



Organização do Dossier da Operação

Código operação: _____

Designação: _____

Separadores	Documento na pasta da operação em:		Localização Documentos Originais (Departamento/Serviço)	Observações
	Papel	Digital		
I - Processo de candidatura				
Relatório da candidatura e respectivos anexos enviados				
Comprovativo da submissão da candidatura ao PO SEUR				
Todo o expediente entre a AG e o beneficiário, trocado no âmbito da candidatura				
II - Processo de decisão				
Comprovativo da receção do projeto de decisão				
Comprovativo da receção da decisão final				
Comprovativo do envio do termo de aceitação				
Termo de aceitação				
Toda a troca de informação com a AG/OI				
III- Reprogramações				
Pedido de alteração à decisão de financiamento, incluindo formulário, nota justificativa e respectiva documentação de suporte				
Comprovativo da submissão do pedido de alteração à decisão de financiamento				
Comunicação de nova decisão favorável de financiamento				
Adenda ao termo de aceitação				
Toda a troca de informação com a AG/OI				
IV- Contratação pública				
Listar procedimentos de adjudicação.				
Designação Contrato: _____				
a) Comprovativo da submissão do procedimento de contratação;				
b) Comprovativo da validação do procedimento de contratação.				
c) Troca de informação com a AG/OI				
Designação Contrato: _____				
a) Comprovativo da submissão do procedimento de contratação;				
b) Comprovativo da validação do procedimento de contratação.				
c) Troca de informação com a AG/OI				
(....)				
V - Pedidos de pagamento				
Relatório do pedido de pagamento submetido e respetivos anexos				
Comprovativo da submissão do pedido de pagamento				
Comprovativo da validação do pedido de pagamento				
Extractos contabilísticos com evidência de todos os movimentos de realização das despesas e respetiva quitação				
Comunicação dos pagamentos de Fundo				
Comprovativo da receção do pagamento de Fundo (extracto bancário)				
Extractos contabilísticos com evidência de todos os movimentos de recebimento do Fundo				
Expediente respeitante à respetiva troca de informação com a AG/OI				
VI - Medidas de publicidade				
Evidências das diversas medidas tomadas pelo beneficiário - nomeadamente fotografias de painéis de obra e placas comemorativas.				
VII- Verificações no local				
Comunicação da realização das verificações no local				
Relatórios de verificação no local				
Comprovativos das medidas adotadas no seguimento das recomendações das ações de verificação no local				
VIII - Auditorias				
Comunicação da realização de auditoria				
Relatórios de auditoria				
Comprovativos das medidas adotadas no seguimento das recomendações das auditorias				
IX- Relatório final da operação				

Comprovativo da submissão do relatório de execução final				
Toda a troca e informação com a AG				
Comprovativo da comunicação da aprovação do relatório final				
X- Outros documentos				
Identificar documentos que não tenham enquadramento nos pontos anteriores- Exemplo: Relatórios de execução anual; Processos de dívida...				

