

Workshop on "Financing Local Development Strategies"

Brussels, 12 November 2013



How to put in place smart
systems to support effective
financing for LEADER

Agenda

LEADER management and control - IFAP approach

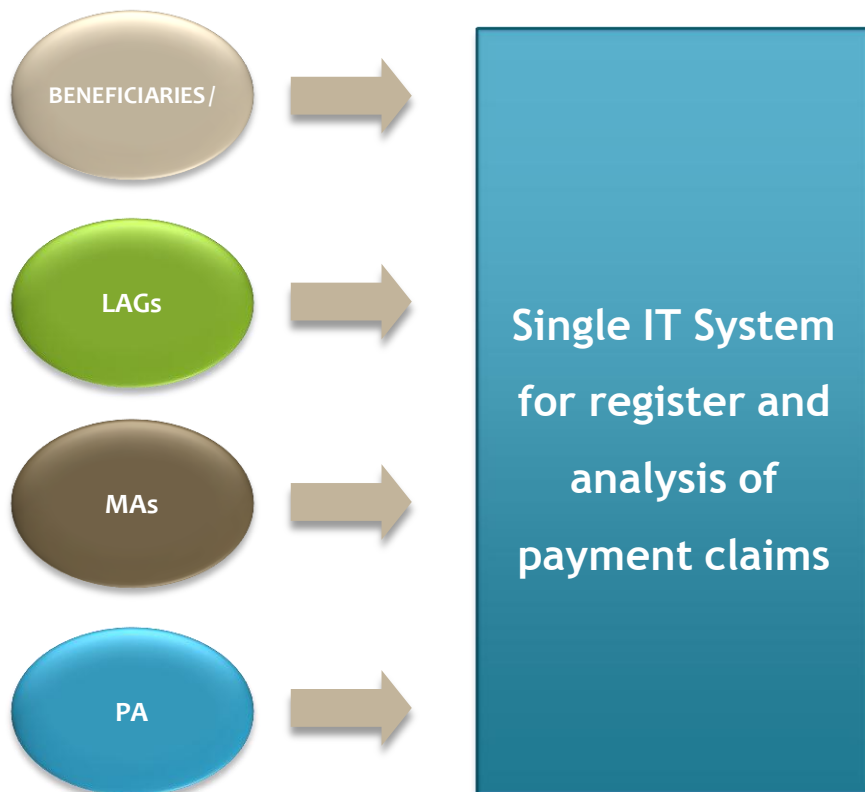
1. Main actions performed by the Paying Agency
2. Procedures and tools for payments and admin checks
3. Main effects of the applied tools
4. Resources to implement it

1. Main actions performed by the Paying Agency

Main actions

- ✓ A written agreement was signed between PA and LAGs to delegate the administrative control and verification of the compliance of payment claims
- ✓ Application of the “*Only once*” principle
- ✓ Creation of an access to a single IT system for payment claims
- ✓ Monthly planned payments to beneficiaries (on the last working day of each month)
- ✓ Provide *on-line* form for payment claims and administrative controls
- ✓ Send text messages to beneficiaries confirming that payment was made

2. Procedures and tools for payments and admin checks



Forms on internet platform

Access via IFAP Portal with
login and password

Beneficiaries:

Total	29.554
LEADER	4.184

Payment claims:

Total	59.091
LEADER	9.184

2. Procedures and tools for payments and admin checks

Payment Claims submission - Validation

- Forms pre-filled with the approved and implemented amounts

[Editar](#) [Submeter](#) [Validar](#) [Imprimir](#) [Sair](#)

[Assist. Pedido Pagamento](#) [Assist. Doc. Despesa](#) [Assist. Mod. Pagamento](#) [Assist. Mer. Púb.](#) [Assist. Cont. Docum.](#) [Assist. Rel. Execuç.](#) [Assist. Consultas](#) [Erros/Aviços](#)

[Documentos por Pagar](#)

[Pagamentos em Númerario](#)

[Quadro Resumo de Pedidos Pagamento](#)

Quadro Resumo dos Pedidos de Pagamento - Valores por Rúbrica de Investimento:






Rúbrica de Investimento	Valores Previstos/Aprovados		Despesa Validada relativa a Pedidos de Pagamento Anteriores (acumulados)		Taxa de Execução (%)	Despesa Apresentada no Presente Pedido de Pagamento	
	Investimento	Elegível	Investimento	Elegível		Investimento	Elegível
(5) (7001) Elaboração de estudos, projectos e acções de consultoria, nomeadamente, jurídica, arqueológica e ambiental - (100 %) 050405011252002 - DK - Incentivo	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) (7003) Estações elevatórias, reservatórios e respectivos equipamentos - (100 %) 050405011252002 - DK - Incentivo	4,232,143.84	4,232,143.84	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
(2) (7004) Redes de transporte e distribuição de água para rega - (100 %) 050405011252002 - DK - Incentivo	10,191,218.59	10,191,218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) (7005) Redes de enxugo e de drenagem - (100 %) 050405011252002 - DK - Incentivo	187,659.48	187,659.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) (7007) Rede viária - (100 %) 050405011252002 - DK - Incentivo	2,712,728.05	2,712,728.05	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
(6) (7008) Electrificação das infra-estruturas - (100 %) 050405011252002 - DK - Incentivo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) (7009) Acções de estruturação fundiária associadas a implementação de perímetros e blocos de rega - (100 %) 050405011252002 - DK - Incentivo	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) (7012) Acompanhamento, assistência técnica e fiscalização das obras - (100 %) 050405011252002 - DK - Incentivo	362,701.50	362,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(10) (7015) instalação de sistemas de informação geográfica - (100 %) 050405011252002 - DK - Incentivo	49,407.25	49,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Procedures and tools for payments and admin checks

Payment Claims submission - Validation

- Does not allow inserting the same expenditure document twice

Documentos de Despesa:

	IIIIF	II. Documento	Tipo	Data (DD/MM/AAAA)	Valor Total
 	141892749	945-A	FACTURA	18/06/2008	5,000.00
 	141892749	946	FACTURA/RECIBO	14/07/2008	1,200.00
 *					

Documentos de Despesa - detalhe:

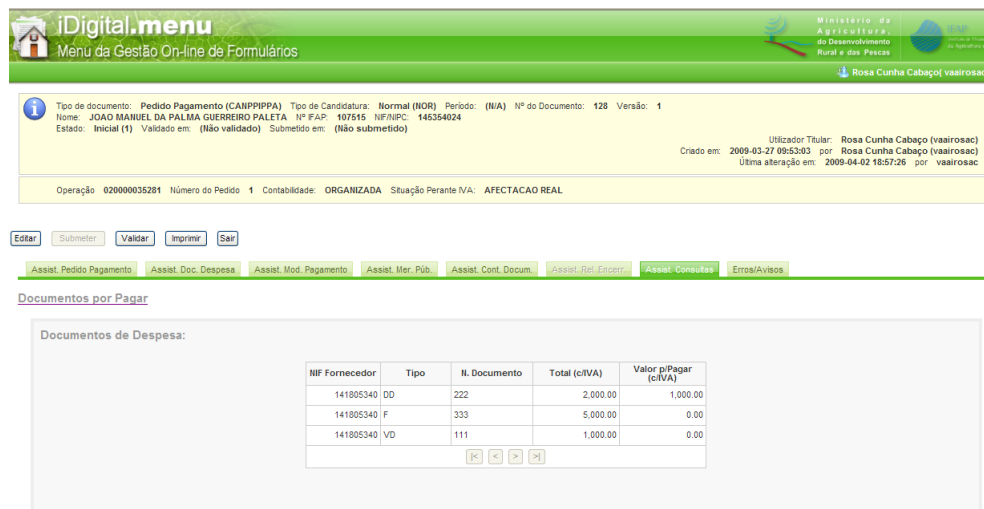
IIIIF: 141892749, Tipo Doc.: FACTURA, Hum. Doc.: 945-A

	Descricao Despesa	Valor Investimento	Valor Elegivel	Rubrica Investimento	Nivel Ajuda	Classe IIatur Desp	Mercado Pub	
 	Electrificação	2,000.00	2,000.00	Rubrica 240	40.00	DCC	S/A	
 	Equipamentos	3,000.00	2,500.00	Rubrica 240	40.00	DCC	S/A	
 *								

2. Procedures and tools for payments and admin checks

Payment Claims submission - Validation

- Checks if there are invoices to be paid



iDigital.menu
Menu da Gestão On-line de Formulários

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e das Pescas
Rosa Cunha Cabalo (vaairosac)

Operação: 020000035291 Número do Pedido: 1 Contabilidade: ORGANIZADA Situação perante IVA: AFECTAÇÃO REAL

Estado: Inicial (1) Validado em: (Não validado) Submetido em: (Não submetido)

Nome: JOAO MANUEL DA PALMA GUERREIRO PALETA Nº FAP: 107515 NF/NIPC: 145354024

Utilizador Titular: Rosa Cunha Cabalo (vaairosac)
Criado em: 2009-03-27 09:53:03 por: Rosa Cunha Cabalo (vaairosac)
Última alteração em: 2009-04-02 18:57:26 por: vaairosac

Operação: 020000035291 Número do Pedido: 1 Contabilidade: ORGANIZADA Situação perante IVA: AFECTAÇÃO REAL

Editar Submeter Validar Imprimir Sair

Assist. Pedido Pagamento Assist. Doc. Despesa Assist. Mod. Pagamento Assist. Mer. Púb. Assist. Cont. Docum. Assist. Ref. Erros Assist. Consultas Erros/Avistos

Documentos por Pagar

Documentos de Despesa:

NIF Fornecedor	Tipo	II. Documento	Total (c/IVA)	Valor p/Pagar (c/IVA)
141805340	DD	222	2,000.00	1,000.00
141805340	F	333	5,000.00	0.00
141805340	VD	111	1,000.00	0.00

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

[Pagamentos em Númerario](#)

[Quadro Resumo de Pedidos Pagamento](#)

2. Procedures and tools for payments and admin checks

Payment Claims submission - Validation

- Does not allow registering amounts exceeding the approval

Assist. Consultas Erros/Avisos

Lista de Erros/Avisos de Validacao


Origem	Codigo	Descricao	Complemento	Regra
Controlo Documental	44	Não Entregou Controlo Documental.		Verificar Parametrização ou Entregar Controlo Documental.
Modos Pagamento	51	Não Entregou Modos de Pagamento.		
Controlo Documental	44	Não Entregou Controlo Documental.		Verificar Parametrização ou Entregar Controlo Documental.
Modos de Pagamento	24	Não existem Linhas no Documento Despesa Detalhe Pago		
Controlo Documental	45	Campo de Preenchimento Obrigatório	Tem que recolher um valor para o Documento 1.1 Valores do Pedido e Termo de Responsabilidade	
Controlo Documental	45	Campo de Preenchimento Obrigatório	Tem que recolher um valor para o Documento 1.2 Controlo Documental	
Controlo Documental	45	Campo de Preenchimento Obrigatório	Tem que recolher um valor para o Documento 1.3 Comprovação da Despesa	
Controlo Documental	45	Campo de Preenchimento Obrigatório	Tem que recolher um valor para o Documento 1.4 Verificação do Cumprimento das Regras dos Mercados Públicos	


iDigital.menu
 Menu da Gestão On-line de Formulários

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

IFAP Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas

Maria Cristina De Brito C. S. Valença Rodrigues (v00mmcvr)


Ocorreram erros impeditivos de validação, Pedido não validado, Consulte os Erros no Tab de Erros

	Tipo de documento: Pedido Pagamento (CAIPIPPA)	Tipo de Candidatura: Normal (HOR)	Período: (II/A)	Nº do Documento: 149	Versão: 2
	Nome: OSCAR AUGUSTO HUIES, CABEÇA DE CASL DA HERAÇA DE		Nº IFAP: 10795 NIF/NIPC: 141892749		
	Estado: Inicial (1) Validado em: 2009-04-16 12:21:01		Submetido em: (Não submetido)		
	Utilizador Titular: Maria Cristina de Brito C. S. Valença Rodrigues (v00mmcvr)				
	Criado em: 2009-04-16 11:32:28		por Maria Cristina de Brito C. S. Valença Rodrigues (v00mmcvr)		
	Última alteração em: 2009-04-16 12:21:01 por v00mmcvr				

Operação **021032** Número do Pedido **1** Contabilidade: Situação perante IVA:

2. Procedures and tools for payments and admin checks

Payment Claims submission - Validation

- Allows changes to the approved investment when dully justified

Assist. Pedido Pagamento Assist. Doc. Despesa Assist. Mod. Pagamento Assist. Mer. Púb. Assist. Cont. Docum. Assist. Rel. Encerr. Assist. Consultas Erros/Aviões

Assistente para Edição / Registo de Documentos Despesa

Documentos de Despesa:

NIF	NIF Nacional	N. Documento	Tipo	Data (DD/MM/AAAA)	Valor Total
125478441	<input type="checkbox"/>	9090	VENDA A DINHEIRO	01/01/2010	3.000,00
21541225	<input type="checkbox"/>	6060	FACTURA	01/01/2010	750,00
21554	<input type="checkbox"/>	7070	FACTURA	01/01/2010	1.000,00
25412	<input type="checkbox"/>	8080	FACTURA	01/01/2010	2.000,00
TOTAL					6.750,00

Documentos de Despesa - detalhe:

NIF: 125478441, Tipo Doc.: VENDA A DINHEIRO, Num. Doc.: 9090

Descrição Despesa	Valor Investimento	Valor Elegível	Rúbrica Investimento	Nível Ajuda	Classe Natur Desp	Mercado Pub	Justificação adaptação / alteração
grade discos	1.500,00	1.500,00	Rubrica 1	40,00	DCE	S/A	equipamento não previsto mas necessário à implementação do projecto
escarificador	1.000,00	1.000,00	Rubrica 1	40,00	DCE	S/A	equipamento adquirido é de valor superior ao previsto dado que o modelo anterior já não se encontra disponível
TOTAL	2.500,00	2.500,00					

2. Procedures and tools for payments and admin checks

Payment Claims submission - Validation

- Verifies (*Check list*) public procurement procedures

iDigital.menu
Menu da Gestão On-line de Formulários

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e das Pescas

Rosa Cunha Cabajo(vaairosac)

Tipo de documento: Pedido Pagamento (CANPIPPA) Tipo de Candidatura: Normal (NOR) Período: (NIA) Nº do Documento: 128 Versão: 1
Nome: JOAO MANUEL DA PALMA GUERREIRO PALETA Nº FAP: 107515 NIF/NPC: 146354024
Estado: Inicial (1) Validado em: (Não validado) Submetido em: (Não submetido)

Utilizador Titular: Rosa Cunha Cabajo (vaairosac)
Criado em: 2009-03-27 09:53:03 por Rosa Cunha Cabajo (vaairosac)
Última alteração em: 2009-04-02 18:30:02 por vaairosac

Operação: 020000035281 Número do Pedido: 1 Contabilidade: ORGANIZADA Situação perante IVA: AFECTACAO REAL

Editar Submeter Validar Imprimir Sair

Assist. Pedido Pagamento Assist. Doc. Despesa Assist. Mod. Pagamento Assist. Mer. Púb. Assist. Cont. Docum. Assist. Rel. Encerr. Assist. Consultas Erros/Aviões

Verificação do Cumprimento das Regras dos Mercados Públicos

[<] [1] [>] [Novo] [Eliminar]

	Presente	S/ Aplicação
1. O promotor do projecto, encontra-se sujeito ao regime da contratação pública :		
1.1 Por enquadramento da entidade no âmbito do nº.1 do Art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Por enquadramento da entidade no âmbito do nº.2 do Art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Por aplicação da extensão do âmbito de aplicação referidos no Artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, encontra-se sujeito ao regime da contratação pública.		
1.3.1 Relativamente à formação de contratos de empreitadas, por ser financiado em mais de 50% por qualquer das entidades adjudicantes referidas no art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, e o respectivo preço contratual seja igual ou superior ao valor referido na alínea b) do artigo 19.º do referido Decreto-Lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.2 Relativamente à formação de contratos de aquisição de serviços, por ser financiado em mais de 50% por qualquer das entidades adjudicantes referidas no art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, e o respectivo preço contratual seja igual ou superior ao valor referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do referido Decreto-Lei e sejam complementares, dependentes ou se encontrem por qualquer forma, relacionadas com o objecto de um contrato de empreitada a cuja formação é aplicável o disposto o n.º 1 do Artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Objecto de Contratação e da(s) despesas associada(s)		

Payment Claims analysis - Validation

- Selects a sample of documents for verification (random sample identified by the system)
- Selects “visits to the operations supported”
- Sends e-mail to beneficiary requesting additional information

Payment Claims analysis - Validation

- Validates specific rules (calculates the amount to be paid)
- Calculates the amount to be paid based on the claim
- Calculates the amount to be paid after verification of the eligibility criteria

Payment Claims analysis - Validation

- Calculates the reductions, if applicable
- Provides link to the “visit operations supported” report
- Verifies (Check list) public procurement procedures

Payment - Validation

- Confirms that are bank guarantees, in case of advance payments
- Ensures that payments are made only to bank account belonging to the beneficiary
- Sends text messages to beneficiaries confirming the payment

Information availability

- LAGs, MA, PA and beneficiaries can verify the different phases of the payment claim:
 - ✓ Payment Claim register
 - ✓ Payment Claim submission
 - ✓ Payment Claim analysis (start)
 - ✓ Payment Claim analysis (end)
 - ✓ Payment Claim to be paid
 - ✓ Payment Claim Paid

Information availability

- LAGs, MAs and PA with access to some indicators (extended search):
 - ✓ Payment claims and paid amounts
 - ✓ Advance payments with bank guarantees
 - ✓ Operations in reanalysis
 - ✓ Specific information regarding each operation

3. Main effects of the applied tools

Main advantages

- For the beneficiaries
 - ✓ Allow a reduction in the administrative burden
 - ✓ Allow update of information by themselves
- For the LAGs, MAs and PA
 - ✓ Allow a reduction in the administrative tasks
 - ✓ Allow faster payments

4. Resources to implement it

Main resources

- Access to internet
- IT development
 - ✓ A user friendly tool is a good thing
- Training, including e-learning



Thank you.