

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS TAREFAS DELEGADAS

(a que se refere a alínea z) da Cláusula 10<sup>a</sup>)

Grupo de Ação Local CASTELOS DO COA



Protocolo n.º:01/2016

Ano: 2021

## I. ESTRUTURA ORGANIZATIVA, RECURSOS E RESPETIVA AFETAÇÃO

*(Neste ponto devem ser identificados a estrutura organizativa e recursos que foram afetos à execução das tarefas delegadas)*

A delegação da execução das tarefas abrange o acompanhamento de medidas incluídas no Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), de âmbito Rural do quadro de apoio dos Programas de Desenvolvimento Rural para o período 2014-2020, bem como o acompanhamento, durante a sua perenidade, de operações aprovadas no âmbito dos Programas de Desenvolvimento Rural para os períodos 2007-2013 e 2014-2020 de cada Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) dos GAL.

A Raia Histórica assume neste contexto a implementação de uma EDL designada EDL Castelos do Côa na qualidade de Entidade Gestora do GAL Castelos do Côa (por este não ter personalidade jurídica). A dotação aprovada no âmbito do FEADER para o período 2014-2020 consta do quadro seguinte:

Implementação da EDL		DOTAÇÃO DA EDL (após Reserva de Eficiência)
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas	1.369.173,44 €
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização	775.401,68 €
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração	901.953,84 €
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais	51.497,43€
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais	120.000,00 €
10.2.1.6	Renovação de aldeias	365.890,00 €
Total		3.652.916,39 €

No ano em apreço, 2021, na sequência da atribuição de verbas do regime de transição, o Órgão de Gestão deliberou na sua reunião de dia 08 de Outubro, proceder à reformulação da EDL Castelos do Côa, tendo em conta as verbas disponíveis (não comprometidas) as verbas necessárias para cobrir o maior número de projetos em análise (próximos de decisão final), nomeadamente na operação 10.2.1.1.

Neste contexto, ficou decidido o seguinte:

1. Transferir o valor de 92.803,99€ da medida 10.3 Cooperação para a medida 10.2, especificamente para reforço da operação 10.2.1.1\_Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas;
2. Transferir o valor de 85.470,60€ da operação 10.2.1.3\_Diversificação de atividades na exploração para a operação 10.2.1.1\_Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas;
3. Transferir o valor de 19.314,09€ da operação 10.2.1.4\_Cadeias curtas e mercados locais para a operação 10.2.1.1\_Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas;
4. Transferir o valor de 19.554,18€ da operação 10.2.1.6\_Renovação de aldeias para a operação 10.2.1.1\_Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas;
5. Afetar 100.000€ das verbas do regime de transição na operação 10.2.1.2\_Pequenos investimentos na transformação e comercialização;
6. Afetar 161.032,57€ das verbas do regime de transição na operação 10.2.1.1\_Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas;

A reformulação final da EDL Castelos do Côa apresenta um valor global de 4.006.751,95 € com a seguinte distribuição:

Implementação da EDL		DOTAÇÃO DA EDL (após Reserva de Eficiência)
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas	1 967 041,59 €
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização	826 190,88 €
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração	737 205,08 €
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais	133 962,10 €
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais	- €
10.2.1.6	Renovação de aldeias	342 352,30 €
<b>Total</b>		<b>4 006 751,95 €</b>

É com base neste enquadramento financeiro que a Raia Histórica, por intermédio do seu corpo técnico, tem a missão de realizar o controlo administrativo, de acordo com o estabelecido no artigo 48º do Regulamento de Execução (UE) nº 809/2014 da Comissão, de 17 de Julho de 2014, e nas normas de procedimentos e orientações escritas emitidas pelo IFAP, I.P. para o efeito, relativamente:

- i. Aos pedidos de pagamento apresentados pelos beneficiários, no âmbito da EDL, incluindo os condicionados à prévia constituição de garantias;
- ii. Aos pedidos de pagamento de outras entidades, sempre que importe salvaguardar situações de conflito de interesses, podendo abranger projetos correspondentes a EDL de outros GAL ou de outras entidades do respetivo território de intervenção.

Neste âmbito cumpre-lhe, designadamente:

- 1) Garantir que todos os documentos comprovativos exigidos relativos à execução dos respetivos controlos estão acessíveis e são conservados no sistema de

informação, de forma a garantir a sua integralidade, validade e legibilidade;

- 2) Proceder ao registo, no SIIFAP, de toda a informação relevante, apurada no âmbito do controlo administrativo e de outras ações no local, nomeadamente os registos das visitas de verificação física ao local;
- 3) Garantir o encerramento das operações no SIIFAP, de acordo com as normas de procedimentos emitidas pelo IFAP, I.P.;
- 4) Garantir que o IFAP, I.P. recebe, antes de os pagamentos serem autorizados, todas as informações necessárias, em especial sobre os procedimentos aplicados a todos os controlos executados relativamente às operações selecionadas para pagamento.

a) Identificação das áreas funcionais

Dado o número limitado de tarefas delegadas, as actividades previstas no protocolo a que se refere este relatório é assegurado pela Equipa Técnica Local (ETL) constituída por 4 pessoas e pelo Presidente do GAL que assume o perfil de decisor. A ETL assume todas as funções inerentes à implementação da EDL Castelos do Côa, desde a elaboração dos avisos de concurso até ao encerramento dos pedidos de apoio submetidos no âmbito do PDR2020.

b) Identificação de recursos tecnológicos e materiais afetos

Os recursos tecnológicos e materiais afetos ao desempenho das funções previstas no âmbito da execução das tarefas delegadas pelo IFAP ao GAL Castelos do Côa são os equipamentos que compõem o material de escritório usado nas instalações da Raia Histórica (computadores, impressora e digitalizadora, ligação internet por fibra óptica, telefone)

c) Arquitetura do Sistema de Informação

O sistema de informação usado neste contexto é o SIIFAP.

d) Infraestrutura tecnológica de suporte ao sistema de informação

O sistema de informação usado neste contexto é o SIIFAP acedido através de ligação à internet em tempo real.

e) Memória descritiva do sistema de informação

O sistema de informação usado neste contexto é o SIIFAP.

f) Identificação e respetiva formação dos recursos humanos afetos à execução das tarefas, tendo em conta a segregação de funções

O acesso ao controlo administrativo de um pedido de pagamento é efetuado através da área reservada do portal do IFAP. Apenas é possível o acesso ao registo de controlo administrativo de um pedido de pagamento por utilizador da entidade responsável pela realização do controlo administrativo, previamente certificado para o efeito através de formação presencial ou em e-learning.

No caso da Raia Histórica enquanto Entidade Gestora do GAL Castelos do Côa, a equipa afeta ao registo e controlo administrativo dos pedidos de pagamento é constituída por 4 pessoas, supervisionadas pelo Presidente do GAL na qualidade de “decisor”.

Equipa técnica Local:

Sara Silva, Licenciada em Gestão de Empresas

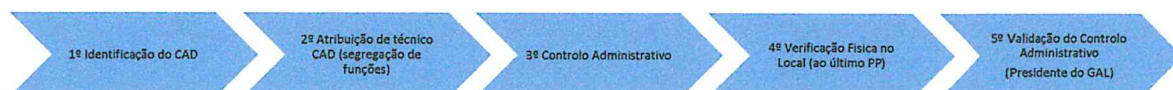
Elisabete Santos, Licenciada em Gestão de Empresas

Carla Santos, Licenciada em História

Alexandre Ferraz, licenciado em Turismo e Ambiente

A segregação de funções é assegurada através da verificação caso a caso do técnico analista do pedido de apoio, sendo encaminhado para outro técnico no momento do controlo administrativo.

### g) Circuitos funcionais



### h) Procedimentos em vigor

- 1º Identificação do CAD

Numa periodicidade semanal é consultado o SIIFAP para verificação de novos pedidos de pagamento submetidos.

- 2º Atribuição de técnico CAD (segregação de funções)

Quando é detectado um pedido de pagamento, o técnico coloca no ficheiro excel de registo de todos os pedidos de pagamento referentes ao respectivo aviso de concurso, verificando qual foi o técnico analista do pedido de apoio. No seguimento desta operação, o Presidente do GAL atribui um técnico para proceder ao respectivo CAD, respeitando o princípio da segregação de funções.

- 3º Controlo Administrativo

O técnico efetua o CAD de acordo com a Norma de Procedimentos Externa PPG-044 (14/09/2017).

- 4º Verificação Física no Local (ao último PP)

Tratando-se de um último pedido de pagamento, o técnico agenda visita de Verificação Física no Local, cujo relatório será submetido à validação hierárquica do Presidente do GAL.

- 5ª Validação do Controlo Administrativo (Presidente do GAL).

Concluídos os procedimentos de verificação do CAD, são enviados para validação do Presidente do GAL que procede à respetiva apreciação no SIIFAP.

i) Mecanismos de controlo interno

Sem aplicação.



## II. AÇÕES EXECUTADAS

No período em apreço, o volume significativo de CAD incidu essencialmente na validação de pedidos de pagamentos dos pedidos de apoio contratados até ao momento, designadamente relativos às decisões despachadas em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021:

- operação 10.2.1.1 “Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas”
- operação 10.2.1.2 “Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas”
- operação 10.2.1.3 “Diversificação das atividades na exploração agrícola”
- 

Em 2021 os pedidos de pagamento foram submetidos pelos beneficiários e analisados pela equipa técnica do GAL Castelos do Côa de forma regular.

No quadro seguinte apresenta-se a atividade de análise de pedidos de pagamento, desenvolvida em 2021 para cada Eixo/Medida do PDR2020 e os acumulados desde o início do período de programação para todos os Avisos do GAL Castelos do Côa.

Na coluna de valores acumulados também são apresentados os pedidos de pagamentos analisados pela DRAP, resultante do conflito de interesses de algumas candidaturas, representando a execução real a 31/12/2021.

	Valores em euros					
	Valores Pagos em 2021		Valores Pagos em 2020		Valores acumulados até 31/12/2021	
	N.º PP	Liquidado	N.º PP	Liquidado	N.º PP	Liquidado
Medida 10.2.1 - Execução da Estratégia de Desenvolvimento Local (Global)	81	429 164,50	50	367 441,00	287	1 974 338,10
Medida 10.2.1.1 - Pequenos investimentos nas explorações agrícolas	71	259 164,40	40	181 605,00	247	1 069 327,00
Medida 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na Transformação e Comercialização de produtos agrícolas/Investimentos nas Explorações Agrícolas	2	61 122,60	6	122 255,00	23	523 417,20
Medida 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração agrícola	8	108 877,50	4	63 580,00	14	268 422,50
Medida 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais	0	0	0	0	0	0
Medida 10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais	0	0	0	0	0	0
Medida 10.2.1.6 - Renovação de aldeias	0	0	0	0	3	113171,4

No quadro seguinte são apresentadas as Verificações Físicas ao Local realizadas em 2021 e 2020.

	VFL realizadas em 2021	VFL realizadas em 2020
Medida 10.2.1 - Execução da Estratégia de Desenvolvimento Local (Global)	52	25
Medida 10.2.1.1 - Pequenos investimentos nas explorações agrícolas	50	21
Medida 10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de produtos agrícolas Investimentos nas Explorações Agrícolas	1	4
Medida 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração agrícola	1	0
Medida 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais	0	0
Medida 10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais	0	0
Medida 10.2.1.6 - Renovação de aldeias	0	0

Pondo em prática o Plano de Contingência e as orientações da Direção Geral de Saúde as VFL foram limitadas ao mínimo possível, ou seja, ao último pedido de pagamento, solicitando evidências fotográficas dos investimentos aos beneficiários nos pedidos de pagamento antecedentes.

### III. INDICAÇÃO DO MONTANTE TOTAL DA DESPESA VALIDADA, POR OPERAÇÃO

#### OPERAÇÃO 10.2.1.1 Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas

Operação	Invest. Eleg. Val. após CAD(eur)	Valorapur. antes regras(eur)	Valor Pago(eur)	Data estado do PP
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-027754	12 000,00 €	- €	6 000,00 €	29/10/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044116	7 703,00 €	3 851,50 €	3 851,50 €	26/02/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044165	5 496,00 €	2 748,01 €	2 748,01 €	29/01/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044120	19 892,50 €	9 946,25 €	8 195,40 €	29/01/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044045	11 252,99 €	5 626,50 €	4 803,40 €	26/02/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044198	2 915,40 €	- €	- €	30/09/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-042899	8 174,48 €	4 087,24 €	4 087,24 €	29/01/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044060	13 666,94 €	6 833,47 €	5 647,88 €	29/01/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044082	3 200,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	31/03/2021

PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043093	780,70 €	3 488,61 €	3 488,59 €	29/01/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043846	18 506,66 €	9 253,33 €	8 135,62 €	29/01/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044173	6 200,00 €	3 100,00 €	2 554,40 €	29/01/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044158	2 247,75 €	1 123,88 €	1 123,88 €	29/01/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044176	903,18 €	451,59 €	451,59 €	26/02/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043933	27 850,00 €	13 925,00 €	11 474,00 €	31/03/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044045	350,00 €	175,00 €	998,10 €	30/04/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-027942	10 152,99 €	5 076,51 €	5 076,51 €	31/03/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043993	22 751,99 €	11 376,00 €	11 376,00 €	30/04/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044111	2 740,00 €	1 370,00 €	1 370,00 €	31/03/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043846	1 212,40 €	606,20 €	1 723,91 €	30/06/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044047	2 119,50 €	1 059,75 €	2 034,15 €	30/04/2021

PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043920	10 077,91 €	5 038,97 €	937,44 €	31/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044083	4 734,70 €	2 367,35 €	2 367,35 €	31/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-042691	4 638,94 €	2 319,47 €	- €	06/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-042846	1 138,94 €	569,47 €	569,47 €	31/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044113	3 402,21 €	1 701,11 €	1 701,11 €	30/04/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043245	5 842,48 €	2 921,24 €	2 921,24 €	31/03/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044137	9 252,00 €	4 626,00 €	925,20 €	30/04/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044065	4 852,00 €	2 426,00 €	2 426,00 €	31/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044103	5 929,20 €	2 964,61 €	2 964,61 €	31/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044092	2 633,00 €	1 316,50 €	1 316,50 €	31/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043583	2 350,00 €	1 175,00 €	235,00 €	31/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043770	1 400,00 €	700,00 €	700,00 €	30/04/2021

PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044053	1 500,00 €	750,00 €	750,00 €	30/04/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044116	19 500,00 €	9 750,00 €	9 750,00 €	31/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044063	4 212,25 €	2 106,13 €	396,34 €	30/04/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-042758	1 138,47 €	569,24 €	569,24 €	31/03/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044061	4 350,00 €	2 175,00 €	1 792,20 €	30/04/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043998	2 588,45 €	1 294,23 €	1 294,23 €	31/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044125	9 751,84 €	4 875,92 €	- €	28/04/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044118	192,69 €	96,35 €	498,87 €	30/06/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044051	891,75 €	445,88 €	1 422,44 €	31/08/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044033	557,18 €	278,59 €	4,72 €	24/05/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043883	12 159,00 €	6 079,50 €	6 079,50 €	31/08/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-027896	1 580,50 €	790,25 €	3 135,50 €	30/06/2021

PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044084	14 516,79 €	7 258,40 €	7 258,40 €	31/08/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043333	31 686,00 €	15 843,00 €	15 843,00 €	30/07/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044150	1 327,43 €	663,72 €	663,72 €	31/08/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044114	2 047,79 €	1 023,90 €	1 023,90 €	30/07/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044034	848,75 €	424,38 €	2 008,49 €	30/07/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-027864	17 448,80 €	8 724,43 €	8 724,43 €	31/08/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044070	1 690,26 €	845,14 €	845,14 €	30/09/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043770	3 250,00 €	1 625,00 €	1 625,00 €	31/08/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044120	298,00 €	149,00 €	1 899,85 €	30/09/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043999	20 479,40 €	- €	- €	07/09/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043933	417,50 €	208,75 €	2 659,75 €	30/09/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043905	6 043,06 €	3 021,54 €	3 021,53 €	30/07/2021

PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044195	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	30/07/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044098	1 578,05 €	789,04 €	2 069,46 €	30/07/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043917	19 500,00 €	9 750,00 €	9 750,00 €	30/09/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-042842	1 150,00 €	575,00 €	1 396,54 €	30/06/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044122	10 715,33 €	5 357,67 €	5 357,67 €	30/07/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044116	7 431,50 €	3 715,75 €	3 715,75 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044158	3 281,72 €	1 640,86 €	1 640,86 €	30/09/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044173	93,00 €	46,50 €	592,10 €	30/09/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044176	2 433,63 €	1 216,82 €	1 216,82 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044161	2 373,00 €	- €	- €	30/09/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044157	14 921,09 €	7 460,55 €	7 460,55 €	29/10/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043993	2 982,00 €	1 491,00 €	1 211,84 €	29/10/2021



PDR2020-10.2.1.1- FEADER-042830	12 257,00 €	6 128,50 €	6 128,50 €	30/11/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-042760	7 153,99 €	3 577,02 €	3 577,02 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044194	4 873,81 €	2 436,91 €	2 436,91 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044074	20 581,63 €	10 290,82 €	10 290,82 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044061	130,50 €	65,25 €	448,05 €	30/09/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044079	38 893,44 €	19 446,76 €	19 446,70 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044139	3 483,29 €	1 741,65 €	1 741,65 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044111	4 143,35 €	2 071,68 €	2 071,68 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043999	1 307,78 €	653,89 €	2 049,93 €	30/11/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-042758	806,00 €	403,00 €	403,00 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-043770	9 825,00 €	4 912,50 €	4 912,50 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044113	2 566,37 €	1 283,19 €	1 283,19 €	30/09/2021

PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044060	411,25 €	205,63 €	1 391,22 €	30/12/2021
PDR2020-10.2.1.1- FEADER-044199	5 850,00 €	- €	169,91 €	30/12/2021

Na operação 10.2.1.1 “Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas” foram apresentados em 2021, 83 pedidos de pagamentos no período entre o mês de Janeiro e Dezembro de 2021. Deste universo foram efectuadas 51 visitas de verificação física ao local e validados todos os controlos administrativos para um montante total de apoio validado de 270.082,90€, tendo dado origem à liquidação por parte do IFAP de 255.828,30€.

#### OPERAÇÃO 10.2.1.2 PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

Operação	Invest.Eleg.Val.após CAD(eur)	Valor apur. antes regras(eur)	Valor Pago(eur)	Data estado do PP
PDR2020-10.2.1.2- FEADER-042797	59 000,00 €	18 213,30 €	18 213,30 €	29/01/2021
PDR2020-10.2.1.2- FEADER-042815	- €	- €	- €	03/05/2021
PDR2020-10.2.1.2- FEADER-042797	139 000,00 €	42 909,30 €	42 909,30 €	30/06/2021

Na operação 10.2.1.2 "Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas" foram apresentados em 2021, 3 pedidos de pagamentos no período entre o mês de Janeiro e Dezembro de 2021. Deste universo foram efectuadas 1 visita de verificação física ao local e validados todos os controlos administrativos para um montante total de apoio validado de 61.122,60€, tendo dado origem à liquidação por parte do IFAP de igual montante.

#### OPERAÇÃO 10.2.1.3 DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO

Operação	Invest.Eleg.Val após CAD(eur)	Valor apur. antes regras(eur)	Valor Pago(eur)	Data estado do PP
PDR2020- 10.2.1.3- FEADER-056128	23 930,00 €	11 965,00 €	11 965,00 €	26/02/2021
PDR2020- 10.2.1.3- FEADER-032868	22 986,02 €	11 493,01 €	4 797,44 €	29/01/2021
PDR2020- 10.2.1.3- FEADER-056094	4 055,28 €	2 027,64 €	2 027,64 €	29/01/2021
PDR2020- 10.2.1.3- FEADER-032868	15 608,70 €	7 804,35 €	14 499,92 €	30/06/2021
PDR2020- 10.2.1.3- FEADER-056094	11 638,88 €	5 819,44 €	5 819,44 €	30/12/2021
PDR2020- 10.2.1.3- FEADER-056099	- €	- €	- €	09/12/2021

PDR2020- 10.2.1.3- FEADER-056084	92 364,36 €	46 182,18 €	46 182,18 €	30/12/2021
PDR2020- 10.2.1.3- FEADER-056081	47 171,78 €	23 585,89 €	23 585,89 €	30/12/2021

Na operação 10.2.1.3 “Diversificação de atividades na exploração”, foram apresentados em 2021, 8 pedidos de pagamentos no período entre o mês de Janeiro e Dezembro de 2021. Deste universo foi efectuada 1 visita de verificação física ao local e validados os controlos administrativos para um montante total de apoio validado de 108.877,50€ tendo dado origem à liquidação por parte do IFAP de igual montante.

#### IV. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES

*(Se tiverem sido dirigidas recomendações pelo IFAP ao GAL, devem as mesmas ser identificadas neste campo, bem como as ações efetuadas ou em curso para a sua implementação)*

Não se registaram recomendações do IFAP no período em apreço.

1. Indicação das principais deficiências encontradas nos controlos de qualidade e o tratamento que foi dado a essas deficiências

Foi efectuado um controlo de qualidade com resultado não conforme, tendo dado origem à revogação da candidatura por incumprimento do beneficiário e respetivo reembolso das ajudas recebidas (Op.PDR2020-10.2.1.1-FEADER-027754).

2. Progressos que foram alcançados para colmatar as deficiências encontradas no controlo administrativos dos pedidos de pagamento

Sem aplicação para o período em apreço.

#### V. SEGURANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

*(Deve ser incluído um descritivo/resumo dos incidentes e falhas na segurança da informação, bem como a data em que ocorreram e data da sua resolução.)*

Não foram registadas anomalias ao nível da segurança da informação.

## VI. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

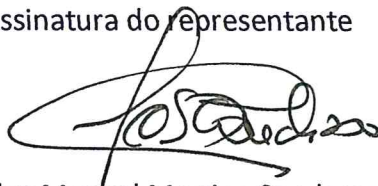
Eu, abaixo-assinado, Carlos Manuel Martins Condesso, em representação do Grupo de Ação Local Castelos do Côa, com base na minha avaliação e nas informações de que disponho, declaro que:

- A informação contida no presente relatório oferece uma perspetiva fiel da realidade;
- Estabeleci um sistema de controlo interno, que oferece uma garantia razoável da legalidade e regularidade das transações subjacentes, tendo os procedimentos efetuados sido geridos, controlados e documentados em conformidade com as regras constantes da legislação da União Europeia e nacional aplicáveis;

Mais declaro não ter conhecimento de qualquer informação, não comunicada ao organismo pagador, suscetível de prejudicar os interesses financeiros da União Europeia.

Data: 15/03/2022

Assinatura do representante



Carlos Manuel Martins Condesso  
Presidente do GAL Castelos do Côa