



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.**

**Αθήνα, 31.08.2022**

**ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

**Αρ. πρωτ.: 53580**

**ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**ΤΗΛ.: 210 8805685**

**ΔΗΜΟΣΙΟ**

**ΠΡΟΣ:**

- 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.**
- 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**
- 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ**

**ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**

**ΘΕΜΑ:**

**«Διαδικασία διενέργειας ελέγχων εποπτείας εξουσιοδοτημένων φορέων για το Μέτρο 19 - παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα του Υπομέτρου 19.2»**

**A. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
2. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
3. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
4. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
5. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ.
6. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια.
7. Τον ν. 3508/2006 (ΦΕΚ Α' 249) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ειδικά το άρθρο 3.
8. Την υπ' αριθ. 132537/21-04-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών (ΦΕΚ/ Β' 684/28-4-2011), Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - ΝΠΙΔ».
9. Την υπ' αριθ. 1065/19.04.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1273/Β/04-05-2016 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την υπό στοιχεία C (2014) 7801/29.10.2014 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδας.

11. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170 final/ 11.12.2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
12. Την υπ' αριθ. 849/26-04-2022 ΥΑ «Ορισμός Ομάδων Τοπικής Δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές» (ΦΕΚ 2169/Β'/2022).
13. Την υπ' αριθ. 773/155557/04-05-2022 ΚΥΑ «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών, στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις Ομάδες Τοπικής Δράσης του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 για την υλοποίηση των πράξεων της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) όσον αφορά στο Υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 2289/Β'/2022).
14. Την υπ' αριθ. 2281/96031/14-09-2017 ΚΥΑ «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 3277/Β'/2017) η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1225/117675/24-05-2019 (ΦΕΚ 2187/Β'/2019) ΚΥΑ.
15. Την υπ' αριθ. 1337/04-05-2022 ΥΑ «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 3083/4.8.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4" (Β' 3702)» (ΦΕΚ 2310/Β'/2022).
16. Την υπ' αριθ. 14886/04-03-2021 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. «Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020.
17. Την υπ' αριθ. 66016/08-11-2021 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. «Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020.
18. Την υπ' αριθ. 30760/13-05-2022 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. «Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020.

## **Β. ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ**

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2281/96031/13-9-2017 ΚΥΑ (Β' 3277), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 1225/117675/24-5-2019 (ΦΕΚ Β' 2187) όμοια, αναθέτει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών:

α) τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει της διαδικασίας Ι. 6.4 «Διοικητικός έλεγχος και έγκριση αιτήσεων πληρωμής ή προκαταβολής» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β/2016),

β) την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών,

για την χρηματοδότηση του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Με την υπ' αριθ. 849/26-4-2022 ΥΑ ορίζονται οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως ενδιάμεσοι φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και αναλαμβάνουν και την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ).

Με την υπ' αριθ. 773/155557/4-5-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2289/Β/2022) ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναθέτει στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) :

α) την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των αιτήσεων πληρωμής και προκαταβολής που υποβάλλονται από τους δικαιούχους στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2, βάσει της διαδικασίας Ι. 6.4 «Διοικητικός έλεγχος και έγκριση αιτήσεων πληρωμής ή προκαταβολής» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β/2016) και

β) την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των αιτήσεων πληρωμής, εκτός των περιπτώσεων όπου δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα), είτε φορέας μέλος της ΕΔΠ, είτε φορέας μέλος του Δ.Σ., είτε φορέας μέτοχος της ΟΤΔ, για την χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Σκοπός των ελέγχων εποπτείας είναι η εξέταση της ικανοποιητικής εκτέλεσης των ανατεθειμένων καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τους εξουσιοδοτημένους φορείς και συγκεκριμένα: στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) των Περιφερειών, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ), σύμφωνα με τα κριτήρια διαπίστευσης, όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι, παράγραφος Γ του Καν.(ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής για τα καθεστώτα ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού / Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Το Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως προβλέπεται στην υπ' αριθ. 132537/28-4-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'684), έχει την ευθύνη διενέργειας των ελέγχων εποπτείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 60, του Καν. 809/2014, στους εξουσιοδοτημένους φορείς, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα του Οργανισμού Πληρωμών, με σκοπό κατά περίπτωση :

- (1) την επιβεβαίωση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη διοικητική ικανότητα για την εκτέλεση των ανατεθειμένων εργασιών,
- (2) την παρακολούθηση της επάρκειας της ελεγκτικής λειτουργίας τους σε σχέση με τα ανατεθέντα καθήκοντα και τη διασφάλιση της μη σύγκρουσης συμφερόντων,
- (3) την επαλήθευση κατά περίπτωση της πραγματοποίησης των δαπανών για πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται, καθώς και
- (4) τη συμμόρφωση των δαπανών με τους εφαρμοστέους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες όπως περιγράφονται στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις και κατά περίπτωση στα Σύμφωνα Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ),
- (5) την επιβεβαίωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και
- (6) την επανάληψη των διοικητικών ελέγχων που έχει διενεργήσει ο εξουσιοδοτημένος φορέας βάσει δείγματος.

## **Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ**

Οι έλεγχοι εποπτείας προγραμματίζονται ανά έτος, και ελέγχεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, της ΣΔΕΠΥ, ποσοστό εξουσιοδοτημένων φορέων τέτοιο ώστε να έχει ελεγχθεί το σύνολό τους έως το τέλος του

Προγράμματος, βάσει των δαπανών του τρέχοντος οικονομικού έτους και των κριτηρίων επικινδυνότητας (ποσά δαπανών, ευρήματα προηγούμενων ελέγχων, κλπ).

Οι έλεγχοι εποπτείας στο συγκεκριμένο Υπομέτρο διενεργούνται: i) με διοικητικό έλεγχο ο οποίος διεξάγεται μέσω ετήσιων εκθέσεων απολογισμού ii) με επανάληψη των διοικητικών ελέγχων βάσει δείγματος και iii) με επιτόπιο έλεγχο βάσει δείγματος επί των πραγματοποιηθεισών δαπανών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 60 και άρθρο 50 του Καν (ΕΕ) 809/2014.

## **A. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)**

Όταν ως ΕΦΔ έχει οριστεί ΟΤΔ σύμφωνα με την με υπ' αριθ. 773/15557/04-05-2022 ΚΥΑ, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4, διενεργεί ελέγχους εποπτείας προκειμένου: α) να εξασφαλίσει ότι τα συστήματα που διαθέτουν οι ΟΤΔ, τους επιτρέπουν να εκτελούν ικανοποιητικά τα καθήκοντά τους, β) εφόσον απαιτείται να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, και γ) να βεβαιώνει ότι οι ΟΤΔ εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφωση με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.

### **I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **A. Ετήσια Έκθεση Απολογισμού (Υπόδειγμα 1)**

Η ΟΤΔ υποχρεούται να αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε ετήσια βάση (έως 31/03 κάθε έτους) έκθεση απολογισμού (για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- τον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής που υποβλήθηκαν (από 1/1 έως 31/12),
- τον αριθμό και το είδος των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τα πορίσματα των ελέγχων αυτών,
- τον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής που εγκρίθηκαν,
- τον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής που απορρίφθηκαν ή εφαρμόστηκαν διοικητικές κυρώσεις,
- τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν,
- τα οφειλόμενα ποσά και τί μέτρα έχουν ληφθεί για την είσπραξη των υπόλοιπων ληξιπρόθεσμων οφειλών,
- βεβαίωση ότι το έργο δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα την τρέχουσα ή/και την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον δικαιούχο (άρθρο 48 παρ. 4 Καν (ΕΕ) 809/2014),
- βεβαίωση για την επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων πληρωμής
- βεβαίωση ότι τηρήθηκαν τα κριτήρια χορήγησης των ενισχύσεων και όλη η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,
- βεβαίωση ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων σε κανένα στάδιο της διαδικασίας,
- τον τρόπο φύλαξης όλων των εγγράφων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και το σημείο φύλαξης κατά περίπτωση.



Β. Έλεγχος επιβεβαίωσης ότι διαθέτουν την απαιτούμενη διοικητική και ελεγκτική ικανότητα για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (Υπόδειγμα 2)

Β.1. Η οργανωτική δομή του εξουσιοδοτημένου φορέα του επιτρέπει να εκτελεί τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ:

i) Έγκριση και έλεγχο των πληρωμών με σκοπό να διαπιστώνεται εάν το ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο είναι σύμφωνο με τους ενωσιακούς κανόνες. Συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι διοικητικοί έλεγχοι και οι επιτόπιες επισκέψεις.

ii) Προβλέπεται ρητή ανάθεση εξουσίας και αρμοδιοτήτων σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, καθώς και διαχωρισμός των λειτουργιών (σύνταξη/ δημοσίευση προκηρύξεων, διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης, εξέλιξη των δημοσίων συμβάσεων, έγκριση του φυσικού αντικείμενου και παρακολούθηση πράξεων).

Β.2. Ο εξουσιοδοτημένος φορέας διασφαλίζει τα ακόλουθα:

i) Διάθεση κατάλληλων ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση των εργασιών και εξασφάλιση των κατάλληλων τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στα διάφορα επιχειρησιακά επίπεδα.

ii) Η κατανομή καθηκόντων γίνεται κατά τρόπο ώστε κανένας υπάλληλος δεν έχει περισσότερες από μία αρμοδιότητες ως προς την έγκριση, πληρωμή ή λογιστική καταχώριση, και κανένας υπάλληλος δεν ασκεί ένα από τα εν λόγω καθήκοντα χωρίς την επίβλεψη δεύτερου υπαλλήλου.

iii) Οι αρμοδιότητες κάθε υπαλλήλου καθορίζονται με γραπτή περιγραφή καθηκόντων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθορισμός των χρηματοδοτικών ορίων της δικαιοδοσίας του.

iv) Η επιμόρφωση του προσωπικού είναι η αρμόζουσα σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα απάτης, και εφαρμόζεται πολιτική εκ περιτροπής τοποθέτησης προσωπικού σε ευαίσθητες θέσεις ή, εναλλακτικά, ενισχυμένης επίβλεψης.

v) Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων, όταν ένα πρόσωπο που κατέχει υπεύθυνη ή ευαίσθητη θέση όσον αφορά την εξακρίβωση, έγκριση, αιτήσεων ή αίτησης πληρωμής εκτελεί και άλλα καθήκοντα εκτός του εξουσιοδοτημένου φορέα.

Β.3. Ο εξουσιοδοτημένος φορέας εφαρμόζει τις οριζόμενες από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαδικασίες:

i) για την παραλαβή, καταχώριση και διεκπεραίωση των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής όλων των χρησιμοποιούμενων εγγράφων

ii) Κάθε υπάλληλος που είναι αρμόδιος για την έγκριση έχει στη διάθεσή του λεπτομερή κατάσταση ελέγχου για τις επαληθεύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν και βεβαιώνει στα δικαιολογητικά της αίτησης ότι οι εν λόγω έλεγχοι διενεργήθηκαν. Η εν λόγω βεβαίωση δύναται να συντάσσεται ηλεκτρονικά. Η εργασία του ελεγκτή/των ελεγκτών επανεξετάζεται από ιεραρχικά ανώτερο υπάλληλο.

iii) Η αίτηση εγκρίνεται για πληρωμή μόνο μετά τη διενέργεια επαρκών ελέγχων για διασφάλιση της συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες. Στους εν λόγω ελέγχους περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι που απαιτούνται από τον σχετικό κανονισμό που διέπει το ειδικό μέτρο βάσει του οποίου ζητείται ενίσχυση, καθώς και οι έλεγχοι που απαιτούνται βάσει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των κινδύνων που υφίστανται. Για το ΕΓΤΑΑ εφαρμόζονται επιπλέον διαδικασίες προκειμένου να εξακριβώνεται ότι τηρήθηκαν οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων, και ότι τηρήθηκαν όλοι οι εφαρμοστέοι ενωσιακοί και εθνικοί κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που καθορίστηκαν στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

iv) Ο εξουσιοδοτημένος φορέας ενημερώνει τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω των απολογιστικών εκθέσεων, κάθε εξάμηνο, για τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων και των επιτόπιων επισκέψεων που διενεργήθηκαν, ώστε να λαμβάνεται πάντα υπόψη η επάρκεια των εν λόγω ελέγχων πριν από την εκκαθάριση μιας αίτησης.

v) Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιγράφονται λεπτομερώς στην έκθεση που συνοδεύει κάθε αίτηση. Η έκθεση συνοδεύεται από βεβαίωση για την επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και τη φύση, το εύρος και τα όρια της εκτελεσθείσας εργασίας.

vi) Εάν ο εξουσιοδοτημένος φορέας φυλάσσει έγγραφα (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) σχετικά με τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, θεσπίζει διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι έχει καταγραφεί το σημείο φύλαξης όλων αυτών των εγγράφων που αφορούν τις συγκεκριμένες πληρωμές

#### B.4. Θεσπίζονται διαδικασίες προκαταβολών και εγγυήσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι:

i) Λαμβάνονται εγγυήσεις μόνο από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ενωσιακών κανόνων και είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές. Η διασταύρωση των στοιχείων του φορέα έκδοσης της προσκομιζόμενης εγγυητικής επιστολής με τα στοιχεία των φορέων που περιλαμβάνονται στους πίνακες των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδας ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών και δημοσιεύονται στους ακόλουθους συνδέσμους :

<https://www.bankofgreece.gr/kiries-leitourgies/epopteia/epopteyomena-idrymata>,

<https://www.bankofgreece.gr/kiries-leitourgies/epopteia/epopteia-idiwtikhs-asfalishs/epixeirhseis-idiwtikhs-asfalishs/pinakas-asfalistikon?field=15&order=asc&page=1>

ii) Οι προκαταβολές εκκαθαρίζονται εντός των καθορισμένων προθεσμιών και, εκείνες των οποίων καθυστερεί η εκκαθάριση, εντοπίζονται πάραυτα και ζητείται αμέσως η κατάπτωση των εγγυήσεων.

#### B.5. Θεσπίζονται διαδικασίες οφειλών

Ο φορέας ενημερώνει αμελλητί στην ΕΥΕ ΠΑΑ για τις περιπτώσεις δικαιούχων με αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προκειμένου να κινηθεί άμεσα η διαδικασία ανάκτησής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 4941/7-11-2011 ΚΥΑ (Β' 2538/2011).

#### B.6. Διαδρομή ελέγχου

Τα πληροφοριακά στοιχεία όσον αφορά τα αποδεικτικά έγγραφα της έγκρισης πληρωμής των αιτήσεων, καθώς και της διεκπεραίωσης των προκαταβολών, των εγγυήσεων και των οφειλών είναι διαθέσιμα στον φορέα προκειμένου να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή μια επαρκώς διεξοδική διαδρομή ελέγχου- όπως παρουσιάζεται στο σημείο 4 της ενότητας II- Επιτόπιος Έλεγχος.

#### B.7. Επικοινωνία

Ο εξουσιοδοτημένος φορέας διασφαλίζει ότι καταγράφεται κάθε τροποποίηση των ενωσιακών κανονισμών και, ιδίως, του ισχύοντος ύψους των ενισχύσεων, και ότι οι οδηγίες, οι βάσεις δεδομένων και οι καταστάσεις ελέγχου ενημερώνονται εγκαίρως.

#### B.8. Ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα επιβεβαιώνεται η τήρηση των προβλεπόμενων στο ΣΔΕΠΥ.

Γ. Επανάληψη των διοικητικών ελέγχων βάσει δείγματος (Υπόδειγμα 3)

Σύμφωνα με το άρθρο 60, του Καν(ΕΕ) 809/2014, σε περίπτωση που ο Οργανισμός Πληρωμών αναθέσει την διενέργεια των διοικητικών ελέγχων σε ΟΤΔ, εξακολουθεί και φέρει την ευθύνη της επαλήθευσης. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί στο πλαίσιο ελέγχων εποπτείας την επανάληψη των διοικητικών ελέγχων βάσει τυχαίου δείγματος (1%) στο εξαχθέν δείγμα για τις επιτόπιες επισκέψεις (5%).

Οι έλεγχοι εποπτείας επιβεβαιώνουν ότι ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας ακολουθεί τις διαδικασίες που διέπουν τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμής του ΕΓΤΑΑ, όσον αφορά στην υποβολή της αίτησης πληρωμής, τον διοικητικό έλεγχο και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης) των αιτήσεων πληρωμής. Κατά τον έλεγχο εποπτείας επιβεβαιώνεται η τήρηση των προβλεπομένων στις σχετικές εγκυκλίους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Συγκεκριμένα, ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας, οφείλει να ακολουθεί τον τρόπο εκτέλεσης και τις διαδικασίες που αναγράφονται στην υπ' αριθ. 282966/09-07-2007 ΚΥΑ «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)», όπως ισχύει κάθε φορά, και στην υπ' αριθ. 281255/06-05-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)"», όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τα όσα προβλέπονται στις διαδικασίες 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 του Τίτλου Ι του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020.

Η υποβολή της αίτησης πληρωμής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Διαδικασία 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 του Σ.Δ.Ε. και ο διοικητικός έλεγχος και η έγκριση των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Διαδικασία 1.6.4. του Σ.Δ.Ε. και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Υπομέτρο, όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι έλεγχοι εποπτείας διενεργούνται βάσει δείγματος στον Εξουσιοδοτημένο Φορέα που αφορούν στους διοικητικούς ελέγχους των αιτήσεων πληρωμής και στοχεύουν:

1. Στην επαλήθευση της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και στην πληρότητα των συνοδευτικών εγγράφων της. Τα συνοδευτικά έγγραφα ορίζονται στις εθνικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Υπομέτρου.
2. Στην εξακρίβωση εάν τηρούνται τα κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης και εάν υπάρχει συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανόνες.
3. Στην διασφάλιση ότι το ποσό της αίτησης πληρωμής καθώς και τυχόν καταβολές οικονομικών ενισχύσεων στο δικαιούχο, στο πλαίσιο του Υπομέτρου, δεν υπερβαίνουν τον συνολικό εγκριθέντα προϋπολογισμό που είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣΑΑ.
4. Στην επαλήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η στήριξη.
5. Στην επαλήθευση των δαπανών που προέκυψαν και των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν.
6. Στην πρόληψη και τον έλεγχο των αιτούμενων δαπανών για διπλή χρηματοδότηση, είτε από άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από τον Εθνικό προϋπολογισμό. Για την επιβεβαίωση της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δράσης ζητούνται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία από τους υπό έλεγχο δικαιούχους.

Ο έλεγχος εποπτείας επιβεβαιώνει ότι ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας επαληθεύει τη συμφωνία των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση πληρωμής με τα αντίγραφα παραστατικών που τη συνοδεύουν, καθώς και την αντιστοιχία με το φυσικό αντικείμενο και τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης και των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων. Προς τούτο, επιβεβαιώνει τον διοικητικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί από τον εξουσιοδοτημένο φορέα, συμπληρώνοντας κατά περίπτωση, το Υπόδειγμα 3, για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιεί, η οποία φυλάσσεται στον φάκελο της κάθε πράξης. Για όλους τους ελέγχους και τα αποτελέσματα αυτών που διενεργούνται υπάρχει ένδειξη ελέγχου (σημείωση ή μονογραφή) και σε οι-



κείο πεδίο κάθε εντύπου το ονοματεπώνυμο του ελεγκτή/των ελεγκτών, η υπογραφή και η ημερομηνία ελέγχου. Η εργασία του ελεγκτή/των ελεγκτών επανεξετάζεται από ιεραρχικά ανώτερο υπάλληλο. Επιβεβαιώνεται ότι ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει παράτυπη διπλή χρηματοδότηση από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα και από άλλες περιόδους προγραμματισμού.

## **II. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (Υπόδειγμα 4):**

Σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ.2 του Καν(ΕΕ) 809/2014, για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου εξάγεται δείγμα τουλάχιστον 5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο υπομέτρο 19.2 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), οι οποίες υποβάλλονται στον οργανισμό πληρωμών κάθε ημερολογιακό έτος και δεν αφορούν ενέργειες για τις οποίες έχει υποβληθεί μόνον αίτηση προκαταβολής. Όταν έχει χορηγηθεί προκαταβολική ή ενδιάμεση πληρωμή για ενέργεια που υποβάλλεται σε επιτόπιο έλεγχο, οι εν λόγω πληρωμές προσμετρώνται στις δαπάνες που καλύπτονται από τους επιτόπιους ελέγχους.

Μόνον οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί έως την ημερομηνία που προβλέπεται για την υποβολή των δεδομένων ελέγχου και των στατιστικών ελέγχου (15 Ιουλίου κάθε έτους) συνυπολογίζονται όσον αφορά στην επίτευξη του ελάχιστου επιπέδου (5%) και αφορούν σε δαπάνες του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Οι αιτήσεις πληρωμής που διαπιστώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες κατόπιν διοικητικών ελέγχων δεν συνυπολογίζονται για την επίτευξη του 5%. Μόνον έλεγχοι που πληρούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 49 και 51 μπορούν να συνυπολογίζονται για την επίτευξη του ελάχιστου επιπέδου 5%.

Κατά τον προσδιορισμό του δείγματος ελέγχων εποπτείας των εγκεκριμένων ενεργειών που θα ελεγχθούν λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής: α) η ανάγκη να ελεγχθεί κατάλληλος συνδυασμός τύπων και μεγεθών ενεργειών· β) τυχόν παράγοντες κινδύνου που διαπιστώθηκαν από εθνικούς ή ενωσιακούς ελέγχους· γ) το είδος συμβολής της ενέργειας στον κίνδυνο σφάλματος κατά την εφαρμογή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης· δ) η ανάγκη διατήρησης ισορροπίας μεταξύ των μέτρων και των τύπων ενεργειών· ε) η ανάγκη τυχαίας επιλογής σε ποσοστό μεταξύ 30 % και 40 % των δαπανών.

Όταν με τους επιτόπιους ελέγχους αποκαλυφθεί τυχόν σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο μέτρου στήριξης ή τύπου ενέργειας, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αυξάνει το ποσοστό ελέγχων εποπτείας σε κατάλληλο επίπεδο κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος για το συγκεκριμένο μέτρο ή τον συγκεκριμένο τύπο ενέργειας.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να αποφασίσει να μειώσει το ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται κάθε ημερολογιακό έτος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, σε ποσοστό 3 % του ποσού που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο μόνον εφόσον πληρούνται οι γενικοί όροι για τη μείωση του ελάχιστου επιπέδου επιτόπιων ελέγχων που ορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Όταν δεν πληρούνται πλέον ένας από τους όρους που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακαλεί άμεσα την απόφασή του για μείωση του ελάχιστου επιπέδου επιτόπιων ελέγχων. Εφαρμόζει το ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αρχής γενομένης από το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Καν (ΕΕ) 809/2014, οι επιτόπιοι έλεγχοι εποπτείας πραγματοποιούνται μετά από την καταβολή της πληρωμής για την ενέργεια.

Με τους επιτόπιους ελέγχους επαληθεύεται ότι η ενέργεια υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της στήριξης που μπορούν να ελεγχθούν κατά τον χρόνο διεξαγωγής της επίσκεψης και διασφαλίζεται ότι η ενέργεια είναι επιλέξιμη για χορήγηση στήριξης από το ΕΓΤΑΑ. Σε περιπτώσεις άυλων πράξεων δεν απαιτείται επιτόπια επίσκεψη.

Επίσης, κατά τον επιτόπιο έλεγχο επαληθεύεται η ακρίβεια των δεδομένων που δηλώνονται από τον δικαιούχο (έλεγχος των απαραίτητων συνοδευτικών λογιστικών ή άλλων παραστατικών εγγράφων της αίτησης πληρωμής) και ότι η χρήση της ενέργειας είναι συνεπής με την χρήση που περιγράφεται στην αίτηση στήριξης και με τη χρήση για την οποία χορηγήθηκε η στήριξη.

Ειδικότερα ο έλεγχος περιλαμβάνει:

1) την επαλήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η στήριξη ή /και επιβεβαίωση του φυσικού αντικείμενου

2) την επαλήθευση των δαπανών που προέκυψαν και των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τον εύλογο χαρακτήρα του κόστους τους, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 42 της υπ' αριθ. 1337/4-5-2022 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 2310/2022).

3) Την επιβεβαίωση ότι έχει πραγματοποιηθεί σφράγισμα των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών του δικαιούχου που περιλαμβάνονται στο αίτημα πληρωμής με την ένδειξη: «ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό..... με Δημόσια Δαπάνη ποσού ..... στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014 - 2020». Για την επιβεβαίωση της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δράσης ζητούνται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία από τους υπό έλεγχο δικαιούχους.

4) Όσον αφορά παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, την επιβεβαίωση ότι έχει πραγματοποιηθεί η καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ των αποτελεσμάτων του ελέγχου και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου και την ανάρτησή του στο ΟΠΣΑΑ μετά την θεώρησή του από τον πρόεδρο της ΕΔΠ ή του ΔΣ ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον διευθυντή / συντονιστή της αναπτυξιακής εταιρίας (εάν δεν μετέχει στην ΕΠΠ) και την οριστικοποίηση του διοικητικού ελέγχου του αιτήματος πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ.

Όσον αφορά παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, την επιβεβαίωση ότι έχει πραγματοποιηθεί η καταχώρηση στο ΠΣΚΕ των αποτελεσμάτων του ελέγχου, την παραγωγή της έκθεσης πιστοποίησης από το ΠΣΚΕ, τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου, την ανάρτησή του στο ΠΣΚΕ μετά τη θεώρησή του από τον διευθυντή/συντονιστή της ΟΤΔ, ή τον Πρόεδρο της ΕΔΠ ή του ΔΣ ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον διευθυντή της αναπτυξιακής εταιρίας ή τον συντονιστή της ΟΤΔ (εάν δεν μετέχει στην ΕΠΠ) και την οριστικοποίηση του διοικητικού ελέγχου (έκθεση πιστοποίησης) του αιτήματος πληρωμής στο ΠΣΚΕ.

5) το κατά πόσο το αίτημα είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και την αντίστοιχη νομική δέσμευση / ΤΔΠ του έργου,

6) την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου,

7) την ύπαρξη, κατά περίπτωση, των απαιτούμενων αδειών και βεβαιώσεων δημοσίων αρχών που διέπουν τη νομιμότητα υλοποίησης ή/και λειτουργίας της συγκεκριμένης πράξης,

8) την νόμιμη πραγματοποίηση των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται το αίτημα πληρωμής,

9) το κατά πόσο η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε, στην περίπτωση του τελικού αιτήματος πληρωμής,

10) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δικαιούχου κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 της υπ' αριθ. 1337/4-5-2022 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 2310/2022).

Ορίζεται ετησίως η μεθοδολογία εξαγωγής του δείγματος και το δείγμα εξάγεται σταδιακά ανά τετράμηνο σύμφωνα με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Η Δ/ση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός 10 ημέρου μετά την λήξη κάθε τετραμήνου διαβιβάζει στην Δ/ση Εσωτερικού Ελέγχου - Τμήμα Εποπτείας Φορέων και

Πιστοποίησης λίστα με τα στοιχεία των πραγματοποιηθεισών δαπανών του υπομέτρου 19.2. Το Τμήμα εποπτείας φορέων και Πιστοποίησης προχωρά στην εξαγωγή του δείγματος σύμφωνα με την ετήσια μεθοδολογία. Στην συνέχεια αποστέλλεται στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Δ/σεων για τις περαιτέρω ενέργειες. Για τη διενέργεια των ελέγχων εποπτείας, ορίζεται με ευθύνη των προϊσταμένων της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης ή Μονάδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από δύο άτομα. Στις επιτροπές ελέγχου μπορούν να συμμετέχουν και στελέχη της Δ/σης Εσωτερικού Ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Στις επιτροπές ελέγχου συμμετέχουν υπάλληλοι με γνωστικά αντικείμενα στα οικονομικά, λογιστικά ή και ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων. Σε περίπτωση μη κάλυψης των επιτροπών από τις εν λόγω ειδικότητες ορίζονται υπάλληλοι και με άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Οι επιτροπές ελέγχου ορίζονται άμεσα από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Δ/σεων/Μονάδων από την παραλαβή των εκάστοτε οδηγιών ελέγχου και η σύστασή τους κοινοποιείται στο Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εποπτείας, οι ελεγκτές αφήνουν ίχνος ελέγχου στα παραστατικά που ελέγχουν και συμπληρώνεται Δελτίο Συμμετεχόντων στον έλεγχο

Ο ελεγχόμενος φορέας ενημερώνεται εγκαίρως για το χρονοδιάγραμμα, τη σκοπιμότητα, το αντικείμενο, τη διαδικασία του ελέγχου που θα τηρηθεί, μέσω αναγγελίας ελέγχου (Υπόδειγμα 5), από την αρμόδια κατά περίπτωση Περιφερειακή Δ/ση/Μονάδα του Οργανισμού, η οποία κοινοποιείται στο Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης της Δ/σης Εσωτερικού ελέγχου, στον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, το Συντονιστικό των ΟΤΔ και στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Για κάθε επιτόπιο έλεγχο εποπτείας όλα τα σχετικά υποδείγματα ελέγχου, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία περάτωσης του ελέγχου, στα οποία μεταξύ των άλλων αναφέρονται ιδίως τα μέτρα, τα στοιχεία των Δικαιούχων και οι αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής τους, που ελέγχθηκαν, τα πρόσωπα που ήταν παρόντα κατά την διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων της ελεγκτικής διαδικασίας, εάν ο εξουσιοδοτημένος φορέας/δικαιούχος είχε ειδοποιηθεί και το διάστημα που μεσολάβησε από την ειδοποίηση για τη διενέργεια ελέγχου, τα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ελέγχων, καθώς και τυχόν συστάσεις και καταλογισμοί και περαιτέρω μέτρα ελέγχου που πρέπει να ληφθούν, διαβιβάζονται στο Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης της Δ/σης Εσωτερικού Ελέγχου. Στον εξουσιοδοτημένο φορέα/δικαιούχο παρέχεται η δυνατότητα να υπογράψει την λίστα ελέγχου ή το ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιεί ο ελεγκτής για να βεβαιώσει την παρουσία του στον έλεγχο και να προσθέσει τυχόν παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται περίπτωση μη συμμόρφωσης καθώς και σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες, ο εξουσιοδοτημένος φορέας/δικαιούχος λαμβάνει αντίγραφο της λίστας ελέγχου ή το ερωτηματολόγιο ή απόσπασμα του μέρους αυτών που τον αφορά.

Ειδικότερα, στα πλαίσια των ελέγχων εποπτείας, οι ελεγκτές πρέπει να γνωρίζουν :

- το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την υλοποίηση του προγράμματος,
- τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία του ελέγχου,
- τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων εποπτείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στον εξουσιοδοτημένο φορέα, προκειμένου να είναι σε θέση να προχωρήσουν σε έλεγχο συμμόρφωσης στις παρατηρήσεις, καθώς και σε έλεγχο για το αν έχει ακολουθηθεί και ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων

### **III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ**

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, και το αργότερο σε ένα μήνα από την περάτωση, η επιτροπή αποστέλλει, σε ηλεκτρονική μορφή, στο Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου τα σχετικά υποδείγματα προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Κατόπιν, το συγκεκριμένο Τμήμα συντάσσει και αποστέλλει αρμοδίως την έκθεση ελέγχου συνολικά για την εποπτεία του υπομέτρου 19.2 και παρακολουθεί τη συμμόρφωση του εξουσιοδοτημένου φορέα σε σχέση με τις τυχόν προτεινόμενες συστάσεις.

Προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και να διασφαλίζεται η ορθότητα των συμπερασμάτων πρέπει τα υποδείγματα ελέγχου που συντάσσονται από τους ελεγκτές να είναι ευκρινή, αναλυτικά και σαφώς τεκμηριωμένα.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων στους οποίους υπάρχουν ευρήματα και προτάσεις συμμόρφωσης, αποστέλλονται στους ελεγχόμενους φορείς και στην αρμόδια Δ/νση του Οργανισμού, προκειμένου να προβεί σε ενδεχόμενες διορθώσεις και βελτιωτικές ενέργειες σχετικά με τη λειτουργία της και τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος.

Σε περίπτωση προσωρινής έκθεσης και λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθ. Αres(2018) 3712691-12/7/2018 έγγραφο της ΕΕ, όπως κάθε φορά ισχύει, με τους βασικούς και επικουρικούς ελέγχους που αφορούν στα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

#### Α. Ευρήματα σε Επικουρικούς ελέγχους:

- Γίνεται σύσταση από την Αναθέτουσα Αρχή για την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων μέσα σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τα έγγραφα ή τις εκθέσεις ελέγχου εποπτείας της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα με τη βαρύτητα και την συχνότητα του ευρήματος, με κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.
- Εάν ο αρμόδιος Φορέας δεν δύναται να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις εντός του ορισμένου διαστήματος, ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή και τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών αναφέροντας τους λόγους μη συμμόρφωσης ή τις τυχόν αντιρρήσεις του και προτείνει εναλλακτικές διορθωτικές ενέργειες καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
- Η Αναθέτουσα Αρχή - Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εξετάζει τις αντιρρήσεις και τις εναλλακτικές προτάσεις του Φορέα και καταλήγει σε οριστική έκθεση, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, την οποία κοινοποιεί στον νόμιμο εκπρόσωπο του Εξουσιοδοτημένου Φορέα και στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

#### Β. Ευρήματα σε Βασικούς ελέγχους:

- Γίνεται σύσταση από την Αναθέτουσα Αρχή στον αρμόδιο Φορέα για την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων μέσα σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τα έγγραφα και τις εκθέσεις ελέγχου εποπτείας της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα με τη βαρύτητα και την συχνότητα του ευρήματος, με κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.
- Εάν ο αρμόδιος Φορέας δεν δύναται να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις εντός του ορισμένου διαστήματος, ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή και τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών αναφέροντας τους λόγους μη συμμόρφωσης ή τις τυχόν αντιρρήσεις του και προτείνει εναλλακτικές διορθωτικές ενέργειες καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
- Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει τις αντιρρήσεις και τις εναλλακτικές προτάσεις του Φορέα και καταλήγει σε οριστική έκθεση, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, την οποία κοινοποιεί στον νόμιμο εκπρόσωπο του Εξουσιοδοτημένου Φορέα και στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.
- Αν τελικά δεν διαπιστωθεί βελτίωση σε σχέση με συστάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εισηγηθεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την επανεξέταση των όρων της ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκόντων του Οργανισμού προς τον εν λόγω Φορέα.

Στη συνέχεια παρακολουθείται η υλοποίηση των συστάσεων από τους εξουσιοδοτημένους φορείς και εξαγονται τελικώς τα συμπεράσματα για τη λειτουργία του εκάστοτε φορέα. Το χρονικό διάστημα παρακολούθησης συμφωνείται από τους εμπλεκόμενους φορείς και αποτυπώνεται στην έκθεση ελέγχου.

Η παρακολούθηση των συστάσεων πραγματοποιείται είτε από την επιτροπή ελέγχου είτε από την Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε εξαμηνιαία βάση ή ετήσια βάση ανάλογα με τη φύση των διορθωτικών ενεργειών και τον χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή τους.



Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων εποπτείας φορέων συντάσσεται η τελική έκθεση ελέγχου εποπτείας του προγράμματος, από το Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των φορέων στους οποίους εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες στα πλαίσια της πιστοποίησης των δαπανών κάθε οικονομικού έτους και διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να γίνει αποδεκτή.

## **Β. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ**

Στις περιπτώσεις στις οποίες κάποια ΟΤΔ συμμετέχει στο πρόγραμμα ως δυνητικός δικαιούχος δεν μπορεί να εκτελέσει τα προβλεπόμενα από την με υπ' αριθ. 773/15557/04-05-2022 ΚΥΑ. Τον ρόλο του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης αναλαμβάνουν οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2281/96031/14-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3277/Β'/2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1225/117675/24-5-2019 (Β' 2187) όμοια.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες.

Ακολουθείται η μεθοδολογία που περιγράφεται στο σημείο Α της παρούσης κατ' αναλογία.

## **Γ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών συμμετέχει στο πρόγραμμα ως δυνητικός δικαιούχος, τον ρόλο του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης αναλαμβάνει η ΕΥΕ ΠΑΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την σχετική απόφαση και πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες.

Ακολουθείται η μεθοδολογία που περιγράφεται στο σημείο Α της παρούσης κατ' αναλογία.

## **Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΑΑ**

Έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Καν (ΕΕ) 809/2014, το Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης παρακολουθεί για το ΕΓΤΑΑ εκτός ΟΣΔΕ την πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματα των επιτόπιων και εκ των υστέρων ελέγχων της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και ΕΥΕ ΠΑΑ που διενεργούνται βάσει των άρθρων 49 & 52 του Καν.(ΕΕ) 809/2014.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1065B 1273/04-05-2016 ΥΑ, η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τον καθορισμό όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τους ελέγχους του ΕΓΤΑΑ εκτός ΟΣΔΕ. Η διενέργεια των ελέγχων υλοποιείται από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ με τη συνδρομή της ΕΥΕ ΠΑΑ ή από τον φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του άρθρου 2, του Καν.(ΕΕ)809/2014, η ΕΥΔ ΠΑΑ αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/ση Εσωτερικού ελέγχου, Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:



- 1) τη μέθοδο δειγματοληψίας για κάθε είδος ελέγχου (επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί)
- 2) το εξαχθέν δείγμα ελέγχου με τα στοιχεία των προς έλεγχο δικαιούχων ανά είδος ελέγχου και τις δαπάνες που ελέγχθηκαν
- 3) τον αριθμό των προγραμματισμένων ελέγχων και πραγματοποιηθέντων ελέγχων
- 4) τα αποτελέσματα και τις εκθέσεις ελέγχου των πραγματοποιηθέντων ελέγχων.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ καθορίζει τυχόν βελτιώσεις ή τροποποιήσεις, όταν και όπου απαιτούνται.

## **Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2**

### **Ε.1. Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης ελέγχου**

Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται από το Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το Υπομέτρο 19.2. Λαμβάνει υπόψη τις επιμέρους εκθέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων/Μονάδων, έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, είναι πλήρως τεκμηριωμένη και περιγράφει με σαφήνεια την έκταση του αντικειμένου του ελέγχου ώστε να μην περιορίζεται μόνον στα αρνητικά ευρήματα που θα σήμαινε στρέβλωση των εντυπώσεων.

Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- Θεσμικό Πλαίσιο Ελέγχου
- Σκοπός ελέγχου
- Μεθοδολογία ελέγχου
- Έλεγχος διαδικασιών
- Παρακολούθηση ευρημάτων προηγούμενων ελέγχων
- Ευρήματα - Συστάσεις

Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναγράφονται **αναλυτικά**, έτσι ώστε ο φορέας να είναι σε θέση να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειές του εντός του χρονικού πλαισίου της σύστασης.

Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης στις συστάσεις προηγούμενων ελέγχων (follow up) και καταγράφονται τα συμπεράσματα και οι προτεινόμενες ενέργειες.

### **Ε.2. Αποστολή απολογιστικής έκθεσης ελέγχου**

Το Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσει την τελική έκθεση, αφού πρώτα επεξεργαστεί και αξιολογήσει τα επιμέρους υποδείγματα ελέγχων των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την απολογιστική έκθεση ελέγχου.

**ΣΤ. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ**

Μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων εποπτείας, το Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου μέσω της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των συστάσεων καταλήγει σε συμπεράσματα - αποτελέσματα που προέκυψαν για τους εξουσιοδοτημένους φορείς.

Ο ετήσιος απολογισμός ελέγχων εποπτείας αποτυπώνεται και σε Πίνακα όπου παρακολουθείται η έκβαση της υλοποίησης των συστάσεων από τους φορείς, στοχεύει στην παρουσίαση της κατάστασης και στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ****Συνημμένα:**

Παράρτημα 1: Διάγραμμα Ροής Εργασιών

Υπόδειγμα 1: Ετήσια έκθεση απολογισμού

Υπόδειγμα 2: Έντυπο για την επιβεβαίωση της απαιτούμενης διοικητικής και ελεγκτικής ικανότητας για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν ανατεθεί στον Ε.Φ.

Υπόδειγμα 3: Έντυπο διοικητικού ελέγχου

Υπόδειγμα 4: Έντυπο επιτόπιας επίσκεψης

Υπόδειγμα 5: Αναγγελία ελέγχου εποπτείας σε εξουσιοδοτημένο φορέα

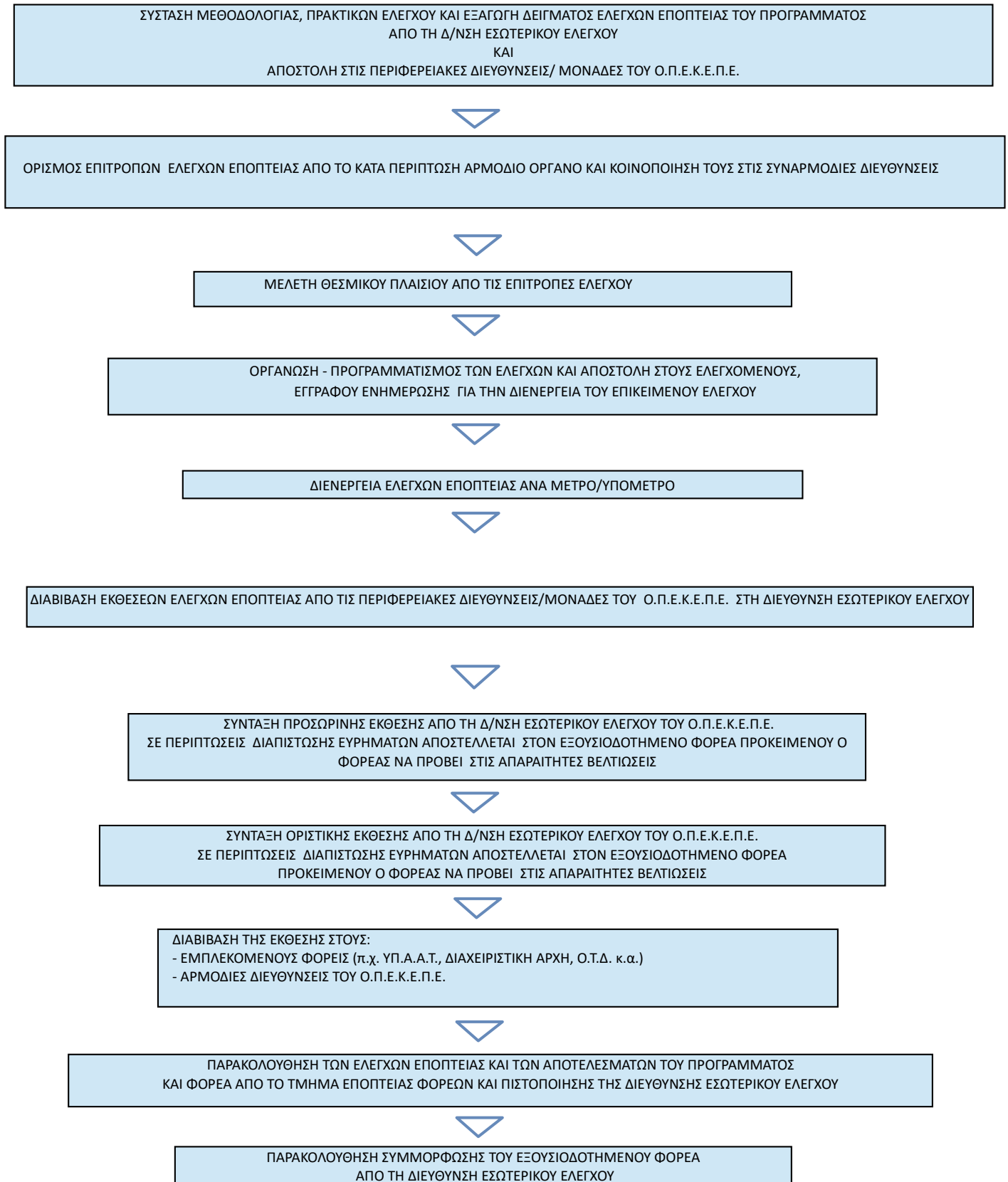
**Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν****1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

- Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Παπαγιαννίδη
- Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Κ. Μπαγινέτα
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  
Λ. Αθηνών 58, Αθήνα Τ.Κ. 10441
- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  
Λ. Αθηνών 58, Αθήνα Τ.Κ. 10441

**2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ**

- Γρ. Περιφερειάρχη
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
- Δ/ση Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου

**3) ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ****4) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΟΤΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1**

<b>ΦΟΡΕΑΣ:</b> <b>ΠΛΗΡ.:</b> ..... <b>ΤΗΛ.:</b> .....	<b>Ημερομηνία:</b> .....
	<b>Αρ. Πρωτ.:</b> <b>ΔΗΜΟΣΙΟ</b>

**ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
  
**ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**ΘΕΜΑ: Ετήσια έκθεση απολογισμού του φορέα .....**  
**για το Μέτρο 19.2 του Π.Α.Α 2014-2020 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», βάσει του Καν. 1303/2013 του Συμβουλίου**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Παράρτημα Ι του Καν (ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ.
2. Τον Καν (ΕΕ) 1303/2013 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου.
3. Την με αριθ. πρωτ. 773/155557 Κ.Υ.Α για την «*Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών, στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις Ομάδες Τοπικής Δράσης του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 για την υλοποίηση των πράξεων της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) όσον αφορά στο Υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020*».
4. Την με αριθ. πρωτ. 2281/96031 Κ.Υ.Α για την «*Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου*

*Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ 2014- 2020».*

5. Την με αριθ. πρωτ. 3485 (ΦΕΚ/Β΄/5091-14.11.2018) Υ.Α σχετικά με τη 2<sup>η</sup> τροποποίηση της αριθμ.1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/4-5-2016) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»».
6. Την με αριθ. πρωτ. .... Εγκύκλιο του Τμήματος Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΑΔΑ :.....) «Διαδικασία διενέργειας ελέγχων εποπτείας εξουσιοδοτημένων φορέων για το Μέτρο 19 - παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα του υπομέτρου 19.2».
7. Το εν ισχύ ΣΔΕΠΥ, μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του/της ..... για το Μέτρο 19.2

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σας αποστέλλουμε **Ετήσια Έκθεση Απολογισμού** για το ημερολογιακό έτος 202... για το μέτρο 19.2 του Π.Α.Α 2014-2020 - «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αριθμός των αιτημάτων πληρωμής που υποβλήθηκαν από 1/1/202..... έως 31/12/202.....  
.....
2. Αριθμός Διοικητικών ελέγχων:.....
3. Διαπιστώσεις Διοικητικών ελέγχων (εάν χρειάζεται επισυνάψτε συμπληρωματικά έγγραφα):  
.....  
.....  
.....  
.....
4. Αριθμός Επιτόπιων ελέγχων / επισκέψεων :  
.....
5. Διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων (εάν χρειάζεται επισυνάψτε συμπληρωματικά έγγραφα):  
.....  
.....  
.....  
.....



- .....  
 .....  
 .....  
 .....
6. Αριθμός αιτημάτων πληρωμής που εγκρίθηκαν: .....
7. Αριθμός αιτημάτων πληρωμής που απορρίφθηκαν:.....
8. Αριθμός αιτημάτων πληρωμής στα οποία εφαρμόστηκαν διοικητικές κυρώσεις: .....
9. Αριθμός πραγματοποιηθέντων πληρωμών: .....
10. Ύψος οφειλόμενων ποσών και μέτρα που έχουν ληφθεί για την είσπραξη των υπόλοιπων ληξιπρόθεσμων οφειλών (επισυνάψτε συμπληρωματικά έγγραφα):  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
11. Βεβαιώνεται ότι το έργο δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστάτα την τρέχουσα ή/και την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού (άρθρο 48 παρ. 4 Καν (ΕΕ) 809/2014- Εξηγείστε) :  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
12. Βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων πληρωμής:  
 .....  
 .....  
 .....
13. Βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν τα κριτήρια χορήγησης των ενισχύσεων και όλη η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία :  
 .....  
 .....  
 .....
14. Βεβαιώνεται ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων σε κανένα στάδιο της διαδικασίας:  
 .....  
 .....
15. Τρόπος φύλαξης των εγγράφων: έντυπη μορφή  ηλεκτρονική μορφή

16. Σημείο/τρόπος φύλαξης κατά περίπτωση (απαιτήσεις ΣΔΕΠΥ):

.....  
.....  
.....

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. : .....

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ**

**του Μέτρου 19 του υπομέτρου 19.2 του Π.Α.Α. 2014 - 2020 « Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER)»**

**ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ)ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

.....

Τόπος, Ημερομηνία ελέγχου: ....., ...../...../.....

**Ονοματεπώνυμο και υπογραφή ελεγκτών:**

1).....

2).....

**Αρ. Απόφασης μετακίνησης/ Ελέγχου**

1).....

2).....

**Ονοματεπώνυμο και υπογραφή συμμετεχόντων:**

1).....

2).....

3).....

## Γενικές Πληροφορίες για τον υπό έλεγχο Εξουσιοδοτημένο Φορέα

.....

<b>A. Έλεγχος επιβεβαίωσης ότι ο εξουσιοδοτημένος φορέας διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και ελεγκτική ικανότητα για την εκτέλεση των εργασιών που του έχουν ανατεθεί.</b>				
	ΝΑΙ	ΟΧΙ		<b>ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ Υ-ΛΙΚΟ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>
<b>1. ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</b>				
<b>A. Οργανωτική δομή</b>				
1. Προβλέπεται στην οργανωτική διάρθρωση του φορέα ρητή ανάθεση εξουσίας και αρμοδιοτήτων σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Ημερομηνία -----/----- 20__	
2. Προβλέπεται διαχωρισμός των λειτουργιών: σύνταξη/ δημοσίευση προκηρύξεων, διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης, εξέλιξη των δημοσίων συμβάσεων, έγκριση του φυσικού αντικείμενου και παρακολούθηση πράξεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>B. Πρότυπο για τους ανθρώπινους πόρους</b>				
Ο αριθμός του διαθέσιμου προσωπικού, επαρκεί για την ορθή διαχείριση και παρακολούθηση του υπομέτρου; (σημειώσατε τον αριθμό των υπαλλήλων καθώς και τον μέγιστο αριθμό των δικαιούχων)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Έχουν κατανεμηθεί αρμοδιότητες στους υπαλλήλους που εμπλέκονται στην διαχείριση και παρακολούθηση του υπομέτρου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Ημερομηνία -----/----- 20__	
Οι ειδικότητες των αρμοδίων υπαλλήλων που εμπλέκονται στην διαχείριση και παρακολούθηση του υπομέτρου, είναι σχετικές με το υπομέτρο (να συμπληρωθεί σχετικός πίνακας)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Οι αρμοδιότητες κάθε υπαλλήλου καθορίζονται με γραπτή περιγραφή καθηκόντων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθορισμός των χρηματοδοτικών ορίων της δικαιοδοσίας του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Επιβεβαιώνεται η επιμόρφωση του προσωπικού για:				
α. θέματα απάτης, και				
β. θέματα αρμοδιότητάς τους ανάλογα με το επιχειρησιακό τους επίπεδο.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Εφαρμόζεται πολιτική εκ περιτροπής τοποθέτησης προσωπικού σε ευαίσθητες θέσεις ή/και ενισχυμένης επίβλεψης.				
Επιβεβαιώνεται η λήψη κατάλληλων μέτρων μέτρα για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων; (π.χ. όταν ένα πρόσωπο που κατέχει υπεύθυνα ή ευαίσθητη θέση όσον αφορά την εξακρίβωση, έγκριση, αιτήσεων ή αίτησης πληρωμής εκτελεί και άλλα καθήκοντα εκτός του εξουσιοδοτημένου φορέα).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>				
<b>A. Διαδικασίες έγκρισης των αιτήσεων πληρωμής</b>				
Ο εξουσιοδοτημένος φορέας εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για:				
α. την παραλαβή των αιτήσεων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
β. την καταχώριση των αιτήσεων και				
γ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων				

<p>Κάθε υπάλληλος αρμόδιος για την έγκριση των αιτήσεων πληρωμής έχει στη διάθεσή του λεπτομερή κατάσταση ελέγχου (check-list) για τις επαληθεύσιμες που πρέπει να πραγματοποιηθούν και βεβαιώνει στα δικαιολογητικά της αίτησης ότι οι εν λόγω έλεγχοι διενεργήθηκαν.</p> <p>Υπάρχουν αποδείξεις για τη διενέργεια συστηματικής - βάσει δείγματος, συστήματος ή σχεδίου- επανεξέτασης της εργασίας του πρώτου υπαλλήλου από ιεραρχικά ανώτερο υπάλληλο.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Επιβεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων, και ότι τηρήθηκαν όλοι οι εφαρμοστέοι ενωσιακοί και εθνικοί κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που καθορίστηκαν στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Αποστέλλει εμπρόθεσμα ο φορέας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τις προβλεπόμενες απολογιστικές εκθέσεις, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επάρκεια των περιγραφόμενων σε αυτές στοιχείων πριν από την εκκαθάριση μιας αίτησης.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Περιγράφονται λεπτομερώς οι εκτελεσθείσες εργασίες στην έκθεση που συνοδεύει κάθε αίτηση πληρωμής;</p> <p>Η έκθεση συνοδεύεται από βεβαίωση για την επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και τη φύση, το εύρος και τα όρια της εκτελεσθείσας εργασίας;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Ο εξουσιοδοτημένος φορέας φυλάσσει έγγραφα (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) σχετικά με τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕΠΥ;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Έχει καταγραφεί το σημείο φύλαξης όλων αυτών των εγγράφων που αφορούν τις συγκεκριμένες πληρωμές</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Β. Διαδικασίες προκαταβολών και εγγυήσεων</b>		
<p>Λαμβάνονται εγγυήσεις μόνο από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ενωσιακών κανόνων και είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Οι προκαταβολές εκκαθαρίζονται εντός των καθορισμένων προθεσμιών και, εκείνες των οποίων καθυστερεί η εκκαθάριση, εντοπίζονται πάραυτα και ζητείται αμέσως η κατάπτωση των εγγυήσεων;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Γ. Διαδικασίες οφειλών</b>		
<p>Ο φορέας εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διατάξεις υπ' αριθ. 4941/7-11-2011 ΚΥΑ (Β' 2538/2011)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Δ. Διαδρομή ελέγχου</b>		
<p>Τα πληροφοριακά στοιχεία όσον αφορά τα αποδεικτικά έγγραφα της έγκρισης πληρωμής των αιτήσεων, καθώς και της διεκπεραίωσης των προκαταβολών, των εγγυήσεων και των οφειλών είναι διαθέσιμα στον φορέα προκειμένου να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή μια επαρκώς διεξοδική διαδρομή ελέγχου.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</b>		
<b>Α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</b>		
<p>Ο εξουσιοδοτημένος φορέας διασφαλίζει ότι καταγράφεται κάθε τροποποίηση των ενωσιακών κανονισμών και, ιδίως, του ισχύοντος ύψους των ενισχύσεων, και ότι οι οδηγίες, οι βάσεις δεδομένων και οι καταστάσεις ελέγχου ενημερώνονται εγκαίρως. (Περιγράψτε τον τρόπο).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. : .....

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ**

του Μέτρου 19, του υπομέτρου 19.2 του Π.Α.Α. 2014 - 2020 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ)ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.....

(Τόπος, Ημερομηνία ελέγχου): ....., ...../...../.....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή ελεγκτών:

1).....

2).....

Αρ. Απόφασης μετακίνησης/ Ελέγχου

1).....

2).....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή συμμετεχόντων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

**Α. Επανάληψη των διοικητικών Ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο φορέα**

Θεσμικό πλαίσιο	
Συντάκτης πρακτικού (Ομάδα Τοπικής Δράσης/ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας /ΕΥΕ ΠΑΑ):	
Περιφέρεια	
ΟΤΔ που διαβιβάζει το αίτημα πληρωμής:	
Αρ.πρωτ./ημερομηνία οριστικοποίησης ΠΣΚΕ/ΟΠΣΑΑ	
Αρ. πρωτ./ημερομηνία αίτησης πληρωμής στην ΟΤΔ:	
Α/Α αίτησης πληρωμής (αύξων αριθμός)	
Παρέμβαση ιδιωτικού χαρακτήρα	(ναι/όχι)
Παρέμβαση δημοσίου χαρακτήρα	Με δημόσια Σύμβαση/ Χωρίς δημόσια σύμβαση
Κωδικός ΣΑΕ:	
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου	
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου	
Α.Φ.Μ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	
Δ.Ο.Υ.:	
ΑΔΑ ή Αρ. Πρωτ. απόφασης ένταξης στη δράση τροποποίηση απόφασης ένταξης :	
Δράση/Υποδράση:	
Τίτλος έργου/πράξης	
Κωδικός ΠΣΚΕ:	
Κωδικός ΟΠΣΑΑ:	
Συνολικός προϋπολογισμός πράξης (όπως ισχύει με την απόφαση ένταξης ή τροποποίηση αυτής)	
Είδος πληρωμής:	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ/ ΜΕΡΙΚΗ/ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Αρ. πρωτ. Αίτησης πληρωμής:	
Συνολική Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξης :	
Ύψος αιτούμενης πληρωμής: Καθαρή αξία, € :..... € ΦΠΑ, € :..... € Συνολική αξία, € : ..... €	
Συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη* : Καθαρό ποσό, € : ..... € ΦΠΑ, € : ..... € Συνολικό ποσό, € : ..... €	
Ποσό μειώσεων:	

Επιλέξιμο ποσό πληρωμής	
Υψος χορηγηθείσας προκαταβολής στο δικαιούχο (σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή). Συμπληρώνεται μέχρι την ολική απόσβεση της προκαταβολής.	
Συνολική αιτούμενη αξία έως την προηγούμενη αίτηση (εκτός της προκαταβολής)	
Συνολική αξία που έχει εγκριθεί έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός της προκαταβολής)	
Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)	
Τράπεζα:	
Κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού:	Δικαιούχος: .....

\* Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική Δαπάνη του έργου

(Τόπος, Ημερομηνία ελέγχου): ....., ...../...../.....

**Ονοματεπώνυμο και υπογραφή ελεγκτών:**

1).....

2).....

**Ονοματεπώνυμο και υπογραφή συμμετεχόντων:**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Επανάληψη των διοικητικών Ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο φορέα ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ				
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙ- ΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗ- ΣΕΙΣ
<b>A.</b>	<b>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (Πα- ρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)</b>			
1	Ύπαρξη απόφασης ένταξης του δικαιούχου στην αντίστοιχη Δράση του υπομέτρου 19.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Ο δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα) ή φορέας μέλος της ΕΔΠ ή φορέας μέλος του Δ.Σ ή φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Ο δικαιούχος είναι η Περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι είτε μέλος της ΕΔΠ, είτε μέλος του Δ.Σ. ή μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Το ύψος της αιτούμενης προκαταβολής αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 50% της δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με την πράξη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Ύπαρξη έγκυρης εγγυητικής επιστολής αορίστου χρόνου προς Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ύψους 100%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και στο ΠΣΚΕ και επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>B.</b>	<b>ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑ- ΤΑΒΟΛΗΣ (Παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)</b>			
1	Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της αίτησης προκαταβολής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του υπομέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Γ.</b>	<b>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Έργου Δημόσιου Χαρακτήρα (που υλοποιείται με Δημόσια Σύμβαση ή χωρίς σύναψη δημόσιας σύμβασης)</b>			
1	Ύπαρξη απόφαση ένταξης του δικαιούχου στην Δράση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Ο δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα) ή φορέας μέλος της ΕΔΠ ή φορέας μέλος του Δ.Σ. ή φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Ο δικαιούχος είναι η Περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι είτε μέλος της ΕΔΠ, είτε μέλος του Δ.Σ. ή μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Ύπαρξη αίτησης Προκαταβολής του δικαιούχου ορθά συμπληρωμένη και αρμοδίως υπογεγραμμένης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5	Το ύψος της αιτούμενης προκαταβολής αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 50% της δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με την πράξη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Ύπαρξη εγγυητικής επιστολής αορίστου χρόνου προς Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από έγκυρο πιστωτικό ίδρυμα ύψους 100% της προκαταβολής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Δ.</b>	<b>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ</b>			
1	Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της αίτησης προκαταβολής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του υπομέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(Τόπος, Ημερομηνία ελέγχου): ....., ...../...../.....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή ελεγκτών:

1).....

2).....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή συμμετεχόντων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ



Επανάληψη των διοικητικών Ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο φορέα ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ				
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙ- ΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗ- ΣΕΙΣ
<b>A.</b>	<b>ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (Πράξη ιδιωτικού χαρακτήρα)</b>			
1	Συνολική αιτούμενη αξία, € : ..... Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
2	Συνολική αιτούμενη Δημόσια δαπάνη, € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....			
3	Αιτούμενη αξία για απόσβεση της χορηγηθείσας προκαταβολής (αφορά στις αιτήσεις πληρωμής με τις οποίες γίνεται απόσβεση προκαταβολής)			
4	Συνολική αιτούμενη αξία έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός προκαταβολής) Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
5	Συνολική αξία <sup>1</sup> που έχει εγκριθεί έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός προκαταβολής) Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
	<sup>1</sup> Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου			
6	Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Ύπαρξη Πίνακα προβλεπόμενων εκτελεσθεισών εργασιών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Ύπαρξη Πίνακα Παραστατικών εκτελεσθεισών εργασιών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Επιμέτρηση επιβλέποντος μηχανικού για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων – αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα: 1) Η υπ' αριθ. .... άδεια δόμησης 2) Η αρ. πρωτ. .... έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας 3) Η αρ. πρωτ. .... έγκριση από Δασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία* 4) Περιβαλλοντική αδειοδότηση* 5) Άλλη άδεια κατά περίπτωση * Όπου απαιτείται	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Συμφωνητικά εργολαβίας ή υπεργολαβίας για εκτέλεση τε-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	χνικών έργων, Αναδόχου ή Προμηθευτή - Δικαιούχου, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θεωρημένα από τη ΔΟΥ κατά περίπτωση			
12	Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών - (Ενδεικτικά: Ύπαρξη κατάλληλης σήμανσης σε αφίσες/έντυπα/ηχητικά μηνύματα κ.λ.π., σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας, κ.ά.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Παραστατικά δαπανών και παραστατικά εξόφλησης των δαπανών των αναδόχων/προμηθευτών του δικαιούχου συνοδευόμενα, κατά περίπτωση, από κατάσταση παρακρατούμενων φόρων και παραστατικά απόδοσης αυτών στο Δημόσιο, ως παρακάτω: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τιμολόγιο αναδόχου/προμηθευτή</li> <li>• Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων</li> <li>• Παραστατικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων</li> <li>• Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο δικαιολογητικό ότι έγινε η εξόφληση του τιμολογίου</li> <li>• Βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή περί καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλισμού</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών της τρέχουσας αίτησης πληρωμής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Ύπαρξη απόφασης του οργάνου διοίκησης για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση μεταβολής)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας/αφίσας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου (1 <sup>η</sup> αίτηση πληρωμής)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζής του δικαιούχου στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣΑΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση των απαραίτητων πεδίων στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο, πρωτότυπη (Έντυπο Ε_4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας συνεργατικού σχήματος ή Καταστατικό σύστασης Νομικού προσώπου κατά περίπτωση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Αποδεικτικό ορισμού Συντονιστή Φορέα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Απόφαση ορισμού Νόμιμου εκπροσώπου φορέα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Βεβαίωση της Τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της προκαταβολής (σε περίπτωση χο-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	ρήγησης συγχρηματοδοτούμενης προκαταβολής)			
27	Αποδεικτικό κατάθεσης στον ΕΛΕΓΕΠ των τόκων που προέκυψαν από τη χορήγηση της προκαταβολής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Παρατηρήσεις : ..... ..... ..... .....			
<b>B.</b>	<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Πράξη ιδιωτικού χαρακτήρα)</b>			
1	Υπάρχει απόφαση ένταξης πράξης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	α) Υπάρχει τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	β) Το πλήθος των τροποποιήσεων των νομικών δεσμεύσεων είναι σύμφωνο με τις εφαρμοστέες διατάξεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Ο δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα), είτε φορέας μέλος της ΕΔΠ είτε φορέας μέλος του Δ.Σ. ή φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Ο δικαιούχος είναι η περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι είτε μέλος της ΕΔΠ, είτε μέλος του Δ.Σ. ή μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τροποποίηση ή σσωνος σημασίας με ευθύνη της ΕΠΠ της ΟΤΔ, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ.7, της υπ' αριθ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ, ως ισχύει:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η θετική εισήγηση της ΕΠΠ προς την ΕΔΠ</li> <li>- Έκθεση τεκμηρίωσης του δικαιούχου</li> <li>- Πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης πριν και μετά την τροποποίηση</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Έχει χορηγηθεί προκαταβολή.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Αν ΝΑΙ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Με την παρούσα αίτηση γίνεται μερική απόσβεση προκαταβολής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Με την παρούσα αίτηση πληρωμής ολοκληρώνεται η απόσβεση προκαταβολής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Έχει προσκομίσει βεβαίωση τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της προκαταβολής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Έχει προσκομίσει αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	α) Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση έγκρισης, χρονοδιαγράμματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	β) Το πλήθος των αιτήσεων πληρωμής συμπεριλαμβανομένου του ελεγχόμενου, είναι σύμφωνο με τις εφαρμοστέες διατάξεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Η πραγματοποίηση των δαπανών και οι εξοφλήσεις των	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>παραστατικών δαπάνης, συνάδουν με τη φύση του έργου και έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, του άρθρου 38 της υπ' αριθ. 1337/4-5-2022 ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ</p> <p>- Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Έχει γίνει η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου, και εφόσον η κατηγορία λογιστικών βιβλίων το επιτρέπει, σε διαφορετική λογιστική μερίδα ανά έργο, των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 18, της υπ' αρ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Αν ΟΧΙ αιτιολόγηση ..... ..... .....			
	- υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα υπογραφών συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να δικαιολογεί τα όσα περιγράφονται – ελέγχονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντολής μετακίνησης για επιτόπια επίσκεψη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες/παραδόθηκαν οι επιλέξιμες προμήθειες/εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Προβλεπομένων Εκτελεσθεισών Εργασιών, που συνοδεύει την αίτηση πληρωμής, όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις των επιβλεπόντων μηχανικών (όπου απαιτούνται) και /ή επιβεβαιώθηκαν από την επιτόπια επίσκεψη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Η επιμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι σύμφωνη με το τεχνικό δελτίο του έργου και με τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη αίτηση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Έγινε έλεγχος του εύλογου κόστους (όπου εφαρμόζεται)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών: α. Τιμολόγιο αναδόχου/προμηθευτή β. Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων γ. Παραστατικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων δ. Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή βεβαίωση αναδόχου/ προμηθευτή ή ισοδύναμο δικαιολογητικό ότι έγινε η εξόφληση του τιμολογίου ε. Βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή περί καινούριου και αμεταχειριστού εξοπλισμού	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17	Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης, με την εγκεκριμένη μελέτη της πράξης, όπως ισχύει	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Υπάρχει συμφωνία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	σύμφωνα με τη παρούσα αίτηση, με τις ισχύουσες άδειες /βεβαιώσεις /εγκρίσεις/διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα υλοποίησης του έργου		
19	Ύπαρξη πίνακα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό (σε περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν σειριακό αριθμό)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα - και υπηρεσίες; (Αφορά άυλες ενέργειες)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις και επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της υπ' αριθ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου (στην τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Ποσοστό του προϋπολογισμού της πράξης που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την απόφαση ένταξης όπως ισχύει		..... %
<p>Παρατηρήσεις :</p> <p>1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον διοικητικό έλεγχο/επιτόπια επίσκεψη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας .....</p> <p>2. Διορθωτικά μέτρα ύστερα από επιτόπια επίσκεψη .....</p> <p>3. Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας σφράγισε τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών με την ένδειξη : «ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό ..... με δημόσια δαπάνη ποσού ..... στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020».</p> <p>4. Συντάχθηκαν τρία (3) πρακτικά διοικητικού ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον επενδυτή.</p>			
<b>Γ.</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Πράξη ιδιωτικού χαρακτήρα)</b>		
1	<p>Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (α), € : .....</p> <p>Καθαρό ποσό, € : .....</p> <p>ΦΠΑ, € : .....</p> <p>Συνολικό ποσό, € : .....</p>		
2	<p>Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (β), € : .....</p> <p>Καθαρό ποσό, € : .....</p>		

	ΦΠΑ, € : .....			
	Συνολικό ποσό, € : .....			
3	Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) ( $\mu = \alpha - \beta$ ), € : .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ), € : .....			
	Αιτιολογία : .....			
	.....			
	.....			
5	Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε ποσοστό ( $\pi = [(\alpha - \beta) / \beta] * 100$ ) είναι .....			
	..... %			
6	Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη από 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	- Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού $\delta\kappa = (\alpha - \beta)$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	- Αν ΟΧΙ, να αιτιολογηθεί ..... ..... .....			
10	Ο φόρος προστιθέμενης αξίας της πράξης δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ και είναι επιλέξιμος προς συγχρηματοδότηση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Ισοδύναμο χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης Ν. 651/2014 (Ιπρ)			
12	Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ-Ιπρ), € : .....			
	Καθαρό ποσό, € : .....			
	ΦΠΑ, € : .....			
	Συνολικό ποσό, € : .....			
13	Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Δ.</b>	<b>ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)</b>			
1	Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της αίτησης προκαταβολής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του υπομέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



3	Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Παρατηρήσεις : ..... ..... ..... .....		

(Τόπος, Ημερομηνία ελέγχου): ....., ...../...../.....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή ελεγκτών:

1).....

2).....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή συμμετεχόντων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Επανάληψη των Διοικητικών Ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο φορέα Έργου δημοσίου χαρακτήρα (κατασκευαστικό έργο/μελέτη/προμήθεια)				
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙ- ΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗ- ΣΕΙΣ
<b>A.</b>	<b>ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Έργου δημοσίου χαρακτήρα (κατασκευαστικό έργο/μελέτη/προμήθεια))</b>			
1	Συνολική αιτούμενη αξία, € : ..... Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
2	Συνολική αιτούμενη Δημόσια δαπάνη, € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....			
3	Αιτούμενη αξία για απόσβεση της χορηγηθείσας προκατα- βολής (αφορά στις αιτήσεις πληρωμής με τις οποίες γίνεται απόσβεση προκαταβολής)			
4	Συνολική αιτούμενη αξία έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός προκαταβολής) Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
5	Συνολική αξία <sup>1</sup> που έχει εγκριθεί έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός προκαταβολής) Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
	<sup>1</sup> Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου			
6	Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Πληρότητα και ορθότητα Εντολής πληρωμής Λογαριασμού αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Ύπαρξη Πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη με συνημμένα τα προβλεπό- μενα έγγραφα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων – αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η υπ' αριθμ. .... άδεια δόμησης</li> <li>• Η αρ. πρωτ. ... έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας</li> <li>• Η αρ. πρωτ.... έγκριση από Δασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία*</li> <li>• Περιβαλλοντική αδειοδότηση*</li> <li>• Άλλη άδεια κατά περίπτωση</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	* Όπου απαιτείται			
10	Σύμβαση μεταξύ δικαιούχου αναδόχου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (1η πληρωμή)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

11	Ύπαρξη έγκυρων απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, εγγυητικής δεκάτων ή ισοδύναμο έγγραφο)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Ύπαρξη νέου εγκεκριμένου ΑΠΕ για την τρέχουσα πιστοποίηση και τα απαραίτητα έγγραφα έγκρισής αυτού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Εγκρίθηκε νέα παράταση εργασιών για την τρέχουσα πιστοποίηση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Τηρείται το χρονοδιάγραμμα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Τηρείται ο προϋπολογισμός	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για τις ελεγμένες επιμετρήσεις)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου δημοσιεύσεων αρμοδίας θεωρημένη και υπογεγραμμένη πρωτότυπη (στην 1η αίτηση πληρωμής) <b>Έντυπο Β_1</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Προσκόμιση απαραίτητων σελίδων δημοσίευσης, τιμολογίων και παραστατικών εξόφλησης εφημερίδων σύμφωνα με την παραπάνω βεβαίωση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη ( <b>Έντυπο Ε_4</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Ύπαρξη Βεβαίωσης ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων, πρωτότυπη ( <b>Έντυπο Β_2</b> ) συνοδευόμενη από: - τιμολόγιο - παραστατικά πληρωμής κρατήσεων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Παραστατικά εξόφλησης του αναδόχου από τον δικαιούχο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζής του δικαιούχου ή του αναδόχου στο ΟΠΣΑΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας έργου/έδρας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Παρατηρήσεις : ..... ..... ..... .....			
<b>B.</b>	<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b> (Έργου δημοσίου χαρακτήρα (κατασκευαστικό έργο/μελέτη/προμήθεια)			
1	Υπάρχει απόφαση ένταξης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Υπάρχει τροποποίηση της νομικής δέσμευσης/τεχνικού δελτίου έργου ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Ο δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα) ή φορέας μέλος της ΕΔΠ ή φορέας μέλος του Δ.Σ ή φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4	Ο δικαιούχος είναι η Περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι είτε μέλος της ΕΔΠ, είτε μέλος του Δ.Σ. ή μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση ένταξης, χρονοδιαγράμματος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην ισχύουσα νομική δέσμευση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Αν ΟΧΙ, η διαδικασία δημοπράτησης εξετάστηκε με την υποβολή του παρόντος αιτήματος (έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων άρθρου 32 της υπ' αρ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Παρατηρήσεις: ..... ..... ..... ..... .....			
10	Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης υπογραφής σύμβασης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	• Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί .....			
12	Αν ΟΧΙ, η διαδικασία ανάληψης νομικής δέσμευσης εξετάστηκε με την υποβολή του παρόντος αιτήματος (έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων άρθρου 32 της υπ' αρ. 1337/4-5-2022(ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ			
13	Παρατηρήσεις: ..... ..... ..... .....			
14	Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (ΑΠΕ, χρονοδιάγραμμα),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί .....			
16	Η πραγματοποίηση των δαπανών και οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης συνάδουν με τη φύση του έργου και έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ) παραγρ. 6, του άρθρου 27 της με αριθ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Έχει γίνει η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου σε διαφορετική λογιστική μερίδα ανά έργο, των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Η πληρωμή του αναδόχου από τον δικαιούχο έχει γίνει σύμφωνα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 152, στο άρθρο 187 και το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 κατά περίπτωση, για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Βεβαιώνεται η ορθότητα και πληρότητα της πιστοποίησης ως ακολούθως: • Οι εγκεκριμένες ποσότητες είναι μεγαλύτερες ή ίσες από τις εκτελεσθείσες όπως αυτές επιβεβαιώθηκαν κατά την	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>επιτόπια επίσκεψη</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά του λογαριασμού συμφωνούν με την αντίστοιχη συνοπτική επιμέτρηση και τον αντίστοιχο τυχόντα εγκεκριμένο ΑΠΕ/Συγκριτικός</li> <li>• Ο υπολογισμός των εγγυητικών δεκάτων είναι ορθός</li> <li>• Ο υπολογισμός του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% είναι ορθός</li> <li>• Ο υπολογισμός των δαπανών αναθεώρησης είναι ορθός</li> <li>• Ο υπολογισμός της-προκαταβολής** του άρθρ. 72, και του άρθρ. 150, παραγρ. 1 του Ν.4412/2016 είναι ορθός</li> <li>• Ο υπολογισμός της απόσβεσης της προκαταβολής** του άρθρ. 72, και του άρθρ. 150 παραγρ.1, του Ν.4412/2016 και τόκων είναι ορθός</li> <li>• Ύπαρξη επάρκειας των απαιτούμενων εγγυήσεων (καλής εκτέλεσης,-προκαταβολής** του άρθ. 72, και του άρθ. 150 παραγρ. 1 του Ν.4412/2016 - δεκάτων)</li> </ul> <p>** Βάσει του Ν. 4456_2017, άρθρο 45, παρ. 1 (ΦΕΚ 24/Α'/ 1-3-2017)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Η επιμέτρηση του επιβλέποντα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομική δέσμευση, την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και με τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη αίτηση.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Έγινε έλεγχος του εύλογου κόστους (όπου εφαρμόζεται)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών:			
	α. Τιμολόγιο	α. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	β. Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη	β. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	γ. Παραστατικά απόδοσης κρατήσεων	γ. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	δ. Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο έγγραφο απόδειξης εξόφλησης του τιμολογίου	δ. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών και τελική επιμέτρηση κατασκευαστικού έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της προμήθειας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της μελέτης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης πληρωμής με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή επισυνάπτεται στη σύμβαση του έργου και στον εγκεκριμένο ΑΠΕ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Υπάρχει συμφωνία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη παρούσα αίτηση, με τις ισχύουσες άδειες/βεβαιώσεις/εγκρίσεις/διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα υλοποίησης του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες; (Αφορά άυλες ενέργειες)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	Ύπαρξη πίνακα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό (σε περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν σειριακό αριθμό)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	Έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της με αριθ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ. Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου Αν ΟΧΙ αιτιολόγηση : ..... ..... .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα υπογραφών συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να δικαιολογεί τα όσα περιγράφονται – ελέγχονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου</li> <li>• Αρ. πρωτ. και ημερομηνία εντολής μετακίνησης για επιτόπια επίσκεψη</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις και επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της με αριθ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε και την ισχύουσα νομική δέσμευση (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου (στη τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση			..... %
37	Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών / υπηρεσιών έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση			..... %
<p>Παρατηρήσεις :</p> <p>1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον διοικητικό έλεγχο/επιτόπια επίσκεψη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας ..... .....</p> <p>2. Διορθωτικά μέτρα ύστερα από επιτόπια επίσκεψη ..... ..... .....</p> <p>3. Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας σφράγισε τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών με την ένδειξη : «ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό ..... με δημόσια δαπάνη ποσού ..... στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020».</p> <p>4. Συντάχθηκαν τρία (3) πρακτικά διοικητικού ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον επενδυτή.</p>				
<b>Γ.</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b> <b>(Έργου δημοσίου χαρακτήρα (κατασκευαστικό έργο/μελέτη/προμήθεια))</b>			
1	Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (α), € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....			



2	Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (β), € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....		
3	Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) (μ=α-β), € : .....		
4	Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ), € : ..... Αιτιολογία : ..... .....5 .....6		
5	Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε ποσοστό (π= [(α - β)/β]*100) είναι ..... %		
6	Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη από 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση		
8	Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού δκ= (α-β)		
9	- Αν ΟΧΙ, να αιτιολογηθεί ..... ..... .....		
10	Ο φόρος προστιθέμενης αξίας της πράξης δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ και είναι επιλέξιμος προς συγχρηματοδότηση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ), € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....		
12	Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο		
	Παρατηρήσεις : ..... ..... ..... ..... .....		

Δ.	ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		
1	Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της αίτησης προκαταβολής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του υπομέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Παρατηρήσεις : ..... ..... ..... .....		

(Τόπος, Ημερομηνία ελέγχου): ....., ...../...../.....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή ελεγκτών:

1).....

2).....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή συμμετεχόντων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Επανάληψη των διοικητικών Ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο φορέα Έργου δημόσιου χαρακτήρα (έργο/υποέργο: Αρχαιολογικές εργασίες)				
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙ- ΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗ- ΣΕΙΣ
<b>A.</b>	<b>ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου δημόσιου χαρακτήρα (έργο/υποέργο: Αρχαιολογικές εργασίες)</b>			
1	Συνολική αιτούμενη αξία, € : ..... Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
2	Συνολική αιτούμενη Δημόσια δαπάνη, € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....			
3	Αιτούμενη αξία για απόσβεση της χορηγηθείσας προκαταβολής (αφορά στις αιτήσεις πληρωμής με τις οποίες γίνεται απόσβεση προκαταβολής)			
4	Συνολική αιτούμενη αξία έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός προκαταβολής) Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
5	Συνολική αξία <sup>1</sup> που έχει εγκριθεί έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός προκαταβολής) Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
	<sup>1</sup> Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου			
6	Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Πληρότητα και ορθότητα Εντολής πληρωμής Λογαριασμού αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Ύπαρξη Πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συνημμένα τα προβλεπόμενα έγγραφα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων – αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η υπ' αριθμό ..... άδεια δόμησης</li> <li>• Η αρ. πρωτ. ... έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας</li> <li>• Η αρ. πρωτ.... έγκριση από Δασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία*</li> <li>• Περιβαλλοντική αδειοδότηση*</li> <li>• Άλλη άδεια κατά περίπτωση</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	* Όπου απαιτείται			
10	Ύπαρξη απόφασης ένταξης (στην περίπτωση που η εφορία	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	αρχαιοτήτων είναι δικαιούχος)			
11	Ύπαρξη μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών (στην 1η πληρωμή στην περίπτωση που η Εφορία Αρχαιοτήτων είναι ανάδοχος)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Ύπαρξη απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών (στην 1η πληρωμή)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Ύπαρξη έγκυρων απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών (προκαταβολής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, εγγυητικής δεκάτων ή ισοδύναμο έγγραφο)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Ύπαρξη εγγράφου/τεκμηρίωση από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων για το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή ή προπληρωμή (στην περίπτωση που η Εφορία Αρχαιοτήτων είναι ανάδοχος)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Ύπαρξη εγγράφου της αρμόδια Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην απόσβεση προκαταβολής ή προπληρωμής)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Ύπαρξη αποδεικτικών μισθοδοσίας και προμηθευτών, δηλαδή χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνοδευόμενο από: <ul style="list-style-type: none"> <li>• μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού</li> <li>• καταθετήρια σε τραπεζικά ιδρύματα</li> <li>• συμπλήρωση Πινάκων 1,2 και 3 (όπου απαιτείται)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Τηρείται το χρονοδιάγραμμα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Τηρείται ο προϋπολογισμός	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη ( <b>Έντυπο Ε_4</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Παραστατικά εξόφλησης του αναδόχου από τον δικαιούχο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζής του δικαιούχου ή του αναδόχου στο ΟΠΣΑΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας έργου/έδρας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Παρατηρήσεις : ..... ..... ..... .....			
<b>B.</b>	<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου δημόσιου χαρακτήρα (έργο/υποέργο:Αρχαιολογικές εργασίες)</b>			
1	Υπάρχει απόφασης ένταξης πράξης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Υπάρχει τροποποίηση της νομικής δέσμευσης ενταγμένου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής			
3	Ο δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα) ή φορέας μέλος της ΕΔΠ ή φορέας μέλος του Δ.Σ ή φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Ο δικαιούχος είναι η Περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι είτε μέλος της ΕΔΠ, είτε μέλος του Δ.Σ. ή μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ ...../Β'/...)ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Αν ΟΧΙ, αιτιολόγηση ..... ..... ..... .....			
8	Υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα υπογραφών συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να δικαιολογεί τα όσα περιγράφονται – ελέγχονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Αρ. πρωτ. και ημερομηνία εντολής μετακίνησης για επιτόπια επίσκεψη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση έγκρισης, χρονοδιαγράμματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Η πραγματοποίηση των δαπανών και οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης ή την ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών (όπως εφαρμόζεται ανάλογα με την ιδιότητα δικαιούχος ή ανάδοχος αντίστοιχα) έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6, του άρθρου 27 της υπ' αρ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ όπως ισχύει	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Έχει γίνει η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου σε διαφορετική λογιστική μερίδα για κάθε έργο, των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών: α. Τιμολόγια β. Μισθοδοτικές καταστάσεις γ. Καταστάσεις ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων εργαζομένων και πρωτότυπα παραστατικά απόδοσης κρατήσεων τιμολογίων και μισθοδοσίας δ. εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο έγγραφο για την εξόφληση του τιμολογίου ή αποδεικτικό εξόφλησης μισθοδοσίας	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

	και απόδοσης κρατήσεων			
15	Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών και τελική επιμέτρηση κατασκευαστικού έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της προμήθειας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής της μελέτης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Υπάρχει συμφωνία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη παρούσα αίτηση, με τις ισχύουσες άδειες/βεβαιώσεις/εγκρίσεις/διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα υλοποίησης του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	14. Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες; (Αφορά άυλες ενέργειες)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις και επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22της της υπ' αρ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε και την ισχύουσα νομική δέσμευση (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου, (στη τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών / υπηρεσιών έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Παρατηρήσεις :</p> <p>1.Μειώσεις που προκύπτουν από τον διοικητικό έλεγχο/επιτόπια επίσκεψη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας</p> <p>.....</p> <p>2. Διορθωτικά μέτρα ύστερα από επιτόπια επίσκεψη</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3. Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας σφράγισε τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών με την ένδειξη : «ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό ..... με δημόσια δαπάνη ποσού ..... στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020».</p> <p>4. Συντάχθηκαν τρία (3) πρακτικά διοικητικού ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον επενδυτή.</p>				
<b>Γ.</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b> Έργου δημόσιου χαρακτήρα (έργο/υπόεργο: Αρχαιολογικές εργασίες)			
1	Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (α), € :.....  Καθαρό ποσό, € : .....			

	ΦΠΑ, € :..... Συνολικό ποσό, € : .....		
2	Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (β), € :..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € :..... Συνολικό ποσό, € : .....		
3	Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) (μ=α-β), € : .....		
4	Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ), € :..... Αιτιολογία : .....5 .....6 .....		
5	Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε ποσοστό ( $\pi = [(α - β)/β] * 100$ ) είναι ..... %		
6	Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη από 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού $δκ = (α - β)$		
9	- Αν ΟΧΙ, να αιτιολογηθεί ..... ..... .....		
10	Ο φόρος προστιθέμενης αξίας της πράξης δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ και είναι επιλέξιμος προς συγχρηματοδότηση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ), € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € :..... Συνολικό ποσό, € : .....		
12	Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Παρατηρήσεις : ..... .....		



	..... .....		
<b>Δ.</b>	<b>ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b> <b>Έργου δημόσιου χαρακτήρα</b> <b>(έργο/υποέργο: Αρχαιολογικές εργασίες)</b>		
1	Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της αίτησης προκαταβολής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του υπομέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Παρατηρήσεις : ..... ..... ..... .....		

(Τόπος, Ημερομηνία ελέγχου): ....., ...../...../.....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή ελεγκτών:

1).....

2).....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή συμμετεχόντων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Επανάληψη των διοικητικών Ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο φορέα Έργου δημόσιου χαρακτήρα (υπόεργο ΟΚΩ)				
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙ- ΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗ- ΣΕΙΣ
<b>A.</b>	<b>ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου δημόσιου χαρακτήρα (υπόεργο ΟΚΩ)</b>			
1	Συνολική αιτούμενη αξία, € : ..... Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
2	Συνολική αιτούμενη Δημόσια δαπάνη, € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....			
3	Αιτούμενη αξία για απόσβεση της χορηγηθείσας προκαταβολής (αφορά στις αιτήσεις πληρωμής με τις οποίες γίνεται απόσβεση προκαταβολής)			
4	Συνολική αιτούμενη αξία έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός προκαταβολής) Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
5	Συνολική αξία <sup>1</sup> που έχει εγκριθεί έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός προκαταβολής) Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....  2. Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου			
6	Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	3. Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων – αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα: • Η υπ' αριθμό ..... άδεια δόμησης • Η αρ. πρωτ. ... έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας • Η αρ. πρωτ. .... έγκριση από Δασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία* • Περιβαλλοντική αδειοδότηση* • Άλλη άδεια κατά περίπτωση * όπου απαιτείται	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8	Σύμβαση μεταξύ δικαιούχου και ΟΚΩ με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (εφόσον απαιτείται)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Τηρείται το χρονοδιάγραμμα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Τηρείται ο προϋπολογισμός	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

11	Ύπαρξη Αιτήματος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την ηλεκτροδότηση του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Ύπαρξη εγγράφου αναλυτικής προσφοράς από το αρμόδιο υποκατάστημα ΟΚΩ (ΔΕΗ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε) σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Ύπαρξη εγγράφου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Ύπαρξη εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από το δικαιούχο/ανάδοχο, πρωτότυπη (Έντυπο Ε_4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Ύπαρξη Βεβαίωσης ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων, πρωτότυπη (Έντυπο Β_2) συνοδευόμενη από: - τιμολόγιο - παραστατικά πληρωμής κρατήσεων πρωτότυπα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Παραστατικά εξόφλησης του δικαιούχου ή του αναδόχου από την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζικής του δικαιούχου ή του αναδόχου στο ΟΠΣΑΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας έργου/έδρας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Παρατηρήσεις : ..... ..... ..... .....			
<b>B.</b>	<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου δημόσιου χαρακτήρα (υποέργο ΟΚΩ)</b>			
1	Υπάρχει απόφαση ένταξης πράξης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Υπάρχει τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Ο δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα), ή φορέας μέλος της ΕΔΠ ή φορέας μέλος του Δ.Σ. ή φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Ο δικαιούχος είναι η περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι είτε μέλος της ΕΔΠ, είτε μέλος του Δ.Σ. ή μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη από την Ε.Π.Π. της ΟΤΔ σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της υπ' αρ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Αν ΟΧΙ (περίπτωση άυλων ενεργειών)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα υπογραφών συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να δικαιολογεί τα όσα περιγράφονται – ελέγχονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου της Ε.Π.Π.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντολής μετακίνησης για επιτόπια επίσκεψη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10	Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση έγκρισης, χρονοδιαγράμματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Η πραγματοποίηση των δαπανών και οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, ή από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ΟΚΩ ή την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς της ΟΚΩ από το δικαιούχο, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6, του άρθρου 27 της υπ' αρ. 1337/4-5-2022(ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ, όπως ισχύει	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Έχει γίνει η καταχώριση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών: α. Τιμολόγιο β. Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη γ. Πρωτότυπα παραστατικά απόδοσης κρατήσεων δ. Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο έγγραφο για την εξόφληση του τιμολογίου προς τον δικαιούχο και αποδεικτικά απόδοσης κρατήσεων κατά περίπτωση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης που αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή επισυνάπτεται στη σύμβαση του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Υπάρχει συμφωνία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη παρούσα αίτηση, με τις ισχύουσες άδειες /βεβαιώσεις /εγκρίσεις/διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα υλοποίησης του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα με τις σχετικές επιμετρήσεις, όπως αυτές επιβεβαιώθηκαν από την επίτοπια επίσκεψη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	12. Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες; (Αφορά άυλες ενέργειες)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της υπ' αρ. 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε και την ισχύουσα νομική δέσμευση (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου (στη τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών /υπηρεσιών έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	δέσμευση		
	Παρατηρήσεις : 1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον διοικητικό έλεγχο/επιτόπια επίσκεψη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας ..... ..... 2. Διορθωτικά μέτρα ύστερα από επιτόπια επίσκεψη ..... ..... ..... 3. Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας σφράγισε τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών με την ένδειξη : «ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό ..... με δημόσια δαπάνη ποσού ..... στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020». 4. Συντάχθηκαν τρία (3) πρακτικά διοικητικού ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον επενδυτή.		
<b>Γ.</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου δημόσιου χαρακτήρα (υποέργο ΟΚΩ)</b>		
1	Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (α), € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....		
2	Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (β), € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....		
3	Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) (μ=α-β), € : .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ), € : ..... Αιτιολογία : ..... ..... .....		
5	Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε ποσοστό ( $\pi = [(α - β)/β] * 100$ ) είναι ..... %		
6	Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη από 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ)ποσού δκ=(α- β)		

9	- Αν ΟΧΙ, να αιτιολογηθεί ..... ..... ..... .....		
10	Ο φόρος προστιθέμενης αξίας της πράξης δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ και είναι επιλέξιμος προς συγχρηματοδότηση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ), € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....		
12	Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Παρατηρήσεις : ..... ..... ..... .....			
<b>Δ.</b>	<b>ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b> <b>Έργου δημόσιου χαρακτήρα (υποέργο ΟΚΩ)</b>		
1	Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της αίτησης προκαταβολής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του υπομέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Παρατηρήσεις : ..... ..... ..... .....			

(Τόπος, Ημερομηνία ελέγχου): ....., ...../...../.....

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή ελεγκτών:

1).....

2).....

## Ονοματεπώνυμο και υπογραφή συμμετεχόντων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

**Επανάληψη των διοικητικών Ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο φορέα Έργου δημοσίου χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙ- ΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗ- ΣΕΙΣ
A.	<b>ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου δημοσίου χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>			
1	Συνολική αιτούμενη αξία, € : ..... Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
2	Συνολική αιτούμενη Δημόσια δαπάνη, € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....			
3	Αιτούμενη αξία για απόσβεση της χορηγηθείσας προκαταβολής (αφορά στις αιτήσεις πληρωμής με τις οποίες γίνεται απόσβεση προκαταβολής)			
4	Συνολική αιτούμενη αξία έως και την προηγούμενη αίτηση (εκτός προκαταβολής) Καθαρή αξία, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολική αξία, € : .....			
5	Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Ύπαρξη Πίνακα προβλεπόμενων- εκτελεσθεισών εργασιών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Επιμέτρηση επιβλέποντος μηχανικού για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων – αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η υπ' αριθ. .... άδεια δόμησης</li> <li>• Η αρ. πρωτ. ... έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας</li> <li>• Η αρ. πρωτ.... έγκριση από Δασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία*</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιβαλλοντική αδειοδότηση*</li> <li>• Άλλη άδεια κατά περίπτωση</li> </ul> *όπου απαιτείται	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Συμφωνητικά μεταξύ δικαιούχου και αναδόχων/προμηθευτών, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θεωρημένα από τη ΔΟΥ κατά περίπτωση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών – (Ενδεικτικά: Ύπαρξη κατάλληλης σήμανσης σε αφίσες/έντυπα/ηχητικά μηνύματα κ.λπ. σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας του ΠΑΑ, κ.ά)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Αντίγραφα σελίδων δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποδεικτικά ανάρτησης ιστοσελίδας, όπου απαιτείται	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Παραστατικά δαπανών και παραστατικά εξόφλησης των δαπανών των αναδόχων/προμηθευτών του δικαιούχου, συνοδευόμενα, κατά περίπτωση, από κατάσταση παρακρατούμενων φόρων και παραστατικά απόδοσης αυτών στο Δημόσιο, ως παρακάτω: <ol style="list-style-type: none"> <li>Τιμολόγιο αναδόχου/προμηθευτή</li> <li>Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων</li> <li>Παραστατικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων</li> <li>Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο ανάλογο δικαιολογητικό ότι έγινε εξόφληση τιμολογίου)</li> <li>Βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή περί καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλισμού</li> </ol>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών της τρέχουσας αίτησης πληρωμής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	16Ύπαρξη απόφασης του οργάνου διοίκησης για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση μεταβολής)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας/αφίσας της πράξης, αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση του λογαριασμού τραπεζής του δικαιούχου στο ΟΠΣΑΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Βεβαιώνεται η ορθή καταχώριση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και η επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Δήλωση δικαιούχου για παρακράτηση ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο πρωτότυπη ( <b>Έντυπο Ε_4</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Βεβαίωση της Τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της προκαταβολής (σε περίπτωση χορήγησης συγχρηματοδοτούμενης προκαταβολής)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ που προέκυψαν από τη χορήγηση της προκαταβολής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Παρατηρήσεις :			
	.....			

	..... ..... .....		
<b>B.</b>	<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου δημοσίου χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>		
1	Υπάρχει απόφαση ένταξης πράξης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	α) Υπάρχει τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του ενταγμένου έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής και αιτιολογική έκθεση β) Το πλήθος των τροποποιήσεων των νομικών δεσμεύσεων είναι σύμφωνο με τις εφαρμοστέες διατάξεις	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Ο δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα) ή φορέας μέλος της ΕΔΠ ή φορέας μέλος του Δ.Σ ή φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ο δικαιούχος είναι η Περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι είτε μέλος της ΕΔΠ, είτε μέλος του Δ.Σ. ή μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τροποποίηση ή σσονος σημασίας με ευθύνη της ΕΠΠ της ΟΤΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 8, άρθρο 33, της ΥΑ 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022), ως ισχύει, υπάρχει: - Η θετική εισήγηση της ΕΠΠ προς την ΕΔΠ - Έκθεση τεκμηρίωσης του δικαιούχου - Πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης πριν και μετά την τροποποίηση	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	α) Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου, στην απόφαση ένταξης, χρονοδιαγράμματος ή όπως αυτό διαμορφώθηκε στη νομική δέσμευση της πράξης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	β) Το πλήθος των αιτήσεων πληρωμής συμπεριλαμβανομένου του ελεγχόμενου, είναι σύμφωνο με τις εφαρμοστέες διατάξεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Η πραγματοποίηση των δαπανών και οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης συνάδουν με τη φύση του έργου και έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ) παρ. 6, του άρθρου 27 της 1337/4-5-2022 (ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ, όπως ισχύει	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την ΕΠΠ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Έχει γίνει η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου, και εφόσον η κατηγορία λογιστικών βιβλίων το επιτρέπει σε διαφορετική λογιστική μερίδα ανά έργο, των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων επιχορηγήσεων για το παρόν έργο.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 της με αριθ. 1337/4-5-2022 ((ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13	Αν ΟΧΙ, αιτιολόγηση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα υπογραφών συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να δικαιολογεί τα όσα περιγράφονται - ελέγχονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντολής μετακίνησης για επιτόπια επίσκεψη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες/παραδόθηκαν οι προμήθειες/εκτελέστηκαν οι υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Προβλεπόμενων Εκτελεσθεισών Εργασιών, που συνοδεύει την αίτηση πληρωμής, όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις των επιβλεπόντων μηχανικών (όπου απαιτούνται) και/ή επιβεβαιώθηκαν από την επιτόπια επίσκεψη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Η επιμέτρηση του επιβλεπόντα μηχανικού είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομική δέσμευση, την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και με τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη αίτηση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Έγινε έλεγχος του εύλογου κόστους (όπου εφαρμόζεται)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών ως ακολούθως: α) Τιμολόγιο αναδόχου/προμηθευτή β) Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων γ) Παραστατικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων δ) Εξοφλητική απόδειξη αναδόχου/προμηθευτή ή βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή ή ισοδύναμο ανάλογο δικαιολογητικό, ότι έγινε εξόφληση τιμολογίου ε) Βεβαίωση αναδόχου/προμηθευτή περί καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλισμού	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20	Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή επισυνάπτεται στο συμφωνητικό του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Υπάρχει συμφωνία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη παρούσα αίτηση, με τις ισχύουσες άδειες/βεβαιώσεις /εγκρίσεις/διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα υλοποίησης του έργου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες (Αφορά άυλες ενέργειες)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Υπαρξη πίνακα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό (σε περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν σειριακό αριθμό)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της με αριθ. 1337/4-5-2022 ((ΦΕΚ 2310/Β'/11-5-2022) ΥΑ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου και την ισχύουσα νομική δέσμευση (στη τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Ποσοστό του προϋπολογισμού του έργου που έχει υλοποιη-			

	θεί σε σχέση με την ισχύουσα νομική δέσμευση		.....%
	<p>Παρατηρήσεις :</p> <p>1. Μειώσεις που προκύπτουν από τον διοικητικό έλεγχο/επιτόπια επίσκεψη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2. Διορθωτικά μέτρα ύστερα από επιτόπια επίσκεψη</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3. Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας σφράγισε τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών με την ένδειξη: «ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό ..... με δημόσια δαπάνη ποσού ..... στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020».</p> <p>4. Συντάχθηκαν τρία (3) πρακτικά διοικητικού ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον επενδυτή.</p>		
<b>Γ.</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου δημοσίου χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>		
1	<p>Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (α), € : .....</p> <p>Καθαρό ποσό, € : .....</p> <p>ΦΠΑ, € : .....</p> <p>Συνολικό ποσό, € : .....</p>		
2	<p>Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (β), € : .....</p> <p>Καθαρό ποσό, € : .....</p> <p>ΦΠΑ, € : .....</p> <p>Συνολικό ποσό, € : .....</p>		
3	Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) (μ=α-β), € : .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<p>Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ), € : .....</p> <p>Αιτιολογία : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
5	Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε ποσοστό ( $\pi = [(α - β)/β] * 100$ ) είναι ..... %		
6	Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη από 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8	Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού δκ= (α-β)		
9	- Αν ΟΧΙ, να αιτιολογηθεί ..... ..... .....		
10	Ο φόρος προστιθέμενης αξίας της πράξης δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ και είναι επιλέξιμος προς συγχρηματοδότηση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ), € : ..... Καθαρό ποσό, € : ..... ΦΠΑ, € : ..... Συνολικό ποσό, € : .....		
12	Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Παρατηρήσεις : ..... ..... .....		
<b>Δ.</b>	<b>ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου δημοσίου χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>		
1	Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της αίτησης προκαταβολής του δικαιούχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του υπομέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Παρατηρήσεις : ..... ..... .....		

(Τόπος, Ημερομηνία ελέγχου): ....., ...../...../.....

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή ελεγκτών:

1).....

2).....

## Ονοματεπώνυμο και υπογραφή συμμετεχόντων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Ομάδα Τοπικής Δράσης ή ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ:	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	
ΕΡΓΟ:	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ:	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ:	
ΥΠΟΕΡΓΟ:	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	
ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	
Δ.Ο.Υ.	
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:	
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.,ΗΜ/ΝΙΑ:	
ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΛΗΘΟΣ, ΑΡ.ΠΡΩΤ., ΗΜ/ΝΙΑ	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ, βάσει των εγκεκριμένων ποσοτήτων του τελευταίου αιτήματος πληρωμής κατατεθεί στην υπηρεσία**

*(Συνοπτική περιγραφή της προόδου του φυσικού αντικειμένου)*

**ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ**

**1. Σύνοψη αποτελεσμάτων Κύρια ευρήματα:**

**2. Αναλυτική περιγραφή διαπιστώσεων**





ΝΑΙ ΟΧΙ

- 3 Συμφωνία υλοποίησης φυσικού αντικείμενου με την απόφαση ένταξης και τη νομική δέσμευση του υποέργου και σε σχέση με το τελευταίο αίτημα πληρωμής
- 4 Συμφωνία εργασιών με το ΤΔΥ
- 5 Συμφωνία των εργασιών με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής
- 6 Υπαρξη και ακρίβεια των πρωτότυπων παραστατικών σύμφωνα με το αίτημα πληρωμής και η καταχώρηση των αντίστοιχων εγγραφών στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου
- 7 Τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία (Επαληθεύεται η ορθή τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία, σύμφωνα με το ΣΔΕ)
- 8 Τήρηση των κανόνων δημοσιότητας (π.χ. ύπαρξη πινακίδας)
- 9 Συμμόρφωση με τυχόν προηγούμενες παρατηρήσεις

## 10 Στοιχεία μηχανημάτων/εξοπλισμού

Είδος	Τύπος	Σειριακός αριθμός	Ποσότητα

## 11 Πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων:

## 12 Παρατηρήσεις ελεγκτών

## 13 Παρατηρήσεις δικαιούχου

Στον έλεγχο παρευρέθηκαν

σελ 2

**Ο δικαιούχος**

**Οι ελεγκτές**

Όνοματεπώνυμο  
Υπογραφή  
Ημερομηνία

Όνοματεπώνυμο  
Υπογραφή  
Ημερομηνία





**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....	Ημερομηνία: .....
ΠΛΗΡ.: .....	Αρ. Πρωτ:
ΤΗΛ.: .....	ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΣ: .....

**ΚΟΙΝ.: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**ΘΕΜΑ: Έλεγχος εποπτείας του εξουσιοδοτημένου φορέα.....  
για το Μέτρο 19.2 του Π.Α.Α 2014-2020 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των  
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER)»,  
βάσει του Καν. 1303/2013 του Συμβουλίου**

Έχοντας υπόψη:

1. Το παράρτημα Ι του Καν (ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του Καν (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ.
2. Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α' 265) «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.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1

3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.

3. Τον Καν (ΕΕ) 1305/2013 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του Καν (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου.
4. Την υπ' αριθ. .... Εγκύκλιο του Τμήματος Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΑΔΑ : .....) «Διαδικασία διενέργειας ελέγχων εποπτείας εξουσιοδοτημένων φορέων για το Μέτρο 19 - παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα του υπομέτρου 19.2».
5. Το εν ισχύ ΣΔΕΠΥ, μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του/της ..... για το Μέτρο 19.2

Σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος εποπτείας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στον/στην Φορέα/Υπηρεσία σας που αφορά στο «**Μέτρο 19 - παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα του υπομέτρου 19.2**» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.

Ο έλεγχος αφορά στις πληρωμές του έτους....., με προγραμματισμό να πραγματοποιηθεί από --/--/-- έως --/--/-- και περιλαμβάνει έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων του Φορέα σας/της Υπηρεσίας σας στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος.

Η ελεγκτική ομάδα αποτελείται από τους :

- α).....
- β).....

Στόχος του ελέγχου είναι η επαλήθευση της τήρησης των όρων που περιγράφονται στο αναφερόμενο στα έχοντας υπόψη σημ.5, ΣΔΕΠΥ.

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου παρακαλούμε να συνδράμουν με την συνεργασία τους οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2