneficiário descreve o circuito de gestão completo das operações no seu SCI?						
2 O beneficiário estabelece procedimentos adequados para o acompanhamento e controlo do ciclo de vida das operações?						
3 O beneficiário tem estabelecida uma estratégia antifraude robusta e que mitiga os riscos de fraude e corrupção, conflito de interesses e duplo financiamento?						
4 O beneficiário estabelece procedimentos relativos ao cumprimento do princípio do “não prejudicar significativamente” o ambiente (DNSH), bem como as condições para o cumprimento pelo investimento dos requisitos digital e climático, previstos no Regulamento (UE) 2021/241 e nos termos previstos no PRR?						

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
5 O beneficiário facultou as condições para a realização de ações de controlo nas suas instalações, designadamente, a disponibilização de instalações, equipamentos e apoio técnico e administrativo?						
6 O beneficiário apresenta um “dossier de investimento”, devidamente organizado, com a documentação necessária à realização de ações de controlo?						
7 Estão estabelecidos procedimentos de verificação e controlo de modo a assegurar o cumprimento das Metas contratualizadas?						
8 O beneficiário evidencia (confirmação real) os indicadores qualitativos (marcos) e quantitativos (metas) contratualizados?						
9 O beneficiário assegura a conservação da totalidade dos dados/informação relativos à realização dos investimentos, em suporte digital, durante o prazo fixado na legislação nacional e comunitária aplicáveis?						

Duplo Financiamento

QUESTÃO A VERIFICAR				EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for Não)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
1 O investimento financiado pelo PRR/Impulsos tem outras fontes de financiamento?						
1.1 Em caso afirmativo, que mecanismos existem para prevenir o eventual duplo financiamento						
2 O beneficiário tem financiamento de fundos comunitários para os seus investimentos, além dos montantes previstos no PRR/Impulsos?						
2.1 Em caso afirmativo, que mecanismos existem para prevenir o eventual duplo financiamento						

QUESTÃO A VERIFICAR	SIM NÃO NA			EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for Não)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
3 O beneficiário emitiu uma declaração confirmando que o(s) investimento(s) não acumula(m) nem acumula(rão) com outros fundos do PRR ou outros fundos europeus para as mesmas despesas?						

Verificação do Risco de Conflito de Interesses

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM NÃO NA			EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
1 O Beneficiário adota medidas adequadas ao desenvolvimento de uma cultura institucional que previna, detete e corrija a ocorrência de conflito de interesses?						Indicar que medidas
2 O Beneficiário tem um Código de Ética e Conduta aprovado?						

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
3 O Código de Ética e Conduta do Beneficiário encontra-se divulgado?						Indicar os meios (interna e externamente)
4 O Código de Ética e Conduta do Beneficiário dispõe relativamente a situações de incompatibilidades e impedimentos?						
5 O Código de Ética e Conduta do Beneficiário dispõe acerca de gratificações, recompensas, presentes ou ofertas a dirigentes e trabalhadores?						
6 O Código de Ética e Conduta do Beneficiário integra <i>uma Declaração de Inexistência ou Existência de Conflito de Interesses</i> a ser subscrita por dirigentes e trabalhadores?						
7 O Código de Ética e Conduta do Beneficiário integra um formulário para Comunicação de Situação Específica de Não Conformidade ou Potencial Fraude por parte de dirigentes e trabalhadores que pretendam dar a conhecer tais situações específicas?						

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	SIM	NÃO	NA	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
8 Os dirigentes e trabalhadores do Beneficiário que, por força das funções exercidas, têm intervenção ou influência na execução dos investimentos do PRR/Impulsos, subscrevem nesse âmbito específico uma Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses?						
9 O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas identifica as principais áreas de risco de Conflito de Interesses relacionadas com as diversas fases previstas para os investimentos previstos no PRR/Impulsos?						
10 O Beneficiário assegura a segregação de funções no âmbito da execução dos investimentos do PRR/Impulsos?						
11 O Beneficiário realiza ações de sensibilização e de formação dirigidas aos seus dirigentes e trabalhadores, sobre a temática de conflito de interesses, incompatibilidades, impedimentos e acumulação de funções?						

Verificação do Risco na Contratação Pública

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS			EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
1 O Beneficiário assegura o cumprimento dos normativos em matéria de contratação pública relativamente à execução do projeto?						

Verificação das disposições legais em matéria de Igualdade de Oportunidades e de Não Discriminação

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS			EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS A título Exemplificativo (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
1 O Beneficiário tem em conta aspetos relacionados com a igualdade entre homens e mulheres, igualdade de oportunidades e não discriminação em razão da deficiência, raça ou origem étnica, religião ou crença, região, idade ou orientação sexual?						
2 O Beneficiário observa a paridade entre mulheres e homens nos cargos de direção? Nota: Entende-se por limiar mínimo de representação equilibrada a proporção de 40 % de pessoas de cada sexo nos cargos e órgãos colegiais de governo e de gestão das instituições de ensino superior públicas e das respetivas unidades orgânicas (Lei n.º 26/2019, de 28 de março)						

QUESTÃO A VERIFICAR (ao nível da operação e/ou da organização)	EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS			A título Exemplificativo (em anexo)	OBSERVAÇÕES (Justificação obrigatória se a resposta for “Não”)	PARECER
	SIM	NÃO	NA			
3 O Beneficiário promove a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar?						
4 O Beneficiário promove a integração de pessoa com deficiência ou incapacidade?						
5 O Beneficiário promove a prevenção de práticas discriminatórias?						
6 O beneficiário foi destinatário de alguma Recomendação da CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género nos dois últimos anos?						

