**Anexo B: Revisão Ética da Investigação**

Este formulário deve ser preenchido para cada projeto de investigação que envolva como participantes pessoas ou o uso de informação relativa a indivíduos passíveis de serem individualmente identificado.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE I - LISTA DE VERIFICAÇÃO** | | | | | |
| A Lista de Verificação tem como objetivo identificar a natureza de quaisquer questões éticas que a investigação possa levantar e deve ser preenchida antes de os/as participantes serem contactados/as para participarem na investigação. | | | | | |
| **1. Nome do/a investigador/a:** | | | | | |
|  | Estatuto no ISUP *(assinale com ‘X’ o que se aplicar)* | Investigador/a  integrado/a |  | Estudante de doutoramento |  |
| Investigador/a colaborador/a |  | Investigador/a visitante |  |
| Email |  | | Telefone |  |
| Grupo de investigação |  | | | |
| **2. Dados do/a estudante (se aplicável). Nome:** | | | | | |
|  | Programa de estudos: |  | | | |
| Nome do/a orientador/a: |  | Email do orientador/a: |  | |
| Estatuto do/a orientador/a no IS |  | | | |
| **3. Título do projeto e resumo** | | | | | |
| **i) Título** | | | | | |
| **ii) Resumo**  *(aprox. 200 palavras. O resumo deve indicar os objetivos da investigação e a metodologia utilizada.)* | | | | | |
| **4. Financiamento** | | | | | |
| A proposta vai ser financiada? Sim ▢ Não ▢  Se sim, indique a entidade financiadora. | | | | | |
| **5. Local ou locais onde se prevê realizar a investigação** | | | | | |
| Em que país(es) vai ser a investigação desenvolvida? | | | | | |
| **6. Investigação que pode necessitar de ser revista pela Comissão de Ética da FLUP ou da UP, ou por Comissões de Ética exteriores ao IS e à Universidade do Porto** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | A investigação vai precisar de aprovação de comissões na área da saúde? | Sim | Não | Não sei |
| ii | A investigação envolve participantes sem capacidade ou com capacidade diminuída para dar consentimento informado? |  |  |  |
| iii | Há alguma outra razão pela qual a investigação necessite de revisão por uma comissão de ética externo ao IS? Se sim, por favor inclua detalhes aqui. |  |  |  |
|  | **Se a investigação vai ser revista por uma Comissão de Ética externa ao IS por favor avance para a Parte II, e assinale a opção C.** (não é preciso completar o resto da Lista de Verificação) | | | |
| **7. Consentimento** | | | | |
| i | O estudo envolve crianças ou outros/as participantes em situação real ou potencial de vulnerabilidade ou com alguma dificuldade para darem consentimento para a participação no estudo ou para uso de informação por eles fornecida? |  |  |  |
| ii | Há participantes que vão ser envolvidos na investigação sem seu conhecimento ou consentimento? (e.g. investigação mediada pela Internet) |  |  |  |
| iii | O estudo vai exigir a colaboração de um/a informante privilegiado/a? |  |  |  |
| **8. Desenho de investigação / Metodologia** | | | | |
| i | A metodologia de investigação envolve o uso de dissimulação ou ocultação de informação aos participantes? |  |  |  |
| ii | Há alguma preocupação relevante relativa à metodologia de investigação? Por exemplo:   * a investigação aborda assuntos muito privados e/ou experiências pessoais delicadas; * o estudo foca comportamentos desviantes e mecanismos de controlo social; * o estudo tem impacto nos interesses de pessoas com poder ou em instâncias de poder; ou * o estudo lida com questões que são sagradas para os/as participantes e que estes/as desejam não ver profanadas. |  |  |  |
| iii | Se a proposta de investigação se relaciona com a prestação de serviços pessoais, é exequível ou apropriado que os/as utilizadores dos serviços ou os/as representantes de utilizadores/as dos serviços sejam consultados/as ou convidados/as a participar no projeto antes deste se iniciar? |  |  |  |
| **9. Incentivos financeiros** | | | | |
| i | Há pagamentos aos/às investigadores/participantes que possam ter impacto na objetividade da investigação? |  |  |  |
| ii | Será oferecida aos/às participantes alguma forma de compensação financeira pela participação no estudo (para além de pagamentos com transportes ou compensação pelo tempo despendido? |  |  |  |
| **10. Objeto de investigação** | | | | |
| i | O estudo pode causar stress psicológico ou ansiedade elevados ou ter consequências negativas e lesivas para os/as participantes para lá dos riscos normais da vida quotidiana? |  |  |  |
| ii | O estudo vai envolver testes prolongados e repetitivos? |  |  |  |
| iii | O estudo vai envolver a discussão de tópicos sensíveis? Por exemplo (mas não limitado a): atividade sexual, comportamento ilegal, experiência de violência ou abuso, uso de drogas, etc.). |  |  |  |
| **11. Confidencialidade** | | | | |
| i | A investigação vai envolver a partilha de dados ou informação confidencial para lá do consentimento inicialmente dado? |  |  |  |
| ii | Há alguma ambiguidade em relação ao caráter público da informação que está a ser recolhida na investigação? |  |  |  |
| iii | A investigação utiliza dados ou informação administrativa que requer autorização das autoridades competentes antes de poder ser utilizada? |  |  |  |
| iv | A investigação vai usar métodos visuais ou vocais que possam, potencialmente, levantar questões sobre a confidencialidade e o anonimato dos/as participantes, nomeadamente em conflito com o consentimento informado? |  |  |  |
| **12. Disseminação** | | | | |
|  | Existem grupos particulares que possam ser prejudicados pela publicação e disseminação dos resultados da investigação? |  |  |  |
| **13. Risco para os investigadores/as** | | | | |
|  | Tem alguma dúvida ou preocupação sobre a sua (e a dos seus colegas) segurança ou bem-estar físico e psicológico durante o decurso da investigação? |  |  |  |
| **14. Materiais de investigação sensíveis** | | | | |
|  | A investigação vai envolver o acesso a material sensível e sob segurança, tal como material sobre terrorismo ou extremismo violento de qualquer tipo? |  |  |  |

**Por favor continue para a parte II**

|  |
| --- |
| **PARTE II: AUTOCERTIFICAÇÃO E/OU PRÓXIMAS ETAPAS** |
| **A** Se, depois de cuidada análise, respondeu **NÃO** a todas as questões, não precisa de completar o questionário na Parte III, a não ser que esteja sujeito a alguma exigência externa que obrigue a uma apreciação pela Comissão de Ética da FLUP ou da UPorto. Pode selecionar **A** na **Secção de Autocertificação** abaixo, assinar e enviar para o Secretariado do IS para arquivo. Estudantes que autocertifiquem a sua investigação devem fazê-lo em consulta com os seus/suas orientadores/as.  **B** Se respondeu **SIM** ou **NÃO SEI** a alguma das questões nas secções 7 a 14 da Lista de Verificação vai precisar de considerar a forma como vai lidar com as questões éticas que a sua investigação levanta. Responder às questões relevantes no Questionário na Parte III abaixo pode ajudar. Se, depois disto, estiver totalmente seguro/a de que vão ser criadas e implementadas as salvaguardas apropriadas para lidar com quaisquer questões éticas, pode assinalar **B** na **Secção de Autocertificação** abaixo, assinar e enviar para o Secretariado do IS para arquivo. Estudantes que autocertifiquem a sua investigação devem fazê-lo em consulta com os seus/suas orientadores/as.  **C** Se respondeu **SIM** na secção 6 pode assinalar **C** na **Secção de Autocertificação** abaixo e diligenciar no sentido de submeter a sua proposta e obter a aprovação ética apropriada. Quando for concedida a aprovação ética, por favor envie uma cópia da carta de aprovação para o secretariado do IS para arquivo.  **D Se não sentir que está em condições de autocertificar** a proposta de investigação, deve completar o questionário na Parte III e solicitar parecer/orientação à Comissão de Ética do Instituto de Sociologia, preenchendo a **Secção ‘Referenciação para a Comissão de Ética do IS**”. |
| **AUTO-CERTIFICAÇÃO** |
| **Selecione A, B ou C** (apague as opções que não se aplicam):  Li e compreendi as orientações éticas da investigação desenvolvida no âmbito do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto e preenchi a Lista de Verificação neste formulário, estando em condições de declarar que:  **A** a investigação não levanta questões éticas relevantes, ou  **B** as salvaguardas adequadas a lidar com as questões éticas que a investigação levanta estão previstas e serão implementadas, ou  **C** a proposta de investigação vai ser submetida a uma Comissão de Ética externa ao Instituto de Sociologia.  **Por favor complete o campo abaixo e assine conforme aplicável.** |
| **Sumário de questões éticas que a investigação levanta e salvaguardas previstas e a implementar.** (Expanda a caixa consoante necessário). |
|  |
| **Investigadores/as doutorados/as:** Declaro que tive formação e/ou experiência significativa em ética na investigação no decurso da minha carreira e/ou procurei conselho especializado em relação às questões éticas que esta investigação levanta.  **Estudantes de doutoramento:** Declaro que tive formação em ética na investigação no decurso dos meus estudos e procurei orientação do meu orientador e/ou conselho especializado em relação às questões éticas que a minha proposta de investigação levanta. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assinatura do/a investigador/a doutorado/a: |  | Data: |  |
| Assinatura do/a estudante de doutoramento: |  | Data: |  |
| Assinatura do/a orientador/a do/a estudante de doutoramento: |  | Data: |  |
| Ao assinar aqui, o/a orientador/a assume que o estudante foi orientado em relação às questões éticas que a sua investigação possa levantar; essas questões foram, tanto quanto o/a orientador/a consegue saber, adequadamente consideradas no desenho da investigação; e o/a estudante foi informado sobre as suas responsabilidades éticas no desenvolvimento da investigação. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE III - QUESTIONÁRIO** | |
| O questionário permite-lhe organizar ideias sobre a forma como vai lidar com as questões de ética que a sua investigação levanta. Se planeia submeter a sua proposta à Comissão de Ética do IS, este questionário deve ser integralmente preenchido. | |
| **15. Objetivos da investigação** | |
| Por favor forneça uma descrição breve (máx. 500 palavras) dos objetivos da investigação, do quadro de referência na literatura e da metodologia a ser usada. Este sumário deve fornecer informação suficiente para familiarizar a Comissão de Ética do IS com as principais dimensões do projeto de investigação. Caso considere necessário, poderá anexar documentos relevantes. | |
| **16. Consentimento informado** | |
| i | Será requerido aos/às potenciais participantes que forneçam o seu consentimento informado sob forma escrita ou outra e serão solicitados/as a confirmar que receberam as informações relevantes sobre o estudo? Se não, porque não?  ***Por favor, anexe a sua folha de informação proposta/formulário de consentimento.*** |
|  |
| ii | Se a pesquisa ocorrer numa comunidade on-line, explique como o consentimento informado será obtido. Que mecanismos estão previstos para gerir a eventual participação de grupos vulneráveis? |
|  |
| iii | Como foi discutido o estudo, ou há planos para discutir o estudo, com aqueles/as que provavelmente estarão envolvidos/as no mesmo, incluindo potenciais participantes ou aqueles/as que podem representar os seus pontos de vista? |
|  |
| iv | A informação (escrita e oral) sobre o estudo foi preparada com forma e linguagem apropriadas aos potenciais participantes? Em que momento(s) do estudo essa informação será apresentada aos potenciais participantes? |
|  |
| v | Os/as possíveis participantes serão claramente informados/as de que nenhuma consequência adversa surgirá da decisão de não participar ou de se retirar durante o estudo? |
|  |
| vi | Que plano foi concebido para responder a perguntas e problemas levantados pelos/as participantes durante o curso do estudo? |
|  |
| **17. Desenho de investigação e metodologia** | |
| i | De que forma considera que a metodologia de investigação justifica o uso de dissimulação? |
|  |
| ii | Se a investigação proposta envolver a dissimulação junto a pessoas em grupos vulneráveis, a informação necessária à investigação pode ser obtida por outros meios? |
|  |
| iii | Como serão os dados recolhidos e analisados durante o projeto? |
|  |
| iv | Como foram acauteladas as dimensões éticas e legais do processo de recolha, análise e armazenamento dos dados? |
|  |
| v | Que preocupações foram tidas em conta no que diz respeito à preparação e desenho do projeto de investigação? Se as instituições, comunidades ou indivíduos podem ser diretamente afetados pela investigação (por exemplo, participantes, utilizadores do serviço, comunidades vulneráveis), que meios preparou para garantir que qualquer dano ou sofrimento seja minimizado e / ou que a investigação é sensível às necessidades e perspetivas particulares daqueles que por ela vão ser afetados? |
|  |
| **18. Questões éticas emergentes do uso de incentivos** | |
| i | Vão ser oferecidos incentivos aos/às participantes? Em caso afirmativo, forneça detalhes. |
|  |
| **19. Participantes na investigação** | |
| i | Quem identifica como sendo os/as participantes do projeto? Outras pessoas que não são participantes poderão provavelmente ser afetadas pelo projeto? |
|  |
| ii | ii Quais são os riscos específicos para os/as participantes na investigação ou para terceiros? |
|  |
| iii | Se a investigação envolver dor, stress, risco físico ou emocional, por favor detalhe os passos tomados para minimizar tais efeitos. |
|  |
| **20. Confidencialidade** | |
| i | Que providências foram tomadas para preservar a confidencialidade dos dados fornecidos pelos/as participantes ou dos potencialmente afetados/as pela investigação e o cumprimento da lei de proteção de dados? |
|  |
| **21. Disseminação** | |
| i | Os resultados do estudo serão oferecidos aos/às participantes ou terceiros afetados pelo estudo, que desejam recebê-los? Em caso afirmativo, quais as medidas que foram tomadas para dar resposta aos problemas que possam resultar da etapa? |
|  |
| **22. Riscos para os investigadores** | |
| i | Existem riscos para os investigadores/as? Em caso afirmativo, forneça detalhes. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REFERENCIAÇÃO PARA A COMISSÃO DE ÉTICA DO IS-UP** | | |
| A aprovação é solicitada à Comissão de Ética do IS-UP com base em um ou mais dos seguintes fundamentos (por favor, marque com um 'X' no lugar apropriado na coluna da direita | | |
| **A** | A investigação levanta questões éticas significativas, incluindo investigações marcadas por uma ou mais das seguintes características:  (i) Investigação que envolve dissimulação aos participantes, ou que é conduzida sem o seu consentimento informado no momento em que o estudo é realizado ou quando os dados são recolhidos, ou que envolve o uso de informações confidenciais.  (ii) Investigação que envolve mais do que risco mínimo de dano aos/às participantes, tais como:  - investigação que envolve grupos vulneráveis  - investigação que envolve tópicos pessoalmente intrusivos ou eticamente sensíveis  - investigação que induziria stress psicológico inaceitávell, ansiedade ou humilhação, ou causaria mais do que o mínimo aceitável de dor. |  |
| **B** | O/a investigador/a quer obter o conselho da Comissão de Ética do IS-UP |  |
| **C** | Obrigações externas (por exemplo, exigências da entidade financiadora, requisitos para acesso a dados) exigem-no |  |
| **D** | Investigação realizada por um/a estudante ou por um/a investigador/a que não tenha recebido formação adequada ou que tenha pouca experiência em ética na investigação e que não tenha conseguido obter o aconselhamento ou apoio adequado. |  |