



República Democrática de Timor-Leste
SEKRETARIADU TEKNIKU KONSELHU JESTAUN FUNDU COVID – 19



Padraun Prosedimentu Operasional - PPO
Administrasaun no Regras Ezekusaun Fundu COVID – 19

Padraun Prosedimentu Operasional (PPO) : 01/STFC-19-CJC-19/IV/2020

ADMINISTRASAUN NO REGRAS EZEKUSAUN FUNDU COVID-19

1. Objektivu:

Padraun Prosedimentu Operasional (PPO) ida ne'e estabesele hodi ajuda Sekretariadu Tekniku Fundu Covid-19, Instituisaun/Ministériu implementador sira haktuir etapas hirak ne'ebé liga ba prosesu Administrativu no Finansiamentu husi Fundu Covid-19 hanesan tuir mai:

- Deskreve mekanismu no jestaun Fundu COVID-19 ;
- Deskreve jestaun no kontrolu interno ne'ebe precisa estabesele iha administrasaun no ezelesaun Fundu COVID-19;
- Garante Efisiensia, integridade no precisaun husi informasaun sira relativu ho jestaun Fundu COVID-19;

2. Ambitu

Prosedimentu ninia aplikasaun kobre etapas hotu, hahu husi prosesu administrativu iha Konsehu Jestaun Fundu COVID-19, Ezelesaun ba propostas aprovadas, Ezelesaun iha Sistema Finanseiru (GRP), Rekonsiliaun, apresentasaun relatoriu regular ba Konsehu de Ministrus, prestasaun de kontas no publikasaun.

3. Delegasaun no Autorizasaun assesu Sistema ba prosesamentu Fundu Covid-19

3.1. Prosesu hotu-hotu husi prosedimentu ida ne'e so bele implementa deit husi Sekretariadu Tekniku Fundu COVID-19, Instituisaun/Ministériu sira ne'ebe defini ona hanesan implementador iha Programa no Sub-Programa ba Prevenasaun no Kombate COVID -19 ne'ebe hetan ona apresiasaun husi Konsehu Interministerial Fundu COVID-19 tuir delegasaun de kompetensias no responsabilidade ne'ebe atribui ona ba pessoal idak-idak.

3.2. Sekretariadu Tekniku - Unidade Sistema Integrado Informasaun Jestaun Finanseira maka sei fó autorizasaun ba utentes/user Instituisaun/Ministériu implementador hodi assesu Sistema GRP ne'ebé sei limite deit ba Fundu Covid-19.

3.3. Autorizasaun assesu ba Sistema sei atribui deit ba naran sira ne'ebe hetan ona delegasaun liu husi speciment asinatura ne'ebe aprova husi Superior Maximu Instituisaun/Ministériu implementador sira.

9 8

4. Prosedimentu Administrativu

- 4.1. Instituisaun/Ministériu implementador ható'o pedidu ba Konsehu Jestaun COVID-19 kona-ba aktividade sira ne'ebe necessita Kabimentasaun Orsamentu.
- 4.2. Aprovasaun husi Konsehu Jestaun Fundu COVID-19 ba propostas sira ne'ebe apresenta husi Instituisaun proponente/Ministerio implementador sira.
- 4.3. Konsehu Jestaun sei baixa ba Sekretariadu Tekniku Covid-19 atu halo verifikasaun no konfirmasaun hodi asegura Kualker pedidu tenke mantein konsistensia ho alokasaun iha programa, sub programa no aktividade sira rejistadu iha Sistema Informatiku Jestaun Finanseira (GRP).
- 4.4. Sekretariadu Tekniku prepara informasaun detalhadu hodi apresenta iha agenda Reuniaun Konsehu Jestaun hodi hetan aprovasaun ba kabimentasaun Orsamentu;
- 4.5. Pur razoes de sustentabilidade husi Fundu COVID-19, Konsehu Jestaun Fundu iha kompetensia tuir Lei atu rejeita ou la aprova kualker proposta ne'ebe la prianche rekesitus ou laos prioridade ou laiha ligasaun ho Programa Prevensaun no Kombate COVID-19.
- 4.6. Hafin hetan ona aprovasaun husi Konsehu Jestaun Fundu, Sekretariadu Tekniku iha obrigasaun atu orienta no halo akompanhamentu ba etapas ezelesaun sira ne'ebe defini ona iha Dekretu Ezelesaun Fundu COVID-19.

5. Prosedimentu no Etapas de Ezelesaun iha Sistema finansas

- 5.1. Instituisaun/Ministériu implementador sira sei hahu prosesu Aprovezionamentu e assinatura Kontratu tuir regras aplikaveis iha Rejime Juridiku Aprovezionamentu (RJA) no Kontratu Publiku ho adaptasoens balun durante vijensia estadu de emerjensia to'o assina kontratu ho fornecedor;
- 5.2. Sekretariadu Tekniku ninia ekipa ne'ebe hetan ona delegasaun kompetensia husi Presidente Konsehu Fundu sei fó apoio ba Instituisaun/Ministériu implementador iha etapas ezelesaun iha Sistema GRP : eg. Prepara CPV, PR, PRT, EV to'o realiza transferencia ba konta beneficiariu ;
- 5.3. Instituisaun/Ministerio Implementador sei hetan delegasoens/autorizasaun husi Sistema ba prosesu sira ligadu ho provezionamentu (PO, PRT no EV);
- 5.4. Instituisaun/Ministerio implementador sira iha dever ható'o relatorio aktividade ba ezelesaun Fundu COVID-19 ba Sekretariadu Tekniku hodi kompleta preparasaun rekonsiliaun dados iha Sistema no relatorio financeiro.

7 X

6. Responsabilidade Jeral ;

6.1. Responsabilidade Sekretariadu Tekniku Fundu Covid-19 iha Faze Ezekusaun ;

- Verifika pedidu husi Instituisaun/Ministériu implementador ne'ebe aprova husi Konsehu Jestaun Fundu hodi realiza kriaun CPV/PR no notifica LM/IE implementador hodi bele ezekeuta tuir etapas sira husi prosesu aprovisionamentu to'o pagamentu final no submisaun relatório;
- Sekretariadu Tekniku Fundu sei kordena ho Instituisaun/Ministériu implementador hodi loke konta bankaria official ba Fundo COVID-19, hodi fasilita prosesu transferensia adiantamentu ;
- Sekretariadu Tekniku Fundu sei devolve pedidu pagamentu ne'ebe la-priense kriteriu;
- Pedidu adiantamentu hotu-hotu obrigatoriamente sei transfere ba konta operacional Fundo COVID-19;
- Ba prosesu adiantamentu, Sekretariadu Tekniku Fundu maka sei prepara CPV no halo transferensia ba konta bankaria Instituisaun/Ministériu implementador;
- Sekretariadu Tekniku, liu husi Diresaun Jeral Tesouro responsavel ba " defini Item Elejivel" sira ne'ebe permite ezekeuta liu husi Cash Advance;
- Sekretariadu Tekniku Fundu, liu husi Diresaun Jeral Tesouro responsavel realiza pagamentu ba despezas Fundo Covid-19 nian.
- Sekretariadu Tekniku Fundu sei kordena ho Instituisaun/Ministériu implementador sira hodi halo rekonsiliaun ba despezas no gastus sira maka retira antes husi Fundo Reserva Kontijensia hodi bele ajusta fali husi Fundo COVID -19.

6.2. Responsabilidade husi Instituisaun/Ministériu implementador sira

- Defini Planu ba despezas kompletu ho nia kalendaru de atividade no defini mos tipu despezas nian tuir alokasaun orsamentu hodi apresenta ba Komisaun Interministerial;
- Apresenta pedidu nesesidade ba Konsellu Jestaun hodi apresia no aprova;
- Defini prosedimentu aprovisionamentu no realizasaun aprovisionamentu, iha parte ne'e refere liu ba modalidade aprovisionamentu no Kontratu inklui prosesu sira iha Sistema jestaun financeira GRP;
- Instituisaun/Ministériu implementador sira ninia kompetensia atu aprova dokumentus sira ne'ebé asosiadu ho prosesu sira hanesan mensiona iha pontu anterior inklui kria PO, PRT no aprova EV iha Sistema GRP;

7 8

- Wainhira estabelese ona kontratu no iha periodu implementasaun, Instituisaun/Ministériu implementador sira iha responsabilidade hodi halo monitorizasaun no supervisaun ba implementasaun;
- Hanesan nain ba projektu maka iha responsabilidade hodi halo resepsaun no inspesaun ba ekipamentu ne'ebé sosa hodi asegura kumprimentu spesifikasaun iha kontratu hodi guia prosesu pagamentu final iha Sekretariadu Tekniku;
- Obrigasaun atu ezejuta despezas tuir item despezas ne'ebé defini ona, la autoriza hodi utiliza adiantamentu husi item despezas ida ba fali item despezas seluk wainhira laiha aprovasaun husi Konsehu Jestaun Fundu Covid-19 kona ba ajustamentu ne'e.
- Verifika uluk dokumentus pagamentu nian ho kompletu molok submete ba Pagamentu
- Prepara no apresenta Formulariu Pedidu Pagamentu (FPP) no Pedidu Pagamentu ne'ebé kompleta formulariu check list pagamentu nian hanesan estipula tiha ona iha Decreto Governu numeru 03/2019 sobre ezejutaun Orsamentu Jeral 2019;
- Pagamentu adiantamentu sei halo tuir Decreto Governu numeru 03/2019 ne'ebé porogra ho Decreto Governu numeru 3/2020 ho ninia mekanismu, aprovasaun no Relatório final.
- Pagamentu re-imbolsu sei halo deit ba despezas sira ne'ebé halo ona antes Fundu ne'e estabelese maibe tenke iha justifikasaun no kompleta ho dokumentu nesesaria sira ;
- Unidade Finansas husi Instituisaun/Ministériu implementador sira lha obrigasaun prepara no submete relatoriu despezas husi adiantamentu iha loron lima (5) nia laran wainhira aktividade remata;

7. Responsabilidade Espesifiku ba Prestasaun de kontas no Relatório de despesas Adiantamentu

- Unidade Finansas husi Instituisaun/Ministériu implementador sira iha obrigasaun prepara no sertifika hodi submete relatoriu despezas ba Sekretariadu Tekniku Fundu sobre gastus husi cash advance/ adiantamentu iha loron lima (5) nia laran wainhira aktividade remata;
- Sekretariadu Tekniku Fundu sei halo verifikasaun ba despezas/gastus sira liu husi *Cash Advance* hodi halo ajustamentu (*posting*) iha Sistema GRP;
- Sekretariadu Tekniku Fundu iha obrigasaun atu devolve fali relatoriu de despezas/gastus sira ne'ebe laos item elijivel ne'ebe definidu anteriormente husi Diresaun Jeral Tesouro ;
- Unidade Finansas husi Instituisaun/Ministériu implementador sira iha obrigasaun apresenta Relatorio prestasaun de Kontas akompanha ho "Stratu Bankariu" husi konta official Kualker saldo/balansu remanescente iha konta ofisial no aprovasaun husi Superior maximu wainhira necessita tan cash advance nomos iha kualker momentu apresenta relatoriu prestasaun de kontas.

7 8

- Sekretariadu Tekniku Fundu sei fo apoio ba Unidade Finansas husi Instituisaun/Ministériu implementador sira hodi taka konta official no re-depozita fali saldo/balansu *remanascente* ba *Conta Oficial* Estadu iha Banku Sentral Timor Leste.
- Instituisaun/Ministériu implementador sira iha obrigasaun submete relatório kontribuisaun hotu husi doasaun/pessoal ruma nebe ho forma material/equipamento no laos osan ba Konselhu Jestaun Fundu COVID-19 hodi kontinua mai Sekretariadu hodi kompilha no divulga iha relatório ezekusaun nudar nota deklarasaun/*Notes to Account*.
- Instituisaun/Ministériu implementador sira iha obrigasaun submete dados detalho ezukusaun nebe utiliza fundo contingencia husi DOT hodi financia actividades COVID-19 wainhira Decreto Lei Fundo COVID-19 seidak *entrada em vigor*;
- Instituisaun/Ministériu implementador sira iha obrigasaun atu halo verifikasaun, kria rejistu ba recebimentu de bens no kapital sira ne'ebe simu husi fornecedor sira nomos husi Parceiru Dezenvolvimentu/doadores sira submete dados detalho ezukusaun nebe utiliza fundo contingencia husi DOT hodi financia actividades COVID-19 wainhira Decreto Lei Fundo COVID-19 sedauk entrada em vigor;



8. Fluxu Prosesu Ezeekusaun Fundu COVID-19 (Appendix 1)

9. Referensia Legal sira (Appendix 2)

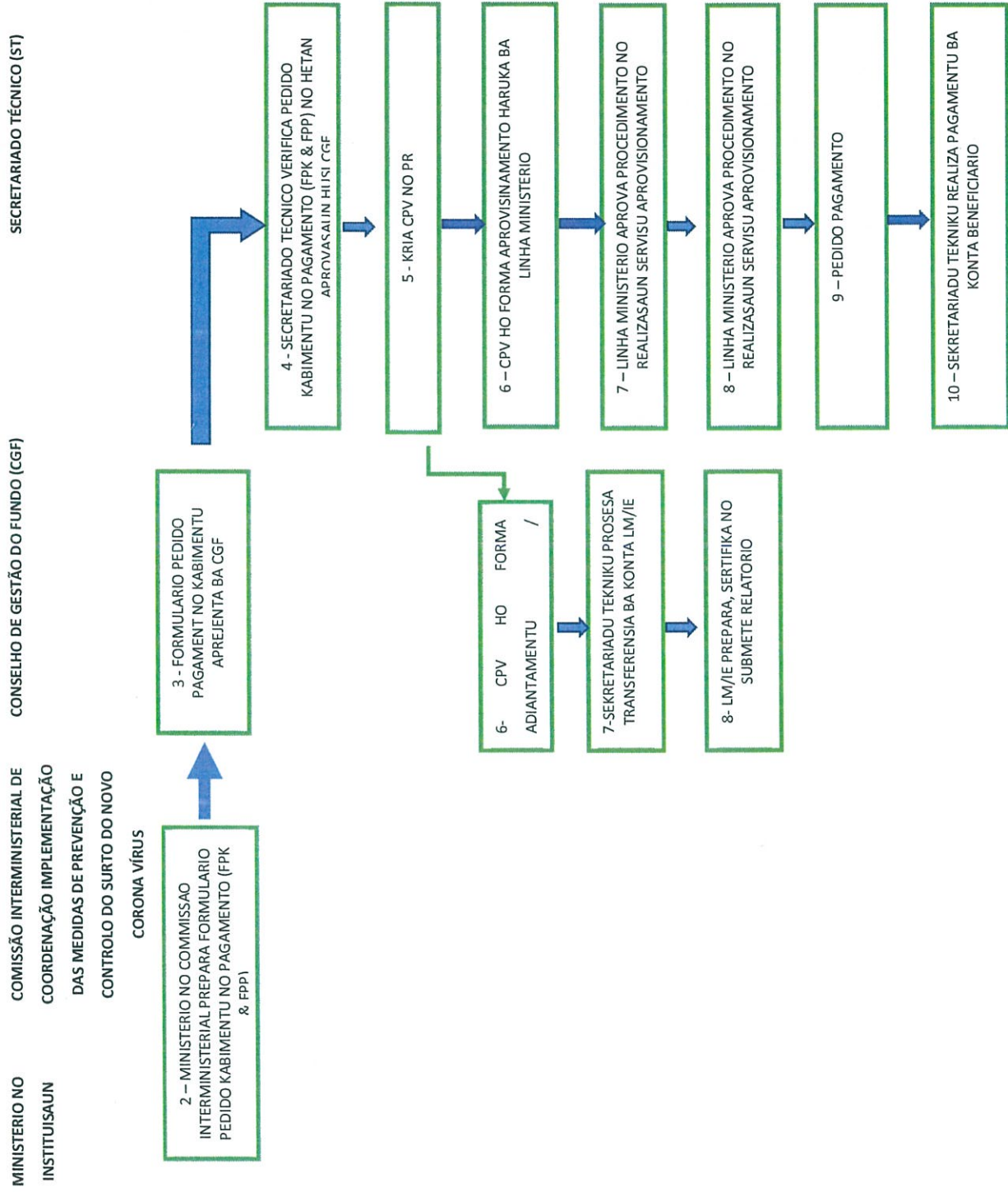
10. Distribution List (Appendix 1)

11. Atribuisaun Sekretariadu Tekniku Covid-19

Atribuisaun ba Sekretariadu Tekniku tuir pozisaun ida-ida nian sei halo tuir aneksu termus no referensia husi despacho Nomeação dos membros do Secretariado Técnico do Fundo COVID-19.

Aprovado:		Date: <u>24.4.2020</u>
Aprovado:		Date: <u>24/04/20</u>

APPENDIX – 1 : FLUXO PROCESSO EXECUÇÃO FUNDO COVID-19



APPENDIX 2 Referensia Legal sira

1. Lei Nú 13/2009 kona ba Orsamentu no Jestaun Finanseiru
2. Lei Nú 2/2020 kona ba Autorização para a Realização de uma Transferencia Extraordinaria do Fundo Petrolifero
3. Lei Nú 1 kona ba OJE 2019
4. Dekreto Lei Nú 15/2015 kona ba Planeamentu, Orsamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun
5. Decreto Lei Nú 10/2005 kona ba regras aprovizionamentu
6. Decreto Governu Nú 03/2019 kona ba Regra Ezekusaun OJE 2019
7. Decreto Lei Nú 12/2020 Regulamento o Fundo
8. Decreto Governo Nú 7/2020 kona ba Processo execução da despesa pelo Fundo COVID-19
9. Padraun Prosedimentu Operasional nú 01/SKJFC-19/IV/2020

7 8

APPENDIX 3 : **Distribution List**

1. Presidente Komisaun Jestaun Fundu COVID-19 ;
2. Membru Komisaun Jestaun Fundu COVID-19 ;
3. Kordenador Sekretariadu Tekniku Fundu COVID-19;
4. Vice Kordenadora Sekretariadu Tekniku Fundu COVID-19 ;
5. Membru Sekretariadu Tekniku Fundu COVID-19;
6. Representante MF – CIGC;
7. Diretor Jeral Tesouro ;
8. Gabinete Inspector no Auditoria Interna – MF ;
9. Ministeriu no Instituisaun implementador;