



ΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΩΝ
Π.Ε.
ΝΗΣΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦ CLLD.28/24.04.2019

ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**1^Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ**

**ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: "ΕΝ ΠΛΩ**

Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 CLLD.28

Πειραιάς, Ιανουάριος 2024



Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	2
2. Ενέργειες Ολοκλήρωσης Πράξης.....	3
2.1. Εκπλήρωση όρων Δημοσιότητας	6
2.2. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σε αιτήματα κατανομής / πληρωμές	7
2.3. Υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών σε εκκρεμότητα	9
2.4. Ολοκλήρωση Επιτόπιων Επαληθεύσεων / Αυτοψιών	10
2.5. Υποβολή ΤΔΥ Ολοκλήρωσης.....	11
2.6. Υποβολή ΤΔΠ Ολοκλήρωσης Πράξης	12
2.7. Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης	13
3. Παράρτημα	15
Πίνακας 1 Ενέργειες Ολοκλήρωσης Πράξης	3
Πίνακας 2 Συνοδευτικά Έγγραφα ΔΔΔ ανά τύπο Υποέργου	9
Πίνακας 3 Κατάλογος Δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης Πράξης.....	12
Πίνακας 4 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου	13
Πίνακας 5 Ε.Ι.1_6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ	15
Πίνακας 6 Δείκτης Εκροής - Αρ. Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα	17
Πίνακας 7 Δείκτης Αποτελέσματος.....	18
Πίνακας 8 Υπόδειγμα Λίστας Επιτόπιων Επαληθεύσεων	19
Πίνακας 9 Συνοδευτικά Έγγραφα ΤΔΥ ανά είδος Υποέργου	22
Πίνακας 10 Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης.....	23
Εικόνα 1 Απόσπασμα από Απόφαση Ένταξης	6
Εικόνα 2 Απόσπασμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης	7
Εικόνα 3 Παράδειγμα Αρνητικού Αιτήματος Κατανομής στο ΟΠΣ (περίπτωση α).....	8

1. Εισαγωγή

Ο παρών οδηγός συντάσσεται από τα στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Δίκτυο Νήσων Αττικής και απευθύνεται στους δικαιούχους των πράξεων Δημόσιων επενδύσεων CLLD /LEADER Αλιείας Νήσων Αττικής 2014-2020, των οποίων τα έργα ολοκληρώθηκαν ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό τους έως τις 31/12/2023.

Σκοπός του οδηγού είναι η ενημέρωση και στήριξη των δικαιούχων σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου η Πράξη / Πράξεις των οποίων είναι δικαιούχοι να κριθούν ολοκληρωμένες και να εκδοθεί από το Δίκτυο Νήσων Αττικής η Απόφαση Ολοκλήρωσης σύμφωνα με τη **Διαδικασία ΔΙΙ_10: Ολοκλήρωση Πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)**.

Ο οδηγός έχει βασιστεί στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ΣΔΕ 2014 - 2020 καθώς και στις οδηγίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, όπως αυτό επικαιροποιείται και ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, για να κριθεί μία Πράξη ολοκληρωμένη και να εκδοθεί η Απόφαση ολοκλήρωσης, απαιτούνται συνοπτικά οι εξής ενέργειες:

1. Κλείσιμο Συστάσεων
2. Εκπλήρωση όρων δημοσιότητας
3. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σε αιτήματα κατανομής και πληρωμές
4. Υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών – ΔΔΔ που εκκρεμούν
5. Επιτυχής Υλοποίηση των Επιτόπιων Επαληθεύσεων / Αυτοψιών
6. Υποβολή Δελτίων Επίτευξης Δεικτών
7. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου - ΤΔΥ Ολοκλήρωσης
8. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης - ΤΔΠ Ολοκλήρωσης
9. Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε ενέργεια με τις σχετικές επεξηγήσεις.

Στην ενότητα 2 απεικονίζεται συγκεντρωτικός Πίνακας με όλες τις ενέργειες – βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τους δικαιούχους με συνοπτικές πληροφορίες για το κάθε βήμα και τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να τεκμηριώνουν την υλοποίηση κάθε ενέργειας. Στις επόμενες ενότητες δίνονται αναλυτικότερες πληροφορίες για κάθε ενέργεια με επεξηγήσεις και παραδείγματα όπου είναι δυνατόν.

2. Ενέργειες Ολοκλήρωσης Πράξης

Πίνακας 1 Ενέργειες Ολοκλήρωσης Πράξης

	Βήματα Ολοκλήρωσης	Επεξήγηση	Σχετικά έγγραφα	Ενέργειες
1	Κλείσιμο συστάσεων	Συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις που έχουν επιβληθεί από οιαδήποτε ελεγκτική αρχή (ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ, ΕΔΕΛ, ΕΣΠΕΛ κτλ)	Διαδικασία ΔΙΙ_8: Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις	Ο ΕΦ Δίκτυο Νήσων Αττικής παρακολουθεί την πρόοδο των ενεργειών συμμόρφωσης του Δικαιούχου στις συστάσεις που του έχουν απευθυνθεί.
2	Εκπλήρωση όρων δημοσιότητας	Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις Ένταξης.	α) Απόφαση Ένταξης: Παράρτημα Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», στην παράγραφο «5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» β) ΤΔΠ τμήμα Δ Φυσικό Αντικείμενο παρ. 6 περιγραφή προτεινομένων ενδεικτικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού και των συμμετεχόντων σχετικά με το σκοπό της πράξης και τη χρηματοδότηση της από το ταμείο. γ) Οδηγός Δημοσιότητας Πράξεων Τ.Π. Αλιείας Νήσων Αττικής 2014 – 2020 δ) Εγκύκλιος για ενέργειες δημοσιότητας υπ' αρ. πρωτ. 168/15-05-2020	Ο δικαιούχος αναλαμβάνει να τηρεί τις παρακάτω υποχρεώσεις: α) Θα πρέπει να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιούνται ενιαία στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr , (άρθρο 119 και στο Παράρτημα V του Καν. 508/2014) β) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που συμπεριλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης και στο ΤΔΠ, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους της πράξης και την υποστήριξη της Ένωσης στην πράξη.
3	Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σε αιτήματα κατανομής / πληρωμές	α) Έλεγχος για τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα ή τόκους που έχουν δημιουργηθεί στον λογαριασμό του έργου στη ΤτΕ.	Ο έλεγχος αυτός θα γίνει μέσω του ΟΠΣ. Καρτέλα Παρακολούθηση 3.3 Αίτημα Κατανομής	Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων ποσών ή τόκων θα πρέπει να γίνει αρνητικό αίτημα κατανομής για την επιστροφή αυτών.



	Βήματα Ολοκλήρωσης	Επεξήγηση	Σχετικά έγγραφα	Ενέργειες
		β) Έλεγχος για ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου	Έλεγχος μέσω του ΟΠΣ Καρτέλα Παρακολούθηση 3.3 Αίτημα Κατανομής και διοικητικά στα έγγραφα του δικαιούχου.	Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο, θα πρέπει να γίνουν όποιες πληρωμές εκκρεμοών για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης. (οι εν λόγω πληρωμές που θα γίνουν μετά τις 31/12/2023 αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη).
4	Υποβολή ΔΔΔ που εκκρεμοών	Εάν υπάρχουν δαπάνες οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί με Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) μέσω του ΟΠΣ, θα πρέπει να υποβληθούν άμεσα.	α) ΔΙΙ_5_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (πλην ΚΕ)_v1_080517 β) Ε.ΙΙ.5_1_ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ_v2_170518 γ) Ε.ΙΙ.5_2_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ_v2_170518 δ) Ο_Ε.ΙΙ.5_1_ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ_v1_170518 ε) Ο.ΙΙ.5_1_ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ_v1_080517 στ) ΟΠΣ: Εγχειρίδιο Χρήστη Παρακολούθηση Πράξεων - Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Έκδοση 3.10	Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ΔΔΔ και οι μη επιλέξιμες πληρωμές που θα γίνουν για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων.
5	Επιτυχής Υλοποίηση των Επιτόπιων Επαληθεύσεων / Αυτοψιών	Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από το Δίκτυο Νήσων Αττικής στον τόπο υλοποίησης των Πράξεων.	α) Διαδικασία ΔΙΙ_6: Προγραμματισμός επιτόπιων επαληθεύσεων (ηράξεις πλην ΚΕ) β) Ε.ΙΙ.6_2_ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΜΗΝ ΠΡΟΓΡ. ΕΠΙΤ. ΕΠΑΛΗΘ_v1_080517 γ) Ε.ΙΙ.7_1_ΑΠΟΦ ΣΥΓΚΡ ΟΡΓ ΕΠΑΛΗΘ (πλην ΚΕ)_v1_080517 δ) Ε.ΙΙ.7_2_ΕΠΙΣΤ ΕΝΗΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (πλην ΚΕ)_v1_080517 ε) Λ.ΙΙ.7_0_Λ ΕΠΙΤ ΕΠΑΛΗΘ (πλην ΚΕ)_v1_051217 στ) Λ.ΙΙ.7_2_Λ ΕΠΙΤ ΕΠΑΛΗΘ ΠΡΟΜΗΘ ΥΠΗΡΕΣ (πλην ΚΕ)_v1_080517	Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων, έργων και υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών που έχουν επαληθευτεί διοικητικά, καθώς και της συμμόρφωσής τους με τους όρους της απόφασης ένταξης, των συναφθεισών συμβάσεων και με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες, όπου τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν διοικητικά. Όλες οι επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου.
6	Υποβολή Δελτίων Επίτευξης Δεικτών	Πρέπει να υποβάλλεται Κατ' ελάχιστον μία φορά για κάθε έτος υλοποίησης	α) Ο_Ε.ΙΙ.5_4_ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΤ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_v1_080517 β) Ο_Ε.ΙΙ.5_5_ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΟΙΚ ΕΠΑΛΗΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_v1_080517	α) Να αποτυπώνονται ορθά οι επιτευχθείσες τιμές των δεικτών (για τις ολοκληρωμένες Πράξεις θα πρέπει η επίτευξη των δεικτών να είναι ίση ή μεγαλύτερη της τιμής στόχου)



	Βήματα Ολοκλήρωσης	Επεξήγηση	Σχετικά έγγραφα	Ενέργειες
			γ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ 2014-2020, http://anaptyxi.gov.gr δ) ENHM_ΕΡΙΚΟΙΝ_ΣΤΟΙΧ_ERGA_ESPA2014_2020	β) Να περιλαμβάνεται όλο το υποστηρικτικό/τεκμηριωτικό υλικό επίτευξης για κάθε δείκτη ξεχωριστά, γ) Να δηλώνεται η πλήρης υλοποίηση της Πράξης καθώς και η σχετική ημερομηνία. Αρχεία συνημμένα στο ΟΠΣ: α) Εισαγωγή φωτογραφιών σε jpg μορφή β) Εισαγωγή στοιχείων χωροθέτησης - χαρτών σε KLM μορφή γ) Απολογιστική Έκθεση Πράξης
7	Υποβολή ΤΔΥ Ολοκλήρωσης	Έλεγχος αν το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΥ αποτυπώνει την πραγματική υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου.	α) Ο.ΙΙ.10_1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (πλην κρατικών ενισχύσεων) β) Ε.ΙΙ.10_3: Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων ολοκλήρωσης Πράξης/Υποέργων	Απαιτείται επισύναψη εγγράφων που πιστοποιούν την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου σύμφωνα με: το «Ε.ΙΙ.10_3: Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων ολοκλήρωσης Πράξης/Υποέργων»
8	Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης Ολοκλήρωσης	Μετά την οριστικοποίηση των παραπάνω βημάτων, ο Δικαιούχος δημιουργεί το ΤΔΠ ολοκλήρωσης της Πράξης, το οποίο είναι μερικώς προ-συμπληρωμένο από το ΟΠΣ βάσει των στοιχείων των ΤΔΥ.	α) Ο.ΙΙ.10_1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (πλην κρατικών ενισχύσεων) β) Ε.ΙΙ.10_3: Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων ολοκλήρωσης Πράξης/Υποέργων	α) Ο Δικαιούχος συμπληρώνει απολογιστικά ορισμένα πεδία, κυρίως του τμήματος Δ του ΤΔΠ: «ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ». β) στα πεδία Ε14 και Ε23 του ΤΔΠ συμπληρώνονται (όπου απαιτείται) οι τιμές επίτευξης των δεικτών γ) ο Δικαιούχος συμπληρώνει υπεύθυνα δήλωση μέσω του ΟΠΣ αναφορικά με στοιχεία της πράξης και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων.
9	Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης	Το Δίκτυο Νήσων Αττικής εξετάζει το ΤΔΠ ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Πράξης οριστικοποιεί το ΤΔΠ και εκδίδει την Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης (Ε.ΙΙ.10_2).	α) Διαδικασία ΔΙΙ_10: Ολοκλήρωση Πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) β) Ο.ΙΙ.10_1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ γ) Ε.ΙΙ.10_2_ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ_v3_110221 δ) Ε.ΙΙ.10_3_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ_v1_110221 ε) Λ.ΙΙ.10_1_ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ_v3_110221	Η έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης εκδίδεται από τον ΕΦ Δίκτυο Νήσων Αττικής, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των παραπάνω ενεργειών.

2.1. Εκπλήρωση όρων Δημοσιότητας

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες δημοσιότητας, όπως αυτοί αποτυπώνονται στις Αποφάσεις Ένταξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», στην παράγραφο «5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» και στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Πράξης: ΤΔΠ τμήμα Δ Φυσικό Αντικείμενο παρ. 6 περιγραφή προτεινομένων ενδεικτικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού και των συμμετεχόντων σχετικά με το σκοπό της πράξης και τη χρηματοδότηση της από το ταμείο.

Επισημαίνεται ότι εφόσον ορίζεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», στην παράγραφο «5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της σχετικής ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, θα πρέπει στην ιστοσελίδα του δικαιούχου στην αρχική σελίδα να υπάρχει banner σε σημείο που να είναι ορατό χωρίς να χρειάζεται scroll, το οποίο να περιλαμβάνει το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014-2020, τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και το λογότυπο του ΕΠΑΛΘ. Πατώντας στο banner θα πρέπει να ανακατευθύνεται ο επισκέπτης σε σελίδα με πληροφορίες για τα έργα του δικαιούχου που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΛΘ.

Σε κάθε περίπτωση για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν μεταξύ άλλων και τα σχετικά έντυπα:

- α) Οδηγός Δημοσιότητας Πράξεων Τ.Π. Αλιείας Νήσων Αττικής 2014 – 2020
- β) Εγκύκλιος για ενέργειες δημοσιότητας υπ' αρ. πρωτ. 168/15-05-2020

Ακολουθεί απόσπασμα από την Απόφαση Ένταξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Εικόνα 1 Απόσπασμα από Απόφαση Ένταξης

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπεριληψη τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιούνται ενιαία στη διοικητική πύλη www.espa.gr, κατά το προβλεπόμενο στο άρθρο 119 και στο Παράρτημα V του Καν. 508/2014, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους της πράξης και την υποστήριξη της Ένωσης στην πράξη.

Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας:

- α) το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 763/2014.
- β) αναφορά στο Ταμείο που στηρίζει την πράξη.

Οι ελάχιστες δραστηριότητες επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει ο δικαιούχος από το Ταμείο είναι:

- Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.
- Τοποθέτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.

Εικόνα 2 Απόσπασμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ: (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Κοινωνικός στόχος και δραστηριότητες ενημέρωσης προς το κοινό και ένα ευρύ φάσμα φορέων: τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, τοπικοί σύλλογοι και ΜΚΟ.

Μέσα πληροφόρησης και δημοσιότητας:

- (i) Οπτική ταυτότητα έργου (λογότυπο)
- (ii) Ιστοσελίδα
- (iii) Έντυπο υλικό διάχυσης (αφίσες, φυλλάδια)
- (iv) Εκδηλώσεις επικοινωνίας (Ημερίδες) και
- (v) Ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις, όπως συνεδριάσεις διαβούλευσης.

Μέσα επικοινωνίας: Το προτεινόμενο έργο θα χρησιμοποιήσει ένα μείγμα από τα ακόλουθα εργαλεία:

- i. Διαφημιστική καμπάνια που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της διάδοσης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου. Η διαφήμιση θα πραγματοποιηθεί μέσω ραδιοφώνου, εφημερίδας, περιοδικών & Διαδικτύου.
- ii. Δημόσιες σχέσεις με την προετοιμασία ανακοινώσεων τύπου, ενημερωτικών δελτίων και περιλήψεων μέσω των δικτύων και των εκδηλώσεων.

Άμεσο μάρκετινγκ το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω ταχυδρομείου και Internet (δηλαδή ενημερωτικών δελτίων).

Σημειώνεται ότι οι ενέργειες δημοσιότητας αποτυπώνονται ως συνημμένα έγγραφα στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ). Δελτία Επίτευξης Δεικτών (ΔΕΔΠΣ), στο ΤΔΥ ολοκλήρωσης και στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης Πράξης.

2.2. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σε αιτήματα κατανομής / πληρωμές

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και:

- α. έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο (κατανομές - πληρωμές), θα πρέπει να γίνει έλεγχος για τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα ή τόκους που έχουν δημιουργηθεί στον λογαριασμό του έργου στη ΤΤΕ. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων ποσών ή τόκων θα πρέπει να γίνει αρνητικό αίτημα κατανομής για την επιστροφή αυτών.
- β. δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο, θα πρέπει να γίνουν όποιες πληρωμές εκκρεμούν για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου της Πράξης. (οι εν λόγω πληρωμές που θα γίνουν μετά τις 31/12/2023 αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη)

Στην εικόνα που ακολουθεί, απεικονίζεται ένα παράδειγμα αρνητικού αιτήματος κατανομής μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – ΟΠΣ. Ο δικαιούχος αφού μεταβεί στην καρτέλα Παρακολούθηση (3.3) Αίτημα Κατανομής μέσω του ΟΠΣ, πατάει το πλήκτρο Δημιουργία, ώστε να δημιουργηθεί νέο αίτημα κατανομής και συμπληρώνει τα στοιχεία όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί.



ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΠΑΛΘ 2014- 2020

Εικόνα 3 Παράδειγμα Αρνητικού Αιτήματος Κατανομής στο ΟΠΣ (περίπτωση α)

Προσθήκη Κατανομής

Επιλέξτε Διαχειριστή από προηγούμενη καταχώριση (id:)

MIS

Ενάρithμος 2021ΣΕ08610097

Πρόσκληση

Υποέργο *

Θεσμικό Πλαίσιο

Απούμενο Ποσό Το ποσό είναι:

Τεκμηρίωση επιστροφή αδιάθετων ποσών

Ενάρithμος

ΑΦΜ Διαχειριστή (Νομικό Πρόσωπο)

ΑΦΜ Υπ. Λογ/σμού (Φυσικό Πρόσωπο)

e-mail Υπ Λογ/σμού

Στοιχεία ΠΔΕ (Από eΡΔΕ)

Έτος	Εγκεκριμένος Π/Υ	Εκτελεσμένες Κατανομές	Πληρωμές	Πίστωση Έτους	Διαθέσιμη Πίστωση
2024			0,00	25.600,00	
2023			207.400,00	229.400,00	-
2022			0,00	0,00	-
2021			0,00	0,00	-

2.3. Υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών σε εκκρεμότητα

Η υποβολή γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Ε.ΙΙ.5_1 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) σε επίπεδο υποέργου στο ΟΠΣ. Στο δελτίο επισυνάπτονται τα αποδεικτικά έγγραφα, στα οποία εμφανίζεται η πραγματοποιηθείσα εκταμίευση και η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου που συνδέεται με τη σχετική εκταμίευση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα που συνοδεύουν το ΔΔΔ υποβάλλονται από το Δικαιούχο σε ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣ και πρέπει να είναι πλήρη και κατάλληλα ώστε και να δίνουν τη δυνατότητα στον ΕΦ – Δίκτυο Νήσων Αττικής να επαληθεύσει το σύνολο των σημείων που αναφέρθηκαν ανωτέρω και ιδίως την πραγματοποίηση της δαπάνης και την εκτέλεση του αντίστοιχου φυσικού αντικείμενου και να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα για τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών δαπανών.

Πίνακας 2 Συνοδευτικά Έγγραφα ΔΔΔ ανά τύπο Υποέργου

Αποδεικτικά έγγραφα που συνοδεύουν τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) ανά τύπο υποέργου		
Όλα τα είδη Υποέργων	Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης(Ε.Ι.1_6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ)	Με την υποβολή του πρώτου ΔΔΔ υποβάλλεται η κατάσταση καταγραφής των στοιχείων ταυτότητας και της διεύθυνσης των φορέων, στους οποίους τηρούνται τα επιμέρους δικαιολογητικά έγγραφα που απαρτίζουν τον φάκελο της πράξης, καθώς και της μορφής τους (έντυπη, ηλεκτρονική).
1	Υποέργα που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων δημοσίων έργων,	Σύμβαση εφόσον δεν περιέχεται ήδη στο φάκελο έργου (από τη διαδικασία ένταξης της πράξης ή τη διαδικασία έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης)
		Εγκεκριμένος λογαριασμός σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
		Αποδεικτικό ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής καθώς και βεβαίωση αναδόχου για το IBAN
		Τιμολόγιο του αναδόχου
		Αποδεικτικό εξόφλησης
		Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του Δικαιούχου (extrait) στην οποία πρέπει να εμφανίζεται η πραγματοποιηθείσα εκταμίευση (μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπεται μεταφορά ποσών από το λογαριασμό της ΣΑ στο λογαριασμό του Δικαιούχου)
2	Υποέργα που υλοποιούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών	Σύμβαση, εφόσον δεν περιέχεται ήδη στο φάκελο έργου (από τη διαδικασία ένταξης της πράξης ή τη διαδικασία έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης)
		Πρακτικά της Επιτροπής Παραλαβής που σχετίζονται με την ελεγχόμενη δαπάνη

Αποδεικτικά έγγραφα που συνοδεύουν τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) ανά τύπο υποέργου		
		Τιμολόγιο του αναδόχου
		αποδεικτικό ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής καθώς βεβαίωση αναδόχου για το IBAN
		Αποδεικτικό εξόφλησης
		Κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του Δικαιούχου (extrait) στην οποία πρέπει να εμφανίζεται η πραγματοποιηθείσα εκταμίευση (μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπεται μεταφορά ποσών από το λογαριασμό της ΣΑ στο λογαριασμό του Δικαιούχου)
3	Υποέργα με συμβάσεις <= 60.000,00 €	τα υποέργα των οποίων η υλοποίηση περιλαμβάνει ή πραγματοποιείται μέσω δημοσίων συμβάσεων κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του υποέργου διενεργείται και επαλήθευση των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων.
		Αποδεικτικά τήρησης κανόνων δημοσιότητας και πρακτικά επιτροπών/αποφάσεις διοίκησης φορέα σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης.
4	Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα	Λογιστική ή εξωλογιστική κατάσταση, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος, στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία των δικαιολογητικών εγγράφων/παραστατικών δαπανών και των αντίστοιχων πληρωμών για κάθε διακριτή συναλλαγή που περιλαμβάνεται στην κατάσταση
		Λίστα συμβάσεων ανάθεσης σε τρίτους (αριθμός σύμβασης, ΑΦΜ αναδόχου, επωνυμία, έναρξη/λήξη, ποσό).
		Υποβολή Κατάστασης Απασχολούμενου Προσωπικού ανά κατηγορία προσωπικού
		Συμβάσεις μίσθωσης έργου (εάν έχουν συναφθεί)

2.4. Ολοκλήρωση Επιτόπιων Επαληθεύσεων / Αυτοψιών

Σύμφωνα με τη διαδικασία Διαδικασία ΔΙΙ_7: Επιτόπια επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ), η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται από τα στελέχη του Δικτύου Νήσων Αττικής στην έδρα του Δικαιούχου ή/ και στον τόπο υλοποίησης της πράξης εάν το φυσικό αντικείμενο της πράξης δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί στην έδρα του Δικαιούχου, κατόπιν ορισμού οργάνου επαλήθευσης και έγγραφης ενημέρωσης του δικαιούχου για την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η αυτοψία / επαλήθευση.

Οι διενεργούμενες επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει να βεβαιωθεί:

- ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τηρούν το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,



- β. ότι τα παραδιδόμενα προϊόντα, έργα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της Απόφασης Ένταξης, των συναφθεισών συμβάσεων και με το εφαρμοστέο δίκαιο,
- γ. η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει ο Δικαιούχος όσον αφορά στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης, καθώς και στην επίτευξη της τιμής των δεικτών και των παραδοτέων,
- δ. η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,
- ε. η τήρηση των εγγράφων που εξασφαλίζουν επαρκή διαδρομή ελέγχου
- στ. η τήρηση των οριζόντιων πολιτικών (όπου απαιτείται)

Στη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης, αποτυπώνονται τα προς επαλήθευση στοιχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων πραγματοποιείται η επαλήθευση, καθώς και η τεκμηρίωση των όποιων αποκλίσεων.

Ανάλογα με τη φύση του έργου, εάν είναι τεχνικό έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία συμπληρώνεται και η αντίστοιχη Λίστα Επιτόπιων Επαληθεύσεων από τον ΕΦ, υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα του παρόντος οδηγού.

2.5. Υποβολή ΤΔΥ Ολοκλήρωσης

Μετά τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών από τη ΔΑ, ο Δικαιούχος εξετάζει εάν το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΥ αποτυπώνει την πραγματική υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου.

Ενδεικτικά εξετάζονται τα παρακάτω σημεία:

- * Η ημερομηνία λήξης Υποέργου. Η ημερομηνία λήξης Υποέργου, που αφορά μόνο στο φυσικό αντικείμενο, ορίζεται στο έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου, και το οποίο επισυνάπτεται ηλεκτρονικά (σχετικές οδηγίες στο *Ε.ΙΙ.10_3 Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων ολοκλήρωσης Πράξης/Υποέργων*)
- * Οι κατανομές δαπανών ανά πακέτο εργασίας
- * Η συνολική Δημόσια Δαπάνη και η Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που θα πρέπει να συμφωνούν με τα επαληθευμένα από τη ΔΑ Δελτία Δήλωσης Δαπάνης.

Σύμφωνα με τον *Ε.ΙΙ.10_3 Ενδεικτικό κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης Πράξης/Υποέργων*, απαιτείται ενδεικτικά η επισύναψη των εξής εγγράφων στο ΟΠΣ:



Πίνακας 3 Κατάλογος Δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης Πράξης

Ενδεικτικός κατάλογος δικαιολογητικών ολοκλήρωσης Πράξης/υποέργων		
ΑΑ	Απαιτούμενα Δικαιολογητικά	Επεξήγηση
1	Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων εγγράφων των υποέργων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.	Τα έγγραφα διαφέρουν ανάλογα με το είδος του Υποέργου (Τεχνικό Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, ΑΥΙΜ)
2	Αποδεικτικό κατάθεσης τυχόν αδιάθετων υπολοίπων ή των τόκων που έχουν δημιουργηθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό της ΤτΕ, συνοδευόμενο από αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού.	Σύμφωνα με την ενότητα 2.2 του παρόντος οδηγού.
3	Βεβαίωση επιστροφής μη επιλέξιμου ΦΠΑ, ο οποίος καλύφθηκε από εθνικούς πόρους.	
4	Επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού των καθαρών εσόδων (εφόσον απαιτείται).	
5	Επικαιροποιημένη κατάσταση καταγραφής των στοιχείων ταυτότητας και της διεύθυνσης των φορέων, στους οποίους τηρούνται τα επιμέρους δικαιολογητικά έγγραφα που απαρτίζουν τον φάκελο της πράξης, καθώς και της μορφής τους (έντυπη, ηλεκτρονική).	Σύμφωνα με το έντυπο: Ε.Ι.1_6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ το οποίο βρίσκεται στο παράρτημα του παρόντος οδηγού.
6	Στοιχεία δημοσιότητας	Όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.1
7	Άλλα στοιχεία εφόσον απαιτούνται (πχ λειτουργία, προσβασιμότητα κλπ)	Αφορά αποδεικτικά στοιχεία λειτουργικότητας της Πράξης

2.6. Υποβολή ΤΔΠ Ολοκλήρωσης Πράξης

Μετά την οριστικοποίηση των παραπάνω βημάτων, ο Δικαιούχος δημιουργεί το ΤΔΠ ολοκλήρωσης της Πράξης, το οποίο είναι μερικώς προ-συμπληρωμένο από το ΟΠΣ βάσει των στοιχείων των ΤΔΥ.

Ο Δικαιούχος συμπληρώνει απολογιστικά ορισμένα πεδία, κυρίως του τμήματος Δ του ΤΔΠ: «ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ».

Στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης, στα πεδία Ε14 και Ε23 συμπληρώνονται (όπου απαιτείται) οι τιμές επίτευξης των δεικτών.



έτσι ώστε το δελτίο αυτό να αποτυπώνει την υλοποίηση της Πράξης σε πραγματικό και όχι πλέον προγραμματικό επίπεδο.

Ημερομηνία Λήξης της Πράξης: συμπληρώνεται η ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου όλων των υποέργων της Πράξης (όποια από τις δύο είναι μεταγενέστερη), η οποία θα πρέπει να είναι εντός των χρονικών ορίων επιλεξιμότητας του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου μίας Πράξης κατά κανόνα δεν ταυτίζονται, επομένως ως:

- * Ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου της Πράξης είναι η ημερομηνία λήξης Υποέργου, όπως αποτυπώνεται στο ΤΔΥ του τελευταίου σε σειρά υλοποίησης Υποέργου και συμπληρώνεται αυτόματα από το ΟΠΣ στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης στο πεδίο ΣΤ 19: Διάρκεια υλοποίησης φυσικού αντικείμενου πράξης.
- * Ημερομηνία ολοκλήρωσης οικονομικού αντικείμενου της Πράξης είναι αυτή κατά την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές δαπανών από τους Δικαιούχους.

Ο Δικαιούχος συμπληρώνει υπεύθυνα δήλωση αναφορικά με στοιχεία της πράξης και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων, όπως ακολουθεί:

Πίνακας 4 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης και ότι τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο παρόν τεχνικό δελτίο ολοκλήρωσης είναι αληθή και ακριβή.	<input type="checkbox"/>
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:	
α) Οι δηλωθείσες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό	<input type="checkbox"/>
β) Ο φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/και συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου.	<input type="checkbox"/>
γ) Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου	<input type="checkbox"/>

2.7. Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης

Η Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης (Ε.ΙΙ.10_2) εκδίδεται από το Δίκτυο Νήσων Αττικής, αφού εξετάσει όλες τις προαναφερόμενες ενέργειες, σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔΙΙ_10: Ολοκλήρωση Πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) του ΣΔΕ.



Η ολοκλήρωση της Πράξης γίνεται με πρωτοβουλία του ΕΦ σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔΙΙ_10: Ολοκλήρωση Πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) αφού συμπληρώσει τη Λ.ΙΙ.10_1 Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης (συνημμένη στο Παράρτημα του παρόντος οδηγού – Πίνακας 8) και ισχύουν τα εξής:

- α. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς συστάσεις
- β. Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, δεν υπάρχουν ΔΔΔ σε εκκρεμότητα και έχει υποβληθεί και επαληθευτεί το δελτίο επίτευξης δεικτών με ένδειξη πλήρους υλοποίησης
- γ. Έχει ολοκληρωθεί η επιτόπια επαλήθευση του ΕΦ για την επιβεβαίωση της υλοποίησης της Πράξης
- δ. Έχουν επιστραφεί αδιάθετα ποσά, ΦΠΑ κλπ



3. Παράρτημα

Πίνακας 5 Ε.Ι.1_6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ


1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «.....» (Κωδ.)	5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟ	6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ	7. ΕΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8. Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ	9. Α/Α ΑΛΟΥ ΦΟΡΕΑ
Στοιχεία ένταξης πράξης					
Αίτηση χρηματοδότησης					
Απόφαση ένταξης					
Συνημμένα στοιχεία αίτησης χρηματοδότησης					
Πίνακας φορέων τήρησης δελτίων τεκμηρίωση υλοποίησης (για τις περιπτώσεις όπου η υλοποίηση της πράξης γίνεται από άλλους φορείς υπό την ευθύνη του δικαιούχου)					
Στοιχεία νομικών δεσμεύσεων ή ισοδυνάμου τους					
Διακήρυξη και σχετικά αρχεία					
Στοιχεία διαδικασίας ανάθεσης / Στοιχεία διαδικασίας προσλήψεων					
Νομική δέσμευση και σχετικά αρχεία					
Τροποποίηση νομικής δέσμευσης και σχετικά αρχεία					
Στοιχεία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου					
Πρωτόκολλα παραλαβής ενδιάμεσων / τελικών παραδοτέων προϊόντων ή υπηρεσιών και απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης					
Αλληλογραφία με ανάδοχο / παρατηρήσεις					
Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών					
Πρωτότυπα στοιχεία, που είναι συνημμένα στο δελτίο δήλωσης δαπάνης					




ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΠΑΛΘ 2014- 2020

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «.....» (Κωδ.) 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «.....» (Κωδ.) 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 4. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟ	6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ	7. ΕΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	8. Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ	9. Α/Α ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ
Άλλα αναλυτικά στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών					
Άλλα στοιχεία (όπου αφορά)					
Στοιχεία που σχετίζονται με μακροχρόνιες υποχρεώσεις					

Πίνακας 6 Δείκτης Έκροής - Αρ. Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020		
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ (INDICATOR FICHE)		
ΕΚΔΟΣΗ 4 - [ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019]		
ΜΕΤΡΗΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ		
1	ΑΡΙΘΜΟΣ CCI ΤΟΥ Ε.Π.	2014GR14MFP001 Θάλασσα & Αλιεία
2	ΚΩΔΙΚΟΣ (ΙD) ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014	04.4
3	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014	Αριθμός Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα.
4	ΚΩΔΙΚΟΣ (ΙD) ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΥ ΟΠΣ
5	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
6	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΈΚΡΟΗΣ
7	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΤΩΑ
8	ΟΡΙΣΜΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ορισμός: Ο αριθμός των Πράξεων / Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα του ΕΠΑΛΘ που θα χρηματοδοτήσει ο κάθε Ενδιάμεσος Φορέας στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού του Προγράμματος Αλιείας, στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤαΠΤΟΚ). Μέθοδος μέτρησης: Στο δείκτη προσμετρώνται οι Πράξεις / Έργα που έχουν Απόφαση Ένταξης Πράξης.
9	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
10	ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ Η /ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ	Η Δ.Α. δεν έχει θέσει τιμές βάσης ή/και στόχου. Ο κάθε Ενδιάμεσος Φορέας θα θέσει τις τιμές στόχου στην Πρόσκληση.
11	ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ	
12	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ	
13	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ	Ετησίως.
14	ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ/ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΟΣ
15	ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΘΡΟΙΣΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/> ΠΡΑΞΗ <input checked="" type="checkbox"/> ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ <input type="checkbox"/> ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ <input type="checkbox"/> ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ <input checked="" type="checkbox"/> ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <input type="checkbox"/> ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
16	ΑΘΡΟΙΣΗ	
17	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
18	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ	
19	ΠΗΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
20	ΠΗΓΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ	
21	ΠΗΓΗ - WEBLINK ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	
22	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ	

Πίνακας 7 Δείκτης Αποτελέσματος

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020		
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ (INDICATOR FICHE)		
ΕΚΔΟΣΗ 4 - [ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019]		
ΜΕΤΡΗΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ		
1	ΑΡΙΘΜΟΣ CCI ΤΟΥ Ε.Π.	2014GR14MFOR001 Θάλασσα & Αλιεία
2	ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014	R4.4
3	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014	Ωφελούμενος Πληθυσμός από Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα
4	ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΥ ΟΠΣ
5	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Άτομα
6	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
7	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΤΘΑ
8	ΟΡΙΣΜΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ορισμός: Ο αριθμός των ατόμων που αναμένεται να ωφεληθεί από τα Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα του ΕΠΑΛΘ που θα χρηματοδοτήσει ο κάθε Ενδιάμεσος Φορέας στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού του Προγράμματος Αλιείας, στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤαΠΤΟΚ). Μέθοδος μέτρησης: Στο δείκτη προσμετράται ο ωφελούμενος πληθυσμός από την υλοποίηση των Πράξεων / Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα.
9	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Πληθυσμοί που λαμβάνουν στήριξη κατ'επανάληψη θα πρέπει να προσμετρούνται μόνο μια φορά.
10	ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ	Η Δ.Α. δεν έχει θέσει τιμές βάσης ή/και στόχου. Ο κάθε Ενδιάμεσος Φορέας θα θέσει τις τιμές στόχου στην Πρόσκληση, με ανώτατο όριο το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης.
11	ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ	
12	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ	Υπολογίζεται για κάθε έργο ο πληθυσμός που αναμένεται να ωφεληθεί από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
13	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ	Ετησίως.
14	ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ/ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΟΣ
15	ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΘΡΟΙΣΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/> ΠΡΑΞΗ <input checked="" type="checkbox"/> ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ <input type="checkbox"/> ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ <input type="checkbox"/> ΛΕΣΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ <input checked="" type="checkbox"/> ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <input type="checkbox"/> ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
17	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
18	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ	
19	ΠΗΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΟΤΔ
20	ΠΗΓΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ	
21	ΠΗΓΗ - WEBLINK ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	



Πίνακας 8 Υπόδειγμα Λίστας Επιτόπιων Επαληθεύσεων

Λ ΙΙ.7_0 : ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΝ ΚΕ)

Ε.Π :			
Τίτλος Πράξης :		Ημερομηνία διενέργειας επαλήθευσης :	
Τίτλος Υποέργου:		Όργανο επαλήθευσης (ονοματεπώνυμο):	
Κωδ. ΟΠΣ:			
Δικαιούχος:			

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑ I	ΟΧ I	Δ/Α	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ Ο ΔΙΚΑΙΟ
1	Φυσικό Αντικείμενο							
1.1	Επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου σε συμφωνία με την απόφαση ένταξης και τη νομική δέσμευση του υποέργου και σε σχέση με τα όσα δηλώθηκαν στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών;				Επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις ή προβλήματα.			
1.2	Επισημαίνονται τροποποιήσεις της νομικής δέσμευσης για τις οποίες δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία προέγκρισης ή δεν έχει ενημερωθεί η ΔΑ;							
1.3	Επιβεβαιώνεται η πρόοδος των δεικτών και η ακρίβεια και ορθότητα του τρόπου υπολογισμού τους;							
2	Οικονομικό Αντικείμενο	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Επαληθεύεται η ύπαρξη και η ακρίβεια των πρωτότυπων παραστατικών που δηλώθηκαν στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και η τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας για την πράξη;					-	-	-

2.2	Έχουν παραχθεί καθαρά έσοδα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, τα οποία δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον χρόνο έγκρισης της πράξης;				<i>Τα καθαρά έσοδα θα μειώσουν την επιλέξιμη δαπάνη της πράξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 61(3) και 65(8) του Καν.1303/2013, εφόσον η πράξη εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων αυτών. Π.χ. για πράξεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν.1303/2013 και για τις οποίες η δημόσια στήριξη λαμβάνει τη μορφή κατ' αποκοπή ποσών ή τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, ελέγχεται αν τα καθαρά έσοδα που έχουν παραχθεί κατά την υλοποίηση έχουν ληφθεί εκ των προτέρων υπόψη στον υπολογισμό των κατ' αποκοπή ποσών ή των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους</i>	-	-	-
3	Χρονοδιάγραμμα της Πράξης							
	Η υλοποίηση των υποέργων συνάδει με το χρονοδιάγραμμα της πράξης;					-	-	-
4	Τήρηση Φακέλου							
	Επαληθεύεται η ορθή τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία;							
5	Δημοσιότητα							
	Επαληθεύεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και τεκμηριώνεται κατάλληλα (λήψη φωτογραφιών των απαιτούμενων πινακίδων που έχουν αναρτηθεί κλπ) και σε συμφωνία με τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο του ΤΔΠ;				Περιγραφή δράσεων ή και επισύναψη σχετικού υλικού. Εξετάζεται εάν τα μέτρα δημοσιότητας είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔΠ και με τον Επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020.			
6	Οριζόντιες Πολιτικές							

	Τηρούνται οι οριζόντιες πολιτικές (π.χ. προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, κλπ) με βάση τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο του ΤΔΠ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» και στο φύλλο αξιολόγησης της πράξης (2η ομάδα κριτηρίων);						
7	Λειτουργικότητα /αξιοποίηση αποτελεσμάτων						
	Το υποέργο εξυπηρετεί το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης;				Εξετάζεται η συμβολή του υποέργου στην λειτουργικότητα/αξιοποίηση της πράξης έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στο ΤΔΠ και εφόσον ο βαθμός υλοποίησης το επιτρέπει. Σε αντίθετη περίπτωση επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή που θα επηρεάσει το λειτουργικό αποτέλεσμα με την ολοκλήρωση της πράξης.		
8	Συμμόρφωση σε προηγούμενες Συστάσεις						
	Επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου σε συστάσεις προηγούμενων επιτόπιων επιθεωρήσεων επαληθεύσεων / ελέγχων της ΔΑ και άλλων ελεγκτικών οργάνων (Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Ε.Ε.);				Αναφέρονται τα μέτρα που έλαβε ο δικαιούχος σε συνέχεια συστάσεων της Διαχειριστικής Αρχής και άλλων ελεγκτικών οργάνων και οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα με βάση το έντυπο «Ε.ΙΙ.8_1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (πράξεις πλην ΚΕ)» και επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου σε αυτές		
9	Ένδειξη απάτης						
	Εντοπίζεται παρατυπία που κρίνεται ότι ενέχει ένδειξη απάτης;				Εάν ναι, ενεργοποιείται η διαδικασία: Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης.		
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							



Πίνακας 9 Συνοδευτικά Έγγραφα ΤΔΥ ανά είδος Υποέργου

ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά σε Τεχνικό Έργο και το Υποέργο αυτό υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της σύναψης σύμβασης.	Βεβαίωση περάτωσης εργασιών (άρθρο 168, Ν. 4412/2016) με την οποία τεκμηριώνεται η περαίωση των εργασιών
		Πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση (άρθρο 169, Ν. 4412/2016)
		Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (άρθρο 170, Ν. 4412/2016) με το οποίο ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά (έχει καταργηθεί)
		Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 172, Ν. 4412/2016) με το οποίο ελέγχεται η καλή κατάσταση των εργασιών
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά σε Προμήθειες και το οποίο υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της σύναψης σύμβασης/ συμβάσεων.	Πρωτόκολλο παραλαβής
3 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά σε Παροχή Υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης και το οποίο υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της σύναψης σύμβασης/ συμβάσεων.	Πρωτόκολλο παραλαβής
4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ	Κάθε Υποέργο που υλοποιείται με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ (εκτός των αρχαιολογικών ερευνών/ εργασιών που εντάσσονται σε διακριτό ΕΙΔΟΣ).	Ανάλογα με τα παραδοτέα στην ΑΥΙΜ στο τμήμα Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ



Πίνακας 10 Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης

Λ.ΙΙ.10_1: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠ:	
Τίτλος Πράξης:	
Κωδ. ΟΠΣ:	
Δικαιούχος:	

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
1	Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των υποέργων της πράξης και έχει ελεγχθεί εάν η υλοποίηση συμφωνεί με τα αρχικά (ή τα τελευταία εν ισχύ) στοιχεία της;				Τα στοιχεία κάθε υποέργου θα πρέπει να αποτυπώνουν το συγκεκριμένο τμήμα της πράξης, όπως ακριβώς υλοποιήθηκε και να ελέγχεται από την ΔΑ/ΕΦ ότι η υλοποίηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν ισχύ σύμβαση/ΑΥΙΜ. Επισυνάπτονται έγγραφα ολοκλήρωσης υποέργων, βεβαιώσεις κλπ, εφόσον απαιτείται και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας.	
2	Έχει υποβληθεί και επαληθευτεί το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών της πλήρως υλοποιηθείσας Πράξης;				Εξετάζεται εάν έχει/ουν αποτυπωθεί ορθά η/οι τιμή/ές επίτευξης στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης και αντιστοιχεί/ούν στα δελτία επίτευξης δείκτη/ών	
3	Ο δικαιούχος έχει συμμορφωθεί σε συστάσεις που του έχουν επιβληθεί;				Έλεγχος από τον Πίνακα της διαδικασίας ΔΙΙ_8: <i>Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις..</i>	



A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
4	Έχουν αποκατασταθεί τα ελαττώματα που έχουν εντοπιστεί από τον ΕΣΠΕΛ, για τις περιπτώσεις έργων τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (i) ή (ii);				<p>Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 46293/Α.Π. 1551/30.04.2018 Εγκύκλιο <u>της Αρχής Πιστοποίησης</u>:</p> <p><u>Έργα κατηγορίας 2iii</u></p> <p>Δε δύναται να αποκατασταθούν, απαιτείται καθαίρεση και ανακατασκευή, απεντάσσονται (αναστολή επιλεξιμότητας).</p> <p><u>Έργα κατηγορίας 2ii</u></p> <p>Επανελέγχος και επανακατηγοριοποίηση από τον ΕΣΠΕΛ, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος.</p> <p><u>Έργα κατηγορίας 2i</u></p> <p>Η τελική επιλογή των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους των Προϊσταμένων Αρχών και Διευθυνουσών Υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητά τους και γίνεται με ευθύνη τους, με παράλληλη έγγραφη τεκμηρίωση της θέσης τους στην αρμόδια ΔΑ.</p>	
5	Επιβεβαιώνεται η διακριτότητα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για την πράξη (ισχύει για τμηματοποιημένες πράξεις μεταξύ της ΠΠ 2007-2013 και της ΠΠ 2014-2020);				<p>Εξετάζεται η υλοποίηση της β φάσης, με βάση το δελτίο διαχωρισμού φάσεων, καθώς και η διακριτότητα του οικονομικού αντικειμένου και η μη διπλή χρηματοδότηση των τμηματοποιημένων πράξεων μεταξύ των ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020.</p> <p>Σχετικά έγγραφα:</p> <ul style="list-style-type: none">Αρ. πρωτ.: 127558 /ΕΥΘΥ 1227 «Εγκύκλιος Ολοκλήρωσης Πράξεων ΠΠ 2007-2013» καιΑρ. πρωτ. 101997/Α,ΠΛ.7001/3-10-2016 «Διευκρινίσεις για τον χειρισμό των αναπόσπαστων προκαταβολών σε τμηματοποιημένες Πράξεις»	



A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
6	Έχουν επιστραφεί τα αδιάθετα ποσά στον λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που τυχόν έχουν δημιουργηθεί;				Επισυνάπτεται αποδεικτικό συναλλαγής για την επιστροφή ποσών ή, εφόσον απαιτείται, βεβαίωση μη παραγωγής τόκων. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης.	
7	Έγινε επιστροφή μη επιλέξιμου ΦΠΑ ο οποίος καλύφθηκε από εθνικούς πόρους;				<p>Εφόσον μετά από αίτημα του Δικαιούχου έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, δαπάνη μη επιλέξιμου ΦΠΑ η οποία ανακτάται με οιονδήποτε τρόπο (επιστρέφεται ή συμψηφίζεται) όπως αναλύεται στις παρακάτω εγκυκλίους αυτή αποτελεί οφειλή προς το δημόσιο και πρέπει να επιστραφεί.</p> <p>Εφόσον έχει εξοφληθεί επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελεί τίτλο είσπραξης του Δημοσίου.</p> <p>Σχετικά έγγραφα:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ την αριθμ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β' 2856/23/10/2014)▪ το με αρ. πρωτ. 56634/ΕΥΘΥ 571/31-5-2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ▪ την αριθμ. 135515 (ΦΕΚ Β' 4384/13.12.2017)	
8	Η Πράξη είναι σε λειτουργία (εφόσον απαιτείται)				Έλεγχος στοιχείων της Πράξης (εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων, κλπ), σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του πεδίου Δ5 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.	
9	Η πράξη έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΤΔΠ και διασφαλίζουν την				Εφόσον προβλέπονται ενέργειες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας, ελέγχεται το περιεχόμενο και η τεκμηρίωση του πεδίου Δ9 του ΤΔΠ	



Α/Α	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
	προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία;				ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.	
10	Έχει υποβληθεί επικαιροποιημένη κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης;				Υποβάλλεται από τον Δικαιούχο τελευταία επικαιροποιημένη κατάσταση, εφόσον απαιτείται, μαζί με το ΤΔΠ ολοκλήρωσης και στην απόφαση ολοκλήρωσης αναφέρεται το χρονικό διάστημα τήρησης των εγγράφων της πράξης.	
11	Η πράξη εμπίπτει στο άρθρο 71 του Καν. 1303/2013 σχετικά με την τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων;				Αναφορά στην απόφαση ολοκλήρωσης.	
12	Έχει υλοποιηθεί η προβλεπόμενη δημοσιότητα για την Πράξη;				Εξετάζεται αν η υλοποίηση των μέτρων δημοσιότητας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΤΘΑ. Εξετάζεται το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις δημοσιότητας.	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ