

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 2009-2014

**Πρόγραμμα GROW2:
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών &
Θαλασίων Υδάτων**

Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β' - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Αθήνα, 12-10-2015

Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 αποτελεί θεσμοθετημένο πλαίσιο, στο οποίο περιγράφονται τα όργανα και οι διαδικασίες για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τον ΧΜ

Το πλαίσιο αυτό ενσωματώνει τα προβλεπόμενα από τον, από 18.01.2011, «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Με τον όρο «παρακολούθηση υλοποίησης Πράξεων», νοείται το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή και διαχείριση πληροφοριών που αφορούν στην υλοποίηση των Πράξεων

Μέσω των διαδικασιών αυτών παρακολουθείται και εποπτεύεται η πορεία εξέλιξης των πράξεων και, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται, γίνονται διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί, μέσα στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Πράξεων, αποδίδοντας το αντίστοιχο λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως τα αναφερόμενα έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Ένταξης των Πράξεων στο Πρόγραμμα

Η παρακολούθηση δεν είναι μια απλή καταγραφή της πορείας υλοποίησης των Πράξεων με την τακτική συλλογή στοιχείων προόδου της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης των Πράξεων.

Περιλαμβάνει:

- την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των Φορέων Υλοποίησης και της ομαλής χρηματοδότησης των Πράξεων,
- τις διαδικασίες υποστήριξης και λήψης διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων και, γενικότερα,
- το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες ο Διαχειριστής του Προγράμματος εξασφαλίζει, μετά από την ένταξη των Πράξεων, τη λειτουργική ολοκλήρωση του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου, μέσα στα χρονικά και οικονομικά πλαίσια τα οποία καθορίζονται στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία

**Επισημαίνεται ότι υπάρχει σαφής
διάκριση μεταξύ διαδικασιών και
αρμοδιοτήτων παρακολούθησης
και ελέγχου**



Παρ' όλα αυτά, οι διαδικασίες
αυτές είναι συμπληρωματικές και
αλληλοτροφοδοτούμενες και, ως
εκ τούτου, ο έλεγχος
διευκολύνεται και απλουστεύεται
στις περιπτώσεις όπου υπάρχει
άρτια υλοποίηση και συστηματική
παρακολούθηση

Για την υλοποίηση του Προγράμματος αποφασίζεται η ένταξη Πράξεων σε κάθε «Αποτέλεσμα – Outcome» αυτού

Οι Πράξεις έχουν καθορισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, το οποίο προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία ένταξής τους στο Πρόγραμμα και περιγράφεται στο αντίστοιχο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, ενώ αναλύονται σε **Υποέργα, καθένα από τα οποία αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένου τμήματος του συνολικού φυσικού αντικειμένου της Πράξης** (μέσω μιας επιμέρους νομικής δέσμευσης ή τμήματος αυτής ή ισοδυνάμου αυτής)

Δεδομένου ότι κάθε Πράξη αναλύεται σε αυτοτελώς υλοποιούμενες ενέργειες, τα Υποέργα, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των οποίων συνθέτει το φυσικό αντικείμενο της Πράξης,

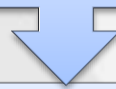
το Υπόεργο αποτελεί το στοιχειώδες επίπεδο παρακολούθησης των Πράξεων

Εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των υποέργων μιας Πράξης

Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της πράξης



Το Σύμφωνο Αποδοχής των όρων της έγκρισης της πράξης



Η συμφωνία συνεργασίας (στην περίπτωση εκτέλεσης πράξης με Εταίρο/ους)



Τα τετραμηνιαία δελτία προόδου υλοποίησης της πράξης και των υποέργων αυτής



Οι αποφάσεις έγκρισης, εκ μέρους του Διαχειριστή Προγράμματος, των διοικητικών σταδίων κατά την υλοποίηση της πράξης

Προέγκριση διοικητικών σταδίων κατά την υλοποίηση της πράξης

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, καθώς και των αντίστοιχων που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

Υποχρέωση του Φορέα Υλοποίησης να λαμβάνει προέγκριση από το Διαχειριστή Προγράμματος πριν από:

- τη διενέργεια της δημοπράτησης,
- την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης κάθε υ/ε (ή ισοδυνάμου αυτής), καθώς και
- την τροποποίηση της σύμβασης (ή ισοδυνάμου αυτής)

Προέγκριση πριν τη διενέργεια της Δημοπράτησης

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, καθώς και των αντίστοιχων που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, κατά τη διαδικασία δημοπράτησης των υποέργων κάθε συγχρηματοδοτούμενης πράξης, ώστε, μεταξύ των άλλων, να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού.

Προέγκριση πριν τη διενέργεια της Δημοπράτησης (συνέχεια)

Η διαδικασία εφαρμόζεται πριν τη διενέργεια της δημοπράτησης των υποέργων, σε όλες τις Πράξεις που υλοποιούνται, με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)

Συγκεκριμένα για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών Υποβάλλονται από τον Φορέα Υλοποίησης:

- Αναλυτική διακήρυξη (Γενικοί όροι, Τεχνικές Προδιαγραφές, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων),
- Περιληπτική διακήρυξη (στον Ελληνικό Τύπο και την ΕΕ, εφόσον απαιτείται),

Προέγκριση πριν τη διενέργεια της Δημοπράτησης (συνέχεια)

Ο Διαχειριστής Προγράμματος (Μονάδα Β') προβαίνει σε εξέταση του φακέλου, με τα απαραίτητα για τη δημοπράτηση του υποέργου έγγραφα, με βάση το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου και τους κανόνες επιλεξιμότητας.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης αποτυπώνονται στην αντίστοιχη «Λίστα Ελέγχου Σταδίου Δημοπράτησης» και στη συνέχεια συντάσσεται η «Προέγκριση Δημοπράτησης», στην οποία διατυπώνεται η γνώμη του Διαχειριστή Προγράμματος, η οποία δύναται να είναι σύμφωνη ή σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις ή αρνητική γνώμη, και γνωστοποιείται στον Φορέα Υλοποίησης

Η σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Προγράμματος αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση του υποέργου

Στην περίπτωση έκδοσης σύμφωνης γνώμης υπό προϋποθέσεις, ο φορέας υλοποίησης προβαίνει στις σχετικές διορθώσεις στα τεύχη δημοπράτησης πριν τη δημοσίευσή τους. Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης, ο φορέας υλοποίησης ενημερώνεται για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί, προκειμένου να εκδοθεί σύμφωνη γνώμη.

Προέγκριση πριν την Υπογραφή Σύμβασης (μετά την ανάδειξη Αναδόχου)

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, καθώς και των αντίστοιχων που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, κατά το στάδιο σύναψης δημόσιας σύμβασης των υποέργων κάθε συγχρηματοδοτούμενης πράξης, ώστε, μεταξύ των άλλων, να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού

Προέγκριση πριν την Υπογραφή Σύμβασης (μετά την ανάδειξη Αναδόχου) - συνέχεια

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών).

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται, ανάλογα, και στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Απόφαση Εκτέλεσης Έργου με ίδια μέσα ενέχει θέση σύμβασης.

Ο Φορέας Υλοποίησης, πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του υποέργου, υποβάλλει στον Διαχειριστή Προγράμματος φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης

Προέγκριση πριν την Υπογραφή Σύμβασης (μετά την ανάδειξη Αναδόχου) - συνέχεια

Για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών,
υποβάλλονται από τον Φορέα Υλοποίησης:

Εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν
απαντήσεων σε διευκρινιστικά
ερωτήματα διαγωνιζομένων)

Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης

Δημοσιότητα - Δημοσίευση της
περίληψης της Διακήρυξης:

- στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.), εφόσον απαιτείται
- τον Ελληνικό τύπο
- την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
- τη Διαύγεια

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και
Επιτροπής Ενστάσεων

Πρακτικά Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού – Αποφάσεις
Αναθέτουσας Αρχής

Βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί
δικαστική προσφυγή

Προέγκριση πριν την Υπογραφή Σύμβασης (μετά την ανάδειξη Αναδόχου) - συνέχεια

Για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, υποβάλλονται από τον Φορέα Υλοποίησης (συνέχεια):

Ενστάσεις – Προδικαστικές Προσφυγές, Γνωμοδοτήσεις Επιτροπής Ενστάσεων, Αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής

Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων –Αποφάσεις Δικαστηρίων

Αλληλογραφία με διαγωνιζομένους

Τεχνική και Οικονομική Προσφορά Αναδόχου

Βεβαίωση ελέγχου, αρμοδίας, των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Αναδόχου

Σχέδιο Σύμβασης

Σχέδιο Ανακοίνωσης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε)

Προέγκριση πριν την Υπογραφή Σύμβασης (μετά την ανάδειξη Αναδόχου) - συνέχεια

Ο Διαχειριστής Προγράμματος (Μονάδα Β΄) προβαίνει σε εξέταση του φακέλου της διαδικασίας ανάθεσης του υποέργου, πριν την υπογραφή της σύμβασης, για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο Πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων

Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν την πραγματοποίηση δαπανών

Προέγκριση πριν την έκδοση της Απόφασης υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα

Υλοποίηση με ίδια μέσα (αυτεπιστασία)

Ως πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα νοούνται οι περιπτώσεις εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου των πράξεων από τον ίδιο το Φορέα Υλοποίησης

Στις περιπτώσεις που η πράξη ή τμήμα της, υλοποιείται χωρίς την ανάθεσή της σε τρίτον, δηλαδή χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, ανάδοχος θεωρείται ο ίδιος ο Φορέας Υλοποίησης

Συνεπώς εκτέλεση με ίδια μέσα σημαίνει ότι Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή συμπίπτουν στον Φορέα Υλοποίησης

Η Απόφαση υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα και εγκρίνεται από το ανώτατο όργανο διοίκησης του Φορέα Υλοποίησης.

Η Απόφαση αυτή είναι ισοδύναμο ανάληψης νομικής δέσμευσης του Φορέα Υλοποίησης

Προέγκριση πριν την έκδοση της Απόφασης υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα (συνέχεια)

Ο Φορέας Υλοποίησης προκειμένου να αποφασίσει να υλοποιήσει έργο με ίδια μέσα πρέπει να καλύπτει αθροιστικά τις παρακάτω αναγκαίες προϋποθέσεις:

- να προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης, που τον διέπει, η άσκηση των αρμοδιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας Πράξης.
- να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για την υλοποίηση της Πράξης και του/των Υποέργου/ων της:
 - Προσωπικό (επιστημονικό και διοικητικό) που θα απασχοληθεί στην υλοποίηση της Πράξης
 - Λοιπό προσωπικό (υπεύθυνοι οργάνωσης και συντονισμού) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης
 - Υποδομή (κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός χώρων), όπου απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης
 - Λοιπό εξοπλισμό λειτουργίας

Προέγκριση πριν την έκδοση της Απόφασης υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα (συνέχεια)

Ο Φορέας Υλοποίησης προκειμένου να αποφασίσει να υλοποιήσει έργο με ίδια μέσα πρέπει να καλύπτει αθροιστικά τις παρακάτω αναγκαίες προϋποθέσεις (συνέχεια):

- να έχει εξασφαλίσει ότι ο τρόπος αυτός υλοποίησης του έργου (με ίδια μέσα) θα έχει σαφώς χαμηλότερο κόστος και, τουλάχιστον, ίδιας ποιότητας αποτελέσματα, έναντι της προσφυγής σε τρίτους
- να τηρεί τις διαδικασίες και να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται κάθε φορά από το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (όπως τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων κ.λπ.) ανάλογα με την νομική μορφή του φορέα

Προέγκριση πριν την έκδοση της Απόφασης υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα (συνέχεια)

Στην περίπτωση υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), υποβάλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης Σχέδιο Απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Σαφή περιγραφή του τρόπου συνεργασίας του Φορέα Υλοποίησης με τους Εταίρους (εφόσον υπάρχουν), με παράλληλη κατάθεση συγκεκριμένου οργανογράμματος, καθώς και όλων των διαδικασιών,

Σαφή περιγραφή των ποσοτήτων, εργασιών, υπηρεσιών, υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν, με το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και ακριβές χρονοδιάγραμμα των επιμέρους στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,

Περιγραφή και ορισμό των διαδικασιών και των οργάνων για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των προβλεπομένων στην απόφαση παραδοτέων,

Προέγκριση πριν την έκδοση της Απόφασης υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα (συνέχεια)

Στην περίπτωση υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), υποβάλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης Σχέδιο Απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει (συνέχεια):

Τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή τα αρμόδια στελέχη για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της Πράξης, καθώς και το αναλυτικό σχήμα διοίκησης της Πράξης, όπου αποτυπώνονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μερών,

Τα υλικά μέσα, υπηρεσίες κ.λπ. που απαιτούνται για την εκτέλεση της πράξης και για τις οποίες θα συναφθούν επί μέρους συμβάσεις,

Την τήρηση υποχρεώσεων που προβλέπονται από το Σύμφωνο Πράξης (Απόφαση Ένταξης και Σύμφωνο Αποδοχής Όρων), μεταξύ των οποίων και η Δημοσιότητα,

Προέγκριση πριν την έκδοση της Απόφασης υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα (συνέχεια)

Στην περίπτωση υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), υποβάλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης Σχέδιο Απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει (συνέχεια):

Τον τρόπο ελέγχου και πιστοποίησης των δαπανών,

Τις έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα):
οι έμμεσες δαπάνες γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
ως πραγματικές έμμεσες δαπάνες
ως πιστοποιημένο κατ' αποκοπή ποσοστό των συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών τους,
μέχρι 10%, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβίες και των δαπανών για τους πόρους που διατίθενται από τρίτους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Φορέα Υλοποίησης/Εταίρου,

Προέγκριση πριν την Τροποποίηση της Σύμβασης

Σε περίπτωση τροποποίησης της υπογραφείσας σύμβασης ή τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργου με ίδια μέσα, ο Φορέας Υλοποίησης, πριν την τροποποίηση, ενημερώνει τον Διαχειριστή Προγράμματος με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου ο Διαχειριστής Προγράμματος να εξετάσει την τροποποίηση και να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη

Ο Φορέας
Υλοποίησης
υποχρεούται
να υποβάλει
για
προέγκριση
στον
Διαχειριστή
Προγράμματος:

οποιαδήποτε τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της υπογραφείσας σύμβασης (Προμήθειες ή Υπηρεσίες)

οποιοδήποτε αίτημα παράτασης ισχύος της σύμβασης και να τον ενημερώνει άμεσα σε κάθε περίπτωση παράτασης ενδιάμεσων προθεσμιών εκτέλεσης του έργου

οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργων με ίδια μέσα

Υλοποίηση της Πράξης

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τις ειδικότερες οδηγίες του Διαχειριστή Προγράμματος

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να κοινοποιήσει στον Διαχειριστή Προγράμματος:

μετά την υπογραφή της Σύμβασης:

τη σύμβαση,

το σχέδιο γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης στην ΕΕ (όπου απαιτείται), και

να υποβάλει συμπληρωμένο το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ)

μετά την έκδοση της Απόφασης για εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα:

την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την εκτέλεση του έργου ή του υποέργου με ίδια μέσα και

να υποβάλει συμπληρωμένο το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ)

Υλοποίηση της Πράξης (πρόοδος οικονομικού αντικειμένου)

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το 2020

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να ενημερώνει για τις πληρωμές και το πραγματοποιηθέν έργο του, με τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, ανά υποέργο

Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών:

είναι τυποποιημένα έντυπα, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης και

υποβάλλονται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και μέχρι την οικονομική εκκαθάριση της πράξης

Υλοποίηση της Πράξης (πρόσδος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου)

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να ενημερώνει με το Τετραμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης της πράξης και των υποέργων της:

Το Τετραμηνιαίο Δελτία Παρακολούθησης:

είναι τυποποιημένο έντυπο, το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και

υποβάλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του τετραμήνου αναφοράς

Υλοποίηση της Πράξης (ολοκλήρωση της Πράξης)

Ο σκοπός της Διαδικασίας Ολοκλήρωσης Πράξης είναι η επιβεβαίωση από τον Διαχειριστή Προγράμματος 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

Υλοποίηση της Πράξης (ολοκλήρωση της Πράξης) – συνέχεια

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της πράξης ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει στον Διαχειριστή του Προγράμματος Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης, συνοδευόμενη από την αναγκαία τεκμηρίωση, στην οποία περιλαμβάνεται:

- το υλοποιηθέν 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,
- οι δείκτες που ικανοποιήθηκαν,
- ότι άλλο απαιτείται, προκειμένου ο Διαχειριστής Προγράμματος να οριστικοποιήσει το συγχρηματοδοτούμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και να βεβαιώσει την τήρηση των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει ο Φορέας Υλοποίησης με το Σύμφωνο Πράξης (Απόφαση ένταξης και Σύμφωνο Αποδοχής Όρων)

Υλοποίηση της Πράξης (ολοκλήρωση της Πράξης) – συνέχεια

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Ειδικότερα, για τον εξοπλισμό ο οποίος εξαιρείται από τον γενικό κανόνα επιλεξιμότητας του Κανονισμού ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- να κρατά τον εξαιρούμενο εξοπλισμό στην κυριότητά του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της πράξης και να εξακολουθεί να τον χρησιμοποιεί προς όφελος των γενικών στόχων του Προγράμματος για το ίδιο χρονικό διάστημα,
- να έχει τον εξαιρούμενο εξοπλισμό ασφαλισμένο έναντι ζημιών όπως φωτιά, κλοπή και άλλα συμβάντα, έναντι των οποίων είθισται να γίνετε ασφάλιση, τόσο κατά την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης όσο και για, τουλάχιστον, πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωσή της και
- να έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για τη συντήρηση του εξαιρούμενου εξοπλισμού για, τουλάχιστον, πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Πράξης.

Ο Φορέας Υλοποίησης θα προσκομίσει στον Διαχειριστή Προγράμματος, μετά την προμήθεια του εξοπλισμού, αποδεικτικά του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθεί η υποχρέωση αυτή (όπως για παράδειγμα συμβόλαιο συντήρησης του εξοπλισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι η συντήρηση θα γίνει από τον ίδιο)

Χρηματοδότηση της Πράξης

Σκοπός της διαδικασίας είναι:

η δέσμευση του προϋπολογισμού κάθε ενταγμένης Πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα, μέσω της εγγραφής της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων στους Φορείς Υλοποίησης για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και

η παρακολούθηση της πορείας χρηματοδότησης των Πράξεων

Χρηματοδότηση της Πράξης

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- να τηρεί διακριτό τραπεζικό λογαριασμό (αναλυτικότερη αναφορά, ανάλογα με το είδος του ΦΥ στην παρουσίαση για τη Ροή χρηματοδότησης πράξεων)
- να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος
- να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους
- να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη
- να υποβάλει στον Διαχειριστή Προγράμματος και την Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων που διατίθενται
- να υποβάλει επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση, για πράξεις που παράγουν έσοδα, μετά την ολοκλήρωσή τους και, σε περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, να υποβάλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο πέντε ετών μετά την ολοκλήρωσή τους

Σας ευχαριστώ για την
προσοχή σας