**FICHA DE VERIFICAÇÃO DO RISCO DE DUPLO FINANCIAMENTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificação Administrativa |  | Verificação no Local |  |

1. **Identificação da Operação**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensão | Componente | Investimento | Subinvestimento | Operação | Contrato |
| Código da Operação | TD | C20 | i01 | 01 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designação do  Investimento | Transição Digital na Educação | | | | | |
| Designação do Subinvestimento | Assegurar o fornecimento de conetividade à internet de qualidade às escolas, e criar condições para a melhoria e utilização generalizada de recursos educativos digitais, incluindo nos processos de avaliação, bem como para a gestão eficiente do processo de transição digital no sistema educativo | | | | | |
| Designação do Beneficiário |  | | | | | |
| Designação do Projeto[[1]](#footnote-1) |  | | | | | |
| N.º Interno do Projeto[[2]](#footnote-2) |  | N.º SIGA | | |  | |
| Ano a que respeita |  | Trimestre | | |  | |
| Fase de Execução | | |  | Encerramento | |  |

| **QUESTÕES A VERIFICAR**  (ao nível da operação e/ou organização) | | **A PREENCHER** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S** | **N** | **Evidências[[3]](#footnote-3)** | **Justificação** | **PARECER** |
| 1 | **O investimento financiado**  **pelo PRR tem outras**  **fontes de financiamento?[[4]](#footnote-4)** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Indique quais fontes de financiamento. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Identifique como é repartido o financiamento e os montantes da aludida repartição. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Identifique quais as entidades responsáveis pela gestão dessas fontes de  financiamento. |  |  |  |  |  |
| **2** | **O investimento é complementar a outros investimentos?[[5]](#footnote-5)** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | indique a quais investimentos são  complementares. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Indique como é  operacionalizada a  complementaridade |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Identifique quais as entidades responsáveis pela gestão desses outros investimentos. |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Este investimento sobrepõe-se a outros**  **investimentos também**  **financiados pelo PRR?[[6]](#footnote-6)** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Indique quais esses outros  investimentos financiados pelo PRR. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Indique como é  operacionalizado o  financiamento de forma a  evitar o duplo financiamento. |  |  |  |  |  |
| **4.** | **O beneficiário tem**  **financiamento de fundos**  **comunitários para outros investimentos, além dos**  **montantes previstos no**  **PRR?[[7]](#footnote-7)** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Identifique esses fundos comunitários |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Identifique sumariamente  esses investimentos. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Indique os respetivos montantes. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Identifique quais as entidades responsáveis pela gestão desses fundos comunitários. |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Disponibiliza informação**  **ou evidência documental**  **para confirmar que o**  **investimento não acumula nem acumulará com outros**  **fundos europeus para as**  **mesmas despesas?[[8]](#footnote-8)** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Emitiu uma declaração confirmando que o investimento não acumula nem acumulará com outros**  **fundos europeus para as**  **mesmas despesas?[[9]](#footnote-9)** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **A organização tem um**  **centro de custos/contabilização específica para o**  **investimento objeto do**  **presente controlo?[[10]](#footnote-10)** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anexos**  (evidências documentais) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Representante legal**  (nome, cargo, data e assinatura) |  |

**Nota:** A disponibilização do Imp.PRR.25 à SGEC deve ser feita em formato word e pdf devidamente assinado pelo representante legal.

**A preencher pelo BI-SGEC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conclusões** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Recomendações** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Medidas Preventivas e/ou Corretivas** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Acompanhamento**  (*follow up* a recomendações e/ou a medidas) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Técnico/a(as) responsável/(eis)**  (nome, data e assinatura) |  |
| **Coordenador/a / Diretor(a) de Serviço**  (nome, cargo, data e assinatura) |  |

1. Designação do projeto de acordo com as indicações facultadas pela SGEC. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicar o número atribuído pela SGEC. [↑](#footnote-ref-2)
3. Identificar as evidências documentais anexas – obrigatórias para todas as respostas “SIM”. Juntar registo orçamental como evidência. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se respondeu afirmativamente responda às questões 1.1, 1.2 e 1.3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Se respondeu afirmativamente responda às questões 2.1, 2.2 e 2.3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Se respondeu afirmativamente responda às questões 3.1 e 3.2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se respondeu afirmativamente responda às questões 4.1, 4.2. 4.3 e 4.4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Se respondeu afirmativamente refira quais as evidências ou documentos de suporte. [↑](#footnote-ref-8)
9. Em caso afirmativo anexe a referida declaração. [↑](#footnote-ref-9)
10. Em caso afirmativo refira qual é esse centro de custos. [↑](#footnote-ref-10)