

Ερώτηση 1

Αναφορικά με την εμπλοκή των Ορκωτών Ελεγκτών στο έργο, ο έλεγχος που ζητείται είναι καθαρά διαχειριστικός, στα πρότυπα του συστημικού ελέγχου των ελεγκτικών αρχών, καθαρά χρηματοοικονομικός (financial audit) ή περιλαμβάνει και τα δύο; Απαιτείται Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή για κάθε επιμέρους δαπάνη που πιστοποιείται και καταχωρείται στο ΟΠΣ ή μόνο για το συνολικό κλείσιμο του Προγράμματος;

Απάντηση 1

Ο έλεγχος που ζητείται είναι τόσο διαχειριστικός, στα πρότυπα του συστημικού ελέγχου των ελεγκτικών αρχών, όσο και χρηματοοικονομικός (financial audit).

Ο σύμβουλος θα συμβάλει τόσο στον έλεγχο και την καταχώρηση των δαπανών στο ΟΠΣ, όσο και στο κλείσιμο των έργων και του Προγράμματος. Στις προδιαγραφές του πρόχειρου διαγωνισμού δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή, ωστόσο αυτό μπορεί να προταθεί, εφ' όσον διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την πιστοποίηση από ορκωτό λογιστή.

Ερώτηση 2

Αναφορικά με την εμπλοκή του αναδόχου στους επιτόπιους ελέγχους, υπάρχει κάποια εκτίμηση του σχετικού αριθμού των ελέγχων; Αυτοί αφορούν μόνο τους Φορείς Υλοποίησης ή και τους Εταίρους τους;

Απάντηση 2

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις αφορούν στους Φορείς Υλοποίησης και τους Εταίρους.

Αναφορά στις απαιτήσεις των Επιτόπιων Επαληθεύσεων υπάρχει τόσο στο Άρθρο 49 «Επιτόπιες Επαληθεύσεις» της ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014-Κατανομή των πόρων" (ΦΕΚ 781/Β/28.03.2014), καθώς και στην Διαδικασία 3.4: «Επιτόπια Επαλήθευση» της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ του Διαχειριστή του Προγράμματος ΧΜ – ΕΟΧ 2009-2014 με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων», GR02 (1η Τροποποίηση) η οποία εξηγεί:

Η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται στην έδρα του Φορέα Υλοποίησης ή / και τον τόπο υλοποίησης της πράξης, εάν το Φυσικό αντικείμενο της πράξης δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί στην έδρα του Φορέα Υλοποίησης.

Κάθε πράξη του Προγράμματος πρέπει να τύχει επιτόπιας επαλήθευσης, τουλάχιστον, μια φορά κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί μία επίσκεψη στην έδρα του Φορέα Υλοποίησης του έργου, καθώς και στις εγκαταστάσεις των εταίρων.

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις του αναδόχου σε περίπτωση εκτάκτων ελέγχων, και εφ' όσον αυτοί απαιτηθούν, θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Φορέα Υλοποίησης και δεν θα ξεπεράσουν την μια επιτόπια επαλήθευση ανά έργο.

Ερώτηση 3

Αναφορικά με την παροχή νομικής υποστήριξης, υπάρχει Νομική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής ή απαιτείται πλήρης νομική υποστήριξη του Διαχειριστική του Προγράμματος (λ.χ. για ερωτήσεις, ενστάσεις κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών, στις φάσεις κατακύρωσης, κ.ο.κ.); Η νομική υποστήριξη περιλαμβάνει και τις προεγκρίσεις των διαγωνισμών των έργων του Προγράμματος;

Απάντηση 3

Δεν υπάρχει Νομική Υπηρεσία του Διαχειριστή του Προγράμματος GR02, που είναι η Αναθέτουσα Αρχή στον σχετικό Πρόχειρο Διαγωνισμό, και απαιτείται νομική υποστήριξη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που καλείται να αναλάβει ο ανάδοχος του έργου.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των έργων βρίσκεται στη φάση υλοποίησης και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προεγκρίσεις που αφορούν σε τεύχη δημοπράτησης και Σχέδια Απόφασης Υλοποίησης Πράξεων με ίδια μέσα.