



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



**ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

**ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

**Διαχειριστική Αρχή
(Δ.Α Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι
Επισιτιστικής ή / και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ)
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
Απόρων (ΤΕΒΑ)
και Πρόσθετων Προγραμμάτων**

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016



Τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:	6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	6
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ:	7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ	12
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ	15
2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ	15
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ	19
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ	23
2.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ	25
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	32
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ	36
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	38
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	41
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	44
2.3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	46
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΑΞΕΩΝ	50
2.4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ	51
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ	54
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ	57
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ	59
2.5. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	60
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ	63
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ	65
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ	67
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ	71
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ	73
2.6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ	75
2.7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	82
2.8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΑΤΗΣ	84
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ	90
2.9. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ	91
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΣ	92

2.10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	94
2.11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΕ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	102
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	104
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	105
2.12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΔΕ	106
2.13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ Σ.Δ.Ε	108
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ	109
2.14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.....	110
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	112
2.15. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Ι.Ε.Α.Δ.	113
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	114
2.16. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ	115
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ	117
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ	121
2.17. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.....	124
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ	126
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ	129
2.18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	130
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	132
2.19. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	133
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.....	 140
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	140
3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ	
ΑΡΧΩΝ/ΟΡΓΑΝΩΝ.....	141
3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ	
ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	145
3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.....	151
3.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.....	154
3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	161
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.....	 166
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ).....	166
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	167



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΠΣ.....	167
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ.....	168
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ	171
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΠΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ	
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.....	174
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ	
 ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.....	178
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	183
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ.....	183
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.....	190
ΕΝΤΥΠΑ Σ.Δ.Ε.....	190
Ε-01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	194
Ε-02: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	209
Ε-03: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	211
Ε-04: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	230
Ε-05: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	232
Ε-06: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	235
Ε -07: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	
 ΕΝΤΑΞΗΣ	240
Ε-08: ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	252
Ε-09: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	263
Ε-10: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.....	266
Ε-11: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	267
Ε-12: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	278
Ε-13: ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ....	284
Ε-14: ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ.....	289
Ε-15: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	291
Ε-16: ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	295
Ε-17: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.....	298
Ε-18: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	301
Ε-19: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ	303
Ε-20: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.....	306
Ε-21: ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.....	308
Ε-22: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	309
Ε-23: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ.....	311



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-24: ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.....	312
E-25: ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	313
E-26: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	314
E-27: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ	316
E-28: ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	317
E-29: ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ.....	318
E-30: ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ.....	319
E-31: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ.....	320
E-32: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ	325
E-33: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΠΑΤΗΣ	326
E-34: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	328
E-35: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ.....	329
E-36: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	330
E-37: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ	331
E-38: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	332
E-39: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	333
E- 40: ΈΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ.Α Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ ΤΟΥ ΤΕΒΑ	334
E-41: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Δ.Α. Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ ΤΕΒΑ.....	335
E-42: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Α. Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ ΤΕΒΑ ..	336
E-43: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ	337
E-44: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ι.Ε.Α.Δ	338
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.....	339
ΕΝΤΥΠΑ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	339
E-1: ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	340
E-2: ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	343
E-3: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	346



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Εγχειρίδιο Διαχείρισης αφορά τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή / και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων και Πρόσθετων Προγραμμάτων (Δ.Α.Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) (εφεξής Δ.Α.Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) που έχει συσταθεί για τη χρηματοδότηση Πράξεων από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Δ.Α.Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και του σχετικού ΣΔΕ, αποτυπώνεται με βάση:

- Τον Κανονισμό Ε.Ε. 223/2014 της 4ης Μαρτίου 2015 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ε.Ε. 2015/341 της 20ης Φεβρουαρίου 2015,
- Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α') «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού,
- Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ 770/Β') κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»,
- Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α'/170),
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2516/5–6–2015 απόσπασμα 4ου Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ–ΔΞΞ),
- Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (ΦΕΚ 1114/11.06.2015 τ.Β')
- Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξη και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/2002, τ.Α')



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- Τις Διατάξεις του Ν.2685/1999 «περί δαπανών κινήσεως κλπ» (ΦΕΚ 35/Α/18-2-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το ΦΕΚ υπ' αριθμ. 883 / 01.04.2016 της Υ.Α. 13689/Δ9.3512 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Το ΦΕΚ υπ' αριθμ. 1362 / 16.05.2016 της Υ.Α. 16905/4347 «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ»
- Την υπ' αριθμ. 2019/19.05.2016 απόφαση του Προέδρου – Γενικού Διευθυντή ΕΙΕΑΔ (αριθμός πράξης 4-1905.2016)

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ ΤΟΥ ΤΕΒΑ:

Ορισμός για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων.

Το Ταμείο στηρίζει Συνοδευτικά μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής και στηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

Το Ταμείο προάγει, σε ενωσιακό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

Το πεδίο εφαρμογής του Τ.Ε.Β.Α. εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Π. Ι) το οποίο έχει εγκριθεί την 15η Δεκεμβρίου 2014 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.

Ωφελοούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Με απόφαση του/της Αν. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας των ωφελοούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α)»



Τ·Ε·Β·Α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η οριστική επιλογή των ωφελούμενων από τις Κοινωνικές Συμπράξεις, γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόπιν πρόσκλησης από τον Δικαιούχο με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στην προαναφερόμενη Υπουργική απόφαση ανά κατηγορία παρέμβασης ή από έρευνες πεδίου των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης

Όροι για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

1. Ως «**Βασική Υλική Συνδρομή**» ορίζονται τα τρόφιμα και βασικά υλικά αγαθά όπως ρουχισμός, υποδήματα, είδη υγιεινής, σχολικά είδη και υπνόσακοι.
2. Ως «**Συνοδευτικά Μέτρα**» ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων ή/και της Βασικής Υλικής Συνδρομής, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο, για παράδειγμα καθοδήγηση για ισορροπημένη διατροφή και παροχή συμβουλών για την οικονομική διαχείριση, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας.
3. Ως «**Ωφελούμενοι – Τελικοί Αποδέκτες**» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων που χρήζουν υλικής συνδρομής βάση των κριτηρίων που καθορίζονται με απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Ως «**Κοινωνικές Συμπράξεις (Κ.Σ.)**» ορίζονται οι Δικαιούχοι φορείς Πράξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Κανονισμού 223/2014 και οι Οργανώσεις – Εταίροι της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, οι οποίοι θα συνεργαστούν για την υλοποίηση των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι, συνυπογράφουν Πρωτόκολλο Συνεργασίας και δύναται να χρησιμοποιούν την επωνυμία: «Κοινωνική Σύμπραξη», στην οποία προστίθεται το όνομα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης περιοχής στην οποία αφορά η αντίστοιχη Πράξη.
5. Ως «**Δικαιούχος**» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων.

Ως «**Δικαιούχος Κεντρικών Προμηθειών**», δύναται να είναι η Διεύθυνση Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού ή το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού –φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ Διαχειριστική Αρχή ΕΙΕΑΔ του Ε.Π. Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, εποπτευόμενη από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

6. Ως «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (αναφερόμενο επίσης ως «Ε.Π») ορίζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων ή/και την παροχή Βασικής Υλικής Συνδρομής στους απόρους, συνδυάζεται όπου χρειάζεται με Συνοδευτικά Μέτρα, και έχει ως στόχο την ελάφρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των απόρων.

7. Ως «Διαχειριστική Αρχή» ορίζεται η Εθνική, Περιφερειακή ή Τοπική Δημόσια Αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

8. Ως «Αρχή Πιστοποίησης» ορίζεται η Εθνική, Περιφερειακή ή Τοπική Δημόσια Αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος μέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή.

9. Ως «Αρχή Ελέγχου» ορίζεται η Εθνική, Περιφερειακή ή Τοπική Δημόσια Αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή Πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος μέλος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

10. Ως «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» (ΟΠΣ) ορίζεται το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν Προγράμματα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

11. Ως «Πράξη» ορίζεται έργο, σύμβαση ή δράση που επιλέγεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ και που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

12. Ως «Περατωθείσα Πράξη» ορίζεται Πράξη που έχει ολοκληρωθεί, έχουν αποδοθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους Δικαιούχους και τους έχει καταβληθεί η στήριξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

13. Ως «Δημόσια Δαπάνη» ορίζεται η δημόσια συνδρομή στην χρηματοδότηση Πράξεων πηγή της οποίας είναι ο προϋπολογισμός των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων αρχών, ο προϋπολογισμός της Ένωσης που συνδέεται με το Ταμείο, ο προϋπολογισμός φορέων δημοσίου δικαίου ή ο προϋπολογισμός ενώσεων δημοσίων αρχών ή οποιουδήποτε



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

οργανισμού δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

14. Ως «Λογιστική Χρήση» ορίζεται η περίοδος από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, εκτός από την πρώτη λογιστική χρήση της περιόδου προγραμματισμού, η οποία καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας της δαπάνης έως τις 30 Ιουνίου 2015. Η τελική λογιστική χρήση καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2024.

15. Ως «Οικονομικό Έτος» ορίζεται η περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου.

16. Ως «Παρατυπία» ορίζεται οποιαδήποτε παραβίαση της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με την εφαρμογή της, που είναι αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης οικονομικού φορέα ο οποίος συμμετέχει στην υλοποίηση του Ταμείου, που έχει ή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας στον προϋπολογισμό της Ένωσης, με τη χρέωση αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

17. Ως «Συστημική Παρατυπία» ορίζεται οιαδήποτε παρατυπία που έχει ενδεχομένως επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης σε παρεμφερή είδη Πράξεων, η οποία προκύπτει από σοβαρές ελλείψεις στην αποτελεσματική λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης καθορισμού κατάλληλων διαδικασιών.

18. Ως «Απάτη» ορίζεται:

α) Όσον αφορά τις δαπάνες, κάθε εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψη, σχετικά με:

- τη χρήση ή την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την αχρεώστητη είσπραξη ή παρακράτηση πόρων που προέρχονται από το γενικό προϋπολογισμό των Κοινοτήτων ή από τους προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λογαριασμό τους
- την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια αποτελέσματα,
- τη μη κατά προορισμό χρήση αυτών των πόρων, για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς.

β) Όσον αφορά τα έσοδα, κάθε εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψη σχετικά με:

- τη χρήση ή την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την παράνομη μείωση των πόρων του γενικού προϋπολογισμού των Κοινοτήτων ή των προϋπολογισμών των οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λογαριασμό τους,
- την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια



Τ·Ε·Β·Α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

αποτελέσματα,

- τη μη κατά προορισμό χρήση ενός νόμιμα αποκτηθέντος πλεονεκτήματος με τα ίδια αποτελέσματα.

19. Ως «Δημοσιονομική Διόρθωση» ορίζεται η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από το Ε.Π Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται.

20. Ως «Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό» ορίζεται κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

21. Ως «Ανάκτηση» ορίζεται η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.

22. Ως «Ανάδοχος» ορίζεται ο προμηθευτής ο οποίος προέκυψε σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο Προμηθειών.

23. Ως «Διατάκτης» ορίζεται ο/η Αν.Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή ο/η Γενικός/η Γραμματέας Πρόνοιας, ή άλλο εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο καθορισμός των υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων της Δ.Α.Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με βάση το κείμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται για το σύνολο των Μονάδων της Δ.Α.Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Αρμοδιότητες

Όπως αυτές ορίζονται από την Κείμενη Εθνική Νομοθεσία

Διαδικασία

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ για τη Δ.Α.Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Η Δ.Α.Ε.Ι.Ε.Α.Δ. συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (ΦΕΚ 1114/11.06.2015 τ.Β'), κατόπιν της από 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ-ΔΞΞ), σχετικής Απόφασης του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ.

Με τις ανωτέρω Αποφάσεις συστήνεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) η Δ.Α.Ε.Ι.Ε.Α.Δ., η οποία εποπτεύεται από τον/την Γενικό/η Γραμματέα Πρόνοιας και υπάγεται στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ (ΦΕΚ 883/ 01.04.2016 τ.Β')

Σκοπός της είναι η άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής με κωδ. 2014GR05FMOP001, και στο οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η Διαχειριστική Αρχή συγκροτείται από τέσσερις (4) μονάδες, βάση των

- ΦΕΚ υπ' αριθμ. 1362 / 16.05.2016 της Υ.Α. 16905/4347 «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ» (άρθρο 12)
- την υπ' αριθμ. 1078 24.3.2016 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ (ΑΔΑ 6Ξ0ΚΟΞ7Φ-6ΧΥ)



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- την υπ' αριθμ. 19.5.2016 Απόφαση του Προέδρου – Γενικού Διευθυντή ΕΙΕΑΔ (αριθμός πράξης 4. 19.5.2016)

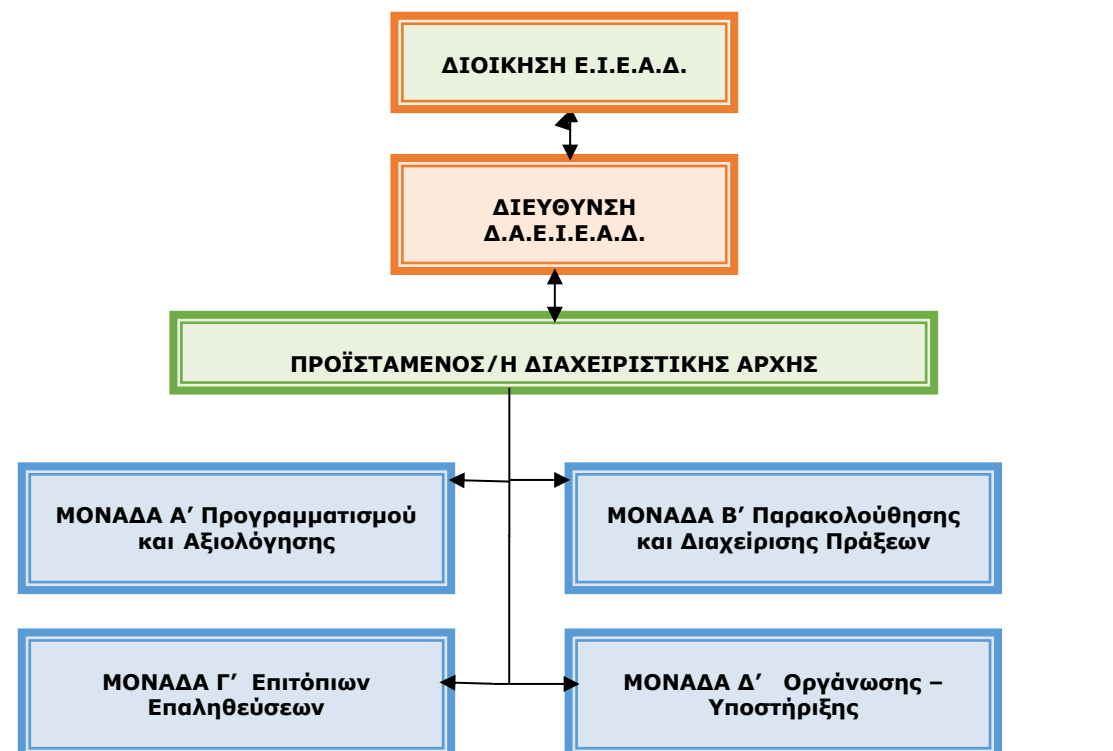
Α. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Β. Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Γ. Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Δ. Οργάνωσης – Υποστήριξης

Οι Αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής» περιγράφονται αναλυτικά στην

- Κ.Υ.Α. (Απόφαση 604 -ΦΕΚ 770–30.04.2015) για το Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου, Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Τ.Ε.Β.Α. και
- στην Υ.Α. (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 1362 / 16.05.2016 της Υ.Α. 16905/4347 «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ»).

Το Οργανόγραμμα της Δ.Α. είναι ως ακολούθως:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
(Γενική Γραμματεία Πρόνοιας)



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η Δ.Α.Ε.Ι.Ε.Α.Δ. υποστηρίζεται από:

- Νομική υπηρεσία
- Ομάδα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
- Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη μέσω της Μονάδας Δ'.

Η Δ.Α.Ε.Ι.Ε.Α.Δ. τηρεί αρχείο μέσω της Μονάδας Δ', με ηλεκτρονικό τρόπο, για την εφαρμογή του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. και της Εθνικής Νομοθεσίας.

Έντυπα Τεκμηρίωσης

- ΚΥΑ Σύστασης της Διαχειριστικής Αρχής (ΦΕΚ 1114/11.06.2015 τ.Β')
- ΦΕΚ υπ' αριθμ. 883/ 01.04.2016 τ.Β' «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
- ΦΕΚ υπ' αριθμ. 1362 / 16.05.2016 της Υ.Α. 16905/4347 «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ» (άρθρο 12)
- την υπ' αριθμ. 1078 24.3.2016 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ (ΑΔΑ 6Ξ0ΚΟΞ7Φ-6ΧΥ) περί ορισμού υπαλλήλων του ΕΙΕΑΔ στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΙΕΑΔ και των συναφών καθηκόντων τους.
- την υπ' αριθμ. 19.5.2016 Απόφαση του Προέδρου – Γενικού Διευθυντή ΕΙΕΑΔ (αριθμός πράξης 4. 19.5.2016)



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-01:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγραφεί ο τρόπος και η μεθοδολογία με την οποία γίνεται η επιλογή και η έγκριση των Πράξεων στο Ε.Π.Ι - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Πεδίο εφαρμογής

Αφορά τη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής όπως έχει προσδιορισθεί από το ΣΔΕ για το Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και αναφέρεται στην υπ' Αριθμ. 604/24.04.2015 (Β' 770) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» (ΦΕΚ Β' 770/30.04.2015).

Αρμοδιότητες

Όπως έχει οριστεί στην υπ' Αριθμ. 25576/3251/ 05.06.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση Σύστασης της Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιστημονικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΦΕΚ Β' 1114/11.06.2015), στην οποία ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και οι αρμοδιότητες αυτής, **η Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Διαχειριστικής Αρχής** έχει στην αρμοδιότητά της τη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού στην προετοιμασία και έκδοση των Προσκλήσεων για την υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοδοτικό σχήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν, την πορεία των ήδη ενταγμένων Πράξεων καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση Προσκλήσεων.

Παράλληλα παρέχει προς τους δυνητικούς Δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:

α) τους όρους επιλεξιμότητας σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες Πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση,



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

β) τις διαδικασίες για την εξέταση των Αιτήσεων Χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,

γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση Πράξεων που καθορίζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,

δ) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,

ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η Αίτηση επιλεγεί, του τίτλου της Πράξης, του Δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

Η Μονάδα Α συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των Αιτήσεων που υποβάλλονται, τις αξιολογεί εφαρμόζοντας τα κριτήρια Ένταξης, εξασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι διαθέτουν την διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσουν τους όρους υλοποίησης. Μεριμνά επίσης για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων στο Πρόγραμμα, την κοινοποίησή τους στους Δικαιούχους, την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των Υποχρεώσεων Δικαιούχου, την έκδοση τροποποιήσεων της Απόφασης Ένταξης και παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των Πράξεων που διαχειρίζεται.

Η παρούσα διαδικασία είναι στην αποκλειστική ευθύνη της Μονάδας Α' που ενημερώνει για την πορεία εφαρμογής της τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής μέσω των εσωτερικών συναντήσεων (σχετική διαδικασία).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η Μονάδα Α' της Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο της επιλογής και έγκρισης των Πράξεων κατά την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της:

1. Εφαρμόζει σύστημα επιλογής και κριτήρια που δεν αποτελούν διακρίσεις και είναι διαφανή.

2. Εξασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέχθηκαν:

i) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α./F.E.A.D.),

ii) πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» και στα άρθρα 22, 23 και 26 του Κανονισμού 223/2014,



Τ·Ε·Β·Α·
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

iii) λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 11, 12, 13 και 14 του Κανονισμού 223/2014.

3. Εξασφαλίζει ότι παρέχεται στον Δικαιούχο **Απόφαση Ένταξης Πράξης** και καθορίζει τους όρους για την υποστήριξή της, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης.

4. Εξασφαλίζει ότι ο Δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους πριν από την έγκριση της Πράξης.

5. Εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση που η υλοποίηση της Πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή Αίτησης για Χρηματοδότηση στη Διαχειριστική Αρχή, τηρείται το ισχύον δίκαιο σχετικά με την εν λόγω Πράξη.

6. Καθορίζει το είδος της υλικής βοήθειας με βάση τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που περιγράφονται στο σημείο 8, αρ 45 του Ν 4314/2014 στα οποία θα καταλογιστούν οι δαπάνες μιας Πράξης.

Η Απόφαση Ένταξης της Πράξης, εκδίδεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ΣΔΕ από **τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Πρόνοιας** και αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΠΟΙΝΤ) στην Συλλογική Απόφαση 093/8 και βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Με την εγγραφή στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφεται πίστωση για το έτος της ένταξης, ανάλογα με τις ανάγκες της Πράξης.

Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με την ετήσια εγγραφή πιστώσεων στο Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής στον Φορέα Χρηματοδότησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Εφαρμόζεται για την έκδοση Πρόσκλησης για υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τις Πράξεις του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, βάση των όσων ορίζονται από το Ε.Π. και το ΣΔΕ για το Πρόγραμμα. Οι αρμοδιότητες ανήκουν στη Μονάδα Α της Διαχειριστικής Αρχής η οποία σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή προετοιμάζει τις Προσκλήσεις, οι οποίες υπογράφονται από τον/την Αν. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

1.1. Προετοιμασία πρόσκλησης

Η Διαχειριστική Αρχή – Μονάδα Α' σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση μιας Πρόσκλησης για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ε.Π– Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μια σειρά ενεργειών για την προετοιμασία της, οι οποίες αφορούν στα εξής:

- Στην εξειδίκευση των κριτηρίων
- Στον καθορισμό του ύψους της συνολικής δημόσιας δαπάνης που διατίθεται για την Ένταξη των Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.

Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής Πράξης χρησιμοποιούνται ιδίως οι ακόλουθες κατηγορίες:

- i Πληρότητα και σαφήνεια της Πράξης,
- ii Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών κανόνων
- iii Σκοπιμότητα της Πράξης,
- iv Ωριμότητα της Πράξης,

Τα στοιχεία της Πρόσκλησης εισάγονται στο ΟΠΣ

1.2. Έκδοση Πρόσκλησης

Ο/Η Αν. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει προς τους Δικαιούχους Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία υποβάλλεται στο ΟΠΣ.

Το περιεχόμενο της Πρόσκλησης που καταρτίζει η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών Δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης Πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πρόσκλησης, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης η Διαχειριστική Αρχή παρέχει στους δυνητικούς Δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

- (i) τους όρους επιλεξιμότητας, τους οποίους πρέπει να πληρούν οι Πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
- (ii) τις διαδικασίες για την εξέταση των Αιτήσεων Χρηματοδότησης
- (iii) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση Πράξεων.
- (iv) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση,
- (v) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων,



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

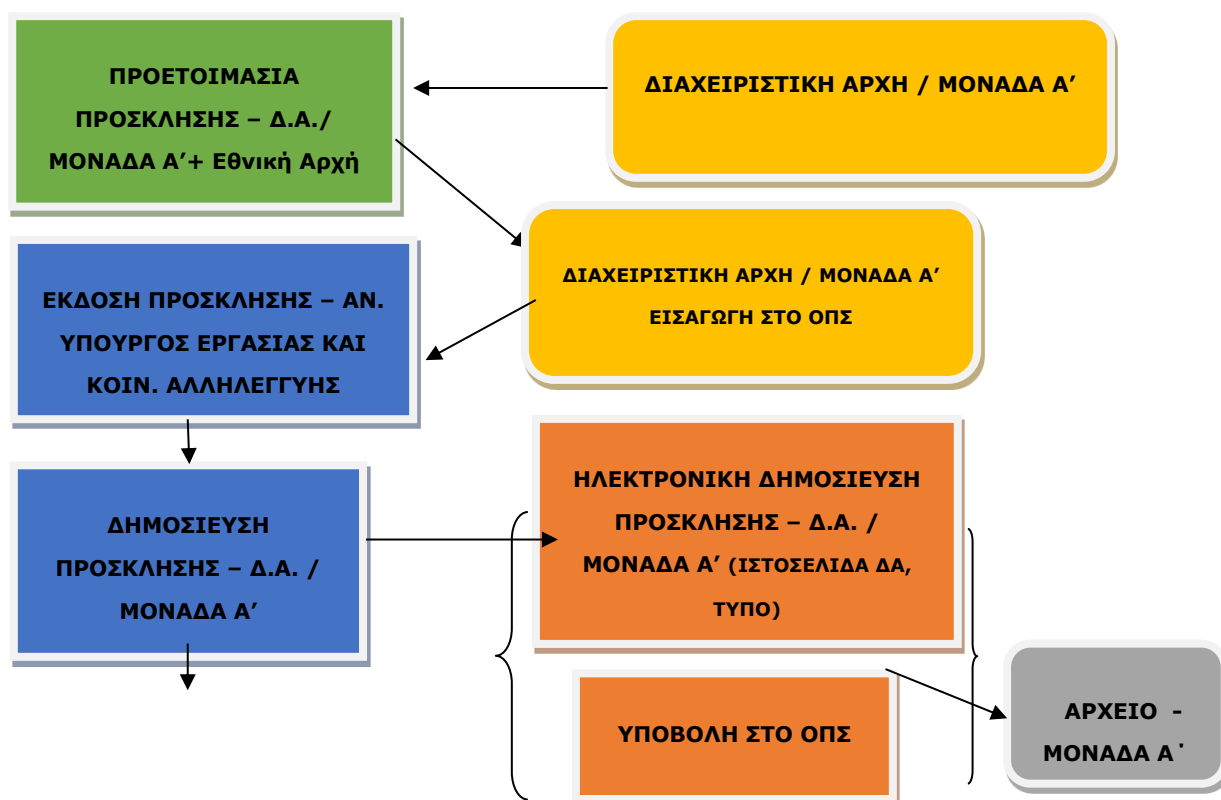
(vi) την υποχρέωση δημοσιοποίησης, εφόσον η Αίτηση επιλεγεί, του τίτλου της Πράξης, του Δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

Το περιεχόμενο της Πρόσκλησης περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό έντυπο «Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης» και συνοδεύεται από το **Τεχνικό Δελτίο Πράξης** και τις Οδηγίες Συμπλήρωσής του.

1.3. Δημοσίευση Πρόσκλησης.

Η Διαχειριστική Αρχή - Μονάδα Α' δημοσιεύει καταλλήλως (διαδίκτυο, εφημερίδες εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας κλπ) την Πρόσκληση, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της. Επίσης είναι υπεύθυνη για την τήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης σε αρχείο και την καταχώρησή τους στο Φάκελο της Πράξης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ





Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2. Επιλογή και έγκριση Πράξης

Για την επιλογή και την έγκριση των Πράξεων βασικό ζητούμενο είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στην επιλογή για χρηματοδότηση των Πράξεων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια.

Εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των Αιτήσεων Χρηματοδότησης και την επιλογή όλων των Πράξεων.

Τα στάδια που ακολουθούνται είναι:

2.1. Παραλαβή Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Πράξεων:

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται στο ΟΠΣ.

Με την παραλαβή της Αίτησης Χρηματοδότησης η Διαχειριστική Αρχή (Μονάδα Α') πρωτοκολλεί και ενημερώνει εγγράφως ή ηλεκτρονικά το δυνητικό Δικαιούχο για την παραλαβή της (Αποδεικτικό παραλαβής Αίτησης Χρηματοδότησης ή Αριθμός Πρωτοκόλλου). Όλες οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης με τη συνημμένη τεκμηρίωση, αρχειοθετούνται.

Η αξιολόγηση της Αίτησης Χρηματοδότησης ολοκληρώνεται σε δύο διαδοχικά και διακριτά στάδια και γίνεται με βάση τα αναφερόμενα κριτήρια στην Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

Τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου της αξιολόγησης και η σχετική τεκμηρίωση της βαθμολόγησης της Αίτησης Χρηματοδότησης καταγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα έντυπα.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης αποστέλλεται από τον Δικαιούχο στην ΔΑ και σε έντυπη μορφή. Επισυνάπτεται και σε ηλεκτρονική μορφή στο ΤΔΠ που υποβάλει ο δικαιούχος. Η κοινοποίηση του πρωτοκόλλου της ΔΑ στον δικαιούχο θα γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου για το νέο ΟΠΣ

2.2. Έλεγχος πληρότητας Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Στις υποβαλλόμενες Αιτήσεις Χρηματοδότησης διενεργείται άμεσα έλεγχος πληρότητας, με δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων από τους δυνητικούς Δικαιούχους μέχρι την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

Ειδικότερα η Διαχειριστική Αρχή ελέγχει την πληρότητα τους ώστε να διασφαλίζεται ότι:



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- ο δυνητικός Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης,
- έχει γίνει χρήση των τυποποιημένων εντύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση, για την περιγραφή της προς χρηματοδότηση Πράξης,
- η Αίτηση Χρηματοδότησης, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης καθώς και τα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα,
- οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης συνοδεύονται από όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που έχουν προσδιοριστεί στην Πρόκληση.

Ο έλεγχος πληρότητας στοιχείων της Αίτησης Χρηματοδότησης διενεργείται με βάση τη **Λίστα Ελέγχου Πληρότητας Αίτησης Χρηματοδότησης** μέσω ΟΠΣ.

Στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης όπως και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης καταχωρίζονται συνοπτικά στοιχεία και οι λίστες αναρτώνται ως συνημμένα.

Η Διαχειριστική Αρχή (Μονάδα Α΄) δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων για την τεκμηρίωση της πληρότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης, με την αποστολή σχετικής επιστολής (Αποστολή Συμπληρωματικών Στοιχείων).

Αιτήσεις Χρηματοδότησης που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις και δεν πληρούν τα «Κριτήρια Πληρότητας Στοιχείων Αιτήσεων Χρηματοδότησης» απορρίπτονται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος με την Επιστολή Απόρριψης στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης.

2.3. Αξιολόγηση των Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Χρηματοδότησης γίνεται από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Μετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης των υποβληθεισών Αιτήσεων Χρηματοδότησης επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, ώστε οι δυνητικοί Δικαιούχοι να ενημερώνονται για τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πρόσκλησης.

Το Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης συμπληρώνεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και ελέγχεται ως προς την πληρότητά του και την επάρκεια τεκμηρίωσής του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Μονάδας Α΄ και τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής.

Εφόσον η αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια του Ε.Π.Ι - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ από τη Μονάδα Α΄ της Διαχειριστικής Αρχής αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης, ενημερώνεται ο Δικαιούχος με κοινοποίηση της Επιστολής απόρριψης πρότασης, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης.

Επισημαίνουμε ότι οι προτεινόμενες Αιτήσεις Χρηματοδότησης από τις Κοινωνικές Συμπράξεις για τις Πράξεις που πρόκειται να ενταχθούν στο Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, έχουν ως κριτήρια αξιολόγησης:

- Προηγούμενη εμπειρία της Κοινωνικής Σύμπραξης με τις ομάδες στόχου της Πράξης,
- Προηγούμενη εμπειρία της Κοινωνικής Σύμπραξης σχετική με το είδος υλικής στήριξης της Πράξης (π.χ. διανομή τροφίμων),
- Προηγούμενη εμπειρία της Κοινωνικής Σύμπραξης σχετική με τα προτεινόμενα Συνοδευτικά Μέτρα,
- Επάρκεια πόρων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διανομής, κατάλληλο προσωπικό κλπ) για την υλοποίηση της Πράξης.

Επίσης κριτήρια είναι το ότι η Πράξη δεν πρέπει να τυγχάνει διπλής χρηματοδότησης από το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ή άλλους κοινοτικούς πόρους, να υπάρχει κάλυψη του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας, ευρύτητα της σύμπραξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και η πληρότητα και η σαφήνεια της Πρότασης.

2.4. Επιλογή και Έκδοση Απόφασης Ένταξης Πράξεων για Χρηματοδότηση

Η Διαχειριστική Αρχή, με βάση το οριστικοποιημένο αποτέλεσμα της αξιολόγησης, προετοιμάζει εισήγηση για την Ένταξη κάθε Πράξης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης και αξιολογήθηκε θετικά. Η εισήγηση δύναται να παράγεται από το ΟΠΣ

Η Εισήγηση συνίσταται σε αιτιολογημένη Απόφαση Ένταξης η οποία τεκμηριώνεται από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο **Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης** και στον Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Πράξεων στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης και πιθανώς στις γνωμοδοτήσεις που υπεβλήθησαν, τα οποία επισυνάπτονται στην Εισήγηση.

Η εισήγηση υπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής και η επικύρωση του πίνακα κατάταξης αξιολογημένων Αιτήσεων γίνεται από **τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Πρόνοιας** του οικείου Υπουργείου.

Για κάθε Πράξη που επιλέγεται αποστέλλονται στον Δικαιούχο η «**Απόφαση Ένταξης**» καθώς και οι «**Υποχρεώσεις Δικαιούχου**».



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

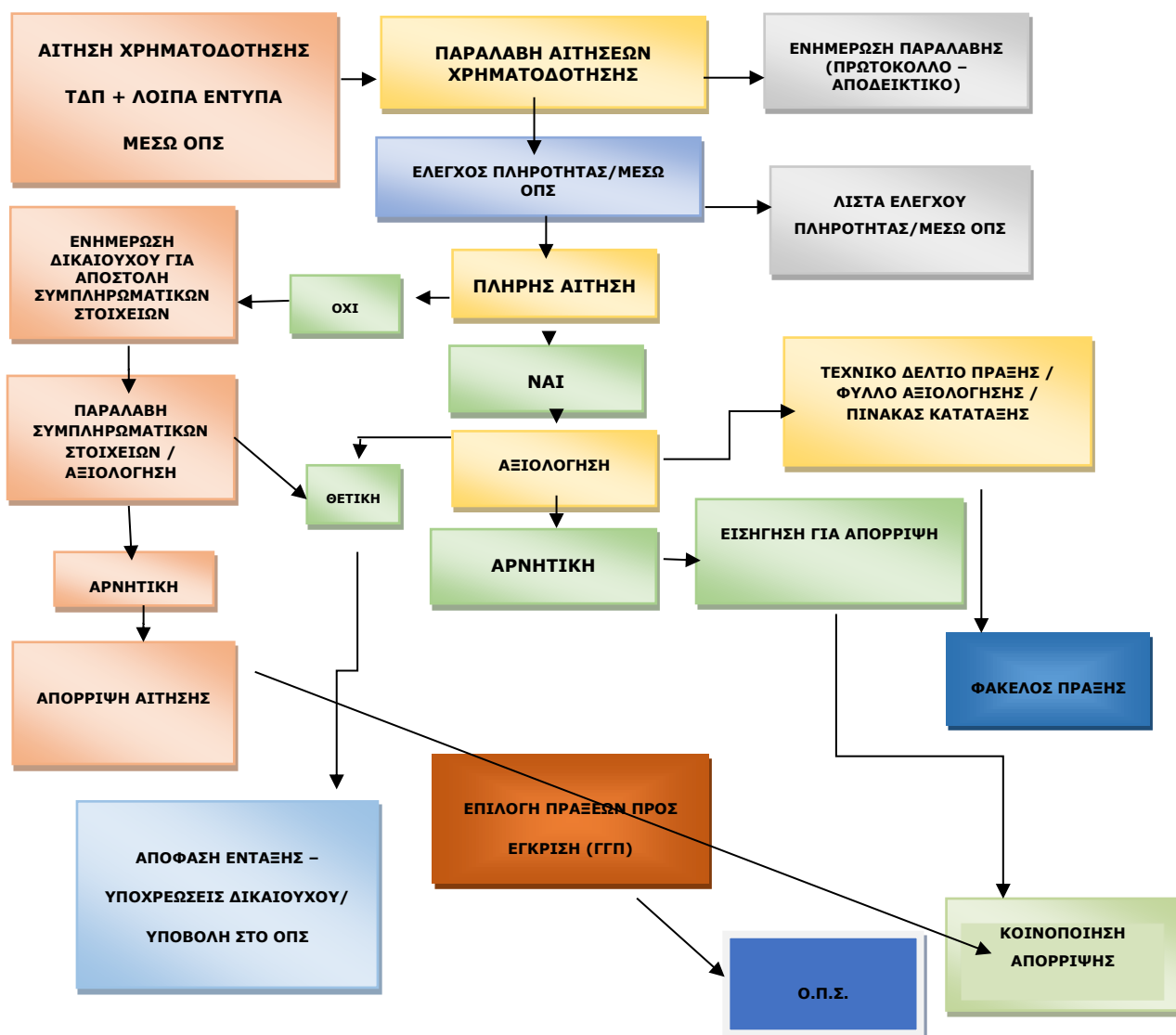


ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η Απόφαση Ένταξης είναι αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής της Πράξης στο ΠΔΕ.

Η Απόφαση Ένταξης δημοσιεύεται στην οικεία ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής και κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Φορέα Χρηματοδότησης του Έργου και εγγράφεται η Πράξη σε Συλλογική Απόφαση.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ





τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

5. Έντυπα Τεκμηρίωσης

E-01: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

E-02: Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

E-03: Τεχνικό Δελτίο Πράξης (Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ)

E-04: Επιστολή Αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων

E-05: Επιστολή απόρριψης πρότασης

E-06: Πίνακας κατάταξης

E-07: Απόφαση ένταξης

E-09: Λίστα Ελέγχου πληρότητας Αιτήσεων Χρηματοδότησης

E-010: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-02

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγραφεί ο τρόπος και η μεθοδολογία με την οποία γίνεται η Διαχείριση και η Παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων στο Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Πεδίο εφαρμογής

Αφορά τη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής όπως έχει προσδιοριστεί από το ΣΔΕ για το Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ και αναφέρεται στην υπ' Αριθμ. 604/24.04.2015 (Β' 770) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» (ΦΕΚ Β' 770/30.04.2015).

Αρμοδιότητες

Όπως έχει οριστεί στην υπ' Αριθμ. 25576/3251/ 05.06.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης της Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΦΕΚ Β' 1114/11.06.2015), στην οποία ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και οι αρμοδιότητες αυτής, **η Μονάδα Β': Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων της Δ.Α.** έχει στην αρμοδιότητά της την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και παράλληλα μεριμνά για την υλοποίηση τους με βάση την Απόφαση Ένταξης και τις αναληφθείσες Νομικές Δεσμεύσεις, καθώς και για τη συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες Κοινοτικούς και Εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο της υλοποίησής τους.

Έτσι η Μονάδα Β':

(α) Συλλέγει τις περιοδικές Εκθέσεις Προόδου που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι, παρακολουθεί συστηματικά το χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.

(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους.



Τ·Ε·Β·Α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

(γ) Συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα Δελτία Παρακολούθησης της Προόδου των Πράξεων.

(δ) Εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των Πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες Νομικές Δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους της Απόφασης Ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, προβαίνει σε επανεξέταση της Πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Οι Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.

(ε) Παρακολουθεί τους Δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία των Πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκή λογιστική κωδικοποίηση, για όλες τις συναλλαγές που αφορούν στην πράξη.

(στ) Μεριμνά για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης

Παράλληλα διενεργεί Διοικητικές Επαληθεύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγει τα **Δελτία Δήλωσης Δαπανών** που υποβάλλονται και καταχωρούνται από τους Δικαιούχους στο ΟΠΣ, μετά από τη διενέργεια Διοικητικής Επαλήθευσης σε κάθε Δήλωση Δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:

- η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική,
- τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης,
- οι Δηλώσεις Δαπανών από τους Δικαιούχους είναι ακριβείς,
- η Πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,
- τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο.

Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματοληψίας.

Επίσης τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται.



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται, στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης (Γενικό/ή Γραμματέα Πρόνοιας) για την έκδοση Απόφασης Ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Παράλληλα μεριμνά για την καταβολή στους Δικαιούχους της δικαιούμενης δημόσιας ενίσχυσης που ορίζεται στην Απόφαση Πληρωμής, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Τέλος εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους και εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις τήρησης στοιχείων στο επίπεδο των Δικαιούχων για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Ακόμη μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των Πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες, όπως Δελτία Παρακολούθησης κλπ, έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ και συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού καθώς και την καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία Συντονισμού για θέματα ΕΚΤ και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

Η Μονάδα Β' της Διαχειριστικής Αρχής έχει την ευθύνη για την πλήρη τήρηση και εφαρμογή της παρούσας και ενημερώνει για την πορεία εφαρμογής της, τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής, μέσω των εσωτερικών συναντήσεων (σχετική διαδικασία).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ.Ι - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ:

Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται για την υλοποίηση Πράξεων, όπως αυτές ορίζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»:

- α. Κεντρικών προμηθειών τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής που διανέμονται στις Κοινωνικές Συμπράξεις για τους ωφελομένους.
- β. Αποκεντρωμένων προμηθειών τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους ωφελομένους, καθώς και Συνοδευτικών Μέτρων που υλοποιούν οι Κοινωνικές Συμπράξεις.
- γ. Τεχνικής βοήθειας μέσω της οποίας υποστηρίζονται οι Αρχές Διαχείρισης, Συντονισμού και Ελέγχου του Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ. Η Τεχνική βοήθεια θα υλοποιείται σύμφωνα με τον ν. 4412/8.8.2016 και θα καταχωρείται σε υποέργα στο ΟΠΣ.



Τ·ε·β·α·
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για στήριξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», εάν έχει πραγματοποιηθεί και πληρωθεί μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2013 και 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023.

Δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» Πράξεις που έχουν περατωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου πριν να υποβάλει ο Δικαιούχος στη Διαχειριστική Αρχή την Αίτηση Χρηματοδότησης βάσει του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο Δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές.

Οι προμήθειες τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται βάσει του Κανονισμού 223/2014 και του εγκεκριμένου Ε.Π «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».

Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ είναι οι ακόλουθες:

1. Οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων ή/και την παροχή Βασικής Υλικής Συνδρομής.
2. Οι δαπάνες μεταφοράς των τροφίμων ή της Βασικής Υλικής Συνδρομής από τα σημεία στα οποία δημόσιος φορέας συγκεντρώνει τα προϊόντα στις αποθήκες των φορέων των Κοινωνικών Συμπράξεων και οι δαπάνες αποθήκευσης βάσει κατ' αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών ή σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν με την προσκόμιση τιμολογίων.

Δικαιούχος της δαπάνης αυτής είναι ο Δημόσιος φορέας - Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης.

3. Οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι Κοινωνικές Συμπράξεις βάσει κατ' αποκοπήν ποσοστού 5% των δαπανών για την αγορά τροφίμων ή/και την παροχή Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Δικαιούχοι των δαπανών αυτών είναι οι Κοινωνικές Συμπράξεις.

4. Οι δαπάνες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής δωρεών τροφίμων καθώς και οι δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν από τις Κοινωνικές Συμπράξεις,

5. Οι δαπάνες για Συνοδευτικά Μέτρα τα οποία λαμβάνονται και δηλώνονται από τις Κοινωνικές Συμπράξεις που παρέχουν απευθείας ή βάσει συμφωνιών συνεργασίας τα τρόφιμα ή/και την υλική βοήθεια στους ωφελούμενους, βάσει κατ' αποκοπή ποσοστού 5% των δαπανών για την αγορά τροφίμων ή/και την παροχή Βασικής Υλικής Συνδρομής.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ε.Π «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»:

- τόκοι χρέους,
- παροχή υποδομών,
- κόστος μεταχειρισμένων αγαθών,
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον Φ.Π.Α.

Διαδικασία

Για την ορθή διαχείριση και υλοποίηση των Πράξεων του Ε.Π Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ η Διαχειριστική Αρχή μέσω της Μονάδας Β΄ :

I. Εγκρίνει τα τεύχη προκήρυξης για την προμήθεια των υλικών αγαθών και τροφίμων και προβαίνει στην προέγκριση της σύμβασης πριν την υπογραφή της καθώς και στην προέγκριση τυχόν τροποποιήσεων/ παρατάσεων της σύμβασης.

II. Επαληθεύει την παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την καταβολή των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι καθώς και ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο δίκαιο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα I και τους όρους για την υποστήριξη της Πράξης.

III. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι που εμπλέκονται στην υλοποίηση Πράξεων, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση, για όλες τις συναλλαγές που αφορούν μια Πράξη.

IV. Ορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής του ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 28 στοιχείο ζ του Κανονισμού 223/2014.

Πιο αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιούνται, έχουν ως ακολούθως:

1. Έγκριση τευχών προκήρυξης για την προμήθεια των υλικών αγαθών και τροφίμων

Η έγκριση των τευχών προκήρυξης είναι ένα βασικό σημείο που εξασφαλίζει την ορθή τήρηση των κανόνων βάσει των απαιτήσεων του Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Με την έγκριση των τευχών εξασφαλίζεται η τάχιστα και ορθά οργανωμένη υλοποίηση του βασικού κορμού των υπό προμήθεια υλικών – αγαθών και τροφίμων.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Τηρείται αναπόσπαστο το εφαρμοστέο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η υποβολή φακέλου έγκρισης τεύχους διακήρυξης και η διατύπωση σύμφωνης γνώμης γίνονται μέσω ΟΠΣ.

1.1. Προεγκρίσεις συμβάσεων πριν την υπογραφή τους

Σκοπός της προέγκρισης είναι η διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία δημοπράτησης κάθε συγχρηματοδοτούμενου έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού και εφαρμόζεται για την προμήθεια των υλικών αγαθών και τροφίμων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Τυχόν σημεία διερευνώνται και πραγματοποιείται επαφή και με τρίτες αρχές αν απαιτηθεί.

Βήματα που ακολουθούνται:

- Υποβολή φακέλου προσυμβατικού ελέγχου από το Δικαιούχο
- Εξέταση φακέλου από την Μονάδα Β' της Διαχειριστικής Αρχής (η εξέταση τεκμηριώνεται στο Έντυπο: **Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης**)
- Προέγκριση Σχεδίου Σύμβασης

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης ο/η Προϊστάμενος/η της Μονάδας Β' της Διαχειριστικής Αρχής με συνυπογραφή από τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής διατυπώνει Σύμφωνη Γνώμη ή Σύμφωνη Γνώμη Υπό Προϋποθέσεις, τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει ο Δικαιούχος, ή αρνητική γνώμη σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία, η οποία γνωστοποιείται στο Δικαιούχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Η Σύμφωνη Γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Πράξης. Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης ο Δικαιούχος ενημερώνεται για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου για την έκδοση σύμφωνης γνώμης. Η Προέγκριση Σύμβασης και η συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και στο Φάκελο της Πράξης που τηρεί η Διαχειριστική Αρχή.

1.2. Υπογραφή σύμβασης/ Καταχώρηση στοιχείων στο Ο.Π.Σ.

Ο Δικαιούχος προβαίνει στην υπογραφή του εγκεκριμένου από τη Διαχειριστική Αρχή Σχεδίου Σύμβασης. Αντίγραφο της υπογραφείσας Τροποποιημένης Σύμβασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και το σχετικό ΤΔΥ συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τον Δικαιούχο μέσω του ΟΠΣ στη Διαχειριστική Αρχή.



Τ·Ε·Β·Α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

1.3. Προεγκρίσεις τυχόν τροποποιήσεων/παρατάσεων συμβάσεων

Με τον ίδιο σκοπό και για την επιτάχυνση των διαδικασιών η Διαχειριστική Αρχή δύναται να προβαίνει σε προεγκρίσεις τυχόν τροποποιήσεων/παρατάσεων συμβάσεων.

Ακολουθούνται τα στάδια:

i. Υποβολή Φακέλου Τροποποίησης/Παράτασης από Δικαιούχο:

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της υπογραφείσας σύμβασης ή παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της Απόφασης Εκτέλεσης Έργων με ίδια μέσα, ο Δικαιούχος πριν την τροποποίηση ενημερώνει την Διαχειριστική Αρχή με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων προκειμένου η Διαχειριστική Αρχή να εξετάσει την τροποποίηση και να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη.

ii. Έλεγχος φακέλου τροποποίησης / παράτασης

Η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει σε εξέταση του σχετικού φακέλου με βάση το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κανόνες επιλεξιμότητας.

Τηρείται έντυπο: **Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.**

Η Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης υπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο/η της Μονάδας Β' και τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής.

iii. Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Εξέτασης Τροποποίησης Σύμβασης διατυπώνει Σύμφωνη Γνώμη ή Σύμφωνη Γνώμη Υπό Προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει ο Δικαιούχος ή αρνητική γνώμη σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία, η οποία γνωστοποιείται στο Δικαιούχο από τη Διαχειριστική Αρχή.

Η Διαχειριστική Αρχή εκφράζει γνώμη εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης ο Δικαιούχος ενημερώνεται για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου για την έκδοση Σύμφωνης Γνώμης.

Η Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης και η συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και στο Φάκελο της Πράξης που τηρεί η Διαχειριστική Αρχή.

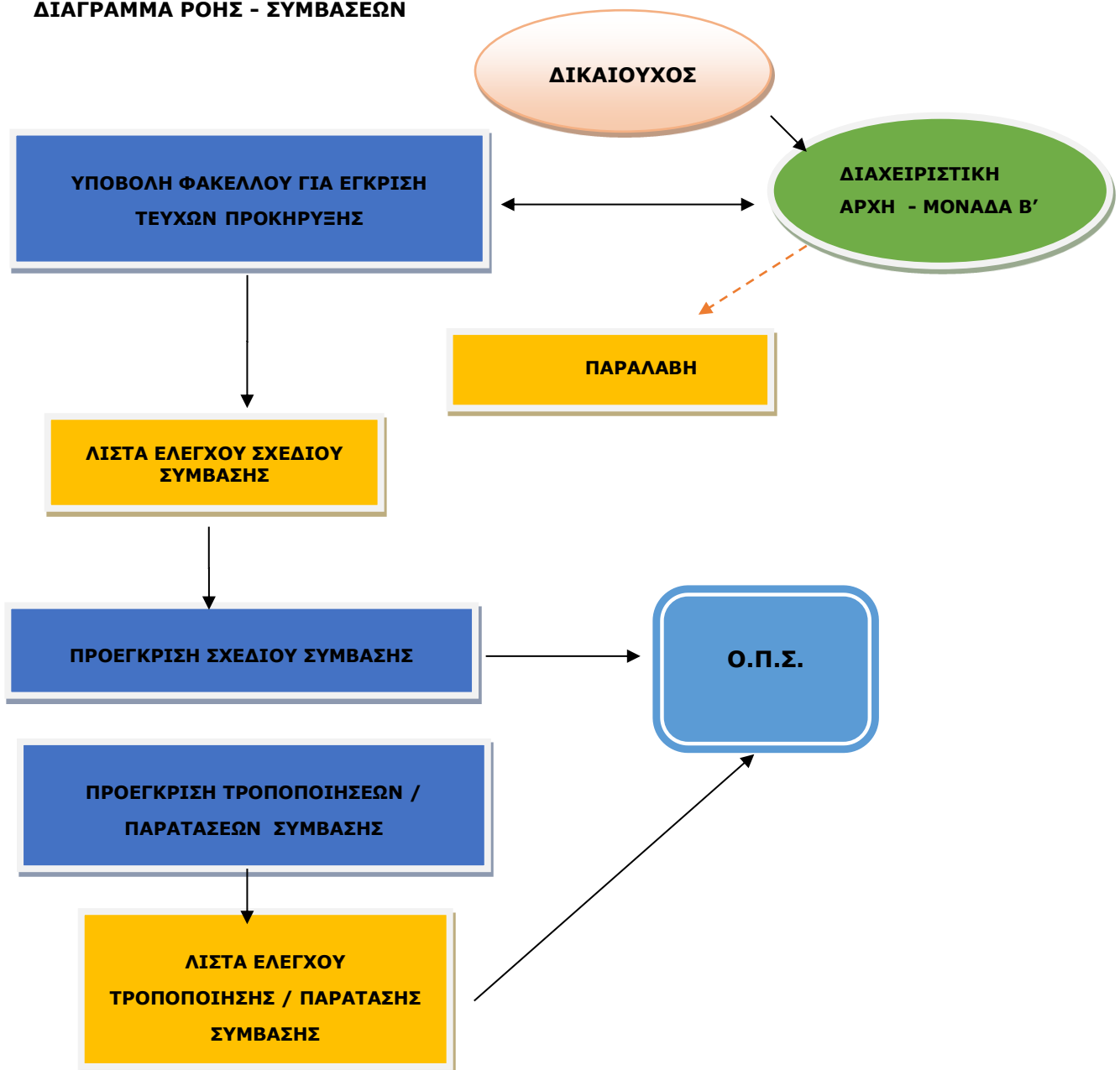
Στην περίπτωση Προέγκρισης Τροποποίησης Σύμβασης και εφόσον τροποποιούνται στοιχεία της Απόφασης Ένταξης τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης της Πράξης σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Αναλόγως τροποποιείται το Τεχνικό Δελτίο Πράξης.



iv. Υπογραφή τροποποιημένης Σύμβασης/ Καταχώρηση στοιχείων στο Ο.Π.Σ.

Ο Δικαιούχος προβαίνει στην υπογραφή του εγκεκριμένου από τη Διαχειριστική Αρχή Σχεδίου Τροποποιημένης Σύμβασης- Αντίγραφο της υπογραφείσας Τροποποιημένης Σύμβασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και το σχετικό ΤΔΥ υποβάλλονται από το Δικαιούχο μέσω του ΟΠΣ στη Διαχειριστική Αρχή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ





Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Παρακολούθηση Προόδου Υλοποίησης Πράξεων

Σκοπός του σταδίου αυτού, είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και η λήψη των απαιτούμενων μέτρων και ενεργειών για την υλοποίησή τους, με βάση την Απόφαση Ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις.

Το στάδιο αυτό εφαρμόζεται για κάθε Πράξη που είναι ενταγμένη στο Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της.

Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται:

Ι. Συστηματική επικοινωνία με Δικαιούχο – παρακολούθηση στοιχείων προόδου Πράξης

Η αρμόδια Μονάδα Β΄ της Διαχειριστικής Αρχής παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των Πράξεων ως ακολούθως:

(α) Παραλαβή Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης από το Δικαιούχο

Μετά την κοινοποίηση της «Απόφασης Ένταξης» της Πράξης και του εγγράφου «Υποχρεώσεις Δικαιούχου», ο Δικαιούχος υποχρεούται στην παροχή πληροφόρησης σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του έργου.

Οι αναφορές αυτές υποβάλλονται σε περιοδική βάση (τριμηνιαία ή εξαμηνιαία) ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια της Πράξης, με χρήση του τυποποιημένου εντύπου «Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης» (η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ).

(β) Συστηματική επικοινωνία με Δικαιούχο

Το αρμόδιο στέλεχος, υπεύθυνο για την παρακολούθηση του έργου της Μονάδας Β΄, επικοινωνεί σε τακτική βάση με το Δικαιούχο προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη για την πρόοδο του έργου.

Στο πλαίσιο επικοινωνίας ενημερώνεται σχετικά με:

- την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου,
- τυχόν μεταβολές στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του,
- τις ενέργειες του Δικαιούχου για την υλοποίησή του έργου,



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- τυχόν προβλήματα που εντοπίζει ο Δικαιούχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

(γ) Επιτόπια επαλήθευση στην έδρα του Δικαιούχου ή/και στην Πράξη

Προκειμένου η Διαχειριστική Αρχή να μπορεί να διαμορφώσει τεκμηριωμένη άποψη σχετικά με την πρόοδο του έργου και εφόσον κρίνεται σκόπιμο προβαίνει σε επιτόπια επαλήθευση.

ii. Εξέταση στοιχείων από Διαχειριστική Αρχή

Η πρόοδος υλοποίησης της Πράξης αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη:

- το περιεχόμενο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων και των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων
- τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί στη Διαχειριστική Αρχή.
- το περιεχόμενο του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης
- τα στοιχεία που προέκυψαν από την επικοινωνία με το Δικαιούχο
- στοιχεία διαθέσιμα από επιτόπιες επαληθεύσεις στο έργο και τυχόν επιθεωρήσεις και ελέγχους από άλλες αρχές.

Στην περίπτωση που από την αξιολόγηση προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης η Διαχειριστική Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο συμπληρωματική υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων.

iii. Σύνταξη Δελτίου Αξιολόγησης Προόδου Πράξης

Το αρμόδιο στέλεχος, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης της Πράξης:

- εξετάζει την πρόοδο ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, την πρόοδο των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις των υποέργων,
- προσδιορίζει και αξιολογεί τις τυχόν αποκλίσεις από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων,
- προτείνει τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις αποκλίσεων,
- εκτιμά τη ρεαλιστικότητα των προβλέψεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

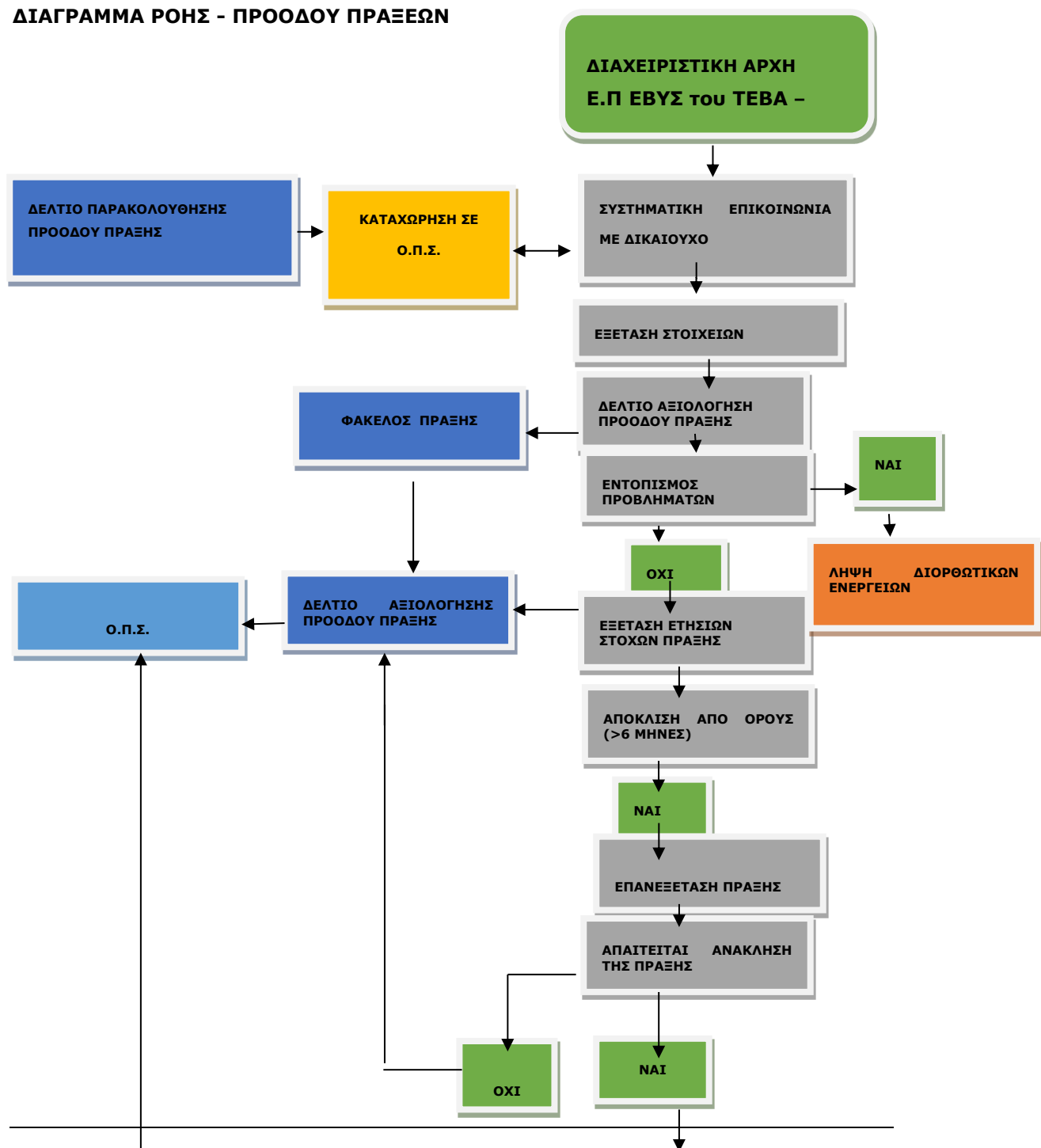
Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής αποτυπώνονται στο **Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης** καθώς και στο **Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης**.

iv. Λήψη διορθωτικών ενεργειών

Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση προόδου της Πράξης διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της Απόφασης Ένταξης ή παρουσιάζονται μη αιτιολογημένες καθυστερήσεις μεγαλύτερες των έξι μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, η Διαχειριστική Αρχή δύναται να προβεί σε Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Εφόσον οι αποκλίσεις ή οι καθυστερήσεις κριθούν αιτιολογημένες η Διαχειριστική Αρχή προτείνει διορθωτικές ενέργειες και υποστηρίζει το Δικαιούχο για την υλοποίησή τους.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ





Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

4.5 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Στο στάδιο αυτό γίνεται ο χειρισμός των μεταβολών για τα στοιχεία της Πράξης ενταγμένης στο Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Απόφαση Ένταξης και οι οποίες μεταβολές προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν συνιστούν σημαντική τροποποίηση της Πράξης.

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της Πράξης μπορεί να προκύψει από την Διαχειριστική Αρχή ή με υποβολή Αιτήματος τροποποίησης της Πράξης από το Δικαιούχο. Στο Αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της Πράξης. Στο αίτημα επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.

Η Διαχειριστική Αρχή – Μονάδα Α' έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την Απόφαση όμως προκειμένου να αποδεχτεί ή να απορρίψει το Αίτημα Τροποποίησης, εξετάζει την τροποποιημένη Πράξη με βάση τα κριτήρια Ένταξης (αναφέρονται στη διαδικασία Επιλογή και Έγκριση Πράξεων), ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Η εισήγηση για την αποδοχή ή απόρριψη της τροποποίησης τεκμηριώνεται με βάση το έντυπο **Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης**, το οποίο παράγεται από το ΟΠΣ.

Στην περίπτωση αποδοχής του Αιτήματος Τροποποίησης εκδίδεται **Τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης** η οποία αποτελεί τροποποίηση της αρχικής Απόφασης Ένταξης, που δημοσιεύεται με όμοιο τρόπο με την Απόφαση Ένταξης (στην οικεία ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, κοινοποιείται στο Φορέα Χρηματοδότησης του Έργου και στην αρμόδια για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση του ΥΠΟΙΝΤ).

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης της Πράξης ο Δικαιούχος ενημερώνεται με σχετική επιστολή, με τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με την αρχική Απόφαση Ένταξης.

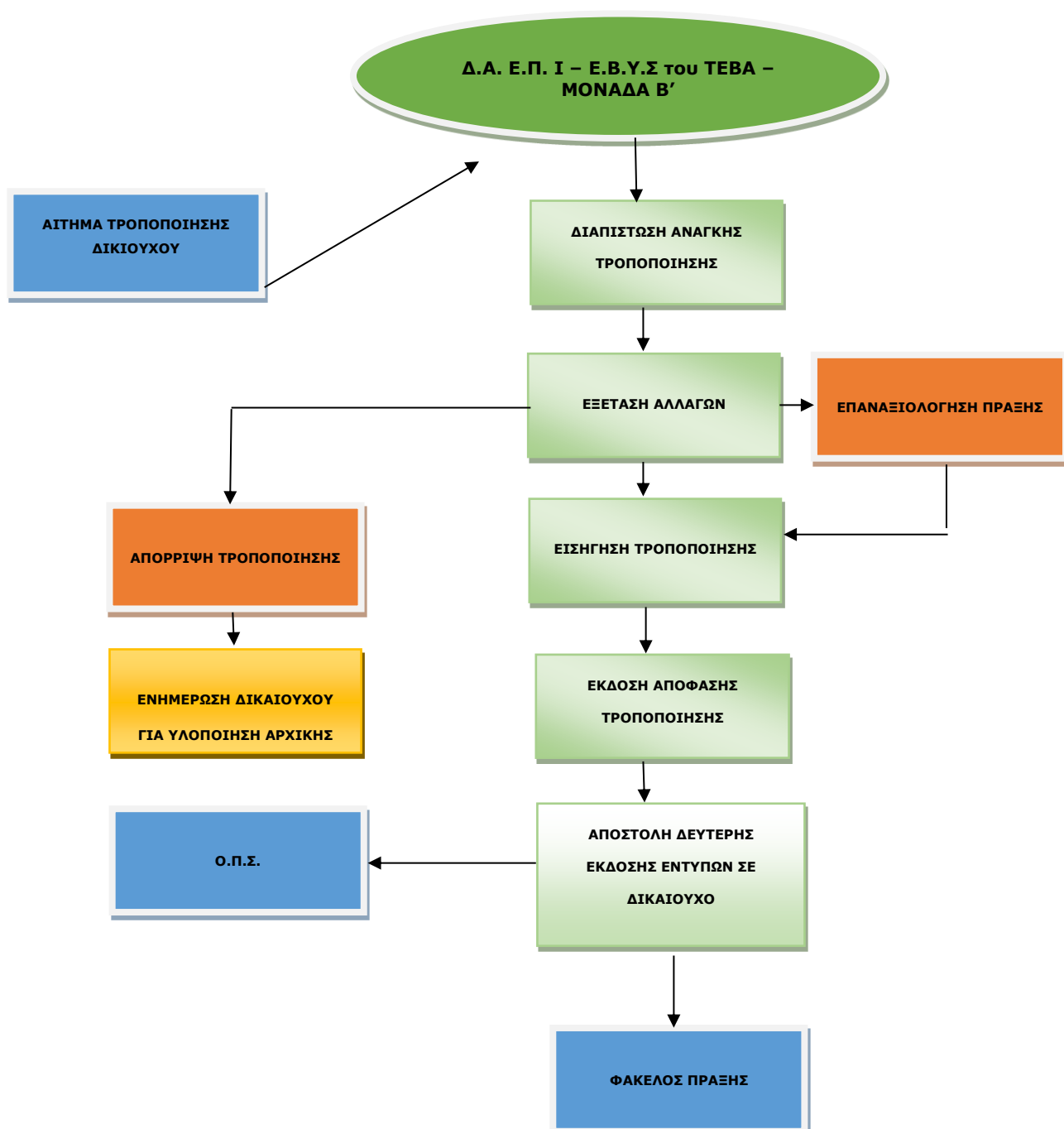


τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ





Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

4.6 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης

Στο στάδιο αυτό περιγράφεται η μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται η άρση της χρηματοδότησης μιας Πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ λόγω τεκμηριωμένων αδυναμιών εκτέλεσής της, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.

Εφαρμόζεται στις Πράξεις εκείνες για τις οποίες είτε τεκμηριώνονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, είτε τεκμηριώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους της Απόφασης Ένταξης.

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι:

i. Διαπίστωση αναγκαιότητας Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης

Η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης μπορεί να προκύψει πριν ή μετά την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων:

1. Με την υποβολή αιτήματος από το Δικαιούχο στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της Πράξης σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.

2. Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και περιοδικής αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της Πράξης στην περίπτωση που διαπιστώνονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο άνω των έξι μηνών ή σοβαρές εμπλοκές στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και κατά συνέπεια καθυστερήσεις στην εκτέλεση της Πράξης σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.

ii. Αποστολή επιστολής προειδοποίησης

Εφόσον η αναγκαιότητα Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης διαπιστώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή, αποστέλλεται επιστολή στο Δικαιούχο με την οποία ειδοποιείται για τον κίνδυνο της Απένταξης της Πράξης.

iii. Επανεξέταση της αναγκαιότητας Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης

Η Διαχειριστική Αρχή εξετάζει τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν από τον Δικαιούχο και εάν κατά την εξέταση των μέτρων αυτών διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

τις υποχρεώσεις του, ή αδυναμία συνέχισης της χρηματοδότησης της Πράξης διότι δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι ως προς τις δημοσιονομική εξέλιξη του Προγράμματος αποφασίζεται η Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

iv. Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης

Με απόφαση του/της **Γενικού/ής Γραμματέα Πρόνοιας** και με πρωθύστερη ενημέρωση **της Μονάδας Α'** προς τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Πρόνοιας (που συνυπογράφεται και από την τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής), ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης.

Η ανάκληση κοινοποιείται εγγράφως στο Δικαιούχο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής. Η Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης αποστέλλεται από την Διαχειριστική Αρχή στους ακόλουθους αποδέκτες:

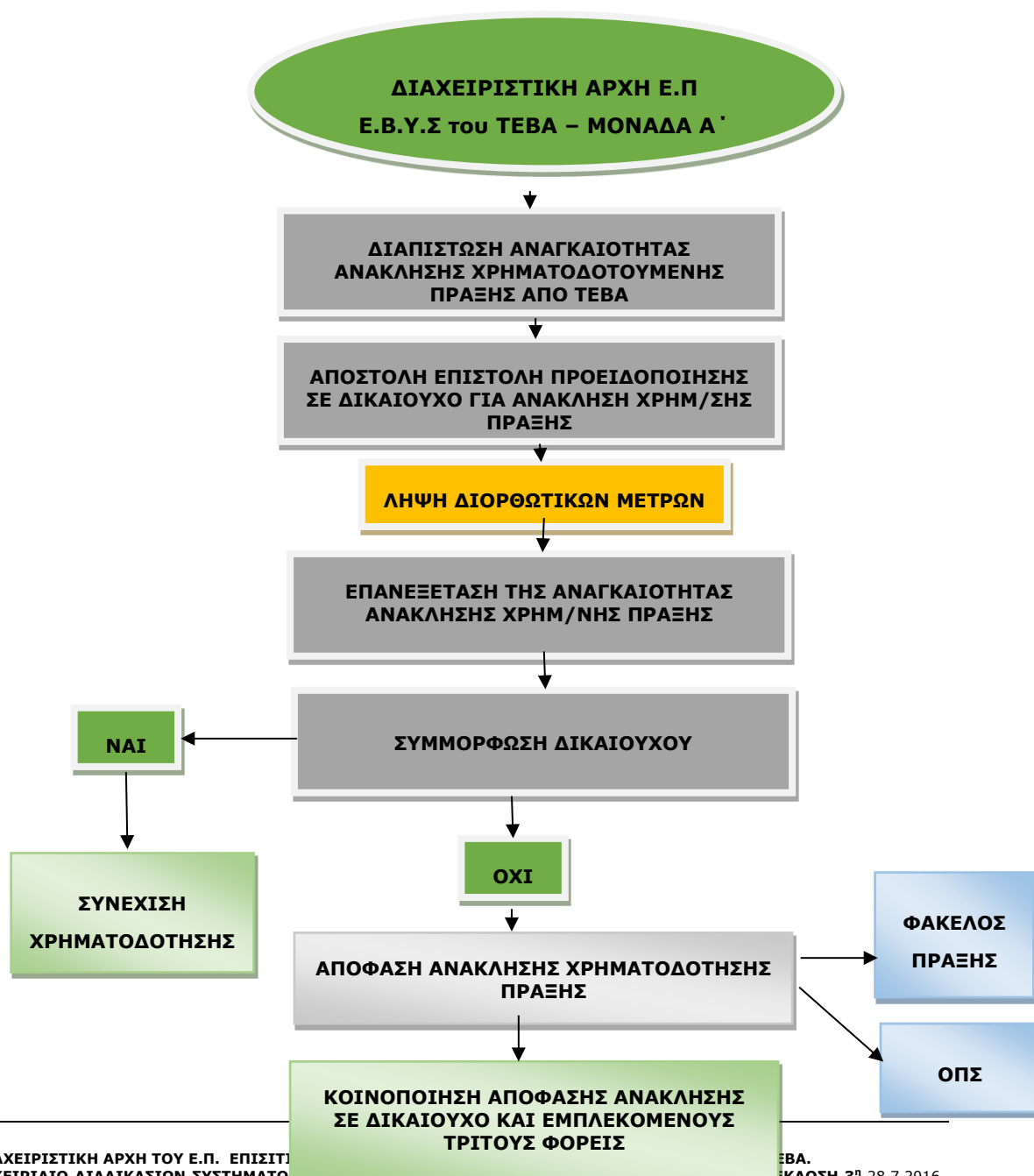
- Φορέα που πραγματοποιεί τις πληρωμές της Πράξης
- Φορέα χρηματοδότησης
- Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΝΤ
- Αρχή Πιστοποίησης

Η Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης αρχειοθετείται στο Φάκελο Πράξης που τηρεί η Διαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση που δαπάνες της Πράξης έχουν συμπεριληφθεί σε Αίτημα Πληρωμής προς την Επιτροπή, διασφαλίζεται η τήρηση όλων των σχετικών δεδομένων στο ΟΠΣ. Η σχετική Απόφαση καταχωρείται/παράγεται στο ΟΠΣ.

v. Άρση Χρηματοδότησης της Πράξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Με βάση την Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης, η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΝΤ εισηγείται τις ανάλογες προσαρμογές στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ





Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



ΑΡΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε.

4.7 Ολοκλήρωση Πράξης

Σκοπός του σταδίου αυτού που αποτελεί μέρος της διαδικασίας Διαχείρισης και υλοποίησης των Πράξεων, είναι η επιβεβαίωση από πλευράς της Διαχειριστικής Αρχής της ολοκλήρωσης και παράδοσης των παραδοτέων της Πράξης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Απόφαση Ένταξης και τις αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις, καθώς και η επιβεβαίωση της ορθότητας, κανονικότητας και επιλεξιμότητας των αντίστοιχων δηλώσεων δαπανών.

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις χρηματοδοτούμενες Πράξεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Στο Στάδιο αυτό, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα βήματα:

i. Υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης από το Δικαιούχο

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της Πράξης, ο Δικαιούχος υποβάλλει προς τη Δ.Α. του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ μέσω ΟΠΣ την **Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης** συνοδευόμενη με όλη τη σχετική τεκμηρίωση.

Στην Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο και τα αντίστοιχα παραδοτέα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν και το λειτουργικό αποτέλεσμα της Πράξης.

Με την έκθεση ολοκλήρωσης, η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να οριστικοποιήσει το χρηματοδοτούμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και να βεβαιώσει την τήρηση των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει ο Δικαιούχος με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου.

ii. Εξέταση των συνολικών στοιχείων της Πράξης



Τ·Ε·Β·Α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η Διαχειριστική Αρχή προχωρά στην εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με την Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης του Δικαιούχου και συγκρίνει τα στοιχεία που τηρεί η Διαχειριστική Αρχή στο φάκελο του έργου και στο ΟΠΣ, προκειμένου να επαληθεύσει:

- τα παραδοτέα (φυσικό αντικείμενο) της Πράξης και την ικανοποίηση του λειτουργικού αποτελέσματος αυτής,
- τα στοιχεία του οικονομικού αντικείμενου όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο ΟΠΣ, σε σχέση με τα τηρούμενα στοιχεία στη λογιστική μερίδα της Πράξης,
- τη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων ελέγχων/επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη από τα ελεγκτικά όργανα (Διαχειριστική Αρχή, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ε.Ε.).

Στην περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία από το Δικαιούχο, η Διαχειριστική Αρχή – **Μονάδα Β'** δύναται να τα ζητά εγγράφως προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τα σημεία που πρέπει να επιβεβαιωθούν.

Κατά τη Διοικητική Επαλήθευση συμπληρώνεται στο ΟΠΣ η **Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης**.

Εάν από τη Διοικητική Επαλήθευση των στοιχείων υλοποίησης του έργου διαπιστωθούν προβλήματα ή εάν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία (πρόσφατες Επιτόπιες Επαληθεύσεις, Εκθέσεις Ελέγχου εθνικών ή κοινοτικών οργάνων κ.ά.) το φυσικό αντικείμενο του έργου που πραγματοποιήθηκε και το λειτουργικό αποτέλεσμα αυτού, δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί, προγραμματίζεται Επιτόπια Επαλήθευση.

iii. Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης

Με το πέρας της Διοικητικής και της Επιτόπιας Επαλήθευσης η Διαχειριστική Αρχή:

- Οριστικοποιεί τα στοιχεία της Πράξης στο ΟΠΣ (Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου της Πράξης, Επιτόπιες Επαληθεύσεις κλπ)
- Καταχωρεί το τελικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί).
- Εκδίδει, μετά από έγκριση του/της Γενικού/ης Γραμματέα Πρόνοιας την **Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης**

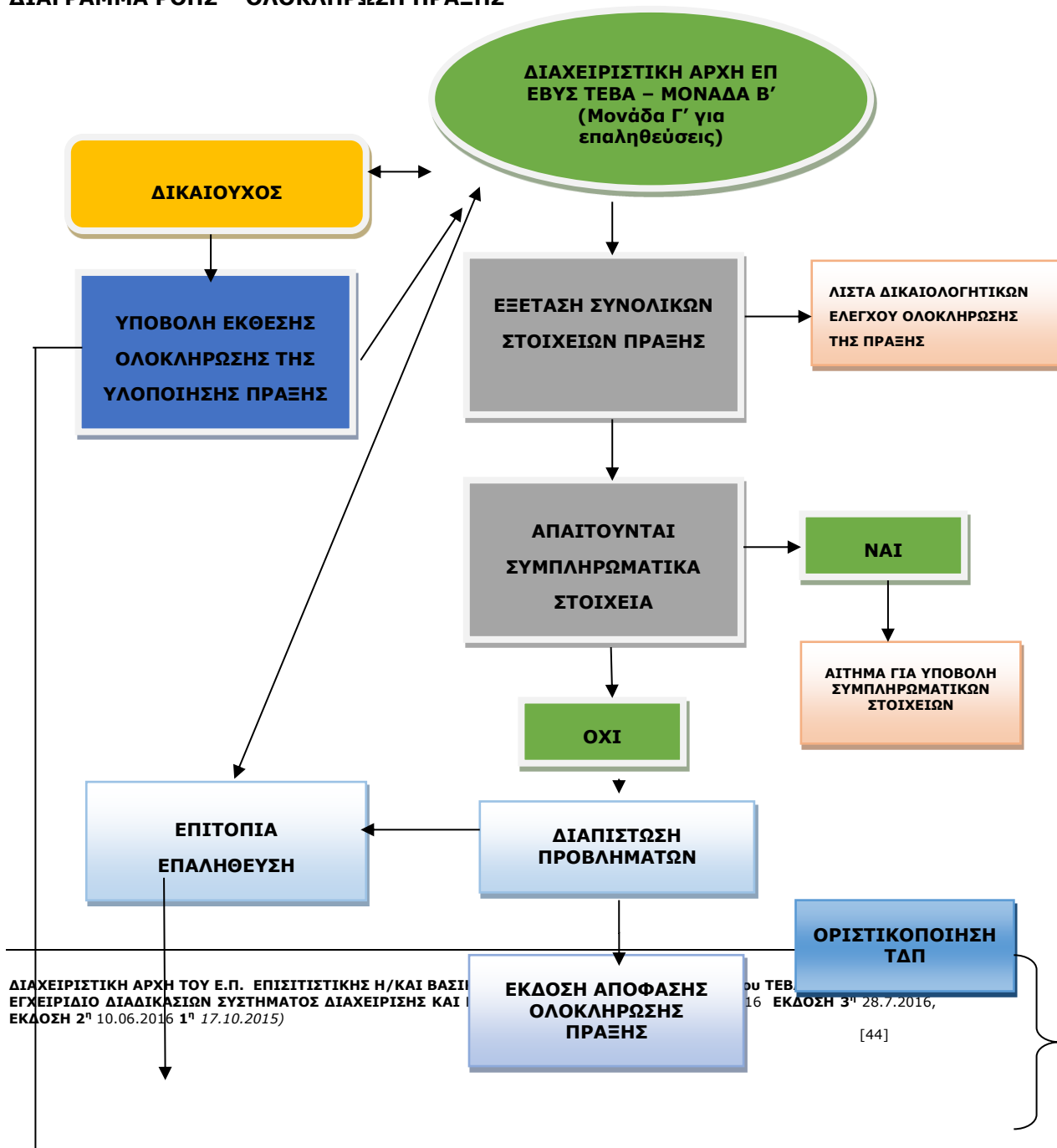
Η Απόφαση κοινοποιείται στο Δικαιούχο, με συνημμένο το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, προκειμένου αυτός να την καταχωρήσει στο Φάκελο της Πράξης.

Ο φάκελος της Πράξης και όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των Πράξεων τηρούνται για διάστημα τριών ετών, μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα από τη Μονάδα Β'.

Η Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης καθώς και όλα τα συνημμένα έγγραφα και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επαλήθευσης του λειτουργικού αποτελέσματος της Πράξης, αρχειοθετούνται στο φάκελο της Πράξης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ





Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να παρακολουθήσει τις Πράξεις και μετά και την ολοκλήρωσή τους.

Σε ετήσια βάση μετά την ολοκλήρωση των Πράξεων (οριζόμενου χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης των Πράξεων στο πλαίσιο του Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ με βάση και τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020), πραγματοποιεί Δειγματοληπτικούς Ελέγχους, για τη διαπίστωση της τήρησης των υποχρεώσεων των Δικαιούχων, όπως αυτές ενδέχεται να ορίζονται στην Απόφαση Ένταξης και στις Υποχρεώσεις Δικαιούχου.

5. Έντυπα Τεκμηρίωσης

E-08: Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης για Έγκριση Διακήρυξης

E-11: Λίστα Ελέγχου Διαδικασίας Ανάθεσης Σύμβασης Προμηθειών

E-12: Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης

E-13: Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης

E-14: Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης

E-15: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξης

E-16: Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης

E-17: Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης

E-18: Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2.3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-03 :

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγραφεί ο τρόπος και η μεθοδολογία με την οποία πραγματοποιείται ο λογιστικός έλεγχος των Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και η πληρωμή των Δικαιούχων.

Πεδίο εφαρμογής

Αφορά τη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής όπως έχει προσδιοριστεί από το ΣΔΕ για το Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και αναφέρεται στην Κ.Υ.Α. 604/2015 (ΦΕΚ 770/30.04.2015)

Αρμοδιότητες

Η Διαχειριστική Αρχή μέσω της αρμόδιας οργανωτικής Μονάδας, **Μονάδα Β'** πραγματοποιεί πληρωμές σε τέσσερις (4) δόσεις, ως εξής:

α) Η πρώτη δόση, η οποία είναι προκαταβολή ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης για την υλοποίηση της Πράξης καταβάλλεται μετά την υποβολή **Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης** από τον Δικαιούχο στην Διαχειριστική Αρχή, που επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης καταβάλλεται με την πιστοποίηση, από την Αρχή Διαχείρισης, της υλοποίησης του 60% του φυσικού αντικειμένου.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

γ) Η τρίτη δόση ύψους 20% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης καταβάλλεται με την πιστοποίηση από την Αρχή Διαχείρισης της υλοποίησης του 80% του φυσικού αντικειμένου.

δ) Η τελευταία δόση ύψους 20% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου της χρηματοδότησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση από την Αρχή Διαχείρισης της υλοποίησης του 100% του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (σύνολο δαπανών συνοδευόμενων από τα παραστατικά εξόφλησης) και μετά την υποβολή της αίτησης τελικής πληρωμής και λοιπών δικαιολογητικών υλοποίησης από τον δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι για την πραγματοποίηση πληρωμών από το Π.Δ.Ε. έχουν γίνει οι απαραίτητες Επαληθεύσεις, έχει τηρηθεί η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

Οι κατ' αποκοπή επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 26, σημείο 2 β και γ του Κανονισμού 223/2014, συνδέονται με το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

Η πληρωμή προς τους Δικαιούχους μπορεί να διακοπεί από την Διαχειριστική Αρχή στις ακόλουθες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις:

- το ποσό της αξίωσης πληρωμής δεν οφείλεται ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που είναι αναγκαία για τις Επαληθεύσεις Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 4 στοιχείο α του Κανονισμού 223/2014,
- έχει ξεκινήσει έρευνα σε σχέση με πιθανές παρατυπίες που επηρεάζουν τη σχετική δαπάνη.

Ο ενδιαφερόμενος Δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για την διακοπή και τους λόγους της διακοπής.

Για την καταβολή της αποπληρωμής απαιτείται η προηγούμενη υποβολή της **Απολογιστικής Έκθεσης** του Σχεδίου από τον Δικαιούχο.

Διαδικασία

Ι. Εγγραφή Πράξης στο ΠΔΕ

Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4314. Σκοπός της διαδικασίας είναι η δέσμευση του προϋπολογισμού κάθε ενταγμένης Πράξης που συγχρηματοδοτείται



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

από το TEBA, μέσω της εγγραφής της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων στους Δικαιούχους για την υλοποίηση των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων Πράξεων στο Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του TEBA και αρχίζει αμέσως μετά την Ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η οποία αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε Συλλογική Απόφαση του ΠΔΕ. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα με διεπαφή μεταξύ ΟΠΣ ΕΣΠΑ και e-pde. Σε περιπτώσεις απένταξης εφαρμόζεται η αντίστοιχη διαδικασία.

Χρηματοδότησης της Πράξης

Η ΔΔΕ του ΥΠΟΑΤ, με βάση την Απόφαση Ένταξης της ΔΑ και το συνολικό όριο πληρωμών που έχει εγκριθεί για Συλλογική Απόφαση, εκδίδει την **Απόφαση Χρηματοδότησης**.

Η Απόφαση Χρηματοδότησης αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με κοινοποίηση:

- στο Φορέα Χρηματοδότησης και
- στη Διαχειριστική Αρχή

Βάσει της απόφασης του ΥΠΟΙΝΤ πιστώνεται ο λογαριασμός του Φορέα Χρηματοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδας.

ii. Διαδικασία πληρωμών Δικαιούχων Πράξεων

Η πίστωση που διατίθεται στη Συλλογική Απόφαση κατανέμεται στις Πράξεις που έχουν ενταχθεί σε αυτή με εντολή του Φορέα Χρηματοδότησης προς τον Κεντρικό Λογαριασμό και την ΚΥ του ΠΔΕ.

Με την κατανομή χρηματοδότησης στην Πράξη, τα κονδύλια είναι διαθέσιμα στον Δικαιούχο. Οι Υπόλογοι Διαχειριστές Έργου προχωρούν σε χρεώσεις του λογαριασμού της Πράξης πληρώνοντας ηλεκτρονικά τους Δικαιούχους. Οι πληρωμές προς τους Δικαιούχους βαρύνουν το λογαριασμό της Απόφασης της Πράξης. Οι κινήσεις αυτές της χρηματοδότησης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και είναι άμεσα διαθέσιμες στην Αρχή Πιστοποίησης, η οποία και παρακολουθεί την ομαλή διακίνηση των χρηματοδοτήσεων.

Ο Δικαιούχος ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή, σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού του, με το σχετικό ΔΔΔ.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Το τελικό ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της Πράξης, με βάση τις πραγματικές συνολικές δαπάνες στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών. Ως πραγματικές, νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους της εγκεκριμένης Πράξης και από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

Με την ολοκλήρωση της Πράξης ο Δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει τα υπόλοιπα του λογαριασμού του στο λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθόσον δεν δύναται να τα διαθέσει για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο εγκρίθηκαν.

Για την επαρκή διαδρομή λογιστικού ελέγχου προβλέπονται διαδικασίες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014 (άρθρο 32 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 532/2014 της Επιτροπής) όπως τήρηση από τους Δικαιούχους χωριστής λογιστικής μερίδας, προσδιορισμός επιλέξιμων δαπανών, επιτόπιοι έλεγχοι, διοικητική επαλήθευση.

Για την πληρωμή των Δικαιούχων Πράξεων από τη Διαχειριστική Αρχή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

(α) Αίτημα χρηματοδότησης

Για την λήψη χρηματοδότησης της Πράξης, ο Δικαιούχος υποβάλλει Αίτημα στη Διαχειριστική Αρχή.

(β) Αξιολόγηση αιτήματος και έγκριση χρηματοδότησης

Η Διαχειριστική Αρχή αξιολογεί μετά από Διοικητική Επαλήθευση το Αίτημα Χρηματοδότησης σε σχέση με την Απόφαση Ένταξης και την πρόοδο υλοποίησης της Πράξης, την επάρκεια ή εξάντληση των αδιάθετων υπολοίπων προηγούμενων χρηματοδοτήσεων, καθώς και την εκπλήρωση από το Δικαιούχο βασικών υποχρεώσεων του.

Όλες οι Αιτήσεις διάθεσης χρηματοδότησης Πράξεων οι οποίες λαμβάνουν έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή και αφορούν σε συγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση αποτελούν αντικείμενο συγκεντρωτικού αιτήματος του Φορέα Χρηματοδότησης για διάθεση χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης προς τη Διεύθυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΝΤ.



Τ.ε.β.α.

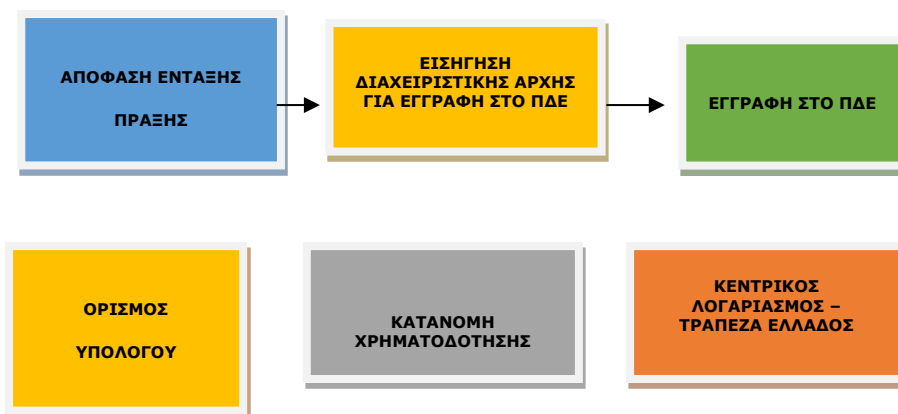
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



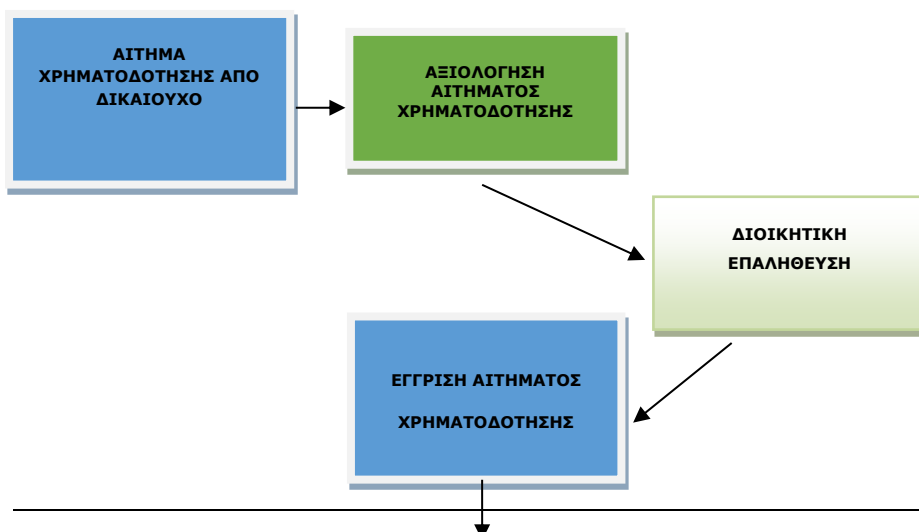
ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ



Β. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΙΑΧ. ΑΡΧΗ –
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

5. Έντυπα Τεκμηρίωσης: Δεν εφαρμόζονται έντυπα στην παρούσα

2.4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-04:

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγράψει τις ενέργειες και το μηχανισμό εφαρμογής των δημοσιονομικών διορθώσεων, των παρατυπιών που διαπιστώνονται και των ανακτήσεων αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Πεδίο εφαρμογής

Αφορά τη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής όπως έχει προσδιοριστεί από το ΣΔΕ για το Ε.Π - ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ και αναφέρεται στην Κ.Υ.Α. 604/2015 (ΦΕΚ 770/30.04.2015).

Αρμοδιότητες

Όλες οι Οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π - ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ εφαρμόζουν και λειτουργούν την παρούσα διαδικασία.

Διαδικασία

1. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Κατά το στάδιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Διαχειριστική Αρχή δύναται να ακυρώσει σύνολο ή μέρος της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε μια Πράξη, στο πλαίσιο της χρηματοδότησής της από το Ε.Π - ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, συνεπεία παρατυπιών.

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι:



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ι. Διαπίστωση παρατυπίας

(α) Διαπίστωση παρατυπίας κατά τη διενέργεια Διοικητικής Επαλήθευσης

Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια Διοικητικής Επαλήθευσης της Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλεται από το Δικαιούχο, διαπιστώνεται παρατυπία για οποιαδήποτε αιτία, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από τα Συγχρηματοδοτούμενα ποσά του Επιχειρησιακού Προγράμματος που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή.

Για το ύψος και την αιτιολογία της περικοπής ενημερώνεται εγγράφως ο Δικαιούχος, με την έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης και καλείται να διατυπώσει εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του.

(β) Διαπίστωση παρατυπίας κατά τη διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης/Επιθεώρησης

Μετά την ολοκλήρωση της Επιτόπιας Επαλήθευσης/Επιθεώρησης συντάσσεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, σχετική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης/Επιθεώρησης.

Η έκθεση Επαλήθευσης/Επιθεώρησης, περιλαμβάνει συμπεράσματα και τυχόν συστάσεις που βασίζονται σε σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των προβλημάτων και των συνεπειών τους και καταχωρίζεται στο ΟΠΣ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη σύνταξή της.

Στην περίπτωση που, κατά την Επιτόπια Επαλήθευση/Επιθεώρηση διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέρεται στην Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης/Επιθεώρησης με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και κατά περίπτωση η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρانونύμως στους δικαιούχους.

Το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης καταχωρίζεται στο ΟΠΣ και μειώνει αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που έχουν ήδη καταχωρηθεί.

Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της Επιτόπιας Επαλήθευσης κοινοποιούνται εγγράφως στον κάθε ελεγχόμενο φορέα, από την υπηρεσία που διενήργησε την Επιτόπια Επαλήθευση, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σύνταξή της για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του.

(γ) Διαδικασία αντιρρήσεων και οριστικοποίηση πορίσματος Επαλήθευσης/Επιθεώρησης



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος υποβάλλει αντιρρήσεις, αυτές εξετάζονται από την Αρμόδια Αρχή που διενήργησε την επαλήθευση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους, η οποία και εκδίδει σχετική Απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους το πόρισμα της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης/Επιθεώρησης οριστικοποιείται με την Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία οριστικοποιείται η δημοσιονομική διόρθωση κατά το μέρος που κριθούν αβάσιμες οι αντιρρήσεις. Κατά το μέρος που κριθούν βάσιμες οι αντιρρήσεις οι σχετικές δαπάνες καταχωρίζονται στο ΟΠΣ με διακριτή έγγραφη της Αρμόδιας Αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης

(δ) Διαπίστωση παρατυπίας από άλλα όργανα

Στις περιπτώσεις, που διαπιστώνονται παρατυπίες με βάση τα πορίσματα από ελέγχους ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία γίνονται αποδεκτά από τις Ελληνικές Αρχές ή με βάση τα εγκεκριμένα πορίσματα της Αρχής Ελέγχου, η Διαχειριστική Αρχή συντάσσει **Δελτίο Διόρθωσης Καταχωρηθέντων Πληρωμών** το οποίο και καταχωρεί στο ΟΠΣ αφαιρώντας τις παράτυπες πληρωμές.

Ιι Κοινοποίηση Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης

Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο πόρισμα επαλήθευσης και η απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης περιλαμβάνουν πρόταση Ανάκτησης Αχρεωστήτως ή παρانونώς καταβληθέντων ποσών, η Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης αποτελεί και εισήγηση Έκδοσης Απόφασης Ανάκτησης προς το διατάκτη της δαπάνης.



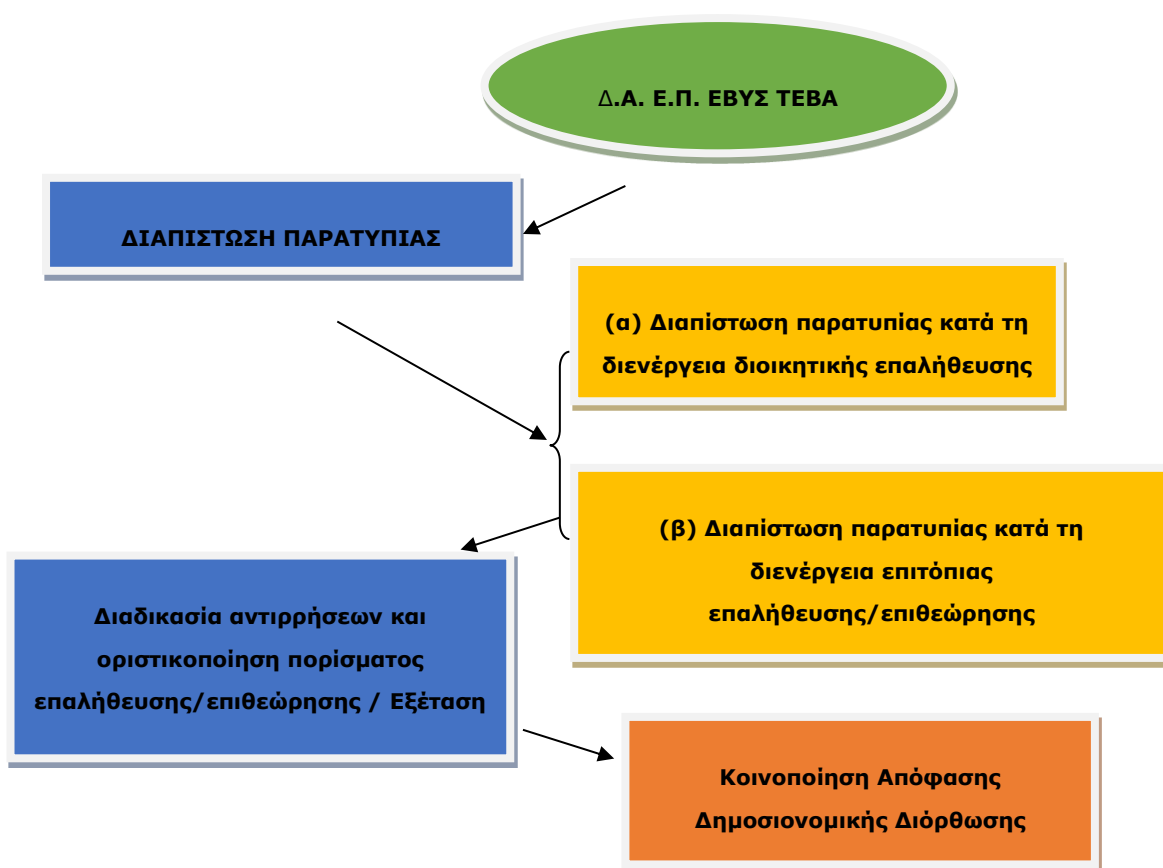
Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ



2. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Η ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Ο σκοπός του σταδίου της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο επιστροφής κάθε δαπάνης στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Σύμβασης ή Απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης ή επιστροφή παρανόμως καταβληθείσας δαπάνης. Η διαδικασία εφαρμόζεται βάση του Νόμου 4314/2014, Άρθρα 22 & 33.

Τα βήματα που ακολουθούνται στο στάδιο αυτό, είναι:

I. Εμπρόθεσμη ή μη καταβολή ποσού

Η ανάκτηση των ποσών για τα οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης, γίνεται μέσω της καταβολής του ποσού από το Δικαιούχο, σε οποιαδήποτε

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση σε αυτόν, μέσω συστημένης επιστολής ή/και με απόδειξη παραλαβής, της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης και του Σημειώματος Κατάθεσης που τη συνοδεύει.

Για την καταβολή του ποσού, ο Δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. τόσο τη σχετική Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης όσο και το Σημείωμα Κατάθεσης.

Η Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού στο Σημείωμα Κατάθεσης και το αποστέλλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, στην Υπηρεσία που εξέδωσε την Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης και στην Αρχή Πιστοποίησης. Εκτός από τη Δ.Ο.Υ., την Υπηρεσία ενημερώνει και ο υπόχρεος με την προσκόμιση σε αυτήν των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύνταξη του Χρηματικού Καταλόγου, επαναπροσδιορίζονται οι τόκοι που επιβαρύνουν το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής όπως ισχύει, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης και του χρηματικού καταλόγου.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας και τυχόν λοιπές προσαυξήσεις μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών που ανακτώνται, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την Υπηρεσία που συνέταξε το Χρηματικό Κατάλογο, καθώς και την Αρχή Πιστοποίησης.



Τ·ε·β·α·
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ii. Σύνταξη χρηματικού καταλόγου

Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού (παρέλευση της προθεσμίας των 15 ημερολογιακών ημερών χωρίς ενημέρωση από τη Δ.Ο.Υ.), η Διαχειριστική Αρχή προχωρά στη **σύνταξη Χρηματικού Καταλόγου**, ο οποίος συνοδεύεται από Περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους.

Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη Δ.Ο.Υ. με το επιτόκιο να ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου από την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού και με την αποστολή του στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το βεβαιωθέν ποσό επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

iii. Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών που ανακτώνται, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την υπηρεσία που συνέταξε το χρηματικό κατάλογο, καθώς και την Αρχή Πιστοποίησης.

Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισάγονται στην κατηγορία των ειδικών εσόδων. Με τη λήξη κάθε εξαμήνου και με ευθύνη της Δ/νσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε. του Γ.Λ.Κ. τα συνολικά ποσά των εσόδων μεταφέρονται και εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισάγονται στην κατηγορία των ειδικών εσόδων με Κ.Α.Ε. 3941 "Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου", 3943 "Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του



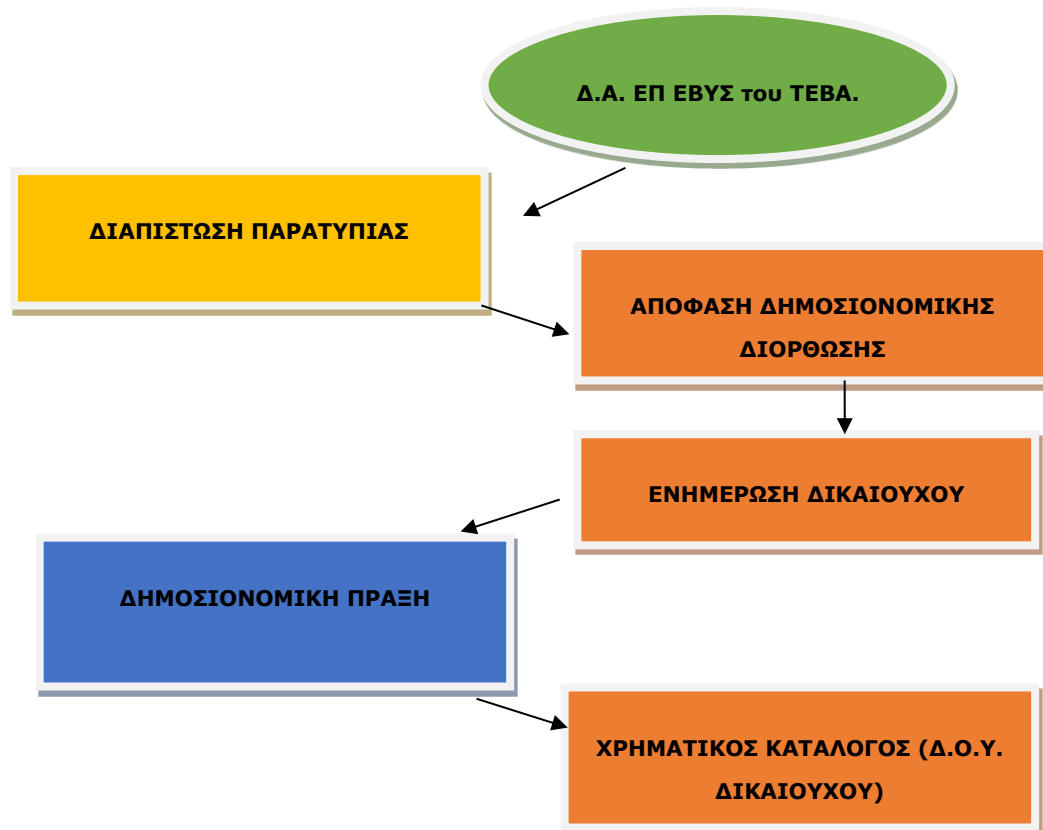
Τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Ταμείου Συνοχής” κατά περίπτωση ανάλογα με την προέλευση της κοινοτικής συμμετοχής που αναζητείται.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ



3. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Ο σκοπός του σταδίου αυτού της διαδικασίας είναι η κοινοποίηση στην Επιτροπή των παρατυπιών που αποτέλεσαν αντικείμενο μιας πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπιστώσεως και η παρακολούθησή τους άρθρο 30 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΕ) 223/2014.

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται για κάθε παρατυπία που αποτέλεσε αντικείμενο μιας πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης και οδηγεί σε δημοσιονομική διόρθωση κοινοτικής συνδρομής μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ.

Ι. Κοινοποίηση παρατυπιών στην Αρχή Ελέγχου

Προκειμένου για την ανακοίνωση στην Επιτροπή των παρατυπιών που εντοπίστηκαν σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, καθώς και για την ανακοίνωση των στοιχείων παρακολούθησης σχετικών παρατυπιών που εντοπίστηκαν σε προηγούμενα ημερολογιακά τρίμηνα, η Διαχειριστική Αρχή κοινοποιεί στην Αρχή Ελέγχου κάθε παρατυπία που εντοπίζεται στο ημερολογιακό τρίμηνο αναφοράς ως αποτέλεσμα Διοικητικών ή Επιτόπιων Επαληθεύσεων και η οποία οδηγεί σε ποσό δημοσιονομικής διόρθωσης κοινοτικής συνδρομής μεγαλύτερης από 10.000 ευρώ.

Η κοινοποίηση γίνεται με την υποβολή του εντύπου: **Τριμηνιαία Ανακοίνωση των περιπτώσεων παρατυπίας** στο πλαίσιο των διαρθρωτικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΕ) 223/2014.

Επιπλέον για κάθε παρατυπία που είχε ανακοινωθεί στην Επιτροπή σε προηγούμενο τρίμηνο από το τρίμηνο αναφοράς, η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει την Αρχή Ελέγχου για τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί για τη διόρθωση της και για τις σημαντικότερες αλλαγές που προκύπτουν από αυτές.

Η Αρχή Ελέγχου συλλέγει τις ανακοινώσεις των παρατυπιών που εντοπίστηκαν στο τρίμηνο αναφοράς καθώς και τα στοιχεία παρακολούθησης των παρατυπιών που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή σε προηγούμενα τρίμηνα και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που δεν έχουν εντοπιστεί νέες παρατυπίες στο διάστημα αναφοράς, ενημερώνει, εντός της ίδιας προθεσμίας, την Επιτροπή σχετικά με τη μη ύπαρξη παρατυπιών.



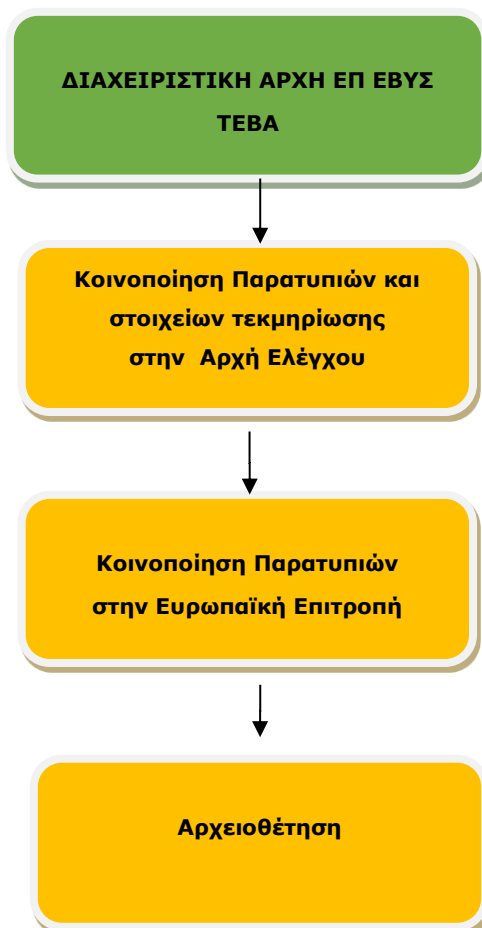
Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ





Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

5. Έντυπα Τεκμηρίωσης

E-19: Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης

E-20: Διαπιστωτική Πράξη

E-21: Δελτίο Διόρθωσης Καταχωρηθέντων Πληρωμών

E-22: Χρηματικός Κατάλογος

E-23: Τριμηνιαία Ανακοίνωση των περιπτώσεων παρατυπίας

2.5. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-05

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγραφεί ο τρόπος και η μεθοδολογία με την οποία πραγματοποιούνται οι διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις των Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Πεδίο εφαρμογής

Αφορά τη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής όπως έχει προσδιοριστεί από το ΣΔΕ για το Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και αναφέρεται στην Κ.Υ.Α. 604/2015 (ΦΕΚ 770/30.04.2015)

Αρμοδιότητες

Όπως έχει οριστεί στην υπ' Αριθμ. 25576/3251/2015 Απόφαση Σύστασης της Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων(ΦΕΚ 1114 /11.06.2015 τ. Β), στην οποία ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και οι αρμοδιότητες αυτής, η Διοικητική Επαλήθευση είναι αρμοδιότητα της Μονάδας Β και η Επιτόπια Επαλήθευση της Μονάδας Γ.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Πιο αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιούνται στην παρούσα, έχουν ως ακολούθως:

1. Διοικητική επαλήθευση της δαπάνης (Μονάδα Β')

Στο στάδιο αυτό περιγράφεται η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δηλούμενων προς συγχρηματοδότηση δαπανών και της παράδοσης του φυσικού αντικείμενου της Πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δικαιούχος για την υλοποίηση της Πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και στις συναπτόμενες Νομικές Δεσμεύσεις.

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων Πράξεων και σε κάθε δήλωση δαπανών, είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει αμέσως μετά την Ένταξη της Πράξης στο Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και την πραγματοποίηση δαπανών, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάρισή της.

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι:

i. Υποβολή δήλωσης δαπάνης και αρχειοθέτηση στο ΟΠΣ

Για τη χρηματοδότηση της Πράξης ο Δικαιούχος υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή δήλωση πραγματοποιησιών δαπανών. Η δήλωση δαπανών γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου **Δελτίο Δήλωσης Δαπανών** και υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή.

Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών υποβάλλονται ως ορίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή. Το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών υποβάλλεται για κάθε Υποέργο της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και περιλαμβάνει τα στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αντιστοιχούν στο φυσικό αντικείμενο. Συνοδεύεται από αντίγραφα των παραστατικών και λοιπών εγγράφων τεκμηρίωσης των δαπανών.

Το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών καταχωρίζεται από τον Δικαιούχο στο ΟΠΣ σε κατάσταση σε κατάσταση «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».

Συνημμένα δύναται να αναρτώνται τα αντίγραφα παραστατικών και λοιπών εγγράφων τεκμηρίωσης δαπανών.

ii. Διοικητική Επαλήθευση από Διαχειριστική Αρχή – Μονάδα Β'

Εξετάζεται το περιεχόμενο του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών ώστε να επαληθεύεται ότι:

- τα στοιχεία που δηλώνονται στο Δελτίο συμφωνούν με τα αντίγραφα παραστατικών που το συνοδεύουν,
- η δαπάνη αφορά επιλέξιμες δαπάνες του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και έχει πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- η δαπάνη αφορά την εγκεκριμένη Πράξη και τις αντίστοιχες Νομικές Δεσμεύσεις για τις οποίες έχει διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων δημοσίων συμβάσεων, ίσων ευκαιριών και μη διάκρισης
- τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν παραδοθεί και παραληφθεί σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης και τα συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα.

Η εξέταση διενεργείται με βάση τη **Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών** στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία που επαληθεύονται ή μη όπως προκύπτει από την εξέταση του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών και των συνημμένων σε αυτό παραστατικών και εγγράφων.

Στην περίπτωση Πράξεων με μεγάλο αριθμό παραστατικών, η Διοικητική Επαλήθευση διενεργείται με δειγματοληπτικό έλεγχο παραστατικών.

Η Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών συμπληρώνεται και καταχωρείται στο ΟΠΣ και ελέγχεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον/την υπεύθυνο/η της αρμόδιας για την παρακολούθηση της Πράξης Μονάδας της Διαχειριστικής Αρχής.

iii. Καταχώρηση της δαπάνης στο ΟΠΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Διοικητικής Επαλήθευσης της δηλωθείσας δαπάνης η Διαχειριστική Αρχή οριστικοποιεί τη δαπάνη που έχει επαληθευτεί στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια Διοικητικής Επαλήθευσης της Δήλωσης Δαπανών, διαπιστώνεται διαφοροποίηση λόγω παράτυπης ή μη επιλέξιμης δαπάνης, ενημερώνεται εγγράφως ο Δικαιούχος με την Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης, η οποία καταχωρείται και παράγεται στο ΟΠΣ.

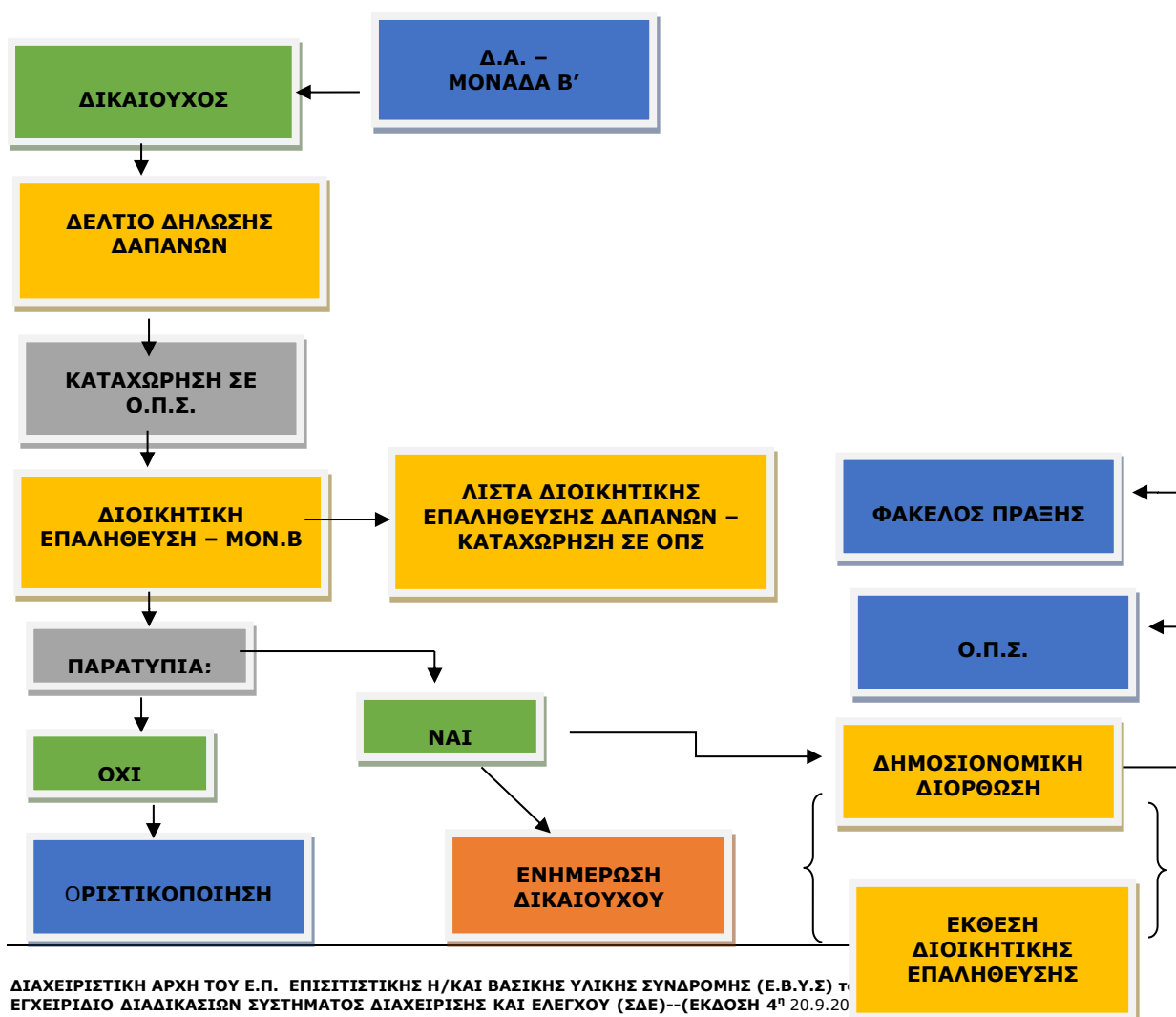


Τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ





Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2. Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Στο στάδιο αυτό περιγράφεται ο προγραμματισμός των Επιτόπιων Επαληθεύσεων, μέσω της κατάρτισης ενός ετήσιου προγράμματος.

Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των Πράξεων που είναι σε εξέλιξη ή αναμένεται να βρίσκονται σε εξέλιξη στο έτος αναφοράς, εξαιρουμένων των Πράξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Ολοκλήρωσης.

Τα βήματα του σταδίου είναι:

i. Προσδιορισμός του πληθυσμού Πράξεων προς Επιτόπια Επαλήθευση

Η Διαχειριστική Αρχή – Μονάδα Γ' προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος Επαληθεύσεων, θα πρέπει να συγκεντρώσει μέσω του ΟΠΣ, το σύνολο των Πράξεων τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες και βρίσκεται σε εξέλιξη το φυσικό αντικείμενό τους και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί Απόφαση Ολοκλήρωσης.

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του αριθμού των Πράξεων που αναμένεται να πραγματοποιήσουν δαπάνες εντός του έτους αναφοράς. Τα δύο μεγέθη προσδιορίζουν το σύνολο των Πράξεων από τα οποία θα πρέπει να γίνει η επιλογή για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος.

ii. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος Επιτόπιων Επαληθεύσεων

Η Διαχειριστική Αρχή μέσω της Μονάδας Γ' στην αρχή κάθε έτους, καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα Επιτόπιων Επαληθεύσεων.

Στο πρόγραμμα αυτό προσδιορίζονται:



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- οι Πράξεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να επαληθευθούν στο έτος αναφοράς
- οι ομάδες Πράξεων για τις οποίες η επιλογή θα γίνει δειγματοληπτικά.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία καταρτίζεται το **ετήσιο Πρόγραμμα Επιτόπιων Επιθεωρήσεων**

iii. Εξασφάλιση πόρων υλοποίησης του προγράμματος επαληθεύσεων

Με βάση τον αριθμό και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των προς επαλήθευση Πράξεων, όπως το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, η χωρική διασπορά, εκτιμώνται οι συνολικές απαιτήσεις πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος επαληθεύσεων (ανθρώπινοι πόροι)

iv. Έγκριση – Κοινοποίηση ετήσιου προγράμματος Επαληθεύσεων

Το Πρόγραμμα Επιτόπιων Επαληθεύσεων εκδίδεται από την Μονάδα Γ' και κοινοποιείται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην ΕΔΕΛ και καταχωρείται στο ΟΠΣ.

v. Παρακολούθηση της Υλοποίησης του Προγράμματος Επαληθεύσεων

Ο/Η Προϊστάμενος της αρμόδιας Μονάδας Γ' της Διαχειριστικής Αρχής, παρακολουθεί συστηματικά την ορθή εκτέλεση του προγράμματος Επιτόπιων Επαληθεύσεων, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίησή του.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ





Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



2.1. Δειγματοληψία και Ετήσια ανασκόπηση μεθόδου δειγματοληψίας

Στο στάδιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία για τη δειγματοληψία που εφαρμόζεται στις Επιτόπιες Επαληθεύσεις και η ετήσια ανασκόπηση της μεθόδου.

i. Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος

Η Διαχειριστική Αρχή μέσω της Μονάδας Γ' προσδιορίζει το μέγεθος του δείγματος των Πράξεων που θα επιλεγούν προς Επιτόπια Επαλήθευση ώστε να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών Πράξεων. Το μέγεθος του δείγματος προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των Πράξεων και στατιστική προσέγγιση.

ii. Επιλογή Πράξεων που θα επιθεωρηθούν επιτοπίως (μέσω ΟΠΣ)

Η επιλογή των προς έλεγχο πράξεων από κάθε στρώμα γίνεται μέσω ΟΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στο τελικό δείγμα των Πράξεων που παρουσιάζουν σημαντικές δαπάνες.
- Αντιπροσωπευτικότητα του επιλεχθέντος δείγματος σε ότι αφορά τη γεωγραφική διασπορά, το φυσικό αντικείμενο και κατά περίπτωση τα λοιπά χαρακτηριστικά των πράξεων.

Η Διαχειριστική Αρχή – Μονάδα Γ' τηρεί αρχείο με την περιγραφή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου δειγματοληψίας καθώς και της εκάστοτε εφαρμογής της για τον προσδιορισμό των Πράξεων που συμπεριλαμβάνονται στο προς επιθεώρηση δείγμα.

iii. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των Επιτόπιων Επαληθεύσεων αξιολογούνται ως προς την παρεχόμενη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών Πράξεων.



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Στην περίπτωση που από την εξέταση του αρχικού δείγματος έργων, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών, γίνεται προσδιορισμός συμπληρωματικού δείγματος προς Επαλήθευση, επίσης με χρήση της μεθοδολογίας δειγματοληψίας.

iv. Επαναπροσδιορισμός παραμέτρων μεθόδου δειγματοληψίας

Η μέθοδος δειγματοληψίας αναθεωρείται (αν κριθεί απαραίτητο) σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη:

- την επαναξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου ανάλογα με τον τύπο των Δικαιούχων και των Πράξεων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των Επιτόπιων Επαληθεύσεων και τα αποτελέσματα αποτελεσμάτων άλλων ελέγχων που ενδεχομένως έχουν εντοπιστεί το προηγούμενο έτος,
- τις τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τις ειδικότερες παραμέτρους της εφαρμοζόμενης μεθόδου αναπροσαρμόζεται η μεθοδολογία δειγματοληψίας πράξεων πριν την Επιτόπια Επαλήθευση προκειμένου το επιλεγθέν δείγμα να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των δηλούμενων δαπανών. Η αναπροσαρμογή της μεθοδολογίας ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο δείγμα ανάλογα με τη νέα εκτίμηση του επιπέδου κινδύνου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ



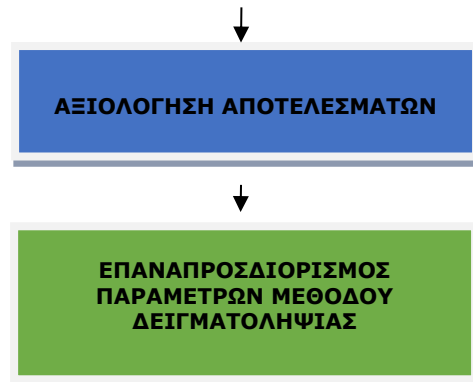
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



2.2. Επιτόπια Επαλήθευση

Ο σκοπός της Επιτόπιας Επαλήθευσης Πράξεων είναι η επιβεβαίωση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγματικής πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, καθώς και της συμμόρφωσής των Πράξεων με τους Κοινοτικούς και Εθνικούς κανόνες, όπου τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν διοικητικά.

Εφαρμόζεται τόσο σε τακτικές (προγραμματισμένες επαληθεύσεις) όσο και σε έκτακτες επαληθεύσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων ή και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Τα βήματα που τηρούνται είναι τα ακόλουθα:

ι. Ορισμός Οργάνου Επαλήθευσης

Η Διαχειριστική Αρχή με βάση το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα Επιτόπιων Επαληθεύσεων ή μετά τη διαπίστωση ανάγκης διενέργειας έκτακτης Επιτόπιας Επαλήθευσης λόγω ενδείξεων για την ύπαρξη παραβάσεων Εθνικού ή Κοινοτικού δικαίου, εισηγείται τον **ορισμό Οργάνου Επαλήθευσης (Έντυπο Ορισμός Οργάνου Επαλήθευσης).**

Το Όργανο Επαλήθευσης ορίζεται με Απόφαση του Γενικού Διευθυντή/Προέδρου Δ/Σ του ΕΙΕΑΔ και συνοπιογράφεται από τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής.

Στην Απόφαση Ορισμού Οργάνου Επαλήθευσης ορίζονται:



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- Το/ τα στέλεχος / η που συμμετέχουν στην Επιτόπια Επαλήθευση,
- το αντικείμενο της Επιτόπιας Επαλήθευσης (η Πράξη που θα επαληθευτεί επιτόπια),
- ο χρόνος διενέργειας της επαλήθευσης.

ii. Προετοιμασία για την επαλήθευση Πράξης

Η προετοιμασία συνίσταται στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν στην προς Επαλήθευση Πράξη και στα Υποέργα αυτής, μέσω του ΟΠΣ και του φακέλου Πράξης που τηρεί η Διαχειριστική Αρχή.

Επιπλέον στο στάδιο της προετοιμασίας προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να επαληθευτούν επιτοπίως, η επιβεβαίωση των οποίων δεν είναι δυνατή με διοικητικό έλεγχο. Τα προαναφερόμενα καταγράφονται στο Έντυπο **Λίστα προετοιμασίας για Επαλήθευση**

iii. Ενημέρωση Δικαιούχου για την Επιτόπια Επαλήθευση

Η Διαχειριστική Αρχή μέσω της Μονάδας Γ' ενημερώνει εγγράφως τον Δικαιούχο για την επικείμενη επαλήθευση.

iv. Επιτόπια Επαλήθευση Πράξης

Η Επιτόπια Επαλήθευση πραγματοποιείται στην έδρα του Δικαιούχου και/ ή στον τόπο υλοποίησης της Πράξης, εάν το φυσικό αντικείμενο της Πράξης δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί στην έδρα του Δικαιούχου.

Οι διενεργούμενες Επιτόπιες Επαληθεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των Πράξεων που δεν μπορούν να επαληθευτούν διοικητικά.

Ειδικότερα κατά την επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει να βεβαιωθεί:

(α) ότι η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική και τεκμηριώνεται η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου,

(β) ότι οι Πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης

(γ) η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο Δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της Πράξης,

(δ) η τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών κανόνων συμπεριλαμβανομένων των κανόνων δημοσιότητας,



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η Επιτόπια Επαλήθευση πραγματοποιείται με βάση το Έντυπο **Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης**, στην οποία αποτυπώνονται τα προς επαλήθευση στοιχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα κλπ.) βάσει των οποίων πραγματοποιείται η Επαλήθευση καθώς και η τεκμηρίωση των όποιων αποκλίσεων. Τα πορίσματα καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.

Η Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης συμπληρώνεται από το Όργανο Επαλήθευσης καταγράφοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο Επιτόπιας Επαλήθευσης και φυλάσσεται στο φάκελο της Πράξης. Κατά τη διενέργεια της επαλήθευσης συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η τεκμηρίωση της επαλήθευσης.

Στην περίπτωση που η επαλήθευση διενεργείται μετά την υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Πράξης επιβεβαιώνεται και το λειτουργικό αποτέλεσμα αυτής.

v. Σύνταξη / έγκριση έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης το Όργανο Επαλήθευσης συντάσσει Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης βάσει τυποποιημένου εντύπου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη διενέργειά της. Εφόσον κατά τη διάρκεια σύνταξης της έκθεσης θεωρηθεί σκόπιμο, το όργανο που διενήργησε την επαλήθευση δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο Δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει.

Σε διακριτό μέρος της έκθεσης παρατίθενται:

- οι λεπτομέρειες των Επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν και τα ευρήματα αυτών,
- τα προτεινόμενα μέτρα (Συστάσεις) για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος διαπίστωσης της συμμόρφωσης του δικαιούχου,
- προτάσεις για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων ή και την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στην περίπτωση παρατυπίας.

Στην περίπτωση που προτείνεται η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης εγκρίνεται από τον/την αρμόδιο/α Γενικό/ή Γραμματέα Πρόνοιας και τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής.

vi. Ενημέρωση Δικαιούχου



Τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η έκθεση της Επιτόπιας Επαλήθευσης με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του ελέγχου κοινοποιείται εγγράφως από τη Μονάδα Γ' και το Όργανο Ελέγχου, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σύνταξή της.

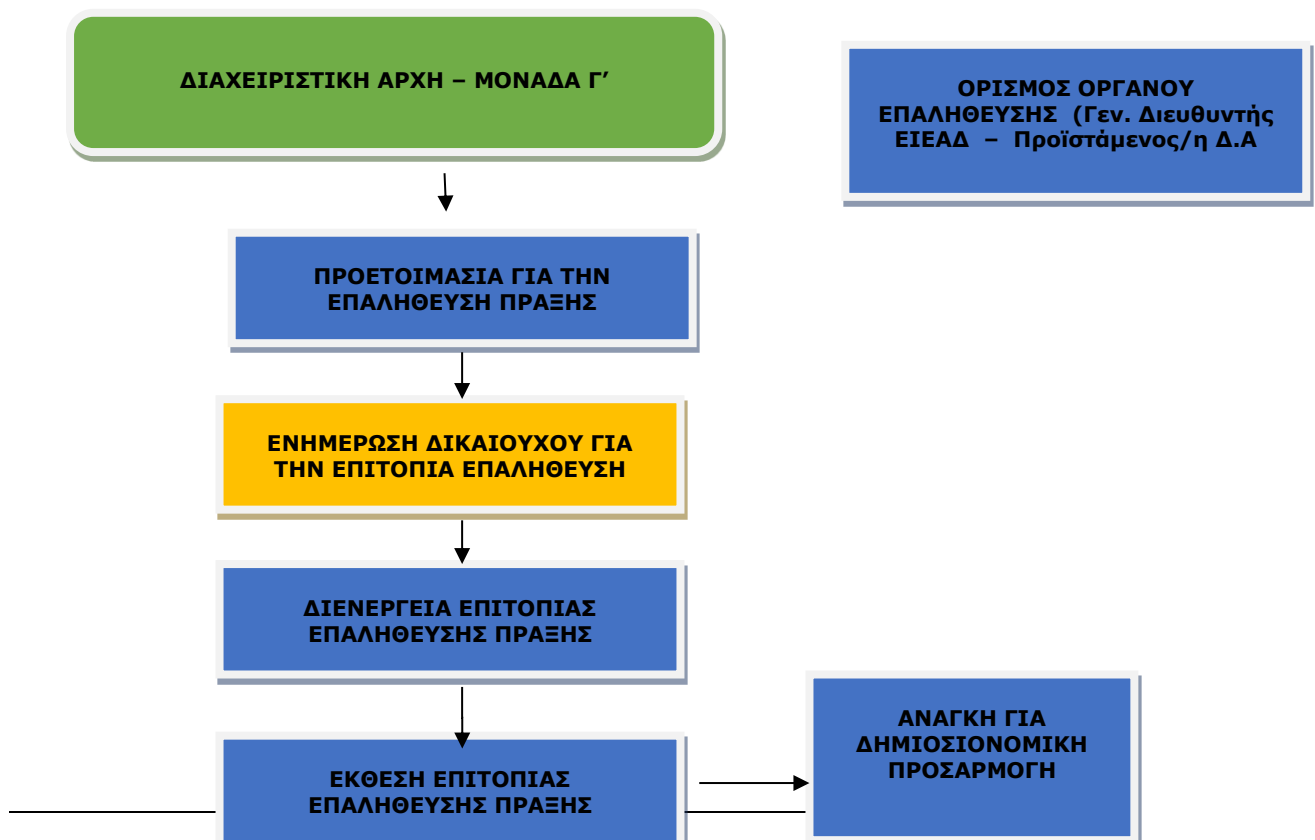
Στην περίπτωση που στο εγκεκριμένο πόρισμα της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης διαπιστώνεται παρατυπία ή μη επιλέξιμη δαπάνη εφαρμόζεται η Διαδικασία Δημοσιονομικές Διορθώσεις.

vii. Καταχώρηση πορισμάτων στο Ο.Π.Σ.

Η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης η οποία περιλαμβάνει και τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης καταχωρίζεται στο ΟΠΣ εντός τριών ημερών από τη σύνταξή της.

Η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης με τη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης και τα συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία, τα αποδεικτικά γνωστοποίησης της έκθεσης στο δικαιούχο κλπ, αρχειοθετούνται στο Φάκελο Έργου που τηρείται με ευθύνη της Μονάδας Γ' της Διαχειριστικής Αρχής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

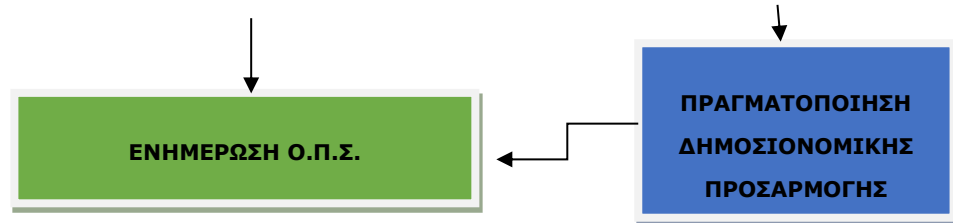


Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



2.3. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων Επαλήθευσης και Ελέγχου

Ο σκοπός του σταδίου αυτού είναι η Επαλήθευση από τη Διαχειριστική Αρχή και την Αρμόδια Οργανωτική Μονάδα Γ' της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις που του έχουν γίνει στο πλαίσιο Επαλήθευσης ή Ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα, η κανονικότητα και η επιλεξιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιεί.

Το στάδιο της διαδικασίας αφορά σε Συστάσεις οι οποίες απευθύνονται στο Δικαιούχο βάσει αποδεικτικών στοιχείων που προκύπτουν μέσω Επιτόπιων ή Διοικητικών επαληθεύσεων της Διαχειριστικής Αρχής ή και ελέγχων των αρμόδιων Εθνικών ή Κοινοτικών Ελεγκτικών Οργάνων.

Η παρακολούθηση της διαδικασίας γίνεται μέσω ΟΠΣ

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα ακόλουθα:

i. Καταγραφή συστάσεων

Η Διαχειριστική Αρχή μέσω της αρμόδιας οργανωτικής Μονάδας Γ' σε συνέχεια Επαλήθευσης που διενεργεί και εφόσον προκύπτουν Συστάσεις προς το Δικαιούχο καταγράφει τις συστάσεις και με επιστολή τις αποστέλλει στο Δικαιούχο.

Για όλη αυτή τη διαδικασία συμπληρώνεται το έντυπο Ε - 32 «Πίνακας Παρακολούθησης Συστάσεων» το οποίο παράγεται μέσω ΟΠΣ.



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ii. Εξέταση στοιχείων τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης του Δικαιούχου γίνεται είτε διοικητικά με την αποστολή από τον Δικαιούχο σχετικών τεκμηρίων συμμόρφωσης, είτε με νέα Επιτόπια Επαλήθευση ανάλογα με τη φύση των συστάσεων.

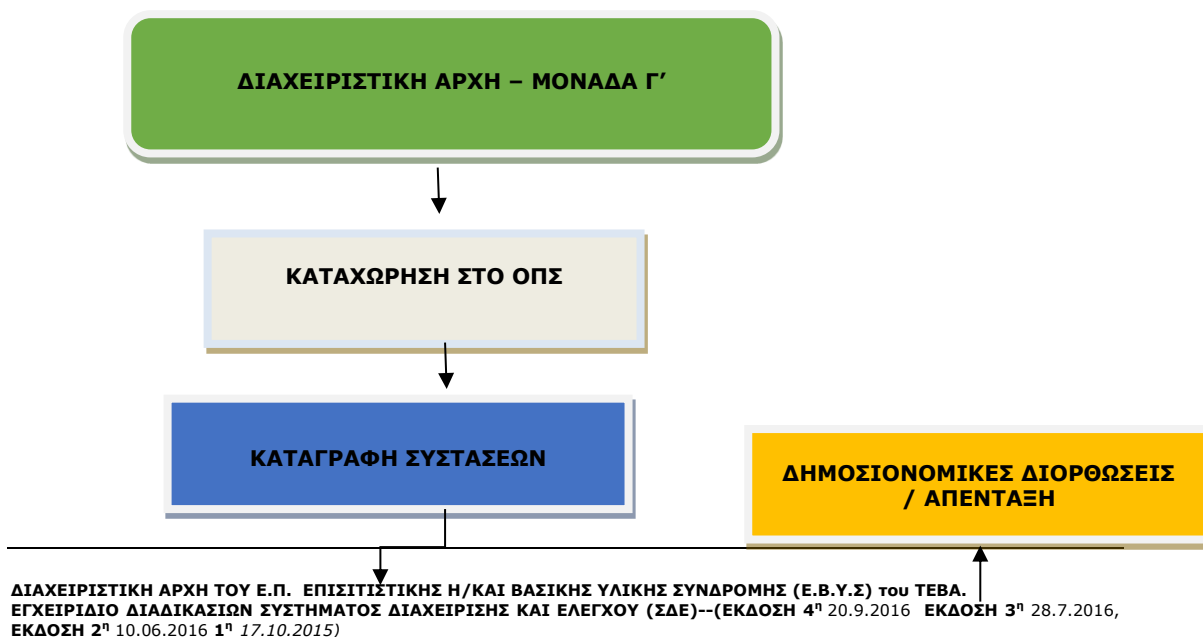
Η Μονάδα Γ' παρακολουθεί το χρόνο που έχει δοθεί στο Δικαιούχο για τη συμμόρφωσή του με τις συστάσεις και ανάλογα με τη φύση των συστάσεων, είτε αξιολογεί διοικητικά τα τεκμήρια συμμόρφωσης που υποβάλλονται από το Δικαιούχο, είτε, εφόσον η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις δεν μπορεί να γίνει διοικητικά, προχωρά σε Επιτόπια Επαλήθευση σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία.

iii. Κλείσιμο συστάσεων – επιβολή κυρώσεων

Στην περίπτωση συμμόρφωσης η Μονάδα Γ' κλείνει τις συστάσεις κάνοντας τις σχετικές καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στην απαίτηση για παροχή τεκμηρίων συμμόρφωσης ή αν από τα τεκμήρια που υπέβαλλε διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις συστάσεις, τότε ανάλογα με τη σοβαρότητα των ευρημάτων για τα οποία απευθύνθηκαν συστάσεις, μπορεί να προχωρήσει σε εισήγηση για την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης, την αναστολή χρηματοδότησης της Πράξης ή και την Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ





Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ –
ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

5. Έντυπα Τεκμηρίωσης

- E-24: Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης
- E-25: Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης
- E-26: Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών
- E-27: Πρόγραμμα Επιτόπιων Επαληθεύσεων
- E-28: Ορισμός Οργάνου Επαλήθευσης
- E-29: Λίστα προετοιμασίας για επαλήθευση
- E-30: Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης
- E-31: Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης
- E-32: Πίνακας Παρακολούθησης Συστάσεων



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2.6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-06

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του συστήματος με το οποίο η Διαχειριστική Αρχή παρακολουθεί τους δείκτες του Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται από όλες τις Οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής που έχουν στην αρμοδιότητά τους την υλοποίηση επιμέρους ενεργειών για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τις πληρωμές κλπ των Πράξεων που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο Ε.Π και πάντοτε σε συνάρτηση με τις λοιπές Αρχές που εμπλέκονται με τη διαχείριση του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Αρμοδιότητες

Η Μονάδα Α' έχει στην ευθύνη της την εφαρμογή της διαδικασίας, ενώ ο/η Προϊσταμένος/η της Διαχειριστικής Αρχής υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.

Διαδικασία

Η Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο της διαχείρισης και παρακολούθησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, χρησιμοποιεί



σύστημα παρακολούθησης Αποθήκης, το οποίο αποτελεί τον μηχανισμό για την παρακολούθηση των δεικτών του Ε.Π.

Οι Δείκτες του Προγράμματος αποτυπώνονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους μέσω του ορισμού του περιεχομένου των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου κοινών δεικτών. Οι Δείκτες παρακολουθούνται μέσω του εντύπου Ε-13 **«Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης»**

Πιο συγκεκριμένα ορίζονται:

Δείκτες εισροών

1. Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών που εγκρίνονται στα έγγραφα, τα οποία καθορίζουν τους όρους για την υποστήριξη των Πράξεων.
2. Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών που επωμίστηκαν οι Δικαιούχοι και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των Πράξεων εκ των οποίων, κατά περίπτωση:
 - Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών που επωμίστηκαν οι Δικαιούχοι και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των Πράξεων σχετικά με την παροχή επισιτιστικής βοήθειας (τρόφιμα)
 - Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών που επωμίστηκαν οι Δικαιούχοι και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των Πράξεων σχετικά με την παροχή βασικής υλικής βοήθειας (βασική υλική συνδρομή)
3. Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή.

Τα εν λόγω στοιχεία εκφράζονται σε ευρώ.

Δείκτες εκροών για τη διανεμόμενη επισιτιστική βοήθεια (τρόφιμα)

- Ποσότητα φρούτων και λαχανικών
- Ποσότητα κρέατος, αυγών, ιχθύων, θαλασσινών
- Ποσότητα αλεύρου, ψωμιού, γεωμήλων, ρυζιού και άλλων αμυλούχων προϊόντων
- Ποσότητα ζάχαρης
- Ποσότητα γαλακτοκομικών προϊόντων
- Ποσότητα λιπών, ελαίων



Τ·Ε·Β·Α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- Ποσότητα έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων, άλλων τροφίμων (που δεν εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες)
- Συνολική ποσότητα διανεμόμενης επισιτιστικής βοήθειας εκ της οποίας:
 - α) Ποσοστό τροφίμων, των οποίων μόνο η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση καλύφθηκε από το ΕΠ (σε %)
 - β) Ποσοστό των συγχρηματοδοτούμενων από το ΤΕΒΑ τροφίμων επί του συνολικού όγκου των διανεμόμενων τροφίμων από τις συνεργαζόμενες οργανώσεις (σε %)
- Συνολικός αριθμός των διανεμόμενων γευμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από το ΕΠ
- Συνολικός αριθμός των διανεμόμενων συσκευασιών τροφίμων, οι οποίες χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από το ΕΠ

Δείκτες αποτελεσμάτων για τη διανεμόμενη επισιτιστική βοήθεια (τρόφιμα)

Συνολικός αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια εκ των οποίων:

- Αριθμός παιδιών ηλικίας 15 ετών και κάτω
- Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω
- Αριθμός γυναικών
- Αριθμός μεταναστών, συμμετεχόντων αλλοδαπής προέλευσης, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
- Αριθμός ατόμων με αναπηρία
- Αριθμός αστέγων

Δείκτες εκροών για τη διανεμόμενη βασική υλική βοήθεια (βασική υλική συνδρομή)

Συνολική χρηματική αξία των διανεμόμενων αγαθών εκ της οποίας:

- Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τα παιδιά
- Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τους άστεγους
- Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες-στόχους

Κατάλογος των πλέον σχετικών κατηγοριών αγαθών που διανέμονται στα παιδιά



Τ·Ε·Β·Α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- Είδη ένδυσης
- Σχολικές τσάντες
- Γραφική ύλη, τετράδια, στυλογράφοι, είδη ζωγραφικής και άλλα είδη που απαιτούνται στο σχολείο (μη είδη ένδυσης)
- Αθλητικά είδη (αθλητικά παπούτσια, κορμάκια χορού, μαγιό...)
- Ρούχα (χειμωνιάτικα παλτά, υποδήματα, σχολικές στολές...)
- Άλλη κατηγορία

Κατάλογος των πλέον σχετικών κατηγοριών αγαθών που διανέμονται στους άστεγους

- Υπνόσακοι/κουβέρτες
- Εξοπλισμός κουζίνας (δοχεία, τηγάνια, μαχαιροπίρουνα...)
- Ρούχα (χειμωνιάτικα παλτά, υποδήματα...)
- Πανικά οικιακής χρήσεως (πετσέτες, κλινოსκεπάσματα)
- Είδη υγιεινής (κουτί πρώτων βοηθειών, σαπούνι, οδοντόβουρτσα, ξυραφάκι μιας χρήσης...)
- Άλλη κατηγορία

Κατάλογος των πλέον σχετικών κατηγοριών αγαθών που διανέμονται στις άλλες ομάδες-στόχους

Δείκτες αποτελεσμάτων για τη διανεμόμενη βασική υλική βοήθεια (βασική υλική συνδρομή)

Συνολικός αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν βασική υλική βοήθεια εκ των οποίων:

- Αριθμός παιδιών ηλικίας 15 ετών και κάτω
- Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω
- Αριθμός γυναικών
- Αριθμός μεταναστών, συμμετεχόντων αλλοδαπής προέλευσης, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
- Αριθμός ατόμων με αναπηρία
- Αριθμός αστέγων



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Δείκτες εκροών για την παροχή βοήθειας κοινωνικής ένταξης (Συνοδευτικά Μέτρα)

Συνολικός αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν βοήθεια κοινωνικής ένταξης εκ των οποίων:

- Αριθμός παιδιών ηλικίας 15 ετών και κάτω
- Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω
- Αριθμός γυναικών
- Αριθμός μεταναστών, συμμετεχόντων αλλοδαπής προέλευσης, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
- Αριθμός ατόμων με αναπηρία
- Αριθμός αστέγων

Η Παρακολούθηση και η Αξιολόγηση του Προγράμματος, πραγματοποιείται **μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης** που ετοιμάζονται με βάση τα οριζόμενα στο Άρ. 13 του Κανονισμού της Ε.Ε. (και το περιεχόμενο των οποίων θα οριστεί από την ΕΕ με βάση τα άρθρα Άρ 13(6), Άρ 62) και αποτελούν το βασικό εργαλείο παρακολούθησης του Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, με βάση το οποίο θα πραγματοποιούνται και οι ετήσιες συναντήσεις αναθεώρησης.

Το Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ χρησιμοποιεί τους δείκτες οι οποίοι έχουν οριστεί με τον κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (σύμφωνα με το Άρθρο 13.6 σε συνδυασμό με το Άρθρο 62.2 του Κανονισμού 223/2014 του ΤΕΒΑ).

Οι Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις Υλοποίησης περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

- Πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος με βάση τους κοινούς δείκτες για τις Πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί εν μέρει ή πλήρως.
- Πληροφορίες και εκτίμηση των δράσεων με βάση τις αρχές που ορίζονται στα άρθρα 5 παράγραφοι 6 και 11 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 5 παράγραφος 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014.

Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν τους ειδικούς δείκτες του Προγράμματος, τους ποσοτικά προσδιορισμένους στόχους και τις αλλαγές των δεικτών αποτελεσμάτων, καθώς και παρέχουν πληροφορίες και εκτιμούν την πρόοδο προς την επίτευξη των ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η Διαχειριστική Αρχή παράλληλα θα διενεργήσει τουλάχιστον δύο φορές (το 2017 και 2022) δομημένη Έρευνα Επισκόπησης των ωφελομένων (τελικούς αποδέκτες) του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ σύμφωνα με πρότυπο το οποίο θα εκδώσει η Ε.Ε.

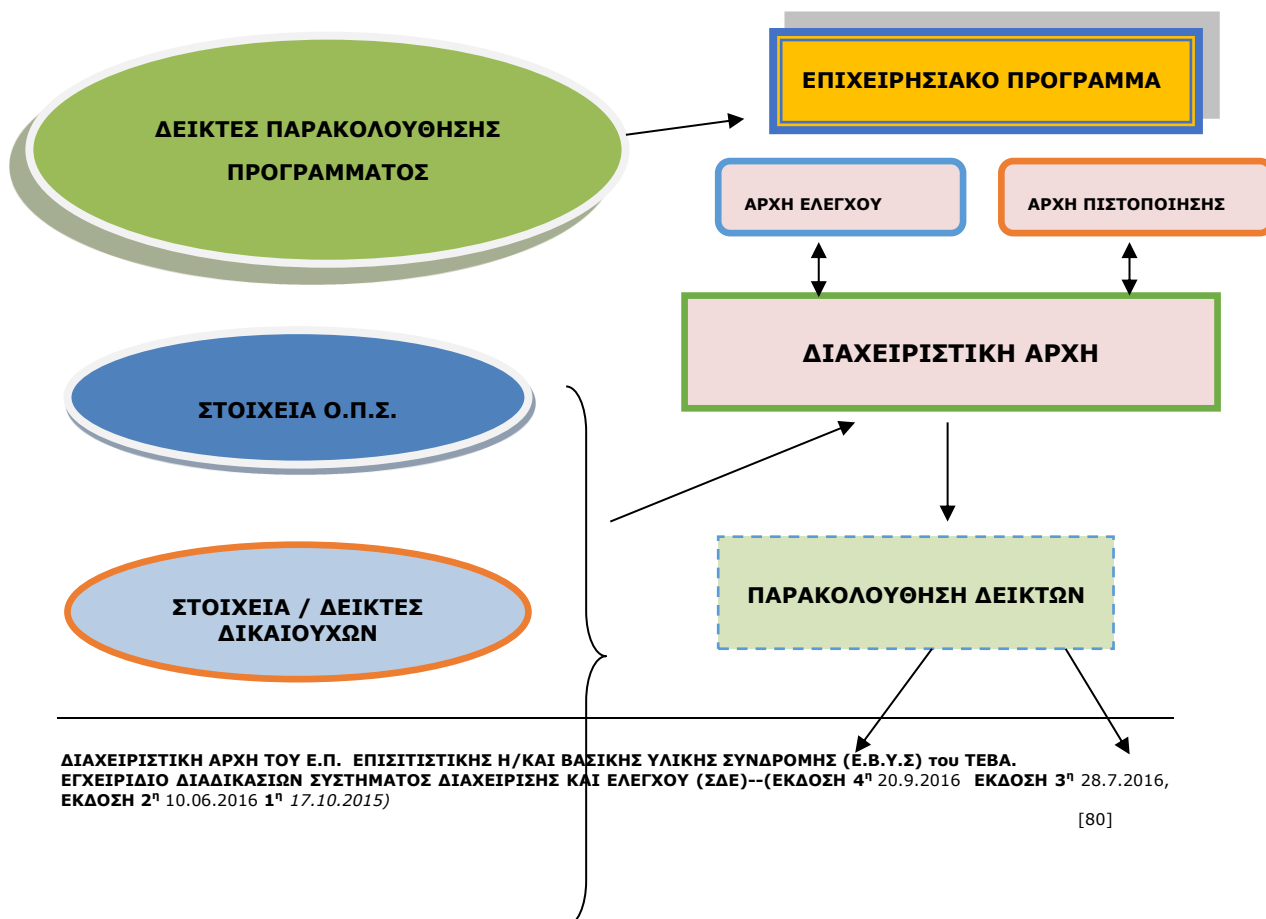
Κύρια πηγή για την τροφοδότηση με τα κατάλληλα δεδομένα, αποτελούν η διαδικασία παρακολούθησης και το συνδεδεμένο με αυτή Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Ο ρόλος των Κοινωνικών Συμπράξεων για την παροχή στοιχείων είναι ιδιαίτερα κρίσιμος και δίνεται μεγάλη έμφαση στην κατάρτισή τους στα θέματα αυτά.

Η Διαχειριστική Αρχή συλλέγοντας στοιχεία από τους Δικαιούχους και έχοντας εκ προοιμίου γνωστούς τους δείκτες παρακολούθησης, συντάσσει τις **Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης** και τις **Τελικές Εκθέσεις Υλοποίησης**.

Πραγματοποιείται σύνθεση των επιμέρους στοιχείων για την τελική παρακολούθηση των δεικτών (πληρωμές, αριθμός ωφελομένων κ.ά.) ώστε να υπάρχει πλήρης αξιοπιστία αναφορικά με τα αποτελέσματα των δεικτών.

Παράλληλα η Διαχειριστική Αρχή συντάσσει τη **Διαχειριστική Δήλωση** με ευθύνη της Μονάδας Α΄

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ



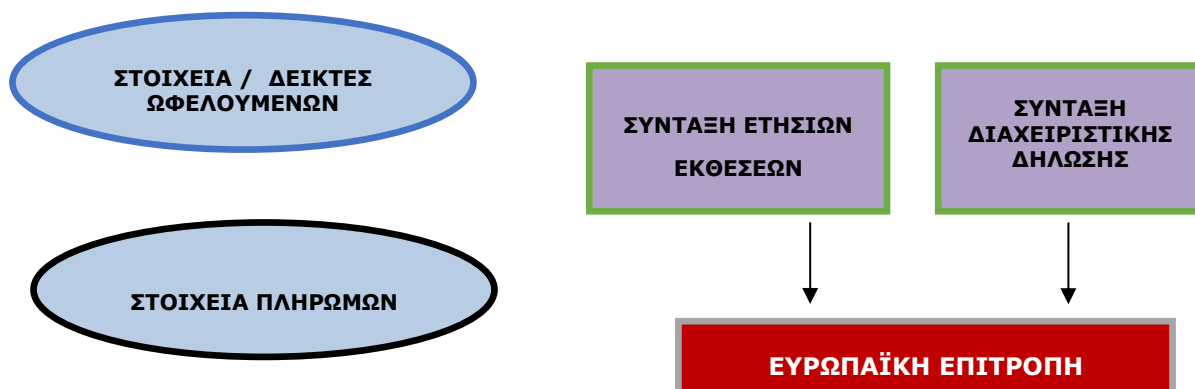


Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



Έντυπα Τεκμηρίωσης

Εφαρμόζονται τα έντυπα:

- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Πρότυπο Τρίτης Αρχής)
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Πρότυπο Τρίτης Αρχής)



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2.7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-07

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση κινδύνων στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Πράξεων που χειρίζεται η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε όλες τις Οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση των κινδύνων.

Αρμοδιότητες

Όλα τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής έχουν την ευθύνη για την τήρηση της παρούσας.



Διαδικασία

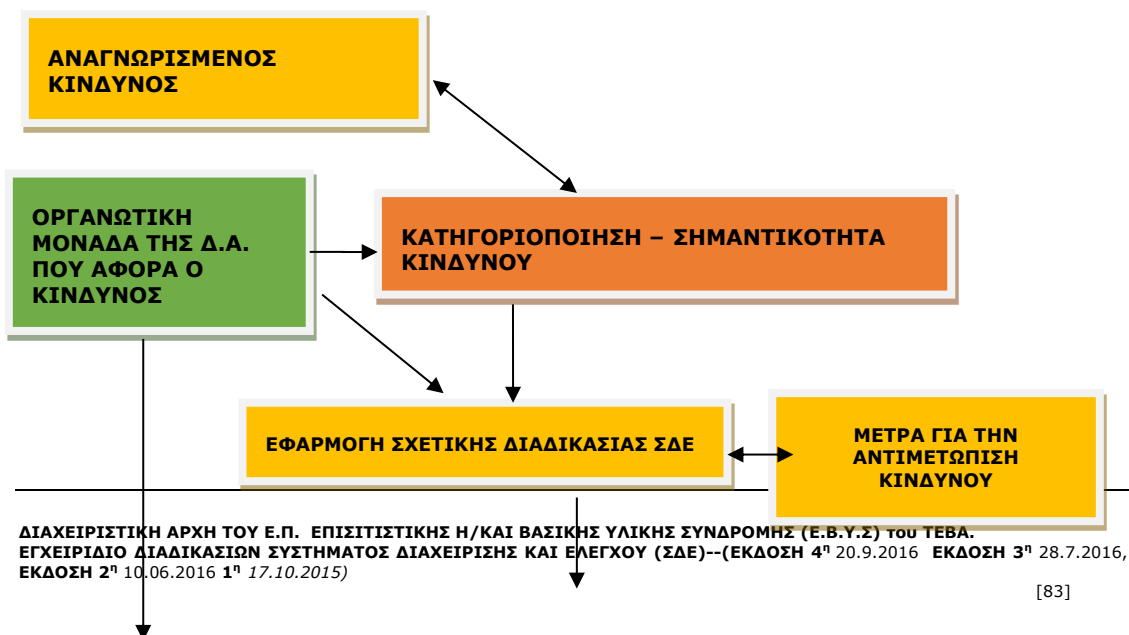
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ σε σχέση με τις ενέργειες υλοποίησης των Πράξεων του Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής και του ΣΔΕ που η Διαχειριστική Αρχή εφαρμόζει, ως εακολουθώς:

- Μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης
- Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις υλοποίησης των Πράξεων
- Μη ορθή τήρηση κανόνων από Δικαιούχους
- Μη ορθή τήρηση κανόνων διαχείρισης ασφάλειας της πληροφορίας
- Τυχόν καταγγελίες στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ
- Παρατυπίες αναφορικά με πληρωμές Αναδόχων ή ωφελούμενων
- Απόκλιση από τους δείκτες κ.α.

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων, εφαρμόζει για τους πιθανούς κινδύνους, συγκεκριμένες διαδικασίες που όταν παρουσιάζονται, αυτοί να αναγνωρίζονται, να υπάρχουν καταγεγραμμένα τα μέτρα αντιμετώπισης και να υπάρχει άμεσος μηχανισμός που να εφαρμόζεται για την εξάλειψή τους.

Πρώτιστο βήμα είναι η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός του κινδύνου και η σημαντικότητά του. Η διαχείριση του κινδύνου, έχει το ακόλουθο διάγραμμα ροής:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

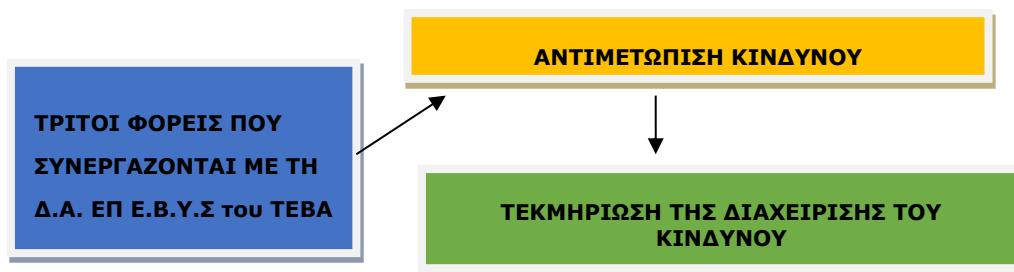




Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



Έντυπα Τεκμηρίωσης

Στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν εφαρμόζεται κάποιο έντυπο.

Είναι σε ισχύ τα έντυπα των λοιπών διαδικασιών του ΣΔΕ της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

2.8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΑΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-08

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση καταγγελιών στο πλαίσιο της υλοποίησης πράξεων στο Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ από τα στελέχη των Μονάδων Α, Β, Γ, Δ.

Η διαδικασία ακολουθεί τη φιλοσοφία και τον τρόπο διαχείρισης της κεντρικής διαδικασίας που αφορά την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ.

Σημείο υποδοχής καταγγελιών είναι η Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία αποτελεί την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (AFCOS). Η AFCOS διαβιβάζει την υπόθεση στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) και ενημερώνει την Διαχειριστική Αρχή, την Αρχή Πιστοποίησης και την ΕΔΕΛ. Η ΕΔΕΛ μεριμνά για την αναφορά της υπόνοιας απάτης στην OLAF.

Πεδίο εφαρμογής



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Εφαρμόζεται σε όλες τις Οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής σε συνεργασία με τις λοιπές Αρχές όπως Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας), Γ.Γ. Καταπολέμησης της διαφθοράς κλπ.

Αρμοδιότητες

Ο/Η Προϊστάμενος/η της Δ.Α. και τα στελέχη των οργανωτικών Μονάδων της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ εφαρμόζουν την παρούσα.

Διαδικασία

Η AFCOS αποστέλλει την καταγγελία στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας). Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) διαβιβάζει τον φάκελο της καταγγελίας στην Διαχειριστική Αρχή .

Η Διαχειριστική Αρχή εξετάζει, ανάλογα με το είδος και το εύρος της καταγγελίας, την υιοθέτηση διορθωτικών μέτρων (π.χ. επαληθεύσεις σε άλλες Πράξεις του ίδιου Δικαιούχου, αναστολή χρηματοδότησης, κλπ) ή/ και προληπτικών ενεργειών.

Σε περίπτωση που κρίνεται ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω από την Διαχειριστική Αρχή, ο/η Προϊσταμένος/η της Διαχειριστικής Αρχής **καθορίζει την Ομάδα απόμων της Υπηρεσίας που θα ασχοληθεί με την εξέταση της καταγγελίας.**

Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης, η ομάδα, ανάλογα με την ένδειξη που έχει εντοπιστεί, δύναται να προβεί ενδεικτικά σε:

- ✓ διασταύρωση απαραίτητων πληροφοριών από βάσεις δεδομένων
- ✓ αναζήτηση στοιχείων από άλλους οργανισμούς/ φορείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί με σχετικό ερώτημα (επιμελητήρια, ασφαλιστικούς φορείς, αδειοδοτούσες αρχές κλπ.)
- ✓ διεξαγωγή έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης
- ✓ επικοινωνία με ωφελομένους σε συνοδευτικά μέτρα κ.ά.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών, η ομάδα της Διαχειριστικής Αρχής καταγράφει το αποτέλεσμα της διερεύνησης σε σχετική Αναφορά, την οποία και προωθεί στον/στην Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης, και ενημερώνεται το σχετικό αρχείο.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Διαχειριστική Αρχή εξετάζει την κάθε υπόθεση ως προς το αν η καταγγελία:

- συνδέεται ή όχι με παρατυπία
- ενέχει ή όχι στοιχεία για ένδειξη απάτης
- αν η ένδειξη αφορά ή όχι σε συγκεκριμένο/α άτομα της ΔΑ
- αν η ένδειξη απάτης είναι βάσιμη και άρα αποτελεί υπόνοια απάτης.

Η απάντηση σε καθένα από τα παραπάνω ερωτήματα περιγράφεται ακολούθως.

A. Η καταγγελία αφορά σε παρατυπία

A.1. Δεν πρόκειται για παρατυπία

Σε περίπτωση που από τη διερεύνηση προκύπτει ότι δεν πρόκειται για παρατυπία, ο/η Προϊστάμενος/η της Διαχειριστικής Αρχής αποστέλλει την Αναφορά και το υλικό τεκμηρίωσης στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας). Το αρμόδιο στέλεχος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) ενημερώνει το

αρχείο καταγγελιών και αποστέλλει ενημέρωση στον καταγγέλλοντα για την έκβαση της υπόθεσής του. Επίσης ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (AFCOS). Η υπόθεση κλείνει.

A.2. Πρόκειται για παρατυπία

Σε περίπτωση που από τη διερεύνηση προκύπτει ότι πρόκειται για παρατυπία, η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει στην εφαρμογή των απαραίτητων δημοσιονομικών διορθώσεων και, σε περίπτωση παρατυπίας ποσού μεγαλύτερου των 10.000€, αναφέρει την παρατυπία στην ΕΔΕΛ, προκειμένου η ΕΔΕΛ να ενημερώσει την OLAF.

B. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΑΤΗΣ

B.1. Η καταγγελία δεν ενέχει ένδειξη απάτης

Στην περίπτωση που η εσωτερική διερεύνηση της Ομάδας της Διαχειριστικής Αρχής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καταγγελία δεν ενέχει ένδειξη απάτης, ο/η Προϊστάμενος/η της Διαχειριστικής Αρχής αποστέλλει σχετική Αναφορά και το υλικό τεκμηρίωσης στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας). Το αρμόδιο στέλεχος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) ενημερώνει το αρχείο καταγγελιών και



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

αποστέλλει ενημέρωση στον καταγγέλλοντα για την έκβαση της υπόθεσής του. Επίσης ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (AFCOS). Η υπόθεση κλείνει.

B.2.Η καταγγελία ενέχει ένδειξη απάτης

Εφόσον η εσωτερική διερεύνηση της Ομάδας της Διαχειριστικής Αρχής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καταγγελία ενέχει ένδειξη απάτης, διακρίνονται δυο περιπτώσεις:

- **Η ένδειξη απάτης είναι βάσιμη και δεν αφορά συγκεκριμένα σε άτομο/α της Διαχειριστικής Αρχής**

Στην περίπτωση που η καταγγελία δεν αφορά συγκεκριμένα σε άτομο/α της Διαχειριστικής Αρχής, αλλά αφορά σε Πράξεις του ΕΠ και η εσωτερική διερεύνηση της Ομάδας της Διαχειριστικής Αρχής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ένδειξη απάτης είναι βάσιμη, τότε πρέπει να κινηθεί διοικητική ή δικαστική διαδικασία σε εθνικό επίπεδο και η περίπτωση συνιστά υπόνοια απάτης.

Η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/ης της Υπηρεσίας, στις ακόλουθες ενέργειες:

- αποστέλλει την Αναφορά της και το υλικό τεκμηρίωσης στη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (AFCOS)
- κοινοποιεί την Αναφορά και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) και στην Αρχή Πιστοποίησης
- αναφέρει την υπόνοια απάτης στον αρμόδιο εθνικό φορέα (ΕΔΕΛ) που έχει την ευθύνη αναφορών παρατυπιών και υπονοιών απάτης στην OLAF
- εξετάζει, ανάλογα με το είδος και το εύρος της υπόνοιας απάτης, την υιοθέτηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών (π.χ. επαληθεύσεις σε άλλες Πράξεις του ίδιου Δικαιούχου, αναστολή χρηματοδότησης, κλπ).

Η Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (AFCOS) προωθεί με τη σειρά της την υπόθεση στις αρμόδιες, ανάλογα με την περίπτωση, εθνικές αρχές έρευνας για περαιτέρω ενέργειες, ενημερώνοντας για την προώθησή της, την Διαχειριστική Αρχή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας), την ΑΠ και την ΕΔΕΛ.

Η ΕΔΕΛ μεριμνά για την αναφορά της υπόνοιας απάτης στην OLAF.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) ενημερώνει το ειδικό αρχείο/κατάλογο καταγγελιών που τηρεί και εξετάζει την αναγκαιότητα εφαρμογής ενεργειών για πρόληψη ανάλογων περιστατικών σε επίπεδο Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

• **Η ένδειξη απάτης αφορά σε άτομο/α της Διαχειριστικής Αρχής**

Στην περίπτωση που η ένδειξη απάτης αφορά συγκεκριμένα σε άτομο/α της Διαχειριστικής Αρχής, ο/η Προϊστάμενος/η της Διαχειριστικής Αρχής ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΕΙΕΑΔ.

Εφόσον, με βάση το πόρισμα, η ένδειξη απάτης για το άτομο/ άτομα δεν είναι βάσιμη, η Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) ενημερώνει το αρχείο καταγγελιών και αποστέλλει ενημέρωση στον καταγγέλλοντα για την έκβαση της υπόθεσής του. Η υπόθεση κλείνει.

Εφόσον, με βάση το πόρισμα, η ένδειξη απάτης είναι βάσιμη για το άτομο/ άτομα της Διαχειριστικής Αρχής, τότε πρέπει να κινηθεί διοικητική ή δικαστική διαδικασία σε εθνικό επίπεδο και η περίπτωση συνιστά υπόνοια απάτης.

Σε αυτήν την περίπτωση, η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/ης της Υπηρεσίας, στις ακόλουθες ενέργειες:

- αποστέλλει το πόρισμα και το υλικό τεκμηρίωσης στη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (AFCOS)
- κοινοποιεί το πόρισμα και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) και στην Αρχή Πιστοποίησης
- αναφέρει την υπόνοια απάτης στον αρμόδιο εθνικό φορέα (ΕΔΕΛ) που έχει την ευθύνη αναφορών παρατυπιών και υπονοιών απάτης στην OLAF
- εξετάζει, ανάλογα με το είδος και το εύρος της υπόνοιας απάτης, την υιοθέτηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.

Η Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (AFCOS) προωθεί με τη σειρά της την υπόθεση στις αρμόδιες, ανάλογα με την περίπτωση, εθνικές αρχές έρευνας για περαιτέρω ενέργειες, ενημερώνοντας για την προώθησή της, την Διαχειριστική Αρχή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας), την ΑΠ και την ΕΔΕΛ.

Η ΕΔΕΛ μεριμνά για την αναφορά της υπόνοιας απάτης στην OLAF.



Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) ενημερώνει το ειδικό αρχείο/κατάλογο καταγγελιών που τηρεί και εξετάζει την αναγκαιότητα εφαρμογής ενεργειών για πρόληψη ανάλογων περιστατικών σε επίπεδο Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Γ. Παρακολούθηση υποθέσεων και διαπίστωση απάτης

Για κάθε υπόθεση υπόνοιας απάτης που έχει προωθηθεί σε αρμόδιες εθνικές αρχές έρευνας για περαιτέρω ενέργειες, η Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (AFCOS) παρακολουθεί την εξέλιξή της και προωθεί στη Διαχειριστική Αρχή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας), την Αρχή Πιστοποίησης και την ΕΔΕΛ κάθε σχετική Απόφαση των εθνικών αυτών αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση Απόφασης/ πορίσματος αρμόδιας δικαστικής αρχής που να επιβεβαιώνει την απάτη (διαπιστωμένη απάτη), η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες:

- Αναφέρει την έκβαση της υπόθεσης στην ΕΔΕΛ προκειμένου να γίνει σχετική αναφορά στην OLAF
- Εξετάζει κατά πόσον πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις στη σχετική Πράξη του ΕΠ που διαχειρίζεται (π.χ. δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να είχαν προηγηθεί της διερεύνησης για απάτη, ανάκληση, κλπ) και τις εφαρμόζει, ενεργοποιώντας τις σχετικές διαδικασίες όπου απαιτείται.

Για την έκβαση κάθε υπόθεσης, τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) ενημερώνουν τα σχετικά αρχεία για τις καταγγελίες, που τηρούνται στις Υπηρεσίες. Παράλληλα γίνεται ενημέρωση του καταγγέλλοντα.

Ορισμός Υπεύθυνου για θέματα απάτης και συγκρότηση Ομάδας Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης

Στη ΔΑ, με απόφαση του/της Προϊσταμένου της

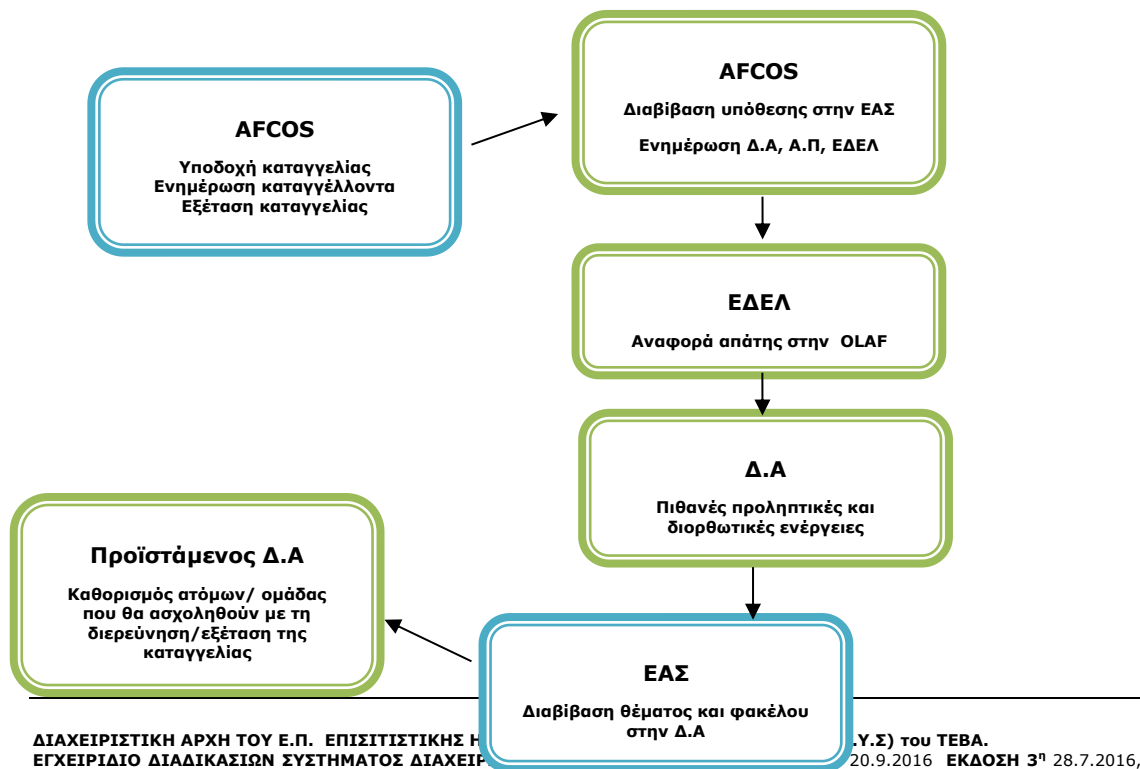
- συγκροτείται Ομάδα Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης, έργο της οποίας είναι η διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνων απάτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ
- ορίζεται ο Υπεύθυνος για θέματα απάτης, ο οποίος:



- ο έχει την ευθύνη για το συντονισμό των ενεργειών πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης, όπως την εφαρμογή της αξιολόγησης κινδύνων απάτης, την παρακολούθηση εφαρμογής των σχετικών μέτρων, την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΑ και
- ο εκπροσωπεί την Ομάδα Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης στο Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για τη Στρατηγική κατά της Απάτης μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

Δεδομένου ότι κίνδυνοι απάτης μπορεί να προκύψουν από διάφορες διεργασίες οι οποίες εκτελούνται από διαφορετικές Μονάδες εντός της ΔΑ και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση θα είναι αποτελεσματική, στην Ομάδα Αξιολόγησης θα συμμετέχουν στελέχη από όλες τις Μονάδες της.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

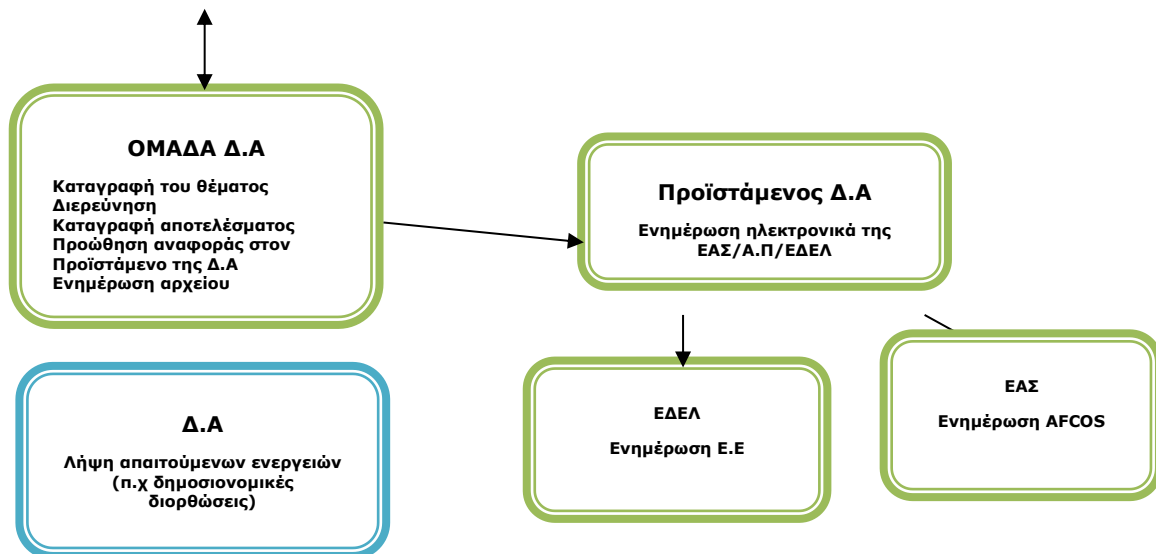




Τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



Έντυπα Τεκμηρίωσης

Στη συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζονται τα έντυπα:

E-33: Σύσταση ομάδας για την αντιμετώπιση απάτης - Καταγραφή και διερεύνηση καταγγελίας

2.9. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-09

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αλληλοεπιδρούν οι ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ για την υλοποίηση και διαχείριση των Πράξεων που είναι ενταγμένες ή που πρόκειται να ενταχθούν στο Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, με τις λοιπές αρχές που εμπλέκονται με τη σειρά τους στην υλοποίηση και διαχείριση των Πράξεων, ιδιαίτερα σε επίπεδο πληρωμών των Δικαιούχων.

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται από όλες τις Οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής που έχουν στην αρμοδιότητά τους την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών για την παρακολούθηση, των έλεγχου, τις πληρωμές κλπ, των Πράξεων που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



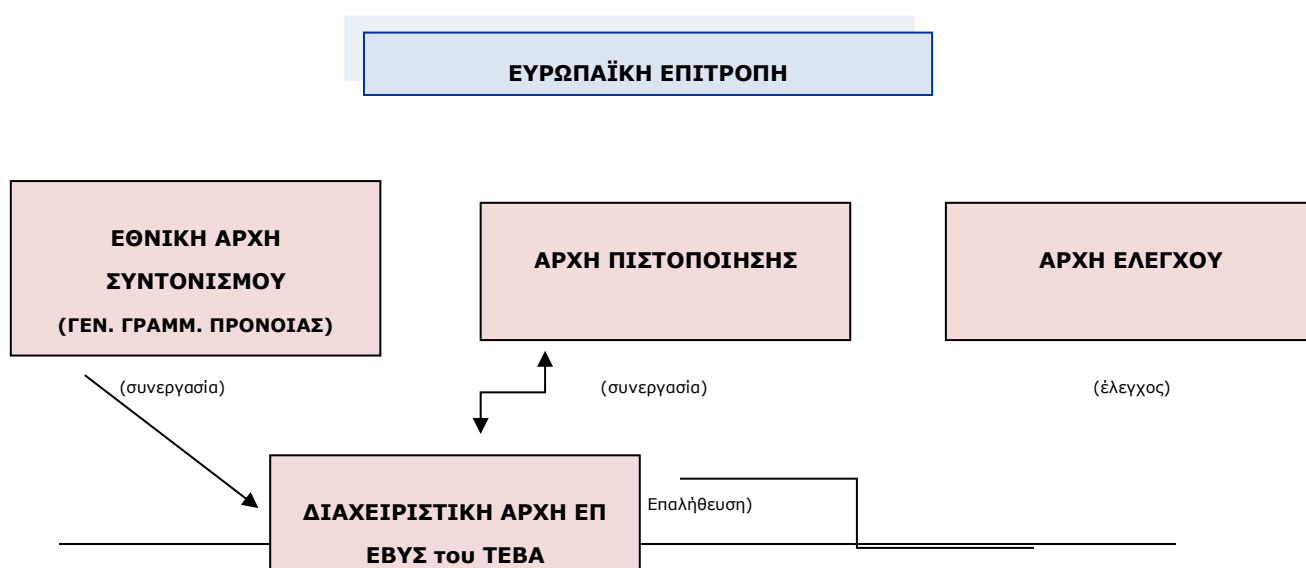
TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ και πάντοτε σε συνάρτηση με τις λοιπές Αρχές που εμπλέκονται με τη διαχείριση του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Αρμοδιότητες

Όλα τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής έχουν την ευθύνη για την τήρηση της παρούσας, με εποπτεία της διαδικασίας από τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΣ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

(υποστήριξη)

(υποστήριξη)

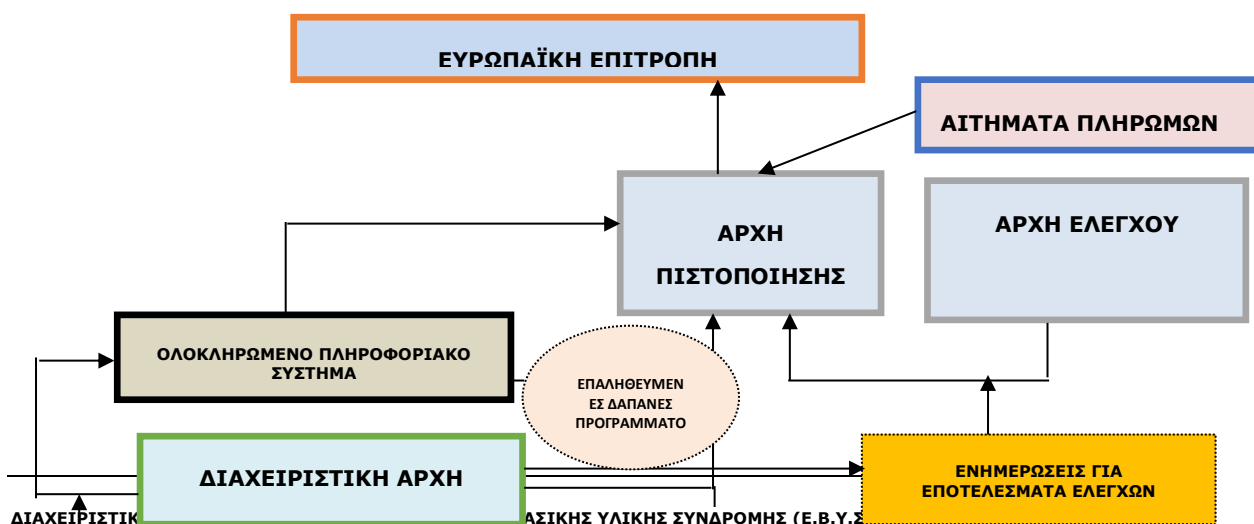
Ε.Υ ΟΠΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

(υλοποίηση)

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ



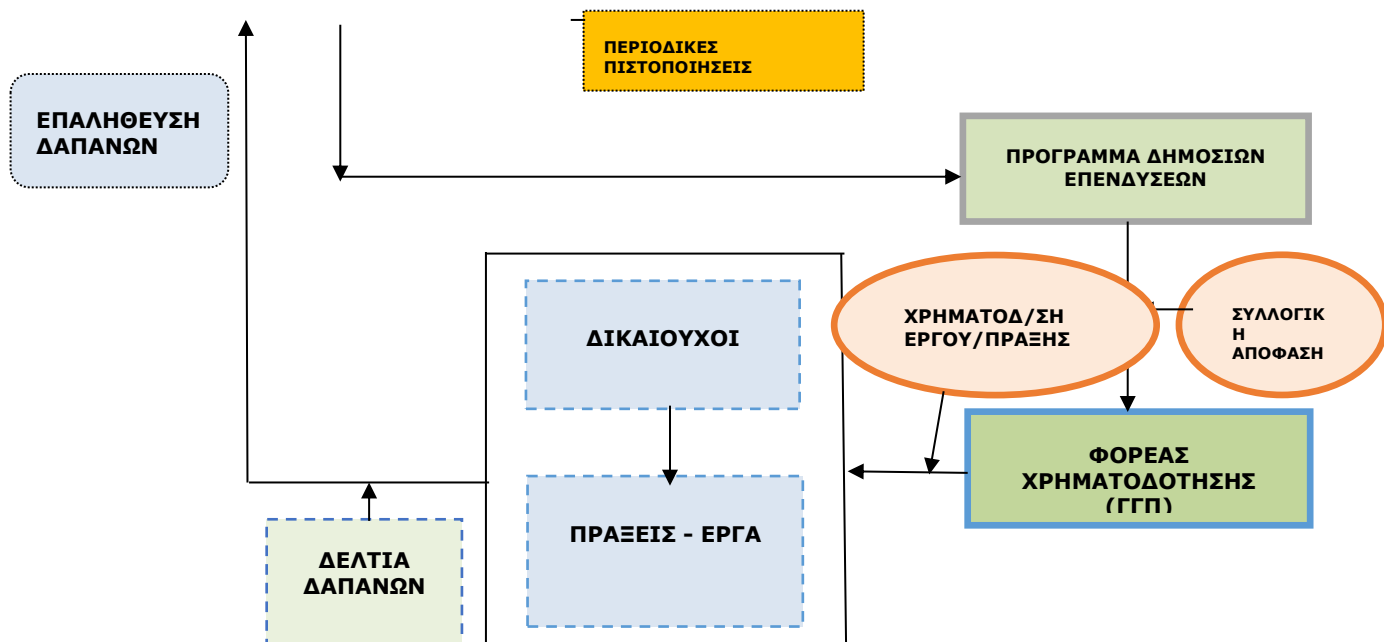
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ) --(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016, ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



Έντυπα Τεκμηρίωσης

Δεν εφαρμόζονται έντυπα στην παρούσα διαδικασία

2.10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ χειρίζεται τα θέματα της ασφάλειας πληροφοριών. Η διαδικασία εκπονείται λόγω της απαίτησης του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 223/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2015/341 της Επιτροπής της 20^{ης} Φεβρουαρίου 2015.

Πεδίο εφαρμογής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016, ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Εφαρμόζεται σε όλες τις Οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής οι οποίες αναλόγως των επιμέρους αρμοδιοτήτων τους, χειρίζονται θέματα ασφάλειας πληροφοριών.

Αρμοδιότητες

Η Μονάδα Δ' και η Ομάδα Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν στην αρμοδιότητά τους την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας.

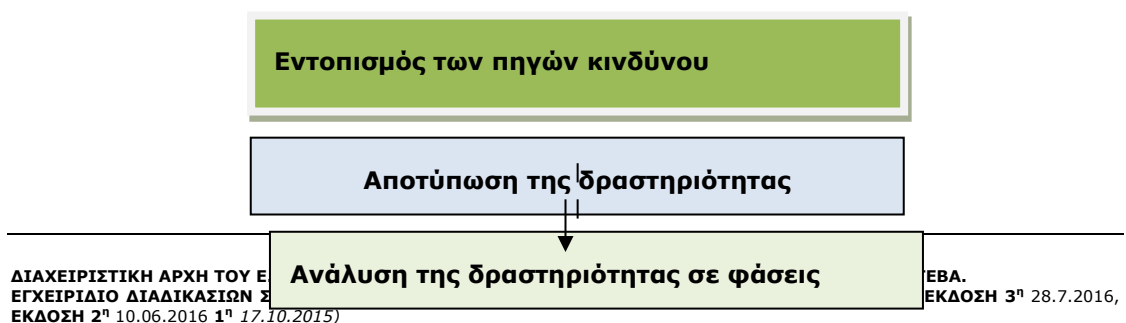
Διαδικασία

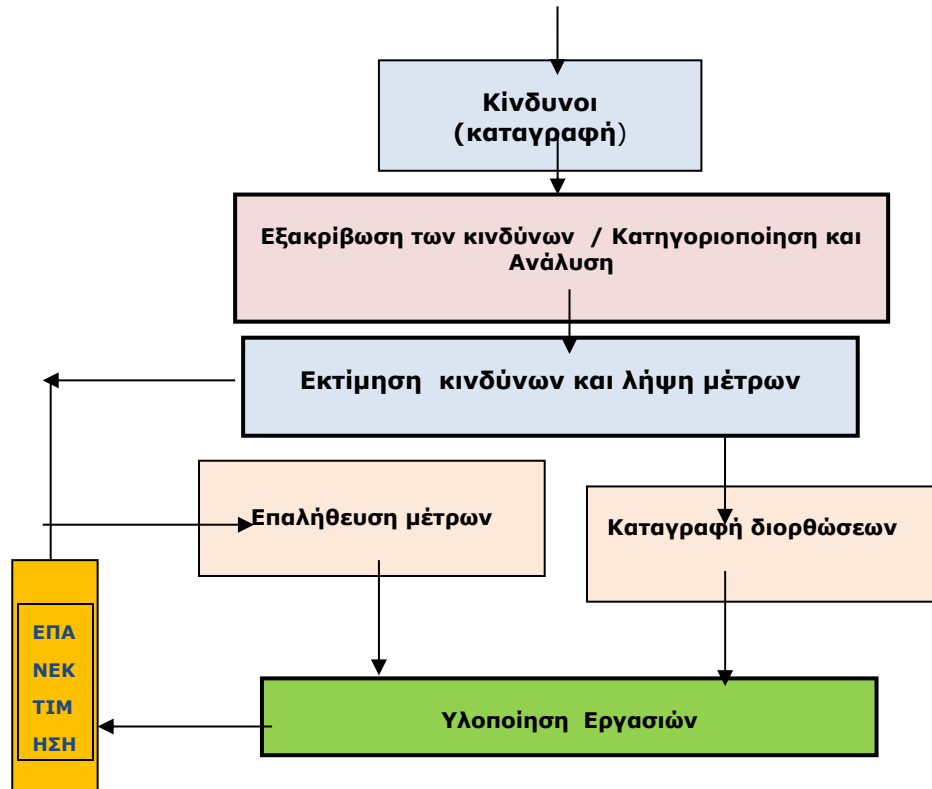
Ο χειρισμός της ασφάλειας των πληροφοριών, στηρίζεται πάνω σε διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ε.Ε. και Διεθνώς, με σκοπό την ηλεκτρονική διαχείριση πληροφοριών με τρόπο ασφαλή. Βασική ενέργεια για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, είναι να πραγματοποιηθεί μια αρχική εκτίμηση και ανάλυση, των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια των πληροφοριών στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, ώστε στη συνέχεια να παρουσιαστούν τα μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιείται ή και να εκμηδενίζεται η πιθανότητα προβληματικής λειτουργίας σε σχέση με την ασφάλεια πληροφοριών από οποιονδήποτε εξωγενή ή εσωτερικό παράγοντα.

Για την αναγνώριση και την ανάλυση των κινδύνων της ασφάλειας των πληροφοριών, λαμβάνονται υπόψη:

- Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται και η αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών ώστε να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης.
- Η αξιολόγηση των κινδύνων έτσι ώστε να προταθεί η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
- Η διαπίστωση στο κατά πόσο τα εφαρμοζόμενα μέτρα είναι τα κατάλληλα.
- Η ιεράρχηση των ενεργειών εφόσον, ύστερα από εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ





ΜΟΡΦΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, είναι οι ακόλουθοι:

- Α) Εξωτερικοί ιοί από κακόβουλο λογισμικό
- Β) Διακοπή ρεύματος από έκτακτες συνθήκες (απρογραμμάτιστη)
- Γ) Εσωτερικοί ιοί λόγω χρήσης εξωτερικών μέσων (εξωτερικών δίσκων, usb stick κ.α.)
- Δ) Το crash του κεντρικού server
- Ε) Έκτακτα προβλήματα από φυσικούς κινδύνους (π.χ. πυρκαγιά)
- ΣΤ) Μη τήρηση εμπιστευτικότητας των διαχειριζόμενων πληροφοριών από το ανθρώπινο δυναμικό
- Ζ) Απώλεια δεδομένων από ανθρώπινο δυναμικό της Διαχειριστικής Αρχής (εσκεμμένη ή μη)
- Η) Εξωτερικοί ιοί στον mail server

Για κάθε μία από τις μορφές πιθανών κινδύνων εξετάζεται η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου, η κατηγοριοποίηση αυτού και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την



Τ·Ε·Β·Α·
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας του κινδύνου ή την αντιμετώπιση σε περίπτωση εμφάνισης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Για την καταγραφή και την ανάλυση των κινδύνων τα βήματα (η μεθοδολογία που τηρείται), είναι:

ΒΗΜΑ 1^ο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα στην διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου είναι η αναγνώριση αυτών. Οι κίνδυνοι που αναγνωρίστηκαν σε σχέση με τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, είναι **οι προαναφερόμενοι οκτώ (8)**.

ΒΗΜΑ 2^ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στο στάδιο αυτό, αναλύονται οι κίνδυνοι και οι συνέπειες του κινδύνου. Αναλύεται η φύση και η σοβαρότητα των συνεπειών του κάθε κινδύνου.

ΒΗΜΑ 3^ο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Είναι σημαντικός ο υπολογισμός της συχνότητας που μπορεί να συμβεί ο κίνδυνος και τι συνέπειες θα υπάρχουν, καθώς επίσης και ποιος σχετίζεται με τον κίνδυνο. Αυτό γίνεται στο στάδιο αυτό.

ΒΗΜΑ 4^ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Αξιολογείται το επίπεδο του κάθε κινδύνου για τη διαπίστωση της αποδοχής ή απόρριψης του κινδύνου.

ΒΗΜΑ 5^ο: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Καταγράφονται τα απαιτητά μέτρα προκειμένου για τη μείωση του κινδύνου και των συνεπειών του.

ΒΗΜΑ 6^ο: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στο βήμα αυτό, γίνεται παρακολούθηση των μέτρων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά τους και η αποτελεσματικότητά τους.

ΒΗΜΑ 7^ο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Υπολογίζεται ο κίνδυνος ώστε να ελεγχθεί το επίπεδό του, ως εξής:

- α) Επίπεδο τόσο υψηλό, που δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

β) Επίπεδο τόσο χαμηλό, σε βαθμό που δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον έλεγχο του και

γ) Ενδιάμεσο των δυο παραπάνω επιπέδων με στόχο, την όσο δυνατότερη μείωσή του στο χαμηλότερο πρακτικά επίπεδο, λαμβάνοντας όμως υπ' όψιν, το κόστος μίας τέτοιας μείωσης, σε συνδυασμό με τα οφέλη που αναμένουμε να προκύψουν απ' αυτή.

Ο υπολογισμός του κινδύνου στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να είναι μόνο ποιοτικός. Αρκεί δηλαδή να χαρακτηριστεί ως "ΜΙΚΡΟΣ", "ΜΕΤΡΙΟΣ" ή "ΜΕΓΑΛΟΣ".

Με αυτή την μορφή, θα προσεγγιστούν οι κίνδυνοι και στην συγκεκριμένη περίπτωση της Δ.Α. ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών.

Σε περίπτωση που απαιτείται μια πιο συγκεκριμένη ιεράρχηση του επιπέδου του κινδύνου, αυτή θα μπορούσε να γίνει με αριθμητικό χαρακτηρισμό του κινδύνου.

Έτσι χαρακτηρίζεται ο κάθε πιθανός κίνδυνος ως:

"Α" που σημαίνει **Κίνδυνος με Βαθμό Προτεραιότητας 1** (ΠΚ 1 – προτεραιότητα κινδύνου),

"Β" που σημαίνει **Κίνδυνος με Βαθμό Προτεραιότητας 2** (ΠΚ 2 – προτεραιότητα κινδύνου)

"Γ" που σημαίνει **Κίνδυνος με Βαθμό Προτεραιότητας 3** (ΠΚ 3 – προτεραιότητα κινδύνου).

Με βάση την ποιοτική κατάταξη των κινδύνων που προαναφέραμε, η οριζόμενη ως ΠΚ 1, ήτοι προτεραιότητα κινδύνου 1, σημαίνει ότι **ο κίνδυνος είναι πολύ σημαντικός**, έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να συμβεί, οι συνέπειες που πρόκειται να υπάρξουν από αυτόν είναι μεγάλες και απαιτούνται μέτρα διορθωτικά ή και προληπτικά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να μην υπάρξει ξανά. **Οι οριζόμενοι κίνδυνοι, με Προτεραιότητα Κινδύνου 1, είναι οι πλέον σημαντικοί και σε αυτούς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία.**

Αντίστοιχα, η οριζόμενη ως ΠΚ 2, ήτοι προτεραιότητα κινδύνου 2, σημαίνει ότι ο **κίνδυνος είναι μέτριας σημαντικότητας**, έχει πιθανότητα να συμβεί, οι συνέπειες αυτού είναι μέτριας σημασίας και δεν πρόκειται να προκαλέσουν ιδιαίτερη δυσλειτουργία στην δραστηριότητα της Δ.Α., ενώ είναι δυνατόν να απαιτήσουν μέτρα διορθωτικά ή και προληπτικά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να μην υπάρξει ξανά. **Οι οριζόμενοι κίνδυνοι, με Προτεραιότητα Κινδύνου 2, δεν είναι οι πλέον σημαντικοί, θα πρέπει βέβαια η Διαχειριστική Αρχή να δώσει σημασία, ώστε να μην υπάρχουν.**



Τέλος, η οριζόμενη ως ΠΚ 3, ήτοι προτεραιότητα κινδύνου 3, σημαίνει ότι ο **κίνδυνος δεν είναι καθόλου σημαντικός**, δεν έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να συμβεί, ενώ οι συνέπειες που πρόκειται να υπάρξουν από αυτόν δεν είναι μεγάλες, είναι ήσσονος σημασίας και δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα διορθωτικά ή και προληπτικά. **Οι οριζόμενοι κίνδυνοι, με Προτεραιότητα Κινδύνου 3, δεν είναι καθόλου σημαντικοί και σε αυτούς δίδεται ελάχιστη σημασία.**

Στο ακόλουθο διάγραμμα, παρουσιάζεται με απεικόνιση των ποιοτικά χαρακτηρισμένων κινδύνων και των πιθανοτήτων εμφάνισης των κινδύνων, συνδυαζόμενη με τις συνέπειες αυτών και οριοθετούνται τα σημεία των Προτεραιοτήτων Κινδύνου (ΠΚ 1, ΠΚ 2, ΠΚ 3).

Με κόκκινο χρώμα, παρουσιάζονται το εύρος των σημείων της Προτεραιότητας Κινδύνου 1 (ποιοτικά χαρακτηρισμένοι ως Α), ήτοι του πολύ σημαντικού κινδύνου, που επιτάσσει άμεσες ενέργειες διόρθωσης. - **ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.**

Με πράσινο χρώμα, παρουσιάζονται το εύρος των σημείων της Προτεραιότητας Κινδύνου 2 (ποιοτικά χαρακτηρισμένοι ως Β), ήτοι του λιγότερης σημασίας κινδύνου, που επιτάσσει ενέργειες διόρθωσης, όχι όμως άμεσες και σημαντικές. - **ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Με πορτοκαλί χρώμα, παρουσιάζονται το εύρος των σημείων της Προτεραιότητας Κινδύνου 3 (ποιοτικά χαρακτηρισμένοι ως Γ), ήτοι της ελάχιστης σημασίας κινδύνου, που δεν επιτάσσει ενέργειες διόρθωσης. Στην περιοχή αυτή, συνεχίζονται οι δραστηριότητες και οι εργασίες, χωρίς πρόβλημα κανένα. - **ΜΙΚΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Π Ι Θ Α Ν Ο Τ Η Τ Ε	ΒΑΘΜΟΣ ⇒	1	Β 1X3=3	Α 2X3=6	Α 3X3=9
		2	Γ 1X2=2	Β 2X2=4	Α 3X2=6
		3	Γ 1X1 = 1	Γ 2X1=2	Β 3X1=3



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Σ					
ΒΑΘΜΟΣ			1	2	3
			ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ		

Ορίζεται η αντιστοιχία γινομένων πιθανότητας και συνεπειών που οδηγεί σε αριθμητικό νούμερο, με τα ποσοστά εμφάνισης πιθανοτήτων και συνεπειών ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	0-15%
2	15-30%
3	30-45%
4	45-60%
6	60-85%
9	85-100%

Τα ποιοτικά επίπεδα που ορίζονται ως Α, Β, και Γ, αναλύονται ως εξής:

Α = Επίπεδο Υψηλού βαθμού κινδύνου.

Η όποια δραστηριότητα, στη ζώνη αυτή του κινδύνου, θα πρέπει να επιφέρει **άμεση λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων.**

Β = Επίπεδο Μέτριου βαθμού κινδύνου.

Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων διορθωτικών ή και προληπτικών μέτρων.

Γ = Επίπεδο Χαμηλού βαθμού κινδύνου.

Καμία διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και εργασιών. Ικανοποιητικό επίπεδο κινδύνου που δεν θα επιφέρει πρόβλημα.



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Αν το επίπεδο του κινδύνου αποδειχθεί μη αποδεκτό, (επίπεδο Α, ή σε ορισμένες περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις και το επίπεδο Β), το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η άμεση λήψη των αναγκαίων διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών, ανάλογα με την περίπτωση.

Η ιεράρχηση των μέτρων περιλαμβάνουν :

α) Περιορισμό ή και εξάλειψη της επικίνδυνης κατάστασης

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε με την αντικατάσταση του επικίνδυνου με το λιγότερο επικίνδυνο, ουσιαστικά δηλαδή πραγματοποιείται με κάθε τρόπο, μετατροπή της Προτεραιότητας κινδύνου από 1 σε 2, είτε με την αποφυγή των δραστηριοτήτων εκείνων, που δημιουργούν τον κίνδυνο.

β) Έλεγχος του κινδύνου στην πηγή του:

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη λήψη μέτρων και ενεργειών που θα αποσκοπούν στο έλεγχο του πιθανού κινδύνου, στο σημείο εκείνο που αρχίζει να δημιουργείται.

Για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο με βάση τα προαναφερόμενα, γίνεται από την Δ.Α. σε ενιαίο έντυπο η καταγραφή, ανάλυση και διόρθωση των αναγνωρισμένων κινδύνων.

Παράλληλα εφαρμόζεται σύστημα κατηγοριοποίησης πόρων για τα στελέχη της Δ.Α. και ταξινόμηση των κωδικών πρόσβασης

Έντυπα Τεκμηρίωσης

Εφαρμόζονται τα Έντυπα:

E-34: Ανάλυση κινδύνων και αντιμετώπιση για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών

E-35: Σχέδιο Κατηγοριοποίησης πόρων

E-36: Καταγραφή Κωδικών Πρόσβασης



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2.11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΕ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση των εγγράφων του ΣΔΕ της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, καθώς επίσης και του συστήματος ενημέρωσης της Διαχειριστικής Αρχής και των λοιπών εμπλεκόμενων οργανισμών με τη διαχείριση των Πράξεων του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Πεδίο εφαρμογής



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Εφαρμόζεται σε όλες τις Οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής και για όλα τα είδη των ενεργειών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων.

Αρμοδιότητες

Όλα τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής έχουν την ευθύνη για την τήρηση της παρούσας.

Διαδικασία

Το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής περιλαμβάνει δυο ειδών έγγραφα με τα οποία αυτό τεκμηριώνεται:

- Τις διαδικασίες Δ-ΧΧ.. οι οποίες περιγράφουν το ΣΔΕ
- Τα έντυπα Ε-ΧΧ... που τεκμηριώνουν την εφαρμογή των διαδικασιών

Με τον όρο Έγγραφο, εννοούμε τα εσωτερικής ή εξωτερικής προέλευσης κείμενα που σχετίζονται με το ΣΔΕ, όπως π.χ. κείμενες νομοθετικές διατάξεις, διαδικασίες, έντυπα είναι έγγραφα του ΣΔΕ, ενώ με τον όρο Αρχείο του ΣΔΕ, εννοούμε τα συμπληρωμένα έγγραφα του ΣΔΕ, τα οποία τηρούνται σε φακέλους από τις εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Δ.Α.

Οι διαδικασίες του ΣΔΕ αφορούν την περιγραφή των δραστηριοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής που σχετίζονται με τη διαχείριση και την υλοποίηση των Πράξεων του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και περιλαμβάνουν:

- Κωδικό Αριθμό (Δ-ΧΧ...)
- Σκοπό
- Πεδίο Εφαρμογής
- Αρμοδιότητες
- Περιγραφή της διαδικασίας
- Έντυπα Τεκμηρίωσης που χρησιμοποιούνται

Τα Έντυπα του Σ.Δ.Ε. αποτελούν τη γραπτή απόδειξη υλοποίησης μιας διαδικασίας. Τηρούνται σε μηχανογραφικά αρχεία ή και σε φυσικά αρχεία και αρχειοθετούνται με σκοπό να αποδεικνύεται ανά πάσα στιγμή εσωτερικά και σε τρίτους ότι το Σ.Δ.Ε. εφαρμόζεται αναλυτικά.

Κάθε έγγραφο του ΣΔΕ εκδίδεται αρχικά από τη Διαχειριστική Αρχή τίθεται σε έλεγχο και μπορεί να τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη τρίτων εμπλεκόμενων αρχών.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Τα έγγραφα του ΣΔΕ, ταξινομούνται και αρχειοθετούνται στους χρόνους που αποτυπώνονται στο Έντυπο: **Κατάλογος Τήρησης Αρχείων ΣΔΕ.**

Αναφορικά με τα εξωτερικά έγγραφα που αφορούν κατά κύριο λόγο τη νομοθεσία και τις διατάξεις λειτουργίας για την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων, η ταξινόμησή τους και η αρχειοθέτησή τους, καθώς και η περιγραφή τους, αποτυπώνονται στο Έντυπο: **Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων.**

Οι διαδικασίες κωδικοποιούνται με τον εξής τρόπο: πρώτα το γράμμα Δ μετά η διαχωριστική παύλα και ακολουθεί ο αύξων αριθμός της διαδικασίας με αποτέλεσμα να έχουν στην τελική τους μορφή κωδικό Δ-ΧΧ (όπου ΧΧ ο αύξων αριθμός).

Αν μια από τις διαδικασίες αλλάξει, βάσει αναθεώρησης, αυτό σημειώνεται στο **Έντυπο Κατάλογος Εγγράφων ΣΔΕ** (με τον αριθμό της αναθεώρησης), Στις εννέα (9) αναθεωρήσεις, γίνεται νέα έκδοση της διαδικασίας που έχει τεθεί σε αλλαγή.

Με την αλλαγή της διαδικασίας (αναθεώρηση), ο κωδικός της διαδικασίας διαφοροποιείται γιατί προστίθενται άλλα τρία στοιχεία, που είναι τα εξής: /01

Έτσι σε περίπτωση που έχουμε την αναθεώρηση της πρώτης διαδικασίας, ο κωδικός της από τον αρχικό που είναι Δ-ΧΧ, γίνεται Δ-ΧΧ/01 κάτι που υποδηλώνει την πρώτη αναθεώρηση της διαδικασίας. Αντίστοιχα η δεύτερη αναθεώρηση θα είναι κωδικοποιημένη Δ-ΧΧ/02 κ.ο.κ.

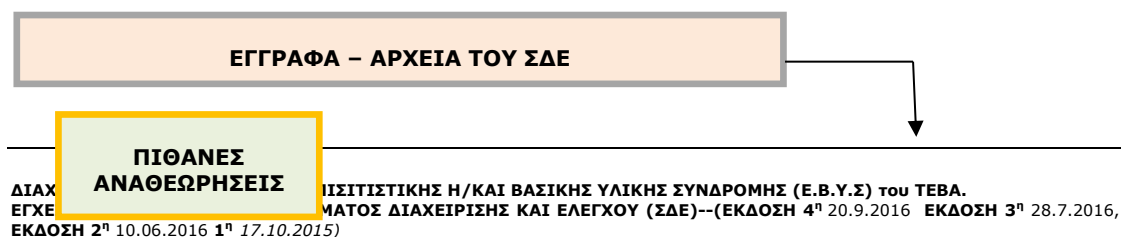
Το ίδιο ισχύει και για τα έντυπα των διαδικασιών. Αν αναθεωρηθεί ένα Έντυπο με πρώτη αναθεώρηση, ο κωδικός του θα γίνει Ε-ΧΧ/01 κ.ο.κ.

Η τήρηση των εγγράφων και αρχείων, γίνεται με στόχο την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με την ορθή διαχείρισή τους.

Τα αρχεία τηρούνται ηλεκτρονικά ή και σε φυσική μορφή και διατηρούνται και αρχειοθετούνται όσο ισχύει η κάθε τρέχουσα και εγκεκριμένη έκδοση του ΣΔΕ (η **περίοδος τριετίας ορίζεται ως η ελάχιστη για την αρχειοθέτηση των εντύπων του ΣΔΕ**).

Επιπλέον, μέσω των αρχείων, υπάρχουν τεκμηριωμένες αποδείξεις για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΕ, ενώ εξασφαλίζεται άμεσα η ιχνηλασιμότητα αυτών.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

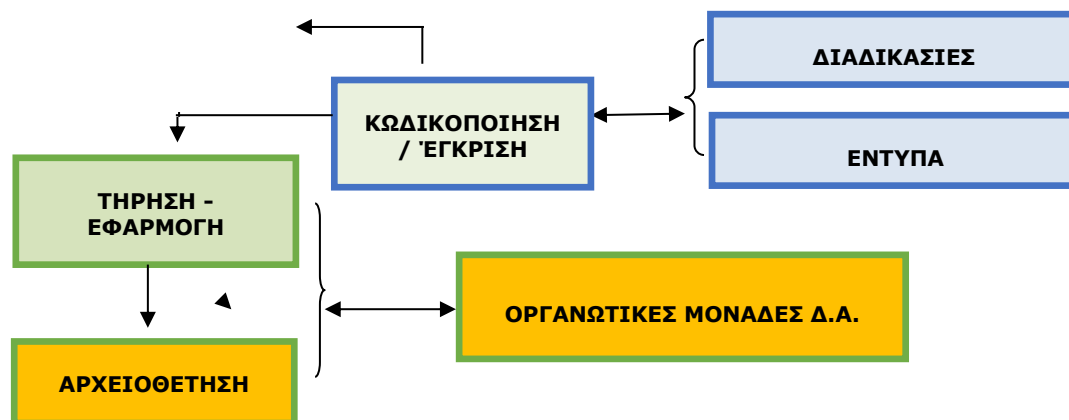




Τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



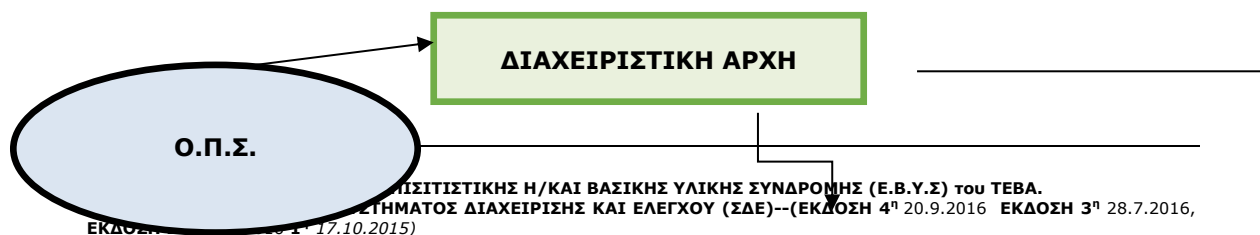
Παράλληλα η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, εφαρμόζει Σύστημα Ενημέρωσης μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με τρόπο που επιτρέπει τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για κάθε Πράξη, την αρχειοθέτηση καθώς επίσης και την επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών.

Τα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει η Διαχειριστική Αρχή για την παρακολούθηση των έργων και των Πράξεων, σε συνδυασμό με το Ο.Π.Σ. του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και σε συνδυασμό με τα λογιστικά συστήματα της Διαχειριστικής Αρχής παρέχουν τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Ενημέρωσης.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι μέσω των συστημάτων αυτών τηρούνται λογιστικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή για τις δαπάνες των Πράξεων, τη δημόσια συνεισφορά που καταβάλλεται στους Δικαιούχους, τηρούνται ηλεκτρονικά λογαριασμοί για ανακτήσιμα ποσά και ποσά που ανακαλούνται μετά από ακύρωση μέρους ή συνόλου της συνεισφοράς σε μια πράξη και τηρούνται έγγραφα για ποσά που συνδέονται με Πράξεις που ανεστάλησαν λόγω δικαστικής διαδικασίας.

Για την ορθή διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τηρείται και ειδική διαδικασία στο ΣΔΕ της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

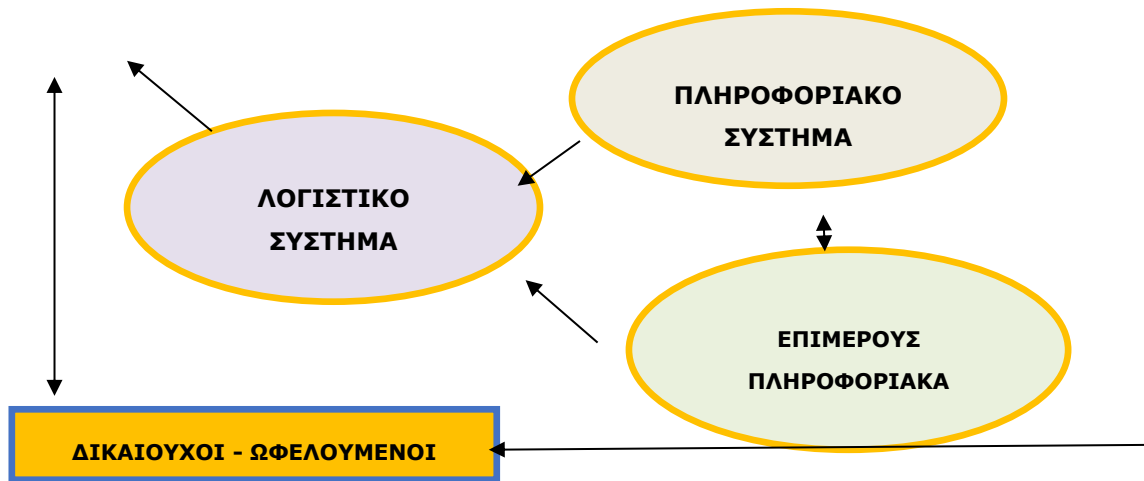




Τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα του ΣΔΕ έχουν το μορφότυπο του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Έντυπα Τεκμηρίωσης

Στη συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζονται τα έντυπα:

Έντυπο Ε-37: Κατάλογος Τήρησης Αρχείων ΣΔΕ.

Έντυπο Ε-38: Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων

Έντυπο Ε-39: Κατάλογος Εγγράφων ΣΔΕ – Επίσης εφαρμόζονται και τα έντυπα της διαδικασίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.

2.12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΔΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-12

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή της μεθοδολογίας με τη οποία δυο φορές ετησίως, πραγματοποιείται ο εσωτερικός έλεγχος του ΣΔΕ του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ από τη Διαχειριστική Αρχή.

Ο έλεγχος κρίνεται απαραίτητος για να είναι σε θέση να επαληθεύεται από πλευράς της Διαχειριστικής Αρχής εσωτερικά ότι το ΣΔΕ τηρείται όπως έχει περιγραφεί στις διαδικασίες



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

και ότι δεν υπάρχουν σημεία τα οποία να μην ακολουθούνται με βάση τα όσα έχουν αποτυπωθεί στις διαδικασίες του ΣΔΕ.

Πεδίο εφαρμογής

Ο Εσωτερικός Έλεγχος του ΣΔΕ της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, πραγματοποιείται για τη διαπίστωση της εφαρμογής του ΣΔΕ σε όλες τις οργανωτικές μονάδες (Μονάδα Α, Β, Γ, Δ) της Διαχειριστικής Αρχής.

Αρμοδιότητες

Η Μονάδα Δ' έχει στην ευθύνη της την τήρηση της διαδικασίας.

Κατάλληλα ορισμένο στέλεχος της Μονάδας από τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, πραγματοποιεί τον εσωτερικό έλεγχο.

Διαδικασία

Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας κατάλληλα εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Μονάδας Δ' με ορισμό από τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής πραγματοποιεί σε εξαμηνιαία βάση (Ιούνιο και Δεκέμβριο) τον εσωτερικό έλεγχο του Σ.Δ.Ε. με:

- Έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών ανά Μονάδα της Δ.Α.
- Έλεγχο της τήρησης των εντύπων (συμπλήρωση – αρχειοθέτηση)
- Παρακολούθηση και τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται ανά Μονάδα της Διαχειριστικής Αρχής με έλεγχο εγγράφων και αρχείων και τα αποτελέσματα αυτού, καταγράφεται σε Έντυπο **Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου Σ.Δ.Ε.**

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη ή πρόβλημα (στη Μονάδα της Διαχειριστικής Αρχής που γίνεται ο έλεγχος) από την εφαρμογή και λειτουργία του ΣΔΕ, αυτό καταγράφεται στο έντυπο και παρέχεται χρονικό διάστημα επίλυσης.

Κάθε έκθεση εσωτερικού ελέγχου κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της Μονάδας στην οποία γίνεται ο έλεγχος και στον/στην Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

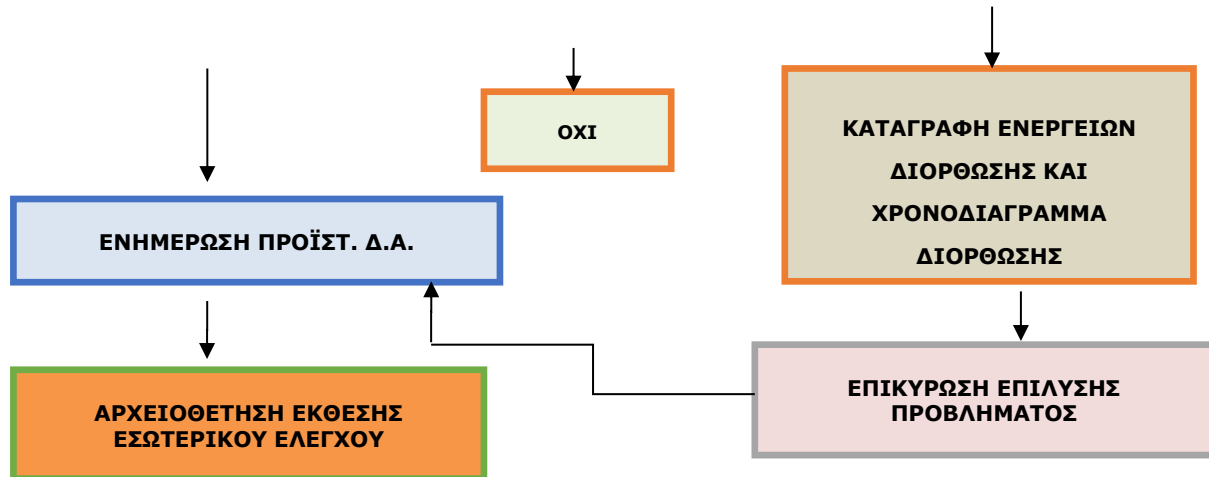




Τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



Έντυπα Τεκμηρίωσης

Εφαρμόζεται το έντυπο:

E-40: Έντυπο Εσωτερικού Ελέγχου Σ.Δ.Ε. της Διαχειριστικής Αρχής

2.13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ Σ.Δ.Ε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-13

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η Εκπαίδευση των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής (στελέχη των Μονάδων Α, Β, Γ, Δ) στο ΣΔΕ του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε όλες τις Οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής.

Αρμοδιότητες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016, ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Την εκπαίδευση προγραμματίζει, οργανώνει και καταγράφει η **Μονάδα Δ'** της Διαχειριστικής Αρχής (Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης).

Διαδικασία

Τουλάχιστον δυο φορές ετησίως πραγματοποιείται προγραμματισμένα εκπαίδευση των στελεχών των Οργανωτικών Μονάδων της Διαχειριστικής Αρχής ως προς την τήρηση και εφαρμογή των εγγράφων του Σ.Δ.Ε.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται εντός της Διαχειριστικής Αρχής (Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση) και εκπαιδευτές δύνανται να είναι, είτε κατάλληλα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής είτε στελέχη τρίτων αρχών που συνεργάζονται στενά με τη Διαχειριστική Αρχή για την υλοποίηση των Πράξεων του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ. Επιπρόσθετα εκπαιδευτές δύνανται να είναι στελέχη της Ε.Ε. και πιο συγκεκριμένα στελέχη κατάλληλα επιφορτισμένα με την εφαρμογή και παρακολούθηση του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Στο **έντυπο Προγραμματισμός Εκπαίδευσης** στο Σ.Δ.Ε. καταγράφεται ο ετήσιος προγραμματισμός για τις δυο ετήσιες εκπαιδεύσεις, ενώ στο Έντυπο Καταγραφή Εκπαίδευσης που συμπληρώνεται για κάθε στέλεχος, αποτυπώνεται η εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε κάθε φορά και η αξιολόγηση αυτής από το κάθε στέλεχος.

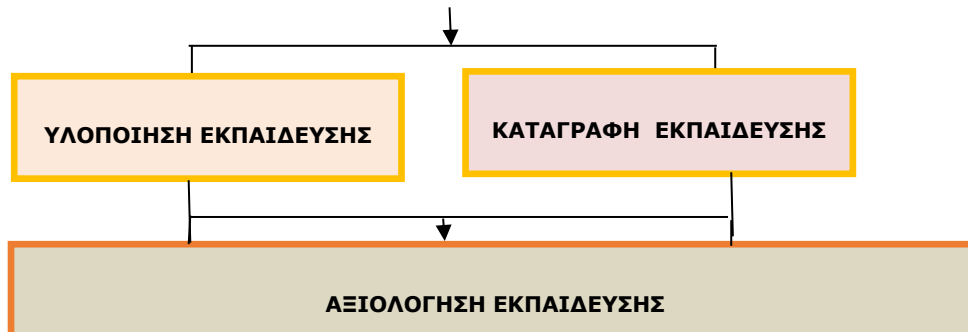
Στην εκπαίδευση παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής για θέματα που σχετίζονται με:

- Την έννοια των εγγράφων και αρχείων
- τον έλεγχο και την εφαρμογή των εγγράφων
- τη συμπλήρωση, αρχειοθέτηση, διαχείριση των αρχείων
- τη μέθοδο ηλεκτρονικής διαχείρισης αυτών
- τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών
- τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων
- τη διάθεση των εγγράφων τεκμηρίωσης από τη διαχειριστική αρχή
- τη χρήση των εντύπων τρίτων αρχών
- τη χρήση των λογοτύπων – μορφοτύπων κ.α.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)



Έντυπα Τεκμηρίωσης

Στη συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζονται τα έντυπα:

E-41: Προγραμματισμός Εκπαίδευσης στο ΣΔΕ

E-42: Καταγραφή Εκπαίδευσης στελεχών της Δ.Α.

2.14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-15

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου επικοινωνίας εντός της Διαχειριστικής Αρχής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε όλες τις Οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής για την εσωτερική αλλά και την εξωτερική επικοινωνία.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Αρμοδιότητες

Όλα τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής έχουν την ευθύνη για την τήρηση της παρούσας.

Διαδικασία

α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, μέσω της παρούσης διαδικασίας έχει καθιερώσει συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εσωτερική επικοινωνία, για θέματα που άπτονται με τη διαχείριση και τον έλεγχο των Πράξεων που είναι στην ευθύνη της στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Η Εσωτερική επικοινωνία πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:

Επίπεδο I: επικοινωνία μεταξύ στελεχών της όποιας οργανωτικής Μονάδας εκ των τεσσάρων, για την εφαρμογή και διαχείριση ενεργειών της Μονάδας

Επίπεδο II: επικοινωνία μεταξύ στελεχών δυο ή περισσότερων εκ των τεσσάρων Μονάδων της Διαχειριστικής Αρχής στο πλαίσιο της ορθής συνεργασίας για θέματα που αφορούν ενέργειες διαχείρισης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Μονάδων

Επίπεδο III: επικοινωνία μεταξύ στελεχών Μονάδας (ων) και του/της Προϊσταμένου/ης της Διαχειριστικής Αρχής.

Και στα τρία επίπεδα της εσωτερικής επικοινωνίας **τηρείται έντυπο πρακτικό εσωτερικής συνάντησης (είτε σε φυσικό αρχείο είτε ηλεκτρονικό).**

Το έντυπο τηρείται:

Για το επίπεδο I: από κατάλληλα ορισμένο στέλεχος της Μονάδας

Για το επίπεδο II: από ορισμένο στέλεχος της μονάδας που καλεί την εσωτερική συνάντηση, αν πρόκειται για έκτακτη συνάντηση ή από τη γραμματεία αν πρόκειται για τακτική συνάντηση (εβδομαδιαία)

Για το επίπεδο III: από στέλεχος της οργανωτικής Μονάδας που καλεί την εσωτερική συνάντηση, αν πρόκειται για έκτακτη συνάντηση ή από τη γραμματεία αν πρόκειται για τακτική συνάντηση (εβδομαδιαία)

Το εσωτερικό σημείωμα διαμοιράζεται με ευθύνη του στελέχους που τηρεί το πρακτικό σε όλους τους συμμετέχοντες.

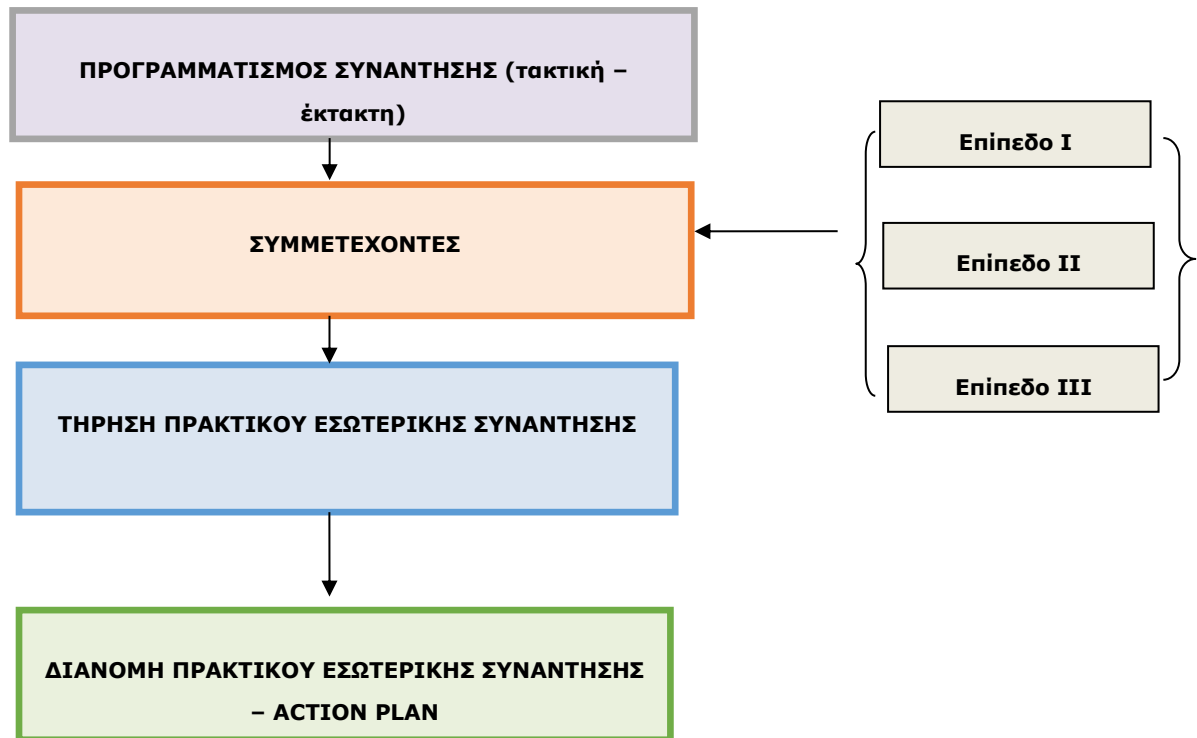


Τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εξωτερική επικοινωνία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και των λοιπών τρίτων αρχών αλλά και εμπλεκόμενων με την υλοποίηση των Πράξεων του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ (Διαχειριστικές Αρχές – Κοινωνικοί Εταίροι, Κοινωνικές Συμπράξεις, ωφελούμενοι κ.λπ.), πραγματοποιείται εγγράφως από τα αρμόδια στελέχη των οργανωτικών Μονάδων που χειρίζονται τα έργα, αναλόγως και του σταδίου στο οποίο βρίσκεται το κάθε έργο.

Η εξωτερική επικοινωνία γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τηλεομοιοτυπία ή εγγράφως σε επιστολόχαρτο της Διαχειριστικής Αρχής. Όταν γίνεται εγγράφως ακολουθούνται οι κανόνες δημοσιότητας του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και πάντα δίδεται πρωτόκολλο με βάση τη διαδικασία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Έντυπα Τεκμηρίωσης

Εφαρμόζεται το Έντυπο Ε-43: Πρακτικό Εσωτερικής συνάντησης

2.15. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-16

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΕ Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και της Διοίκησης του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Λόγω του ορισμού της Διαχειριστικής Αρχής εντός του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. καθίσταται απαραίτητο να υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός ενημέρωσης της Διοίκησης του ΕΙΕΑΔ (Προέδρου /



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Γενικού Διευθυντή και Διοικητικού Συμβουλίου) ώστε να υπάρχει πλήρης γνώση των χειρισμών της Διαχειριστικής Αρχής για τα θέματα της αρμοδιότητάς της.

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται από την τον/την Προϊστάμενο/η και τους Προϊσταμένους των Μονάδων της Διαχειριστικής Αρχής για το εύρος των αρμοδιοτήτων της.

Αρμοδιότητες

Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ έχει την ευθύνη για την τήρηση της παρούσας.

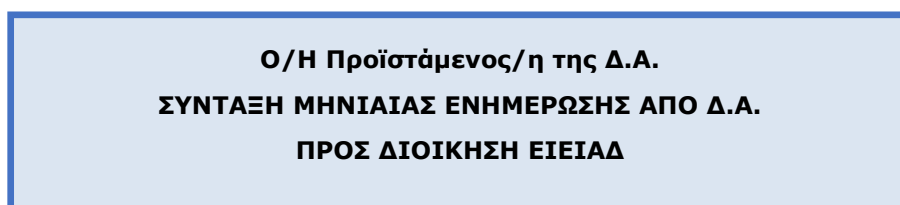
Διαδικασία

Σε τακτά χρονικά διαστήματα **και με τη χρήση του Έντυπο: Ενημερωτικό σημείωμα προς Διοίκηση ΕΙΕΑΔ**, ο/η Προϊστάμενος/η της Διαχειριστικής Αρχής περιγράφει συνοπτικά τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση των Πράξεων του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Η ενημέρωση είναι συνοπτική και εστιάζει κυρίως τα όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στις ενέργειες επίλυσης.

Η Διοίκηση του ΕΙΕΑΔ όποτε κρίνεται απαραίτητο συμβάλλει για να δίνει λύσεις σε θέματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τη διαχείριση πόρων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ





Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Έντυπα Τεκμηρίωσης

Εφαρμόζεται το Έντυπο Ε-44: Ενημερωτικό σημείωμα προς Διοίκηση ΕΙΕΑΔ

2.16. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-17

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο καθορισμός των βημάτων παραλαβής, πρωτοκόλλησης/σήμανσης, χαρακτηρισμού και διανομής/ διαχείρισης **των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων** από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, που θα διασφαλίσει:



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- Αφενός ότι κάθε έγγραφο θα φθάσει εγκαίρως στους σωστούς αποδέκτες,
- Αφετέρου ότι κάθε έγγραφο ή ομάδα εγγράφων μπορεί να εντοπιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, με βάση ένα σύνολο παραμέτρων όπως ο αποστολέας, η θεματολογία του κλπ.

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται από τη Γραμματεία της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ η οποία ανήκει στη Μονάδα Δ' Οργάνωσης και Υποστήριξης.

Αρμοδιότητες

Γραμματεία της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ (Μονάδα Δ' οργάνωσης και διοίκησης):

Ρόλος της είναι να παραλαμβάνει - πρωτοκολλεί – διανέμει αρχικά τα εισερχόμενα και εξερχόμενα στις οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ. Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διαχειριστικής Αρχής χαρακτηρίζει το εισερχόμενο έγγραφο μετά την πρωτοκόλληση και καθορίζει τις παραμέτρους χειρισμού του

Παράλληλα συμπληρώνει τα πρόσθετα στοιχεία στο βιβλίο πρωτοκόλλου, που προκύπτουν από το χαρακτηρισμό του κάθε εγγράφου. Διανέμει τα πρωτότυπα και αντίγραφα στους κατάλληλους αποδέκτες.



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

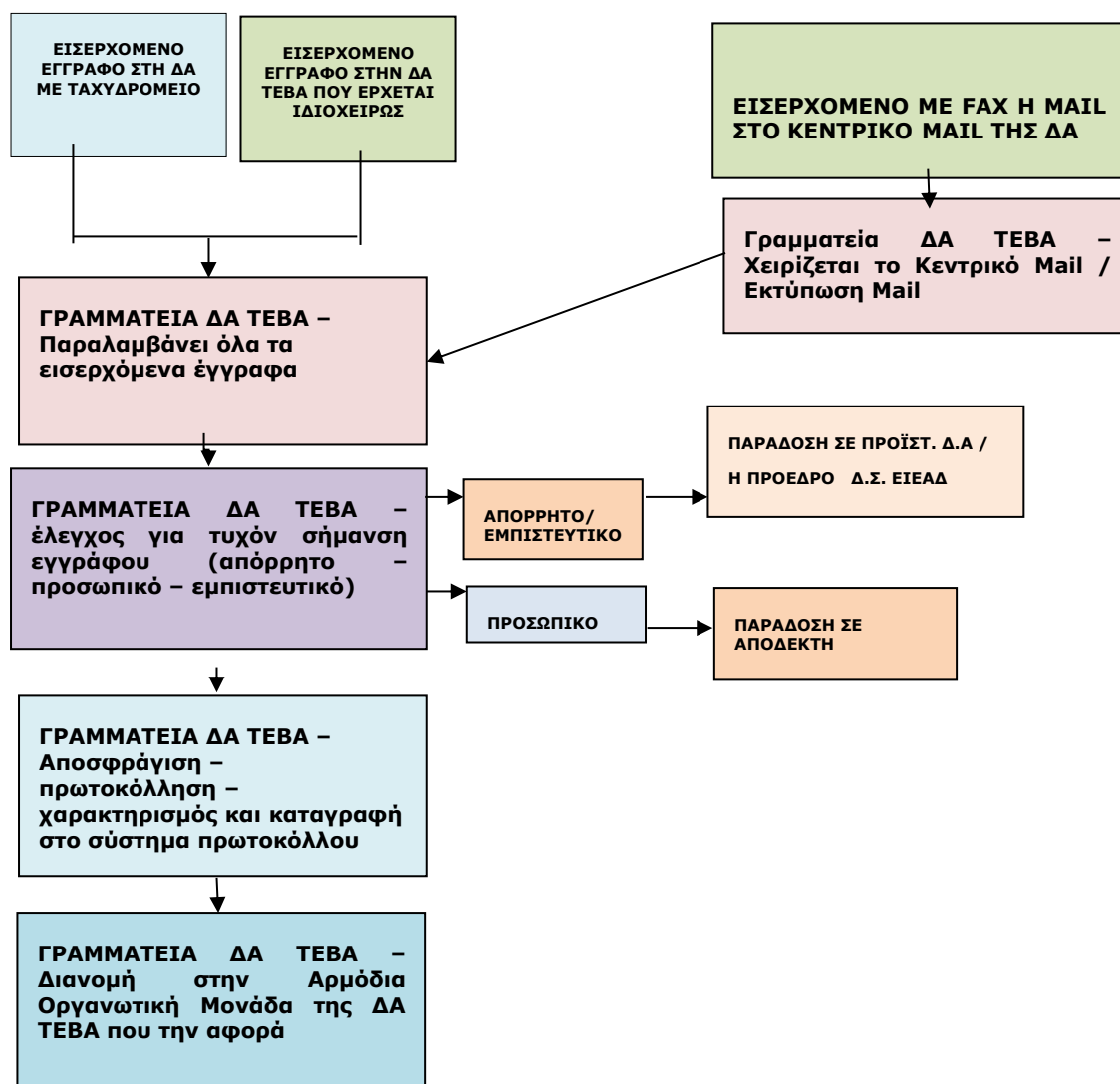


TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Διαδικασία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ





Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Τύποι εισερχόμενης αλληλογραφίας

Η έντυπη αλληλογραφία που καταφτάνει μέσω διαφόρων ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε με ιδιόχειρη παράδοση στο χώρο της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ. (ΕΙΕΑΔ)

Τα fax (τηλεομοιοτυπία) που έρχονται στο σταθερό νούμερο τηλεφώνου της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ. (ΕΙΕΑΔ)

Τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κοινούς (εταιρικούς) λογαριασμούς της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ. (ΕΙΕΑΔ)

Τρόπος Κωδικοποίησης:

Κάθε εισερχόμενο έγγραφο λαμβάνει ένα **μοναδικό** αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου περιλαμβάνει:

- Την επισήμανση ότι αφορά την Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π I – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ. (ΕΙΕΑΔ)
- Την ένδειξη «ΕΙΣ»,
- Ένα πενταψήφιο αύξοντα αριθμό,
- Την ημερομηνία παραλαβής/ πρωτοκόλλησης

και είναι της μορφής Δ.Α ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ **ΕΙΣ/XXXXXX/HH-MM-EEEE**

Ο πενταψήφιος κωδικός αρχίζει να μετρά από το [00001] με την έναρξη κάθε νέου ημερολογιακού έτους.

Καταγραφή βασικών στοιχείων στο βιβλίο πρωτοκόλλου

Κάθε νέο εισερχόμενο έγγραφο καταγράφεται στο «**Βιβλίο Πρωτοκόλλου**», το οποίο είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή (MS EXCEL ή MS ACCESS) για τη διαχείριση των εγγράφων. Πέραν του αριθμού πρωτοκόλλου στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου καταγράφονται επίσης:

Στοιχεία Αποστολέα που τυχόν αναγράφονται στο έγγραφο.

Στοιχεία παραλήπτη που τυχόν αναγράφονται στο έγγραφο (όνομα φυσικού προσώπου, τίτλος διεύθυνσης/ εσωτερικής υπηρεσίας στην οποία απευθύνεται το έγγραφο).



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Σήμανση Φυσικού Εγγράφου

Μετά την καταγραφή του στο βιβλίο πρωτοκόλλου, το έγγραφο σημαίνεται στην 1^η σελίδα του σε εμφανές σημείο με ειδική σφραγίδα, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αρ. πρωτοκόλλου	
Αρμόδια Οργανωτική Μονάδα	
Φυσικό Πρόσωπο που αφορά	
Κοινοποίηση σε	
Πράξη / Πρόγραμμα που αφορά	
Τύπος Ενέργειας	

Σε πρώτη φάση συμπληρώνεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου και η αρμόδια διεύθυνση, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία θα συμπληρωθούν κατά τα επόμενα βήματα:

Ψηφιοποίηση Φυσικού Εγγράφου

Εφόσον δίνεται σχετική δυνατότητα, το έγγραφο (όλες οι σελίδες του) ψηφιοποιείται στην κεντρική γραμματεία, σε ειδικό για το σκοπό αυτό scanner.

Το αρχείο του ψηφιοποιημένου εγγράφου εισάγεται στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, για άμεση πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο.

Προώθηση εγγράφων στην αρμόδια οργανωτική μονάδα για χειρισμό

Η γραμματεία που ανήκει στη Μονάδας Δ' της Διαχειριστικής Αρχής προωθεί το εισερχόμενο έγγραφο στην αρμόδια οργανωτική Μονάδα που θα κάνει τον περαιτέρω χειρισμό του.

Διανομή φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων

Το φυσικό πρωτότυπο έγγραφο παραδίδεται στο Φυσικό Πρόσωπο στο οποίο έχει γίνει η καταγραφή του κατά το χαρακτηρισμό του εγγράφου.

Αντίγραφα του εγγράφου διανέμονται σε κάθε τρίτο μέρος που αναφέρεται στο πεδίο «κοινοποίηση» κατά το χαρακτηρισμό του εγγράφου.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Σε περίπτωση που το εισερχόμενο έγγραφο είχε ψηφιοποιηθεί στο βήμα αρχικής πρωτοκόλλησης (εφόσον δίδεται η σχετική δυνατότητα), οι κοινοποιήσεις γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν παράγονται φυσικά φωτοαντίγραφα.

Τήρηση αρχείου εισερχομένων

Η γραμματεία μπορεί να τηρεί αντίγραφα της αλληλογραφίας.

Όμως η επίσημη αρχειοθέτηση του εγγράφου γίνεται από το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει γίνει η «ανάθεση», σύμφωνα με τις επιμέρους υποχρεώσεις τήρησης αρχείων που μπορεί να προβλέπονται από το παρόν σύστημα Δ.Ε.

Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας

Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας πραγματοποιείται μέσω της καταγραφή των βασικών και δευτερευόντων πληροφοριών στο βιβλίο πρωτοκόλλου. Από τις πληροφορίες αυτές διαπιστώνεται όλη η διαδρομή του εγγράφου και περιλαμβάνονται στοιχεία για το μεταγενέστερο εντοπισμό του.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ



Τ.Ε.Β.Α.

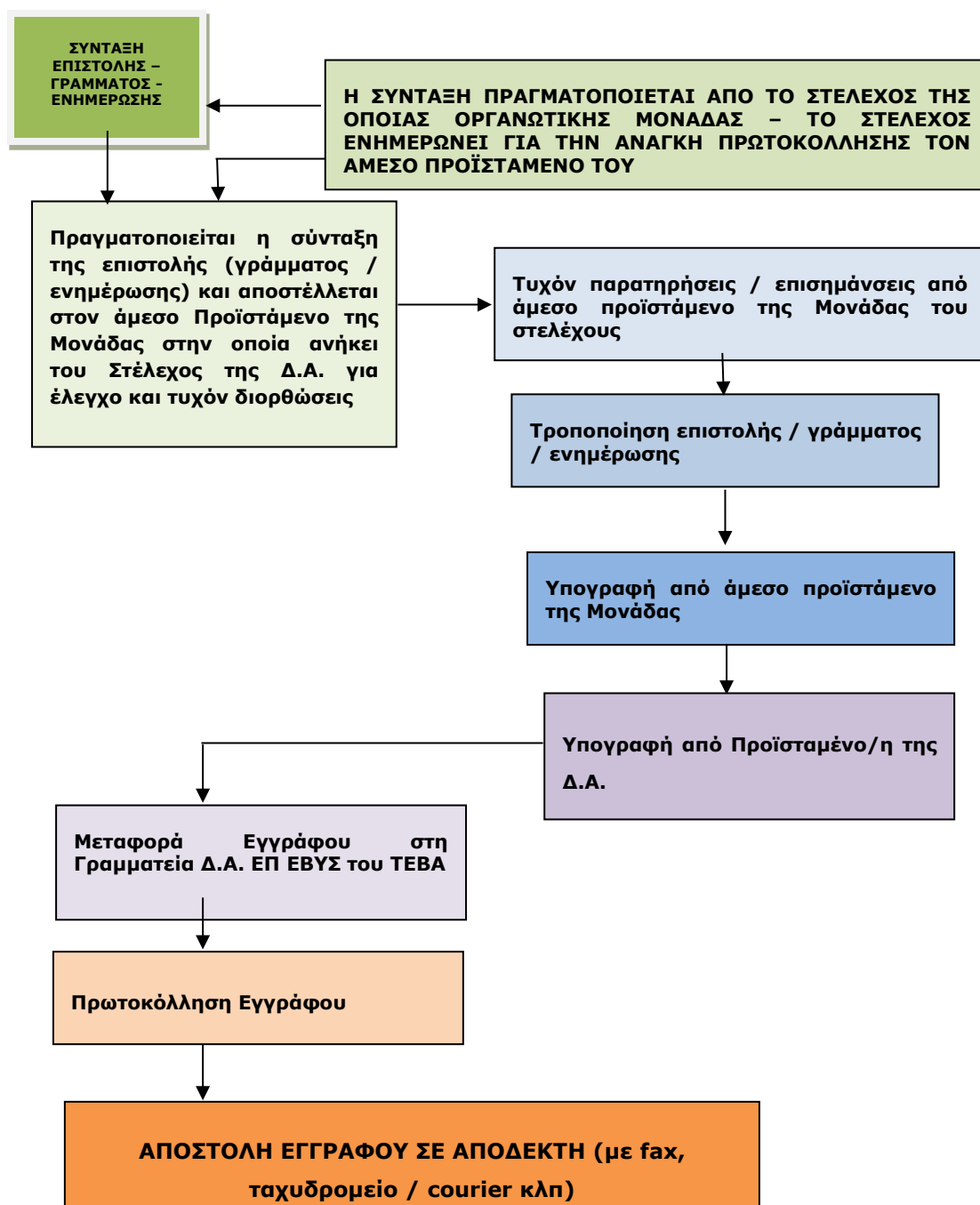
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ





Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Τρόπος Κωδικοποίησης εξερχόμενων εγγράφων Δ.Α. ΕΠ ΕΒΥΣ – ΤΕΒΑ:

Κάθε εξερχόμενο έγγραφο λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου περιλαμβάνει:

- Την επισημάνση ότι αφορά την ΔΑ του Ε.Π.ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (ΕΙΕΑΔ)
- Την ένδειξη «ΕΞ»
- Ένα πενταψήφιο αύξοντα αριθμό,
- Την ημερομηνία πρωτοκόλλησης

και είναι της μορφής ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ ΕΞ/XXXXX/HH-MM-EEEE

Ο πενταψήφιος κωδικός αρχίζει να μετρά από το [00001] με την έναρξη κάθε νέου ημερολογιακού έτους.

Καταγραφή βασικών στοιχείων στο βιβλίο πρωτοκόλλου

Κάθε νέο εξερχόμενο έγγραφο καταγράφεται στο «βιβλίο πρωτοκόλλου», το οποίο είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή (MS EXCEL ή MS ACCESS) για τη διαχείριση των εγγράφων του Οργανισμού.

Πέραν του αριθμού πρωτοκόλλου στο βιβλίο πρωτοκόλλου καταγράφονται επίσης:

Στοιχεία Αποστολέα που τυχόν αναγράφονται στο έγγραφο.

Στοιχεία παραλήπτη που τυχόν αναγράφονται στο έγγραφο (όνομα φυσικού προσώπου, τίτλος διεύθυνσης/ εσωτερικής υπηρεσίας στην οποία απευθύνεται το έγγραφο).

Τύποι εξερχόμενης αλληλογραφίας

Για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, ως εξερχόμενη αλληλογραφία νοείται:

Η έγγραφη επικοινωνία με τις λοιπές αρχές που έχουν άμεση εμπλοκή με τη διαχείριση του Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ (Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Ε.Ε. κλπ)

Επικοινωνία – ενημέρωση με τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων (ωφελοούμενοι – Κοινωνικές Συμπράξεις)

Δικαίωμα υπογραφής/ αποστολής αλληλογραφίας

Δικαίωμα υπογραφής και αποστολής αλληλογραφίας για λογαριασμό της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ έχει:

Ο/Η άμεσος/η Προϊστάμενος/η της κάθε οργανωτικής Μονάδας (Μονάδες Α, Β, Γ, Δ)

Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διαχειριστικής Αρχής.



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

οι Επιτροπές αξιολόγησης και Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που λειτουργούν ως αυτόνομα όργανα, αναφορικά με τις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει και μόνο.

Έντυπα Τεκμηρίωσης

Δεν εφαρμόζονται έντυπα τεκμηρίωσης



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2.17. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-17

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΗΔΗΣ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο καθορισμός των βημάτων για την ανάρτηση των σχετικών εγγράφων που χαρακτηρίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή ως αναρτητέα.

Με τη διαδικασία αυτή, διασφαλίζεται ότι:

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ είναι πλήρως εναρμονισμένη με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία

Ότι οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ είναι πλήρως διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο που εμπλέκεται με την υλοποίηση Πράξεων (Δικαιούχοι, ωφελούμενοι, προμηθευτές κ.ά.)

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται για όλα τα έγγραφα της Διαχειριστικής Αρχής που χαρακτηρίζονται ως αναρτητέα του Ε.Π– Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και που σχετίζονται με την υλοποίηση των Πράξεων.

Αρμοδιότητες

Προϊστάμενος/η της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ – Γενικός Διευθυντής / Πρόεδρος Δ.Σ ΕΙΕΑΔ συνυπογράφουν τις Αποφάσεις προς ανάρτηση (**Μονάδα Δ' Οργάνωσης και Διοίκησης** - αναρτά τις Αποφάσεις)

Υπεύθυνοι Οργανωτικών Μονάδων της Διαχειριστικής Αρχής (Μονάδες Α, Β, Γ, Δ)

Συνδράμουν με επιμέρους αποφάσεις την υλοποίηση και διαχείριση των πράξεων και όπου έχουν άμεση εμπλοκή με αποφάσεις που υπογράφουν, οι αποφάσεις αναρτώνται αντίστοιχα σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Διαδικασία

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ ως κάθε άλλη αντίστοιχη αρχή, οφείλει να αναρτά τις αποφάσεις που χαρακτηρίζονται ως «**αναρτητέες στο διαδίκτυο**».

Από τη στιγμή που η Απόφαση (Πράξη) χαρακτηρίζεται αναρτητέα, αυτή εκδίδεται με έγγραφο σχέδιο και καταχωρείται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf (με τη χρήση του προγράμματος openoffice ως πρόγραμμα opensource, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, αρκεί να μην «κλειδωθεί» το έγγραφο, ώστε σε δεύτερη φάση, η λειτουργία αναζήτησης λέξεων-κλειδιών στο σώμα του κειμένου να είναι αδύνατη), στην ειδική Εφαρμογή Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων που διατίθεται κεντρικά από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο διαδίκτυο αναρτώνται οι πράξεις που προβλέπονται στην παρ. 4 άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις επιφυλάξεις του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και τα κρατικά ή άλλα απόρρητα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη χαρακτηρισμού μιας πράξης ως «αναρτητέας» βαρύνει τον τελικό υπογράφοντα/εκδότη της πράξης.

(<https://et.diavgeia.gov.gr/faq/post>).

Η ορθή συμπλήρωση των μετα-δεδομένων είναι σημαντική για την αποτελεσματική αναζήτηση των εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους και την ουσιαστική προώθηση της διαφάνειας.

Αρμόδιο Στέλεχος της Μονάδας Δ' της Διαχειριστικής Αρχής καταχωρεί το προς ανάρτηση έγγραφο και τα συμπληρωματικά πληροφοριακά του στοιχεία (μεταδεδομένα).

Παράλληλα καταχωρεί και στο banner του ΕΙΕΑΔ την απόφαση.

Η Διαχειριστική Αρχή όπως άλλωστε και κάθε υπόχρεος φορέας ή όργανο συγκροτεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν. 3861/2010 και οι σχετικές εγκύκλιοι εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια. Για τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τις λειτουργίες της ΟΔΕ η παραπομπή είναι στην παρ. 1 άρθρου 6 Ν. 3861/2010 και άρθρο 5 της υπ' αριθ. ΕΞ604/2012(Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΟΠ/Φ.1οικ.10885/2012 (ΦΕΚ Β' 1476) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

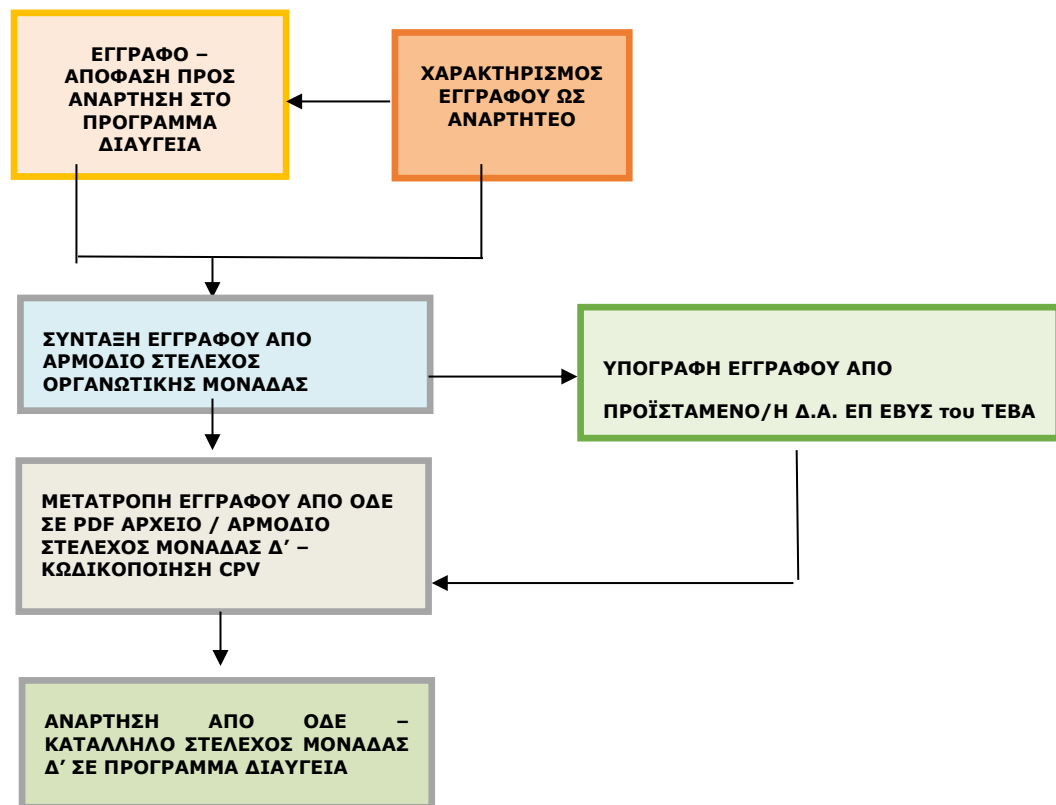
Την απόφαση σύστασης της Ο.Δ.Ε. υπογράφει ο/η Προϊστάμενος/η της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Κάθε νέος υπογράφων προστίθεται από τη διαχειριστή (ομάδα ΟΔΕ) της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.

Τα είδη Πράξεων που υπάρχουν στο σχετικό κατάλογο των μεταδεδομένων καταχώρησης προκύπτουν βάσει της παρ. 4 άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 και δεν επιδέχονται τροποποίηση. Το σύστημα επιτρέπει την προσθήκη και καταχώρηση όσων κωδικών CPV επιθυμεί ο κάθε χρήστης. Η σφραγίδα και η υπογραφή του εκδότη υπάρχει μόνο στο σχέδιο του εγγράφου. Στο site του προγράμματος Διαύγεια, το αρχείο που αναρτάται αποτελεί ακριβές αντίγραφο του σχεδίου σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να χρησιμοποιήσει είτε ως ανεξάρτητος χρήστης (προσθήκη χρήστη ως Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, είτε ως συνέχεια της υφιστάμενης χρήσης ως ΕΙΕΑΔ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ





Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΣΗΔΗΣ

Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από τη Διαχειριστική Αρχή και αφορούν σε προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, ποσού άνω των 60.000 € αναρτώνται υποχρεωτικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), λειτουργεί από 1-7-2013 στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.

Το ολοκληρωμένο αυτό πληροφοριακό σύστημα, επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την υποβολή αιτημάτων και την έγκρισή τους, τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, υποβολής προσφορών και ενστάσεων, αξιολόγησης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης όλων των Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α) το ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για - συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α' 63) και 60/2007 (Α' 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ ΚΑΙ 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα), - με προϋπολογισμό ανώτερο των 60.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για τον τρόπο υλοποίησης και κατ' εξουσιοδότηση, του άρθρου 7 του Ν. 4155/2013 εκδόθηκε η Απόφαση Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ Β' 2677) σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διενέργεια διαγωνισμών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έχει ήδη ξεκινήσει από 1.7.2013 για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ως Κεντρική Αρχή Προμηθειών, ως προς τις προμήθειες αγαθών οι οποίες εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. Από 1.1.2014 διενεργούνται και για την Κεντρική Διοίκηση (Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές) ως προς τα αγαθά και τις υπηρεσίες.

Από 1.4.2014 διενεργούνται υποχρεωτικά διαγωνισμοί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αγαθά και υπηρεσίες από: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση (δηλ. από την Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές) εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ - Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες), - Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία),



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει στον κάθε πολίτη δημόσιες πληροφορίες και στοιχεία με ελεύθερη πρόσβαση. **Όμως η διαβαθμισμένη χρήση / σύνδεση του συστήματος** απαιτεί κωδικό, ο οποίος χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ως εξής:

(Α) για Αναθέτουσες Αρχές, όπως η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ στην περίπτωση που έχει οριστεί και ως Δικαιούχος παράλληλα (Κεντρικές προμήθειες) κατόπιν συμπλήρωσης και αποστολής στο e-mail usersesidis@eprocurement.gov.gr της ειδικής φόρμας σε μορφή excel που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr

Η χρήση του συστήματος από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Οικονομικούς Φορείς (προμηθευτές δημοσίου) **πραγματοποιείται με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής.**

Αυτή χορηγείται από πιστοποιημένη Αρχή που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων:

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html .

Τέτοια δημόσια αρχή είναι το ΕΡΜΗΣ μέσω των ΚΕΠ.

Ειδικότερα για τις Αναθέτουσες Αρχές, οι τελικοί υπογράφωντες των δημοσίων εγγράφων που αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ, οφείλουν να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Εναλλακτικά η ανάρτηση μπορεί να γίνεται από «Γραμματεία» με ψηφιακή υπογραφή του υπαλλήλου που θεωρεί το ακριβές αντίγραφο. Η παρούσα αναρτάται στους δικτυακούς τόπους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (<http://gge.gov.gr>) και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (<http://www.promitheus.gov.gr>).

Δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής για τη Διαχειριστική Αρχή έχει ο/η Προϊστάμενος/η της Διαχειριστικής Αρχής.

Οι αποφάσεις που αναρτώνται σχετίζονται με τις κεντρικές προμήθειες **και μόνο** για την περίπτωση που η Διαχειριστική Αρχή αποτελεί και ορισμένο Δικαιούχο. Η διαχείριση της όλης διαδικασίας γίνεται από πιστοποιημένο χρήστη του συστήματος.



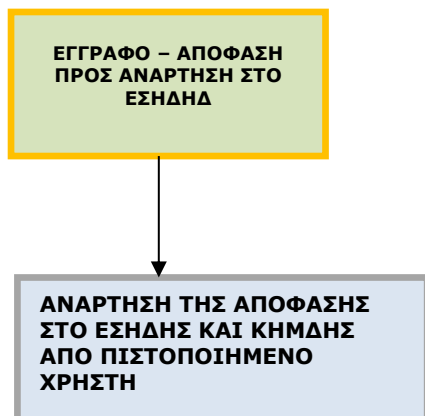
τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ



Έντυπα Τεκμηρίωσης

Δεν εφαρμόζονται έντυπα τεκμηρίωσης



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2.18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-18

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ οι κεντρικές προμήθειες.

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται από όλες τις Οργανωτικές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής που έχουν στην αρμοδιότητά τους την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών για την παρακολούθηση, των έλεγχου, τις πληρωμές κλπ των Πράξεων που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ και πάντοτε σε συνάρτηση με τις λοιπές Αρχές που εμπλέκονται με τη διαχείριση του Τ.Ε.Β.Α.

Διαδικασία

Κεντρικές Προμήθειες:

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, οι Κεντρικές προμήθειες αφορούν, σε τρόφιμα και σε Βασική Υλική Συνδρομή. Για την προμήθεια αυτών, προβλέπεται ότι η Διαχειριστική Αρχή (στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας) αναθέτει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τη διενέργεια αγορών μέσω δημόσιων διαγωνισμών.

Διενέργεια Κεντρικών Προμηθειών

Η Μονάδα Α' της Διαχειριστικής Αρχής προσκαλεί τη Μονάδα Δ' να αναλάβει ως Δικαιούχος το έργο των κεντρικών προμηθειών. Η ανάθεση του έργου ακολουθεί τη συνήθη διαδικασία έκδοσης Πρόσκλησης από τη Μονάδα Α', με υπογραφή από τον/την Προϊστάμενο/η της Διαχειριστικής Αρχής, υποβολής Πρότασης από τη Μονάδα Δ', Αξιολόγησης, Έγκρισης Τεχνικού Δελτίου και Έκδοσης Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η Απόφαση Ένταξης της Πράξης κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ - Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων - Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων -Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και παίρνει ενάριθμο έργου. Η σχετική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Ανάπτυξης και Τουρισμού από το ανωτέρω Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κοινοποιείται στον Φορέα Χρηματοδότησης (Υπουργείο Εργασίας).

Η διενέργεια διαγωνισμών για κεντρικές προμήθειες μέχρι και το στάδιο της υπογραφής συμβάσεων με τους Αναδόχους, πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατόπιν έκδοσης σχετικής ΚΥΑ ανάμεσα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

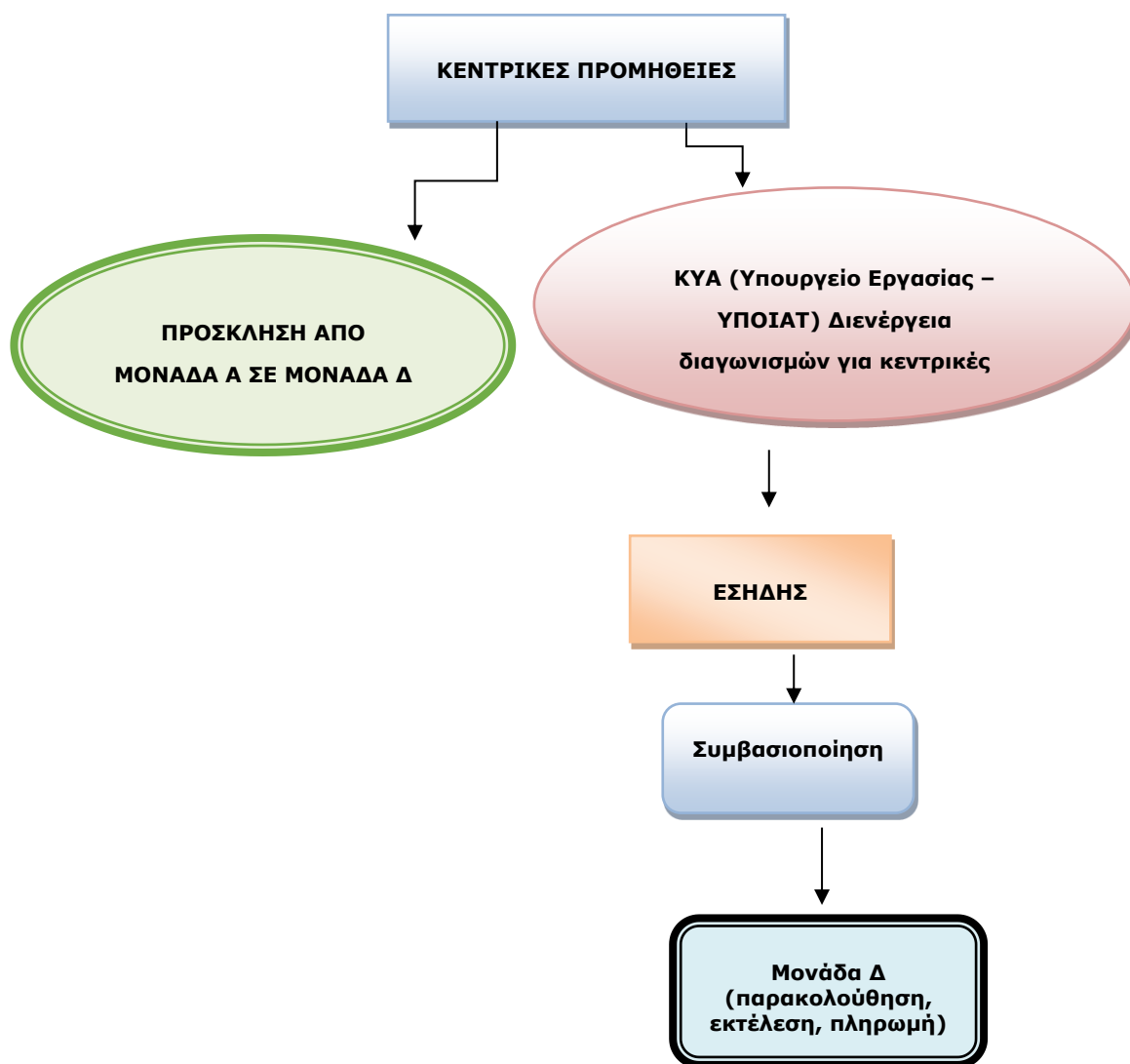
Η εκτέλεση των συμβάσεων που υπογράφονται με τους Αναδόχους στους οποίους κατακυρώνονται οι προμήθειες (*παρακολούθηση εκτέλεσης, παραλαβή παραδοτέων, επιβολή κυρώσεων, ποινικών ρητρών και ό,τι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ολοκλήρωση της προμήθειας*) γίνεται **με ευθύνη του Δικαιούχου – Μονάδα Δ'** της Διαχειριστικής Αρχής.

Για την παραλαβή των προμηθειών, συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής από τους Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων ή/και από Εταίρο, φορέα του δημοσίου τομέα [όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 4 και 5 του Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α)], οι οποίες συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου όπως κάθε φορά ισχύει. Ο έλεγχος των προμηθειών κατά την παραλαβή τους γίνεται με τον τρόπο που υποδεικνύει στην Επιτροπή Παραλαβής ο Δικαιούχος Μονάδα Δ'. Ο Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης συγκεντρώνει και αποστέλλει στον Δικαιούχο Μονάδα Δ' τα πρωτότυπα Πρακτικά Παραλαβής, αμέσως μετά τη σύνταξη και υπογραφή τους.

Τα Τεύχη Διακηρύξεων με συννημμένες τις συμβάσεις τους εγκρίνονται από τη Διαχειριστική Αρχή (Μονάδα Α).



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ



Έντυπα Τεκμηρίωσης

Εφαρμόζεται το Έντυπο Ε-08 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για έγκριση διακήρυξης»



Τ·ε·β·α·
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2.19. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΨΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-19

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η κατάρτιση και υποβολή στην ΕΕ της Δήλωσης Διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψης λογιστικών και λοιπών ελέγχων.

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε ετήσια βάση, με περίοδο αναφοράς τη λογιστική χρήση (λογιστικό έτος), για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Η υποβολή της Δήλωσης Διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψης λογιστικών και λοιπών ελέγχων πραγματοποιείται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους και αφορά στο προηγούμενο λογιστικό έτος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να επεκτείνεται κατ' εξαίρεση από την ΕΕ έως την 1η Μαρτίου το αργότερο, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από το κράτος-μέλος. Εντούτοις, περιλαμβάνει ενέργειες προετοιμασίας που πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

Η παρούσα διαδικασία βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο: Εκτελεστικός Κανονισμός 1386/2015

Διαδικασία

Σύμφωνα με το Κανονιστικό πλαίσιο, για κάθε λογιστικό έτος πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΕ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους:

- Δήλωση Διαχείρισης και Ετήσια Σύνοψη που καταρτίζει και υποβάλλει η ΔΑ
- Ετήσιο Λογαριασμό που καταρτίζει και υποβάλλει η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ)
- Γνώμη λογιστικού ελέγχου και Ετήσια Έκθεση Ελέγχου που καταρτίζει και υποβάλλει η Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

Προκειμένου να καταρτιστούν τα παραπάνω έγγραφα, απαιτείται στενή συνεργασία των τριών Αρχών (ΔΑ, ΑΠ και ΕΔΕΛ) με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί από κοινού και οφείλουν όλοι να τηρούν.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι η Ετήσια Σύνοψη περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται τόσο με τους Ετήσιους Λογαριασμούς όσο και με την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου, πριν την κατάρτιση του τελικού εγγράφου, κρίνεται σκόπιμη η έγκαιρη προετοιμασία σχεδίων αυτού και η αποστολή τους σε δυο στάδια στην ΑΠ και στην ΕΔΕΛ.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Όσον αφορά στη Δήλωση Διαχείρισης, κρίνεται σκόπιμη η αποστολή του στο τελικό στάδιο, καθώς αποτελεί ένα έγγραφο δέσμευσης και δεν περιλαμβάνει στοιχεία χρήσιμα για την περαιτέρω επεξεργασία των εγγράφων των άλλων Υπηρεσιών.

Η διαδικασία κατάρτισης και υποβολής των Ετήσιων Λογαριασμών αποτελεί διακριτή διαδικασία του παρόντος Εγχειριδίου, καθώς αφορά σε υποχρέωση της ΑΠ και όχι της Διαχειριστικής Αρχής, ωστόσο πολλά σημεία μεταξύ των δυο διαδικασιών είναι κοινά, αφού αναφέρονται στη συνεργασία μεταξύ των Αρχών και στις προθεσμίες του κοινού χρονοδιαγράμματος για κάθε ενέργεια.

Περιεχόμενο Δήλωσης Διαχείρισης και Ετήσιας Σύνοψης λογιστικών και λοιπών ελέγχων

Η Δήλωση Διαχείρισης αποτελεί ένα έγγραφο δέσμευσης της Διαχειριστικής Αρχής ως προς την ΕΕ με βάση το προκαθορισμένο κείμενο του Υποδείγματος Δήλωσης Διαχείρισης του Παραρτήματος VI του Εκτελεστικού Καν. 207/2015.

Προκειμένου να μπορεί η Διαχειριστική Αρχή να δεσμευτεί ως προς το περιεχόμενο της Δήλωσης θα πρέπει, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς της τελευταίας ολοκληρωμένης λογιστικής χρήσης, να διασφαλίζει ότι:

- τα στοιχεία που περιέχονται στους ετήσιους λογαριασμούς παρουσιάζονται με ορθό τρόπο και είναι πλήρη και ακριβή
- οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους ετήσιους λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν για τον επιδιωκόμενο σκοπό τους και τηρουμένης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
- οι δαπάνες που υπόκεινται σε συνεχιζόμενη αξιολόγηση της νομιμότητας και κανονικότητας έχουν εξαιρεθεί από τους λογαριασμούς εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, ούτως ώστε να μπορούν να περιληφθούν ενδεχομένως σε αίτηση για ενδιάμεση πληρωμή σε μεταγενέστερες λογιστικές χρήσεις
- το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που έχει τεθεί σε εφαρμογή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες διασφαλίσεις ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- τα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες, τα ορόσημα και την πρόοδο του ΕΠ είναι αξιόπιστα



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- έχουν τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.
- οι παρατυπίες που διαπιστώνονται στις τελικές εκθέσεις των λογιστικών και άλλων ελέγχων όσον αφορά τη λογιστική χρήση και υποβάλλονται με την ετήσια σύνοψη που επισυνάπτεται στη δήλωση διαχείρισης, έτυχαν της δέουσας αντιμετώπισης στους λογαριασμούς. Όπου κρίθηκε αναγκαίο, οι ανεπάρκειες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που επισημαίνονται στις εν λόγω εκθέσεις αντιμετωπίστηκαν ή βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της παρακολούθησης ως προς την εφαρμογή των απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων.

Σχετικά με τα διορθωτικά αυτά μέτρα, σημειώνεται ότι στο κείμενο της Δήλωσης Διαχείρισης, εφόσον ενδείκνυται, αναφέρονται αυτά που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία υπογραφής της οριστικής Δήλωσης Διαχείρισης.

Ετήσια Σύνοψη

Η Ετήσια Σύνοψη περιλαμβάνει:

- σύνοψη των οριστικών πορισμάτων των λογιστικών και λοιπών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την Αρχή Ελέγχου, άλλες εθνικές και ενωσιακές ελεγκτικές αρχές/ όργανα, των διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων που έχει διενεργήσει η Διαχειριστική Αρχή, καθώς και των επιθεωρήσεων που έχει διενεργήσει η Αρχή Πιστοποίησης, περιλαμβανομένων και των τυχόν συστάσεων για λήψη διορθωτικών μέτρων και ενεργειών, αποφάσεων για δημοσιονομικές διορθώσεις κλπ.
- ανάλυση της φύσης και έκτασης των σφαλμάτων και αδυναμιών που εντοπίστηκαν στα συστήματα από τους διενεργηθέντες ελέγχους και τις πραγματοποιηθείσες επαληθεύσεις/ επιθεωρήσεις
- στοιχεία προόδου της εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων και ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί για την ανταπόκριση στις συστάσεις και παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών που λαμβάνονται ή προγραμματίζονται για τις εν λόγω ελλείψεις
- εφαρμογή των προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών σχετικά με συστημικά σφάλματα που έχουν εντοπισθεί στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων και επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων.

Προετοιμασία, κατάρτιση και υποβολή του πρώτου σχεδίου Ετήσιας Σύνοψης

Η ΔΑ ολοκληρώνει την εισαγωγή στοιχείων επαληθεύσεων/ διορθώσεων κλπ. για τις δαπάνες που είχαν δηλωθεί στην ΕΕ σε αιτήματα πληρωμής του λογιστικού έτους



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

αναφοράς. Στη συνέχεια, εξετάζει τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί σε αιτήματα πληρωμής του λογιστικού έτους αναφοράς και τις διακρίνει σε:

- δαπάνες για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες επαληθεύσεις και έχει αξιολογηθεί η νομιμότητα και κανονικότητά τους, ώστε να συμπεριληφθούν στον ετήσιο λογαριασμό
- δαπάνες για τις οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες επαληθεύσεις ή για τις οποίες έχουν προκύψει στοιχεία (στο πλαίσιο της παρακολούθησης, ελέγχων κλπ.) που απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση της νομιμότητας και κανονικότητάς τους και κατά συνέπεια κρίνεται ότι πρέπει να εξαιρεθούν από τον ετήσιο λογαριασμό του έτους αναφοράς.

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου του ημερολογιακού έτους ν, η Διαχειριστική Αρχή αποστέλλει στην Αρχή Πιστοποίησης αναφορά μέσω ΟΠΣ, που περιλαμβάνει τις ανωτέρω δαπάνες, προκειμένου αυτή να καταρτίσει το πρώτο σχέδιο του Ετήσιου Λογαριασμού και να το υποβάλει με τη σειρά της στην ΕΔΕΛ και στη ΔΑ στις 20 Νοεμβρίου του ημερολογιακού έτους ν.

Επιπλέον, η Διαχειριστική Αρχή αποστέλλει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου του ημερολογιακού έτους ν, αναφορά μέσω ΟΠΣ με τα αποτελέσματα των διαχειριστικών επαληθεύσεων στην ΑΠ και στην ΕΔΕΛ.

Η Διαχειριστική Αρχή πρέπει να καταρτίσει το πρώτο σχέδιο ετήσιας σύνοψης λογιστικών και άλλων ελέγχων και να το αποστείλει στην ΕΔΕΛ και στην ΑΠ μέχρι τις 20 Νοεμβρίου του ημερολογιακού έτους ν.

Η ΕΔΕΛ αποστέλλει στη Διαχειριστική Αρχή, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου του ημερολογιακού έτους ν, αναφορά σε μορφή Πίνακα Excel σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχων συστημάτων και Πράξεων που έχει πραγματοποιήσει η ίδια.

Η Διαχειριστική Αρχή έχει την ευθύνη παρακολούθησης της προόδου των διορθωτικών μέτρων και ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί για την ανταπόκριση στις συστάσεις/ευρήματα των ανωτέρω ελέγχων, επομένως στο πλαίσιο του σχεδίου ετήσιας σύνοψης, συγκεντρώνει τα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των σχετικών μέτρων και ενεργειών.

Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο ΟΠΣ, μέσω των εντύπων Ε-13 «**Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης**» και Ε-14 «**Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης**», συμπληρώνοντας τη σχετική στήλη των διορθωτικών ενεργειών. Επιπλέον, η Διαχειριστική Αρχή συγκεντρώνει τα οριστικά πορίσματα ελέγχων εθνικών και ενωσιακών ελεγκτικών αρχών/οργάνων εκτός της ΕΔΕΛ που αφορούν σε δαπάνες που έχουν δηλωθεί



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

στην ΕΕ σε αιτήματα πληρωμής του λογιστικού έτους αναφοράς και τα στοιχεία που αφορούν στη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις/ ευρήματα

των εν λόγω πορισμάτων ελέγχων. Στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου ετήσιας σύνοψης, αποτυπώνει συνολικά τα κυριότερα συμπεράσματα σχετικά με τους ελέγχους αυτούς και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, χωρίς αναλυτική παράθεση των εν λόγω ελέγχων.

Η Διαχειριστική Αρχή συμπληρώνει τα στοιχεία των επαληθεύσεων στο πρώτο Σχέδιο της ετήσιας σύνοψης. Στην περίπτωση που έχουν διενεργηθεί επιθεωρήσεις, συμπληρώνεται αντίστοιχος Πίνακας με τα στοιχεία των επιθεωρήσεων.

Κατάρτιση και υποβολή δευτέρου σχεδίου Ετήσιας Σύνοψης

Η ΕΔΕΛ αποστέλλει μέσω ΟΠΣ στη Διαχειριστική Αρχή και στην ΑΠ, μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους $n+1$, τα οριστικά στοιχεία ελέγχων συστημάτων και ελέγχων Πράξεων που έχει διενεργήσει η ίδια.

Αντίστοιχα, η Διαχειριστική Αρχή αποστέλλει μέσω ΟΠΣ στην ΕΔΕΛ και στην ΑΠ, μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους $n+1$, τα τελικά αποτελέσματα των διαχειριστικών επαληθεύσεων σε μορφή πίνακα.

Η Διαχειριστική Αρχή με βάση:

- τα οριστικά στοιχεία ελέγχων που αποστέλλει η ΕΔΕΛ,
- τα τελικά αποτελέσματα διαχειριστικών επαληθεύσεων,
- τυχόν νεότερα στοιχεία ελέγχων άλλων εθνικών και ενωσιακών ελεγκτικών αρχών/οργάνων που έχουν προκύψει μετά τη σύνταξη του πρώτου σχεδίου της Ετήσιας Σύνοψης, επικαιροποιεί την αναφορά ως προς τις εξαιρέσεις δαπανών από τους ετήσιους λογαριασμούς που είχε αποστείλει στην Αρχή Πιστοποίησης.

Μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους $n+1$, η ΔΑ αποστέλλει την εν λόγω αναφορά στην Αρχή Πιστοποίησης, προκειμένου αυτή να καταρτίσει το δεύτερο σχέδιο του Ετήσιου Λογαριασμού και να το υποβάλει με τη σειρά της στην ΕΔΕΛ και στη ΔΑ μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους $n+1$.

Στη συνέχεια, η ΔΑ επικαιροποιεί την Ετήσια Σύνοψη με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, προκειμένου να υποβάλει με τη σειρά της το δεύτερο σχέδιο Ετήσιας Σύνοψης στην ΕΔΕΛ και στην ΑΠ μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους $n+1$.

Κατάρτιση και υποβολή οριστικής Ετήσιας Σύνοψης και της Δήλωσης Διαχείρισης

Η ΕΔΕΛ προβαίνει σε έλεγχο και οριστικοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου λογαριασμών. Επιπλέον, μέχρι τις 28 Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους $n+1$ η ΕΔΕΛ έχει καταλήξει



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

στον εντοπισμό τυχόν συστημικών σφαλμάτων και όπου κρίνεται απαραίτητο, έχει εγκρίνει επιπλέον/ οριζόντιες διορθώσεις.

Μετά από τα παραπάνω, η ΕΔΕΛ μέχρι τις 28 Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους ν+1, αποστέλλει στη Διαχειριστική Αρχή και στην ΑΠ τα αποτελέσματα ελέγχου του λογαριασμού, καθώς και τις επιπλέον/ οριζόντιες διορθώσεις που έχει εγκρίνει, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στον Ετήσιο Λογαριασμό και στην Ετήσια Σύνοψη.

Η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει στις αναγκαίες προσαρμογές και διορθώσεις της Ετήσιας Σύνοψης και καταρτίζει τη Δήλωση Διαχείρισης, κρίνοντας εάν ενδείκνυται να συμπεριλάβει αναφορά στα διορθωτικά μέτρα που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία υπογραφής της οριστικής Δήλωσης Διαχείρισης.

Υποβάλλει την τελική Δήλωση Διαχείρισης με επισυναπτόμενη την τελική Ετήσια Σύνοψη στην ΕΔΕΛ μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου του ημερολογιακού έτους ν+1 μέσω του Ο.Π.Σ.

Διατύπωση Γνώμης Λογιστικού Ελέγχου από την ΕΔΕΛ

Η γνώμη λογιστικού ελέγχου διατυπώνεται από την Αρχή Ελέγχου για τη Δήλωση Διαχείρισης και την Ετήσια Σύνοψη λογιστικών και λοιπών ελέγχων που καταρτίζει η Διαχειριστική Αρχή και για τους Ετήσιους Λογαριασμούς που καταρτίζει η Αρχή Πιστοποίησης για το λογιστικό έτος αναφοράς και έχει τη μορφή σύμφωνης γνώμης χωρίς επιφυλάξεις, σύμφωνης γνώμης με επιφυλάξεις ή αρνητικής γνώμης.

Υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΕ

Η Αρχή Ελέγχου, ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή και την ΑΠ για την ολοκλήρωση της διατύπωσης της Γνώμης Λογιστικού Ελέγχου μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου του ημερολογιακού έτους ν+1. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του ημερολογιακού έτους Ν+1, οι Αρχές υποβάλλουν στην ΕΕ μέσω του συστήματος SFC τα ακόλουθα:

Η Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει τη δήλωση διαχείρισης και την ετήσια σύνοψη λογιστικών και λοιπών ελέγχων,

Η Αρχή Πιστοποίησης υποβάλλει τους λογαριασμούς,

Η Αρχή Ελέγχου υποβάλλει τη γνώμη λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου που καταρτίζει η ίδια βάσει του Άρθρου 127(5.β) του Καν. 1303/2013.

Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου μπορεί να επεκτείνεται κατ' εξαίρεση από την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου το αργότερο, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Αρχή Ελέγχου.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Εξέταση από ΕΕ

Η Επιτροπή προβαίνει στην εξέταση των εγγράφων που της υποβάλλονται και αποδέχεται τους λογαριασμούς εφόσον είναι σε θέση να συμπεράνει ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς και επομένως ότι και η δήλωση διαχείρισης της Διαχειριστικής Αρχής είναι ακριβής. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα αυτό όταν η Αρχή Ελέγχου παράσχει γνωμοδότηση ελέγχου χωρίς επιφυλάξεις όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, εκτός εάν η Επιτροπή κατέχει συγκεκριμένα στοιχεία βάσει των οποίων κρίνει ότι η γνωμοδότηση ελέγχου των λογαριασμών είναι αναξιόπιστη.

Έως τις 31 Μαΐου του έτους μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το εάν δύναται να αποδεχθεί τους λογαριασμούς και την ακρίβεια της δήλωσης διαχείρισης.

Εάν, για λόγους που αποδίδονται στο κράτος μέλος, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί τους λογαριασμούς έως τις 31 Μαΐου του έτους μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά, διευκρινίζοντας τους λόγους, και κοινοποιεί τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν και την προθεσμία ολοκλήρωσής τους. Στο τέλος της περιόδου ολοκλήρωσης των εν λόγω δράσεων, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το εάν δύναται να αποδεχθεί τους λογαριασμούς και την ακρίβεια της δήλωσης διαχείρισης.

Το κράτος μέλος υλοποιεί τις δράσεις που του έχουν υποδειχθεί από την Επιτροπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Έντυπα Τεκμηρίωσης

- Υπόδειγμα της Δήλωσης Διαχείρισης του Παραρτήματος VI του Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ/ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε μία Πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από τα ΕΠ Ι του ΤΕΒΑ, συνεπεία παρατυπιών που εντοπίζονται από ελεγκτικές αρχές/ όργανα.

2. Πεδίο εφαρμογής

i. Η διαδικασία εφαρμόζεται στην περίπτωση παρατυπιών που έχουν εντοπιστεί από:

Περίπτωση Α: την Αρχή Ελέγχου (ως Αρχή Ελέγχου έχει οριστεί η ΕΔΕΛ)

Περίπτωση Β: άλλες ελεγκτικές αρχές/ όργανα, εθνικές ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω σχετικών ελέγχων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ii. Σημειώνεται ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις συνεπεία παρατυπιών που εντοπίζονται από τη ΔΑ, μέσω των διαδικασιών διοικητικών ή επιτόπιων επαληθεύσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μετά την ολοκλήρωση μίας Πράξης, αντιμετωπίζονται στις αντίστοιχες Διαδικασίες:

Διοικητική επαλήθευση

Επιτόπια επαλήθευση

iii. Επίσης οι δημοσιονομικές διορθώσεις συνεπεία παρατυπιών που εντοπίζονται από την Αρχή Πιστοποίησης μέσω της διενέργειας επιθεωρήσεων, αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επιθεώρηση από την Αρχή Πιστοποίησης.

3. Θεσμικό Πλαίσιο

Κανονισμός 223/2014:

Άρθρο 30, παρ. 2

Άρθρο 34, παρ. 1

Άρθρο 53

Νόμος 4314/2014:

Άρθρο 45, σε συνδυασμό με τα Άρθρα 11, 12, 22 & 33

ΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων ΕΔΕΛ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

4. Περιγραφή

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: Δημοσιονομικές διορθώσεις συνεπεία παρατυπιών που έχουν εντοπισθεί από την Αρχή Ελέγχου

Διαπίστωση παρατυπίας κατά τη διενέργεια ελέγχου

Στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της Αρχής Ελέγχου διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέρεται στην Έκθεση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ελέγχου με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται σε κάθε περίπτωση δημοσιονομική διόρθωση και για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014 ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως.

Η Έκθεση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ελέγχου, στην οποία προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ή και ανάκτηση, κοινοποιείται στον ελεγχόμενο Δικαιούχο, στην ΔΑ, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην ΕΑΣ.

Διαδικασία αντιρρήσεων, οριστικοποίηση Έκθεσης Ελέγχου και έκδοση Απόφασης

Ο ελεγχόμενος Δικαιούχος, η ΔΑ και οι άλλοι φορείς στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η Έκθεση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ελέγχου, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, εγγράφως, αντιρρήσεις ή/ και παρατηρήσεις εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην ΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων της ΕΔΕΛ. Η ΔΑ συνεργάζεται κατά περίπτωση με την ΕΑΣ για την υποβολή των σχετικών απαντήσεων.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Έκθεση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ελέγχου με τις τυχόν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις των αρμοδίων φορέων εγκρίνεται από την Αρχή Ελέγχου και οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα. Η οριστική Έκθεση Ελέγχου κοινοποιείται στους αρμόδιους φορείς.

Εφόσον η οριστική Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνει παρατυπία, ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Αρχής Ελέγχου, προβαίνει στην έκδοση Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, η οποία κοινοποιείται στους αρμόδιους φορείς.

Η ΔΑ συντάσσει *Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων*, μέσω του οποίου καταχωρίζει τη δημοσιονομική διόρθωση στο ΟΠΣ, μειώνοντας αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που είχαν καταχωρισθεί. Η προθεσμία για την καταχώριση του ΔΚΔ είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή από τη ΔΑ της οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της Αρχής Ελέγχου.

Η Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης συνιστά και Απόφαση Ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

άρθρου 33 του Ν. 4314/2014, οπότε και ενεργοποιείται η *Διαδικασία Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρأنόμως καταβληθέντων ποσών*.

Όταν οι κατ' αποκοπή διορθώσεις αφορούν σε περισσότερες από μία Πράξεις, αυτές εφαρμόζονται με ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης (καταχώριση ΔΚΔ στο ΟΠΣ), η οποία και ενημερώνει σχετικά τη ΔΑ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: Δημοσιονομικές διορθώσεις συνεπεία παρατυπιών που έχουν εντοπισθεί από άλλες ελεγκτικές αρχές/ όργανα, εθνικές ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω σχετικών ελέγχων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

Διαπίστωση παρατυπίας κατά τη διενέργεια ελέγχου άλλων ελεγκτικών αρχών/ οργάνων

Στις περιπτώσεις, που διαπιστώνονται παρατυπίες, σε πορίσματα από ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών εκτός της Αρχής Ελέγχου, αυτά αποστέλλονται στους αρμόδιους φορείς για την υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και προθεσμίες που καθορίζονται από την εκάστοτε ελεγκτική αρχή/ όργανο, η οποία έχει και την ευθύνη οριστικοποίησης των πορισμάτων.

Διαδικασία αντιρρήσεων, οριστικοποίηση πορισμάτων ελέγχου και έκδοση Απόφασης

Ο Δικαιούχος, η ΔΑ και οι άλλοι φορείς στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα πορίσματα ελέγχων, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες και προθεσμίες που καθορίζονται από την εκάστοτε ελεγκτική αρχή/ όργανο. Η ΔΑ συνεργάζεται κατά περίπτωση με την ΕΑΣ για την υποβολή των σχετικών απαντήσεων.

Σε περίπτωση πορίσματος ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη διατύπωση θέσεων των Ελληνικών Αρχών στην απάντηση συντονίζει η Αρχή Πιστοποίησης.

Εφόσον από τα οριστικά πορίσματα ελέγχου προκύπτει παρατυπία, η ΔΑ συντάσσει *Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων*, μέσω του οποίου καταχωρίζει τη δημοσιονομική διόρθωση στο ΟΠΣ, μειώνοντας αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που είχαν καταχωρισθεί. Η προθεσμία για την καταχώριση του ΔΚΔ είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή από τη ΔΑ του οριστικού πορίσματος ελέγχου.

Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, η ΔΑ εισηγείται την έκδοση *Απόφασης Ανάκτησης* στο αρμόδιο όργανο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο της ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων του ΤΕΒΑ, οπότε και ενεργοποιείται η *Διαδικασία : Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρأنόμως καταβληθέντων ποσών*.

Η *Απόφαση Ανάκτησης* κοινοποιείται σε κάθε περίπτωση στο Δικαιούχο μέσω συστημένης επιστολής ή/ και με απόδειξη παραλαβής. Επίσης, κοινοποιείται στην Αρχή Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου και κατά περίπτωση στην αρμόδια Υπηρεσία της ΕΑΣ.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Όταν από τα οριστικά πορίσματα ελέγχου προκύπτουν κατ'αποκοπή διορθώσεις που αφορούν σε περισσότερες από μία Πράξεις, αυτές εφαρμόζονται με ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης (καταχώριση ΔΚΔ στο ΟΠΣ), η οποία και ενημερώνει σχετικά τη ΔΑ.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ

Εφόσον η Έκθεση Ελέγχου της ΕΔΕΛ ή το πόρισμα ελέγχου άλλης ελεγκτικής αρχής/οργάνου εντοπίζει συστημική παρατυπία, οι κατ'αποκοπή διορθώσεις που αφορούν περισσότερες από μία πράξεις εφαρμόζονται με ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης (καταχώριση ΔΚΔ στο ΟΠΣ), η οποία και ενημερώνει τη ΔΑ.

5. Σχετικά έντυπα

Στη Διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούνται τα εξής τυποποιημένα έντυπα της Διαδικασίας *Επιτόπια επαλήθευση* :

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης

Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η κατάρτιση και η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των Αιτήσεων Ενδιάμεσης Πληρωμής και η πιστοποίηση ότι αυτές είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων, ότι βασίζονται σε επαληθεύσιμα παραστατικά και ότι έχουν αποτελέσει αντικείμενο επαληθεύσεων από τη ΔΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33, στοιχείο α) του Καν. 223/2014, προκειμένου να εισπραχθεί η αναλογούσα κοινοτική συμμετοχή.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής που υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Αρχή Πιστοποίησης.

3. Θεσμικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) 223/2014:

Άρθρο 33, στοιχεία α), δ), ε), στ) και ζ)

Άρθρα 41 και 45

Κανονισμός (ΕΕ) 532/2014:

Παράρτημα Ι - Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 341/2015 Άρθρο 6 και Παράρτημα IV που αφορά σε Υπόδειγμα της Αίτησης Πληρωμής

4. Περιγραφή

Οι Αιτήσεις Ενδιάμεσης Πληρωμής υποβάλλονται στην Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα (άρθρο 45, παρ.1, Καν. 223/2014). Κατά κανόνα, υποβάλλονται κάθε τρίμηνο και καλύπτουν τα ποσά που εγγράφονται στο λογιστικό σύστημα κατά τη λογιστική χρήση¹. Ωστόσο, η Αρχή Πιστοποίησης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να περιλάβει τα ποσά αυτά σε αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται σε μεταγενέστερες λογιστικές χρήσεις. Οι αιτήσεις είναι αθροιστικές εντός της λογιστικής χρήσης, η οποία καλύπτει την περίοδο από την 1^η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου με εξαίρεση την 1^η λογιστική χρήση η διάρκεια της οποίας είναι από την 1^η Ιανουαρίου 2014 έως τις 30 Ιουνίου 2015.

¹ η περίοδος από 1 Ιουλίου του ημερολογιακού έτους N-1 έως 30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους N.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Βασική προϋπόθεση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής Πιστοποίησης είναι να έχει στη διάθεσή της όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, που θα οδηγήσουν στην απόκτηση της εύλογης βεβαιότητας για την αξιοπιστία των στοιχείων, που πιστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την εφαρμοζόμενη διαδικασία η Αρχή Πιστοποίησης αποκτά ιδίαν αντίληψη τόσο για τα δεδομένα όσο και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας το σύνολο των πληροφοριών, που μπορεί να τεθεί στη διάθεσή της.

Αποστολή εγκυκλίου στη ΔΑ σε σχέση με την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης των δαπανών - Ενημέρωση από Αρχή Ελέγχου

Η Αρχή Πιστοποίησης συντάσσει και αποστέλλει σχετική εγκύκλιο προς τη ΔΑ, με την οποία καλεί τις αρμόδιες Μονάδες:

- Α) να προβούν στην ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης των δαπανών (σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Διαδικασία *Επαλήθευση των πράξεων*)
- Β) να προβούν στην ολοκλήρωση της καταχώρισης στο ΟΠΣ των στοιχείων επιτόπιων επαληθεύσεων αρμοδιότητάς τους
- Γ) Ολοκλήρωση της καταχώρισης των διορθώσεων συνεπεία επαληθεύσεων και ελέγχων.

Στην ίδια εγκύκλιο μπορεί να τεθούν και πρόσθετες υποχρεώσεις πέραν των πάγιων που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή συνεπεία ευρημάτων ελέγχων ή επιθεωρήσεων.

Παράλληλα, η Αρχή Πιστοποίησης ζητά ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου ή υπό την ευθύνη της, καθώς και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων των ελέγχων στο ΟΠΣ.

Διοικητικοί έλεγχοι των στοιχείων της Αίτησης Πληρωμής - Πιστοποίηση

Τα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιεί η Αρχή Πιστοποίησης παρέχονται από το ΟΠΣ, το οποίο συνιστά και το λογιστικό σύστημα της Αρχής Πιστοποίησης. Οι κανόνες λειτουργίας του σε ότι αφορά στα στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται αλλά και επηρεάζουν τις Αιτήσεις Πληρωμής, έχουν καθορισθεί από την Αρχή Πιστοποίησης.

Η Αρχή Πιστοποίησης, με τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ, διασφαλίζει ότι οι επεξεργασίες από το ΟΠΣ, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο βασικό (223/2014) και τους επί μέρους Κανονισμούς του ΤΕΒΑ, προκειμένου αφενός μεν να αποτελεί ένα άρτιο και αποδεκτό λογιστικό σύστημα και αφετέρου να παρέχει πιστή αποτύπωση της διαδρομής ελέγχου.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες οργάνωσης και διαχείρισης των οικονομικών μεγεθών των Πράξεων διασφαλίζουν την ορθότητα και την ακεραιότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες. Τόσο ο τύπος των τηρούμενων στοιχείων όσο και οι διαδικασίες επεξεργασίας τους εγγυώνται ολοκληρωμένες, διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες.

Για το λόγο αυτό στο ΟΠΣ:

Αποτυπώνεται το σύνολο των οικονομικών στοιχείων των Πράξεων (πληρωμές - διορθώσεις - αποσύρσεις) με διακριτές εγγραφές και δεν επιτρέπονται συμψηφισμοί

Γίνεται κατηγοριοποίηση των απομειώσεων στο πλαίσιο της διοικητικής επαλήθευσης

Καταγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία επαληθεύσεων της ΔΑ, επιθεωρήσεων της Αρχής Πιστοποίησης και ελέγχων όλων των ελεγκτικών οργάνων και τα αποτελέσματα αυτών και γίνεται αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των σχετικών διορθώσεων

Την ευθύνη για την ορθότητα και την καταχώριση των στοιχείων δαπανών και διορθώσεων στο ΟΠΣ την έχει η ΔΑ.

Μέσω της οργάνωσης των δεδομένων, των αρχών λειτουργίας, της τήρησης των χρόνων ενημέρωσης του ΟΠΣ και των αυτόματων ελέγχων διασφαλίζεται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

Ότι οι δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί στο ΟΠΣ από τη ΔΑ είναι εντός της προβλεπόμενης περιόδου επιλεξιμότητας

Ότι οι δαπάνες δεν αφορούν σε Πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί πριν ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης της Πράξης

Η αυτοτέλεια των λογιστικών χρήσεων τόσο σε ότι αφορά στην καταχώριση των δαπανών όσο και των διορθώσεων και εξαιρέσεων

Η πιστή αποτύπωση της διαδρομής ελέγχου, η διάκριση των εγγραφών ανά είδος δαπάνης, όπως: δαπάνες που πραγματοποιούν οι Δικαιούχοι με βάση τιμολόγια, δαπάνες με βάση το μοναδιαίο κόστος, κατ' αποκοπή ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 100.000€, κατ' αποκοπή ποσά με την εφαρμογή ποσοστού.

Η σύνδεση της αποσυρθείσας δαπάνης μεταξύ της ημερομηνίας πληρωμής, ημερομηνίας λογιστικοποίησης και α/α και ημερομηνίας αίτησης πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η παρακολούθηση της κατάστασης των εισηγήσεων διορθώσεων, συνεπεία ελέγχων όλων των ελεγκτικών οργάνων



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Ότι υπάρχει γνώμη της Αρχής Ελέγχου χωρίς επιφυλάξεις για την αξιολόγηση του ΣΔΕ και ετήσια έκθεση ελέγχου

Ότι έχει αποσταλεί στην Επιτροπή η προβλεπόμενη ετήσια έκθεση υλοποίησης από την αρμόδια ΔΑ.

Για την εφαρμογή του άρθρου 33, παρ. α, του Καν. 223/2014, και πριν την πιστοποίηση της Ενδιάμεσης Αίτησης, πέραν των αυτόματων ελέγχων που πραγματοποιούνται από το ΟΠΣ, η Αρχή Πιστοποίησης προβαίνει σε μία σειρά επαληθεύσεων που επιτυγχάνεται με:

Τη βοήθεια ειδικών αναφορών μέσω ΟΠΣ, με τη χρήση παραμέτρων που επιτρέπουν την αναγνώριση τυχόν αστοχιών στα καταχωρηθέντα στοιχεία, που αφορούν στην πληρότητα, ποιότητα, ακρίβεια αλλά και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Διασταύρωση στοιχείων. Η Αρχή Πιστοποίησης προβαίνει σε δειγματοληπτική διασταύρωση των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος που καταχωρείται στο ΟΠΣ.

Την επιβεβαίωση της καταχώρισης αλλά και της ορθής αποτύπωσης των διορθώσεων συνεπεία επαληθεύσεων, ελέγχων και επιθεωρήσεων αλλά και των εξαιρέσεων στην περίπτωση μη οριστικοποιημένων ελέγχων και ειδικότερα:

των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούνται από την αρμόδια ΔΑ

των εκθέσεων ελέγχου που διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου και άλλες ελεγκτικές αρχές/ όργανα οποιαδήποτε τεκμηριωμένη πληροφορία που μπορεί να αφορά επισφαλείς δαπάνες

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των παραπάνω, η Αρχή Πιστοποίησης μπορεί:

να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες για την υποβολή της Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής, ή

να μην συμπεριλάβει επισφαλείς δαπάνες, μέχρι την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων, με την εξαίρεσή τους από τις προς πιστοποίηση δαπάνες. Ανάλογα με τα αποτελέσματα περαιτέρω ελέγχων, οι δαπάνες αυτές μπορεί να συμπεριληφθούν σε επόμενη Ενδιάμεση Αίτηση εντός της ίδιας λογιστικής χρήσης ή σε επόμενη λογιστική χρήση, ή να μην προχωρήσει στην υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής.

Ενημέρωση ΔΑ – Συμπλήρωση Πρωτοκόλλου Περιοδικής Δήλωσης

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Αρχή Πιστοποίησης αποστέλλει στη ΔΑ τα στοιχεία της Αίτησης Πληρωμής με τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα έγγραφα/ πίνακες, τα οποία την καλεί να τα επιβεβαιώσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μέσω του Πρωτοκόλλου Περιοδικής Δήλωσης (ΠΠΔ).



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Το *Πρωτόκολλο Περιοδικής Δήλωσης (ΠΠΔ)* συμπληρώνεται και υπογράφεται από τη ΔΑ και αποστέλλεται στην Αρχή Πιστοποίησης, προκειμένου η Αρχή Πιστοποίησης να προβεί στην κατάρτιση και οριστικοποίηση της Αίτησης Πληρωμής.

Κατάρτιση και Οριστικοποίηση Αίτησης Πληρωμής

Οι Αιτήσεις Πληρωμής καταρτίζονται με βάση τις εγγραφές στο ΟΠΣ που αποτελεί το λογιστικό σύστημα της Αρχής Πιστοποίησης και περιλαμβάνουν

α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήσαν οι Δικαιούχοι και οι οποίες έχουν καταβληθεί για την υλοποίηση Πράξεων. Στις περιπτώσεις δημοσιονομικών διορθώσεων τα αντίστοιχα ποσά αποσύρονται από την επόμενη αίτηση πληρωμής με την αφαίρεσή τους (καταχώριση ΔΚΔ) από τις επιλέξιμες δαπάνες, ανεξάρτητα από την ανάκτησή τους από το Δικαιούχο (επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης με συμψηφισμό στην επόμενη αίτηση πληρωμής).

β) το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για την υλοποίηση Πράξεων

Εφόσον η βάση υπολογισμού της κοινοτικής συνδρομής είναι η δημόσια δαπάνη τα α) και β) ταυτίζονται.

Για την κατάρτιση των Αιτήσεων Πληρωμής, η Αρχή Πιστοποίησης χρησιμοποιεί το *Υπόδειγμα για την Αίτηση Πληρωμής του Παραρτήματος IV του Καν. 341/2015*.

Τα στοιχεία των Αιτήσεων τηρούνται σε ηλεκτρονική και όπου απαιτείται και σε φυσική μορφή.

Υποβολή Αίτησης Πληρωμής

Η οριστικοποιημένη Αίτηση Πληρωμής υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της SFC.

Η Αρχή Πιστοποίησης υποβάλλει την τελική Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής κάθε λογιστικής χρήσης έως τις 31 Ιουλίου μετά τη λήξη της προηγούμενης λογιστικής χρήσης και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής για την επόμενη λογιστική χρήση (άρθρο 45, παρ. 2 του Καν. 223/2014).

Η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής δεν υποβάλλεται πριν από την κοινοποίηση στην Επιτροπή του διορισμού της Διαχειριστικής Αρχής και της Αρχής Πιστοποίησης (άρθρο 45, παρ. 3 του Καν. 223/2014).



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Δεν πραγματοποιούνται Αιτήσεις Ενδιάμεσων Πληρωμών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εάν δεν έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ετήσια έκθεση υλοποίησης του προηγούμενου έτους (άρθρο 45, παρ. 4 του Καν. 223/2014).

5. Σχετικά έντυπα

- Πρωτόκολλο Περιοδικής Δήλωσης (ΠΠΔ)
- Επίσης, χρησιμοποιείται το Υπόδειγμα για την Αίτηση Πληρωμής του Παραρτήματος IV του Καν. 341/2015.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η είσπραξη από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό, της Κοινοτικής Συνδρομής και η απόδοσή της στους Δικαιούχους.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται κάθε φορά που πιστώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο λογαριασμός του Προγράμματος στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Θεσμικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) 223/2014, Άρθρα: 40, 44, 33, 52

Νόμος 4314/2014

4. Περιγραφή

Καταβολή Κοινοτικής Συνδρομής από την ΕΕ

Οι καταβολές από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται σε Ειδικό Λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, για το ΕΠ Ι του ΤΕΒΑ. Οι πληρωμές καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ακολούθως:

Αρχική Προχρηματοδότηση

Με βάση το άρθρο 44, παρ. 1 του Καν. 223/2014, μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προχρηματοδότηση, για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού, που ανέρχεται στο 11% της συνολικής συνεισφοράς του Ταμείου στο εν λόγω ΕΠ. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται μόνο για πληρωμές στους Δικαιούχους και καταβάλλεται άμεσα για το σκοπό αυτό.

Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση επιστρέφεται στην Επιτροπή εάν δεν σταλεί καμία αίτηση πληρωμής για το ΕΠ εντός 24 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή καταβάλλει το πρώτο ποσό της προχρηματοδότησης (Άρθρο 44, παρ. 3 του Καν. 223/2014). Η συνεισφορά της Ένωσης στο εν λόγω ΕΠ δεν επηρεάζεται από αυτή την επιστροφή.

Η προκαταβολή του άρθρου 44 διαγράφεται εξ' ολοκλήρου από τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το αργότερο κατά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ενδιάμεσες Πληρωμές

Στο πλαίσιο των Αιτήσεων Ενδιάμεσης Πληρωμής (άρθρο 33 παρ. α και άρθρο 40, παρ. 1



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

του Καν. 223/2014), σε συνέχεια της διαδικασίας «Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή αίτησης πληρωμής», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει το 90% της αναλογούσας Κοινοτικής Συνδρομής. Σε ότι αφορά στις ενδιάμεσες πληρωμές και με βάση το άρθρο 45 του Καν. 223/2014, η εκτέλεση μιας ενδιάμεσης πληρωμής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της Αίτησης Πληρωμής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προθεσμία αυτή μπορεί να διακοπεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκκαθάριση Ετήσιων Λογαριασμών

Με βάση το άρθρο 50 του Καν. 223/2014, σε συνέχεια της σχετικής διαδικασίας «Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή ετήσιων λογαριασμών» και με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί γίνονται αποδεκτοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη:

Τα ποσά των λογαριασμών

Το συνολικό ποσό των πληρωμών που έχει πραγματοποιήσει μέσα στην ίδια λογιστική χρήση το οποίο αφορά το ποσό των ενδιάμεσων πληρωμών που έχει καταβάλει (άρθρο 40, άρθρο 50, παρ. 6 και άρθρο 21 του Καν. 223/2014)

Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω εκκαθάρισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει τα τυχόν πρόσθετα οφειλόμενα εντός 30 ημερών από την αποδοχή των λογαριασμών (άρθρο 50, παρ. 7 του Καν. 223/2014).

Πληρωμή του τελικού υπολοίπου

Με βάση το άρθρο 52, παρ. 2 του Καν. 223/2014, το τελικό υπόλοιπο καταβάλλεται το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αποδοχής των λογαριασμών της τελευταίας λογιστικής χρήσης ή ενός μηνός μετά την ημερομηνία παραλαβής της τελικής έκθεσης (σχετική Διαδικασία «Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή αίτησης πληρωμής»).

Είσπραξη Κοινοτικής Συνδρομής. Ενημέρωση της Αρχής Πιστοποίησης.

Δικαιούχος του λογαριασμού του Προγράμματος στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι το Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η Αρχή Πιστοποίησης ενημερώνεται εγγράφως από το Γενικό Λογιστήριο για την πίστωση του λογαριασμού του Προγράμματος στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ποσό που καταβάλλεται από την ΕΕ αποτελεί έσοδο για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 177, παρ. 3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού (Καν. 966/2012).

Εφόσον υπάρχουν ποσά προς επιστροφή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει ένταλμα είσπραξης το οποίο εκτελείται, κατά το δυνατόν, με συμψηφισμό των ποσών που οφείλονται στο



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

πλαίσιο μεταγενέστερων πληρωμών στο ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η επιστροφή αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση (άρθρο 50, παρ. 7 του Καν. 223/2014).

Απόδοση Κοινοτικής Συνδρομής στους Δικαιούχους

Η κατανομή στους Δικαιούχους γίνεται κατόπιν εγγράφου της Αρχής Πιστοποίησης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο και εκδίδει τις σχετικές εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Με δεδομένο ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα προχρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δικαιούχος των ποσών αυτών είναι κατά κανόνα το Ελληνικό Δημόσιο και αποδίδονται στα έσοδα ΠΔΕ.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

3.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η κατάρτιση από την Αρχή Πιστοποίησης και υποβολή στην ΕΕ των ετήσιων λογαριασμών.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε ετήσια βάση, με περίοδο αναφοράς τη λογιστική χρήση² του ΕΠ Ι του ΤΕΒΑ. Η υποβολή των ετήσιων λογαριασμών πραγματοποιείται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους³ και αφορά στο προηγούμενο λογιστικό έτος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να επεκτείνεται κατ' εξαίρεση από την ΕΕ έως την 1η Μαρτίου το αργότερο, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από το κράτος-μέλος.

3. Θεσμικό Πλαίσιο

Κανονισμός 966/2012, Άρθρο 59, παρ. 5

Κανονισμός 223/2014:

Άρθρο 33, στοιχεία β), γ), δ) και η)

Άρθρα 49, 48, 50 και 53

Εκτελεστικός Κανονισμός 341/2015, Παράρτημα V

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 532/2014: Άρθρο 7

Νόμος 4314/2014, Άρθρο 10

4. Περιγραφή

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το Κανονιστικό πλαίσιο, για το ΕΠ πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΕ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους:

Δήλωση Διαχείρισης και Ετήσια Σύνοψη που καταρτίζει και υποβάλλει η ΔΑ του ΕΠ

Ετήσιο Λογαριασμό που καταρτίζει και υποβάλλει η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ)

Γνώμη λογιστικού ελέγχου και Ετήσια Έκθεση Ελέγχου που καταρτίζει και υποβάλλει η Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

² η περίοδος από 1 Ιουλίου του ημερολογιακού έτους N-1 έως 30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους N

³ του ημερολογιακού έτους N+1



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Προκειμένου να καταρτιστούν τα παραπάνω έγγραφα απαιτείται στενή συνεργασία των τριών Αρχών (ΔΑ, ΑΠ και ΕΔΕΛ) στο πλαίσιο συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί από κοινού και οφείλουν όλοι να τηρούν.

Η διαδικασία «Κατάρτιση και υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης και Ετήσιας Σύνοψης» αποτελεί διακριτή διαδικασία του Εγχειριδίου, καθώς αφορά σε υποχρέωση της ΔΑ και όχι της ΑΠ, ωστόσο οι δυο διαδικασίες είναι αλληλοεξαρτώμενες, αφού αναφέρονται στη συνεργασία μεταξύ των Αρχών και στις προθεσμίες του κοινού χρονοδιαγράμματος για κάθε ενέργεια.

Κατάρτιση και υποβολή του πρώτου σχεδίου ετήσιων λογαριασμών

Κατάρτιση πρώτου σχεδίου λογαριασμών

Η Αρχή Πιστοποίησης έχει την ευθύνη κατάρτισης των λογαριασμών. Για την περίοδο αναφοράς της τελευταίας ολοκληρωμένης λογιστικής χρήσης ¹, προετοιμάζει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των λογαριασμών.

Τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στους λογαριασμούς θα πρέπει να ενέχουν το ελάχιστο δυνατό σφάλμα. Για το σκοπό της κατάρτισης των λογαριασμών, η Αρχή Πιστοποίησης μεριμνά για την καταλληλότητα, πληρότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων.

Οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν:

α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν εγγραφεί στο ΟΠΣ και περιληφθεί στις υποβληθείσες προς την Επιτροπή αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής μέχρι τις 31 Ιουλίου του ημερολογιακού έτους Ν, μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, το συνολικό ποσό της αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση Πράξεων και το συνολικό ποσό των αντίστοιχων πληρωμών που έχουν καταβληθεί στους Δικαιούχους. Τα ανωτέρω ποσά παρουσιάζονται, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 του Υποδείγματος Ετήσιου Λογαριασμού του Παραρτήματος V του Κανονισμού 341/2015.

Τα ποσά που παρουσιάζονται στις κολόνες (Α) και (Β) του προσαρτήματος 1 μπορεί να είναι μειωμένα σε σχέση με τα ποσά της τελευταίας ενδιάμεσης πληρωμής κατά τα ποσά των διορθώσεων και εξαιρέσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη λογιστική χρήση και καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ μετά την υποβολή της τελευταίας ενδιάμεσης πληρωμής με καταληκτική προθεσμία 31 Ιουλίου του προηγούμενου έτους και πριν την υποβολή του λογαριασμού.

Στην κολόνα (Γ) καταγράφονται οι πληρωμές που έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους. Κατά κανόνα, ταυτίζεται με τις στήλες (Α) και (Β). Το ποσό στην κολόνα (Γ) μπορεί να είναι μικρότερο στις περιπτώσεις φορέων που έχουν χρηματοδοτήσει τα έργα με ίδιους πόρους.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

β) τα ποσά που ανακλήθηκαν/αποσύρθηκαν και ανακτήθηκαν, ή είναι προς ανάκτηση, ή μη ανακτήσιμα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς και αφορούν διορθώσεις και ανακτήσεις παράγονται με βάση τις εγγραφές των δημοσιονομικών διορθώσεων στο ΟΠΣ. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται στο ΟΠΣ από τη ΔΑ για τη λογιστική χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η ακύρωση, προκειμένου να περιληφθούν στους λογαριασμούς (άρθρο 53 του Καν. 223/2014). Τα ανωτέρω ποσά παρουσιάζονται, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 2, 3 και 4, αντίστοιχα, του Υποδείγματος Ετήσιου Λογαριασμού του Παραρτήματος V του Κανονισμού 341/2015.

Ειδικότερα, τα ποσά που παρουσιάζονται στο Προσάρτημα 2 αφορούν διορθώσεις που συνιστούν αποσύρσεις, καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και αφορούν προηγούμενες λογιστικές χρήσεις. Τα ποσά αυτά αφαιρούνται από τις ενδιάμεσες πληρωμές της χρήσης και για το λόγο αυτό δεν δημιουργούν διαφορές οι οποίες πρέπει να αιτιολογηθούν στο Προσάρτημα 5.

Στο Προσάρτημα 2 γίνεται διαχωρισμός των ποσών που αποσύρθηκαν ανά λογιστική χρήση δήλωσης των αντίστοιχων δαπανών και των ποσών που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 1 του Καν. 223/2014 (Έλεγχος Αρχής Ελέγχου)

Τα προσαρτήματα 3 και 4 είναι μηδενικά με δεδομένο ότι τα ποσά των διορθώσεων αφαιρούνται από τους λογαριασμούς άμεσα μετά την οριστικοποίηση των ελέγχων και η αφαίρεσή τους δεν συνδέεται με την ανάκτησή τους από τους οφειλέτες.

γ) Για κάθε τύπο δαπάνης, τεκμηρίωση της συνάφειας ανάμεσα στις καταχωρισμένες στο ΟΠΣ δαπάνες σύμφωνα με το στοιχείο α) και στα ποσά των αιτήσεων πληρωμής, για την ίδια λογιστική χρήση, συνοδευόμενη με εξήγηση κάθε απόκλισης. Οι ανωτέρω πληροφορίες παρουσιάζονται, σύμφωνα με το Προσάρτημα 5 του Υποδείγματος Ετήσιου Λογαριασμού του Παραρτήματος V του Κανονισμού 341/2015.

Για την κατάρτιση των λογαριασμών χρησιμοποιείται το *Υπόδειγμα Λογαριασμών* που παρατίθεται στα προσαρτήματα του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Καν. 341/2015. Ανωτέρω γίνεται ειδική μνεία στα ποσά που παρουσιάζονται σε καθένα από τα εν λόγω προσαρτήματα.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Για το σκοπό αυτό, η Αρχή Πιστοποίησης:

α) επεξεργάζεται τα στοιχεία που της αποστέλλει η ΔΑ, κατά τα αναφερόμενα στη Διαδικασία «Κατάρτιση και υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης και Ετήσιας Σύνοψης»:

- σχετικά με τις εξαιρέσεις δαπανών από τους ετήσιους λογαριασμούς μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους N και
- για τα αποτελέσματα των διαχειριστικών επαληθεύσεων μέχρι τις 10 Νοεμβρίου του ημερολογιακού έτους N.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή Πιστοποίησης δύναται να εκδίδει κατευθύνσεις και οδηγίες προς τη ΔΑ για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί.

β) επεξεργάζεται την αναφορά που της αποστέλλει η ΕΔΕΛ, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου του ημερολογιακού έτους N, σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου συστήματος και Πράξεων που έχει πραγματοποιήσει η ίδια (βλ. Διαδικασία «Κατάρτιση και υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης και Ετήσιας Σύνοψης»).

γ) λαμβάνει υπόψη το σύνολο των διορθώσεων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν κατ' αποκοπήν διορθώσεων που προτείνονται από τα Ελεγκτικά Όργανα και έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣ από την ΑΠ, όταν αυτές αφορούν σε περισσότερες από μία πράξεις.

δ) διενεργεί σχετικούς διοικητικούς ελέγχους των στοιχείων του ΟΠΣ, είτε μέσω αναφορών, είτε με διασταύρωση των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί για την ορθότητα των στοιχείων πληρωμών, εξαιρέσεων και διορθώσεων

ε) αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των υποβληθεισών αιτήσεων ενδιάμεσης πληρωμής και αυτά των λογαριασμών, για την ίδια λογιστική χρήση και στην περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις αιτιολογούνται. Για τον έλεγχο της συνάφειας του προσαρτήματος 5 οι διαφορές προκύπτουν από το ΟΠΣ.

Για το σύνολο των εργασιών που διενεργεί η ΑΠ για την κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή ετήσιων λογαριασμών καταρτίζεται «Λίστα Ελέγχου κατάρτισης, πιστοποίησης και υποβολής ετήσιων λογαριασμών», που είναι τυποποιημένο έντυπο του ISO της Α.Π. Στη Λίστα Ελέγχου αποτυπώνονται όλα τα σημεία ελέγχου και τα αποτελέσματα των εργασιών ώστε να διασφαλίζεται η διαδρομή ελέγχου. Η εν λόγω λίστα υπογράφεται αρμοδίως και αρχειοθετείται στο φάκελο των αιτημάτων για το ΕΠ.

Υποβολή πρώτου σχεδίου λογαριασμών

Η ΑΠ πρέπει να υποβάλει το πρώτο σχέδιο ετήσιων λογαριασμών στην ΕΔΕΛ και στη ΔΑ μέχρι τις 20 Νοεμβρίου του ημερολογιακού έτους N



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Κατάρτιση και υποβολή του δεύτερου σχεδίου ετήσιων λογαριασμών

Για την κατάρτιση και υποβολή του δεύτερου σχεδίου ετήσιων λογαριασμών, η Αρχή Πιστοποίησης προβαίνει σε αντίστοιχες ενέργειες που περιγράφονται στην *Ενότητα 4.1*, βασιζόμενη στα επικαιροποιημένα στοιχεία που της αποστέλλονται. Ειδικότερα:

α) η ΔΑ της αποστέλλει επικαιροποιημένα στοιχεία, κατά τα αναφερόμενα στη *Διαδικασία «Κατάρτιση και υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης και Ετήσιας Σύνοψης»*:

σχετικά με τις εξαιρέσεις δαπανών από τους ετήσιους λογαριασμούς, μέχρι τις **12 Ιανουαρίου** του ημερολογιακού έτους N+1 και

για τα αποτελέσματα των διαχειριστικών επαληθεύσεων, μέχρι τις **5 Ιανουαρίου** του ημερολογιακού έτους N+1

β) η ΕΔΕΛ της αποστέλλει, μέχρι τις **5 Ιανουαρίου** του ημερολογιακού έτους N+1, τα οριστικά στοιχεία ελέγχου του συστήματος και ελέγχων Πράξεων που έχει διενεργήσει η ίδια (βλ. Διαδικασία «Κατάρτιση και υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης και Ετήσιας Σύνοψης»)

Στη συνέχεια, η ΑΠ επικαιροποιεί τους ετήσιους λογαριασμούς με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, προκειμένου να υποβάλει με τη σειρά της το δεύτερο σχέδιο Ετήσιων Λογαριασμών στην ΕΔΕΛ και στην ΔΑ μέχρι τις **20 Ιανουαρίου** του ημερολογιακού έτους N+1.

Κατάρτιση και υποβολή οριστικών Ετήσιων Λογαριασμών

Η ΕΔΕΛ προβαίνει σε έλεγχο και οριστικοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου λογαριασμών. Επιπλέον, μέχρι τις **28 Ιανουαρίου** του ημερολογιακού έτους N+1 η ΕΔΕΛ έχει καταλήξει στον εντοπισμό τυχόν συστημικών σφαλμάτων και όπου κρίνεται απαραίτητο, έχει εγκρίνει επιπλέον κατ' αποκοπή διορθώσεις.

Μετά από τα παραπάνω, η ΕΔΕΛ μέχρι τις **28 Ιανουαρίου** του ημερολογιακού έτους N+1, αποστέλλει στην ΑΠ και στην ΔΑ τα αποτελέσματα ελέγχου των λογαριασμών, καθώς και τις επιπλέον κατ' αποκοπή διορθώσεις που έχει εγκρίνει, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στους Ετήσιους Λογαριασμούς και στην Ετήσια Σύνοψη.

Η ΑΠ προβαίνει στις αναγκαίες προσαρμογές και διορθώσεις των Ετήσιων Λογαριασμών. Υποβάλλει τους οριστικούς Ετήσιους Λογαριασμούς στην ΕΔΕΛ μέχρι τις **6 Φεβρουαρίου** του ημερολογιακού έτους N+1.

Διατύπωση Γνώμης Λογιστικού Ελέγχου από την ΕΔΕΛ

Η γνώμη λογιστικού ελέγχου διατυπώνεται από την ΕΔΕΛ για τη Δήλωση Διαχείρισης και την Ετήσια Σύνοψη λογιστικών και λοιπών ελέγχων που καταρτίζει η Διαχειριστική Αρχή και



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

για τους Ετήσιους Λογαριασμούς που καταρτίζει η Αρχή Πιστοποίησης για τη λογιστική χρήση αναφοράς και έχει τη μορφή σύμφωνης γνώμης χωρίς επιφυλάξεις, σύμφωνης γνώμης με επιφυλάξεις ή αρνητικής γνώμης.

Υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΕ

Η ΕΔΕΛ, ενημερώνει την ΔΑ και την ΑΠ για την ολοκλήρωση της διατύπωσης της Γνώμης Λογιστικού Ελέγχου μέχρι τις **11 Φεβρουαρίου** του ημερολογιακού έτους N+1.

Μέχρι τις **15 Φεβρουαρίου** του ημερολογιακού έτους N+1, οι Αρχές υποβάλλουν στην ΕΕ μέσω του συστήματος SFC τα ακόλουθα:

Η Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει τη δήλωση διαχείρισης και την ετήσια σύνοψη λογιστικών και λοιπών ελέγχων,

Η Αρχή Πιστοποίησης υποβάλλει τους λογαριασμούς,

Η ΕΔΕΛ υποβάλλει τη γνώμη λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου που καταρτίζει η ίδια βάσει του Άρθρου 34 (παρ. 5, σημεία α & β) του Καν. 223/2014.

Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου μπορεί να επεκτείνεται κατ' εξαίρεση από την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου το αργότερο, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την ΕΔΕΛ.

Σε πλήρη ανάπτυξη του ΟΠΣ ο Λογαριασμός παράγεται από το ΟΠΣ και η υποβολή στην SFC γίνεται μέσω διεπαφής (e-ζεύξη). Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του ΟΠΣ, καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξει τεχνικό πρόβλημα στο e-ζεύξη, η καταχώρηση στην SFC γίνεται με εισαγωγή δεδομένων, με βάση τα παραγόμενα από το ΟΠΣ στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται ο έλεγχος σε σχετικό πεδίο της Λίστας Ελέγχου και η αίτηση στην SFC σε status "μη επικυρωμένη" θα τυπώνεται και θα υπογράφεται από τον προϊστάμενο πριν αποσταλεί στην SFC.

Εξέταση από ΕΕ

Η Επιτροπή προβαίνει στην εξέταση των εγγράφων που της υποβάλλονται και αποδέχεται τους λογαριασμούς εφόσον είναι σε θέση να συμπεράνει ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς και επομένως ότι και η δήλωση διαχείρισης της Διαχειριστικής Αρχής είναι ακριβής. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα αυτό όταν η ΕΔΕΛ παράσχει γνωμοδότηση ελέγχου χωρίς επιφυλάξεις όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, εκτός εάν η Επιτροπή κατέχει συγκεκριμένα στοιχεία βάσει των οποίων κρίνει ότι η γνωμοδότηση ελέγχου των λογαριασμών είναι αναξιόπιστη.



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Έως τις 31 Μαΐου του έτους μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το εάν δύναται να αποδεχθεί τους λογαριασμούς και την ακρίβεια της δήλωσης διαχείρισης.

Εάν, για λόγους που αποδίδονται στο κράτος μέλος, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί τους λογαριασμούς έως τις 31 Μαΐου του έτους μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά, διευκρινίζοντας τους λόγους, και κοινοποιεί τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν και την προθεσμία ολοκλήρωσής τους. Στο τέλος της περιόδου ολοκλήρωσης των εν λόγω δράσεων, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το εάν δύναται να αποδεχθεί τους λογαριασμούς και την ακρίβεια της δήλωσης διαχείρισης.

Το κράτος μέλος υλοποιεί τις δράσεις που του έχουν υποδειχθεί από την Επιτροπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

5. Σχετικά έντυπα

- Χρησιμοποιείται το Υπόδειγμα Ετήσιου Λογαριασμού του Παραρτήματος V του Κανονισμού 341/2015.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή της επιθεώρησης που διενεργεί η Αρχή Πιστοποίησης κατά το άρθρο 10 του Ν. 4314/2014.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία ενεργοποιείται και εφαρμόζεται από την Αρχή Πιστοποίησης, στις περιπτώσεις που εντέλλεται να διενεργήσει επιθεωρήσεις με βάση τα πορίσματα ελέγχου της Αρχής Ελέγχου ή άλλων ελεγκτικών αρχών/ οργάνων (εθνικών ή ενωσιακών). Επιπλέον, δύναται να διενεργεί ad hoc επιθεωρήσεις, προκειμένου να αποκτήσει βεβαιότητα για την επιλεξιμότητα των δηλούμενων δαπανών.

3. Θεσμικό Πλαίσιο

Κανονισμός 223/2014:

- Άρθρο 53

Νόμος 4314/2014:

- Άρθρο 45, σε συνδυασμό με τα Άρθρα 10, 22 και 33

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσεων (για το TEBA)

4. Περιγραφή

4.1 Προετοιμασία για τη διενέργεια Επιθεώρησης

Η Αρχή Πιστοποίησης προβαίνει στις ενέργειες προετοιμασίας για τη διενέργεια επιθεώρησης σε Πράξη/ Υποέργα Δικαιούχου ή/και στον ίδιο το Δικαιούχο. Η επιθεώρηση γίνεται επιτοπίως στην έδρα του Δικαιούχου ή/και στον τόπο υλοποίησης Πράξης εάν το φυσικό αντικείμενο της Πράξης δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί στην έδρα του Δικαιούχου. Επίσης, δύναται να πραγματοποιηθεί στην έδρα της ΔΑ.

ι. Ορισμός οργάνου επιθεώρησης

Για τη διενέργεια της επιθεώρησης, ορίζεται όργανο επιθεώρησης. Στη σχετική Απόφαση ορισμού, προσδιορίζονται:

- το αντικείμενο της επιθεώρησης (Πράξη/ Υποέργα ή/ και ο φορέας που θα επιθεωρηθεί),
- το άτομο ή τα άτομα που συμμετέχουν στην επιθεώρηση (στελέχη της ΑΠ ή/και εξωτερικοί συνεργάτες),



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- ο χρόνος διενέργειας της επιθεώρησης.

Το όργανο επιθεώρησης ορίζεται με Απόφαση του Προϊσταμένου της ΑΠ (*Έντυπο: Απόφαση Συγκρότησης Οργάνου Επιθεώρησης*).

ii. Συλλογή στοιχείων

Το όργανο της επιθεώρησης, ανάλογα με το αντικείμενο της επιθεώρησης, προβαίνει στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων μέσω του ΟΠΣ, ενώ δύναται να ζητήσει και επιπλέον στοιχεία από την ΔΑ ή το Δικαιούχο από το φυσικό αρχείο που τηρούν.

Τα προς επαλήθευση στοιχεία (σημεία ελέγχου) αποτυπώνονται σε σχετική *Λίστα Επιθεώρησης*. Ανάλογα με το είδος της Πράξης και το στάδιο εξέλιξής της (υλοποίηση ή ολοκλήρωση), η Αρχή Πιστοποίησης αξιοποιεί σχετικά τυποποιημένα έντυπα που έχουν αναπτυχθεί και συνοδεύουν Διαδικασίες του ΣΔΕ για επιτόπιες επαληθεύσεις και τα προσαρμόζει κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται.

iii. Ενημέρωση επιθεωρούμενου φορέα (Δικαιούχο)

Η Αρχή Πιστοποίησης, ανάλογα με το αντικείμενο της επιθεώρησης, ενημερώνει μέσω *επιστολής* τον επιθεωρούμενο φορέα (Δικαιούχο) για την επικείμενη επιθεώρηση, καθώς και για όλα τα στοιχεία και το προσωπικό που πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Οργάνου Επιθεώρησης, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επιθεώρησης. Στην περίπτωση που η επιθεώρηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην έδρα της ΔΑ, η Αρχή Πιστοποίησης ενημερώνει τη ΔΑ για την επικείμενη επιθεώρηση.

4.2 Διενέργεια Επιθεώρησης - Σύνταξη Έκθεσης

Η επιτόπια επιθεώρηση πραγματοποιείται με βάση τη σχετική *Λίστα Επιθεώρησης* που έχει επιλεγεί κατά τα αναφερόμενα στο βήμα ii. Η Λίστα συμπληρώνεται από το Όργανο Επιθεώρησης, το οποίο, κατά τη διενέργειά της, συγκεντρώνει και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η σχετική τεκμηρίωση.

Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, δεν είναι διαθέσιμο το σύνολο των στοιχείων τεκμηρίωσης που απαιτούνται, τότε το Όργανο Επιθεώρησης ζητεί την αποστολή συμπληρωτικών στοιχείων εγγράφως εντός περιορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Με βάση τη συμπληρωμένη *Λίστα Επιθεώρησης* και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της επιθεώρησης, το Όργανο Επιθεώρησης συντάσσει *Έκθεση Επιθεώρησης*, η οποία περιλαμβάνει συμπεράσματα και τυχόν συστάσεις που βασίζονται σε σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των εντοπισμένων προβλημάτων και των συνεπειών τους. Για την *Έκθεση Επιθεώρησης*, η Αρχή Πιστοποίησης αξιοποιεί σχετικά τυποποιημένα έντυπα που έχουν αναπτυχθεί και συνοδεύουν Διαδικασίες του ΣΔΕ για επιτόπιες επαληθεύσεις και τα προσαρμόζει κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση διαπιστώνεται παρατυπία και αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά, αυτή αναφέρεται στην *Έκθεση Επιθεώρησης* με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014, ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως.

Εφόσον κατά τη διάρκεια σύνταξης της Έκθεσης θεωρηθεί σκόπιμο, το Όργανο που διενήργησε την επιθεώρηση δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία πρέπει να προσκομιστούν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

Η Έκθεση *Επιθεώρησης* συντάσσεται από το Όργανο Επιθεώρησης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.

Η Έκθεση εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Αρχής Πιστοποίησης και καταχωρίζεται από το Όργανο Επιθεώρησης στο ΟΠΣ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγκρισή της.

4.3 Κοινοποίηση Έκθεσης

Ανάλογα με τα συμπεράσματα/ πορίσματα της Έκθεσης, η Αρχή Πιστοποίησης κοινοποιεί την Έκθεση *Επιθεώρησης* στο Δικαιούχο ως ακολούθως:

- στην περίπτωση που η Έκθεση δεν περιλαμβάνει συστάσεις ή παρατυπίες, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της,
- στην περίπτωση που η Έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις ή/ και παρατυπίες, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της, μέσω συστημένης επιστολής ή/ και με απόδειξη παραλαβής, προκειμένου ο Δικαιούχος να διατυπώσει αντιρρήσεις.

Επίσης, κοινοποιεί την Έκθεση στην ΔΑ, ώστε να λάβει γνώση των συμπερασμάτων αυτής.

Η Έκθεση *Επιθεώρησης* με τη *Λίστα* και τα συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία, τα αποδεικτικά γνωστοποίησης της έκθεσης στο φορέα κλπ., αρχειοθετούνται από το Όργανο Επιθεώρησης σε σχετικό φυσικό φάκελο που τηρείται στην Αρχή Πιστοποίησης.

4.4 Διαδικασία αντιρρήσεων - οριστικοποίηση Έκθεσης Επιθεώρησης - έκδοση Απόφασης

Ο Δικαιούχος δύναται να υποβάλει στην Αρχή Πιστοποίησης εγγράφως τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της Έκθεσης *Επιθεώρησης*.

Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την Αρχή Πιστοποίησης εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επιθεώρηση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επιθεώρηση,



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

με την έκδοση νέας Απόφασης Συγκρότησης Οργάνου Επιθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή, η Έκθεση ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της διενέργειας της συμπληρωματικής επιθεώρησης.

Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων και μετά την εξέταση αυτών ή σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, η Έκθεση οριστικοποιείται.

Όταν η οριστική Έκθεση δεν προτείνει δημοσιονομική διόρθωση ή και ανάκτηση, αυτή εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Αρχής Πιστοποίησης και κοινοποιείται στο Δικαιούχο, και στην ΔΑ, ώστε να λάβει γνώση των συμπερασμάτων αυτής και καταχωρίζεται στο ΟΠΣ από την ΑΠ. Όταν η Έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις, η ΔΑ παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Δικαιούχου (βλ. Διαδικασία: Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις).

Όταν η οριστική Έκθεση προτείνει δημοσιονομική διόρθωση ή και ανάκτηση, αυτή εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, η Αρχή Πιστοποίησης προωθεί στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ για έγκριση την οριστική Έκθεση Επιθεώρησης και την Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης. Η οριστική Έκθεση Επιθεώρησης καταχωρίζεται στο ΟΠΣ από την ΑΠ.

Η Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και η οριστική Έκθεση Επιθεώρησης κοινοποιούνται στο Δικαιούχο με συστημένη επιστολή ή/ και με απόδειξη παραλαβής, στην Αρχή Ελέγχου και στην ΔΑ.

Η ΔΑ συντάσσει Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων, μέσω του οποίου καταχωρίζει στο ΟΠΣ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της οριστικής Έκθεσης Επιθεώρησης, το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης, μειώνοντας αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που έχουν ήδη καταχωρισθεί. Σημειώνεται ότι τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβάλλονται σε μία Πράξη δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την εν λόγω Πράξη.

Η Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης συνιστά και Απόφαση Ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014, οπότε και ενεργοποιείται η Διαδικασία: Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ

Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της επιθεώρησης, η Αρχή Πιστοποίησης εντοπίζει παρατυπία που κρίνει ότι ενέχει ένδειξη απάτης, ενεργοποιείται και η Διαδικασία: Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης.

5. Σχετικά έντυπα

- Απόφαση Συγκρότησης Οργάνου Επιθεώρησης



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Στη Διαδικασία αυτή, για τη *Λίστα Επιθεώρησης* και την *Έκθεση Επιθεώρησης*, η Αρχή Πιστοποίησης αξιοποιεί σχετικά τυποποιημένα έντυπα που έχουν αναπτυχθεί και συνοδεύουν Διαδικασίες του ΣΔΕ για επιτόπιες επαληθεύσεις και τα προσαρμόζει κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται.

Επίσης, στη Διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούνται τα εξής τυποποιημένα έντυπα:

- Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης Αρχής Πιστοποίησης
- Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το Κεφάλαιο , περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τα στοιχεία του βασικού κειμένου περιγραφής του ΣΔΕ που αφορούν το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ.

Για τις ανάγκες του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης θα χρησιμοποιηθεί το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, κατάλληλα προσαρμοσμένο.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΠΣ

Στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ - ΕΣΠΑ), το οποίο αποτελεί το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή των Διαδικασιών των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εμπλεκόμενων Αρχών/ φορέων (Δικαιούχων, Διαχειριστικών Αρχών/ Ενδιάμεσων Φορέων, Αρχής (ή Αρχές) Πιστοποίησης, Αρχής Ελέγχου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Το λογιστικό σύστημα της Αρχής Πιστοποίησης, που χρησιμοποιείται ως βάση για την πιστοποίηση των λογαριασμών των δαπανών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί μέρος του ΟΠΣ.

Το ΟΠΣ έχει ήδη αξιοποιηθεί με επιτυχία στις προηγούμενες τρεις Προγραμματικές Περιόδους, ενώ σε κάθε νέα Περίοδο επανασχεδιάζεται, εμπλουτίζεται και επεκτείνεται με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών του, αλλά και προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις αλλαγές του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου, καθώς και στην υποστήριξη της εφαρμογής των Διαδικασιών του ΣΔΕ.

Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν στις Διαδικασίες και στα στοιχεία προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης του ΕΣΠΑ, των Προγραμμάτων και των Πράξεων (όλων των Ταμείων). Ο σχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος εξασφαλίζει:

- τη διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο επίπεδο (ΕΣΠΑ ή/και ΕΠ) έως το κατώτερο επίπεδο (Πράξη/Υποέργο, παραστατικά πληρωμής)



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- την κάλυψη όλων των διαδικασιών της διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των Προγραμμάτων και Πράξεων
- την κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαμβάνουν οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο
- την κάλυψη των κανόνων λειτουργίας του, σε ότι αφορά στα στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται αλλά και επηρεάζουν τις αιτήσεις πληρωμής (όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Αρχή Πιστοποίησης), ώστε το ΟΠΣ να αποτελεί ένα άρτιο και αποδεκτό Λογιστικό σύστημα
- τη διενέργεια διαδικασιών διαχείρισης με ηλεκτρονικό – αυτοματοποιημένο τρόπο
- την αποτύπωση όλης της διαδρομής ελέγχου Πράξεων
- τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων
- τη μείωση του διοικητικού φόρτου
- τη μείωση της πιθανότητας σφαλμάτων ή καθυστερήσεων
- την επικοινωνία της απαιτούμενης πληροφορίας με τη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) SFC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ

Το ΟΠΣ έχει σχεδιαστεί ώστε η πληροφορία να αναπτύσσεται από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (δηλαδή από το επίπεδο ΕΣΠΑ/ή και Επιχειρησιακού Προγράμματος έως το επίπεδο Πράξης/ Υποέργου και παραστατικών πληρωμής).

Είναι δομημένο με τρόπο, ώστε η αλληλουχία των βημάτων να είναι συγκεκριμένη και υποχρεωτική, και η πληροφορία να ρέει μεταξύ των διαφορετικών ρόλων των χρηστών, επιπέδων ιεραρχίας και Αρχών. Τα δεδομένα, τα έγγραφα και οι διαδικασίες αλληλοεξαρτώνται με συγκεκριμένες σχέσεις και χαρακτηριστικά γνωρίσματα, έτσι ώστε το σύστημα να αποτελεί μια ενιαία ολότητα, η οποία εξασφαλίζει τη συνέπεια και συνέχεια της συνολικής διαδικασίας. Η εξασφάλιση της σωστής διαδρομής επιτυγχάνεται μέσω της υποβολής υποχρεωτικών και προαπαιτούμενων βημάτων.

Το ΟΠΣ αποτελείται από μια σειρά εφαρμογών, ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών μεταξύ τους, που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του. Σε λογικό επίπεδο, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι παρακάτω:

- i. Intranet Εφαρμογή ΟΠΣ ΕΣΠΑ (κεντρικό σύστημα) για όλες τις Αρχές Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΤΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» αλλά και από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
- ii. Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Δελτίων (ως εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Υποβολής 2007-2013) για όλους τους Δικαιούχους και τις Αρχές Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου καθώς και οριζόντιες υπηρεσίες, για διαδικασίες σχετικές με την υποβολή



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

δελτίων από τους Δικαιούχους. Τα δελτία αντλούν δεδομένα από το ΟΠΣ ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που ολόκληρο ή τμήμα του δελτίου αντλείται και προσυμπληρώνεται από ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Μέχρι και την 4^η Προγρ.Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) τα δελτία μεταφέρονταν από την Διαχ.Αρχή στο ΟΠΣ και προχωρά εκεί η επεξεργασία τους. Στη νέα περίοδο, το περιβάλλον θα είναι ενιαίο με το πλεονέκτημα της εγκυρότερης πληροφόρησης όλων των εμπλεκόμενων.

iii. Εφαρμογή Business Intelligence (datamart)

iv. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές [για τα (i) και (ii)].

Μέσω των εφαρμογών αυτών, επιτυγχάνονται λειτουργίες και έλεγχοι που αποσκοπούν στο:

- να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις διαχείρισης κάθε επιπέδου της δενδροειδούς ανάλυσης
- να διασφαλίσουν τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω επιπέδων,
- να μπορούν οι Υπεύθυνοι, ανά επίπεδο:
 - να παρακολουθούν αν τηρούνται αποτελεσματικά οι δεσμεύσεις,
 - να δρομολογούν, αν χρειάζεται, τροποποιήσεις στα κατάλληλα επίπεδα,
 - να παρακολουθούν τους ρυθμούς υλοποίησης,
 - να αξιολογούν τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των διαφόρων ενεργειών που υλοποιούνται
- να επιτρέπουν την άντληση δεδομένων με πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, ανάλογα με τη χρήση,
- να επιτρέπουν ποικίλες δυνατότητες ανάλυσης και απεικόνισης των δεδομένων, με πίνακες, γραφήματα, στατιστικά εργαλεία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ανάλογα με τις απαιτήσεις ενημέρωσης, διαχείρισης και δημοσιότητας.

Χρήστες του ΟΠΣ είναι όλες οι εμπλεκόμενες Αρχές/ Φορείς και ειδικότερα:

- Οι Δικαιούχοι Πράξεων
- Οι Αρχές/φορείς Διαχείρισης (Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσοι Φορείς)
- Οι Αρχές Πιστοποίησης
- Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)
- Οριζόντιες Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και των λοιπών Ταμείων
- Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόσβαση στο ΟΠΣ είναι δυνατή είτε απευθείας μέσω διαδραστικής διεπαφής χρήστη (διαδικτυακή εφαρμογή) είτε μέσω τεχνικής διεπαφής που επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων.

Οι συγκεκριμένοι ρόλοι χρηστών καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ΣΔΕ και ακολουθούν τις λειτουργίες και αρμοδιότητες που έχει ο φορέας στον οποίον ανήκουν. Έτσι, για παράδειγμα οι χρήστες των Δικαιούχων έχουν δικαιώματα καταχώρησης σε συγκεκριμένα πεδία των δελτίων και φορμών του ΟΠΣ, ενώ άλλοι χρήστες (π.χ. των Διαχ.Αρχών) επιβεβαιώνουν τις καταχωρήσεις των Δικαιούχων και προχωρούν σε δικές



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

τους. Επιπλέον, συγκεκριμένοι ρόλοι έχουν μόνο δικαιώματα ανάγνωσης ή πρόσβαση σε επιτελικές αναφορές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν.

Οι χρήστες που έχουν δικαιώματα καταχώρησης, προσθέτουν στο ΟΠΣ τα δεδομένα και τα έγγραφα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα, καθώς και κάθε τυχόν επικαιροποίησή τους, σε συγκεκριμένη γραμμογράφηση (ηλεκτρονικό μορφότυπο), ενώ παρέχεται και δυνατότητα επισύναψης εγγράφων. Οι χρήστες έχουν την ευθύνη έγκαιρης καταχώρησης και την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων αυτών. Το ΟΠΣ υποστηρίζει την καταχώρηση πραγματοποιώντας μια σειρά λογικών ελέγχων επικύρωσης, προσφέροντας πλήθος εργαλείων και αναφορών στους χρήστες προκειμένου να υλοποιήσουν την εργασία τους.

Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται κατάλληλο σχήμα ασφαλείας όπως αναφέρεται αναλυτικά στην σχετική ενότητα ακολούθως.

Η υλοποίηση του νέου ΟΠΣ αποτελείται από Main και Disaster Recovery Site. Το Primary (main) site στεγάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ (Λ.Ριανκούρ 78Α) ενώ το Disaster Recovery Site βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Νίκης 5 – 7).

Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ, τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του, του δικτυακού εξοπλισμού, την τεχνική υποστήριξη του κεντρικού εξοπλισμού και του λογισμικού υποδομής, την παροχή υπηρεσιών για τη δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣ με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου, την ανάπτυξη και συντήρηση του επιχειρησιακού λογισμικού, την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ η οποία υποστηρίζεται από τη ΜΟΔ ΑΕ (σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4314/2014).

Τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών του ΟΠΣ, την ανάλυση και το σχεδιασμό του Πληροφοριακού Συστήματος και των προσαρμογών του, την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουργίας του, τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και την αξιοποίηση των δεδομένων για τις ανάγκες των ΕΠ του ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, η οποία δύναται να υποστηρίζεται από το δίκτυο στελεχών γραφείων ΟΠΣ.

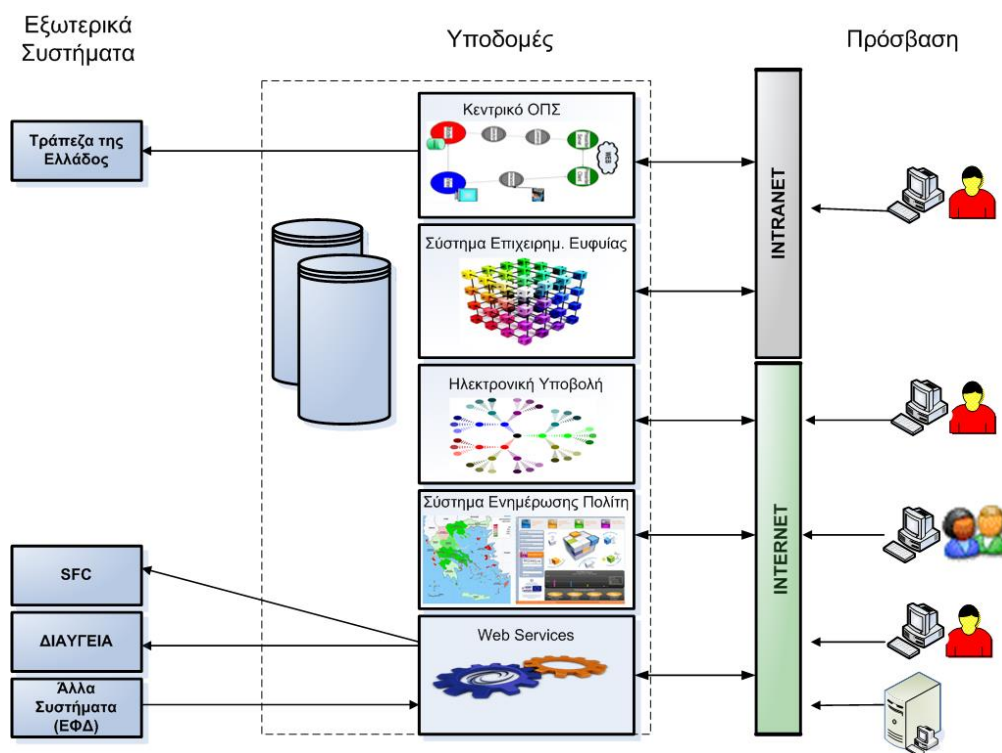
Στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ έχει συσταθεί και λειτουργεί (από το 2001) Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Η εν λόγω Ειδική Υπηρεσία ασκεί για την περίοδο 2014-2020 τις αρμοδιότητες των άρθρων 14, 15 και 55 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' /265/23.12.2014) που αφορούν τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ και άλλων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Επίσης, δύναται να αναλαμβάνει αρμοδιότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής για την κάλυψη πρόσθετων επιχειρησιακών αναγκών, ειδικών προγραμμάτων ή ομάδων έργων ή δράσεων, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ειδικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στην ίδια

Υπουργική Απόφαση γίνεται αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε Μονάδας της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ (ΥΑ Σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος: 69132/ΕΥΘΥ 625/22-6-2015 (ΦΕΚ 1451/Β/10-07-2015)).

Το ΟΠΣ ΕΣΠΑ είναι διαθέσιμο και λειτουργεί κατά τη διάρκεια αλλά και εκτός του επίσημου ωραρίου λειτουργίας, εκτός εάν πραγματοποιούνται δραστηριότητες τεχνικής συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ

Η υφιστάμενη τοπολογία του συστήματος απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.



Σχήμα 4.3.1 Τοπολογία υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος

Οι τεχνικές υποδομές που έχουν υλοποιηθεί για την υποστήριξη των υποσυστημάτων του ΟΠΣ περιλαμβάνουν:

- Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
- Σύστημα Ευρετηρίασης και Μοναδικής Πρόσβασης Χρηστών
- Περιβάλλον φορμών Web για τις Εφαρμογές ΟΠΣ



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- Περιβάλλον Επιχειρησιακής Ευφυΐας
- Περιβάλλον Web Portal για το Σύστημα Ενημέρωσης Πολίτη
- Διαδικτυακές υπηρεσίες (Web Services)
- Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών.

Αντίστοιχα, το υπο-σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (ΒΙ) είναι ένα σύστημα που λειτουργεί σε διαδικτυακό περιβάλλον και επιτρέπει στον χρήστη τη δημιουργία αναφορών, γραφημάτων, πινάκων κλπ, με δεδομένα που αντλούνται από τη βάση δεδομένων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στα πλεονεκτήματα του συστήματος ΒΙ περιλαμβάνονται:

- Η δημιουργία σύνθετων αναφορών από διαφορετικές οθόνες του ΟΠΣ
- Η διαθεσιμότητα σύνθετων πεδίων
- Η καθημερινή επικαιροποίηση των δεδομένων.

Το υποσύστημα ΒΙ είναι διαθέσιμο σε χρήστες του ΕΣΠΑ και η σύνδεση/ αυθεντικοποίηση σε αυτό, γίνεται απευθείας, χωρίς μεσολάβηση του μηχανισμού μοναδικής πρόσβασης (SSO). Η παρούσα υλοποίησή του διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- **Μοντέλο Δεδομένων ΒΙ.** Συνίσταται σε Θεματική Περιοχή (subject area) η οποία περιέχει Διαστάσεις (Dimensions), οι οποίες περιέχουν κατάλληλα χαρακτηριστικά (attribute columns) και Κύβους (Facts), οι οποίοι περιέχουν μετρήσιμα μεγέθη (Measure Columns).
- **Προκαθορισμένες Αναφορές** (Predefined Reports).
- **Κατάλογος οντοτήτων (BI Catalog).** Συνίσταται σε Ομάδες Καταλόγου, Κοινόχρηστους φακέλους, προγραμματισμένες εργασίες (σε μορφή Agents), Αναφορές υλοποιημένες σε περιβάλλον ΒΙ Publisher και διαδραστικές σελίδες αναλύσεων επιτελικής χρήσης (Administrator Dashboards).

Όσον αφορά την υλοποίηση του ΟΠΣ 2014-2020, αυτή γίνεται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες και προτεραιότητες διαχείρισης.

Τα βασικά τεχνολογικά και οριζόντια χαρακτηριστικά του ΟΠΣ 2014-2020 περιλαμβάνουν:

- Ανασχεδιασμός Βάσης Δεδομένων για βελτιστοποίηση της αναζήτησης δεδομένων και την παραγωγή αναφορών και εκτυπωτικών
- Χρήση σύγχρονου μηχανισμού για εκτυπώσεις και αναφορές που περιλαμβάνει:
 - Πολλαπλούς μορφότευπους
 - Επαναχρησιμοποίηση μοντέλων δεδομένων
 - Δυνατότητα Ασύγχρονης κλήσης μεγάλων αναφορών
- Εξειδίκευση Μοντέλου Ασφαλείας
 - Ρόλοι χρηστών ανά Είδος Δελτίου και ΕΠ / Άξονα / Εκχώρηση
 - Επίπεδο Αυθεντικοποίησης ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες
 - Προστασία σε επίπεδο Εφαρμογής / ΒΔ / Δικτύου



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- Ανωνυμοποίηση Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων (κυρίως για Πράξεις ΕΚΤ)
- Ομογενοποιημένο Web περιβάλλον για όλες τις διαδικασίες διαχείρισης και λειτουργίες του συστήματος
- Διαλειτουργικότητα με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα και δυνατότητα προσυμπλήρωσης πεδίων
- Επέκταση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Ενημέρωσης Πολίτη (anartychi.gov.gr) ως προς την προβαλλόμενη πληροφορία και τον τρόπο διάθεσης αυτής
- Αναβάθμιση εξοπλισμού Βάσης Δεδομένων για τη βελτίωση της απόκρισης του συστήματος

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι λειτουργίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο νέο ΟΠΣ και είναι διαθέσιμες στους χρήστες. Επιπλέον, βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης λοιπές λειτουργίες του συστήματος οι οποίες θα αποδίδονται σταδιακά.

Περιβάλλον Φορμών (Δ.Α. / ΕΦ)	Περιβάλλον WEB (Δικαιούχος / Δ.Α. / ΕΦ)
• Δείκτες Πυρήνας & ΕΠ	• Αίτηση Κωδικών πρόσβασης
• Εκχωρήσεις	• Τεχνικό Δελτίο Πράξης/Αίτηση Χρηματοδότησης
• Προσκλήσεις	• Δελτίο Ωρίμανσης
• Επιλογή Πράξεων ΛΕΠ / ΦΑΠ	• Δελτίο Προεγκρίσεων
• Απόφαση Ένταξης	• Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
• Έγκριση Κατανομής από ΦΔ / ΕΥΣ	• Δελτίο Δήλωσης Δαπανών/ Διοικητική Επαλήθευση
• Αίτηση Πληρωμής	• Απογραφικό Δελτίο Συμμετεχόντων ΕΚΤ
• Βασικές αναφορές ΕΠ	• Αιτήματα κατανομών
	• Ηλεκτρονικός Φάκελος Έργου
	• Βασικές αναφορές Έργων



ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΠΣ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΠΣ

Όσον αφορά την διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ, κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή του στις κανονιστικές απαιτήσεις της ψηφιακής συνοχής (e-cohesion), αλλά και η εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι, το ΟΠΣ δίνει έμφαση στον κανόνα της μοναδικότητας κατά την εισαγωγή της πληροφορίας. Οι διασυνδέσεις που υπάρχουν ήδη συντηρούνται και βελτιώνονται, προσαρμοζόμενες στις αλλαγές των διαδικασιών και στις νέες ανάγκες που ενδεχομένως προκύπτουν.

Τα συστήματα με τα οποία γίνεται διασύνδεση μπορεί να ανήκουν σε Υπουργεία ή συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι τρόποι διασύνδεσης μπορεί να ποικίλουν και επηρεάζονται από το περιεχόμενο και τις ανάγκες της ανταλλαγής δεδομένων. Ειδικότερα επιδιώκεται η υλοποίηση σημαντικών διασυνδέσεων είτε με συστήματα που ήδη λειτουργούν εδώ και χρόνια (πχ ΠΣΚΕ) είτε με νεώτερα συστήματα των οποίων η αυτοματοποιημένη εξωστρέφεια βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης (πχ ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ). Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται μια αντιπροσωπευτική αλλά όχι περιοριστική εικόνα της σχεδιαζόμενης διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ με άλλα πληροφοριακά συστήματα.





Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Διάγραμμα 4.4.1 Σχεδιαζόμενη Διασύνδεση ΟΠΣ με άλλα πληροφοριακά συστήματα

2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΠΣ με το e-ΠΔΕ

Το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) διασυνδέεται με το αντίστοιχο ΟΠΣ του ΠΔΕ,. Με το συγκεκριμένο σύστημα οι δεσμοί είναι εκτεταμένοι και αναλυτικοί καθώς μεγάλο μέρος των έργων έχει παράλληλη παρουσία (για θέματα διαχείρισης στο ΟΠΣ και για θέματα χρηματοδότησης στο ΠΔΕ). Με την πάροδο του χρόνου υπάρχει ένα πλήθος σημείων των διαδικασιών στο οποίο τα δυο συστήματα αλληλεπιδρούν.

Το πλέον σημαντικό θέμα που προκύπτει με το ΠΔΕ είναι η διασύνδεση του εναριθμού και γίνεται στο επίπεδο της Απόφασης Ένταξης για κάθε τύπο πράξης. Η διασύνδεση MIS – εναριθμού αποτελεί τη βάση για μια σειρά αναλύσεων και αναφορών και συνιστά πολύτιμο διαχειριστικό εργαλείο.

Η διασύνδεση για τις πράξεις πλην κρατικών γίνεται στο πλαίσιο της αυτόματης παραγωγής εναριθμού, καθώς το σύστημα ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο η Απόφαση Ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση για το ΠΔΕ. Έτσι, δημιουργείται κατάλληλη πρόταση στο ΠΔΕ, με στοιχεία προϋπολογισμού, προτεινόμενης πίστωσης, γεωγραφικού προσδιορισμού έργου κλπ, ενώ παράλληλα αποδίδεται ενάριθμος στην πράξη.

Η απόδοση εναριθμού γίνεται αυτόματα κατά την αρχική ένταξη της πράξης, ωστόσο (1) επιτρέπεται η διασύνδεση με ήδη υφιστάμενους εναριθμούς, αν χρειάζεται και (2) κατά τις τροποποιήσεις των αποφάσεων ένταξης δημιουργούνται αντίστοιχα κατάλληλες προτάσεις στο ΠΔΕ. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από το ΣΔΕ αυτόματη απόδοση εναριθμού (Στόχος 3) και πάλι είναι εφικτή η διασύνδεση με την δήλωση του εναριθμού από τους χρήστες του ΟΠΣ.

Σημαντική διαλειτουργικότητα εμφανίζεται επίσης στον Κεντρικό Λογαριασμό, καθώς τα αιτήματα κατανομών χρηματοδότησης χρειάζεται να εγκριθούν και να διαβιβαστούν στην ΤτΕ από την ΔΔΕ. Η υλοποίηση για την περίοδο 2007 - 2013 προέβλεπε μετάπτωση δεδομένων από το ΟΠΣ - ΕΣΠΑ στο ΟΠΣ - ΠΔΕ και κατόπιν ενημέρωση (μέσω του ΟΠΣ - ΠΔΕ) για κινήσεις που έγιναν στο σύστημα της Τράπεζας της Ελλάδος (είτε πρόκειται για κατανομές είτε για πληρωμές έργων). Η διαδικασία στηρίζεται στην ορθή διασύνδεση MIS – εναριθμού. Η πρόβλεψη εξακολουθεί φυσικά να ισχύει και για την περίοδο 2014 – 2020, με την έμφαση να δίνεται στην τεκμηρίωση της συμμετοχής του Δικαιούχου στην διαδικασία.

Χρειάζεται να σημειωθεί πως πλήθος από αναφορές αντλούν στοιχεία από το ΠΔΕ και τα παραθέτουν συγκριτικά προς μεγέθη πράξεων τα οποία βρίσκονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Για παράδειγμα, παρουσιάζονται αναφορές που συγκρίνουν συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό με δημόσια δαπάνη, συμβασιοποιήσεις και εγκεκριμένη πίστωση, κοκ. Οι αναφορές αυτές έχουν υλοποιηθεί για το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 αλλά, καθώς θα αναπτύσσεται το νέο e-ΠΔΕ, θα προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν στους χρήστες πλήθος εργαλείων για την παρακολούθηση και διαχείριση των έργων τους.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Επισημαίνεται ότι το e-ΠΔΕ είναι σε φάση ανάπτυξης, υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και την διαχείριση του έργου έχει η Ομάδα Εφαρμογών της ΜΟΔ. Έτσι, η προσαρμογή της υφιστάμενης διασύνδεσης θα ακολουθήσει χρονικά την υλοποίηση του e-ΠΔΕ, διασφαλίζοντας κατ' ελάχιστο τις ήδη υπάρχουσες λειτουργικότητες.

3. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΠΣ με άλλα συστήματα

Πέρα από τα προαναφερθέντα, το ΟΠΣ έχει ήδη διασυνδεθεί ή βρίσκεται στην φάση ανάπτυξης διασυνδέσεων με ένα πλήθος από άλλα συστήματα. Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται τα σημαντικότερα, εντελώς ενδεικτικά.

Στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 καθιερώθηκε διασύνδεση μεταξύ ΟΠΣ ΕΣΠΑ και ΟΠΣ ΕΔΕΛ. Πέρα από την άμεση πρόσβαση στο ΟΠΣ που έχουν χρήστες της ΕΔΕΛ για την άντληση δεδομένων των έργων και αναφορών με στοιχεία που τους ενδιαφέρουν, καθιερώθηκε αυτόματη διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των δύο συστημάτων. Έτσι, καθορίστηκαν συγκεκριμένα δεδομένα, που αφορούν το αντικείμενο και των δύο συστημάτων, και αναπτύχθηκε web service, κατάλληλα παραμετροποιημένο και προσαρμοσμένο στις βάσεις δεδομένων, ώστε να μπορούν οι χρήστες της ΕΔΕΛ να τροφοδοτούν το ΟΠΣ ΕΣΠΑ με δεδομένα των ελέγχων τους χωρίς να εμπλέκεται ανθρώπινος παράγοντας. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζονται τυχόν σφάλματα, αυξάνεται η αξιοπιστία των δεδομένων, απλοποιείται η ενημέρωση και αποτυπώνεται στο σύστημα το ελεγκτικό έργο που είναι απαραίτητο για την ορθή διενέργεια των διαδικασιών. Τονίζεται ότι η λειτουργία του web service είναι προσαρμοσμένη στις διαδικασίες του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Για τη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 θα υλοποιηθούν, σε συνεργασία και με βάση της οδηγίες της Αρχής Ελέγχου, οι πίνακες και τα μενού των ελέγχων και των επιτόπιων επαληθεύσεων, να προσαρμοστεί αντίστοιχα και το μηχανογραφικό σύστημα της ΕΔΕΛ και κατόπιν να τροποποιηθεί κατάλληλα ο τρόπος ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστημάτων.

Σημαντική διασύνδεση και αλληλεπίδραση είναι με το σύστημα του «Δι@γεια». Κατ' αρχήν, υπάρχουν συγκεκριμένα παραγόμενα έγγραφα, που προκύπτουν από τις διαδικασίες του ΟΠΣ, και για τα οποία προβλέπεται ανάρτηση. Σε όσες περιπτώσεις ισχύει αυτό, παρέχεται δυνατότητα στους χρήστες του ΟΠΣ να πραγματοποιήσουν την ανάρτηση απ' ευθείας από το σύστημα, εφόσον το επιθυμούν. Τέτοια παραγόμενα είναι:

- Απόφαση Ένταξης (περιλαμβάνονται και οι τροποποιήσεις)
- Επιστολή Απόρριψης
- Απόφαση Ανάκλησης
- Απόφαση Ολοκλήρωσης
- Πρόσκληση

Επιπλέον, σε διάφορα σημεία του συστήματος προκύπτει ενημέρωση από τη «Δι@γεια» αφού γίνει η ανάρτηση εκτός ΟΠΣ με τον αριθμό ΑΔΑ που κατά περίπτωση αντιστοιχεί.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Σημειώνεται ότι η διασύνδεση με το «Δι@γεια» είναι υλοποιημένη για το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και σε φάση ανάπτυξης για το 2014 – 2020, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των φορμών και δελτίων όπως αυτό εξελίσσεται.

Οι προαναφερθείσες διασυνδέσεις είναι κυρίως on line, δηλαδή υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων και ενεργοποίησης της διαλειτουργικότητας. Υπάρχουν όμως και διασυνδέσεις που ενεργοποιούνται on demand, πιο σπάνια και εφόσον απαιτείται κάτι τέτοιο. Τέτοια είναι η διασύνδεση με το TAXIS, για την άντληση και επικαιροποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν τα ΑΦΜ Αναδόχων, Ενισχυόμενων, Υπολόγων κλπ, αλλά και με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έμμεσα (μέσω του ΠΔΕ) στέλνει δεδομένα για την υλοποίηση ή απόρριψη αιτημάτων κατανομής στον Κεντρικό Λογαριασμό. Οι διασυνδέσεις αυτές θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Το πληροφοριακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2014 είναι το μοναδικά αναγνωρισμένο εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών όσο αφορά οικονομικά δεδομένα των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η διασύνδεση του ΟΠΣ με το SFC2014 είναι δυνατή μέσω της τεχνολογίας web-services. Η διασύνδεση αυτή είναι αμφίδρομη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ενημέρωση του ΟΠΣ από δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί ήδη στο SFC2014 (πχ. Δεδομένα προγραμματισμού, δεικτών κα.), όσο και για την υποβολή δεδομένων στο SFC2014 (πχ. Αιτήματα πληρωμών, προβλέψεις) μέσω του ΟΠΣ.

Επιπλέον, για το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, έχει υλοποιηθεί και βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στο <http://www.anaptychi.gov.gr> πληροφοριακός κόμβος ενημέρωσης του κοινού με τα στοιχεία Πράξεων ΕΣΠΑ, Κρατικών Ενισχύσεων και Έργων Προτεραιότητας με γεωγραφική απεικόνιση των Πράξεων και επιτελική πληροφόρηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Τα στοιχεία του εν λόγω διαδικτυακού κόμβου ενημερώνονται αυτόματα σε καθημερινή βάση από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Το ΟΠΣ αναμένεται να διασυνδεθεί με συστήματα, όπως για παράδειγμα το ΚΗΜΔΗΣ (βλ. άρθρο 55 Νόμου 4314/2014), τα οποία όμως βρίσκονται ακόμα σε φάση ανάπτυξης και δεν είναι πλήρως υλοποιημένα. Υπάρχει στενή συνεργασία με αρμόδια στελέχη των επιβλεπόντων φορέων και αποτελεί στόχο της Υ ΟΠΣ η υλοποίηση επιτυχούς διασύνδεσης με τα συστήματα αυτά, τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος των θεμάτων που τα αφορούν. Όπως είναι προφανές, η διασύνδεση θα ξεκινήσει με τα απολύτως απαραίτητα και καθώς τα άλλα συστήματα θα φτάνουν στον επιθυμητό βαθμό ωριμότητας, η διασύνδεση θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται παράλληλα.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Σχεδιασμός και πιστοποίηση του ΟΠΣ σε θέματα ασφαλείας

Το ΟΠΣ και η ΕΥΟΠΣ διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2005 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων
- Πολιτική Απόκτησης, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Συστημάτων και Εφαρμογών
- Πολιτική Ασφάλειας Internet και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
- Πολιτική Διαβάθμισης και Προστασίας Πληροφοριακών Πόρων
- Πολιτική Διασύνδεσης με Επιχειρησιακούς Συνεργάτες
- Πολιτική Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
- Πολιτική Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
- Πολιτική Εντοπισμού Αδυναμιών και Διεξαγωγής Ελέγχων Ασφάλειας
- Πολιτική Εξ' Αποστάσεως Πρόσβασης
- Πολιτική Επικοινωνιών και Δικτύων
- Πολιτική Κρυπτογράφησης
- Πολιτική Παρακολούθησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
- Πολιτική Πρόσβασης Χρηστών
- Πολιτική Προστασίας από Κακόβουλο Λογισμικό
- Πολιτική Φορητών Υπολογιστικών Συστημάτων και Τηλεργασίας
- Πολιτική Φυσικής και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας
- Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας

Το σχήμα ασφαλείας που εφαρμόζεται κατοχυρώνει την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων/ στοιχείων και την επαλήθευση της ταυτότητας του αποστολέα σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 3, το άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο δ), το άρθρο 125 παράγραφος 8 και το άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Επιπλέον, κατά την επεξεργασία των πληροφοριών διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και την προστασία του εμπορικού απορρήτου των νομικών προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του ΟΠΣ 2014-2020 διασφαλίζει σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο:

- Την Εμπιστευτικότητα και το Απόρρητο Πληροφοριών
- Την Ακεραιότητα Δεδομένων
- Τη Διαθεσιμότητα του συστήματος



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2. Ασφάλεια Πρόσβασης Δεδομένων

Προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων και να γίνεται αποκλεισμός πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, εφαρμόζεται πολιτική εξουσιοδοτημένης πρόσβασης των χρηστών των Φορέων:

- Δικαιούχων
- Φορέων Διαχείρισης (Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης – ΕΥΔ και Ενδιάμεσοι Φορείς – ΕΦ)
- Ειδικές Υπηρεσίες Επιτελικών Αρχών

Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά του ΟΠΣ για την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών και γίνεται ειδική αναφορά στη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

3. Πρόσβαση στο ΟΠΣ

3.1 Προαπαιτούμενα για την Πρόσβαση στο ΟΠΣ

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΟΠΣ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://logon.mnec.gr>

Στη συνέχεια ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης (σχετικές οδηγίες περιέχονται στο <http://logon.mnec.gr>).

Η απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης σε χρήστες γίνεται από πιστοποιημένους διαχειριστές του Φορέα Διαχείρισης ώστε να επιτρέπεται η διαβαθμισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, εφαρμογές ή πληροφορίες, σύμφωνα με τους αποδοθέντες ρόλους.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη συμπλήρωση και έγκριση της Αίτησης Χρήστη, γίνεται απόδοση δικαιωμάτων:

- για πρόσβαση σε διαδικασίες και οθόνες του ΟΠΣ π.χ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης,
- ως προς ρόλους Ανάγνωσης / Εισαγωγής /Υποβολής Δελτίων/ Έγκρισης – Ελέγχου Δελτίων
- για πρόσβαση του Φορέα Διαχείρισης σε Πράξεις, σε επίπεδο:
 - Επιχειρησιακού Προγράμματος
 - Άξονα
- για πρόσβαση του Δικαιούχου είτε σε συγκεκριμένες Προσκλήσεις / Δράσεις που του έχουν ανατεθεί από το Φορέα Διαχείρισης είτε σε συγκεκριμένες Πράξεις.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

3.2 Αυθεντικοποίηση και Έλεγχος Πρόσβασης Χρηστών

Η πρόσβαση των χρηστών στο ΟΠΣ και τα υποσυστήματα του γίνεται με πολιτική μοναδικού σημείου πρόσβασης ενώ εφαρμόζεται έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των μερών μιας ανταλλαγής δεδομένων με χρήση κωδικού πρόσβασης / συνθηματικού για εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

3.3 Διαδικτυακή Πρόσβαση στο ΟΠΣ

Η πρόσβαση των χρηστών στο ΟΠΣ για την υποβολή και διαχείριση Δελτίων και Διαδικασιών Πράξεων και Προγραμμάτων είναι εφικτή με τους εξής τρόπους:

- Μέσω διαδικτυακής Εφαρμογής / Υποσυστήματος του ΟΠΣ με τη μορφή Web φορμών για Δικαιούχους⁴ και Φορείς Διαχείρισης
- Μέσω διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services) για την Υποβολή:
 - Δελτίων από Δικαιούχους,
 - στοιχείων ελέγχων από ελεγκτικές αρχές,
 - δεδομένων από εξωτερικά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης

Για την πρόσβαση στο ΟΠΣ μέσω κλήσης διαδικτυακών Υπηρεσιών υποστηρίζονται σύγχρονες τεχνικές και πρωτόκολλα ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο WS-Security κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας και την πιστοποίηση του χρήστη.

3.4 Καταγραφή Πρόσβασης (logging)

Το ΟΠΣ υποστηρίζει την καταγραφή δεδομένων πρόσβασης των χρηστών σε αυτό με τρόπο πολυπαραμετρικό. Ενδεικτικά υποστηρίζεται η καταγραφή ενεργειών σε επίπεδο:

- Εισαγωγής / Τροποποίησης δεδομένων (π.χ. Δημιουργία Τεχνικού Δελτίου Πράξης)
- Αλλαγής Κατάστασης Δελτίου

4. Επιμέρους Χαρακτηριστικά Ασφαλείας ΟΠΣ

4.1 Εμπιστευτικότητα (confidentiality)

Το ΟΠΣ διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου των δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική πρόσβασης και διαχωρισμού καθηκόντων, ώστε η πληροφορία να διατίθεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

4.2 Ακεραιότητα (integrity)

Η ακεραιότητα των δεδομένων διασφαλίζεται:

⁴ Καθώς και για φορείς συλλογής / επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- μέσω της πολιτικής πρόσβασης των χρηστών, ώστε να μην επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων από μη-διαπιστευμένους χρήστες,
- μέσω τεχνικών μηχανισμών εξασφάλισης της ακεραιότητας και συνέπειας (consistency) που αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων (μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή δεδομένων κλπ)
- μέσω καταγραφής των ενεργειών που οδηγούν σε αλλαγές στο σύστημα ή σε ανάκτηση ευαίσθητων δεδομένων.
- Ειδικότερα υποστηρίζεται η «μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής» (non-repudiation), ώστε ο χρήστης να μη μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην πρόσβαση σε δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται:
 - ο Με μηχανισμό καταγραφής των κινήσεων των χρηστών, είτε σε επίπεδο λογισμικού συστημάτων είτε μέσω των εφαρμογών και υποσυστημάτων του ΟΠΣ.
 - ο Με αυτοματοποιημένη από το ΟΠΣ ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων που παράγονται από αυτό ώστε να προκύπτει η αξιοπιστία της πηγής παραγωγής του εγγράφου (ΟΠΣ).

4.3 Διαθεσιμότητα συστήματος

Οι υποδομές του ΟΠΣ σε εξοπλισμό εξυπηρετητών, αποθηκευτικών μέσων και δικτύων διέπονται από χαρακτηριστικά αποφυγής μοναδικού σημείου αστοχίας με χρήση περισσίων (redundant) πόρων.

Επιπλέον λειτουργεί εφεδρικός κόμβος (Disaster and Recovery Site) που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από το Πρωτεύον Παραγωγικό περιβάλλον του ΟΠΣ.

Με τη χρήση των παραπάνω μεθόδων και με χρήση προληπτικών μέτρων τεχνικής φύσης (διαγνωστικά) και οργανωτικής (συντήρηση) εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα του ΟΠΣ.

4.4 Διαχωρισμός Καθηκόντων

Το ΟΠΣ διέπεται από ένα σύνολο ρόλων που εγγυώνται το διαχωρισμό των καθηκόντων, μεταξύ των Αρχών Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου. Επίσης, μέσω των δικαιωμάτων πρόσβασης εξασφαλίζεται και ο διαχωρισμός καθηκόντων και στο εσωτερικό της ίδιας Αρχής.

Μεταξύ των δικαιωμάτων πρόσβασης, υπάρχουν και αυτά της έγκρισης - ελέγχου των εισαγόμενων στοιχείων, από τις Αρχές Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου ή τις αρμόδιες μονάδες τους, μετά τη διενέργεια των εκάστοτε απαιτούμενων επαληθεύσεων. Όσον αφορά τα έγγραφα που προορίζονται για την SFC, αυτή η επικύρωση από την αρμόδια αρχή θα έχει



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

χαρακτήρα ηλεκτρονικής υπογραφής. Αυτό, σε συνδυασμό με την υφισταμένη ιεραρχία κόμβων για την πρόσβαση στην SFC, η οποία ισχύει για την Ελλάδα, θα έχει ως συνέπεια, τα έγγραφα που θα διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω web services, να αντιστοιχούν στα έγγραφα που υπογράφονται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες αρχές ή μονάδες τους (αντίστοιχα πρόσωπα).

Τα διαγράμματα καταχώρησης πληροφοριών στο ΟΠΣ αποτυπώνεται στα επί μέρους διαγράμματα ροής των Διαδικασιών που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.



Τ.ε.β.α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το ΟΠΣ υλοποιείται σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη τις κανονιστικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές που τίθενται στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Συνοχής (e-Cohesion) και σύμφωνα με τις πρακτικές, κατευθύνσεις και την ωριμότητα υλοποίησης άλλων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου για θέματα διαλειτουργικότητας.

Στην παρούσα κατάσταση, το ΟΠΣ ενσωματώνει και συνεχώς εμπλουτίζει χαρακτηριστικά όπως:

- Ελαχιστοποίηση στην εισαγωγή δεδομένων από τους Δικαιούχους σε συμφωνία με την αρχή του «'ONLY ONCE' ENCODING»
- Πλήρης Ηλεκτρονική Υποβολή σε συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
- Χρήση μηχανισμού αυθεντικοποίησης με κωδικό και συνθηματικό πρόσβασης
- Μοναδικό σημείο πρόσβασης χρηστών για τις εφαρμογές του ΟΠΣ
- Ακεραιότητα / Εμπιστευτικότητα / Διαθεσιμότητα
- Διαθεσιμότητα
- Χρήση διαδραστικών ηλεκτρονικών φορμών
- Δυνατότητα αυτομάτων ελέγχων και υπολογισμών
- Παρακολούθηση γραμμής ελέγχου Πράξης

Επιπλέον σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο υπ' αριθμό 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) η ενημέρωση του ΟΠΣ με τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου των Πράξεων είναι υποχρεωτική στους Δικαιούχους. Οι συναλλαγές με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ απαιτούν και φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ

1. Συλλογή, εγγραφή και αποθήκευση δεδομένων στο ΟΠΣ

Στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ συλλέγονται, εγγράφονται και αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση, χρηματοδότηση και έλεγχο των Πράξεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών των Ταμείων.

Αναλυτικότερα, στο ΟΠΣ- ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται:



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- Η καταχώρηση των χαρακτηριστικών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (πχ Ταμείο, Κατηγορία περιφέρειας, άξονες, δείκτες, ημερομηνίες έναρξης-λήξης κτλ) σε κωδικοποιημένη μορφή και ελεύθερο κείμενο.
- Η καταχώρηση των χρηματοδοτικών πινάκων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με την ανάλυση που υπαγορεύουν οι Κανονισμοί και οι απαιτήσεις ενημέρωσης της SFC2014 και των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εξειδίκευσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
- Η έκδοση πρόσκλησης για την ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει η από κοινού συνεισφορά της Κοινότητας και της χώρας μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής πράξεων.
- Η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους (στην περίπτωση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων) αναλύεται στο τυποποιημένο έντυπο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης το οποίο περιλαμβάνει: τα στοιχεία ταυτότητας της πράξης, στοιχεία δικαιούχων, στοιχεία προγράμματος, στοιχεία φυσικού αντικείμενου, τη συνάφεια της πράξης με τους στόχους και τα αποτελέσματα του ΕΠ, τους δείκτες παρακολούθησης, το χρονοδιάγραμμα των βημάτων ωρίμανσης και υλοποίησης και το χρηματοδοτικό σχέδιο. Τα προγραμματικά στοιχεία οικονομικού και φυσικού αντικείμενου των πράξεων, με ανάλυση των οικονομικών στοιχείων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Προτεραιότητα, Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας, αναλύονται επίσης κατ' έτος, ανά γεωγραφική περιοχή και ανά επιλέξιμη δαπάνη.
- Ειδικότερα περιλαμβάνονται δεδομένα:
 - για τον δικαιούχο (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας ενδείξεις σχετικά το καθεστώς ΦΠΑ), για την πράξη (ημερομηνίες έναρξης – λήξης, περιγραφή, κωδικό προγράμματος, χαρακτηρισμός πράξης), για τους δείκτες και πληροφορίες για τις κατηγορίες παρέμβασης (πεδίο παρέμβασης, μορφή χρηματοδότησης, τύπος περιοχής κτλ).
 - χρηματοοικονομικά δεδομένα για κάθε πράξη, δεδομένα για τις αιτήσεις πληρωμών του δικαιούχου, δεδομένα για τις δαπάνες βάσει παραστατικών ή βάσει επιλογών απλοποιημένου κόστους (τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους ή κατ' αποκοπή ποσά ή ποσοστά)
 - για τις ανακτήσεις από τον δικαιούχο
 - για τις αιτήσεις πληρωμών
 - για τους ετήσιους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή
 - για ειδικούς τύπους δαπανών που υπόκεινται σε ανώτατα όρια
- Τα δεδομένα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης ανά κριτήριο αξιολόγησης και στοιχεία επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων, όπως προδιαγράφονται στην Διαδικασία επιλογής και έγκρισης πράξεων.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- Η έκδοση της Απόφαση Ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στο e-ΠΔΕ πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, την οποία επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΑΤ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΠΔΕ.
- Τα δεδομένα εξέτασης στοιχείων σταδίων εξέλιξης των δημοσίων συμβάσεων και έγκρισης αυτών. Σχετικές πληροφορίες οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί σε άλλα πληροφοριακά συστήματα όπως ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ θα αντλούνται μέσω τεχνικής διεπαφής από τα εν λόγω συστήματα, για λόγους μοναδικότητας της εισαγωγής της πληροφορίας και περιορισμό λαθών πληκτρολόγησης.
- Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Πράξης που περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα της Πράξης ή του Υποέργου.
- Η πλήρης καταγραφή των στοιχείων της σύμβασης, φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (δείκτες, εξαμηνιαία κατανομή, ομάδες παραδοτέων, προϋπολογισμό).
- Η τεκμηρίωση της διαδικασίας χρηματοδότησης των πράξεων, η οποία γίνεται από τις αντίστοιχες συλλογικές αποφάσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ εκτελείται κατόπιν αιτήματος κατανομής και πίστωσης του Δικαιούχου, εισήγησης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και έγκρισης της ΔΔΕ μέσω του Κεντρικού λογαριασμού.

Σημειώνεται ότι στην αναλυτική περιγραφή κάθε διαδικασίας του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου προσδιορίζονται αναλυτικά τα έντυπα που τηρούνται στο ΟΠΣ, καθώς και οι αρμοδιότητες καταχώρησής τους στο σύστημα, με διακριτούς ρόλους και διασφάλιση της αξιοπιστίας του τελικού αποτελέσματος.

Όλα τα παραπάνω, όπως αναπτύχθηκαν και υλοποιούνται, υποστηρίζουν:

- Την παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, τόσο για μεμονωμένες πράξεις και νομικές δεσμεύσεις όσο και, μέσω bottom up αναφορών, για υψηλότερα επίπεδα, όπως τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, οι Άξονες Προτεραιότητας, ο μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης, οι θεματικοί στόχοι, η οικονομική δραστηριότητα και η γεωγραφική θέση κλπ
- Την παρακολούθηση προόδου των δεικτών εκρών και αποτελέσματος.
- Την παρακολούθηση της διαδρομής ελέγχου για κάθε επίπεδο διαχείρισης, από το επίπεδο των μεμονωμένων δαπανών ως αυτό του ΕΣΠΑ.
- Την πιστοποίηση των δαπανών από την αρχή πιστοποίησης και την σύνταξη και υποβολή των Αιτήσεων Πληρωμής.
- Την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανόνα αποδέσμευσης N+3, όπου απαιτείται.
- Τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2. Το ΟΠΣ ως λογιστικό σύστημα της Αρχής Πιστοποίησης

Το λογιστικό σύστημα της Αρχής Πιστοποίησης αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), όπως ίσχυε και στην Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013. Το λογιστικό σύστημα συμπεριλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση κάθε πράξης. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) είναι ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα στο οποίο αποτυπώνονται το σύνολο των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης των πράξεων καθώς και το σύνολο των στοιχείων που δεσμεύουν τον Δικαιούχο διασφαλίζοντας την εφαρμολγή τους.

Σε επίπεδο βάσης δεδομένων, όπως αναπτύχθηκε διεξοδικά στις προηγούμενες ενότητες, ο σχεδιασμός του συστήματος περιλαμβάνει μία κεντρική βάση, η οποία είναι προσβάσιμη και ενημερώνεται από τους χρήστες (Διαχειριστικές Αρχές, Φορείς Διαχείρισης αλλά και Δικαιούχους) ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησής τους. Η Αρχή Πιστοποίησης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος και ανάγνωσης όλων των δεδομένων, αλλά παρεμβαίνει και προσθέτει δεδομένα μόνο σε συγκεκριμένες οθόνες που αφορούν τις δικές της διαδικασίες (εντοπιζόμενες κυρίως στην Λειτουργική Περιοχή Χρηματορροές).

Οι κανόνες λειτουργίας του σε ότι αφορά στα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τις δηλώσεις δαπανών έχουν καθορισθεί από την Αρχή Πιστοποίησης. Η Αρχή Πιστοποίησης με τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ σε ότι αφορά στα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τις δηλώσεις δαπανών διασφαλίζει ότι οι επεξεργασίες από το ΟΠΣ, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς των ταμείων, και ότι αποτελεί ολοκληρωμένο εργαλείο παρέχοντας μία πιστή αποτύπωση της διαδρομής ελέγχου.

Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες οργάνωσης και διαχείρισης των οικονομικών μεγεθών των έργων διασφαλίζουν την ορθότητα και την ακεραιότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους πίνακες που προβλέπονται στις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020. Τόσο ο τύπος των τηρούμενων στοιχείων όσο και οι διαδικασίες επεξεργασίας τους εγγυώνται ολοκληρωμένες, διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες.

Ειδικότερα στο ΟΠΣ:

- (i) Αποτυπώνεται το σύνολο των οικονομικών στοιχείων των έργων (δαπάνες - διορθώσεις - αποσύρσεις) με διακριτές εγγραφές.
- (ii) Καταγράφονται τα στοιχεία διοικητικής επαλήθευσης δαπανών από τη ΔΑ και τα αποτελέσματα αυτής.
- (iii) Καταγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία των επιτόπιων επαληθεύσεων από τη ΔΑ, των επιθεωρήσεων από την Αρχή Πιστοποίησης και των ελέγχων των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- (iv) Γίνεται αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των διορθώσεων σε συνέχεια επαληθεύσεων της ΔΑ, επιθεωρήσεων της Αρχής Πιστοποίησης και ελέγχων των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών οργάνων.
- (v) Με δεδομένο ότι τα συνολικά ποσά που πιστοποιούνται στην Επιτροπή δημιουργούνται από την επεξεργασία της αποτύπωσης των αναλυτικών παραστατικών δαπανών που τηρούνται στο ΟΠΣ σε επίπεδο σύμβασης, διασφαλίζεται η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών και των αναλυτικών δικαιολογητικών δαπανών.
- (vi) Τηρούνται λογιστικά μητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή, καθώς και των ποσών που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μια πράξη.

Το ΟΠΣ πραγματοποιεί μία σειρά τυποποιημένων ελέγχων μέσω των οποίων διασφαλίζεται κυρίως:

- Η σύνδεση της δηλούμενης δαπάνης με την εγκεκριμένη νομική δέσμευση από την οικεία Διαχειριστική Αρχή.
- Η μοναδικότητα του παραστατικού του αναδόχου που δηλώνεται σε κάθε μηνιαίο δελτίο (τα στοιχεία του παραστατικού του αναδόχου – το είδος και ο αριθμός – δεν επιτρέπεται να έχουν συμπεριληφθεί σε μηνιαίο δελτίο άλλου Υποέργου (άλλης σύμβασης), συμπεριλαμβανομένων και των δελτίων των προγενέστερων Προγραμματικών Περιόδων Β, Γ' ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Με τον έλεγχο αυτό διασφαλίζεται ότι η ίδια δαπάνη δεν είναι δυνατόν να δηλωθεί και για άλλο συγχρηματοδοτούμενο έργο.
- Η πληρότητα των στοιχείων συμπλήρωσης του δελτίου δήλωσης δαπανών καθώς και αριθμητικοί έλεγχοι ορθότητας του δελτίου δήλωσης δαπανών σε σχέση με τα στοιχεία του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου πράξης.
- Η επιλεξιμότητα της δαπάνης, όσον αφορά τον χρόνο πραγματοποίησής της. Η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού του αναδόχου δεν είναι δυνατόν να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία λήξης του οικονομικού αντικειμένου του έργου δεν γίνονται αποδεκτές.
- Η αντιστοίχιση του ΑΦΜ του αναδόχου με το ΑΦΜ του αναδόχου της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης.

Ο σχεδιασμός του ΟΠΣ έχει δενδροειδή μορφή. Κάθε πληροφορία που εισάγεται στο χαμηλότερο επίπεδο αθροίζεται στο αμέσως ανώτερο επίπεδο. Οι πληροφορίες των λογιστικών εγγραφών κάθε πράξης εισάγονται στο ΟΠΣ σε επίπεδο νομικής δέσμευσης δικαιούχου. Κατά συνέπεια κάθε λογιστική εγγραφή που καταχωρείται στο σύστημα στο επίπεδο νομικής δέσμευσης αθροίζεται στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας και Ταμείου.

Συγκεκριμένα κρίσιμα ορόσημα εντοπίζονται στην πορεία υλοποίησης κάθε ενταγμένης πράξης. Για τα ορόσημα αυτά, καθώς και τους αντίστοιχους και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του τα οποία παρέχονται από τη Διαχειριστική Αρχή, τηρούνται αξιόπιστα σχετικά δεδομένα στο σύστημα.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η καταχώρηση των παρακάτω, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών:

- των δελτίων δήλωσης δαπανών όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι δαπάνες ανά κατηγορία που πραγματοποίησαν τον προηγούμενο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι κατά την υλοποίηση των πράξεων (ημερομηνία πληρωμής, παραστατικά δικαιούχων και αναδόχων, είδος επιλέξιμης δαπάνης και την τεκμηρίωση εκτέλεσης του σχετικού φυσικού αντικειμένου). Τα στοιχεία των δαπανών υπόκεινται σε διοικητικό επαλήθευση, επιβάλλονται διορθώσεις όπου απαιτείται και κατόπιν οριστικοποιούνται για να συμπεριληφθούν στο προσεχές αίτημα πληρωμής. Η διαδικασία εφαρμόζεται για κάθε δήλωση δαπάνης μιας ενταγμένης πράξης. Το ΔΔΔ υποβάλλεται πριν την παρέλευση του πρώτου δεκαημέρου (α' 10ημέρου) από τη λήξη του ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη.
- των στοιχείων παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης και του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε σχέση με την εγκεκριμένη απόφαση ένταξης πράξης/ σύμβαση, καθώς και των προβλημάτων που διέπουν την υλοποίησή τους.
- των στοιχείων ολοκλήρωσης μιας πράξης και της επίτευξης των τεθέντων στόχων σύμφωνα με την εγκεκριμένη απόφαση ένταξης και τις αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις, καθώς και η επιβεβαίωση της ορθότητας, κανονικότητας και επιλεξιμότητας των αντίστοιχων δηλώσεων δαπανών.

Οι ακόλουθες τακτικές ή έκτακτες Ενέργειες γίνονται με σκοπό τον έλεγχο της διαδικασίας και την διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου:

- Η κατάρτιση του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων γίνεται διακριτά και πραγματοποιείται για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες οι οποίες έχουν επαληθευτεί διοικητικά κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς, βρίσκεται σε εξέλιξη το φυσικό αντικείμενό τους και δεν έχει εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης ή, παρότι δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες κατά το εξάμηνο αναφοράς, είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του φυσικού τους αντικειμένου.
- Η επιτόπια επαλήθευση, που ακολουθείται από την αντίστοιχη έκθεση, καταγράφει την επιβεβαίωση ή μη της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων, έργων και υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών που έχουν επαληθευτεί διοικητικά, καθώς και της συμμόρφωσής τους ή μη με τους όρους της απόφασης ένταξης, των συναφθεισών συμβάσεων και με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, όπου τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν διοικητικά.
- Οι συστάσεις καταγράφονται και παρακολουθούνται όσον αφορά τη συμμόρφωση του ελεγχόμενου.
- Αντίστοιχα, καταχωρίζονται στο σύστημα τα πορίσματα, οι εισηγούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις και η παρακολούθηση των συστάσεων των ελέγχων που πραγματοποιούν οι ελεγκτικές αρχές.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Με την εφαρμογή των παραπάνω εφαρμοζόμενων διαδικασιών διασφαλίζεται ότι οι λογιστικές εγγραφές για τις πράξεις τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης και παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη ανά δικαιούχο. Το λογιστικό σύστημα αντιμετωπίζει τόσο στους δικαιούχους όσο και τους άλλους φορείς που συμμετέχουν να αναγνωρίζονται με διακριτούς κωδικούς οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα δεδομένα των πράξεών τους.

Από τα παραπάνω και από τη συνολική περιγραφή του ΟΠΣ συνάγεται ότι εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες οι οποίες περιγράφουν το λογιστικό σύστημα χρησιμοποιείται ως βάση για την κατάρτιση των αιτήσεων πληρωμής προς την Επιτροπή. Επιπλέον, εφαρμόζεται διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλες λογιστικές εγγραφές των δαπανών που δηλώνονται στην Επιτροπή και της αντίστοιχης δημόσιας συνεισφοράς που καταβάλλεται στους δικαιούχους. Τέλος, στην τελική, πλήρως ανεπτυγμένη μορφή του ΟΠΣ υπάρχει μέριμνα για πλήρη κάλυψη θεμάτων όπως:

- Τήρηση λογαριασμών για τα ποσά που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μια Πράξη.
- Τήρηση εγγραφών για τα ποσά που συνδέονται με Πράξεις οι οποίες ανεστάλησαν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής ένστασης. Σημειώνεται ότι και στο ΕΣΠΑ 2007-2013 υπήρχε ήδη η λειτουργικότητα της καταχώρησης Εξαιρέσεων, η οποία θα προσαρμοστεί κατάλληλα στις ανάγκες της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα πρόληψης της απάτης, όπως προβλέπουν οι σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις.



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΑ Σ.Δ.Ε.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΝΤΥΠΑ Σ.Δ.Ε. της Δ.Α. του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Στο παρόν προσάρτημα αποτυπώνονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν από τη Δ.Α. Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για την τεκμηρίωση της λειτουργίας του Σ.Δ.Ε

Τα έντυπα αυτά εκδίδονται από τη Διαχειριστική Αρχή Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ και τίθενται σε ισχύ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι Πράξεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το ΤΕΒΑ. **Τα έντυπα θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα έντυπα ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και θα παραμετροποιούνται από την ΕΥ ΟΠΣ σύμφωνα με τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ.**

Η συμπλήρωση των εντύπων αφορά τόσο τη Διαχειριστική Αρχή όσο και τους Δικαιούχους των Πράξεων.

Τα έντυπα έχουν έκδοση 04 με ημερομηνία έκδοσης την 20^η Σεπτεμβρίου 2016, δεν έχουν αναθεωρηθεί έκτοτε και δύναται να αναθεωρηθούν με τη σύμφωνη γνώμη και τρίτων αρχών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ακολούθως, αποτυπώνεται το σύνολο των εντύπων σε πρωτότυπη μορφή.

- E-01: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
- E-02: Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης
- E-03: Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ)
- E-04: Επιστολή Αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων
- E-05: Επιστολή απόρριψης πρότασης
- E-06: Πίνακας κατάταξης
- E-07: Απόφαση ένταξης/ Εισήγηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης
- E-08: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για έγκριση διακήρυξης
- E-09: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας Αιτήσεων Χρηματοδότησης
- E-10: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης
- E-11: Έγκριση Διαδικασίας Ανάθεσης Σύμβασης Προμηθειών
- E-12: Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης
- E-13: Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης
- E-14: Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- E-15: Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξης
- E-16: Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης
- E-17: Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης
- E-18: Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης πράξης
- E-19: Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης
- E-20: Διαπιστωτική Πράξη
- E-21: Δελτίο Διόρθωσης Καταχωρηθέντων Πληρωμών
- E-22: Χρηματικός Κατάλογος
- E-23: Τριμηνιαία Ανακοίνωση των περιπτώσεων παρατυπίας
- E-24: Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης
- E-25: Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης
- E-26: Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών
- E-27: Πρόγραμμα Επιτόπιων Επαληθεύσεων
- E-28: Ορισμός Οργάνου Επαλήθευσης
- E-29: Λίστα προετοιμασίας για επαλήθευση
- E-30: Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης
- E-31: Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης
- E-32: Πίνακας Παρακολούθησης Συστάσεων
- E-33: Σύσταση ομάδας για τη διερεύνηση απάτης - Καταγραφή και διερεύνηση καταγγελίας -απάτης
- E-34: Ανάλυση κινδύνων και αντιμετώπιση για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών
- E-35: Σχέδιο Κατηγοριοποίησης πόρων
- E-36: Καταγραφή Κωδικών Πρόσβασης
- E-37: Κατάλογος Τήρησης Αρχείων ΣΔΕ.
- E-38: Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων
- E-39: Κατάλογος Εγγράφων ΣΔΕ



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-40: Έντυπο Εσωτερικού Ελέγχου Σ.Δ.Ε. της ΔΑ

E-41: Προγραμματισμός Εκπαίδευσης στο ΣΔΕ

E-42: Καταγραφή Εκπαίδευσης στελλέχους της Δ.Α.

E-43: Πρακτικό Εσωτερικής συνάντησης

E-44: Ενημερωτικό σημείωμα προς Διοίκηση ΕΙΕΑΔ

- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Πρότυπο Τρίτης Αρχής)
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Πρότυπο Τρίτης Αρχής)
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Πρότυπο Τρίτης Αρχής)



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-01

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ,
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες

Τηλέφωνο:
e-mail:

Ημερομηνία:/...../2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Α/Α ΟΠΣ:.....

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή προτάσεων
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

που **ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ** από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους με
τίτλο «.....»

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
έχοντας υπόψη:



1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22-04-2005).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού.
3. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
4. Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ Α' 265/23-12-2014).
5. Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β' 770/30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».
6. Την υπ' αριθμ. υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»».
7. Την υπ' αριθμ. υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»».
8. Την υπ' αριθμ. Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 170).
10. Το από 5–6–2015 απόσπασμα 4^{ου} Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ–ΔΞΞ).

11. Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ Β'1114/11-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».
12. Το Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α'180/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
13. Το Π.Δ. 24/2015 (Α'20/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
14. Το ΠΔ 73/2015 (Α'116/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Επικεφαλής Εταίρους/Δικαιούχους που ορίζονται στην υπ' αριθμ.
Υπουργική Απόφαση "Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την **Υποβολή Προτάσεων Έργων (Πράξεων)**, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι).

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1.1.α. Γενικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων.

Το ΤΕΒΑ στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

Το ΤΕΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και ως εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι), το οποίο εγκρίθηκε την 15η Δεκεμβρίου 2014 και θα υλοποιηθεί στο σύνολο της χώρας.

Η περίοδος εφαρμογής του ΕΠ Ι διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

1.1.β. Ειδικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος

1.1.β.1. Είδος Υλικής Στέρησης: Τρόφιμα

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η κατάσταση στο μέτωπο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχει επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα τη στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Ο συνδυασμός της μείωσης του εισοδήματος με τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της ύφεσης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε ακραία φτώχεια ή σε άμεσο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Υπολογίζεται ότι το 50,3% του φτωχού πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα **στέρησης διατροφής**. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 450.000 νοικοκυριά ή περισσότερα 1.170.000 εκατομμύρια άτομα. **Η σοβαρότητα της στέρησης τροφής οδηγεί στην ανάγκη για σημαντική κατανομή του προϋπολογισμού του ΕΠΙ στη διανομή τροφίμων προς τους απόρους.**

1.1.β.2. Είδος Υλικής Στέρησης: Βασικές Υλικές Στερήσεις

Το 88,4% του φτωχού πληθυσμού έχει αδυναμία αντιμετώπισης των συνήθων αναγκών του (55,5% μεγάλη δυσκολία, 32,9% δυσκολία) ενώ είναι ανησυχητικό το γεγονός πως αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζει και το 67,1% του μη φτωχού πληθυσμού (27,8 μεγάλη δυσκολία, 39,3% δυσκολία). **Μεταξύ αυτών των αναγκών είναι και η απόκτηση ειδών οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής.** Τέτοια είδη περιλαμβάνουν απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής. Η τακτική χρήση τέτοιων ειδών είναι απαραίτητη τόσο για την διατήρηση της υγείας των ωφελουμένων (ιδιαίτερα σε νοικοκυριά όπου διαμένουν παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, ασθενείς κλπ) όσο και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Επιπλέον η χρήση τέτοιων ειδών έχει ουσιαστική συμβολή τόσο στην αξιοπρέπεια των ωφελουμένων όσο και στις δυνατότητες κοινωνικής και εργασιακής τους επανένταξης.

Η προστιθέμενη αξία του ΕΠΙ και των πράξεων που θα χρηματοδοτήσει έγκειται στο ότι για πρώτη φορά χρηματοδοτείται σε εθνικό επίπεδο η αγορά / διανομή βασικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων φρέσκων τροφίμων, προς ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, με δυνατότητα να διαφοροποιείται η σύνθεση των πακέτων που θα παρέχονται, αναλόγως των συγκεκριμένων ομάδων στόχου στις οποίες απευθύνεται.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

1.1.β.3. Συνοδευτικά Μέτρα

Ως Συνοδευτικά Μέτρα ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, **με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο**. Ενδεικτικά μέτρα είναι τα εξής:

- Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα).
- Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)
- Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού
- Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ).
- Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους.
- Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά).
- Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση.

1.1.γ. Περιεχόμενο και Στόχοι Προκηρυσσόμενων Δράσεων - Φυσικό Αντικείμενο

1.1.γ.1. Διοικητικές Δαπάνες (5%) – Συνοδευτικά Μέτρα (5%)

Υπόεργο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (5%)

Για το έτος η προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής γίνεται από τους Επικεφαλής Εταίρους / Δικαιούχους.

Η αποθήκευσή των αποκεντρωμένων προμηθειών, η μεταφορά τους στα σημεία διανομής και η διανομή τους στους ωφελούμενους γίνεται από τους Δικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων, με ευθύνη και επιμέλειά τους.

Υπόεργο 2. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%) 2015-2016

Οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι θα σχεδιάσουν για το έτος και θα υλοποιήσουν Συνοδευτικά Μέτρα, ανάλογα με το προφίλ των ωφελουμένων τους, τα οποία θα παρέχονται στους ωφελούμενους είτε απευθείας από τους ίδιους είτε μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που θα συνάψουν με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

1.1.γ.2. Τρόφιμα – Βασική Υλική Συνδρομή

Για το έτος οι προμήθειες τροφίμων (νωπών και μακράς διάρκειας) και βασικής υλικής συνδρομής διενεργούνται από τους Δικαιούχους/Επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων, μέσω διαγωνισμών, με εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προμηθειών. Τα προς προμήθεια είδη προσδιορίζονται ως εξής:

Υποέργο 3. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα είδη των τροφίμων που θα προμηθευτούν και θα διανείμουν οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι προσδιορίζονται από τους ίδιους στην πρότασή τους, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων τους και πρέπει κατ' ελάχιστο, υποχρεωτικά, να συμπεριλαμβάνουν ένα ή περισσότερα προϊόντα από τις κατωτέρω γενικές κατηγορίες:

- Κρέατα – Πουλερικά- Ιχθείς - Θαλασσινά
- Γαλακτοκομικά Προϊόντα
- Βρεφικές τροφές
- Είδη παντοπωλείου
- Είδη οπωροπωλείου

Υποέργο 4. ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Οι κατηγορίες των ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα προμηθευτούν και θα διανείμουν οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι προσδιορίζονται από τους ίδιους στην πρότασή τους, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων τους και αφορούν σε είδη οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα μέλη της ωφελομένης μονάδας, σε ρουχισμό, βρεφικά και παιδικά είδη .

Στους αστέγους παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.

1.1.γ.3. Διανομή δωρεών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής

Οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι σε περίπτωση μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής δωρεών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν στο Τεχνικό τους Δελτίο το είδος και τις ποσότητες που ενδέχεται να διανείμουν.

1.1.γ.4. Ωφελούμενοι – Ομάδα στόχος

Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής είναι:

- ✓ Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, πληρούν τα κριτήρια της υπ' αριθμ.Απόφασης του/της Αναπληρωτή/τριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί καθορισμού εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA)» και



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

συμπεριλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Ωφελουμένων που διαβιβάζεται στον Δικαιούχο από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.

- ✓ Άστεγοι, οι οποίοι προκύπτουν από έρευνες πεδίου που διενεργούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Δικαιούχου ή και άλλων εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

Δείκτες εισροών

ΕΠ: Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - ΤΑΜΕΙΟ: ΤΕΒΑ

Οι επιλέξιμες δαπάνες που επωμίζεται ο Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος για την υλοποίηση της Πράξης.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	Οι επιλέξιμες δαπάνες που επωμίζονται οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι για την υλοποίηση των Πράξεων	ΕΥΡΩ	

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών

ΕΠ: Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - ΤΑΜΕΙΟ: ΤΕΒΑ

1. Για τη διανεμόμενη επισιτιστική βοήθεια

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	Φρούτα και λαχανικά	ΚΙΛΑ
	κρέας, αυγά, ιχθείς, θαλασσινά	ΚΙΛΑ
	αλεύρι, ψωμί, γεώμηλα, ρύζι και άλλα αμυλούχα προϊόντα	ΚΙΛΑ
	ζάχαρη	ΚΙΛΑ
	Γαλακτοκομικά προϊόντα	ΚΙΛΑ
	λίπη, έλαια	ΛΙΤΡΑ
	έτοιμων προς κατανάλωση τρόφιμα, άλλα τρόφιμα (που δεν εμπίπτουν στις	ΚΙΛΑ



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

προαναφερθείσες κατηγορίες)

2. Συνολικός αριθμός διανεμόμενων γευμάτων

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	Συνολικός αριθμός διανεμόμενων γευμάτων	ΑΡΙΘΜΟΣ	

3. Για τη διανεμόμενη βασική υλική βοήθεια

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	Συνολική χρηματική αξία των διανεμόμενων αγαθών για: - τα παιδιά, - τους αστέγους και - άλλες ομάδες-στόχους	ΕΥΡΩ	

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	α) Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τα παιδιά	ΕΥΡΩ
	Είδη ένδυσης	ΕΥΡΩ
	Σχολικές τσάντες	ΕΥΡΩ
	Γραφική ύλη, τετράδια, στυλογράφοι, είδη ζωγραφικής και άλλα είδη που απαιτούνται στο σχολείο (μη είδη ένδυσης)	ΕΥΡΩ
	Αθλητικά είδη (αθλητικά παπούτσια, κορμάκια χορού, μαγιό...)	ΕΥΡΩ
	Ρούχα (χειμωνιάτικα παλτά, υποδήματα, σχολικές στολές...)	ΕΥΡΩ
	Άλλη κατηγορία (να προσδιοριστεί)	ΕΥΡΩ



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	β) Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τους άστεγους	ΕΥΡΩ
	Υπνόσακοι/κουβέρτες	ΕΥΡΩ
	Εξοπλισμός κουζίνας (δοχεία, τηγάνια, μαχαιροπίρουνα...)	ΕΥΡΩ
	Ρούχα (χειμωνιάτικα παλτά, υποδήματα...)	ΕΥΡΩ
	Πανικά οικιακής χρήσεως (πετσέτες, κλινοσκεπάσματα)	ΕΥΡΩ
	Είδη υγιεινής (κουτί πρώτων βοηθειών, σαπούνι, οδοντόβουρτσα...)	ΕΥΡΩ
	Άλλη κατηγορία (να προσδιορισθεί)	ΕΥΡΩ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	γ) Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες στόχους	ΕΥΡΩ
	Οδοντόκρεμα	ΕΥΡΩ
	Οδοντόβουρτσα	ΕΥΡΩ
	Σαπούνι	ΕΥΡΩ
	Σαμπουάν	ΕΥΡΩ
	Σκόνη για πλύσιμο ρούχων	ΕΥΡΩ
	Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης	ΕΥΡΩ
	Υγρό πιάτων	ΕΥΡΩ
	Πάνες για ηλικιωμένους	ΕΥΡΩ
	Άλλη κατηγορία (να προσδιορισθεί)	ΕΥΡΩ



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων

ΕΠ: Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - ΤΑΜΕΙΟ: ΤΕΒΑ

1. Για τη διανεμόμενη επισιτιστική βοήθεια

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	Συνολικός αριθμός ατόμων που λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια	ΑΤΟΜΑ	
	Παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω	ΑΤΟΜΑ	
	άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω	ΑΤΟΜΑ	
	γυναίκες	ΑΤΟΜΑ	
	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)	ΑΤΟΜΑ	
	άτομα με αναπηρία	ΑΤΟΜΑ	
	άστεγοι	ΑΤΟΜΑ	

2. Για τη διανεμόμενη βασική υλική βοήθεια

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	Συνολικός αριθμός ατόμων που λαμβάνουν βασική υλική βοήθεια	ΑΤΟΜΑ	
	Παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω	ΑΤΟΜΑ	
	άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω	ΑΤΟΜΑ	
	γυναίκες	ΑΤΟΜΑ	
	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των	ΑΤΟΜΑ	

	περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)		
	άτομα με αναπηρία	ΑΤΟΜΑ	
	άστεγοι	ΑΤΟΜΑ	

Πίνακας 3: Λοιποί Δείκτες

ΕΠ: Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - ΤΑΜΕΙΟ: ΤΕΒΑ

Δείκτες εκροών για την παροχή βοήθειας κοινωνικής ένταξης (Συνοδευτικά Μέτρα)

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	Συνολικός αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε Συνοδευτικά Μέτρα	ΑΤΟΜΑ	
	Παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω	ΑΤΟΜΑ	
	άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω	ΑΤΟΜΑ	
	γυναίκες	ΑΤΟΜΑ	
	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)	ΑΤΟΜΑ	
	άτομα με αναπηρία	ΑΤΟΜΑ	
	άστεγοι	ΑΤΟΜΑ	

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ανά έτος, Κοινωνική Σύμπραξη και κατηγορία συνδρομής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο πίνακας – Παράρτημα της εν λόγω ΚΥΑ αποτελεί Παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος και της παρούσας Πρόσκλησης (Παράρτημα ΙΙΙ).
- Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανά έτος, Κοινωνική Σύμπραξη και κατηγορία συνδρομής, ή και να προβεί σε αιτιολογημένη



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας της.

- c. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης

**Πίνακας προϋπολογισμού ανά κατηγορία συνδρομής που αφορά το σύνολο των
Επικεφαλής Εταίρων/Δικαιούχων**

A/A	ΔΡΑΣΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
(1)	(2)	(3)
1	Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων	
2	Αποκεντρωμένες Προμήθειες Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής	
3	Διοικητικές Δαπάνες	
4	Δαπάνες Συνοδευτικών μέτρων	
ΣΥΝΟΛΟ		

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

- 4.1.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων (οικονομικό αντικείμενο) ορίζεται η (που αφορά εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο έως και)
- 4.2. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων (φυσικό αντικείμενο) θα πρέπει να συντελεστεί έως την
- 4.3.Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν την έκδοση απόφασης ένταξης δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.
- 4.4.Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στον Κανονισμό του ΤΕΒΑ, την με αρ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β' 770/30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», την υπ' αριθμ.

Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

4.5. Επιλέξιμες δαπάνες:

Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΠ Ι είναι οι ακόλουθες:

4.5.1. Οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

4.5.2. Οι δαπάνες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής δωρεών τροφίμων καθώς και οι δαπάνες οποίες συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν από τους Επικεφαλής Εταίρους/ Δικαιούχους.

4.5.3. Διοικητικές Δαπάνες και Δαπάνες Συνοδευτικών Μέτρων

- Οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς, αποθήκευσης και δημοσιότητας, τις οποίες επωμίζονται οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι βάσει κατ' αποκοπήν ποσοστού μέχρι 5% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο 1. *[Υπογραμμίζεται ότι οι δαπάνες προσωπικού θα πρέπει να αναρμονίζονται με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012–2015» (ΦΕΚ 226, τ. Α')].*

- Οι δαπάνες για Συνοδευτικά Μέτρα, βάσει κατ' αποκοπήν ποσοστού μέχρι 5% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο 1.

Τα ποσά των ανωτέρω επιλέξιμων δαπανών που αναλογούν σε κάθε Δικαιούχο για το έτος είναι αυτά που προσδιορίζονται στην υπ' αριθμ. ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (βλ. σχετικό Πίνακα - Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας).

Για τις ανωτέρω δαπάνες που θα δηλωθούν από τους Δικαιούχους δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών και δικαιολογητικών εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση, τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση της Διαχειριστικής Αρχής σε τυχόν επιτόπιο έλεγχο και να προσκομίζονται, αν ζητηθεί, σε διοικητικό έλεγχο. Απόκλιση στην υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου επιφέρει και ανάλογη μείωση των ανωτέρω δαπανών.



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

4.6. **Μη επιλέξιμες δαπάνες**

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ε.Π. Ι:

- τόκοι χρέους,
- παροχή υποδομών,
- κόστος μεταχειρισμένων αγαθών,
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον Φ.Π.Α.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

5.1. Οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:

5.1.1. αφ ενός τα στελέχη του Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου για συμπλήρωση Τεχνικών Δελτίων και 5.1.2. αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου για υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση <http://logon.mnec.gr>

Εάν ο Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ για την περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να ενημερώσει τη Διαχειριστική Αρχή, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο **η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου, σε έντυπη μορφή**, στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού - Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, οδός Κωστή Παλαμά αρ. 6-8, Τ.Κ. 11141 Αθήνα, ώρες 09:00 - 14:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες, από

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

5.2 Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ΤΕΒΑ).
- (ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

(iii) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Υλοποίησης Έργου **(επισυνάπτεται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης)**

Ο Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

6.1. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε

6.2. Περαιτέρω πληροφορίες για το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, το σύστημα διαχείρισής του, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eiead.gr (ΤΕΒΑ). Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής για το Ε.Π.

Ο/Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Ι: Διαδικασία επιλογής και ένταξης Πράξεων
2. Παράρτημα ΙΙ: Υποχρεώσεις Δικαιούχων
3. Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας Κατανομής Προϋπολογισμού ανά Κοινωνική Σύμπραξη, ανά κατηγορία συνδρομής και ανά έτος.
4. Υπόδειγμα Αίτησης χρηματοδότησης
5. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης
6. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης

Εσωτερική διανομή:

Κοινοποίηση:

- ΕΙΕΑΔ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[208]



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-02:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ



Δικαιούχος:

Ταχ. Διεύθυνση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

E-mail:

Πόλη:

Ημερομηνία:

Αρ. Πρωτ.:

Προς: Διαχειριστική Αρχή
ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ. του ΤΕΒΑ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Πρόσκλησης, με ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: και
α/α ΟΠΣ:..... για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ. του ΤΕΒΑ, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, **υποβάλλουμε
Αίτηση για τη χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο «.....», με κωδικό MIS
..... και συνολική δημόσια δαπάνη ευρώ.**

Η Αίτηση περιγράφεται αναλυτικά στο ηλεκτρονικά υποβληθέν στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Τεχνικό
Δελτίο Πράξης, με α/α Δελτίου και στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα που έχουν
επισυναφθεί σε αυτό.

Επιπρόσθετα βεβαιώνω υπεύθυνα ότι:

- α) Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω Πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα
τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα
ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- β) Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της Προτεινόμενης Πράξης (η Πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως).
- γ) Από την εν λόγω Πράξη, με βάση τις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, δεν δύναται να παραχθούν έσοδα, μετά την ολοκλήρωση της Πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της.
- δ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα II της Πρόσκλησης και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ Ι θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.
- ε) Έχω λάβει γνώση και συμφωνώ με το περιεχόμενο της πρότασης.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

(υπογραφή)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Τα ακόλουθα έχουν υποβληθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με α/α Τεχνικού Δελτίου Πράξης 1, για την πράξη με κωδικό MIS

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
2. Λοιπά έγγραφα (ορισμός Υπευθύνου Υλοποίησης Έργου από το αρμόδιο όργανο)



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-03:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.):

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά):

Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**
☐

ΚΚΑ (CCI): **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING; **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

☐

Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ;

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ☐

ΚΚΑ (CCI):

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ; **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

☐

Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ; **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

☐

Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ; **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

☐

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ: **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

13δ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ: **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	☐	Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
---	--------------------------	--	--	--

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Α.Α. ΤΔΠ.....	ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ :	
	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ		
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / ΕΦ		

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΛΟΙΠΑ
☐	☐	☐	☐

Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:	
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ / ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ):	ΔΗΜΟΣΙΟΣ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΑΦΜ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	☐
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (σε ΕΜΕ): ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		E-MAIL:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:		ΑΦΜ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	

(+)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:		
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		E-MAIL:

(+)



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	E-MAIL: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	E-MAIL: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:		ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:		



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ :

ΦΟΡΕΑΣ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

ΚΩΔ.: 5070601

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ:
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ		ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΔΡΑΣΗ	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	1.1		
	1.2		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΚΑΔ / NACE	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	1.1	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
	1.2	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ)



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Π

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης): **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ:

☐

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠ, ΑΠ, ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ ΠΡΑΞΗΣ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΠ:	ΑΞΟΝΑΣ:	ΤΑΜΕΙΟ:	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:			
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ			
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
			ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ			

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ

ΕΠ:	ΑΞΟΝΑΣ:	ΤΑΜΕΙΟ:	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ		
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	18α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ		
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[220]



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΠ:	ΑΞΟΝΑΣ:	ΤΑΜΕΙΟ:	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:	
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
			ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	

**ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (PHASING) /
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ**

Η ΠΡΑΞΗ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

33α. ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



33β. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



33γ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2007-2013 & 2014-2020 (PHASING) [πεδίο 33α]

ΚΩΔ. ΟΠΣ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α' & Β' ΦΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α' ΦΑΣΗΣ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (Περιγραφή Α' Φάσης του έργου)

(επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το ΕΣΠΑ 2007-2013, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα στην οικεία Δ.Α.) ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ) [πεδία 3β και 33γ]

Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ☐	ΚΩΔ. ΟΠΣ : ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
	ΑΛΛΟΣ ΚΩΔ.: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ :

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Επεξήγηση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας της πράξης με άλλη ή άλλες πράξεις): ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ											
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ		ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ		
Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΧΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ	ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		
									ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΣΥΜΒΑΣΗ)
1					ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ					
2											
3											

Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία):



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:			

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ									
Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σ	Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟ Υ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ	ΚΩΔ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (εκτίμηση)	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ				ΣΧΟΛΙΑ
					ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	ΚΩΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ Σ (ή αρ. πρωτ.)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ (πραγματική ημερομηνία)	ΑΡΜΟΔΙΟ Σ ΦΟΡΕΑΣ	
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΑΙ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται):	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται):

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ; (ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, ΕΞΑΓΟΡΑ) **ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ**

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	A1. ΆΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	Ποσό χωρίς ΦΠΑ			
	Βάσει παραστατικών	ΦΠΑ			
	A.2 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	Ποσό χωρίς ΦΠΑ			
	Βάσει παραστατικών	ii. ΦΠΑ			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ		ΜΕ			



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	B.1.ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα				
	B2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ' αποκοπή ποσού (Lump Sum)				
	B.3. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού				
	B.4. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης ή επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού				
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ				
Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ				
6. ΣΥΝΟΛΑ					

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
---------------	------------------------	---------------------------	------------------------



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13); ☐

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (%)
		ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ☐
		ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
		ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ☐
		Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ (άρθρο 61(6) του Καν.1303/2013) ☐

ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):
ή 1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (%)	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
--	------------------------

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ				
ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΔΗΜΟΣΙΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

	ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
2014			ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
2015			ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
.....			
ΣΥΝΟΛΟ			ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

A.A ΥΠΟΕΡΓ ΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΠΑ (ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΣ) ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧ Η	% ΕΝΙΣΧΥ ΣΗΣ
1.						ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤ ΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟ ΖΕΤΑΙ
2.							
3.							
ΣΥΝΟΛΑ							

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΔΕ **(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)**

A.A.	ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
1			
1			



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

.....			
-------	--	--	--

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Η ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ

ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Η ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ:

ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΟΠΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ: **ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ**

ΤΟΥΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: **ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΥΠΟΒΛΗΘΕ Ν	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣ Η ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΣΧΟΛΙΑ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-04:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ
του ΤΕΒΑ**

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Μονάδα

Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

ΤΗΛ. 210-2120743

FAX 210-2285122

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Προς: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ.....

ΘΕΜΑ: Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση πληρότητας των στοιχείων της Αίτησης Χρηματοδότησης

Σας γνωστοποιούμε ότι κατά την εξέταση πληρότητας των στοιχείων της με αριθ. πρωτ. Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «.....» και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αριθμό πρωτ., διαπιστώθηκε η έλλειψη των παρακάτω στοιχείων:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[230]



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

1.
2.
3.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου πληρότητας της Αίτησής σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα παραπάνω συμπληρωματικά στοιχεία έως την (ημερομηνία).

Σας ενημερώνουμε ότι εάν, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, δεν έχουν υποβληθεί τα παραπάνω στοιχεία στην υπηρεσία μας, η αξιολόγηση της Αίτησής σας δεν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και θα απορριφθεί.

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-05:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Μονάδα

Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

ΤΗΛ. 210-2120743

FAX 210-2285122

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Προς: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ.....

**ΘΕΜΑ: Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης / Μη Ένταξη της Πράξης
«.....» στο Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού,



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,
3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α') «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού,
4. Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ 770/Β') κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»,
5. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' /170),
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2516/5–6–2015 απόσπασμα 4ου Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ–ΔΞΞ),
7. Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (ΦΕΚ 1114/11.06.2015 τ.Β'),

Σας γνωστοποιούμε

Την **απόρριψη** της Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «.....» με κωδικό ΟΠΣ «.....» και δημόσια δαπάνη ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. Πρόσκλησης «.....» για τους κάτωθι λόγους :

Η Αίτηση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης και ειδικότερα:

(περιγράφονται αναλυτικά οι λόγοι αρνητικής αξιολόγησης για το κάθε κριτήριο)

ή

Η Αίτηση αξιολογήθηκε **αρνητικά** στα κριτήρια από τις ομάδες κριτηρίων και ειδικότερα: (περιγράφονται αναλυτικά οι λόγοι αρνητικής αξιολόγησης για το κάθε κριτήριο)

ή



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε η Αίτηση κατά την αξιολόγηση των επί μέρους κριτηρίων των ομάδων κριτηρίων είναι χαμηλότερη από αυτή που (ενδεχομένως) ορίζεται στην Πρόσκληση και επομένως δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΕΠ «.....».

ή

Η Αίτηση αξιολογήθηκε θετικά αλλά δεν δύναται να ενταχθεί στο Ε.Π., λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του έτους ή της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης .

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-06:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Μονάδα

Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

ΤΗΛ. 210-2120743

FAX 210-2285122

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:		ΚΩΔ.			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:					
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:		ΚΩΔ.		ΑΡ. ΠΡΩΤ.	



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΤΕΒΑ**

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ-ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΚΣ «.....»

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ			Τιμή		Αιτιολόγηση/ Παρατηρήσεις
A/ A	Περιγραφή	Εξειδίκευση			
1	Ο Δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης;	Η αρμοδιότητα του Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου τεκμηριώνεται με στοιχεία που ήδη διαθέτει η Διαχειριστική Αρχή (ΥΑ προσδιορισμού Κοινωνικών Συμπράξεων), καθώς επίσης και με στοιχεία που υποβάλλονται κατά την υποβολή της πρότασης. Οι ενδεικτικές κατηγορίες Δικαιούχων που προβλέπονται στην πρόσκληση θα πρέπει να διασφαλίζουν την ικανοποίηση του συγκεκριμένου κριτηρίου (από Διαχειριστική Αρχή).	NAI		
			OXI		
2	Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης	Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης έχουν επισυναφθεί όλα τα	NAI		



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

		τυποποιημένα και συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση και ειδικότερα:	OXI		
		-Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης	NAI		
			OXI		
		- Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)	NAI		
			OXI		
		Βεβαίωση - δήλωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	NAI		
			OXI		
		Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση (απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Υλοποίησης Πράξης)	NAI		
			OXI		
3	Τα τυποποιημένα έντυπα της Αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι	Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τους αρμόδιους και αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία τους.	NAI		



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

	συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα κατάλληλα;		OXI		
4	Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότη ση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος	Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος. Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές της Πρόσκλησης (τρόφιμα – βασική υλική συνδρομή).	NAI		
			OXI		
			NAI		
			OXI		



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-07:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ/

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ
Ταχ. Δ/ση: Κ. ΠΑΛΑΜΑ 6-8 ΑΘΗΝΑ, 11141
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
Email:

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Προς:

«...ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....»
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης

«ΤΙΤΛΟΣ.....»

Δικαιούχος) με Κωδικό ΟΠΣ(MIS)

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22-04-2005).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού.

3. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

4. Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ Α' 265/23-12-2014).

5. Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β' 770/30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».

6. Την υπ' αριθμ. υπουργική απόφαση "Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»".

7. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 170).

9. Το από 5/6/2015 απόσπασμα 4ου Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7ΦΔΞΞ).

10. Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ Β' 1114/11-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».

11. Το Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α' 180/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

12. Το Π.Δ. 24/2015 (Α' 20/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

13. Την υπ' αρ. πρωτ. 44528/Δ9.12187 (724 ΦΕΚ ΥΟΔΔ/2015) Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

14. Την υπ' αρ. πρωτ. 16905/4347 (1362 ΦΕΚ Β/2016) Απόφαση « Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού».

15. Την υπ' αριθμ. Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

16. Την υπ' αρ. πρωτ. Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD), για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ.

17. Την υπ' αρ. πρωτ. Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του TEBA, για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «.....».

18. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ.

19. Την υπ' αρ. πρωτ./-.....-20..... θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.

Αποφασίζει

την Ένταξη της Πράξης «.....» (Δικαιούχος) στον Άξονα Προτεραιότητας «.....» του Ε.Π.».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ):	
2.Δικαιούχος:	
3.Κωδικός Δικαιούχου:	
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

5. Παραδοτέα πράξης:

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ				
ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΔΕΙ ΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
10	Ποσότητα έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων, άλλων τροφίμων (που δεν εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες) (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα)	Κιλά	Μετάβαση	
11	Συνολική ποσότητα διανεμόμενης επιστημονικής βοήθειας (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα)	Κιλά	Μετάβαση	
12	Συνολικός αριθμός των διανεμόμενων γευμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από το ΕΠ	Αριθμός	Μετάβαση	
13	Συνολικός αριθμός των διανεμόμενων συσκευασιών τροφίμων, οι οποίες χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από το ΕΠ (μετά από εκτίμηση των εταίρων)	Αριθμός	Μετάβαση	
15	Συνολική χρηματική αξία των διανεμόμενων αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)	Ευρώ	Μετάβαση	
15A	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τα παιδιά (βασικής υλικής βοήθειας)	Ευρώ	Μετάβαση	
15B	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τους άστεγους (βασικής υλικής βοήθειας)	Ευρώ	Μετάβαση	
15C	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες-στόχους (βασικής υλικής βοήθειας)	Ευρώ	Μετάβαση	
16C	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε παιδιά - Γραφική ύλη, τετράδια, στυλογράφοι, είδη ζωγραφικής και άλλα είδη που απαιτούνται στο σχολείο (μη είδη ένδυσης)	Ευρώ	Μετάβαση	
16F	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε παιδιά - Άλλα είδη	Ευρώ	Μετάβαση	
17E	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε άστεγους - Είδη υγιεινής (κουτί πρώτων βοηθειών, σαπούνι, οδοντόβουρτσα, ξυραφάκι μιας χρήσης...)	Ευρώ	Μετάβαση	



Τ·Ε·Β·Α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

18B	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και παιδιά) - Οδοντόβουρτσα	Ευρώ	Μετάβαση	
18C	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και παιδιά) - Σαπούνι	Ευρώ	Μετάβαση	
18D	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και παιδιά) - Σαμπουάν	Ευρώ	Μετάβαση	
18E	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και παιδιά) - Σκόνη για πλύσιμο ρούχων	Ευρώ	Μετάβαση	
18F	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και παιδιά) - Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης	Ευρώ	Μετάβαση	
18G	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και παιδιά) - Υγρό πιάτων	Ευρώ	Μετάβαση	
18H	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και παιδιά) - Πάνες για ηλικιωμένους	Ευρώ	Μετάβαση	
18I	Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και παιδιά) - Άλλα είδη	Ευρώ	Μετάβαση	
4	Ποσότητα φρούτων και λαχανικών (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα)	Κιλά	Μετάβαση	
5	Ποσότητα κρέατος, αυγών, ιχθύων, θαλασσινών (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα)	Κιλά	Μετάβαση	
6	Ποσότητα αλεύρου, ψωμιού, γεωμήλων, ρυζιού και άλλων αμυλούχων προϊόντων (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα)	Κιλά	Μετάβαση	
7	Ποσότητα ζάχαρης (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα)	Κιλά	Μετάβαση	
8	Ποσότητα γαλακτοκομικών προϊόντων (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα)	Κιλά	Μετάβαση	



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

9	Ποσότητα λιπών, ελαίων (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα)	Κιλά	Μετάβαση	
---	---	------	----------	-------

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η

9.

10. Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ					
Δ.2. ΤΕΒΑ_Τρόφιμα	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	
	ii. ΦΠΑ		0,00	0,00	
Δ.3. ΤΕΒΑ_Βασική Υλική Συνδρομή	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ		0,00	0,00	
	ii. ΦΠΑ		0,00	0,00	
Δ.4. ΤΕΒΑ_Διοικητικές Δαπάνες 5%	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ		0,00	0,00	
	ii. ΦΠΑ		0,00	0,00	
Δ.5. ΤΕΒΑ_Συνοδευτικά Μέτρα 5%	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ		0,00	0,00	
	ii. ΦΠΑ		0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ		0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΑ		0,00	0,00	0,00	



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	0,00			

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε**00 €.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) *	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E0938			ΝΑΙ		

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

14. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε00 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ



Τ·Ε·Β·Α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο Δικαιούχος της Πράξης «.....»

.....(Δικαιούχος) αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά στις αρχές της διαφάνειας και της μη διάκρισης σύμφωνα με το Άρθρο 32(3)(α), τα άρθρα 5 (11,12,13), 22, 23, 32 (3) [ιδιαίτερα (β), (δ) και (ε)] του Κανονισμού ΕΕ 223/2014, τις δημόσιες συμβάσεις, και εν γένει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό.

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. *Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.*

(iv) Να ενημερώνουν έγκαιρα τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την εξέλιξη της Πράξης, και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της Πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΕΒΑ.

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ - ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου των πράξεων.

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

(viii) Να εφαρμόζει το Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών σύμφωνα με κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε) αριθμ. 1255/2014 της Επιτροπής της 17^{ης} Ιουλίου 2014.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της Πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των αγαθών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στη Διαχειριστική Αρχή, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της Πράξης στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της Πράξης και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στον Κανονισμό του ΤΕΒΑ, καθώς και στον Οδηγό Εφαρμογής και τον Οδηγό Δημοσιότητας τους ΕΠ ΕΒΥΣ.

(ii) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΤΕΒΑ σχετικά με τη συγχρηματοδότηση της Πράξης από το ΤΕΒΑ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο Πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της

(ii) Στο φάκελο της Πράξης να τηρείται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους έως το 2025. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρείται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ**

Ημερομηνία
Α.Π.:

Διαχειριστική Αρχή - Μονάδα Α'
Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8
Ταχ. Κώδικας : 111 41
ΤΗΛ. 210-21207....
FAX 210-2285122
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Προς
.....
.....

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22-04-2005).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού.



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

3. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

4. Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ Α' 265/23-12-2014).

5. Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β' 770/30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».

6. Την υπ' αριθμ.υπουργική απόφαση "Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»".

7. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 170).

8. Το από 5/6/2015 απόσπασμα 4ου Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ-ΔΞΞ).

9. Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ Β' 1114/11-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».

10. Το Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α' 180/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

11. Το Π.Δ. 24/2015 (Α' 20/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

12. Την υπ' αρ. πρωτ. Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

13. Την υπ' αρ. πρωτ. 16905/4347/10.05.2016 (1362 ΦΕΚ Β/2016) Απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού».

14. Την υπ' αριθμ. Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

15. Την υπ' αρ. πρωτ. Δ23/οικ. 49681/3647/5.11.2015 Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD), για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ.

16. Την υπ' αρ. πρωτ./.....Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου- Περιφέρεια, προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του TEBA, για την



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασική
Υλική Συνδρομή



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Επιστημονική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)».

17. Τη με αριθμ. πρωτ. Απόφαση Ένταξης της Πράξης,

18. Το με αριθμ. πρωτ. αίτημα και το συνημμένο σε αυτή Τεχνικό Δελτίο Πράξης, του Δικαιούχου προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την τροποποίηση της Πράξης «.....» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιστημονική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»,

19. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Πράξης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση της Πράξης «.....», με κωδικό ΟΠΣ, Δικαιούχο τον/την «.....», επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ευρώ, από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD) ως προς (σημεία τροποποίησης σε συγκεκριμένα σημεία της Πράξης).

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται αποδεκτή διότι (αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της τροποποίησης και των αποτελεσμάτων αυτής).

Ο/Η Προϊστάμενος
της Διαχειριστικής Αρχής

Εσωτερική Διανομή

-



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-08:

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Ημερομηνία

Α.Π.:

Διαχειριστική Αρχή - Μονάδα Β'
Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά 6-8
Ταχ. Κώδικας : 111 41
ΤΗΛ. 210-21207....
FAX 210-2285122
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Προς

.....
.....

**Θέμα: Έγκριση Διακήρυξης με τίτλο «τίτλος Διακήρυξης», για το/τα Υποέργο/-α
«(τίτλος/-οι Υποέργου/-ων)» της Πράξης «τίτλος Πράξης» (Κωδικός ΟΠΣ
.....)**

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[252]



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

2. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,
3. Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ Α' 265/23-12-2014),
4. Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β' 770/30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»,
5. Την υπ' αριθμ. υπουργική απόφαση "Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»",
6. Την υπ' αριθμ. Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
7. Την υπ' αριθμ. απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους»
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης και Α/Α ΟΠΣ, με τίτλο «.....»,
9. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 170),
10. Το από 5–6–2015 απόσπασμα 4^{ου} Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ–ΔΞΞ),
11. Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ Β' 1114/11-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων»,
12. Την υπ' αριθμ. 16905/4347/10.05.2016 (ΦΕΚ Β' 1362/16-5-2016) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)»,

13. Την με αριθμ. πρωτ. υποβολή φακέλου εκ μέρους του Δικαιούχου (Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ), με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας διακήρυξης (καθώς και την με αριθμ. πρωτ. επανυποβολή του φακέλου, μετά τις από παρατηρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής,

14. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας διακήρυξης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Διακήρυξης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί/-ούν το/τα Υποέργο/-α «τίτλος/-οι Υποέργου/-ων» - «τίτλος διακήρυξης», της Πράξης «τίτλος Πράξης», με κωδικό ΟΠΣ, συνολικού προϋπολογισμού (.....) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ή

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρύσσονταν το Υποέργο/α «.....», της Πράξης «.....», με κωδικό ΟΠΣ «.....», συνολικού προϋπολογισμού «.....», καθώς από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώνονται τα ακόλουθα: (επιλέγεται κάποιο από τα ακόλουθα και η διατύπωση προσαρμόζεται κατά περίπτωση:)

A. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με ελλιπή στοιχεία

1. Ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων που ζητήθηκαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ ή
2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣή
3. Εκπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Οι ειδικότερες ελλείψεις έχουν αποτυπωθεί στα επί μέρους ερωτήματα της Λίστας Ελέγχου Διακήρυξης που σας επισυνάπτεται (κατά περίπτωση όπου χρειάζεται)

Ή

Β. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με πλήρη μεν στοιχεία αλλά με ζητήματα νομιμότητας επ' αυτών

1. Μη συμμόρφωση ή ελλιπής συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Αρχής Διαχείρισης και μη ενσωμάτωση ή ελλιπής ενσωμάτωση των όσων επισημάνθηκαν από την Αρχή Διαχείρισης με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ ή
2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας συμμόρφωσης/ ενσωμάτωσης των υποδείξεων της Αρχής Διαχείρισης που απεστάλησαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ ή
3. Εκπρόθεσμη συμμόρφωση/ ενσωμάτωση των υποδείξεων της Αρχής Διαχείρισης που απεστάλησαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ.

Οι ειδικότερες ελλείψεις έχουν αποτυπωθεί στα επί μέρους ερωτήματα της Λίστας Ελέγχου Διακήρυξης που σας επισυνάπτεται

Ή

Γ. Σε περίπτωση πρόσθετων ευρημάτων ή διαπιστώσεων που προκύπτουν επιπλέον των ερωτημάτων της Λίστας Ελέγχου ή αφορούν σε γενικότερες παραμέτρους, περιγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα που οδηγούν στη διατύπωση αρνητικής γνώμης

1.
2.
-

Τα ανωτέρω πρέπει να αποτελέσουν βάση για την ανασύνταξη των τευχών διακήρυξης, προκειμένου να επανυποβληθούν προς έγκριση.

Η Προϊσταμένη της Μονάδας Β'



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:		ΚΩΔ.	
ΤΑΜΕΙΟ:		ΚΩΔ.	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:		ΚΩΔ.	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:		ΚΩΔ.	

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ)	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Α.ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,...)			
2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΜΕ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ			



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ			
5. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΝΑΙ	ΟΧΙ
	5.1. Τεύχη Προκήρυξης		
	5.2. Περιλήψεις Δημοσιεύσεων		
	5.3. Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Ηλ. Πλειστηριασμό		

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση προμηθειών

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
7.1. Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα
7.2. Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
8.1. Ανοιχτή
8.2. Κλειστή
8.3. Διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης
8.4. Ανταγωνιστικός διάλογος

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
9.1. Χαμηλότερη τιμή
9.2. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
10.1. Συμφωνία- πλαίσιο
10.2. Δυναμικά συστήματα αγορών
10.3. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ Δ.Α.
I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ					
1.	Οι υποχρεώσεις δημοσιότητας του φορέα, όπως περιγράφονται στο σχέδιο της προκήρυξης, αντιστοιχούν στο νομικό πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης;				
2.	Προβλέπεται η τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής αιτήσεων και προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή για τις περιπτώσεις:				
	2.1. Ανοικτής Διαδικασίας				
	2.2. Κλειστής Διαδικασίας				
3.	Αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης της υπό ανάθεση σύμβασης;				
II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ					
4.	Το θεσμικό πλαίσιο που περιγράφεται στην προκήρυξη αντιστοιχεί με το εφαρμοστέο στην υπό ανάθεση σύμβαση;				
5.	Γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη διάρκεια και στα παραδοτέα της σύμβασης;				
6.	Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν με σαφήνεια πώς να συντάξουν την προσφορά τους, πώς, πού και πότε να την υποβάλλουν και για ποιους λόγους κινδυνεύει να απορριφθεί;				
7.	Η προκήρυξη αναλύει με σαφήνεια το σύνολο των επιμέρους διακριτών σταδίων του διαγωνισμού;				
8.	Διασφαλίζεται ότι η προκήρυξη δεν θέτει εμπόδια συμμετοχής των ενδιαφερόμενων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα;				
9.	Η περιγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής στην προκήρυξη είναι πλήρης;				
10.	Αναφέρονται όλοι οι λόγοι αποκλεισμού που υπαγορεύονται από το κανονιστικό πλαίσιο της προκήρυξης;				



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

A/A	Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ Δ.Α.
11.	Εάν προβλέπεται η δυνατότητα για κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα αυτό γίνεται σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος νομικού πλαισίου;				
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ					
12.	Τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο της σύμβασης;				
13.	Τα κριτήρια τεχνικών ή επαγγελματικών ικανοτήτων που προβλέπονται είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο της σύμβασης;				
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ					
14.	Κατά την αξιολόγηση των προσφορών βάσει των κριτηρίων ανάθεσης εξασφαλίζεται η μη βαθμολόγηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των διαγωνιζομένων;				
15.	Σε περίπτωση ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιορίζονται τα κριτήρια και υποκριτήρια ανάθεσης;				
16.	Σε περίπτωση ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιορίζεται η βαρύτητα ή η φθίνουσα σειρά των υποκριτηρίων ανάθεσης;				
Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
17.	Προβλέπεται παροχή εγγυήσεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νομικού πλαισίου της;				
18.	Η περιγραφόμενη διαδικασία της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας αποτυπώνει τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου της προκήρυξης;				
19.	Προβλέπονται οι λόγοι/περιστάσεις για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας;				
20.	Στις περιπτώσεις που δίδεται η δυνατότητα στους υποψηφίους προσφέροντες να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα				



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ Δ.Α.
	ή/και όλα τα τμήματα, έχουν προσδιοριστεί οι όροι ανάθεσης για κάθε διακριτό τμήμα;				
21.	Ορίζονται τα προτεινόμενα έγγραφα που αποδεικνύουν το δικαίωμα του προσφέροντα να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων ανεξάρτητα από τη φύση των δεσμών του με αυτούς;				
22.	Ορίζεται το τμήμα της σύμβασης, που πρόκειται να ανατεθεί με υπεργολαβία;				
23.	Στην περίπτωση αποδοχής εναλλακτικών προσφορών, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος που θα γίνουν αποδεκτές και θα αξιολογηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή;				
24.	Στην περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενσωματώνονται όλες οι απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου;				
25.	Προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο συντάχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από την Αναθέτουσα Αρχή;				
	25.1. Δημόσια διαβούλευση				
	25.2. Επαναλαμβανόμενη προμήθεια				
	25.3. Εμπειρογνωμοσύνη – Τεχνική γνωμοδότηση				
	25.4. Τεχνικά πρότυπα				
	25.5. Άλλο				
III. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ					
26.	Το φυσικό αντικείμενο του προκηρυσσόμενου «έργου» συμπίπτει με το σχετικό προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο φυσικό αντικείμενο αυτό είναι διακριτό;				
27.	Ο προβλεπόμενος στα τεύχη του διαγωνισμού χρόνος υλοποίησης του «έργου», είναι εύλογος και συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στην απόφαση ένταξης;				



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

A/A	B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ Δ.Α.
	της πράξης;				
IV. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
28.	Ταυτίζονται οι συμβατικοί όροι του σχεδίου σύμβασης με τους αντίστοιχους όρους που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη ώστε να μην υπάρχουν αντιφάσεις;				
29.	Περιλαμβάνεται λεπτομερής διαδικασία παραλαβής των παραδοτέων/ αγαθών/ υπηρεσιών του «έργου», που να είναι αντίστοιχη προς τη φύση και τις απαιτήσεις που δημιουργούν οι προδιαγραφές των παραπάνω και διασφαλίζεται ότι αποκλείεται η καθιονδήποτε τρόπο σιωπηρή ή τεκμαιρόμενη αποδοχή από την Αναθέτουσα Αρχή;				
30.	Περιέχονται όροι που να διασφαλίζουν ότι οι τυχόν τροποποιήσεις δεν θα αλλοιώνουν το προκηρυσσόμενο αντικείμενο;				
31.	Οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό;				
32.	Διασφαλίζεται ότι οι πληρωμές εξαρτώνται από την αντίστοιχη παραλαβή φάσεων/ παραδοτέων/ τμήματος του έργου και την ολοκλήρωση των εκάστοτε αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών;				
33.	Περιλαμβάνονται όροι για καταγγελία της σύμβασης από τον ανάδοχο				
34.	Περιλαμβάνονται όροι που να περιορίζουν την ευθύνη του αναδόχου (π.χ. μόνο θετική ζημία ή αποζημίωση μέχρι του ύψους της σύμβασης κλπ);				
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ		ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ			
Δηλώνεται ότι το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου αγοράς ή μιας προμήθειας ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων περί προμηθειών.					



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται πριν τη δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης)

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διοικητική επαλήθευση της πρώτης δήλωσης δαπανών)

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο.....
.....

Υπογραφή
.....



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-09:

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠ. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ			Τιμή		Αιτιολόγηση/ Παρατηρήσεις
A/A	Περιγραφή	Εξειδίκευση			
1	Ο Δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης;	Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση ειδικά ή γενικά. Οι ενδεικτικές κατηγορίες Δικαιούχων που προβλέπονται στην πρόσκληση θα πρέπει να διασφαλίζουν την ικανοποίηση του συγκεκριμένου κριτηρίου (από Διαχειριστική Αρχή).	ΝΑΙ		
			ΟΧΙ		
2	Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης	Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα: :	ΝΑΙ		
			ΟΧΙ		
		Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης	ΝΑΙ		
			ΟΧΙ		



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

		Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)	NAI		
			OXI		
		Βεβαίωση - δήλωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου	NAI		
			OXI		
		Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση	NAI		
			OXI		
3	Τα τυποποιημένα έντυπα της Αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα κατάλληλα;	Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τους αρμόδιους και αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία τους.	NAI		
			OXI		
4	Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότησ η πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος	Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος	NAI		
			OXI		
5	Η Πράξη εμπίπτει στις προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης	Ελέγχεται αν η πράξη εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από την πρόσκληση θεματικές προτεραιότητες	NAI		
			OXI		
			OXI		



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, η Διαχειριστική Αρχή/ΕΦΔ δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από το δικαιούχο τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΝΑΙ	
		ΟΧΙ	



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-10:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

A/A	Ομάδα κριτηρίων	Συντελεστής στάθμισης	Τιμή/Βαθμολογία	Συνολική βαθμολογία
A	ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ		ΝΑΙ/ΌΧΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ή	
Γ	ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ		ΝΑΙ/ΌΧΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ή	
B	ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ		ΝΑΙ/ΌΧΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ή	
Δ	ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ		ΝΑΙ/ΌΧΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ή	
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την				



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας)

Ημερομηνία

Υπογραφή

E-11:

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ**

Ημερομηνία

Α.Π.:

Διαχειριστική Αρχή - Μονάδα Β'
Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8
Ταχ. Κώδικας : 111 41
ΤΗΛ. 210-21207....
FAX 210-2285122
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Προς

.....
.....

**Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης «.....» που αφορά στο
Υπόεργο «.....» της Πράξης «.....» (Κωδικός ΟΠΣ....)**

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού,

16. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,

17. Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ Α' 265/23-12-2014),

18. Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β' 770/30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»,

19. Την υπ' αριθμ. υπουργική απόφαση "Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»",

20. Την υπ' αριθμ. Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

21. Την υπ' αριθμ. απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους»

22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης και Α/Α ΟΠΣ, με τίτλο «.....»,

23. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 170),

24. Το από 5–6–2015 απόσπασμα 4^{ου} Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ–ΔΞΞ),

25. Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ Β' 1114/11-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων»,

26. Την υπ' αριθμ. 16905/4347/10.05.2016 (ΦΕΚ Β' 1362/16-5-2016) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)»,



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

27. Την με αριθ. πρωτ. υποβολή φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου (συμπεριλαμβανομένης και της υπ' αριθμ..... πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου, όπου απαιτείται),

28. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης,

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου «.....», της Πράξης «.....», με κωδικό ΟΠΣ «.....», συνολικού προϋπολογισμού «.....».

ή

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου «.....», της Πράξης «.....», με κωδικό ΟΠΣ «.....», συνολικού προϋπολογισμού «.....», καθώς από την εξέταση του σχεδίου σύμβασης διαπιστώνεται ότι :

(επιλέγεται κάποιο από τα ακόλουθα και η διατύπωση προσαρμόζεται κατά περίπτωση:)

Α. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με ελλιπή στοιχεία

1. Ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων που ζητήθηκαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ ή
2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣή
3. Εκπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ.

Οι ειδικότερες ελλείψεις έχουν αποτυπωθεί στα επί μέρους ερωτήματα της λίστας ελέγχου σύμβασης που σας επισυνάπτεται (κατά περίπτωση όπου χρειάζεται)



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Ή

Β. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με πλήρη μεν στοιχεία αλλά με ζητήματα νομιμότητας επ' αυτών

Περιγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα που οδηγούν στην απόρριψη του σχεδίου σύμβασης ανά κατηγορία ερωτημάτων της λίστας ελέγχου σχεδίου σύμβασης

Οι ειδικότερες ελλείψεις έχουν αποτυπωθεί στα επί μέρους ερωτήματα της λίστας ελέγχου σύμβασης που σας επισυνάπτεται

Η Προϊσταμένη της Μονάδας Β'



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασική
Υλική Συνδρομή



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:		ΚΩΔ.	
ΤΑΜΕΙΟ:		ΚΩΔ.	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:		ΚΩΔ.	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ		ΚΩΔ.	

ΚΩΔ. Ε.Π.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ)	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,...)				
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ				
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ		ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ		ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΞΙΑ (Π/Υ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΧΕΔΙΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΕ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Σύμβαση προμηθειών				



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
Ανοιχτή	
Κλειστή	
Ανταγωνιστικός διάλογος	
Διαπραγμάτευση	
Απευθείας Ανάθεση	
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
Θέσπιση συμφωνίας πλαισίου	
Δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών	
Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
I. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ						
1.	Στην περίπτωση επιλογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση υπάρχει ακριβής προσδιορισμός των περιπτώσεων της οικείας νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία; Τεκμηριώνεται επαρκώς η προσφυγή στη διαδικασία αυτή;				Σύμφωνη γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ	
II. ΣΥΜΒΑΣΗ						
2.	Το σχέδιο σύμβασης της προκήρυξης συντάχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την προσφορά του				Σχέδιο σύμβασης, λοιπά συμβατικά τεύχη,	

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[272]



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
	προσωρινού αναδόχου;				προκήρυξη, τεύχη διαγωνισμού, προσφορά	
III. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ						
3.	Έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη, από τις οικείες διατάξεις του αναθέτοντα φορέα, δημοσιότητα;				Προκήρυξη, αποδεικτικά δημοσιεύσεων προκήρυξης (Διαβιβαστικό ή ισοδύναμο αποδεικτικό αποστολής από το οποίο να προκύπτει η ημερ, αποστολής ή/και ενημέρωσης στην Ε.Ε, ΦΕΚ, ελληνικός τύπος, Πρόγραμμα Διαύγεια, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κλπ)	
4.	Στις περιπτώσεις συμβάσεων με προϋπολογισμό άνω των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και εφόσον δεν προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της Αναθέτουσας Αρχής διατυπώσεις δημοσιότητας, έχει προηγηθεί «προσήκων βαθμός δημοσιότητας»;				Προσκόμιση αντιγράφου της θέσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, όπου θα εμφαίνεται η ημερομηνία δημοσίευσης των 15 ημερών.	
IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ						



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
8.	Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών;				Έγγραφα (από τα οποία να προκύπτει και η σχετική ημερομηνία) παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής, προσφορών ή πρόσκλησης προεπιλεγέντων στις περιπτώσεις της «κλειστής διαδικασίας».	
9.	Σε περίπτωση προσφυγής στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο τηρήθηκε ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που εκλήθη για να υποβάλλει προσφορά, να διαπραγματευτεί ή να συμμετάσχει στο διάλογο, εφόσον υπήρχε ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων;				Κατάλογος υποψηφίων	
10.	Οι αρμόδιες για τον προσυμβατικό έλεγχο αρχές επιτρέπουν την σύναψη της σύμβασης; Στην περίπτωση που η νομιμότητα σύναψης της σύμβασης ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ελέγχονται μόνο τα σημεία					



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
	10, 18 και 19					
11.	Οι διευκρινήσεις που δόθηκαν επί των τευχών προκήρυξης διασφαλίζεται ότι δεν τροποποιούν ουσιωδώς τους όρους της προκήρυξης αλλά απλά αποτελούν διευκρινήσεις ασαφών όρων;				Ερωτήσεις ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και απαντήσεις δικαιούχου Προκήρυξη	
12.	Η συγκρότηση των αναγκαίων συλλογικών οργάνων έγινε κατ' εφαρμογή των οικείων διατάξεων όσον αφορά τη σύνθεση και την εν γένει λειτουργία τους;				Αποφάσεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων Προκήρυξη	
13.	Τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη; Υπάρχει επαρκής και ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων;				Πρακτικά αξιολόγησης Προκήρυξη	
14.	Σε περίπτωση ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη; Υπάρχει επαρκής και ειδική				Πρακτικά αξιολόγησης Προκήρυξη	



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
	αιτιολόγηση των αποφάσεων;					
15.	Τηρήθηκαν οι προθεσμίες μεταξύ των σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των διαγωνιζομένων να ασκήσουν προσφυγή;				Αποφάσεις Α.Α. Πρακτικά Προκήρυξη	
16.	Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών από τους διαγωνιζομένους οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι επαρκώς τεκμηριωμένες; Ολοκληρώθηκαν όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες;				Προσφυγές διαγωνιζομένων Πρακτικά επιτροπών Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής και δικαστικών αρχών	
17.	Εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής οι εισηγήσεις των επιτροπών σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως καθορίζεται στη προκήρυξη;				Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής	
V. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ						
18.	Το φυσικό αντικείμενο του «έργου» όπως έχει περιγραφεί στη σύμβαση συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο φυσικό αντικείμενο αυτό είναι διακριτό;				Συμβατικά τεύχη. Απόφαση ένταξης.	



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
19.	Η προβλεπόμενη στη σύμβαση διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη της προκήρυξης;				Σύμβαση Τεύχη προκήρυξης	

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Δηλώνεται ότι τα τεύχη προκήρυξης που δημοσιεύτηκαν δεν έχουν καμία ουσιώδη αλλαγή σε σχέση με τα τεύχη στα οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από τη Διαχειριστική Αρχή.	

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται πριν τη δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης)

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διοικητική επαλήθευση της πρώτης δήλωσης δαπανών)

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο

.....

Υπογραφή

.....



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-12:

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ**

Ημερομηνία

Α.Π.:

Διαχειριστική Αρχή - Μονάδα Β'
Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8
Ταχ. Κώδικας : 111 41
ΤΗΛ. 210-21207....
FAX 210-2285122
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Προς

.....
.....

**Θέμα: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Σύμβασης) του Υποέργου
«.....» της Πράξης «.....» (Κωδικός ΟΠΣ....)**

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[278]



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού,

30. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,

31. Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ Α' 265/23-12-2014),

32. Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β' 770/30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»,

33. Την υπ' αριθμ. υπουργική απόφαση "Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»",

34. Την υπ' αριθμ. Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

35. Την υπ' αριθμ. απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους»,

36. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης και Α/Α ΟΠΣ, με τίτλο «.....»,

37. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 170),

38. Το από 5–6–2015 απόσπασμα 4^{ου} Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ–ΔΞΞ),



Τ·ε·β·α·
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

39. Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ Β'1114/11-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων»,

40. Την υπ' αριθμ. 16905/4347/10.05.2016 (ΦΕΚ Β'1362/16-5-2016) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)»,

41. Την με αριθμ. πρωτ. υποβολή φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης,

42. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης),

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης «.....», (όπως περιγράφεται στη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Στην περίπτωση που η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης τροποποιεί στοιχεία της απόφασης ένταξης

Με την έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης και δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση επισύρει τροποποιήσεις στα εξής στοιχεία της απόφασης ένταξης: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών, ή/και γ) παραδοτέα, ή/και δ) δείκτες, ή/και ε) διάρκεια, υποχρεούστε στην υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης της πράξης. Μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και την υπογραφή της νομικής δέσμευσης υποβάλλεται και το τροποποιημένο ΤΔΥ

Ή

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης «.....», (όπως περιγράφεται στη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου), καθώς από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώνονται τα ακόλουθα: *(επιλέγεται κάποιο από τα ακόλουθα και η διατύπωση προσαρμόζεται κατά περίπτωση)*

A. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με ελλιπή στοιχεία

1. Ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων που ζητήθηκαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ ή
2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το απόέγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣή
3. Εκπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ.

Οι ειδικότερες ελλείψεις έχουν αποτυπωθεί στα επί μέρους ερωτήματα της λίστας ελέγχου που σας επισυνάπτεται *(κατά περίπτωση όπου χρειάζεται)*

Ή

B. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με πλήρη μεν στοιχεία αλλά με ζητήματα νομιμότητας επ'αυτών

1. Μη συμμόρφωση ή ελλιπής συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Αρχής Διαχείρισης και μη ενσωμάτωση ή ελλιπής ενσωμάτωση των όσων επισημάνθηκαν από την Αρχή Διαχείρισης με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ ή
2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας συμμόρφωσης/ ενσωμάτωσης των υποδείξεων της Αρχής Διαχείρισης που απεστάλησαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ ή
3. Εκπρόθεσμη συμμόρφωση/ ενσωμάτωση των υποδείξεων της Αρχής Διαχείρισης που απεστάλησαν με το από έγγραφο/ μήνυμα ΟΠΣ.

Οι ειδικότερες ελλείψεις έχουν αποτυπωθεί στα επί μέρους ερωτήματα της λίστας ελέγχου που σας επισυνάπτεται

Ή



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Σε περίπτωση πρόσθετων ευρημάτων ή διαπιστώσεων που προκύπτουν επιπλέον των ερωτημάτων της Λίστας Ελέγχου ή αφορούν σε γενικότερες παραμέτρους, περιγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα που οδηγούν στη διατύπωση αρνητικής γνώμης

1.

2.

Η Προϊσταμένη της Μονάδας Β'

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π.:	
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ:	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δεν εμπήτει	Δ/Α	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ ΔΑ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ	ΕΦΑΡ ΜΟΣΤ ΕΟ ΔΙΚΑΙ Ο
A.	Έλεγχος Τροποποίησης Σύμβασης								
A.1.	Η τροποποίηση προβλέπεται από					ΟΧΙ =		Διακήρυξη,	



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

	συμβατικό όρο της αρχικής Σύμβασης και από τη Διακήρυξη;					ΠΡΟΒΛΗΜΑ		Σύμβαση	
A.2	Έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των όρων της αρχικής σύμβασης; Για να θεωρηθεί ουσιώδης η μεταβολή της αρχικής σύμβασης, θα πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα:							Σύμβαση	
A.2.1	Έχει επέλθει μεταβολή στα κύρια συνιστώσα στοιχεία της αρχικής σύμβασης ή ουσιώδης τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ή μεταβολή σημαντικών λειτουργικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραδοτέων της σύμβασης ή κατάργηση ομάδας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου διακριτού μέρους της αρχικής σύμβασης;					ΟΧΙ = ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		Διακήρυξη, Σύμβαση και Παραρτήματα	
A.2.2	2. Έχει επέλθει αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μίας ομάδας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου διακριτού μέρους της σύμβασης άνω του 20% του αρχικού προϋπολογισμού της και αθροιστικά άνω του 10% του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού της σύμβασης;					ΟΧΙ = ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		Διακήρυξη, Σύμβαση και Παραρτήματα	
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ									



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασική
Υλική Συνδρομή



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

(για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργείται πριν τη δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης)

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο...

Υπογραφή

E-13:

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:		ΚΩΔΙΚΟΣ:	
-------------	--	----------	--

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:		ΚΩΔ.	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :		ΚΩΔ.	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ									
1. Α/Α. Ενέργει ας	2. Α/Α. Υποέργου	3. Περιγραφή Ενέργειας	4. Κωδ. Κατηγορίας Ενέργειας	5. Ημ/νία ολοκλ ήρωσης (εκτίμηση)	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ				6. Σχόλι α / Αιτιολ ό- γηση
					Στάδιο Εξέλιξης	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.)	Ημ/νία Έναρξης Σταδίου (πραγματική ημερομηνία)	Αρμόδιος Φορέας	

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

1. Α/Α/ Πρόβλημα / Εμπλοκή	2. Α/Α Ενέργειας	3. Περιγραφή Προβλήματος / Εμπλοκής	4. Κατηγορία Προβλήματος / Εμπλοκής	5. Προτεινόμενη Διορθωτική Ενέργεια	6. Προβλεπόμενη Ημ/νία Επίλυσης	7. Πραγματική / Νέα Εκτιμώμενη Ημ/νία λήξης

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΤΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (βάσει του ΤΔΠ)	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (άθροισμα δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ)
2015		
2016		

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[285]



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

ΕΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ					
Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΟΣΑ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Η ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4/2)	(6)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ			
Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ /ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
(1)	(2)	(3)	(4)

Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ	ΣΦΑΛΜΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)=(5)*(2)	(7)=(2)-(6)
ΣΥΝΟΛΟ						

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ				
Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΥΡΗΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ /ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
(1)		(1)	(2)	(3)

Τα πεδία των Πινάκων Β, Γ, Δ και Ε αντλούνται συμπληρωμένα από τα ήδη καταχωρημένα δελτία των αντίστοιχων διαδικασιών στο ΟΠΣ

ΣΤ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ – ΥΠΟΕΡΓΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- α) Αναφέρεται η ικανοποίηση των ετήσιων ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί με την αρχική αναληφθείσα νομική δέσμευση
- β) Καταγράφονται τα αίτια τυχόν αποκλίσεων που παρουσιάζονται στην πρόοδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
- γ) Προτείνονται διορθωτικές ενέργειες που απαιτείται να ληφθούν στις περιπτώσεις αποκλίσεων
- δ) Εκτιμάται η ρεαλιστικότητα των προβλέψεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
- ε) Προτείνεται η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, εφόσον διαπιστώνεται υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ολοκλήρωσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών ή των κύριων υποέργων

Στην περίπτωση μη ύπαρξης υποέργων ή μη ολοκλήρωσης υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, αναφέρεται :

α) η πρόοδος ανάληψης νομικών δεσμεύσεων

β) οι τυχόν αποκλίσεις που παρουσιάζονται στις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων και οι αιτίες αυτών

γ) οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτείται να ληφθούν

δ) η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, εφόσον εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο άρθρο 28 του Νόμου 4314/2014 δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ			ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ*
			ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	

Τα πεδία του πίνακα αντλούνται από το ΤΔΠ και τα ΔΔΔ

* Συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ η εκτίμηση της ΔΑ σχετικά με την ικανοποίηση των στόχων έως την ολοκλήρωση της πράξης με βάση την πρόοδο της πράξης και των υποέργων της

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-14:

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:		ΚΩΔ.	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :		ΚΩΔ.	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΕΣΠΑ		ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΑ
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ

7.Α/Α. Ενέργειας	8.Α/Α. Υποέργου	9. Περιγραφή Ενέργειας	10. ωδ. Κατηγορία Ενέργειας	11. Ημ/νιο ολοκλήρωσης (εκτίμηση)	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ				12. Σχόλια / Αιτιολόγηση
					Στάδιο Εξέλιξης	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.)	Ημ/νία Έναρξης Σταδίου (πραγματική ημερομηνία)	Αρμόδιος Φορέας	



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

8. Α/Α/ Πρόβλημα / Εμπλοκή	9. Α/Α Ενέργειας	10. Περιγραφή Προβλήματος / Εμπλοκής	11. Κατηγορία Προβλήματος / Εμπλοκής	12. Προτεινόμενη Διορθωτική Ενέργεια	13. Προβλ επόμενη Ημ/νία Επίλυσης	14. Πραγμα τική / Νέα Εκτιμώμενη Ημ/νία λήξης

E-15:

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ**



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ**

Μονάδα
Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8
Ταχ. Κώδικας : 111 41
ΤΗΛ. 210-2120743
FAX 210-2285122
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Κωδικός Πρόσκλησης:

Α/Α ΟΠΣ:.....

Προς:

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Ο/Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού,
2. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,

3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α') «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού,

4. Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ 770/Β') κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»,

5. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α'/170),

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2516/5–6–2015 απόσπασμα 4ου Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ–ΔΞΞ),

7. Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (ΦΕΚ 1114/11.06.2015 τ.Β'),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης της Πράξης «.....» με κωδικό ΟΠΣ «.....» διότι,

κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της Πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, μεγαλύτερες των έξι (6) μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο ή/και αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους απόφασης ένταξης.

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα εξής:



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Περιγράφονται αιτιολογημένα οι λόγοι της ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης
ανά εύρημα που η Δ.Α. διαπίστωσε είτε μέσω διοικητικής είτε μέσω επιτόπιας επαλήθευσης

.....

.....

.....

**Ο / Η ΓΕΝΙΚΟΣ / Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ**

.....

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης

Αρχή Πληρωμής

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-16:

ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ



Δικαιούχος :

Πόλη/Ημερομηνία:

Ταχ. Διεύθυνση :

Ταχ. Κώδικας :

Αρ. Πρωτ.

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο :

Fax :

E-mail :

Προς:

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ με ΚΩΔΙΚΟ «.....»

Σχέτ.: Την με αριθ. πρωτ. Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ (και την με αριθ. πρωτ. 1^η τροποποίηση και την με αριθ. πρωτ. 2^η τροποποίηση αυτής – ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ...).

Σας δηλώνουμε ότι η Πράξη «.....», με κωδ. ΟΠΣ «.....» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό αντικείμενο, οριστικοποιήθηκε το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο και έχει διασφαλιστεί το λειτουργικό αποτέλεσμά της σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει.

Τα στοιχεία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, τα οποία δηλώνουμε ότι θα τηρηθούν στο φάκελο της Πράξης, κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες :



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Περιγραφή Ολοκληρωμένου Φυσικού Αντικειμένου Πράξης και Αποτελέσματα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα ποσοτικά μεγέθη της

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ με ειδική αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ με αναφορά στο ποσοστό ικανοποίησης των ποσοτικών στόχων/δεικτών της Πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης καθώς και αναφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να διασφαλίζεται το λειτουργικό αποτέλεσμα αυτής.

Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης

Το οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο της Πράξης ανέρχεται σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφόσον αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

A/A Υποέργου	Τίτλος Υποέργου	Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής Αποτίμησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου	Τίτλος και αρ. πρωτ. αποδεικτικού εγγράφου Πιστοποίησης
		Φυσικό Αντικείμενο	
		Οικονομικό Αντικείμενο	
		Φυσικό Αντικείμενο	
		Οικονομικό Αντικείμενο	
		Φυσικό Αντικείμενο	
		Οικονομικό Αντικείμενο	

Συμμόρφωση Δικαιούχου σε συστάσεις ελέγχων/επαληθεύσεων ελεγκτικών οργάνων (Δ.Α., ΕΔΕΛ, Ε.Ε.....)

Ελεγκτικά Όργανα	Συστάσεις	Ενέργειες συμμόρφωσης



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Για την περαιτέρω τεκμηρίωση των ανωτέρω στοιχείων υποβάλλονται :

Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων εγγράφων των υποέργων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου (βεβαιώσεις περαίωσης, πρωτόκολλα παραλαβής, κ.ο.κ.).

Εκτύπωση των στοιχείων λογιστικής μερίδας της πράξης

Επιβεβαίωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων μετά από επανέλεγχο που έχουν διενεργήσει τρίτες αρχές

Τελικό Δελτίο Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου.

Τελικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία αιτούμαστε τη διενέργεια, από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης.

Ο Δικαιούχος

Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου

(όπως αναφέρεται στο Τ.Δ.Π).



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-17:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ**



**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ**

Μονάδα

Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

ΤΗΛ. 210-2120743

FAX 210-2285122

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Κωδικός Πρόσκλησης:

Α/Α ΟΠΣ:.....

Προς:

**Ο/Η Γενικός/ ή Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού,
2. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,
3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α') «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού,

4. Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ 770/Β') κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»,

5. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' /170),

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2516/5-6-2015 απόσπασμα 4ου Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ-ΔΞΞ),

7. Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (ΦΕΚ 1114/11.06.2015 τ.Β'),

8. Την με αρ. πρωτ. απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «.....» και την με αρ. πρωτ..... τροποποίηση/εις αυτής,

9. Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών της Πράξης και τις διοικητικές επαληθεύσεις των αντίστοιχων δηλώσεων δαπανών,

10. Τα Δελτία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου της Πράξης

11. Την/τις επιτόπια/ες επαλήθευση/εις της Πράξης που πραγματοποιήθηκε/αν στις (ημερομηνία) και στις(ημερομηνία) .

12. Τους επιτόπιους ελέγχους της Πράξης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων του ΕΣΠΕΛ.

13. Την με αριθ. πρωτ. Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης «.....» του Δικαιούχου....., και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.

14. Τη διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών εγγράφων που αφορούν την υπόψη πράξη.

15. Την με αρ. πρωτ. θετική εισήγηση του προϊσταμένου της ΔΑ περί ολοκλήρωσης της Πράξης «.....».

Αποφασίζει

Την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «.....», με κωδικό ΟΠΣ «.....», Δημόσιας Δαπάνης ευρώ και Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσιας Δαπάνης ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

δεδομένου ότι:



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης (.....% υλοποίησης των στόχων/δεικτών της Πράξης), όπως αυτό αποτυπώνεται στην Απόφαση Ένταξης και επαληθεύτηκε η παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών της,

Ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ, με βάση τα στοιχεία της λογιστικής μερίδας της Πράξης,

Ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφασης ένταξης της Πράξης και συμμορφώθηκε σε τυχόν συστάσεις ελέγχων / επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους έως το 2025.

**Ο / Η ΓΕΝΙΚΟΣ/Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ**

ΚΟΙΝ.: Φορέας Χρηματοδότησης (Δ/νση) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-18:

ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

• ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ								
Ε.Π :								
Τίτλος Πράξης :								
Τίτλος Υποέργου:								
Κωδ. ΟΠΣ:								
Δικαιούχος:								
A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
A.	Ολοκλήρωση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου							
A.1	Διοικητική Παραλαβή							
A.1.1	Υπάρχει Απόφαση της Δ.Α. για διοικητικό έλεγχο				ΝΑΙ / ΟΧΙ			
A.2	Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών							
A.2.1	Ο Δικαιούχος έχει υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης				ΝΑΙ / ΟΧΙ			
A.2.2	Έχουν υποβληθεί τα σχετικά αρχεία για την ολοκλήρωση του ελέγχου				ΝΑΙ / ΟΧΙ			
A.4	Παραλαβή του Έργου							
A.4.1	Υπάρχει η απαιτούμενη πληροφόρηση για τον έλεγχο ολοκλήρωσης της Πράξης του Ε.Π I – Ε.Β.Υ.Σ				ΝΑΙ / ΟΧΙ			



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

του ΤΕΒΑ

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Α. Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Ημερομηνία:

Υπογραφή:



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-19:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Μονάδα

Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

ΤΗΛ. 210-2120743

FAX 210-2285122

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Κωδικός Πρόσκλησης:

Α/Α ΟΠΣ:.....

Προς:

**Ο/Η Γενικός/ ή Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού,
2. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,

3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α') «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού,

4. Την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ 770/Β') κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»,

5. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' /170),

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2516/5–6–2015 απόσπασμα 4ου Πρακτικού του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (ΑΔΑ ΨΘΓΣΟΞ7Φ–ΔΞΞ),

7. Την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (ΦΕΚ 1114/11.06.2015 τ.Β'),

8. Την πρόσκληση με Κωδικό του Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης με τα παρακάτω στοιχεία:

α) Δικαιούχος της Πράξης του ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ , στον οποίο επιβάλλεται η δημοσιονομική διόρθωση είναι ο

β) Το συνολικό ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης ανέρχεται σε € και αφορά στις δαπάνες που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά από τη διενέργεια επαλήθευσης/επιθεώρησης.

γ) Το ως άνω ποσό προέρχεται από χρηματοδότηση της πράξης με κωδικό ΟΠΣ η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ και χρηματοδοτείται κατά 100% από το ΤΕΒΑ, μέσω του Π.Δ.Ε.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

δ) Η δημοσιονομική διόρθωση του ως άνω ποσού απαιτείται λόγω (σαφής και πλήρης αναφορά όλων των διατάξεων που παραβιάστηκαν καθώς και του τρόπου παραβίασής τους).

Τη συνέχιση ή τη διακοπή της χρηματοδότησης της Πράξης από το Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Και

Αν απαιτείται ανάκτηση του ποσού που έχει παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθεί και διατάκτης της δαπάνης είναι ο Γ. Γ. Π. του ΥΕΚΑΚΑ που εποπτεύει την υπηρεσία που διενήργησε την επαλήθευση/επιθεώρηση

Την ανάκτηση από τον υπόχρεο φορέα ή τα συνυπόχρεα αυτού πρόσωπα, του ποσού των€ ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται το ως άνω ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης πλέον τόκων από την ημερομηνία καταβολής του ποσού στο φορέα μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του στη ΔΟΥ. Οι τόκοι έχουν υπολογιστεί με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της υπ. αριθμ. 2058/23.7.08 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

Η απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή. Η επιστροφή του ποσού πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ, αλλιώς το χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και θα επιδιωχθεί η είσπραξη του με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Ορίζεται η δυνατότητα προσβολής με ένδικα μέσα της απόφασης ανάκτησης από τον υπόχρεο.

Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται με ένδικα μέσα εντός 2 μηνών από της κοινοποίησής της.

**Ο/Η ΓΕΝΙΚΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ**



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-20:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ**



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε.Π- Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Μονάδα

Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

ΤΗΛ. 210-2120743

FAX 210-2285122

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κωδικός Πρόσκλησης:

Α/Α ΟΠΣ:.....

Προς:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

**ο/η Γενικός/ η Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,**

έχοντας υπόψη:

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)**

[306]



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

1. τον κανονισμό (εε) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού,
2. την Εκτελεστική Απόφαση (εε) c(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/η Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,
3. τον ν. 4314/2014 (φεκ 265/α') «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ Ι 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (α' 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45 αυτού,
4. την υπ' αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ 770/β') Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA.)»,
5. το άρθρο 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του σώματος επιθεωρητών εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ α' /170),
6. το υπ' αριθμ. πρωτ. 2516/5–6–2015 απόσπασμα 4ου πρακτικού του Δ.Σ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. της 5/6/2015 (αδα ψθγοξ7φ–δξξ),
7. την υπ' αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής η/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ 1114/11.06.2015 τ.β'),
8. την Πρόσκληση με κωδικό του Ε.Π Ε.Β.Υ.Σ του TEBA

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Τ Α Ι

Γίνονται δεκτές /εν μέρει δεκτές οι από αντιρρήσεις του(ελεγχόμενου φορέα) και επομένως το ποσό των€ θεωρείται επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ο/Η ΓΕΝΙΚΟΣ/Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

Ελεγχόμενος Δικαιούχος - Φορέας



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-21:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

A/A	ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΝΑΙ – ΟΧΙ)	ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Ημερομηνία:		Υπογραφή	



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-22:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Μονάδα

Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

ΤΗΛ. 210-2120743

FAX 210-2285122

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:

Κωδικός Πρόσκλησης:

Α/Α ΟΠΣ:.....

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Προς: ΔΟΥ

Σας στέλνουμε συνημμένα το χρηματικό κατάλογο ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ και σας παρακαλούμε μετά τη βεβαίωση του να μας επιστρέψετε το ένα αντίτυπό της περιληπτικής κατάστασης



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Αριθμός	ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ:
	ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜ/ΓΙΟΥ:
	ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ:
	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

Τριπλότυπη Περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης Χρέους (σχετ. η Απόφ. Δημοσιονομικής Διόρθωσης ή η Απόφαση Ανάκτησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών ΥΕΚΠΑ Αριθμ..)

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΤΟΚΟΙ	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσά για Βεβαίωση			
Ποσά που δεν βεβαιώθηκαν λόγω αναρμοδιότητας ή σφάλματος			
Ποσά που βεβαιώθηκαν από τη ΔΟΥ			

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-23:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ**

Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Μονάδα

Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

ΤΗΛ. 210-2120743

FAX 210-2285122

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κωδικός Πρόσκλησης:

Α/Α ΟΠΣ:.....

Προς:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Α.Α	ΠΡΑΞΗ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ...

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[311]



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-24:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:		ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:					
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:							
Α/Α ΜΗΝΙΑΙΟΥ:		ΑΡΙΘ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤ. Δ.Α.:			
ΜΗΝΑΣ:		ΕΤΟΣ:		ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:			
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ							
ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥ Σ ΠΑΡΑΣΤ.	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤ.	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ*	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΚΑΤΗΓ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ
1	2	3	4	5	6	7	8
Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ						ΣΥΝΟΛΟ	

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δελτίο τηρούνται από το Δικαιούχο

Επισυνάπτονται : Α) Αντίγραφα Παραστατικών

Β) Λογιστικές καταστάσεις



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-25:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Μονάδα

Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

ΤΗΛ. 210-2120743

FAX 210-2285122

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:

Κωδικός Πρόσκλησης:

Α/Α ΟΠΣ:.....

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Προς:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Με την παρούσα

Για τη Μονάδα Α'

**Τ.ε.β.α.**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής**TEBA/FEAD**
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους**E-26:****ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ****ΤΜΗΜΑ Α: Ταυτότητα ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:		ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:		
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ:				
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:		ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:		
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:				
Α/Α ΜΗΝΙΑΙΟΥ:		ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:		
ΜΗΝΑΣ:		ΕΤΟΣ:		ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ:

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

A/A	ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ *	N ΑΙ	O ΧΙ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Το δελτίο είναι κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον συντάκτη του ;				
2	Υποβάλλονται τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (αντίγραφα παραστατικών ή λογιστική κατάσταση ή και έντυπα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών –extrait, κλπ);				

* Η Δ.Α. ενημερώνει εντύπως ή ηλεκτρονικά τον Δικαιούχο για τις διορθώσεις που έχει κάνει στο δελτίο ή ζητά από τον Δικαιούχο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και στη συνέχεια στην επανυποβολή του δελτίου, στις περιπτώσεις που η Δ.Α. δεν μπορεί να τις πραγματοποιήσει από μόνη της.



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Η Δ.Α. ζητά την προσκόμιση των συνοδευτικών εγγράφων, εφόσον δεν συνοδεύουν το παρόν δελτίο ή παρουσιάζουν ελλείψεις.

Σε περίπτωση που παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις ή λάθη στη συμπλήρωση του δελτίου η Δ.Α. απευθύνει τις σχετικές συστάσεις στον Δικαιούχο.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ													
Δηλωθείσα Δαπάνη		Επιβεβαίωση της φύσης της δαπάνης ως προς το φυσικό αντικείμενο και τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του υποέργου				Επιβεβαίωση της ορθότητας και πραγματοποίησης της δαπάνης μέσω της συμφωνίας αυτής με τα υποβληθέντα αντίγραφα παραστατικά ή τις λογιστικές καταστάσεις							
Α/Α	Επιλέξιμο ποσό ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης (στήλη 14 δελτίου)	Η δαπάνη συνάδει με το φυσικό αντικείμενο και τους στόχους του υποέργου;		Η δαπάνη εμπίπτει στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών;		Η δαπάνη πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης περιόδου;		Η δαπάνη είναι σύμφωνη με τα υποβληθέντα παραστατικά του αναδόχου και δικαιούχου;		Η δαπάνη πράγματι έχει καταβληθεί από τον δικαιούχο;		Η δαπάνη αντιστοιχεί σε πιστοποιημένο φυσικό αντικείμενο του υποέργου;	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)

ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ				
Α/Α	Επιλέξιμο ποσό ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης (στήλη 14 δελτίου)	Διόρθωση δαπανών (Μη επιλέξιμες δαπάνες)	Τελικές Επιλέξιμες Δαπάνες	Αιτιολόγηση διόρθωσης
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Υπογραφή



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-27:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΤΟΥΣ:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ						
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ'

ΤΗΣ Δ.Α. ΕΠ - Ε.Β.Υ.Σ ΤΕΒΑ



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-28:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ**

Μονάδα
Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8
Ταχ. Κώδικας : 111 41
ΤΗΛ. 210-2120743
FAX 210-2285122
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημερομηνία.....
Α.Π.:

Κωδικός Πρόσκλησης:
Α/Α ΟΠΣ:.....

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα ορίζεται όργανο επαλήθευσης για τη Πράξη..... με κωδικό ΟΠΣ....., ως ακολούθως:

- A) Ο / Η στέλεχος της Μονάδας της Δ.Α. του ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ
- B).....
- Γ)

Ο Γενικός Διευθυντής – Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε.ΑΔ

Ο/Η Προϊστάμενος/η

της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[317]



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-29:

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ						
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΣ
1						
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ						
1						
2						
3						
4						
5						
ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:						
Υπογραφή επικεφαλής κλιμακίου:						
Ημερομηνία:						



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-30:

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	
Ε.Π. I Ε.Β.Υ.Σ TEBA	
Τίτλος Πράξης:	
Δικαιούχος:	
Κωδικός ΟΠΣ	
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:	
Έγγραφο Προς Έλεγχο:	1. 2. 3.
Επιβεβαίωση Δαπανών	
Επιβεβαίωση Στόχων	
Ημερομηνία:	
Υπογραφές Κλιμακίου	



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-31:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

Μονάδα

Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

ΤΗΛ. 210-2120743

FAX 210-2285122

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημερομηνία.....

Α.Π.:

Κωδικός Πρόσκλησης:

Α/Α ΟΠΣ:.....

Προς: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:		ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ	από .././... έως .././..	
Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ	ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ	Έδρα Δικαιούχου	Επί τόπου στο έργο
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ	(Έδρας δικαιούχου)	(Τόπος υλοποίησης έργου)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[320]



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Α.Π. Απόφασης Ορισμού Ομάδας Επαλήθευσης			
Μέλη Ομάδας	Ιδιότητα Μελών Ομάδας		
Ονοματεπώνυμο	Μονάδα .. της Δ.Α. Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ	Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας	
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ:			
1			
2			
3			
...			
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			
ΤΑΜΕΙΟ	ΤΕΒΑ		
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ			
2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ			
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	
1			
2			
....			



Τ.Ε.Β.Α.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, βάσει των καταχωρημένων στοιχείων στο ΟΠΣ (δελτία παρακολούθησης φυσικού αντικείμενου, δελτίο δήλωσης δαπανών)

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:				

(Ο ανωτέρω πίνακας 3 επαναλαμβάνεται ανάλογα με τον αριθμό των υποέργων που έχουν επιλεγεί για επιτόπια επαλήθευση)

4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

4.1. Γενικά αποτελέσματα ελέγχου

4.1.1. Κύρια ευρήματα:

4.1.2. Ελεγχθείσες δαπάνες και πρόταση για δημοσιονομική διόρθωση:

Υποέργο	Δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ	Επαληθευθείσες δαπάνες	Προτεινόμενη Δημοσιονομική Διόρθωση	Διαφορά	Ποσοστό σφάλματος
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2-4)	6=(5/2)
ΣΥΝΟΛΟ					



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

4.1.3 Πρόταση για ανάκτηση:

4.2. Αναλυτική περιγραφή διαπιστώσεων

4.2.1 Ως προς το Φυσικό Αντικείμενο

Καταγράφονται συνοπτικά και επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις ή προβλήματα:

- α) η γενική πρόοδος του έργου με αναφορά στα βασικά τεχνικά στοιχεία ή και λειτουργικά χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην απόφαση ένταξης και τη σύμβαση εκτέλεσης και με βάση την εικόνα που διαμορφώθηκε από την επιτόπια επαλήθευση.
- β) τα αποτελέσματα από την επιτόπια επαλήθευση ενδεικτικών εργασιών ή παραδοτέων ανά υποέργο.
- γ) επιβεβαιώνεται η ταύτιση ή επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της εφαρμοζόμενης σύμβασης σε σχέση με αυτή που έχει προ-εγκριθεί από τη ΔΑ.

4.2.2 Ως προς το Οικονομικό Αντικείμενο

Επαληθεύεται:

- α) η συμφωνία των πιστοποιημένων εργασιών με τις δηλωθείσες δαπάνες στη διαχειριστική αρχή (η εν λόγω επαλήθευση δύναται να πραγματοποιηθεί σε δείγμα ή στο σύνολο των παραστατικών)
- β) η ορθή καταχώρηση των δαπανών της πράξης σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα
- γ) ο τρόπος εξόφλησης των δαπανών
- δ) επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των δηλωθεισών δαπανών
- ε) αναφορά σε τυχόν έσοδα που παράγονται και δεν έχουν εκτιμηθεί κατά τη διαδικασία ένταξης της πράξης

4.2.3 Ως προς το χρονοδιάγραμμα

Αναφέρονται τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής προόδου των εργασιών και του τελευταίου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε σχέση και με τα σχετικά ενημερωτικά στοιχεία που έχουν αποσταλεί στη διαχειριστική αρχή.

Να αναφερθούν και αξιολογηθούν οι λόγοι απόκλισης του τελευταίου εγκεκριμένου



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

χρονοδιαγράμματος από το αρχικό συμβατικό.

4.2.4 Ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας

Επαληθεύεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και τεκμηριώνεται κατάλληλα (λήψη φωτογραφιών των απαιτούμενων πινακίδων που έχουν αναρτηθεί κλπ).

4.2.5. Ως προς τη συμμόρφωση του δικαιούχου σε συστάσεις προηγούμενων επιτόπιων επαληθεύσεων της Διαχειριστικής Αρχής και άλλων ελεγκτικών οργάνων

Αναφέρονται τα μέτρα που έλαβε ο δικαιούχος σε συνέχεια συστάσεων της Διαχειριστικής Αρχής και άλλων ελεγκτικών οργάνων και επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου σε αυτές.

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Καταγράφονται συνοπτικά με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, εφόσον προκύπτουν από τα συμπεράσματα της επιτόπιας επαλήθευσης:

- α) οι προτεινόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις
- β) οι λοιπές διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται

Ο/Οι συντάκτης/κτες

Ονοματεπώνυμο

Ονοματεπώνυμο

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

**Ο/Η Προϊστάμενος/η
της Διαχειριστικής Αρχής**



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-32:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

A/A	ΣΥΣΤΑΣΗ	ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗ ΓΑΓΕ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΛΕΓΧΟ	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΑΞΗ	ΚΩΔ. ΟΠΣ	ΥΠΟΕΡΓΟ	ΚΩΔ. ΟΠΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΥΡΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-33:

**ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΠΑΤΗΣ**

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ:

ΟΝΟΜ/ΜΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ	ΚΑΘΗΝΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
Συστήνεται η παρούσα ομάδα για τη διερεύνηση πιθανής απάτης - καταγγελίας		
Η Προϊσταμένη Δ.Α ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ		
Ημερ.νία:		

ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΟΥΣΙΩΔΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ:

ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:

ΧΡΗΣΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΑΝ ΝΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ:

Επικύρωση Υλοποίησης Ενεργειών Επίλυσης Καταγγελίας:

Για τη Μονάδα

ΗΜ.ΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Ο/Η Προϊστάμενος/η
της Διαχειριστικής Αρχής
Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

ΗΜ.ΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασική
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-34:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α/Α ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΠΙΘΑΝΟΤΗΤ Α ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ	ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (% ΠΟΣΟΣΤΟ)	ΚΟΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝ ΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨ ΗΣ
1: εξωτερικός ιός από κακόβουλο λογισμικό	Μέτρια	Προβλήματα στον εξοπλισμό (hw)	15-30%	Rate: ≤.....≥	500€/έτο ς
2: Διακοπή ρεύματος (έκτακτες συνθήκες – απρογραμμά τιστη)	Μικρή	Πιθανός κίνδυνος σε hw	0-15%	Rate: ≤.....≥	800€/έτο ς
3: εσωτερικοί ιοί λόγω χρήσης εξωτερικών μέσων	Μέτρια	Προβλήματα στον εξοπλισμό (hw)	15-30%	Rate: ≤.....≥	500€/έτο ς
4: crash κεντρικού server	υψηλή	Μη λειτουργία της Δ.Α.	60-85%	Rate: ≤.....≥	2.000€/έτ ος
5: Έκτακτα προβλήματα από φυσικούς κινδύνους	μέτρια	Μη λειτουργία της Δ.Α.	30-45%	Rate: ≤.....≥	300€ / έτος
6: Μη τήρηση θεμάτων εμπιστευτικό τητας από στελέχη της Δ.Α.	μικρή	Διάχυση πληροφόρησης για Προσωπικά Δεδομένα Δικαιούχων - Ωφελούμενων	0-15%	Rate: ≤.....≥	0



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-35:

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Α. Ε.Π Ι – Ε.Β.Υ.Σ ΤΟΥ ΤΕΒΑ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΟΥ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ή ΤΟ SW

Για την Ομάδα Διαχείρισης Πληροφορικής



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-36:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

A/A	ΣΤΕΛΕΧΟΣ/ ΧΡΗΣΤΗΣ	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ:	USER NAME	PASSWORD	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για την Ομάδα Διαχείρισης Πληροφορικής



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-37:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Δ΄

Ημ.νία:.....

Υπογραφή:



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-38:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟ Υ/ΦΕΚ:	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:	ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:	ΤΗΡΗΣΗ – ΑΡΧΕΙΟΘΕΤ ΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ:

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Δ΄

Ημ.νία:.....

Υπογραφή:



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-39:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:	ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:	ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ Η:	ΗΜ. ΕΚΔ / ΗΜ. ΑΝΑΘ:

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Δ΄

Ημ.νία:.....

Υπογραφή:



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Ε – 40:

ΈΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ.Α Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Α/Α	ΕΥΡΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

☐ **ΝΑΙ**

☐ **ΟΧΙ**

ΑΝ ΝΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Δ΄

ΗΜ/ΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ:



τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-41:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Δ.Α. Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ ΤΕΒΑ

ΑΦΟΡΑ ΕΤΟΣ:	
ΜΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:	
ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ	
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΔΕ ΤΗΣ ΔΑ ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ	
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ Δ.Α.	
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ/Η ΤΗΣ Δ.Α.	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ:	



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-42:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Α. Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ ΤΕΒΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ	
ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ	
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Α.	



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-43:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΩΝ:

- 1.
- 2.
- 3.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:

A/A	ΘΕΜΑ:	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
1.		
2.		
3.		
4.		



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-44:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ι.Ε.Α.Δ

Από Διαχειριστική Αρχή

Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ ΤΕΒΑ

Ο/Η Προϊστάμενος/η

της Διαχειριστικής Αρχής

Ημ.νία

Προς τον Πρόεδρο – Γεν. Διευθυντή ΕΙΕΑΔ

Και το Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ

Αξιότιμοι Κύριοι

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για το χρονικό διάστημα από έως ότι οι ενέργειες τις οποίες πραγματοποίησε η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ ήταν οι ακόλουθες:

A.A	Περιγραφή ενέργειας	Αρμόδια Μονάδα Δ.Α.	της	Προβλήματα που εντοπίστηκαν	Επόμενες Ενέργειες

Ο/Η Προϊστάμενος/η της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Ε.Π - Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ



τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονική & Βασική
Υλική Συνδρομή



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-1: ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και

Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Ταχ. Δ/ση:

Ημερομηνία:

Ταχ. Κώδικας:

Α.Π.:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Email :

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

[Επιλέγεται μεταξύ α) δημοσιονομικής διόρθωσης, β) δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης ή γ) ανάκτησης]

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143),
- β) του Ν.Δ. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ», όπως ισχύουν,
- γ) του Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α' /23.12.2014) και ειδικότερα των άρθρων 45, 10 και 22, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 33,



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

- δ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 223/2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους,
- ε) του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 271/2008 και ισχύει κάθε φορά,
- στ) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δημοσιονομικών Διορθώσεων Αριθμ. (ΚΥΑ για το TEBA)
- ζ) της υπ. αρ. απόφασης του *[εξουσιοδότηση υπογραφής]*
2. Την Επιθεώρηση της Αρχής Πιστοποίησης με αρ.
3. Το υπ. αριθμ. έγγραφο της Αρχής Πιστοποίησης με το οποίο κοινοποιήθηκε η έκθεση στο *[συμπληρώνεται ο Δικαιούχος]*.
4. Το από αποδεικτικό κοινοποίησης της έκθεσης στο Δικαιούχο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για την πράξη/ υποέργο με κωδικό ΟΠΣ:

του ΕΠ Ι Επιστημονικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και από εθνικούς πόρους, μέσω της ΣΑΕ

1. Την επιβολή

[Επιλέγεται μεταξύ των: α) δημοσιονομικής διόρθωσης, β) δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης, γ) ανάκτησης]

αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού €, που αφορά σε δαπάνες που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά από τη διενέργεια Επιθεώρησης από την Αρχή Πιστοποίησης στο φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια υπηρεσία)

με ΑΦΜ λόγω

[σαφής και πλήρης αναφορά όλων των διατάξεων που παραβιάστηκαν καθώς και του τρόπου παραβίασής τους]

Το τελικό προς ανάκτηση ποσό ανέρχεται σε €.

[Εφόσον η απόφαση αφορά σε παραπάνω από έναν φορείς, συμπληρώνονται όλα τα παραπάνω πεδία για κάθε φορέα με αρίθμηση 2, 3 και ούτω καθ' εξής.]

Η απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους. Η επιστροφή του ποσού πρέπει να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής, αλλιώς το χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

του υπόχρεου και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης μειώνει αντίστοιχα το συγχρηματοδοτούμενο ποσό που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ, καθώς και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της οικείας πράξης.

Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται με ένδικα μέσα εντός εξήντα (60) ημερών από της κοινοποίησής της, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4129/2013, όπως ισχύει.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ

Αποδέκτες προς ενέργεια

- Ο/ οι υπόχρεος/ οι φορέας/ είς

Αποδέκτες προς κοινοποίηση

- Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ
- Αρχή Ελέγχου



Τ·ε·β·α·

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-2: ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και
Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Ταχ. Δ/ση:

Ημερομηνία:

Ταχ. Κώδικας:

Α.Π.:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Email :

Προς:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α' /23.12.2014) και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 10 αυτού
2. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 69131/ΕΥΘΥ 624/22.06.15 (ΦΕΚ 1451/Β/10.07.15) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 43491/ΔΙΟΕ789/21.12.2000 (ΦΕΚ1639/Β/29.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Το με αρ. πρωτ. Έγγραφο/Εκθεση της/του(συμπληρώνεται η ελεγκτική αρχή/όργανο) για τη διενέργεια επιθεώρησης από την Αρχή Πιστοποίησης
4. Την με αρ. πρωτ. Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «.....», καθώς και την(ις) με αρ. πρωτ. τροποποίηση (εις) αυτής,
5.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ)--(ΕΚΔΟΣΗ 4^η 20.9.2016 ΕΚΔΟΣΗ 3^η 28.7.2016,
ΕΚΔΟΣΗ 2^η 10.06.2016 1^η 17.10.2015)

[343]



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

1. Τη σύσταση Οργάνου Επιθεώρησης για τη διενέργεια επιθεώρησης στην Πράξη «.....», με κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δημόσιας δαπάνης και Δικαιούχο, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα I ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

Ειδικότερα, η επιθεώρηση αφορά το:

Υποέργο 1: «.....»

Υποέργο 2: «.....»

2. Μέλη της Οργάνου Επιθεώρησης ορίζονται οι εξής:

- Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
- Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
-

Συντονιστής του Οργάνου Επιθεώρησης ορίζεται ο/η

Η ομάδα υποστηρίζεται από τον/ους (ονοματεπώνυμο/α) εξωτερικό/ό εμπειρογνώμονα(ες).

3. Η επιθεώρηση θα διενεργηθεί από (ΗΗ/Μ/ΕΕΕΕ) έως (ΗΗ/Μ/ΕΕ), σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Από έως στην έδρα του Δικαιούχου

Από έως στον τόπο υλοποίησης του υποέργου, εφόσον το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου δεν είναι δυνατόν να επαληθευθεί στην έδρα του Δικαιούχου

ή

Από έως στην έδρα της Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάμεσου Φορέα

4. Το έργο του Οργάνου Επιθεώρησης είναι:

-
-
-

5. Το Όργανο Επιθεώρησης θα ολοκληρώσει το έργο του με τη σύνταξη Έκθεσης Επιθεώρησης.



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

.....

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ

Κοινοποίηση:

- Μέλη του Οργάνου Επιθεώρησης



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

E-3: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ___/___/___

ΤΟΥ Ε.Π. Ι «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ» (Ε.Β.Υ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)

Οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Δ.Α Ε.Π. Ι – Ε.Β.Υ.Σ., είναι πραγματικές και έχουν πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου (1/12/2013-31/12/2023), όπως ορίζεται στην απόφαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος;	Ναι ☐	Όχι ☐	
Οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές αφορούν πράξεις οι οποίες δεν έχουν περατωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης από το Ε.Π.; (άρθρο 22 παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 223/2014);	Ναι ☐	Όχι ☐	
Οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές αφορούν πράξεις οι οποίες είναι νόμιμες και έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση σύμφωνα με κριτήρια επιλογής που ορίστηκαν κατά τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 25576/3251/ 05.06.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση Σύστασης της Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΦΕΚ Β' 1114/11.06.2015), και υλοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους της σχετικής απόφασης ένταξης;	Ναι ☐	Όχι ☐	
Καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των πράξεων έχει τηρηθεί η Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία ιδίως όσον αφορά τους κανόνες του ανταγωνισμού, τη διακήρυξη και ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και ο	Ναι ☐	Όχι ☐	

**τ.ε.β.α.**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής**TEBA/FEAD**
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

	σεβασμός προς την αξιοπρέπεια των απόρων ;			
	Οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές αφορούν πράξεις για τις οποίες έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 223/2014 περί ενημέρωσης και επικοινωνίας;	Ναι ☐	Όχι ☐	
	Οι πληρωμές έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες επιλεξιμότητας;	Ναι ☐	Όχι ☐	
	Οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές, έχουν αποτελέσει αντικείμενο διοικητικής επαλήθευσης ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο (άρθρο 32 παρ. 5 του Καν. (ΕΕ) 223/2014);	Ναι ☐	Όχι ☐	
	Η οφειλόμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, που έχει πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους των δικαιούχων, έχει καταβληθεί στους δικαιούχους εμπρόθεσμα (άρθρο 42 του Καν. (ΕΕ) 223/2014);	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν εφαρμόζεται ☐
	Έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ όλα τα πορίσματα των διενεργηθέντων επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων;			
	Διαχειριστική Αρχή	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν ☐
	Αρχής Πιστοποίησης	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν ☐
	Αρχής Ελέγχου	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν ☐
	Κοινοτικών Οργάνων	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν



Τ.ε.β.α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

			☐
Άλλων Οργάνων	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν ☐
Έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ όλες οι διορθώσεις των οριστικοποιημένων πορισμάτων, συνεπεία επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων;			
Διαχειριστική Αρχή	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν διορθώσεις ☐
Αρχής Πιστοποίησης	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν διορθώσεις ☐
Αρχής Ελέγχου	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν διορθώσεις ☐
Κοινοτικών Οργάνων	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν διορθώσεις ☐
Άλλων Οργάνων	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν διορθώσεις ☐
Έχει ενημερωθεί η Αρχή Πιστοποίησης για τυχόν περιπτώσεις δαπανών των οποίων η νομιμότητα και κανονικότητα υπόκεινται σε συνεχιζόμενη αξιολόγηση και για τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν μέτρα;	Ναι ☐	Όχι ☐	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ☐



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Οι δηλωθείσες δαπάνες είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων; (Συμπληρώνεται στην περίπτωση συνδεδεμένων με το ΟΠΣ λογιστικών συστημάτων)	Ναι ☐	Όχι ☐	
Οι υπεύθυνοι δικαιούχοι για την υλοποίηση των πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με τις πράξεις (Κανονισμός (ΕΕ) 223/2014, άρθρο 32 παρ. 4.β);	Ναι ☐	Όχι ☐	
Έχει υποβληθεί στην Επιτροπή, η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014;	Ναι ☐	Όχι ☐	
Βεβαιώνεται η ακρίβεια, η ποιότητα και η πληρότητα του συνόλου των πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ;	Ναι ☐	Όχι ☐	

Δηλώνω υπεύθυνα πως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Περιοδική Δήλωση Δαπανών είναι αληθινά και αποδεικνύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ημερομηνία .../.../.....

Υπογραφή