



Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών
Οργανισμών και Επιχειρήσεων

*Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
των Ενδιαμέσων Διαχειριστικών Αρχών στην Ελλάδα*

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια : Ιωάννα Τ. Αλεξανδρή

Επιβλέπων καθηγητής : Παναγιώτης Λιαργκόβας

Μέλη επιτροπής:

Φεβρουάριος 2014

Ευχαριστίες

Πριν προχωρήσω στην ανάπτυξη της εργασίας μου θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον επιβλέποντα καθηγητή μου και Πρόεδρο του Μεταπτυχιακού «Οργάνωση διοίκηση δημοσιών υπηρεσιών οργανισμών και επιχειρήσεων κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα για την βοήθεια του και τη στήριξη του τόσο στη εκπόνηση της Διπλωματικής μου εργασίας όσο και από την έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Επίσης ευχαριστώ τα μέλη της επιτροπής αλλά και όλους τους καθηγητές μου για τις νέες κατευθύνσεις που έλαβα μέσω των μαθημάτων τους.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους προϊσταμένους μου κύριο Τάσο Σκούρα και κύριο Πάνο Κούτρη για την βοήθεια τους σε αυτή μου την προσπάθεια καθώς και όλους τους άλλους συναδέλφους στην υπηρεσία μου αλλά και στις άλλες διαχειριστικές αρχές.

Στον μπαμπά μου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη/ abstract.....	6
Εισαγωγή.....	7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1. Το Πλαίσιο Διαχείρισης.....	9
1.1. 1.Ορισμοί.....	9
1.1.2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα.....	11
1.1.3. Οι στόχοι.....	13
1.1.4. Η Διαχειριστική Αρχή.....	14
1.1.5. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης.....	16
1.1.6.Οι Ειδικές Υπηρεσίες.....	17
1.1.7. Η Διαχείριση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.....	21
1.1.8. Η εθνική αρχή συντονισμού.....	23
1.2. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων.....	25
1.2.1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.....	26
1.2.3. Η αρχή ελέγχου.....	28
1.2.4. Η Στελέχωση ειδικών υπηρεσιών.....	33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2. Οι Διαδικασίες.....	35
2.1. Η Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.....	35
2.2.Η Επιλογή και έγκριση πράξης.....	37
2.3. Προέγκριση δημοπράτησης.....	39
2.4. Προέγκριση σύμβασης.....	41
2.5. Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης.....	43
2.6.Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων.....	45
2.7.Η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης.....	47
2.8.Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης.....	49
2.9.Ολοκλήρωση πράξης.....	51
2.10.Επαληθεύσεις.....	53
2.10.1. Διοικητική Επαλήθευση της Δαπάνης.....	53
2.10.2.Προγραμματισμός Επιτόπιων Επαληθεύσεων.....	55
2.10.3.Δειγματοληψία - Ετήσια ανασκόπηση.....	57
2.10.4.Επιτόπια Επαλήθευση.....	58
2.10.5.Παρακολούθηση αποτελεσμάτων επαλήθευσης και ελέγχου.....	61
2.11. Πληρωμή Δικαιούχων Πράξεων.....	62
2.12. Κατάρτιση πιστοποιημένης δήλωσης δαπάνης.....	66
2.13.Εκθέσεις εξέλιξης οικονομικών μεγεθών.....	71

2.14. Δημοσιονομικές Διορθώσεις.....	72
2.15. Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών	74
2.16. Δήλωση των παρατυπιών στην ΕΕ	76
2.17. Διαχείριση Αποφάσεων Εκχώρησης σε ΕΦΔ.....	77
2.18. Διαδικασία ενημέρωσης της περιγραφής του ΣΔΕ.....	79
2.19. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.....	81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1. Έρευνα - Μεθοδολογία.....	83
3.1.1. Ταυτότητα έρευνας.....	83
3.1.2. Ερωτήσεις έρευνας.....	83
3.2. Αξιολόγηση των μηχανισμών διαχείρισης	84
3.2.1. Σαφήνεια Αρμοδιοτήτων – Θεσμικό πλαίσιο.....	85
3.2.2. Επάρκεια – Προσαρμογή των μηχανισμών υλοποίησης.....	86
3.2.3. Λήψη αποφάσεων	86
3.2.4. Αποκλίσεις κατά την υλοποίηση των ΠΕΠ.....	87
3.2.5. Συνεργασία – Συντονισμός.....	87
3.2.6. Διαχειριστική επάρκεια Δικαιούχων	88
3.2.7. Καταλληλότητα του συστήματος επιλογής πράξεων.....	89
3.2.8. Συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές	89
3.2.9. Εταιρική σχέση	89
3.2.10. Επάρκεια και καταλληλότητα του συστήματος ελέγχου.....	90
3.2.11. Επάρκεια και καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης.....	90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4. Το νέο ΕΣΠΑ.....	91
4.1 Οι στόχοι του Νέου ΕΣΠΑ.....	92
4.2 Τα επιχειρησιακά προγράμματα του Νέου ΕΣΠΑ.....	92
4.3. Οι Δομές και οι Διαδικασίες Διαχείρισης των Ε.Π του Νέου ΕΣΠΑ....	94
4.4. Οι διαδικασίες του Νέου ΕΣΠΑ.....	96
4.5. Το ανθρώπινο δυναμικό του Νέου ΕΣΠΑ.....	97
4.6. Οι Τελικοί Δικαιούχοι Έργων / Δράσεων του Νέου ΕΣΠΑ.....	97
4.7. Η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης στο Νέο ΕΣΠΑ.....	98
Συμπεράσματα.....	100
Βιβλιογραφία.....	104
Παράρτημα 1 – Ερωτηματολόγιο.....	108
Παράρτημα 2 – Σύνοψη αποτελεσμάτων.....	116

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα πλαίσια στήριξης που λαμβάνει η Ελλάδα από την ευρωπαϊκή επιτροπή τα διαχειρίζεται με ένα σαφές και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παρακολούθησης και ελέγχου προκειμένου να τα απορροφήσει. Στην παρούσα εργασία μου περιγράφω, αναλύω και αξιολογώ το σύστημα διαχείρισης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Επιβεβαιώνω την αποτελεσματικότητα του και τη δυνατότητα βελτίωσης του κυρίως με την αποκέντρωση και την απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και με την εκπαίδευση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την διανομή ερωτηματολογίου στις αρμόδιες αρχές. Στη συνέχεια αναζητήσω το σύστημα διαχείρισης της επόμενης προγραμματικής περιόδου του νέου ΕΣΠΑ. Διαπιστώνω δε ότι οι ανωτέρω βελτιώσεις λαμβάνουν χώρα στο προτεινόμενο νέο ΕΣΠΑ.

ABSTRACT

The support frames taken by Greece by the European Commission are managed with a clear and comprehensive management system for monitoring and control systems to absorb. In this paper I describe, analyze and evaluate the management system of the current programming period. Confirm the effectiveness and capacity to improve especially with decentralization and simplification of procedures and the training of all employees. The survey was conducted by distributing questionnaire to the relevant authorities. Then sought the management system will take place to the next programming period. It notes that these improvements take place in the proposed new NSRF

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την εργασία μου αυτή θέλω να παρουσιάσω και να αναλύσω το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που χρησιμοποιεί το Ελληνικό κράτος προκειμένου να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Από τον πρώτο κιόλας χρόνο ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περιφέρειες της χώρας επωφελήθηκαν από τους κοινοτικούς πόρους. Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.) και το Α΄ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης που ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το 1993 θεωρούνται η αφετηρία άσκησης Ευρωπαϊκής Περιφερειακής πολιτικής. Η Ελλάδα έχει λάβει επιπλέον το Β΄ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης κατά την προγραμματική περίοδο 1994 – 1999. Το Γ΄ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006 και το ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. Το ελληνικό κράτος ακολουθεί ένα σύστημα διαχείρισης προκειμένου να υλοποιήσει τα ανωτέρω πλαίσια στήριξης, το οποίο συνάδει με την ελληνική νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κάθε περιόδου έχει πολλές ομοιότητες αλλά και πολλές διαφορές με αυτά των άλλων προγραμματικών περιόδων .

Στόχος μου είναι να περιγράψω και να διερευνήσω κατά πόσο το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου είναι αποτελεσματικό. Να βρω τα δυνατά και αδύναμα σημεία του . Η ερευνά μου θα πραγματοποιηθεί με διανομή ερωτηματολογίου ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων στις ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές της Ελλάδας. Επίσης θα ερευνήσω αν στην νέα προγραμματική περίοδο θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο σύστημα διαχείρισης ή/και ποιες θα είναι οι διαφορές του με το μοντέλο που ακολουθείται σήμερα. Καταρχήν θα παρουσιάσω τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις υπηρεσίες που τα διαχειρίζονται. Στη συνέχεια θα περιγράψω τις διαδικασίες διαχείρισης. Θα αναλύσω την έρευνα που πραγματοποίησα μέσω ερωτηματολογίου. Και τέλος θα παρουσιάσω το σύστημα διαχείρισης

της νέας προγραμματικής περιόδου καταθέτοντας και τα συμπεράσματα μου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο

1. Το Πλαίσιο Διαχείρισης

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, με στόχο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οικονομία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).([www.espa .gr](http://www.espa.gr))

1.1.1. Ορισμοί

Οι κύριοι ορισμοί που θα χρησιμοποιήσω σε αυτήν την εργασία αναλύοντας το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και οφείλω να καταγράψω προκειμένου να γίνω κατανοητή, είναι:

1. **Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ):** έγγραφο που συντάσσει το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε διαβούλευση με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) με το οποίο προγραμματίζονται τα τρία σημαντικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής.
2. **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ):** έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική με συγκεκριμένες προτεραιότητες, με τη συνδρομή ενός Ταμείου ή με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ,
3. **Άξονας Προτεραιότητας:** μια προτεραιότητα στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος με μετρήσιμους στόχους που περιλαμβάνει ομάδα πράξεων σχετικές μεταξύ τους,

4. **Πράξη:** έργο ή ομάδα υποέργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της , με κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας στον οποίο εμπεριέχονται.
5. **Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ):** εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος. (Ε.Σ.Δ)
6. **Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ):** Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η οποία υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό της αρχής σχετικά με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές νοούνται ως ΕΦΔ.
7. **Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ):** εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος μέλος για την πιστοποίηση των δαπανών και των αιτήσεων πληρωμής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή.
8. **Αρχή Ελέγχου:** εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, που ορίζεται από το κράτος μέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και αναλαμβάνει να ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
9. **Δικαιούχος:** δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή και υλοποίηση πράξεων.
10. **Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ):** το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων .
11. **Δημόσια Δαπάνη:** η δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση έργων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία , το Ταμείο Συνοχής.

12. **Παρατυπία:** η παράβαση του κοινοτικού δικαίου που πράττει ή παραλείπει ο οικονομικός φορέας, η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καταλογίζεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό ως αδικαιολόγητη δαπάνη.
13. **Δημοσιονομική Διόρθωση:** Η ακύρωση Κοινοτικής και Εθνικής συμμετοχής σε ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο, η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται.
14. **Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό:** Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. (ΕΣΔ)
15. **Ανάκτηση:** Η επιστροφή των δαπανών οι οποίες λογίζονται ως παράνομα καταβληθείσες από τον δικαιούχο για μη νόμιμη αιτία.
16. **Διατάκτης:** ο τελικός υπογράφων Υπουργός, ή Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ή άλλο εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, των πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα του ο οποίος προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου.

1.1.2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα

Τα επιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ σε εθνικό επίπεδο είναι τα τομεακά:

- ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξης
- ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
- ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
- ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
- ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
- ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
- ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

- ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής
- ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Σε περιφερειακό επίπεδο τα Περιφερειακά:

- ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
- ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
- ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
- ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
- ΠΕΠ Αττικής

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

- **Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»**,
- **Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία»**,
- **Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος»**,
- **Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία»**,
- **Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»**,
- **Πρόγραμμα «Ελλάδα-Τουρκία»**

Τα Προγράμματα πολυμερούς διασυνοριακής συνεργασίας:

- **Πρόγραμμα Αδριατικής**, με επιλέξιμες περιοχές τους Νομούς Κέρκυρας και Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, καθώς περιφέρειες της Ιταλίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Σλοβενίας.
- **Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου**, με επιλέξιμες περιοχές από όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα
- **Μαύρη Θάλασσα**, με επιλέξιμες περιοχές τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία

Τα Διακρατικά Προγράμματα:

- **Μεσογειακός Χώρος**, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, η Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Κροατία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Το Πρόγραμμα προήλθε από τη συγχώνευση των Προγραμμάτων INTERREG, ARCHIMED και MEDOCC..
- **Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης**, στο οποίο συμμετέχουν οκτώ (8) κράτη-μέλη της ΕΕ (Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα), καθώς και η Μολδαβία, η Κροατία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, η ΠΓΔΜ και η Ουκρανία. Το Πρόγραμμα προήλθε από τη διάσπαση του προγράμματος CADSES σε δύο διαφορετικές ζώνες, βόρεια και νότια.

Το Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG IV C, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ –πλην της Γερμανίας–, καθώς και η Νορβηγία και η Ελβετία .

Και τα Δίκτυα **INTERACT**, **ESPON** και **URBACT**.

1.1.3. Οι στόχοι

Οι στόχοι του ΕΣΠΑ είναι:

- η στοχευμένη προσέλκυση επενδυτών η οποία θα πραγματοποιηθεί με την βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος, των υποδομών, των μηχανισμών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεση με διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και την εγκατάσταση μόνιμων συνεργασιών ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.
- η βελτίωση της εξωστρέφειας του ελληνικού παραγωγικού συστήματος όπου προτείνονται οι παραγωγικές επενδύσεις με μείωση των εισαγωγών και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.

- η αξιοποίηση του πλεονεκτήματος της θέσης της χώρας ως πύλης στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπου στοχεύει στην ανάπτυξη του εμπορίου, του τουρισμού και των λοιπών συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστημα προκειμένου, να προωθηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα στις διεθνείς αγορές.
- την εδραίωση της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο. Όπου θα αναπτύσσει στοχευμένης προβολής ευκαιρίες επενδύσεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

1.1.4. Η Διαχειριστική Αρχή

Η διαχείριση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ, (άρθρο 59 παρ. 1, εδάφιο (α) του Κανονισμού 1260/99) πραγματοποιείται μέσω ειδικής υπηρεσίας (διαχειριστική αρχή), η οποία λειτουργεί ή συνιστάται για να διαχειριστεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Οι αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής είναι:

- Να επιλέγει τις προς χρηματοδότηση πράξεις.
- Να διασφαλίζει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ακολουθούν τις κανονιστικές διατάξεις
- Να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στις ανωτέρω πράξεις .
- Να συλλέγει όλα τα στοιχεία και έγγραφα των πράξεων και να καταχωρεί στο ΟΠΣ ότι απαιτείται από το σύστημα διαχείρισης, έχοντας την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα τους, τόσο στον προγραμματισμό όσο και στην υλοποίηση τους, για την χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση των πράξεων.

- Να διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων έχουν επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για την πράξη .
- Να οργανώνει και επιβλέπει τις αξιολογήσεις του κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και στη συνέχεια αξιοποιεί τα συμπεράσματα τους
- Να παρέχει στην αρχή πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για κάθε δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης,
- Να εξειδικεύει το επιχειρησιακό πρόγραμμα όπου απαιτείται, προτείνοντας την αναθεώρηση του, αν απαιτείται, στην επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και να συντάσει στη συνέχεια τις ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.
- Να διασφαλίζει την ενημέρωση και δημοσιότητα του προγράμματος, και να ενημερώνει την Επιτροπή, τους δυνητικούς δικαιούχους και τους λοιπούς αρμόδιους οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα. Επίσης ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς ότι τα στοιχεία της πράξης δημοσιοποιούνται
- Να ελέγχει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων
- Να εξετάζει τη διαδικασία διακήρυξης, σύμβασης, για τις συμβάσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, καθώς και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων.
- συνεργάζεται με την εθνική αρχή συντονισμού
- Να υποστηρίζει την επιτροπή παρακολούθησης και να παρέχει σε αυτή τις απαιτούμενες πληροφορίες, για την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος σε επίπεδο στόχων.
- Να προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμάτων επαλήθευσης ή ελέγχου και την απόφαση

δημοσιονομικής διόρθωσης στον αρμόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί.(N.4128/13, αρθ.1)

1.1.5. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού που εποπτεύει την οικεία διαχειριστική αρχή επιχειρησιακού προγράμματος και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής επιχειρησιακού προγράμματος ενεργώντας σε σχέση με δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Κανονισμού.(N.4128/13, αρθ.1)

Ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί ειδική υπηρεσία που συστάθηκε δυνάμει του ν. 2860/2000 ή δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης βάσει δικαιώματος που του παρέχεται δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής ρυθμίσεως.(N.3614/07, αρθ.4)

Ως ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων δύναται να οριστούν, πέραν των στην προηγούμενη περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου αναφερόμενων φορέων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στο π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α').(N.3840/10, αρθ.6)

Μπορεί επίσης ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης να οριστεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, με την προϋπόθεση ότι: α) είναι φερέγγυος και εγγυάται την ικανότητα του για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου που θα διαχειριστεί, β) θα αποδεικνύει εμπειρία για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργων που θα του ανατεθεί. Όπου ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης είναι και δικαιούχος θα υπάρχει επαρκής διάκριση αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του.

Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος συντονίζει και εποπτεύει και τους ενδιάμεσους φορείς και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Οι ρυθμίσεις οι σχετικές με τη διαχειριστική αρχή εφαρμόζονται και στους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης.

1.1.6. Οι Ειδικές Υπηρεσίες

Οι ειδικές υπηρεσίες οι οποίες συστάθηκαν με τον ν. 2860/2000 είναι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης για τα επιχειρησιακά προγράμματα, για παράδειγμα:

Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για δράσεις «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ» και «Πιστοποίηση

πρότερης μάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας – Σύστημα 5 ΕΣΣΕΕΚΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.(Ν.3840/10, αρθ.7)

Την διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» αναλαμβάνει η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του ΚΠΣ 2000–2006, ως ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης , αν απαιτηθεί , για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης που περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα .

Εκτός από τις ανωτέρω οι υφιστάμενες Ειδικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας".

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα".

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία".

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια» του ΚΠΣ 2000–2006, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Πολιτισμός» του ΚΠΣ 2000–2006

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του ΚΠΣ 2000–2006 η οποία έχει αρμοδιότητες και για την προγραμματική περίοδο 2007–2013.

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΚΠ Equal του ΚΠΣ 2000-2006 ".

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων

Η ειδική υπηρεσία που λειτουργεί στο Υπουργείο Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

Η ειδική υπηρεσία που λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί αρμοδιότητες και για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Η ειδική υπηρεσία που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ασκεί αρμοδιότητες και για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Η ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση του "Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης" του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διαχείριση του "Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης" και το συντονισμό του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της εφαρμογής των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων υπουργείων και περιφερειών, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η ειδική υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα του Υπουργείου Οικονομίας με σκοπό ιδίως τη στρατηγική παρακολούθηση της πορείας και των προοπτικών των πολιτικών του ΕΣΠΑ, την παρακολούθηση των θεμάτων της Ε.Ε. που συνδέονται με τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και την προετοιμασία και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης σε θέματα διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών θεμάτων .

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013".

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "Αλιείας".

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας", η οποία ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στο υπουργείο ανάπτυξης

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Διαφοροποίηση».

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Περιβάλλον».

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα».

Με κοινή υπουργική απόφαση μπορούν να συσταθούν περιφερειακά γραφεία των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής του ΠΑΑ.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, οι ειδικές υπηρεσίες και η κεντρική υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ υποβάλλουν στον εποπτεύοντα γενικό ή ειδικό γραμματέα, ετήσιο προγραμματισμό των ενεργειών τους για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. (Ν. 3840/2010 Άρθρο 7) Ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας υποβάλλει στον εποπτεύοντα γενικό ή ειδικό γραμματέα περιοδική έκθεση για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους. Με απόφαση της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης του άρθρου 11 και μετά από εισήγηση της εθνικής αρχής συντονισμού υιοθετείται ετήσιος στρατηγικός προγραμματισμός με τον οποίο προσδιορίζονται οι ειδικότεροι στόχοι και εξειδικεύεται το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος ενεργειών των ειδικών υπηρεσιών. Η εθνική αρχή συντονισμού συνθέτει τα ετήσια προγράμματα των ειδικών υπηρεσιών και παρουσιάζει τα αποτελέσματα τους στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης.(Ν.3840/10, άρθρο 7, Ν 3614/2007 άρθρο 5)

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται κανονισμός λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών ο οποίος καταρτίζεται με μέριμνα της ΜΟΔ Α.Ε. (Ν.4128/13, αρθ.1)

Η ΜΟΔ Α.Ε. μεριμνά για την παροχή συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για την επικοινωνία των ειδικών υπηρεσιών και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αντίστοιχων διαδικασιών .

Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος του Δημοσίου από τη σύσταση και λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 2860/2000 και του ν. 3614/2007 ή κατ' εξουσιοδότησή τους, καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 8000) από της δημοσιεύσεώς τους, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων τους, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α' /9.2.2007), οι οποίες καλύπτονται από τους οικείους ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού. (Ν.3752/2009 άρθρο 1)

1.1.7. Η Διαχείριση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Οι ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης των "Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων" του ΚΠΣ 2000-2006, μετονομάζονται σε Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και διαχειρίζονται τα έργα ΕΣΠΑ. Κάθε ειδική υπηρεσία έχει την ευθύνη να:

- (α) επιλέγει τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις,
- (β) εκδίδει τις αποφάσεις ένταξης πράξεων ή απένταξης αυτών,
- (γ) διασφαλίζει τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία,
- (δ) διενεργεί επαληθεύσεις , ανακαλεί μέρος ή το σύνολο της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης , αν αυτό απαιτείται από τα ευρήματα, και να διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης στον αρμόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών, αν αυτά διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί,

(ε) Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα στοιχεία για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση, για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη. Είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ,

(στ) συνεργάζεται με την εθνική αρχή συντονισμού για την αξιολόγηση του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος και αξιοποιεί τα συμπεράσματα της. Επίσης συνεργάζεται με αυτήν για τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων του προγράμματος, και παρέχει σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται. Σε συμφωνία με την εθνική αρχή συντονισμού παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες που ζητούνται,

(ζ) ελέγχει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα και διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων τηρούν επαρκή λογιστική κωδικοποίηση στην πράξη,

(η) διασφαλίζει την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους,

(θ) παρέχει στην αρχή πιστοποίησης όλες τις σχετικές πληροφορίες για κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης,

(ι) παρακολουθεί την πορεία των αξόνων προτεραιότητας της περιφέρειας και συνεργάζεται με την οικεία διαχειριστική αρχή για την αναθεώρηση αυτών αν οι συνθήκες το απαιτούν,

(ια) διασφαλίζει την ενημέρωση και δημοσιότητα, και υποβάλλει στην Επιτροπή, για τα μεγάλα έργα, πληροφορίες,

(ιβ) παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους κάθε πληροφορία για την χρηματοδότηση πράξεων στο πρόγραμμα. Επίσης πληροφορεί για τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και ενημερώνει

τους αρμοδίους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα.

(ιγ) ελέγχει και προεγκρίνει τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης της σύμβασης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Και γνωμοδοτεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η γνωμοδότηση είναι θετική

(ιδ) υποστηρίζει την επιτροπή παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή τις όλες πληροφορίες, για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος σε σχέση με τους στόχους του,

(ιε) δίνει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις, συντάσσει τους άξονες προτεραιότητας, τις κατηγορίες πράξεων και προτείνει τις πράξεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος, με γνώμονα το στρατηγικό σχεδιασμό. Επιπλέον ελέγχει, παρακολουθεί και μεριμνούν για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των Συμφωνιών Υλοποίησης που είναι υπεύθυνη .

1.1.8. Η εθνική αρχή συντονισμού

Η εθνική αρχή συντονισμού συντονίζει και εποπτεύει τις αρμοδιότητες των ειδικών υπηρεσιών και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τα προγράμματα. Επίσης οργανώνει τις αξιολογήσεις των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και συνεργάζεται με τις ειδικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. Παράλληλα διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες, για σκοπούς πιστοποίησης. Συντονίζει την εξειδίκευση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Παρακολουθεί την πορεία

τους, συνθέτει και επεξεργάζεται την αναθεώρηση τους και τις αναφορές των ειδικών υπηρεσιών που αφορούν τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις, και τις υποβάλλει στην οικεία επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος . Τέλος παρακολουθεί την τήρηση των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα και με τον αντίστοιχο οικονομικό προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, και, εφόσον διαπιστώνει ελλειπή εφαρμογή τους, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την ανακατανομή αρμοδιοτήτων διαχείρισης και πόρων .

Με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων Υπουργών συνιστώνται τα ακόλουθα όργανα και καθορίζεται η συγκρότηση, η λειτουργία, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και κάθε σχετική λεπτομέρεια της λειτουργίας τους:

Η επιτροπή για το συντονισμό και την παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στον τομέα υγείας-πρόνοιας, στην οποία μετέχουν οι γενικοί γραμματείς των συναρμόδιων Υπουργείων

Η δομή για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγησης των δράσεων του άξονα "Συστημικές Προτεραιότητες" του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Η επιτροπή για την υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισμού στο συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

Η διυπουργική επιτροπή για το συντονισμό της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων: «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007– 2013

Η τεχνική επιτροπή (συμβουλευτική) στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,

Η επιτροπή για το συντονισμό και την παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"

1.2. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων

Η παρακολούθηση πραγματοποιείται με τη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Η διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταμείων και των προγραμμάτων. Οι Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων, αν αυτά συμβάλουν στους στόχους του ΕΣΠΑ και να υποβάλλει σχετική έκθεση στη Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων. Επίσης η επιτροπή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών, διαμορφώνοντας προτάσεις. Τέλος παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τον επιτυχή συντονισμό και της συμπληρωματικότητας των δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, και αποφασίζει για την ετήσια στρατηγική πολιτικής βάσει της οποίας καταρτίζονται τα ετήσια προγράμματα ενεργειών.

Πρόεδρος της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης είναι ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Μέλη της διάσκεψης είναι οι πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών, τους Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς των αρμόδιων Υπουργείων, εκπρόσωποι της εθνικής

αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της ΕΝΑΕ, της ΚΕΔΚΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στη διάσκεψη συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των ειδικών υπηρεσιών συντονισμού, της αρχής ελέγχου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να μετέχουν εκπρόσωποι και άλλων φορέων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι αποφάσεις της διάσκεψης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της και είναι δυνατόν να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

Η διάσκεψη συνέρχεται ετησίως μετά από πρόσκληση του προέδρου της.

1.2.1 Οι Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η επιτροπή παρακολούθησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Έργο της είναι ελέγξει τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Συγκεκριμένα η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει, σε περιοδική βάση, την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος, τα αποτελέσματα της υλοποίησης, τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Ελέγχει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή και οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής.

Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγχου που αφορά το οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, και προτείνει στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συμμετοχή των Ταμείων.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας που εποπτεύει τη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος. Τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος είναι εκπρόσωποι της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος, της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, εκπρόσωποι των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών, εκπρόσωποι δημόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισμού αρμόδιων για θέματα απασχόλησης και ενσωμάτωσης αρχών Equal, περιβάλλοντος, κρατικών ενισχύσεων, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτισμού και ισότητας, εκπροσώπους της ΕΝΑΕ και ΚΕΔΚΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επίσης συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης ή εκπρόσωπος του. Τέλος μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κοινός εκπρόσωπος των αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. της οικείας Περιφέρειας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της και δημοσιεύονται στην οικεία ιστοσελίδα της ειδικής υπηρεσίας, καθώς και στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο. Οι αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης δύνανται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

Με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού και μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους .(Ν.4128/13, αρθ.1)

Η επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού. Συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου, με πρόσκληση του.

1.2.3. Η αρχή ελέγχου

«Για το επιχειρησιακό πρόγραμμα το κράτος μέλος ορίζει :

μία αρχή ελέγχου, ανεξάρτητη από επιχειρησιακής απόψεως από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, και υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου». (άρθρου 58 του Κανονισμού 1198/2006)

Ως Αρχή ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα ορίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι επταμελής και αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Πρόεδρο , και μέλη αυτής είναι ο Γενικός Διευθυντής Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, οι προϊσταμένοι των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΓΛΚ), καθώς και τρεις εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε

θέματα εφαρμογής κοινοτικού δικαίου και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή δημοσίων έργων. Κατά τον ίδιο τρόπο ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της ΕΔΕΛ και η γραμματεία τής.

Η ΕΔΕΛ αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες (Ν. 3614/2007 άρθρο 15) :

(α) Διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Και ότι οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται σε κατάλληλο δείγμα για την επαλήθευση των δηλωθέντων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό διαμορφώνει μεθοδολογία δειγματοληψίας πράξεων.

(β) Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα μηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική ελέγχου που καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη μέθοδο ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και ενδεικτικό προγραμματισμό των ελέγχων προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων φορέων, καθώς και η ομοιόμορφη κατανομή των ελέγχων καθ' όλη την περίοδο προγραμματισμού. Αν εφαρμόζεται κοινό σύστημα σε περισσότερα του ενός επιχειρησιακά προγράμματα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται ενιαία στρατηγική ελέγχου. (Ν. 3614/2007 άρθρο 15)

(γ) Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην Επιτροπή:

(i) Ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριμένου έτους σύμφωνα με τη στρατηγική ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος. Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31

Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως τις 30 Ιουνίου 2008. Οι πληροφορίες που αφορούν στους ελέγχους που διεξάγονται μετά την 1η Ιουλίου 2015 περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση κλεισίματος. (Ν. 3614/2007 άρθρο 15)

(ii) Γνωμοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει δια των διευθύνσεων του άρθρου 16 ή έχουν διενεργηθεί υπό την ευθύνη της, ως προς το κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι νόμιμες και κανονικές. (Ν. 3614/2007 άρθρο 15)

(iii) Δήλωση μερικού κλεισίματος, ανάλογα με την περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 88 του Κανονισμού 1083/2006 και 85 του Κανονισμού 1198/2006, η οποία αξιολογεί τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών δαπανών. (Ν. 3614/2007 άρθρο 15)

(δ) Υποβάλλει στην Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 62 του Κανονισμού 1083/2006 και 61 του Κανονισμού 1198/2006, δήλωση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωμής του τελικού υπολοίπου, καθώς και η νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από τελική έκθεση ελέγχου. (Ν. 3614/2007 άρθρο 15)

(ε) Μεριμνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 27 έως 36 του Εφαρμοστικού Κανονισμού εφαρμοζομένων κατ' αναλογία στις περιπτώσεις παρατυπιών που εντοπίζονται κατά τους ελέγχους του επιχειρησιακού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας. (Ν. 3614/2007 άρθρο 15)

(στ) Συνεργάζεται με την Επιτροπή για το συντονισμό των ελέγχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των μεθόδων διενέργειας αυτών και ανταλλάσσει τα αποτελέσματα των ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και απόψεις επί λοιπών θεμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου. (Ν. 3614/2007 άρθρο 15)

Η ΕΔΕΛ εκπροσωπεί τη χώρα στην ομάδα ελεγκτών που επικουρεί την Αρχή Ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (παρ. 2 άρθρ. 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ε.Κ.Σ.).

Η ΕΔΕΛ διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, διαφυλάσσει δε τα προσωπικά δεδομένα και τις εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση τα όργανα αυτής. Τέλος πραγματοποιεί τους ελέγχους και τις δηλώσεις κλεισίματος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των έργων του Ταμείου Συνοχής της προγραμματικής περιόδου 2000-2006.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται από τον δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ότι υλοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και πληρεί τους όρους ως προς τη λειτουργικότητα και τη χρήση της ή σχετικά με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος

Επίσης επαληθεύουν ότι οι δηλωθείσες δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τηρούνται από τον δικαιούχο και είναι σύμφωνες με τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες.

Οι έλεγχοι διενεργούνται με εντολή του προέδρου της ΕΔΕΛ βάσει ετήσιου προγραμματισμού που εγκρίνεται από την Επιτροπή

Δημοσιονομικού Ελέγχου. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι εκτός προγραμματισμού, όταν αυτό απαιτείται.

Μετά τον έλεγχο συντάσσεται έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνονται και τυχόν συστάσεις για διορθώσεις, που κοινοποιείται στον ελεγχόμενο, στην οικεία διαχειριστική αρχή και στον κατά περίπτωση ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, στην αρχή πιστοποίησης και στην εθνική αρχή συντονισμού. Οι ανωτέρω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα επίδοσης της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσμάτων οριστικοποιούνται. Σε περιπτώσεις που η ΕΔΕΛ κρίνει απαραίτητο γίνεται περαιτέρω εξέταση, προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγεθος των προβλημάτων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης και διαπιστωμένης αδυναμίας της ΕΔΕΛ ο έλεγχος πραγματοποιείται από ελεγκτική εταιρεία.

Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Ε.Δ.Ε.Λ. δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) συναπτά έτη. Με τη συμπλήρωση της εξαετίας, υποχρεωτικά για δύο (2) έτη ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής της Ε.Δ.Ε.Λ. παύει να υπηρετεί στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παραμένει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.Ε.Λ.. Μετά την παρέλευση της διετίας, η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή δύναται να ανανεωθεί για μία (1) μόνο φορά. Συνολικά η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή της Ε.Δ.Ε.Λ. στους ελεγκτικούς φορείς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εξαιρουμένων των Υ.Δ.Ε. δεν μπορεί να υπερβεί τη δωδεκαετία. Με τη συμπλήρωση της δωδεκαετίας ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής μετακινείται. (ν.4151/2013 άρθρο 11)

1.2.4. Η Στελέχωση ειδικών υπηρεσιών

Οι ειδικές υπηρεσίες στελεχώνονται με τη μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στο οικείο Υπουργείο ή οικεία περιφέρεια, με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με πρόσληψη νέου προσωπικού. Η μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη ή με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή μετά από διαπίστωση υπηρεσιακής ανάγκης, και κατόπιν ερωτήματος του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία προς την επιτροπή αξιολόγησης. Το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ δύναται να αποσπάται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου ή μετά από διαπίστωση υπηρεσιακής ανάγκης, χωρίς να απαιτείται νέο ερώτημα και κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση προσωπικού μπορεί να γίνει και μετά από δημόσια πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή της ΜΟΔ ΑΕ με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, και ο χρόνος και ο τόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων.

Η απόφαση για τη μετακίνηση ή την απόσπαση προσωπικού ισχύει για τέσσερα (4) έτη και μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

Οι ειδικές υπηρεσίες αποτελούνται από μία θέση προϊσταμένου και θέσεις προϊσταμένων μονάδων και μία θέση αναπληρωτή προϊσταμένου προαιρετικά. Οι ανωτέρω θέσεις συνιστώνται για θητεία τεσσάρων ετών η οποία μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και γίνεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού

Γραμματέα Περιφέρειας, η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου μονάδας γίνεται με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που εποπτεύει την ειδική υπηρεσία.

Οι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα διατηρούν το δικαίωμα κρίσης για επιλογή προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης ή τμήματος, στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά .

Για τα πειθαρχικά αδικήματα του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης της ΜΟΔ ΑΕ .

Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων στις ειδικές υπηρεσίες βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2. Οι Διαδικασίες

Οι διαδικασίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διαχείριση του ΕΣΠΑ από τα στελέχη των αρχών διαχείρισης . Τα στελέχη είναι τοποθετημένα σε μονάδες στην αρχή διαχείρισης. Οι μονάδες συνήθως είναι τέσσερις (4). Η μονάδα Α προγραμματισμού και αξιολόγησης . Η μονάδα Β παρακολούθησης , η μονάδα Γ επαληθεύσεων, και η μονάδα Δ οργάνωσης- υποστήριξης .

2.1. Η Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Η μονάδα Α διαχειρίζεται την διαδικασία επιλογής και έγκρισης των προς χρηματοδότηση πράξεων.

Η διαδικασία αυτή γίνεται για την ευρύτερη ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει η από κοινού συνεισφορά της Κοινότητας και της χώρας μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος (Καν.1828/2006, άρθρο 5, παρ.1). Εφαρμόζεται δε σε όλες τις κατηγορίες Πράξεων.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση μιας πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών πράξεων (κωδικό θεματικής προτεραιότητας ΚΘΠ) στο πλαίσιο συγκεκριμένου Άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μια σειρά ενεργειών για την προετοιμασία της, οι οποίες αφορούν στα εξής:

- Στην εξειδίκευση των κατηγοριών πράξεων του ΕΠ σύμφωνα με την Εγκύκλιο για την εξειδίκευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.
- Στον καθορισμό του ύψους της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης.
- Στην επιλογή του τύπου της αξιολόγησης (άμεση ή συγκριτική)
- Στην εξειδίκευση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής πράξεων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Στη συνέχεια η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εκδίδει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης προς τους δικαιούχους για κάθε πράξη ή κατηγορία πράξεων, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ.

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης που καταρτίζει η ΔΑ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Η πρόσκληση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση της ΔΑ, έγγραφα, όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται ως συνημμένα τής εν λόγω πρόσκλησης, τα οποία είναι τουλάχιστον τα εξής:

1. Υπόδειγμα Αίτησης χρηματοδότησης
2. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης
3. Υπόδειγμα Χρηματοοικονομικής ανάλυσης προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης και οδηγίες συμπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει)
4. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης

5. Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης

6. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης

7. Λοιπά έγγραφα

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ δημοσιεύει καταλλήλως (διαδίκτυο, εφημερίδες εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας κλπ) την πρόσκληση ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της.

2.2. Η Επιλογή και έγκριση πράξης

Με την διαδικασία αυτή διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση στην επιλογή για την χρηματοδότηση των πράξεων.

Πραγματοποιείται η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης και η επιλογή όλων των κατηγοριών πράξεων.

Με την παραλαβή της Αίτησης Χρηματοδότησης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ενημερώνουν εγγράφως ή και ηλεκτρονικά το δυνητικό δικαιούχο για την παραλαβή της . Όλες οι αιτήσεις χρηματοδότησης με τη συνημμένη τεκμηρίωση, αρχειοθετούνται.

Η αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης ολοκληρώνεται σε δύο διαδοχικά και διακριτά στάδια και γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα από την επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος κριτήρια ένταξης πράξεων:

α) Κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης και

β) Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων.

Τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου της αξιολόγησης και η σχετική τεκμηρίωση της βαθμολόγησης της πρότασης ανά κριτήριο καταγράφονται αναλυτικά σε αντίστοιχες Λίστες:

Ο έλεγχος πληρότητας στοιχείων πρότασης διενεργείται με βάση τη Λίστα ελέγχου πληρότητας αίτησης χρηματοδότησης, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Προτάσεις που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις και δεν πληρούν τα «κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης» απορρίπτονται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος με την Επιστολή απόρριψης πρότασης, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται από τη ΔΑ, με βάση τα κριτήρια και τη μεθοδολογία αξιολόγησης και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην συγκεκριμένη πρόσκληση.

Εφόσον η αξιολόγηση (άμεση ή συγκριτική) από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης, ενημερώνεται ο Δικαιούχος με κοινοποίηση της Επιστολής απόρριψης πρότασης, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και εφόσον η αξιολόγηση αποβεί θετική, αποτυπώνονται στο ΟΠΣ τα εγκεκριμένα από τη ΔΑ στοιχεία της πράξης (Τεχνικό Δελτίο Πράξης).

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, με βάση το οριστικοποιημένο αποτέλεσμα της αξιολόγησης, προετοιμάζει το σχέδιο της απόφασης ένταξης το οποίο και υποβάλλεται προς έγκριση στον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα.

Για κάθε πράξη που επιλέχθηκε για χρηματοδότηση και πριν την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ενημερώνει εγγράφως το δικαιούχο για την επιλογή της.

Συνημμένα του αποστέλλεται Σχέδιο της Απόφασης Ένταξης, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (για ενημέρωση) καθώς και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων το οποίο ο δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει στη ΔΑ υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπό του σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στην ΥΠΑΣΥΔ, όπως αυτή ισχύει.

Μετά την παραλαβή του υπογεγραμμένου Συμφώνου εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης, η οποία αποστέλλεται στο Δικαιούχο. Αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης αποτελεί το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων. Η Απόφαση Ένταξης, το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης εκδίδονται μέσω του ΟΠΣ.

Η Απόφαση Ένταξης δημοσιεύεται στην οικεία ιστοσελίδα της ΔΑ ή ΕΦΔ και κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Φορέα Χρηματοδότησης του Έργου και στην αρμόδια για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση του ΥΠΟΙΑΝ, προκειμένου για την εγγραφή της πράξης σε Συλλογική Απόφαση.

2.3. Προέγκριση δημοπράτησης

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από την μονάδα Γ΄

Η διαδικασία διασφαλίζει την έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία δημοπράτησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού.

Εφαρμόζεται πριν τη διενέργεια της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου σε όλες τις κατηγορίες έργων που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (υποδομών, προμηθειών και υπηρεσιών).

Ο δικαιούχος, πριν τη διενέργεια της δημοπράτησης, υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης φάκελο με τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης έγγραφα.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει σε εξέταση των τευχών δημοπράτησης του έργου με βάση το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου και τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας.

Τα αποτελέσματα τής εξέτασης αποτυπώνονται στις Λίστες Ελέγχου Δημοπράτησης.

Με βάση τις συμπληρωμένες Λίστες Ελέγχου Δημοπράτησης, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει ο Δικαιούχος ή αρνητική γνώμη σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία, η οποία γνωστοποιείται στο Δικαιούχο. Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εκφράζει τη γνώμη της/του εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι η ΔΑ ή ο ΕΦΔ έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη και φέρει τη σχετική ευθύνη για τη σύμφωνη αυτή γνώμη.

Η σύμφωνη γνώμη της ΔΑ ή του ΕΦΔ ή η ανωτέρω τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Στην περίπτωση έκδοσης γνώμης με παρατηρήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει στις σχετικές διορθώσεις στα τεύχη δημοπράτησης πριν τη δημοσίευσή τους. Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης ο Δικαιούχος ενημερώνεται για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου για την έκδοση σύμφωνης γνώμης.

Για τις δημόσιες συμβάσεις που κατά τη φάση ένταξης της πράξης έχουν ήδη συναφθεί ή έχει ήδη εκδοθεί η σχετική προκήρυξη, δεν διενεργείται εξέταση της διαδικασίας δημοπράτησης. Η *Προέγκριση* της διαδικασίας δημοπράτησης και η συμπληρωμένες *Λίστες Ελέγχου Δημοπράτησης* καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και τα ειδικότερα έγγραφα τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στο Φάκελο της Πράξης που τηρεί η ΔΑ ή ο ΕΦΔ.

Η προέγκριση της διαδικασίας δημοπράτησης είναι δυνατόν να διενεργείται κατά τη φάση αξιολόγησης της πράξης, στις περιπτώσεις που με το Τεχνικό Δελτίο προτεινόμενης πράξης έχουν υποβληθεί και τα αναγκαία στοιχεία προέγκρισης. Στις περιπτώσεις αυτές με την κοινοποίηση της εγκεκριμένης απόφασης ένταξης μπορεί να αποστέλλεται και η σχετική προέγκριση.

2.4. Προέγκριση σύμβασης

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από την μονάδα Γ΄

Η διαδικασία διασφαλίζει την έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων κατά το στάδιο σύναψης δημόσιας σύμβασης κάθε συγχρηματοδοτούμενου έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού.

Εφαρμόζεται για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων (υποδομών, προμηθειών και υπηρεσιών) κατά το στάδιο πριν τη σύναψη της σύμβασης.

Ο δικαιούχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου, υποβάλλει στη ΔΑ ή τον ΕΦΔ φάκελο με τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα.

Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου με ίδια μέσα ο Δικαιούχος υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του. Στην περίπτωση αρχαιολογικών έργων δεν υποβάλλεται σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας αλλά κοινοποιείται στη ΔΑ ή στον ΕΦΔ η σχετική απόφαση.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει σε εξέταση του φακέλου της διαδικασίας ανάθεσης της πράξης για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώριση δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου γίνεται με βάση τα στοιχεία του φακέλου, το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται ανάλογα με το είδος του εξεταζόμενου έργου στις Λίστες Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης ή στη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Αυτεπιστασίας.

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης, για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει ο Δικαιούχος ή αρνητική γνώμη σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία, η οποία γνωστοποιείται στο Δικαιούχο. Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εκφράζει γνώμη εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι η ΔΑ ή ο ΕΦΔ έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη και φέρει τη σχετική ευθύνη για τη σύμφωνη αυτή γνώμη.

Η σύμφωνη γνώμη της ΔΑ ή του ΕΦΔ ή η ανωτέρω τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης ο δικαιούχος ενημερώνεται για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου για την έκδοση σύμφωνης γνώμης.

Η Προέγκριση Σύμβασης και η συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στο Φάκελο της Πράξης που τηρεί η ΔΑ ή ο ΕΦΔ.

Για τις δημόσιες συμβάσεις που κατά τη φάση ένταξης της πράξης έχουν ήδη συναφθεί καθώς και για τις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών δεν εκδίδεται προέγκριση σύμβασης. Για τις υπόψη συμβάσεις συμπληρώνεται στο ΟΠΣ η αντίστοιχη Λίστα Ελέγχου Σύμβασης πριν την καταχώρηση των δαπανών στο ΟΠΣ.

Η προέγκριση σύμβασης ή απόφασης αυτεπιστασίας είναι δυνατόν να διενεργείται κατά τη φάση αξιολόγησης της πράξης, στις περιπτώσεις που με το Τεχνικό Δελτίο προτεινόμενης πράξης έχουν υποβληθεί και τα αναγκαία στοιχεία προέγκρισης. Στις περιπτώσεις αυτές με την κοινοποίηση

της εγκεκριμένης απόφασης ένταξης μπορεί να αποστέλλεται και η σχετική προέγκριση.

Ο δικαιούχος προβαίνει στην υπογραφή του εγκεκριμένου από τη ΔΑ σχεδίου σύμβασης και παράλληλα συντάσσει το Τεχνικό Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ). Αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης και όλων των συμβατικών τευχών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και το σχετικό ΤΔΥ αποστέλλεται από το Δικαιούχο εντός δέκα εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στη ΔΑ ή στον ΕΦΔ, η/ο οποία/ος είναι υπεύθυνος για την καταχώρησή του στο ΟΠΣ.

Για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων όπου ο δικαιούχος δεν υποβάλλει φάκελο προέγκρισης της σύμβασης, υποχρεούται να αποστείλει στη ΔΑ ή στον ΕΦΔ τη σύμβαση και όλα τα συμβατικά τεύχη αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο ώστε ακολούθως να καταχωριστούν στο ΟΠΣ.

2.5. Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από την μονάδα Γ΄

Η διαδικασία διασφαλίζει την έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων κατά το στάδιο τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού. Εφαρμόζεται για κάθε τροποποίηση σύμβασης σε όλες τις κατηγορίες έργων που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (υποδομών, προμηθειών και υπηρεσιών), καθώς και σε οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργων με ίδια μέσα.

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπογραφείσας σύμβασης ή παράτασης των συνολικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου ή τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργων με ίδια μέσα, ο δικαιούχος πριν την τροποποίηση ενημερώνει την ΔΑ ή τον ΕΦΔ με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων προκειμένου η ΔΑ ή ο ΕΦΔ να εξετάσει την τροποποίηση και να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει σε εξέταση του σχετικού φακέλου με βάση τα υποβαλλόμενα στοιχεία, το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Εξέτασης Τροποποίησης Σύμβασης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει ο Δικαιούχος ή αρνητική γνώμη σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία, η οποία γνωστοποιείται στο Δικαιούχο. Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εκφράζει γνώμη εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι η ΔΑ ή ο ΕΦΔ έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη και φέρει τη σχετική ευθύνη για τη σύμφωνη αυτή γνώμη.

Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης ο δικαιούχος ενημερώνεται για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου για την έκδοση σύμφωνης γνώμης. Η σύμφωνη γνώμη της ΔΑ ή του ΕΦΔ ή η ανωτέρω τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Η Προέγκριση τροποποίησης Σύμβασης και η συμπληρωμένη Λίστα Ελέγχου τροποποίησης Σύμβασης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στο Φάκελο της Πράξης που τηρεί η ΔΑ ή ο ΕΦΔ.

Στην περίπτωση προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης και εφόσον τροποποιούνται στοιχεία της απόφασης ένταξης τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης της Πράξης και το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου.

Ο δικαιούχος προβαίνει στην υπογραφή του εγκεκριμένου από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ σχεδίου τροποποιημένης σύμβασης και παράλληλα συντάσσει το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου. Αντίγραφο της υπογραφείσας τροποποιημένης σύμβασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και το σχετικό ΤΔΥ αποστέλλεται από το Δικαιούχο στη ΔΑ (ή τον ΕΦΔ), η οποία είναι υπεύθυνη για την καταχώρησή τους στο ΟΠΣ.

2.6. Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων

Η μονάδα Β΄ διαχειρίζεται την Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων. Η διαδικασία αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και η λήψη των απαιτούμενων μέτρων και ενεργειών για την υλοποίησή τους, με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις.

Εφαρμόζεται για κάθε πράξη που είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησής της.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων ως ακολούθως:

(α) Παραλαβή Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης από το Δικαιούχο

Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην παροχή πληροφόρησης σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, μέσω περιοδικών αναφορών σύμφωνα με τους όρους του Συμφώνου Αποδοχής Όρων. Οι αναφορές υποβάλλονται με χρήση του τυποποιημένου εντύπου Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ).

(β) Συστηματική επικοινωνία με δικαιούχο

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ επικοινωνεί σε τακτική βάση με το δικαιούχο προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη για την πρόοδο του έργου. Στο πλαίσιο επικοινωνίας ενημερώνεται σχετικά με:

- την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου,
- τυχόν μεταβολές στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του,
- τις ενέργειες του δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου,
- τυχόν προβλήματα που εντοπίζει ο δικαιούχος κατά την υλοποίηση του έργου

(γ) Επιτόπια επαλήθευση στην έδρα του δικαιούχου ή/και στην πράξη

Προκειμένου η ΔΑ ή ο ΕΦΔ να μπορεί να διαμορφώσει τεκμηριωμένη άποψη σχετικά με την πρόοδο του έργου και εφόσον κρίνεται σκόπιμο προβαίνει σε επιτόπια επαλήθευση.

Η πρόοδος υλοποίησης της πράξης αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη:

- το περιεχόμενο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων και των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων
- τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί στη ΔΑ ή τον ΕΦΔ
- το περιεχόμενο του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ)
- τα στοιχεία που προέκυψαν από την επικοινωνία με το δικαιούχο
- στοιχεία διαθέσιμα από επιτόπιες επαληθεύσεις στο έργο και τυχόν επιθεωρήσεις και ελέγχους από άλλες αρχές.

Στην περίπτωση που από την αξιολόγηση προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση της πράξης, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο συμπληρωματική υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης της πράξης:

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

Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής αποτυπώνονται στο Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης το οποίο καταχωρίζεται στο ΟΠΣ εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης.

Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση προόδου της πράξης διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της απόφασης ένταξης ή παρουσιάζονται μη αιτιολογημένες καθυστερήσεις μεγαλύτερες των έξι μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ δύναται να προβεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης χωρίς να απαιτείται συμφωνία του δικαιούχου, κατά τα οριζόμενα στη Διαδικασία Π_6: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης

Εφόσον οι αποκλίσεις ή οι καθυστερήσεις κριθούν αιτιολογημένες, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προτείνει διορθωτικές ενέργειες και υποστηρίζει το δικαιούχο για την υλοποίησή τους.

2.7. Η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Η διαδικασία αφορά τον χειρισμό των μεταβολών στοιχείων της πράξης που προσδιορίζονται στην Απόφαση Ένταξης, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές

δεν συνιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από την μονάδα Α΄

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που κατά την υλοποίηση μιας συγχρηματοδοτούμενης πράξης εντοπίζεται από το Δικαιούχο ή τη ΔΑ η αναγκαιότητα τροποποίησης των στοιχείων της πράξης που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης.

Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση επικαιροποίησης στοιχείων της πράξης που δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση ένταξης.

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει:

- Από το δικαιούχο, με την υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης της πράξης στη ΔΑ ή τον ΕΦΔ..
- Από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ, κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και περιοδικής αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της πράξης στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης.

Στην περίπτωση που διαφοροποιούνται στοιχεία της απόφασης ένταξης, όπως:

- η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου,
- το φυσικό αντικείμενο της πράξης,
- τα στοιχεία της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πράξης,
- ο δικαιούχος ή ο φορέας χρηματοδότησης,
- ή άλλα στοιχεία που κατά την κρίση της ΔΑ ή του ΕΦΔ θεωρούνται ουσιώδη,

τότε η ΔΑ ή ο ΕΦΔ επαναξιολογεί την πράξη με βάση τα κριτήρια ένταξης κατά τα αναφερόμενα στη Διαδικασία I_2 «Επιλογή και Έγκριση Πράξης».

Στην περίπτωση αποδοχής της τροποποίησης ή της επικαιροποίησης εκδίδεται τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης, η οποία αποτελεί τροποποίηση της αρχικής Απόφασης Ένταξης.

Η τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης δημοσιεύεται με όμοιο τρόπο με την Απόφαση Ένταξης (στην οικεία ιστοσελίδα της ΔΑ ή του ΕΦΔ, κοινοποιείται στο Φορέα Χρηματοδότησης του Έργου και στην αρμόδια για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση του) και κοινοποιείται στο δικαιούχο.

Σε περίπτωση απόρριψης της τροποποίησης της πράξης ο Δικαιούχος ενημερώνεται με σχετική επιστολή, με τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει την πράξη σύμφωνα με την αρχική Απόφαση Ένταξης.

2.8. Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η άρση της χρηματοδότησης μιας πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λόγω τεκμηριωμένων αδυναμιών εκτέλεσής της σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από την μονάδα Α΄

Η διαδικασία εφαρμόζεται στις πράξεις για τις οποίες:

- είτε τεκμηριώνονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο,
- είτε τεκμηριώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους της απόφασης ένταξης όπως περιγράφονται στο Σύμφωνο Αποδοχής όρων.

Η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει πριν ή μετά την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων:

1. Με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης.
2. Κατά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της πράξης στην περίπτωση που διαπιστώνονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο άνω των έξι μηνών ή σοβαρές εμπλοκές στην

ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και κατά συνέπεια καθυστερήσεις στην εκτέλεση της πράξης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης.

3. Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης της πράξης στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται σοβαρές καθυστερήσεις και προβλήματα στην υλοποίηση της πράξης ή ο Δικαιούχος δεν τηρεί τους όρους της Απόφασης Ένταξης.

Εφόσον η αναγκαιότητα ανάκλησης της απόφασης ένταξης διαπιστώνεται από την ίδια τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ στο πλαίσιο παρακολούθησης της πράξης, αποστέλλεται προειδοποιητική επιστολή στο δικαιούχο.

Η ΔΑ εξετάζει τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν από τον Δικαιούχο, εφόσον ληφθούν, τις ενέργειες που προωθήθηκαν κ.λπ. Εφόσον μετά την επανεξέταση των ανωτέρω διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του δικαιούχου με τις υποχρεώσεις του ή αδυναμία συνέχισης της χρηματοδότησης της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διότι δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι ως προς τις δημοσιονομική εξέλιξη του Προγράμματος ή ως προς την επιβάρυνση των εθνικών πόρων κ.λπ. αποφασίζεται η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ, ανακαλείται η απόφαση ένταξης. Η ανάκληση κοινοποιείται εγγράφως στο δικαιούχο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΔΑ/ΕΦΔ και ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης του ΕΠ είναι δυνατή η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης χωρίς να προηγηθεί προειδοποιητική επιστολή στο δικαιούχο.

Η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης αρχειοθετείται στο Φάκελο Πράξης που τηρεί η ΔΑ ή ο ΕΦΔ. Σε περίπτωση που δαπάνες της πράξης έχουν συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής προς την Επιτροπή, διασφαλίζεται η τήρηση όλων των σχετικών δεδομένων στο ΟΠΣ.

Με βάση την ανάκληση της απόφασης ένταξης, η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του εισηγείται τις ανάλογες προσαρμογές στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων /Μελετών.

2.9. Ολοκλήρωση πράξης

Η διαδικασία αφορά την επιβεβαίωση από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ της ολοκλήρωσης και παράδοσης των παραδοτέων της πράξης σύμφωνα με την εγκεκριμένη απόφαση ένταξης και τις αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις, καθώς και η επιβεβαίωση της ορθότητας, κανονικότητας και επιλεξιμότητας των αντίστοιχων δηλώσεων δαπανών. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από την μονάδα Β΄

Εφαρμόζεται σε όλες τις συγχρηματοδοτούμενες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πράξεις.

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της πράξης ο Δικαιούχος υποβάλλει στη ΔΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης συνοδευόμενη από την αναγκαία τεκμηρίωση. Στην Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο και τα αντίστοιχα παραδοτέα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν και το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, προκειμένου η ΔΑ ή ο ΕΦΔ να οριστικοποιήσει το συγχρηματοδοτούμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και να βεβαιώσει την τήρηση των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει ο Δικαιούχος με την Απόφαση Ένταξης της πράξης και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει στην εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με την Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης του Δικαιούχου και αυτών που τηρεί η ΔΑ/ΕΦΔ στο φάκελο του έργου και στο ΟΠΣ, προκειμένου να επαληθεύσει:

- τα παραδοτέα (φυσικό αντικείμενο) της πράξης και την ικανοποίηση του λειτουργικού αποτελέσματος αυτής,
- τα στοιχεία του οικονομικού αντικείμενου όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο ΟΠΣ, σε σχέση με τα τηρούμενα στοιχεία στη λογιστική μερίδα της πράξης,

- τη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων ελέγχων/επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη από τα ελεγκτικά όργανα (ΔΑ, ΕΦΔ, Αρχή Πιστοποίησης, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ε.Ε.).

Στην περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία από το Δικαιούχο, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ τα ζητά εγγράφως προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τα σημεία που πρέπει να επιβεβαιωθούν.

Κατά τη διοικητική επαλήθευση συμπληρώνεται η Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης πράξης. Εάν από τη διοικητική επαλήθευση των στοιχείων υλοποίησης του έργου διαπιστωθούν προβλήματα ή εάν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία (πρόσφατες επιτόπιες επαληθεύσεις, εκθέσεις ελέγχου εθνικών ή κοινοτικών οργάνων, εκθέσεις ειδικών εμπειρογνομόνων που υποβάλλονται στη ΔΑ/ΕΦΔ κ.ά.) το φυσικό αντικείμενο του έργου που πραγματοποιήθηκε και το λειτουργικό αποτέλεσμα αυτού δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν διοικητικά, προγραμματίζεται επιτόπια επαλήθευση σύμφωνα με τη σχετική Διαδικασία ΠΙ_4 Επιτόπια Επαλήθευση.

Με το πέρας της διοικητικής ή/και επιτόπιας επαλήθευσης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ:

- Οριστικοποιεί τα στοιχεία της πράξης στο ΟΠΣ (Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου της Πράξης, Επιτόπιες Επαληθεύσεις, κ.λπ.)
- Καταχωρεί το τελικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί).
- Εκδίδει, μετά από έγκριση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ο οποίος προϊστάται της ΔΑ ή του ΕΦΔ, Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης.
- Η απόφαση κοινοποιείται στο Δικαιούχο, με συνημμένο το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, προκειμένου αυτός να την καταχωρήσει στο Φάκελο της Πράξης. Ο φάκελος της πράξης και όλα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των

πράξεων τηρούνται για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το 2020.

Η Απόφαση Ολοκλήρωσης πράξης καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα από τη ΔΑ/ ΕΦΔ. Η Έκθεση Ολοκλήρωσης πράξης καθώς και όλα τα συνημμένα έγγραφα και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επαλήθευσης του λειτουργικού αποτελέσματος της πράξης, αρχειοθετούνται στο φάκελο της πράξης.

2.10. Επαληθεύσεις

Οι επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 60 (β) του Κανονισμού και το άρθρο 13 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, είναι η επιβεβαίωση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγματικής πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς και της συμμόρφωσης τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες. (Ν.3614/07, άρθρ. 7)

Αντικείμενο των επαληθεύσεων είναι να βεβαιωθεί ότι η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική , ορθή και σύμφωνη με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την απόφαση ένταξης.

2.10.1. Διοικητική Επαλήθευση της Δαπάνης

Η διαδικασία έχει να κάνει με την επαλήθευση της πραγματοποίησης των δηλούμενων προς συγχρηματοδότηση δαπανών και της παράδοσης του φυσικού αντικείμενου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δικαιούχος για την υλοποίηση της Πράξης, όπως

αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και στις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις. Η μονάδα Β΄ διαχειρίζεται την αυτή την διαδικασία.

Εφαρμόζεται σε κάθε δήλωση δαπανών μιας ενταγμένης πράξης.

Για τη συγχρηματοδότηση της πράξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ο δικαιούχος υποβάλλει στη ΔΑ ή στον ΕΦΔ δήλωση πραγματοποιηθεισών δαπανών. Η υποβολή γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου «Δελτίο Δήλωσης Δαπανών» στο οποίο επισυνάπτονται αντίγραφα των παραστατικών και στοιχείων της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (extrait) στο οποίο πρέπει να εμφανίζεται η πραγματοποιηθείσα εκταμίευση.

Το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών υποβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και μέχρι την οικονομική εκκαθάριση της πράξης.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εξετάζει το περιεχόμενο του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών προκειμένου να επαληθευτεί ότι:

- τα στοιχεία που δηλώνονται στο Δελτίο συμφωνούν με τα αντίγραφα παραστατικών που το συνοδεύουν,
- η δαπάνη αφορά επιλέξιμες δαπάνες του ΕΠ και έχει πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου
- η δαπάνη αφορά την εγκεκριμένη πράξη και τις αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις για τις οποίες έχει διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος, ίσων ευκαιριών και μη διάκρισης
- τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν παραδοθεί και παραληφθεί σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και τα συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα.

Στην περίπτωση έργων με μεγάλο αριθμό παραστατικών, η διοικητική επαλήθευση διενεργείται με δειγματοληπτικό έλεγχο παραστατικών.

Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης της δηλωθείσας δαπάνης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ οριστικοποιεί τη δαπάνη που έχει επαληθευτεί στο ΟΠΣ και το Δελτίο Δαπανών το οποίο περιλαμβάνει μόνο τις επαληθευμένες δαπάνες τίθεται σε κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ».

Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης της δήλωσης δαπανών, διαπιστώνεται διαφοροποίηση μεταξύ των ποσών «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» και «ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» λόγω παράτυπης ή μη επιλέξιμης δαπάνης, ενημερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος με την Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης Για το μέρος των δαπανών που δεν επαληθεύτηκαν ακολουθείται Δημοσιονομική Διόρθωση

2.10.2. Προγραμματισμός Επιτόπιων Επαληθεύσεων

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για τον καλύτερο σχεδιασμό του ετήσιου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων προκειμένου αφενός η διαχειριστική αρχή να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς την νομιμότητα και κανονικότητα των δηλούμενων δαπανών και αφετέρου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατό ομαλή κατανομή των επιτόπιων επαληθεύσεων στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η μονάδα Γ΄ διαχειρίζεται την συγκεκριμένη διαδικασία.

Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πράξεων που ήταν σε εξέλιξη στο έτος αναφοράς. Ως έτος αναφοράς ορίζεται το προηγούμενο έτος από αυτό της κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επαληθεύσεων προσδιορίζει μέσω του ΟΠΣ το σύνολο των πράξεων/υποέργων που διαχειρίζεται, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει

δαπάνες κατά το προηγούμενο έτος και βρίσκεται σε εξέλιξη το φυσικό αντικείμενό τους και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης. Από τις πράξεις/υποέργα της προηγούμενης παραγράφου η ΔΑ /ΕΦΔ επιλέγει τα έργα που θα πρέπει οπωσδήποτε να επαληθευθούν στο έτος αναφοράς ή/και τον πληθυσμό των πράξεων / υποέργων που θα επαληθευτούν δειγματοληπτικά.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, στην αρχή κάθε έτους, καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων . Στο πρόγραμμα αυτό προσδιορίζονται οι πράξεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να επαληθευθούν στο έτος αναφοράς, το δείγμα του πληθυσμού των πράξεων/υποέργων που επιλέγεται να επαληθευτεί επιτοπίως με βάση τη μέθοδο δειγματοληψίας και επιλογής δείγματος που αναφέρεται στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ τηρεί τα αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη μέθοδο επιλογής πράξεων και καθορίζουν τις πράξεις ή τα υποέργα που επιλέγονται προς επαλήθευση.

Το Πρόγραμμα Επιτόπιων Επαληθεύσεων εγκρίνεται από τον Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ ή του εξουσιοδοτημένου προϊσταμένου της ΔΑ ή του ΕΦΔ και κοινοποιείται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην ΕΔΕΛ.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ παρακολουθεί συστηματικά την ορθή εκτέλεση του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίησή του.

Το πρόγραμμα αναθεωρείται, εφόσον απαιτείται, και μετά από έγκριση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα ή του εξουσιοδοτημένου προϊσταμένου της ΔΑ ή του ΕΦΔ, με το πέρας του πρώτου τριμήνου ή εξαμήνου με βάση τυχόν νέα δεδομένα στην υλοποίηση των πράξεων (πχ. τα ευρήματα ελέγχων άλλων ελεγκτικών οργάνων, την αναγκαιότητα διενέργειας επιπρόσθετων ή έκτακτων επαληθεύσεων, κλπ.)

2.10.3. Δειγματοληψία - Ετήσια ανασκόπηση

Η διαδικασία διασφαλίζει την ετήσια επανεξέταση της μεθόδου δειγματοληψίας λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ για τον τύπο των σχετικών πράξεων και δικαιούχων.

Εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις που οι επιτόπιες επαληθεύσεις πράξεων διενεργούνται στη βάση δειγματοληπτικής μεθόδου.

Στην περίπτωση που η ΔΑ ή ο ΕΦΔ έχει επιλέξει την εφαρμογή δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων στο σύνολο των πράξεων θα πρέπει πριν από την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τη σχετική Διαδικασία να επανεξετάσει τη μέθοδο δειγματοληψίας.

Η μέθοδος δειγματοληψίας αναθεωρείται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη:

- την επαναξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου ανάλογα με τον τύπο των δικαιούχων και των πράξεων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων και τα αποτελέσματα άλλων ελέγχων που ενδεχομένως έχουν εντοπιστεί το προηγούμενο έτος.
- τις τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

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

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ τηρεί αρχείο με την περιγραφή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου δειγματοληψίας καθώς και της εκάστοτε εφαρμογής της για τον

προσδιορισμό των πράξεων/υποέργων που συμπεριλαμβάνονται στο προς επιτόπια επαλήθευση δείγμα.

2.10.4. Επιτόπια Επαλήθευση

Η επιτόπια επαλήθευση πράξεων πραγματοποιείται για την επιβεβαίωση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγματικής πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, καθώς και της συμμόρφωσής των πράξεων με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, όπου τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν διοικητικά. Η διαδικασία πραγματοποιείται από την μονάδα Γ' Εφαρμόζεται τόσο σε τακτικές όσο και σε έκτακτες επαληθεύσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων ή και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ με βάση το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων ή μετά τη διαπίστωση ανάγκης διενέργειας έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης λόγω ενδείξεων για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, εισηγείται τον ορισμό οργάνου επαλήθευσης. Το όργανο επαλήθευσης ορίζεται με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ ή του εξουσιοδοτημένου Προϊστάμενου της ΔΑ ή του ΕΦΔ. Στην Απόφαση Ορισμού Οργάνου Επαλήθευσης ορίζονται το άτομο ή τα άτομα που συμμετέχουν στην επιτόπια επαλήθευση, το αντικείμενο της επιτόπιας επαλήθευσης και ο χρόνος διενέργειας της επαλήθευσης.

Η προετοιμασία συνίσταται στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν στην προς επαλήθευση πράξη και στα υποέργα αυτής, μέσω του ΟΠΣ και του φακέλου έργου που τηρεί η ΔΑ ή ο ΕΦΔ.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ενημερώνει εγγράφως τον Δικαιούχο για την επικείμενη επαλήθευση, καθώς και για όλα τα στοιχεία και το προσωπικό που πρέπει

να βρίσκονται στη διάθεση του οργάνου επαλήθευσης κατά την διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης. Σε περιπτώσεις που είναι αδύνατον να αποδειχθεί η πραγματοποίηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του (π.χ. στις περιπτώσεις πράξεων κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ) οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση.

Η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται 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.

Οι διενεργούμενες επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να βεβαιώνουν:

- (α) ότι η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική και τεκμηριώνεται η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου,
- (β) ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης
- (γ) η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης,
- (δ) η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων συμπεριλαμβανομένων των κανόνων δημοσιότητας,

Η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται με βάση τη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης, στην οποία αποτυπώνονται τα προς επαλήθευση στοιχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα κλπ.) βάσει των οποίων πραγματοποιείται η επαλήθευση καθώς και η τεκμηρίωση των όποιων αποκλίσεων. Η Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης συμπληρώνεται από το όργανο επαλήθευσης καταγράφοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο επιτόπιας επαλήθευσης και φυλάσσεται στο φάκελο του έργου.

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης το όργανο επαλήθευσης συντάσσει Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης βάσει τυποποιημένου εντύπου εντός 15 ημερολογιακών

ημερών από τη διενέργειά της. Εφόσον κατά τη διάρκεια σύνταξης της έκθεσης θεωρηθεί σκόπιμο, το όργανο που διενήργησε την επαλήθευση δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο Δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει.

Σε διακριτό μέρος της έκθεσης παρατίθενται:

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

Στην περίπτωση που προτείνεται η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης εγκρίνεται από τον αρμόδιο Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα ή από τα εξουσιοδοτημένα όργανά του σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ (Ν. 3614/2007 άρ. 2. παρ. 3)

Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της επαλήθευσης κοινοποιούνται εγγράφως στον κάθε ελεγχόμενο φορέα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, από την υπηρεσία που διενήργησε την επαλήθευση, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σύνταξή της.

Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης η οποία περιλαμβάνει και τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης καταχωρίζεται στο ΟΠΣ εντός τριών ημερών από τη σύνταξή της.

Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης με τη λίστα επιτόπιας επαλήθευσης και τα συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία, τα αποδεικτικά γνωστοποίησης της έκθεσης στο δικαιούχο κλπ, αρχειοθετούνται στο Φάκελο Έργου που τηρείται με ευθύνη της ΔΑ ή του ΕΦΔ.

2.10.5. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων επαλήθευσης και ελέγχου

Στη διαδικασία αυτή επαληθεύεται από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις συστάσεις που του έχουν γίνει στο πλαίσιο επαλήθευσης ή ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα, η κανονικότητα και η επιλεξιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιεί.

Η διαδικασία αφορά σε συστάσεις οι οποίες απευθύνονται στο Δικαιούχο βάσει αποδεικτικών στοιχείων που προκύπτουν μέσω επιτόπιων ή διοικητικών επαληθεύσεων της ΔΑ ή του ΕΦΔ ή και ελέγχων των αρμόδιων εθνικών ή κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ σε συνέχεια επαλήθευσης που διενεργεί και εφόσον προκύπτουν συστάσεις προς το Δικαιούχο καταγράφει τις συστάσεις αυτές στο ειδικό έντυπο Πίνακας Παρακολούθησης Συστάσεων με τη βοήθεια του οποίου γίνεται η παρακολούθηση των συστάσεων.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις που του απευθύνει η ΔΑ ή ο ΕΦΔ για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που υλοποιεί, γίνεται είτε διοικητικά με την αποστολή από τον Δικαιούχο σχετικών τεκμηρίων συμμόρφωσης, είτε με νέα επιτόπια επαλήθευση ανάλογα με τη φύση των συστάσεων.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ παρακολουθεί το χρόνο που έχει δοθεί στο Δικαιούχο για τη συμμόρφωσή του με τις συστάσεις και ανάλογα με τη φύση των συστάσεων, είτε αξιολογεί διοικητικά τα τεκμήρια συμμόρφωσης που υποβάλλονται από το Δικαιούχο, είτε, εφόσον η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις δεν μπορεί να γίνει διοικητικά, προχωρά σε επιτόπια επαλήθευση σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία. Στην περίπτωση συμμόρφωσης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ κλείνει τις συστάσεις κάνοντας τις σχετικές καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στην απαίτηση για παροχή τεκμηρίων συμμόρφωσης ή αν από

τα τεκμήρια που υπέβαλλε διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις συστάσεις, τότε η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, ανάλογα με τη σοβαρότητα των ευρημάτων για τα οποία απευθύνθηκαν συστάσεις, μπορεί να προχωρήσει σε εισήγηση για την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης, την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης ή και την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης.

2.11. Πληρωμή Δικαιούχων Πράξεων

Η διαδικασία ακολουθείται για την δέσμευση του προϋπολογισμού κάθε ενταγμένης πράξης που συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία της ΕΕ, μέσω της εγγραφής της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων στους Δικαιούχους για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.

Εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αρχίζει αμέσως μετά την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή οποία αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε Συλλογική Απόφαση του ΠΔΕ.

Για την πρώτη εγγραφή της πράξης στο ΠΔΕ η ΔΑ ή ΕΦΔ κοινοποιεί, στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ, την απόφαση ένταξης της πράξης, η οποία αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ εκδίδει απόφαση προέγκρισης με την εγγραφή του έργου στην αντίστοιχη Συλλογική Απόφαση σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης ένταξης. Η διαδικασία για την πρώτη εγγραφή της Πράξης στο ΠΔΕ πραγματοποιείται από την μονάδα Α ενώ όλες οι επόμενες από την μονάδα Β.

Όσον αφορά τα επόμενα έτη υλοποίησης της πράξης, η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η εξής:

Ο Δικαιούχος, με βάση τα στοιχεία έγκρισης της πράξης και των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων (συνολικός προϋπολογισμός πράξης και ετήσια κατανομή του), όπως αυτά αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Πράξης/Υποέργων, αιτείται στο Φορέα Χρηματοδότησης της πράξης (Υπουργείο, Περιφέρεια) την εγγραφή της αντίστοιχης πίστωσης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Φορέας χρηματοδότησης (Υπουργείο, Περιφέρεια ή Νομαρχία) συγκεντρώνει τα έργα που προβλέπονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του και τα στοιχεία που οι επιμέρους Δικαιούχοι προτείνουν και συντάσσει πρόταση για την έκδοση της Συλλογικής Απόφασης την οποία αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι αιτήσεις των Φορέων Χρηματοδότησης εξετάζονται ως προς τη συμβατότητα των στοιχείων τους με τις αποφάσεις ένταξης έργων που κοινοποιεί η ΔΑ στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ.

Το ΥΠΟΙΑΝ (Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων) ελέγχει τις προτάσεις των Φορέων Χρηματοδότησης. Ειδικότερα ελέγχονται οι αποφάσεις ένταξης των έργων, η συμφωνία των στοιχείων με τους πίνακες που αποστέλλουν οι Διαχειριστικές Αρχές και η συμβατότητα των αιτημάτων με τις προβλέψεις της εγκυκλίου που εκδίδει καθ' έτος το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (αφορά στις περιπτώσεις συνεχιζόμενων έργων).

Μετά τον έλεγχο των προτάσεων των φορέων, ο Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκδίδει τις Συλλογικές Αποφάσεις με τις οποίες εγγράφονται τα έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, βάσει της εισήγησης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του .

Η Συλλογική Απόφαση κοινοποιείται από το στον Φορέα Χρηματοδότησης, το Δικαιούχο, τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ, την Αρχή

Πιστοποίησης, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Για την λήψη χρηματοδότησης της πράξης, ο Δικαιούχος ή ο ΕΦΔ υποβάλλει αίτημα στον Φορέα Χρηματοδότησης της Πράξης, όπως αυτός έχει ορισθεί στην Απόφαση Ένταξης.

Ο Φορέας Χρηματοδότησης αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης ως προς την ύπαρξη πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων την τήρηση των εγκεκριμένων ορίων πληρωμών και άλλες υποχρεώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Πριν την έγκριση του αιτήματος ο Φορέας Χρηματοδότησης επιβεβαιώνει με τη ΔΑ /ΕΦΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένη η αιτούμενη την χρηματοδότηση πράξη.

Όλες οι αιτήσεις διάθεσης χρηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων οι οποίες λαμβάνουν έγκριση από την οικεία ΔΑ/ΕΦΔ και αφορούν σε συγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση αποτελούν αντικείμενο συγκεντρωτικού αιτήματος του Φορέα Χρηματοδότησης για διάθεση χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης προς τη Διεύθυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με βάση το αίτημα του Φορέα Χρηματοδότησης και το συνολικό όριο πληρωμών που έχει εγκριθεί κατά Συλλογική Απόφαση, εκδίδει την απόφαση διάθεσης χρηματοδότησης στον Φορέα Χρηματοδότησης.

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

Η πίστωση που διατίθεται στη Συλλογική Απόφαση κατανέμεται στις πράξεις που έχουν ενταχθεί σε αυτή με εντολή του Φορέα Χρηματοδότησης

προς την Τράπεζα της Ελλάδας και κοινοποίηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Για την ορθολογική διαχείριση των πόρων του Π.Δ.Ε., η αποστολή των εντολών κατανομής, από τους Φορείς Χρηματοδότησης, προς την Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να γίνεται για έργα που έχει διαπιστωθεί άμεση ανάγκη πληρωμής και κατά το δυνατόν ύστερα από βεβαιωμένα παραστατικά.

Με την κατανομή χρηματοδότησης στην Πράξη, τα κονδύλια είναι διαθέσιμα στον Δικαιούχο και οι υπόλογοι διαχειριστές προχωρούν σε χρεώσεις του λογαριασμού της Πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους αναδόχους. Οι πληρωμές προς τους αναδόχους βαρύνουν το λογαριασμό της Συλλογικής Απόφασης της Πράξης.

Οι κινήσεις αυτές της χρηματοδότησης καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και είναι άμεσα διαθέσιμες στην Αρχή Πιστοποίησης, η οποία και παρακολουθεί την ομαλή διακίνηση των χρηματοδοτήσεων.

Στην περίπτωση πληρωμών επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων προς Δικαιούχους που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δίνεται εντολή, από το Φορέα Χρηματοδότησης, μεταφοράς των πιστώσεων στο λογαριασμό του Δικαιούχου, προκειμένου να πραγματοποιήσει πληρωμές. Ειδικότερα η μεταφορά πιστώσεων στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου γίνεται με τη μορφή επιχορήγησης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου.

Στο λογαριασμό του Δικαιούχου κατατίθενται, πέραν των ποσών χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ποσά που αποτελούν έσοδα κατά τη διάρκεια του έργου π.χ. τόκοι, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, ποινικές ρήτρες κλπ. Τα παραπάνω ποσά καλύπτουν μέρος της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση της πράξης. Ο Δικαιούχος ενημερώνει ετησίως τη ΔΑ σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού του.

Με την ολοκλήρωση της πράξης ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει τα υπόλοιπα του λογαριασμού του στο λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων

παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος καθόσον δεν δύναται να τα διαθέσει για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο εγκρίθηκαν

2.12. Κατάρτιση πιστοποιημένης δήλωσης δαπάνης

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η υποβολή στην Επιτροπή αιτημάτων πληρωμής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και στον Καν. (ΕΚ) 1828/2006 προκειμένου να εισπραχθεί η αναλογούσα κοινοτική συμμετοχή. Η είσπραξη από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και η απόδοση της εισπραχθείσας κοινοτικής συμμετοχής στους δικαιούχους σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 80 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006

Η διαδικασία εφαρμόζεται κάθε φορά τόσο κατά την διενέργεια αιτήματος ενδιάμεσης πληρωμής προς την ΕΕ όσο και κατά την απόδοση κοινοτικής συμμετοχής από την Ε.Ε..

Η Διαδικασία Πιστοποίησης αφορά τόσο σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα όσο και σε δραστηριότητες προκαθορισμένης διάρκειας που επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους.

Οι αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών υποβάλλονται στην Επιτροπή κατά κανόνα τρεις φορές ετησίως (άρθρο 87, Καν. (ΕΚ) 1083/2006).

Στα προγραμματισμένα διαστήματα η Αρχή Πιστοποίησης συντάσσει και αποστέλλει σχετική εγκύκλιο προς όλες τις ΔΑ/ΕΦΔ με την οποία τους καλεί να προβούν στην ολοκλήρωση του ελέγχου, της καταχώρισης και της πιστοποίησης των στοιχείων αρμοδιότητάς τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Παράλληλα, η Αρχή Πιστοποίησης ζητά ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων της Αρχής Ελέγχου.

Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί η Αρχή Πιστοποίησης παρέχονται από το ΟΠΣ. Οι κανόνες λειτουργίας του σε ότι αφορά στα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τις δηλώσεις δαπανών έχουν καθορισθεί από την Αρχή Πιστοποίησης.

Η Αρχή Πιστοποίησης με τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ σε ότι αφορά στα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τις δηλώσεις δαπανών, διασφαλίζει ότι οι επεξεργασίες από το ΟΠΣ, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, προκειμένου να αποτελεί ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο παρέχοντας μία πιστή αποτύπωση της διαδρομής ελέγχου.

Για την εφαρμογή του άρθρου 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και πριν την κατάρτιση της οριστικής δήλωσης πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται αυτόματα από το ΟΠΣ προβαίνει σε μία σειρά επαληθεύσεων.

Το παραπάνω επιτυγχάνεται με:

- 1) Την βοήθεια ειδικών αναφορών μέσω ΟΠΣ με τη χρήση παραμέτρων που επιτρέπουν την αναγνώριση τυχόν αστοχιών στα καταχωρηθέντα στοιχεία.
- 2) Διασταύρωση στοιχείων. Η Αρχή Πιστοποίησης προβαίνει σε δειγματοληπτική διασταύρωση των δαπανών του κάθε Ε.Π. που καταχωρείται στο ΟΠΣ κάθε μήνα με στοιχεία τα οποία τίθενται στη διάθεσή της από τα διάφορα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων κινούνται οι πληρωμές για την επιβεβαίωση ότι πράγματι έχουν καταβληθεί.
- 3) Την επιβεβαίωση μέσω ειδικής αναφοράς από το ΟΠΣ ότι έχουν αποτυπωθεί τα παραδοτέα μέχρι και το τέλος του προηγούμενου της αίτησης εξαμήνου και ότι έχει πραγματοποιηθεί επαρκής αριθμός επιτόπιων επαληθεύσεων.

4) Την επιβεβαίωση των διορθώσεων συνεπεία ελέγχων και επιθεωρήσεων και ειδικότερα:

- των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούνται από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή - ΕΦΔ
- των εκθέσεων ελέγχου που διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου και των άλλων ελεγκτικών οργάνων
- των εκθέσεων που αφορούν στον ποιοτικό έλεγχο των έργων.
- των επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου διαχείρισης
- Οποιαδήποτε τεκμηριωμένη πληροφορία που μπορεί να αφορά επισφαλείς δαπάνες

5) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων του αποδεκτού της αίτησης και ειδικότερα:

- Τον έλεγχο της συμβατότητας των πληρωμών κρατικών ενισχύσεων με τους ισχύοντες κανονισμούς
- Την επαλήθευση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής των δαπανών μεγάλων έργων
- Τον έλεγχο της συμβατότητας των προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 87 της Συνθήκης με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των παραπάνω, η Αρχή Πιστοποίησης έχει τη δυνατότητα:

- Να αρνηθεί να πιστοποιήσει επισφαλείς δαπάνες μέχρι την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων με την εξαίρεσή τους από τις προς πιστοποίηση δαπάνες
- Να αρνηθεί να υποβάλει αίτημα πληρωμής

Η προκαταρκτική λογιστική διενέργεια της δήλωσης στο ΟΠΣ πραγματοποιείται την ημερομηνία που ορίζεται στο πρόγραμμα ή σε άλλη κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια ΕΥΔ/ΕΦΔ. Η διενέργεια της προκαταρκτικής αίτησης πραγματοποιείται όταν όλες οι ΔΑ/ΕΦΔ έχουν

ολοκληρώσει την πιστοποίηση στο ΟΠΣ των στοιχείων αρμοδιότητάς τους και η Αρχή πιστοποίησης έχει ολοκληρώσει τους διοικητικούς ελέγχους καθώς και ότι έχει λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Στα στοιχεία που εξάγονται από το ΟΠΣ διενεργούνται έλεγχοι αντιπαραβολής με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων. Τα στοιχεία τα οποία ελέγχονται είναι:

- Στοιχεία Δαπανών συγκριτικά με προηγούμενες δηλώσεις
- Στοιχεία αποσύρσεων προηγούμενων ετών.
- Ότι η κοινοτική συνδρομή των αξόνων δεν υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό έτσι όπως ορίζεται στην ισχύουσα απόφαση του Ε.Π.

Σε περίπτωση που προκύψουν αποκλίσεις, διερευνάται η αιτιολογία αυτών, ώστε να αναληφθούν οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Στις περιπτώσεις που οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται σε λάθη καταχώρισης από τις αρμόδιες ΕΥΔ, η αίτηση διαγράφεται, γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Εφόσον έχει ελεγχθεί η ορθότητα των οικονομικών στοιχείων της αίτησης, δημιουργείται τυποποιημένη ηλεκτρονική κατάσταση στο ΟΠΣ σύμφωνα με το Παράρτημα III (Κατάλογος δεδομένων σχετικά με τις πράξεις που πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχου) του Καν. 1828/2006 η οποία και τηρείται από την Αρχή Πιστοποίησης.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Αρχή Πιστοποίησης αποστέλλει στις ΔΑ τα στοιχεία της δήλωσης δαπανών με τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα έγγραφα/πίνακες και στους ΕΦΔ τα στοιχεία που τους αφορούν τα οποία τους καλεί να τα επιβεβαιώσουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους μέσω του Πρωτοκόλλου Περιοδικής Πιστοποίησης (ΠΠΠ). Το (ΠΠΠ) πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να επιστραφεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας στην Αρχή Πιστοποίησης.

Ο φάκελος με το ιστορικό διενέργειας της αίτησης καθώς και το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ΠΠΠ υποβάλλεται στην Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου να προβεί στην οριστικοποίηση της αίτησης στο ΟΠΣ .

Τα στοιχεία των αιτήσεων τηρούνται σε ηλεκτρονική και σε φυσική μορφή. Κατά κανόνα και με βάση το άρθρο 87 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 η εκτέλεση μιας πληρωμής από την Ε.Ε γίνεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησής της στην Επιτροπή. Εάν καθυστερήσει η Ε.Ε να εκτελέσει μία πληρωμή, ή καταβάλλει διαφορετικό ποσό από το αιτούμενο ενημερώνει εγγράφως και η Αρχή Πιστοποίησης ελέγχει την ορθότητα του προτεινόμενου για καταβολή ποσού.

Στις περιπτώσεις που διαφωνεί ενημερώνει τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Οι καταβολές από τις Υπηρεσίες της Επιτροπής γίνονται σε Ειδικό Λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Ταμείο και η Αρχή Πιστοποίησης ενημερώνεται μέσω του ΓΛΚ.

Η κατανομή στους δικαιούχους γίνεται με έγγραφο της Αρχής Πιστοποίησης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η οποία και εκδίδει τις σχετικές εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά κανόνα δικαιούχος των ποσών αυτών είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι άλλος φορέας εκτός από το Ελληνικό Δημόσιο, τα αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται κατόπιν εγγράφου της Αρχής Πληρωμής σε λογαριασμό του δικαιούχου. Η Αρχή Πιστοποίησης ενημερώνεται εγγράφως για τα ποσά τα οποία αποδίδονται στους δικαιούχους με παράλληλη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία.

2.13. Εκθέσεις εξέλιξης οικονομικών μεγεθών

Η διαδικασία διασφαλίζει ότι υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπρόθεσμα οι απαραίτητες εκθέσεις εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών τα στοιχεία των οποίων είναι αξιόπιστα και αφορούν στην πρόβλεψη της απαιτούμενης δημόσιας δαπάνης και της αντίστοιχης κοινοτικής συμμετοχής για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, για το τρέχον και το επόμενο έτος. Και στα ποσά τα οποία αποσύρθηκαν από δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος μετά την ακύρωση του συνόλου ή μέρους της δημόσιας συνεισφοράς για μία πράξη, τα ανακτηθέντα ποσά που αφαιρέθηκαν από αυτές τις δηλώσεις δαπανών καθώς και δήλωση των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους

Τα στοιχεία των προβλέψεων με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006, Άρθρο 76 Παρ. 3 & 4 υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο στις 30 Απριλίου.

Η δήλωση του Παραρτ. XI του άρθρου 20, παρ. 2 του Καν. 1828/2006 υποβάλλεται στο ΓΛΚ μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου

Οι προβλέψεις του τρέχοντος έτους περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις που δημιουργούνται στο τέλος του προηγούμενου έτους και την πρόβλεψη των αιτήσεων μέχρι και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Οι πηγές στις οποίες στηρίζεται για τη σχετική διαδικασία είναι το ΟΠΣ καθώς και πληροφορίες σε σχέση με τις προοπτικές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τις οποίες λαμβάνει από τις αρμόδιες ΕΥΔ/ΕΦΔ:

Η κατάρτιση των προβλέψεων των αιτήσεων πληρωμών για το τρέχον έτος και των εκτιμήσεων για το επόμενο έτος ολοκληρώνεται στο τέλος Απριλίου εκάστου έτους και υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο στις 30 Απριλίου.

Η δήλωση του Παραρτ. XI του άρθρου 20, παρ. 2 του Καν. 1828/2006 η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δημιουργείται από το ΟΠΣ.

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

Την ευθύνη για την ορθότητα και την καταχώρηση των στοιχείων δαπανών, αποσύρσεων και διορθώσεων στο ΟΠΣ την έχουν οι αρμόδιες ΕΥΔ/ΕΦΔ. Η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων ολοκληρώνεται κατά την τελευταία αίτηση του έτους.

Η Αρχή Πιστοποίησης όπως περιγράφεται και στις σχετικές ενότητες της πιστοποίησης των δηλώσεων δαπανών, προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων της δήλωσης.

Οι πίνακες του άρθρου 20 υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους για την κατάρτιση της ετήσιας σύνοψης.

2.14. Δημοσιονομικές Διορθώσεις

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 συνεπεία παρατυπιών.

Εφαρμόζεται στην περίπτωση παρατυπιών που εντοπίζονται από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ του επιχειρησιακού προγράμματος μέσω των διοικητικών ή επιτόπιων επαληθεύσεων καθώς και από την Αρχή Πιστοποίησης κατόπιν επιθεωρήσεων.

Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης της δήλωσης δαπανών που υποβάλλεται από το δικαιούχο, διαπιστώνεται παρατυπία για οποιαδήποτε αιτία, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά του Επιχειρησιακού προγράμματος που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ από την αρχή που ασκεί τα αντίστοιχα καθήκοντα διαχείρισης.

Στην περίπτωση που, κατά την επιτόπια επαλήθευση/επιθεώρηση διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέρεται στην Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης/Επιθεώρησης με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και κατά περίπτωση η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

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

Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της επιτόπιας επαλήθευσης κοινοποιούνται εγγράφως στον κάθε ελεγχόμενο φορέα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, από την υπηρεσία που διενήργησε την επιτόπια επαλήθευση, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σύνταξή της για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων.

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

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους το πόρισμα της Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης/Επιθεώρησης οριστικοποιείται με την έκδοση με την οποία οριστικοποιείται η δημοσιονομική διόρθωση κατά το μέρος που κριθούν αβάσιμες οι αντιρρήσεις. Κατά το μέρος που κριθούν βάσιμες οι αντιρρήσεις οι σχετικές δαπάνες καταχωρίζονται στο ΟΠΣ με αντίστοιχο

Δελτίο Διόρθωσης Καταχωρηθεισών Πληρωμών από την αρμόδια αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης

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

Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο πόρισμα επαλήθευσης και η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης περιλαμβάνουν πρόταση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αποτελεί και εισήγηση έκδοσης απόφασης ανάκτησης προς το διατάκτη της δαπάνης αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή Νομόρχη.

2.15. Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών

Με την διαδικασία πραγματοποιείται η επιστροφή κάθε δαπάνης στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης ή επιστροφή παρανόμως καταβληθείσας δαπάνης.

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από το διατάκτη της αντίστοιχης δαπάνης.

Η ανάκτηση των ποσών για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, γίνεται μέσω της καταβολής του ποσού από το Δικαιούχο σε οποιαδήποτε ΔΟΥ εντός

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης στο δικαιούχο.

Η ΔΟΥ ενημερώνει την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση σχετικά με την καταβολή του ποσού αποστέλλοντας της Σημείωμα Κατάθεσης με το οποίο αποδεικνύεται η ανάκτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, με κοινοποίηση στην Αρχή Πιστοποίησης.

Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου από την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού με την αποστολή του στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους.

Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη ΔΟΥ.

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

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

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

Με τη λήξη κάθε εξαμήνου και με ευθύνη της Δ/νσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε. του Γ.Λ.Κ. τα συνολικά ποσά των εσόδων των ανωτέρω Κ.Α.Ε μεταφέρονται και εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2.16. Δήλωση των παρατυπιών στην ΕΕ

Με την διαδικασία αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή των παρατυπιών που αποτέλεσαν αντικείμενο μιας πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπιστώσεως και παρακολούθησή τους (Καν.1828/2006, άρθρο 28, παρ.1).

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

Προκειμένου για την ανακοίνωση στην Επιτροπή των παρατυπιών που εντοπίστηκαν σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, καθώς και για την ανακοίνωση των στοιχείων παρακολούθησης σχετικών παρατυπιών που εντοπίστηκαν σε προηγούμενα ημερολογιακά τρίμηνα, η ΔΑ / ΕΦΔ και η Αρχή Πιστοποίησης κοινοποιούν στην Αρχή Ελέγχου κάθε παρατυπία που εντοπίζεται στο ημερολογιακό τρίμηνο αναφοράς ως αποτέλεσμα διοικητικών ή επιτόπιων επαληθεύσεων ή επιθεωρήσεων αρμοδιότητάς τους, και η οποία οδηγεί σε ποσό δημοσιονομικής διόρθωσης κοινοτικής συνδρομής μεγαλύτερης από 10.000 ευρώ.

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

Η ενημέρωση για την εξέλιξη μιας παρατυπίας γίνεται σε κάθε τρίμηνο που ακολουθεί το τρίμηνο εντοπισμού της παρατυπίας και μέχρι το κλείσιμό της.

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

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

Οι ανακοινώσεις των παρατυπιών και των στοιχείων παρακολούθησης τους τηρούνται σε αρχείο από την Αρχή Ελέγχου.

2.17. Διαχείριση Αποφάσεων Εκχώρησης σε ΕΦΔ

Η διαδικασία διασφαλίζει την ύπαρξη και ορθή εφαρμογή του συστήματος αναφορών και παρακολούθησης των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί.

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλες τις αποφάσεις ή συμβάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε ΕΦΔ.

Μετά την έκδοση απόφασης ορισμού ΕΦΔ σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο ΕΦΔ κοινοποιεί στη ΔΑ το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών του με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.

Η ΔΑ συλλέγει, σε περιοδική βάση, μέσω του ΟΠΣ τα στοιχεία προόδου για τις πράξεις που έχει ανατεθεί η διαχείριση σε ΕΦΔ. Επίσης λαμβάνει γνώση όλων των πορισμάτων επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργούνται από όλα τα αρμόδια όργανα στον ΕΦΔ ή/και στις πράξεις που διαχειρίζεται.

Λαμβάνει επίσης γνώση των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου που υποβάλλει ο ΕΦΔ και οι οποίες περιγράφουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε το εξάμηνο αναφοράς και τις ενδεχόμενες αποκλίσεις από αυτό. Οι εκθέσεις αυτές σε συνδυασμό με τις αναφορές που εκδίδονται από το ΟΠΣ παρέχουν στη ΔΑ μια επαρκή εικόνα της προόδου διαχείρισης. Οι εκθέσεις των ΕΦΔ θα πρέπει να αναφέρουν με επαρκή τεκμηρίωση τις ενέργειές τους και να επεξηγούν ενδεχόμενες αποκλίσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό, όσον αφορά στα ακόλουθα θέματα:

- Προσκλήσεις
- Αξιολογήσεις και Εντάξεις πράξεων
- Προεγκρίσεις σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων
- Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
- Ενέργειες δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί
- Οικονομική και Φυσική πρόοδος υλοποίησης των πράξεων ευθύνης τους σε σχέση με αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες και τους δείκτες του Προγράμματος που έχει ορίσει η ΔΑ
- Συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες (π.χ. επαναλαμβανόμενα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεων και προτάσεις αντιμετώπισής τους)
- Προσαρμογές στον προγραμματισμό των ενεργειών του επομένου εξαμήνου

Η ΔΑ αξιολογεί τα στοιχεία που συλλέγει από το Ο.Π.Σ, τις εκθέσεις των ΕΦΔ και τα πορίσματα επιθεωρήσεων και ελέγχων προκειμένου να έχει τη βεβαιότητα ότι η διαχείριση των πράξεων εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα στη διαχείριση των πράξεων ή αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών η ΔΑ προγραμματίζει διορθωτικές ενέργειες .

Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να ανταποκρίνονται στο μέγεθος και τη σπουδαιότητα που προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Ενδεικτικά δύνανται να αφορούν: επιθεώρηση στον ΕΦΔ ή/και στην πράξη, πρόταση εφαρμογής σχεδίου δράσης, ανάληψη πρωτοβουλίας για την οργάνωση συναντήσεων για την επίλυση ειδικών θεμάτων, αποστολή διευκρινιστικών οδηγιών κλπ .

2.18. Διαδικασία ενημέρωσης της περιγραφής του ΣΔΕ

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η συστηματική διαχείριση των αλλαγών που επιτελούνται στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και στη λειτουργία των ΣΔΕ, επικαιροποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, εγχειριδίων διαδικασιών και οδηγιών με τις αλλαγές αυτές και ενημέρωση της περιγραφής του ΣΔΕ. Εφαρμόζεται δε σε συνεχή βάση, καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης παρακολουθεί και καταγράφει, σε συνεχή βάση, τις τροποποιήσεις του εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τις κατευθυντήριες οδηγίες και κείμενα εργασίας που εκδίδει η Επιτροπή και εντοπίζει τα σημεία λειτουργίας των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και των διαδικασιών που επηρεάζονται.

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά ενδεχόμενες μεταβολές στην οργανωτική δομή του ΣΔΕ (π.χ. ορισμός νέων Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, αναδιάρθρωση υφιστάμενων Διαχειριστικών Αρχών, ΕΦΔ κλπ).

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης παρακολουθεί, την εφαρμογή του ΣΔΕ των ΕΠ για την αντιμετώπιση τυχόν

προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του, τον εντοπισμό διαδικασιών που χρήζουν βελτίωσης κλπ.

Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με:

- τη συστηματική παρακολούθηση των πορισμάτων ελέγχου όλων των εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων,
- την παρακολούθηση των διενεργούμενων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων από τις επί μέρους ΔΑ/ΕΦΔ και τα ευρήματα αυτών
- την παρακολούθηση των διενεργούμενων επιθεωρήσεων στις εμπλεκόμενες με τη διαχείριση αρχές, στους δικαιούχους και στα έργα
- τη λειτουργία του γραφείου υποστήριξης των εμπλεκόμενων αρχών στο ΣΔΕ μέσω του οποίου αναδεικνύονται θέματα που χρήζουν διευκρινίσεις και επεξηγήσεις στις εμπλεκόμενες αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
- την οργάνωση περιοδικών συναντήσεων με τις εμπλεκόμενες αρχές για τα θέματα εφαρμογής του ΣΔΕ
- την παρακολούθηση των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου, των γνωμοδοτήσεων και των δηλώσεων κλεισίματος που προβλέπονται στο άρθρο 15, παρ.2 του Ν. 3614/2007 κα.

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης προετοιμάζει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου την οποία εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Στην ετήσια έκθεση αξιολογείται η εφαρμογή του ΣΔΕ και αποτυπώνονται προτάσεις για λήψη αποφάσεων που ενδεχομένως απαιτούνται από τη Διυπουργική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη και τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις. Επίσης καταγράφονται τυχόν μέτρα βελτίωσης του

ΣΔΕ που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. Οι αποφάσεις ή τα μέτρα βελτίωσης του ΣΔΕ δύναται να αφορούν:

- Την έκδοση ή τροποποίηση του θεσμικού ή κανονιστικού πλαισίου που αφορά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- Την έκδοση ή τροποποίηση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής του ΣΔΕ
- Την οργανωτική δομή του ΣΔΕ (εμπλεκόμενες αρχές, κατανομή καθηκόντων, στελέχωση κλπ)
- Το εφαρμοζόμενο εγχειρίδιο του ΣΔΕ κλπ

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης μεριμνά για:

- την ενημέρωση της περιγραφής του ΣΔΕ αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία στην Αρχή Ελέγχου
- την ενημέρωση των λοιπών εμπλεκόμενων αρχών (ΔΑ, ΕΦΔ, Αρχή Πιστοποίησης κλπ)
- την ενσωμάτωση τυχόν τροποποιήσεων του ΣΔΕ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και την αντίστοιχη ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΑΝ (www.espa.gr)

2.19. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) καταχωρούνται τα δεδομένα διαχείρισης. Κυρίως καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης των προγραμμάτων και των πράξεων, οι εμπλεκόμενους φορείς και

πρόσωπα. Η καταχώριση των στοιχείων στο ΟΠΣ στοχεύει στην οριζόντια παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και την αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών του προηγούμενου εδαφίου και τη χρονολογική παρακολούθηση τους.¹¹

Με Υπουργική Απόφαση προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρούνται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διασύνδεση του ΟΠΣ με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Την εποπτεία του ΟΠΣ έχει η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η ΜΟΔ ΑΕ μεριμνά για ένα δίκτυο εξειδικευμένων στελεχών στις ειδικές υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητες διαχείρισης, με αντικείμενο την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του ΟΠΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1. Έρευνα – Μεθοδολογία

3.1.1. Ταυτότητα έρευνας

Στα πλαίσια της εργασίας μου πραγματοποίησα πρωτογενή έρευνα με στόχο την ανάλυση και αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Ενδιαμέσων Διαχειριστικών Αρχών στην Ελλάδα. Μέσα από την έρευνα αυτή προσπάθησα να αξιολογήσω την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα ΕΠ. Τα ισχυρά αλλά και τα αδύναμα σημεία του συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου.

Η έρευνα διεξήχθη με ερωτηματολόγιο εξειδικευμένων ερωτήσεων ανοιχτών και κλειστών, το οποίο απέστειλα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές της Ελλάδας κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2013. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταχωρούνταν αυτόματα σε μια βάση δεδομένων μέσω google drive από την οποία τα συνέλλεξα προκειμένου να τα αξιολογήσω. Το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα είναι το 2.5% του συνόλου του πληθυσμού των διαχειριστικών αρχών.

3.1.2.Ερωτήσεις έρευνας

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μπορούν να χωριστούν σε δύο ενότητες:

A. Στις ερωτήσεις της έρευνας

Αναφορικά με την πρώτη ενότητα ερωτήσεων οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν για την επάρκεια και καταλληλότητα του συστήματος διαχείρισης και τη σαφήνεια των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των

εμπλεκόμενων φορέων, το θεσμικό πλαίσιο, την προσαρμογή των μηχανισμών στην υλοποίηση, τη λήψη αποφάσεων, τις τυχόν αποκλίσεις κατά την υλοποίηση, τη συνεργασία με τους λοιπούς φορείς που συμμετέχουν στο σύστημα διαχείρισης και το συντονισμό αυτών και την επάρκεια τους.

Επίσης έγιναν ερωτήσεις σχετικές με τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, την συμβατότητα τους με τις κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες, την συμβολή της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της υλοποίησης των πράξεων. Έγιναν ερωτήσεις για τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των πράξεων.

B. Στις ερωτήσεις για τα βασικά στοιχεία ερωτώμενου

Εδώ συλλέγονται μερικά βασικά στοιχεία των ερωτώμενων σχετικά με την έρευνα.

3.2. Αξιολόγηση των μηχανισμών διαχείρισης

Στο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, τόσο στο επίπεδο του ΕΣΠΑ συνολικά, όσο και στο επίπεδο του ΠΕΠ, διαφαίνονται ορισμένες βασικές διαφοροποιήσεις που έχουν επέλθει κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε σχέση με προηγούμενες. Η δημιουργία μίας κεντρικής διαχειριστικής αρχής η οποία έχει την ευθύνη της υλοποίησης όλων των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου, η δημιουργία των πέντε Χωρικών Ενοτήτων της χώρας με την σύμπτυξη όμορων γεωγραφικά περιφερειών σε αυτές, ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση του Προγράμματος, αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία αντανακλώνται στο σύστημα διαχείρισης του προγράμματος

Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας υλοποίησης των ΠΕΠ είναι ο σύνθετος χαρακτήρας του συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης. Η

μέχρι σήμερα υλοποίηση των ΠΕΠ αναδεικνύει επίσης ορισμένες περιπτώσεις, όπου οι διαδικασίες συντονισμού αποτέλεσαν αιτία να εμφανιστούν καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων, είτε λόγω καθυστέρησης στην ίδια την διαδικασία, είτε λόγω καθυστέρησης όσον αφορά την εξειδίκευση και οριστικοποίηση εθνικών πολιτικών σε κάποιους τομείς. Η λειτουργία των διαδικασιών συντονισμού και οι επιπτώσεις τυχόν καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στην έγκαιρη υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των ΠΕΠ αποτελούν επίσης διακριτό στοιχείο της αξιολόγησης της επάρκειας και καταλληλότητας του συστήματος διαχείρισης, υλοποίησης και παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος θεωρείται ότι συμβάλλει προς την επίτευξη της αναπτυξιακής του στρατηγικής.

Το πλαίσιο διαχείρισης των ΠΕΠ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικό βαθμό σαφήνειας, επάρκειας, καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και ικανοποιητικό βαθμό ποιότητας των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης, και ελέγχου.

3.2.1. Σαφήνεια Αρμοδιοτήτων – Θεσμικό πλαίσιο

Το υφιστάμενο σύστημα διοίκησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των ΠΕΠ λειτουργεί με σαφώς οριοθετημένες αρμοδιότητες και διακριτούς ρόλους των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν σε αυτό. Στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαπιστώνονται διαδικασίες που παρεμποδίζουν μερικώς την ομαλή υλοποίηση των ΠΕΠ.

Επίσης, διαπιστώνονται μερικώς θεσμικά και διοικητικά κενά σε ότι αφορά το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των ΠΕΠ που εστιάζονται στο επίπεδο οργάνωσης των δικαιούχων όσον αφορά την ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις του πλαισίου διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Τα

διοικητικά και θεσμικά κενά θα μπορούσαν να καλυφθούν με την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό.

3.2.2. Επάρκεια – Προσαρμογή των μηχανισμών υλοποίησης

Οι μηχανισμοί εφαρμογής, με τη μορφή που έχουν λάβει βάσει του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης, αξιολογούνται ως επαρκείς για τις απαιτήσεις διαχείρισης και υλοποίησης των ΠΕΠ. Η έως τώρα γενική επίδοση των μηχανισμών εφαρμογής (σχεδιασμού, παρακολούθησης, ελέγχου) στις απαιτήσεις οικονομικής και χρονικής αποτελεσματικότητας της παρούσας προγραμματικής περιόδου αξιολογείται ως μέτρια, ενώ υπάρχουν και καταγραφές χαμηλής τους επίδοσης. Η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών υλοποίησης των ΠΕΠ μπορεί να ενισχυθεί μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών και της ουσιαστικά αποκεντρωμένης διαχείρισης τους και αυτονομίας τους . Επιπλέον με την ενίσχυση των φορέων υλοποίησης και των στελεχών των διαχειριστικών αρχών με περισσότερα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

3.2.3. Λήψη αποφάσεων

Η ταχύτητα και η ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στους επιμέρους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση των παρεμβάσεων των ΠΕΠ αξιολογείται από μέτρια έως υψηλή. Σχετικά χαμηλή έως μέτρια αξιολογείται η ταχύτητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης. Οι ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες από την αίτηση για ένταξη ενός έργου έως την αποπληρωμή του, επιτρέπουν μερικώς την ένταξη και υλοποίηση

εκείνων των έργων που συμβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων των ΠΕΠ . Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με την απλοποίηση των διαδικασιών , τον καλύτερο σχεδιασμό στην στοχοθεσία των επιχειρησιακών προγραμμάτων , στην εκπαίδευση των δικαιούχων.

3.2.4. Αποκλίσεις κατά την υλοποίηση των ΠΕΠ

Ο πλέον διαδεδομένος τρόπος παρακολούθησης των αποκλίσεων αναφέρεται στην αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των ποσοτικοποιημένων δεικτών του Προγράμματος.

Σε ότι αφορά τους κινδύνους να μην επιτευχθούν κάποιοι από τους ποσοτικούς ή ποιοτικούς στόχους των ΠΕΠ αυτοί εστιάζονται στην επίτευξη των στόχων $n+2$ και $n+3$ για το 2013 που αποδεικνύονται πολύ δύσκολοι στην επίτευξη τους. . Επίσης εκφράζονται φόβοι για μη επίτευξη των ποσοτικών στόχων συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Η ενδεχόμενη μη επίτευξη στόχων των ΠΕΠ εκτιμάται ότι θα οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εσφαλμένες εκτιμήσεις κατά τον αρχικό προγραμματισμό και στην ανεπαρκή ωριμότητα έργων.

3.2.5. Συνεργασία – Συντονισμός

Από την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης των ΠΕΠ έχουν διαπιστωθεί ορισμένα προβλήματα συνεννόησης / συντονισμού με την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία).

Ο συντονισμός μεταξύ των Εθνικών και Περιφερειακών / Τοπικών αρχών που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των παρεμβάσεων των ΠΕΠ δεν κρίνεται αποτελεσματικός. Το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι η κεντρική διοίκηση δεν εξειδικεύει το σχεδιασμό της σε

περιφερειακό επίπεδο ως απόρροια διοικητικών και θεσμικών κενών. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα κοινής αντίληψης για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Τέλος, ο συντονισμός μεταξύ των ΠΕΠ αξιολογείται από μέτριος έως ικανοποιητικός.

3.2.6. Διαχειριστική επάρκεια Δικαιούχων

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση των ΠΕΠ αναδεικνύει κάποια προβλήματα που συνδέονται με τους δικαιούχους του προγράμματος, όπως οι καθυστερήσεις στην προετοιμασία – ωρίμανση έργων περιορισμένη εμπειρία ορισμένων δικαιούχων στην διαχείριση έργων με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται για συγχρηματοδοτούμενα έργα και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων από ορισμένους δικαιούχους, η ακόμα και μη υλοποίηση του έργου μετά την ένταξή του. Διακριτή περίπτωση δικαιούχων είναι αυτή σε ορισμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων, όπου τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση συνδέονται κυρίως με χρηματοοικονομικά προβλήματα των φορέων υλοποίησης, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Από την ανάλυση των απόψεων των φορέων διαχείρισης του Προγράμματος μεταξύ άλλων προκύπτει ότι διαπιστώνονται συστηματικές καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα έργα / κατηγορίες έργων οι οποίες είναι αποτέλεσμα αδυναμιών των Δικαιούχων. Ο κύριος τρόπος με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπισθούν αυτά τα προβλήματα είναι η εκπαίδευση των δικαιούχων ως προς τα επιχειρησιακά προγράμματα. Επίσης μπορούν να υπάρξουν υποστηρικτές δράσεις και ομάδες εργασίας και για την εκπαίδευση τους και για την ενίσχυση του δυναμικού τους

3.2.7. Καταλληλότητα του συστήματος επιλογής πράξεων

Οι προκηρύξεις των ΠΕΠ περιλαμβάνουν δύο ομάδες κριτηρίων, τα κριτήρια αξιολόγησης πράξης και τα κριτήρια αξιολόγησης της πληρότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων, ενώ εξειδικεύονται ανάλογα με την κατηγορία των πράξεων που προκηρύσσονται. Η λειτουργία των διαδικασιών αξιολόγησης πράξεων με βάση το σύστημα των εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής πράξεων κρίνεται από μέτρια ως πολύ ικανοποιητική, ενώ γενικά δεν εντοπίζονται περιπτώσεις παρεμβάσεων όπου κρίνεται ότι απαιτείται τροποποίηση των σήμερα υφιστάμενων κριτηρίων επιλογής πράξεων. Θα μπορούσαν βέβαια να ενισχυθούν τα κριτήρια ωριμότητας της πράξης καθώς και τα κριτήρια σκοπιμότητα αυτής.

3.2.8. Συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές

Η διασφάλιση της συμβατότητας της υλοποίησης των ΠΕΠ με τις Κοινοτικές πολιτικές αξιολογείται ως ικανοποιητική .

3.2.9. Εταιρική σχέση

Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης των ΠΕΠ αντανακλάται από τα μέτρα που έχουν ληφθεί όπως είναι οι διαδικασίες διαβούλευσης στο σχεδιασμό, η επικοινωνία των εταιρων, και η εκπροσώπηση των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης των ΠΕΠ, όπου αντιπροσωπεύονται όλοι οι

σχετικοί με τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος φορείς. Η συμβολή και η προστιθέμενη αξία της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υλοποίησης και παρακολούθησης των ΠΕΠ αξιολογείται από μέτρια ως χαμηλή. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της εταιρικής σχέσης θα μπορούσε να υπάρχει συχνότερη και ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ των εταιρών με δημιουργία διαδικτυακού ιστοτόπου για την ενδοεπικοινωνία τους.

3.2.10. Επάρκεια και καταλληλότητα του συστήματος ελέγχου

Η επάρκεια και η καταλληλότητα του συστήματος ελέγχου είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων. Η επάρκεια και η καταλληλότητα των μηχανισμών και των διαδικασιών ελέγχου των παρεμβάσεων των ΠΕΠ αξιολογείται από τους φορείς διαχείρισης ως ικανοποιητική. Η μεγαλύτερη αδυναμία του συστήματος ελέγχου θεωρείται η δυνατότητα των πολιτικών παρεμβάσεων σε αυτό.

3.2.11. Επάρκεια και καταλληλότητα του συστήματος αξιολόγησης

Η επάρκεια και η καταλληλότητα των προβλεπόμενων μηχανισμών και διαδικασιών αξιολόγησης των ΠΕΠ αξιολογείται από τους φορείς διαχείρισης του Προγράμματος ικανοποιητική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4. Το νέο ΕΣΠΑ

Στο νέο πλαίσιο η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο αποτελεί η εστίαση στα αποτελέσματα (result-oriented) ως το κύριο στοιχείο επιτυχίας των παρεμβάσεων των πολιτικών. (3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/10-01-2014 , παρ. 7.2.1)

Η στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης επίσης διέπει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αποτελώντας βασικό μέσο μετασχηματισμού των περιφερειακών και εθνικών οικονομιών στη βάση στοχευμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αξιοποίηση του δυναμικού τους. (3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/10-01-2014 , παρ. 7.2.8)

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και με βάση τον Γενικό Κανονισμό, οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα (3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/10-01-2014 , παρ. 7.2.8):

- επικεντρώνονται σε λίγες κομβικές εθνικές / περιφερειακές προτεραιότητες,
- βασίζονται στο δυναμικό της χώρας και των περιφερειών,
- αξιοποιούν στοχευμένα την έρευνα και καινοτομία και την αντιστοίχιση αυτής με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα
- δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα,
- ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις,
- εμπλέκουν ενεργά όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς,
- είναι ολοκληρωμένες και συνεκτικές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3 το Πλαίσιο Επίδοσης (Π.Ε.) αποτελεί ένα νέο εργαλείο, για την νέα προγραμματική περίοδο, το οποίο σχετίζεται με την αποτίμηση της αποδοτικής εφαρμογής των Προγραμμάτων που

συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (E_ET) πλην των Προγραμμάτων και των Προτεραιοτήτων που αφορούν Τεχνική Βοήθεια και την Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ. Αποτελείται από δείκτες διαφορετικών τύπων που τίθενται στο επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας Ε.Π. ή της Προτεραιότητας Ε.Ε. οι οποίοι ελέγχονται για την πρόοδο σχετικά με την επίτευξή τους σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. (3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/10-01-2014 , παρ. 7.2.3)

4.1. Οι στόχοι του Νέου ΕΣΠΑ

Οι κύριοι στόχοι του Εταιρικού Συμφώνου είναι καταρχήν η ανάκαμψη της οικονομίας με μείωση της κρίσης και η ενίσχυση η κοινωνική συνοχή. Για το σκοπό αυτό θα χρηματοδοτηθούν δράσεις προς εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Ο δεύτερος στόχος είναι η σταθεροποίηση της πορείας ανάκαμψης της Ελλάδας. Η Επίδιωξη είναι να χρηματοδοτηθούν δράσεις οι οποίες θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είναι 20,8 δισεκατομμύρια ευρώ (κοινοτική συμμετοχή).

4.2. Τα επιχειρησιακά προγράμματα του Νέου ΕΣΠΑ

Το Νέο ΕΣΠΑ , το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 στηρίχθηκε σε τρεις Βασικές μελέτες

Στην έκθεση του ΚΕΠΕ ,του IOBE και της McKinsey με στόχο τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ελλάδας μέχρι το 2020.

Η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ, της νέας προγραμματικής περιόδου μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί η αναπτυξιακή στρατηγική που αναπτύχθηκε στα

προηγούμενα κεφάλαια, προβλέπει 7 τομιακά, λιγότερα από τα 11 της προηγούμενης περιόδου, και 13 περιφερειακά προγράμματα, προκειμένου να διευκολύνονται οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων αναπτυξιακών τομέων

Σε εθνικό επίπεδο θα υπάρχει το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το οποίο και θα απορροφήσει το 25% και θα είναι πολυταμειακό του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ και θα είναι πολυτομιακό. Με κύριες κατευθύνσεις το τουρισμό, τον Αγροδιατροφικό τομέα, τα Logistics, την Περιβαλλοντική βιομηχανία, τον τομέα της υγείας, Τουρισμός υγείας, τις υπηρεσίες υγείας την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και τις δημιουργικές βιομηχανίες που αφορούν σε τομείς όπως είναι το ελληνικό design.

Το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός του Κράτους» του Νέου ΕΣΠΑ θα πραγματεύεται τον δημόσιο τομέα και τις μεταρρυθμίσεις του και θα είναι πολυτομιακό και πολυταμειακό. Το πρόγραμμα αυτό δεν θα απορροφήσει μεγάλο μέγεθος κονδυλίων. Οι κύριες κατευθύνσεις αυτού του προγράμματος θα είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η Διοίκηση βάσει στόχων του ανθρώπινου δυναμικού, η Αναδιοργάνωση των δομών, ο Εκσυγχρονισμός της Δικαιοσύνης, Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης και η Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών υγείας.

Το πρόγραμμα «Μεταφορές και Περιβάλλον» με νέες υποδομές αλλά και «γέφυρες» από την 4η προγραμματική περίοδο. Εδώ θα απορροφηθεί περίπου το 24% του συνολικού Νέου ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που θα απορροφήσει το 13% των συνολικών πόρων του Νέου ΕΣΠΑ και θα είναι πολυτομιακό και πολυταμειακό.

Το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» για την υποστήριξη της λειτουργίας των Ε.Π όπου και αυτό θα είναι πολυτομιακό και πολυταμειακό.

Το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» το οποίο θα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό .

Το Πρόγραμμα «Θάλασσας και Αλιείας» το οποίο θα είναι μονοταμειακό.

Στις Περιφέρειες κάθε Περιφέρεια θα έχει το δικό της πρόγραμμα. Το οποίο είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό.

Στο νέο ΕΣΠΑ το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων θα έχει κάποιες βελτιώσεις αν και από την Πολιτική ηγεσία θεωρείται ικανοποιητικό, αξιόπιστο. Οι διαδικασίες που προβλέπει διασφαλίζουν την χρηστή αξιοποίηση των πόρων. Θα προσαρμοστεί όμως στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και θα απλουστευθεί.

4.3. Οι Δομές και οι Διαδικασίες Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. του Νέου ΕΣΠΑ

Οι δομές και οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου θα σχεδιαστούν και σε αυτή την προγραμματική περίοδο σύμφωνα με τους κανονισμούς, και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά θα είναι πιο απλοποιημένες .

Σήμερα μπορώ να δώσω τις βασικές κατευθύνσεις της χώρας , χωρίς αυτές να είναι οριστικές ή επίσημες.

Οι αρχές διαχείρισης και πιστοποίησης θα είναι ανεξάρτητες από τη οργανωτική δομή του Δημοσίου.

Οι δομές διαχείρισης θα αναλάβουν αρμοδιότητες ως προς την διαχείριση του προγράμματός τους και θα είναι διαχωρισμένες οι πολιτικές και οι διοικητικές αρμοδιότητες, με αυξημένη εξουσιοδότηση στο διοικητικό επίπεδο. θα «λογοδοτούν» δε σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

Οι διαχειριστικές αρχές θα ενισχυθούν με αποφασιστικές αρμοδιότητες, οι οποίες θα βασίζονται σε καθορισμένα κριτήρια. Θα συμμετέχουν και στη διαδικασία χρηματοδότησης των πράξεων.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου θα είναι απλό, συνδεδεμένο με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και υποστηριζόμενο με πολλαπλά εργαλεία (νομική υποστήριξη, helpdesk, τηλεκπαιδεύσεις, task forces)

Οι Διαχειριστικές Αρχές των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΤΠΑ , ΕΚΤ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, θα ανήκουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αγροτική Ανάπτυξη» και «Θάλασσα και Αλιεία» θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Διαχειριστική Αρχή του κάθε ΠΕΠ θα υπάγεται απευθείας στον αιρετό περιφερειάρχη, και θα συντονίζεται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

Θα διαχειρίζονται δε και τα εκχωρούμενα από του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ θα σχεδιάζει και θα υποστηρίζει τα ΕΠ . Η κάθε περιφέρεια θα καταρτίζει το δικό της πρόγραμμα.

Το υπουργείο Ανάπτυξης θα συντονίζει τα τομεακά ΕΠ και μέχρι την δημιουργία τους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Τα αρμόδια Υπουργεία θα διαμορφώνουν την πολιτική και τις προτεραιότητες τους και θα έχουν την ευθύνη επιλογής, ωρίμανσης και πρότασης των προς συγχρηματοδότηση έργων.

Θα δημιουργηθούν Επιτελικές Μονάδες ΕΣΠΑ, στα υπουργεία , εφόσον κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να τα υποστηρίξουν διοικητικά και να βοηθήσουν στον σχεδιασμό της πολιτικής και στην υποστήριξη των δικαιούχων. ¹⁶Κάθε τέτοια Μονάδα, πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, θα αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ των Υπηρεσιών ή των εποπτευομένων φορέων του συγκεκριμένου Υπουργείου και των Διαχειριστικών Αρχών των Ε.Π. (τομεακών ή περιφερειακών) που θα χρηματοδοτούν τα έργα τους. Οι Μονάδες αυτές θα επιλαμβάνονται επίσης της υποστήριξης αδύναμων φορέων υλοποίησης των Υπουργείων τους, και σε περίπτωση ανάγκης, θα μπορούν να τους υποκαθιστούν στον ρόλο τους ως τελικών δικαιούχων.

4.4. Οι διαδικασίες του Νέου ΕΣΠΑ

Οι διαδικασίες του Νέου ΕΣΠΑ θα εξειδικευθούν στο νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και θα εφαρμόζονται από τις οικείες Διαχειριστικές Αρχές. Το ΣΔΕ θα προσαρμοστεί όπως είπα και πιο πάνω σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς και θα απλοποιηθεί. Οι διαδικασίες θα είναι «οριζόντιες» σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, ώστε ο έλεγχος να είναι απλούστερος. Βοηθητικό εργαλείο στην απλοποίηση των διαδικασιών θα αποτελέσει και η χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και υλοποίησης έργων που προβλέπονται στο νέο κανονιστικό πλαίσιο όπως π.χ. η ευρεία χρήση των επιλογών απλοποιημένου κόστους. (σχέδιο ΕΣΠΑ 2014-2020, 09.12.13)

Οι βασικές αρχές του συστήματος διαχείρισης των Ε.Π. του Νέου ΕΣΠΑ είναι:

- Η ανεξαρτησία των αρχών (διαχείρισης ,πιστοποίησης).
- Οι δομές διαχείρισης θα έχουν σαφή διάκριση ρόλων και αρμοδιοτήτων πολιτικά και διοικητικά.
- Συγκεκριμένα κριτήρια, από την Επιτροπή Παρακολούθησης, για τις αρμοδιότητες των διαχειριστικών αρχών .
- Η χρηματοδότηση των πράξεων θα γίνεται με τη πραγματική συμμετοχή των διαχειριστικών αρχών.
- Το Σύστημα διαχείρισης και Ελέγχου θα είναι απλό αλλά αποτελεσματικό με την βοήθεια του ΟΠΣ.
- Απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου.
- Οριζόντια υποστήριξη σε συχνή βάση των διαχειριστικών αρχών

4.5. Το ανθρώπινο δυναμικό του Νέου ΕΣΠΑ

Η νέα προγραμματική περίοδος θα έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων που θα στελεχώσει όλες τις δομές. Θα υπάρχει σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των απαιτήσεων των δομών για ανθρώπινο δυναμικό, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα εργαλεία και τη μεθοδολογία της ΜΟΔ ΑΕ. Τα στελέχη των αρχών διαχείρισης θα έχουν ευελιξία, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με σταθερή διοίκηση και θα εφαρμοστεί ενιαίο σύστημα αμοιβών και κινήτρων. Θα υιοθετηθεί σύστημα στόχων για κάθε στέλεχος μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Θα εφαρμοστεί σχέδιο εκπαίδευσης και ανάπτυξης των στελεχών των ειδικών υπηρεσιών και της ΜΟΔ ΑΕ με επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία θα παρακολουθούνται περιοδικά από όλα τα στελέχη.

4.6. Οι Τελικοί Δικαιούχοι Έργων / Δράσεων του Νέου ΕΣΠΑ

Οι δικαιούχοι των πράξεων / δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου θα είναι δύο κατηγορίες:

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 10 φορείς (ΑΕ, Οργανισμοί ή Δημόσιες Υπηρεσίες), οι οποίοι υλοποιούν έργα / δράσεις μεγάλου προϋπολογισμού. Για τους φορείς αυτούς οι Ελληνικές Αρχές θα προχωρήσουν στην προβλεπόμενη από τους νέους κανονισμούς αξιολόγηση, αξιοποιώντας και την εμπειρία της πρόσφατης εμπειρογνωμοσύνης της Γ.Δ. Regio για τον τομέα της πληροφορικής. (σχέδιο ΕΣΠΑ 2014-2020, 09.12.13)

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις 13 περιφέρειες, ως φορείς υλοποίησης έργων / δράσεων, και η τρίτη κατηγορία τους 320 Δήμους, πολλοί από τους οποίους έχουν άλλωστε σημαντικές και γνωστές αδυναμίες, οργανωτικές και στελέχωσης, προκειμένου να ανταποκριθούν

στον ρόλο τους ως τελικών δικαιούχων. Ο τρόπος αναβάθμισης των ικανοτήτων τους θα προκύψει από ειδική μελέτη εναλλακτικών προτάσεων σε συνδυασμό και με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί ήδη με την υποστήριξη της TFGR. (σχέδιο ΕΣΠΑ 2014-2020, 09.12.13)

Θα υπάρξει αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων για την υλοποίηση των έργων . Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των δικαιούχων ή η υποστήριξη αυτών από την ΜΟΔ ΑΕ.

4.7. Η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης στο Νέο ΕΣΠΑ

Το Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 θα διασφαλίζει τις κανονιστικές διατάξεις και τους εθνικούς Κανόνες , οι οποίοι θα είναι απλουστευμένοι και βελτιωμένοι με την συνεργασία του ΥΠΑΑΝ και της ΜΟΔ ΑΕ. Θα ενσωματώσει τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις της χώρας που το αφορούν. Θα είναι ευέλικτο και ανάλογο με τον σχεδιασμό των Επιχειρησιακών προγραμμάτων ή / και των δικαιούχων των πράξεων αυτών. Θα προωθεί και θα διασφαλίζει το καλά αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων. Θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική υπογραφή και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Θα υιοθετηθεί καθολική ηλεκτρονική διαχείριση των διαδικασιών και εγγράφων του ΣΔΕ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Θα απλουστευθούν οι ρυθμίσεις των διαδικασιών χρηματοδότησης και πληρωμών των έργων . Συγχρόνως με τον σχεδιασμό θα εκπονηθούν μελέτες ώστε να προσδιοριστεί απλοποιημένη διαχείριση και να εξειδικευτεί ανά κατηγορίες πράξεων.

Για την επόμενη προγραμματική περίοδο προβλέπεται η υπηρεσία ΟΠΣ θα αναβαθμίσει τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΟΠΣ, τόσο από πλευράς τεχνολογικής δυνατότητας όσο και λειτουργικότητας.

Θα πραγματοποιηθεί μελέτη για την επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Επίσης προβλέπεται η καταγραφή και μοντελοποίηση των διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, ώστε η επικαιροποίηση και η εκτέλεση τους να γίνεται γρήγορα και βέλτιστα.

Με το Νέο ΕΣΠΑ θα αυτοματοποιηθούν σταδιακά όλες οι διαδικασίες , θα ολοκληρωθεί το σύστημα ροών εργασιών, διαχείρισης εγγράφων, και η υποστήριξη ηλεκτρονικών υπογραφών, η τεχνολογική ενοποίηση των υποσυστημάτων του ΟΠΣ, η αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών διασύνδεσης από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η αποτελεσματική οργάνωση των διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 που υλοποιούνται στο ΟΠΣ.

Συμπεράσματα

Στο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Τα βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης είναι η δημιουργία μίας κεντρικής διαχειριστικής αρχής η οποία έχει την ευθύνη της υλοποίησης όλων των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου, η δημιουργία των πέντε Χωρικών Ενοτήτων της χώρας με την σύμπτυξη όμορων γεωγραφικά περιφερειών σε αυτές, ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας υλοποίησης των ΠΕΠ είναι ο σύνθετος χαρακτήρας του συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης.

Οι διαδικασίες συντονισμού αποτέλεσαν αιτία να εμφανιστούν καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση κάποιων παρεμβάσεων, είτε λόγω καθυστέρησης στην ίδια την διαδικασία, είτε λόγω καθυστέρησης στην οριστικοποίηση εθνικών πολιτικών σε κάποιους τομείς.

Το πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος θεωρείται ότι συμβάλλει προς την επίτευξη της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Το πλαίσιο διαχείρισης των ΠΕΠ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικό βαθμό σαφήνειας, επάρκειας, καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και ικανοποιητικό βαθμό ποιότητας των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης, και ελέγχου

Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των ΠΕΠ λειτουργεί με οριοθετημένες αρμοδιότητες και διακριτούς ρόλους των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν σε αυτό.

Στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαπιστώνονται διαδικασίες που παρεμποδίζουν μερικώς την ομαλή υλοποίηση των ΠΕΠ.

Επίσης, διαπιστώνονται μερικώς θεσμικά και διοικητικά κενά σε ότι αφορά το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των ΠΕΠ κυρίως

στην οργάνωση των δικαιούχων και την ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις των διαδικασιών του ΕΣΠΑ.

Οι μηχανισμοί εφαρμογής είναι επαρκείς για τις απαιτήσεις διαχείρισης των ΠΕΠ.

Η γενική επίδοση των μηχανισμών εφαρμογής στις απαιτήσεις οικονομικής και χρονικής αποτελεσματικότητας της παρούσας προγραμματικής περιόδου αξιολογείται ως μέτρια.

Η ταχύτητα και η ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των φορέων που εμπλέκονται στην παρακολούθηση των παρεμβάσεων των ΠΕΠ αξιολογείται από μέτρια έως υψηλή.

Σχετικά χαμηλή έως μέτρια αξιολογείται η ταχύτητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Οι διοικητικές διαδικασίες από την αίτηση για ένταξη ενός έργου έως την αποπληρωμή του, επιτρέπουν μερικώς την ένταξη και υλοποίηση έργων που συμβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων των ΠΕΠ .

Ο πλέον διαδεδομένος τρόπος παρακολούθησης των αποκλίσεων αναφέρεται στην αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των ποσοτικοποιημένων δεικτών του Προγράμματος.

Σε ότι αφορά τους κινδύνους να μην επιτευχθούν κάποιοι από τους ποσοτικούς ή ποιοτικούς στόχους των ΠΕΠ αυτοί εστιάζονται στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Η ενδεχόμενη μη επίτευξη στόχων των ΠΕΠ εκτιμάται ότι θα οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εσφαλμένες εκτιμήσεις κατά τον αρχικό προγραμματισμό και στα μη ώριμα έργα που εντάσσονται.

Υπάρχουν προβλήματα συνεννόησης / συντονισμού με την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία).

Ο συντονισμός μεταξύ των Εθνικών και Περιφερειακών / Τοπικών αρχών δεν κρίνεται αποτελεσματικός. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι η κεντρική διοίκηση δεν εξειδικεύει το σχεδιασμό της σε περιφερειακό επίπεδο.

Τέλος, ο συντονισμός μεταξύ των ΠΕΠ είναι ικανοποιητικός.

Κατά την υλοποίηση των ΠΕΠ εμφανίζονται προβλήματα σε επίπεδο δικαιούχων του προγράμματος, όπως οι καθυστερήσεις στην προετοιμασία – ωρίμανση έργων περιορισμένη εμπειρία αυτών στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων από ορισμένους δικαιούχους.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης πράξεων κρίνονται ικανοποιητικές.

Η διασφάλιση της συμβατότητας της υλοποίησης των ΠΕΠ με τις Κοινοτικές πολιτικές είναι επίσης ικανοποιητική .

Η εταιρική σχέση θα πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική με τις διαδικασίες διαβούλευσης στο σχεδιασμό, την επικοινωνία των εταίρων, και την εκπροσώπηση των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η συμβολή και η προστιθέμενη αξία της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υλοποίησης και παρακολούθησης των ΠΕΠ είναι μέτρια έως χαμηλή.

Η επάρκεια και η καταλληλότητα του συστήματος αξιολογείται από τους φορείς διαχείρισης ως ικανοποιητική. Η μεγαλύτερη αδυναμία του συστήματος ελέγχου θεωρείται η δυνατότητα των πολιτικών παρεμβάσεων σε αυτό.

Η επάρκεια και η καταλληλότητα των προβλεπόμενων μηχανισμών και διαδικασιών αξιολόγησης των ΠΕΠ είναι ικανοποιητική.

Υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να βελτιωθούν στο σύστημα διαχείρισης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί κυρίως με την απλοποίηση των διαδικασιών , την αποκέντρωση και την ενίσχυση των περιφερειών με περισσότερες αρμοδιότητες και την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού στο σύνολό του.

Στο Νέο ΕΣΠΑ , την νέα προγραμματική περίοδο σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο έχει στείλει προς διαβούλευση η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή επιτροπή όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί.

Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ στην προσπάθεια μου να κάνω δευτερογενή έρευνα και να βρω άλλες έρευνες παρόμοιες με την δική μου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες (υπουργείο ανάπτυξης, διαχειριστικές αρχές, ΜΟΔ αε) μου ανέφεραν ότι δεν υπάρχει επίσημη έρευνα. Μετά την δική μου προσπάθεια και το γεγονός ότι τα συμπεράσματα της έρευνας μου συμφωνούν με τις προτάσεις βελτίωσης του Νέου ΕΣΠΑ, πιστεύω ότι υπάρχουν ανεπίσημες έρευνες, μέσω της τεχνικής βοήθειας, που δεν έχουν δημοσιευθεί.

Τώρα η νέα έρευνα που μπορεί να γίνει είναι να αναζητήσουμε αν στο Νέο ΕΣΠΑ, την νέα προγραμματική περίοδο, οι βελτιώσεις του συστήματος διαχείρισης που έχουν προταθεί, θα υλοποιηθούν και εφόσον υλοποιηθούν, αν θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου. Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να αναζητήσουμε και να συγκρίνουμε το σύστημα διαχείρισης των λοιπών κρατών μελών της ΕΕ με αυτό της χώρας μας. Να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές, τα δυνατά και αδύναμα σημεία.

Βιβλιογραφία

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Σύστημα Διαχείρισης των ΕΔΑ είναι:

1. **Νόμος 3614/07** (ΦΕΚ Α' 267 / 03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013.
2. **Νόμος 3840/10** (ΦΕΚ Α' 53 / 31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις»
3. **Ν 4128/2013** (ΦΕΚ 51/Α/28.2.2013) Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις
4. **Ν. 3752/09** (ΦΕΚ 40/Α'/4.3.09) «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»
5. **N.4111/13** (ΦΕΚ 18/Α'/25.01.13) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
6. **Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1198/2006** του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
7. **N.4151/13** (ΦΕΚ 103 Α/29-4-2013): Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών
8. **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ** 23.12.2010 (τελευταία έκδοση)
9. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (*Γενικός Κανονισμός*)

10. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1341/2008** ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά ορισμένα έργα που παράγουν έσοδα
11. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 284/2009** ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Απριλίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση
12. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010** ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση
13. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1080/2006** ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 (*Κανονισμός ΕΤΠΑ*)
14. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 397/2009** ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση

15. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 437/2009** ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά την επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπέρ περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
16. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1081/2006** ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 (*Κανονισμός ΕΚΤ*)
17. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2009** ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ
18. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1828/2006** της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (*Εφαρμοστικός Κανονισμός*)
19. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 846/2009** ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

20. **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 832/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ** της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
21. **Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης** ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΥΠΑΣΥΔ)
22. **ΥΑ 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.09** (ΦΕΚ 1957/09.09.09). Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.08 Συστήματος Διαχείρισης
23. **ΥΑ 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010** (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.10). Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008
24. **Εταιρικό Σύμφωνο** για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 (σχέδιο 09.12.13)
25. **www.espa.gr**
26. **http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_en.htm**
27. **3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/10-01-2014** για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΠ 2007 – 2013

Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και εμπιστευτικά.

1. Θεωρείτε ότι η επάρκεια και ετοιμότητα του φορέα σας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης του ΠΕΠ είναι:

Ικανοποιητική	
Μέτρια	
Χαμηλή	

2. Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε «Μέτρια» ή «Χαμηλή» αιτιολογείστε

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας	
Ανεπάρκεια στελέχωσης	
Άλλο (εξειδικεύστε)	

.....

3. Υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας, θεσμικά ή διοικητικά κενά στο σύστημα διαχείρισης του ΠΕΠ; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά.

ΝΑΙ		ΟΧΙ	
-----	--	-----	--

.....

4. Κατά πόσο το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης του ΠΕΠ λειτουργεί με σαφώς οριοθετημένες αρμοδιότητες;

Πλήρως	
Μερικώς	
Καθόλου	

5. Πιστεύετε ότι το θεσμικό πλαίσιο (ανυπαρξία ή μη-προσαρμοσμένη εθνική νομοθεσία, εφαρμοστικές εγκύκλιοι, κλπ) παρεμποδίζει σε κάποιες περιπτώσεις την ομαλή υλοποίηση του ΠΕΠ; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε τους λόγους.

ΝΑΙ		ΟΧΙ	
-----	--	-----	--

.....

6. Θεωρείτε ότι οι μηχανισμοί εφαρμογής (σχεδιασμού, παρακολούθησης, ελέγχου) επιδίδουν οικονομική και χρονική αποτελεσματικότητα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο;

Ικανοποιητική	
Μέτρια	
Χαμηλή	

7. Πιστεύετε ότι οι μηχανισμοί εφαρμογής, με τη μορφή του παρόντος Συστήματος Διαχείρισης, επαρκούν για την διαχείριση του ΠΕΠ;

Απόλυτα	
Μερικώς	
Λίγο	

8. Πως μπορεί να αυξηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα η επίδοση των μηχανισμών υλοποίησης του ΠΕΠ;

.....

9. Η ταχύτητα και η ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, των εμπλεκόμενων φορέων κατά την διαχείριση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ είναι;

ΦΟΡΕΑΣ	Υψηλή	Μέτρια	Χαμηλή
1. Διαχειριστική Αρχή			
2. Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών			
3. Διαχειριστικές Αρχές τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (όπου εμπλέκονται)			
4. Λοιποί Ενδιάμεσοι Φορείς			
5. Επιτροπή Παρακολούθησης			

10. Πιστεύετε ότι μπορούν, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που αφορούν την υλοποίηση του ΠΕΠ; Αναφέρατε (τρόπους/τομείς):

.....

11. Πιστεύετε ότι οι ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες, από την αίτηση για ένταξη ενός έργου έως την αποπληρωμή του, προωθούν την ένταξη και υλοποίηση εκείνων των έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ;

Απόλυτα	
Μερικώς	
Λίγο	

12.Εάν απαντήσατε «Μερικώς» ή «Λίγο» πως, η κατάσταση αυτή μπορεί να βελτιωθεί;

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

13.Υπάρχει μηχανισμός συστηματικού εντοπισμού και καταγραφής των αποκλίσεων από τους στόχους κατά την υλοποίηση του ΠΕΠ;

ΝΑΙ	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------

ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------

14.Υπάρχει, κατά την γνώμη σας, κίνδυνος να μην επιτευχθούν κάποιοι από τους στόχους του ΠΕΠ και αν ΝΑΙ ποιος επιμέρους στόχος / στόχοι; Αναφέρατε συνοπτικά.

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

15.Ποιοι οι λόγοι για την ενδεχόμενη μη επίτευξη στόχων του ΠΕΠ;

Εσφαλμένες εκτιμήσεις κατά τον αρχικό προγραμματισμό	
Έλειπες θεσμικό πλαίσιο	
Μη ώριμα έργα	
Προβλήματα υλοποίησης ενταγμένων πράξεων	
Ανθρώπινες και υλικοτεχνικές ελλείψεις της Διαχειριστικής Αρχής, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ή των λοιπών Ενδιάμεσων Φορέων	
Ανεπαρκής πληροφόρηση των Δικαιούχων	
Ανθρώπινες και υλικοτεχνικές αδυναμίες των Δικαιούχων	
Χρονικές καθυστερήσεις και διαφοροποίηση του κόστους κατά την υλοποίηση έργων ιδιωτών	
Έλλειψη πόρων	
Συμμετοχή νέων δομών στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου	
Προβλήματα στις διαδικασίες επιλογής και πληρωμής των Δικαιούχων	
Άλλο (αναφέρατε συνοπτικά)	
.....	

16.Θεωρείτε αποτελεσματικό τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του ΠΕΠ; Αν ΟΧΙ, αιτιολογείστε.

ΝΑΙ	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------

ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------

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

17. Παρατηρείτε έλλειψη συνεννόησης / συντονισμού με την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία) ή άλλους φορείς (προσδιορίστε ποιους). Αυτό επιδρά αρνητικά στην υλοποίηση των έργων του ΠΕΠ; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά

ΝΑΙ	
-----	--

ΟΧΙ	
-----	--

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

18. Πώς αξιολογείτε τον συντονισμό του ΠΕΠ με τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013; Αν απαντήσετε «Μέτριο ή «Χαμηλό», παρακαλούμε αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Ικανοποιητικό	
Μέτριο	
Χαμηλό	

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

19. Η δυνατότητα των Δικαιούχων να ανταποκριθούν στις διαδικασίες προετοιμασίας, ένταξης και παρακολούθησης των έργων του ΠΕΠ είναι;

Ικανοποιητική	
Μέτρια	
Χαμηλή	

20. Πιστεύετε ότι οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων είναι σαφείς για τους δικαιούχους; Αν ΟΧΙ αιτιολογήστε.

ΝΑΙ	
-----	--

ΟΧΙ	
-----	--

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

21. Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι ΔΑ/ ΕΔΑ να αντιμετωπίσουν/μηδενίσουν τυχόν ανεπάρκειες των Δικαιούχων, προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική αποτελεσματικότητα του ΠΕΠ;

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

22. Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι η επιλογή των έργων του ΠΕΠ από τις αρμόδιες υπηρεσίες πράγματι βασίστηκε στα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής;

Απόλυτα	
Μερικώς	
Καθόλου	

23. Η ποιότητα και η πληρότητα των ανά Άξονα Προτεραιότητας εφαρμοζόμενων εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής / ένταξης έργων στο ΠΕΠ είναι ;

Ικανοποιητική	
Μέτρια	
Χαμηλή	

24. Θεωρείτε ότι η ύπαρξη σύνθετου συστήματος κριτηρίων επιλογής συνιστά αντικίνητρο για την συμμετοχή των ιδιωτών;

Πολύ	
Μερικώς	
Καθόλου	

25. Από την έως τώρα πορεία υλοποίησης των Πράξεων, οι διαδικασίες επιλογής έργων είχαν ως αποτέλεσμα την επιλογή και την χρηματοδότηση των καλύτερων έργων;

ΝΑΙ	
-----	--

ΟΧΙ	
-----	--

26. Κατά τη γνώμη σας πόσο ικανοποιητικές είναι οι διαδικασίες αξιολόγησης πράξεων με βάση το σύστημα των εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής πράξεων;

Πολύ	
Μέτρια	
Καθόλου	

27. Απαιτείται τροποποίηση κάποιων κριτηρίων επιλογής πράξεων; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά.

ΝΑΙ	
-----	--

ΟΧΙ	
-----	--

.....

28. Ποια τα κυριότερα προβλήματα στην εφαρμογή του συστήματος εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής για την ένταξη πράξεων στο ΠΕΠ και πως αυτά μπορούν να λυθούν για το υπόλοιπο της περιόδου 2007-2013;

.....

29. Έχει ληφθεί υπόψη η συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές για το **Περιβάλλον** (όπου εφαρμόζεται) στα κριτήρια επιλογής έργων και στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών ;

Ικανοποιητικά	
Μερικώς	
Καθόλου	

30. Έχει ληφθεί υπόψη η συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές για το για την **Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών** (όπου εφαρμόζεται) στα κριτήρια επιλογής έργων και στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών ;

Ικανοποιητικά	
Μερικώς	
Καθόλου	

31. Έχει ληφθεί υπόψη η συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές για το για την **Ισότητα των Ευκαιριών και την μη-Διάκριση** (όπου εφαρμόζεται) στα κριτήρια επιλογής έργων και στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών

Ικανοποιητικά	
Μερικώς	
Καθόλου	

32. Έχει ληφθεί υπόψη η συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές για το για την **Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ** (όπου εφαρμόζεται) στα κριτήρια επιλογής έργων και στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών;

Ικανοποιητικά	
Μερικώς	
Καθόλου	

33. Αξιολογείστε την συμβολή της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υλοποίησης και παρακολούθησης του ΠΕΠ;

Ικανοποιητική	
Μέτρια	
Χαμηλή	

34. Θεωρείτε ότι το ΠΕΠ ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των κατοίκων / επιχειρήσεων / κοινωνικών, οικονομικών και αυτοδιοικητικών εταίρων του ΠΕΠ;

Ικανοποιητική	
Μέτρια	
Χαμηλή	

35. Πόσο επαρκείς είναι οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες διαβούλευσης και ενημέρωσης των κοινωνικών, οικονομικών και αυτοδιοικητικών εταίρων;

Ικανοποιητική	
Μέτρια	
Χαμηλή	

36. Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι περιορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρικής σχέσης (π.χ. ελλιπής ενημέρωση, καθυστέρηση στην αποστολή του φακέλου της Επιτροπής Παρακολούθησης κλπ.) και πως μπορούν, να αντιμετωπισθούν;

.....

37.Τι θα πρέπει να γίνει ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της εταιρικής σχέσης;

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

38.Χαρακτηρίστε την επάρκεια και την καταλληλότητα των διαδικασιών ελέγχου των παρεμβάσεων του ΠΕΠ;

Ικανοποιητική	
Μέτρια	
Χαμηλή	

39.Ποιες οι κυριότερες αδυναμίες του συστήματος ελέγχου και πως αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν;

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

40.Πως αξιολογείτε, σε γενικές γραμμές, τις διαδικασίες αξιολόγησης του ΠΕΠ;

Ικανοποιητικές	
Μέτριες	
Ανεπαρκείς	

41.Σε ποια σημεία και για ποιους λόγους εντοπίζονται, οι σημαντικότερες αδυναμίες του συστήματος αξιολόγησης του ΠΕΠ (π.χ. ανάγκη θεματικών αξιολογήσεων, διάχυση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών κλπ.) και πως αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν;

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

42.Ποια είναι, κατά την γνώμη σας, τα κυριότερα θετικά σημεία εφαρμογής του ΠΕΠ.

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

43.Ποια είναι, κατά την γνώμη σας, τα κυριότερα αρνητικά σημεία εφαρμογής του ΠΕΠ.

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

44. Ποιες οι βελτιώσεις / τροποποιήσεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΠΕΠ που θα βοηθούσαν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του;

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

45. Από την εμπειρία σας, αναφέρατε οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό και δεν έχει ήδη καλυφθεί

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

46. Η Θέση σας στον Φορέα:

Διευθυντής

Μονάδα Α

Προϊστάμενος

Στέλεχος

Μονάδα Β

Προϊστάμενος

Στέλεχος

Μονάδα Γ

Προϊστάμενος

Στέλεχος

Μονάδα Δ

Προϊστάμενος

Στέλεχος

47. Μορφωτικό Επίπεδο:

Διδακτορικό

Μεταπτυχιακό

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

48. Προέρχεστε από :

Δημόσιο τομέα

ΜΟΔ αε

ευχαριστώ πολύ !

Παράρτημα 2

Σύνοψη αποτελεσμάτων

Θεωρείτε ότι η επάρκεια και ετοιμότητα του φορέα σας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης του ΠΕΠ είναι:

Ικανοποιητική	30	86%
Μέτρια	5	14%
Χαμηλή	0	0%

Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε «Μέτρια» ή «Χαμηλή» αιτιολογείστε

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας	1	20%
Ανεπάρκεια στελέχωσης	2	40%
Άλλο	2	40%

υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας, θεσμικά ή διοικητικά κενά στο σύστημα διαχείρισης του ΠΕΠ;

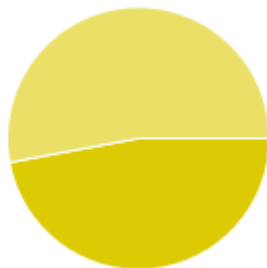


NAI	12	34%
OXI	23	66%

Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά

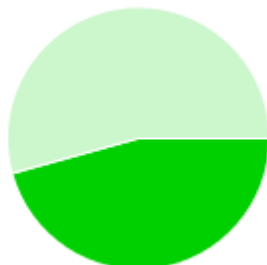
1. Πολυπλοκότητα συστήματος 2. Το ΠΕΠ έπρεπε να είναι πολυτοαμειακό και να λαμβάνει πόρους από όλα τα Ταμεία 3. Η ευθύνη διαχείρισης να ανήκει στην Περιφέρεια και στην 4. Μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται στο επίπεδο των Περιφερειών 1. Κατακερματισμός Πράξεων σε 3 και πλέον άτομα. 2. Ανεπάρκεια συστήματος αξιολόγησης της σκοπιμότητας έργων. 3. Απεμπλοκή της πολιτικής σκοπιμότητας από την χρηστή διαχείριση των Προγραμμάτων. Ανεπαρκής συντονισμός ΠΕΠ και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης - Ουσιαστική αδυναμία - ανεπάρκεια φορέων υλοποίησης να εφαρμόσουν τις επιταγές της ισχύουσας Νομοθεσίας. Επισημαίνω τις συχνά "ουτοπικές απαιτήσεις" της Νομοθεσίας. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΠΑ, ΠΔΕ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ανάγκη απλοποίησης ώστε να τρέχουν δημόσια έργα όπως π.χ. απαλλοτριώσεις,

Κατά πόσο το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης του ΠΕΠ λειτουργεί με σαφώς οριοθετημένες αρμοδιότητες



πλήρως	16.47%
μερικώς	18.53%
καθόλου	0.00%

Πιστεύετε ότι το θεσμικό πλαίσιο (ανυπαρξία ή μη-προσαρμοσμένη εθνική νομοθεσία, εφαρμοστικές εγκύκλιοι, κλπ) παρεμποδίζει σε κάποιες περιπτώσεις την ομαλή υλοποίηση του ΠΕΠ;



NAI 16.46%

OXI 19.54%

Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε ΝΑΙ, αναφέρατε τους λόγους

Συνεχής αλλαγή νόμων, διατάξεων, οδηγιών χωρίς την αντίστοιχη κωδικοποίηση τους έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά κενά στα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών με ότι αυτό συνεπάγεται. ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ (ΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ), ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εγκύκλιο επί των εγκυκλίων που θέτουν το προσωπικό των ΕΔΑ σε άγνοια... Κακή σχεδίαση στην αρχή, δεν υπάρχει τρόπος και λογική διαδικασία ωρίμανσης έργων 1. ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες απόκτησης γης 2. αναθέτουσες αρχές έργων που δεν έχουν κατάλληλη διοικητική και νομική υποστήριξη με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι ανάδοχοι να καθυστερούν όσο θέλουν τις διαδικασίες με χρήση νομικών υπηρεσιών εκ μέρους τους Η πολυπλοκότητα των κανονιστικών πλαισίων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων λειτουργεί ανασταλτικά στην αποτελεσματική και γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που προκύπτουν. Τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανάθεση και υλοποίηση δημόσιων έργων, ειδικά στις περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών δημιουργούν προβλήματα ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης έργων Ασφυκτικός έλεγχος σε διαδικασίες που απαιτούν ευελιξία. Μεγάλο πρόβλημα η κεντρική διαχείριση - Επικάλυψη αρμοδιοτήτων. - Να αναλάβει ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας τις ευθύνες του. γραφειοκρατία, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει τον Στόχο 3. Πολυπλοκότητα συστήματος Ανεπάρκεια οριοθέτησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών Ασαφείς εφαρμοστικές εγκύκλιοι

Θεωρείτε ότι οι μηχανισμοί εφαρμογής (σχεδιασμού, παρακολούθησης, ελέγχου) επιδίδουν οικονομική και χρονική αποτελεσματικότητα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο

ικανοποιητική	1440%
μέτρια	1954%
χαμηλή	26%

Πιστεύετε ότι οι μηχανισμοί εφαρμογής, με τη μορφή του παρόντος Συστήματος Διαχείρισης, επαρκούν για την διαχείριση του ΠΕΠ;



απόλυτα	1338%
μερικώς	1956%
λίγο	26%

Πως μπορεί να αυξηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα η επίδοση των μηχανισμών υλοποίησης του ΠΕΠ;

- Ενίσχυση φορέων υλοποίησης για ανάληψη των αρμοδιοτήτων - ευθυνών τους. Απλοποίηση συστήματος διαχείρισης Σαφής οριοθέτηση αρμοδιοτήτων Μείωση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων οι δικαιούχοι να μην ελέγχονται σε κάθε στάδιο στη διαδικασία, αλλά σε τυχαίο δείγμα και α) όσοι διαχειρίζονται τα έργα τους επαρκώς να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενισχύσεις β) όσοι δεν τα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες να τους επιβάλλονται δημοσιονομικές διορθώσεις. Εφόσον η μη κατάλληλη διαχείριση είναι επαναλαμβανόμενη να επιβάλλεται αποκλεισμός από τη δυνατότητα χρηματοδοτήσεων για ορισμένο χρονικό διάστημα Αυτοτέλεια Διαχειριστικών Αρχών Τεχνική υποστήριξη Στελέχωση απλοποίηση και έλεγχος ΜΕ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών καθώς και των στελεχών των τελικών δικαιούχων Η επίδοση των μηχανισμών υλοποίησης του ΠΕΠ

δεν μπορεί να αυξηθεί. Το βασικό εμπόδιο είναι η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η οποία δεν μπορεί να ανασχεδιαστεί. Με βάση αυτή την αρχιτεκτονική τα ΠΕΠ έχουν "σαλαμοποιηθεί" και η ευθύνη υλοποίησής τους έχει διαχυθεί σε πολλούς και διαφορετικούς φορείς διαχείρισης, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της συντονισμένης και αποδοτικής εφαρμογής των ΠΕΠ. - Αυστηρότερο και πιο συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας ΕΔΑ - Λιγότερες παρεμβάσεις από Υπ. Ανάπτυξης - Εκχωρήσεις των πόρων στην αρχή του Ε.Π. και όχι όποτε εμφανίζεται "ανάγκη"... - Αναθεώρηση του ΠΕΠ μόνο στα μέσα της περιόδου και όχι κάθε χρόνο - Εκπαίδευση των στελεχών των ΕΔΑ και κυρίως των δικαιούχων - Οριοθέτηση των αναθέσεων σε συμβούλους, γιατί παρέχουν χαμηλής ποιότητας έργο και υποβαθμίζεται η αξία των στελεχών Μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια, αποκέντρωση των λειτουργιών του ΥΠΑΝ Παρατηρείτε τόσο στην τρέχουσα όσο και στις προηγούμενες περιόδους κατά την έναρξη του προγράμματος να επικρατεί καθυστέρηση και αναβλητικότητα, που έχει σαν αποτέλεσμα το πρόγραμμα να γίνεται οπισθοβαρές. Η κακή αυτή διαχείριση του χρονοδιαγράμματος έχει δυσμενείς συνέπειες στην επίτευξη των στόχων και στον έλεγχο των πράξεων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με εντατικοποίηση των προσπαθειών στην έναρξη της κάθε προγραμματικής περιόδου και δημιουργία διακριτής ομάδας που θα ασχολείται αποκλειστικά με το νέο πρόγραμμα. Με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Κάθε περιφέρεια να σχεδιάζει, παρακολουθεί το δικό της πρόγραμμα. Οι κεντρικές υπηρεσίες να καθορίζουν το γενικό πλαίσιο και να ελέγχουν του μηχανισμούς υλοποίησης. Οι μηχανισμοί επαρκούν αλλά θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως από πολιτικές σκοπιμότητες το σύστημα διαχείρισης. Λίγοι φορείς υλοποίησης

Διαχειριστική Αρχή [Η ταχύτητα και η ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, των εμπλεκόμενων φορέων κατά την διαχείριση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ είναι]

υψηλή	19	56%
μέτρια	12	35%
χαμηλή	3	9%

Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών [Η ταχύτητα και η ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, των εμπλεκόμενων φορέων κατά την διαχείριση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ είναι]

υψηλή **23** 70%
μέτρια **10** 30%
χαμηλή **0** 0%

Διαχειριστικές Αρχές τομεακών ΕΠ [Η ταχύτητα και η ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, των εμπλεκόμενων φορέων κατά την διαχείριση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ είναι]

υψηλή **15** 45%
μέτρια **13** 39%
χαμηλή **5** 15%

Επιτροπή Παρακολούθησης [Η ταχύτητα και η ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, των εμπλεκόμενων φορέων κατά την διαχείριση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ είναι]

υψηλή **13** 38%
μέτρια **16** 47%
χαμηλή **5** 15%

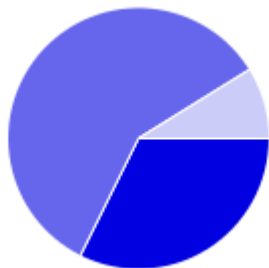
Λοιποί ενδιάμεσοι φορείς [Η ταχύτητα και η ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, των εμπλεκόμενων φορέων κατά την διαχείριση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ είναι]

υψηλή **6** 20%
μέτρια **17** 57%
χαμηλή **7** 23%

Πιστεύετε ότι μπορούν, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που αφορούν την υλοποίηση του ΠΕΠ; Αναφέρατε (τρόπους/τομείς)

Κατάργηση ενδιάμεσων φορέων Σαφείς αρμοδιότητες διαχειριστικής Αρχής σε Περιφερειακό Επίπεδο Απλοποίηση διαδικασιών, συνυπευθυνότητα των φορέων που διαχειρίζονται έργα (Επιβλέπουσες Υπηρεσίες, Προϊσταμένες Αρχές κ.λ.π) κατάργηση άχρηστων διαχειριστικών διαδικασιών (έλεγχος λογαριασμών, προεγκρίσεις παρατάσεων κ.α) Καλύτερος συντονισμός από Εθνική Αρχή Συντονισμού Ηλεκτρονική διεκπεραίωση του συνόλου των ενεργειών Ορθολογισμός σχεδιασμού Βέλτιστη αξιοποίηση διατιθέμενων πόρων Εξάλειψη "άνωθεν" παρεμβάσεων Ουσιαστικοί έλεγχοι παραχώρηση αρμοδιοτήτων προς τα κατω Οι χρόνοι που περιλαμβάνονται στην ΥΠΑΣΗΔ, ως δεσμευτικοί, για τις διαδικασίες που αφορούν εγκρίσεις των Διαχειριστικών Αρχών είναι σύντομοι και σε γενικές γραμμές τηρούνται. Οι διαδικασίες για τις οποίες πρέπει να βελτιωθούν οι χρόνοι υλοποίησης, καθώς αποτελούν την σημαντικότερη πηγή καθυστέρησης στην υλοποίηση των έργων, είναι οι διαδικασίες δημοπράτησης/σύμβασης, από τους δικαιούχους, για τα έργα υποδομών και τις προμήθειες. Το ΠΕΠ να είναι πολυταμειακό. Την ευθύνη διαχείρισης να έχει η Περιφέρεια (η οποία σήμερα είναι τυπικά ενδιάμεσος φορέας). Η λήψη αποφάσεων να λαμβάνεται στο επίπεδο της Περιφέρειας. Οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που αφορούν την υλοποίηση του ΠΕΠ μπορούν να επιταχυνθούν εάν τα ήδη εξελιγμένα εργαλεία διαχείρισης χρησιμοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλη εξειδίκευση και κατάλληλη τοποθέτηση - αξιοποίηση. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ - Πλήρης αυτονομία και απεξάρτηση των προγραμμάτων από τα Υπουργεία

Πιστεύετε ότι οι ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες, από την αίτηση για ένταξη ενός έργου έως την αποπληρωμή του, προωθούν την ένταξη και υλοποίηση εκείνων των έργων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ



Απόλυτα	11,32%
Μερικώς	20,59%
Λίγο	3,9%

Εάν απαντήσατε «Μερικώς» ή «Λίγο» πως, η κατάσταση αυτή μπορεί να βελτιωθεί;

Απλοποίηση διαδικασιών Βελτίωση και εναρμόνιση θεσμικού πλαισίου που αφορά την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων έργων Σε κάποιες περιπτώσεις, η ανάγκη επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, έχει ως αποτέλεσμα να εντάσσονται "ώριμα" έργα που α) μπορούν να δώσουν γρήγορα δαπάνες β)έχουν όμως μικρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα χρηματοδοτικές δυσκολίες -ενίσχυση κριτηρίων σχετικών με την ωριμότητα των έργων -εκπαίδευση δικαιούχων Βελτίωση στο σχεδιασμό και στη στοχοθεσία των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις αδυναμίες και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιφερειών. Βελτίωση στην κατάρτιση των προσκλήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης. Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς πριν την έκδοση προσκλήσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο. Πρόβλεψη κινήτρων για την ωρίμανση μελετών σε στοχευμένες πράξεις. απόλυτο και πλήρη προγραμματισμό πριν την έναρξη της υλοποίησης- πολύ καλή προετοιμασία πριν την έναρξη των προγραμμάτων Επανεξέταση διαχειριστικού μοντέλου. Ικανή στελέχωση Υπηρεσιών Κεντρική διαχείριση ειδικά σε Τομ. Προγρ/τα Μπορεί να βελτιωθεί αν τηρούνται οι διαδικασίες και δεν υπάρχουν συνεχείς και επίμονες παρεμβάσεις από τους πολιτικούς προϊστάμενους. - Αξιολόγηση των προτάσεων από 3ο φορέα, για να μην προωθούνται προτάσεις που "βολεύουν". Απεμπλοκή από πολιτικές σκοπιμότητες και αποφάσεις. Είναι σύνηθες φαινόμενο η ένταξη έργων με καθαρά πολιτικά κριτήρια προς εξυπηρέτηση άλλων σκοπών και όχι για την

επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ Το βασικότερο πρόβλημα δεν είναι η διαδικασία επιλογής των έργων αλλά η σκοπιμότητα και η ωριμότητα των προτεινόμενων έργων (ειδικά στον τομέα των υποδομών), τα οποία συνήθως δεν εξυπηρετούν κάποια στρατηγική επιλογή και δεν εντάσσονται σε κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο αλλά είναι επιλογές έργων με βάση τοπικά/πολιτικά συμφέροντα. Απλοποίηση διαδικασιών Ενίσχυση δικαιούχων για να προετοιμάσουν τα αναγκαία έργα Δυστυχώς όχι αν δεν αλλάξει η λογική επιλογής (πολιτικής) των έργων Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα παρακολούθησης των στόχων του προγράμματος, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση πως αυτοί είναι διαμορφωμένοι ως προς τα έργα που έχουν ενταχθεί, και βέβαια ως προς τα έργα που έχουν υλοποιηθεί.

Υπάρχει μηχανισμός συστηματικού εντοπισμού και καταγραφής των αποκλίσεων από τους στόχους κατά την υλοποίηση του ΠΕΠ;



ΝΑΙ 24 71%

ΟΧΙ 10 29%

Υπάρχει, κατά την γνώμη σας, κίνδυνος να μην επιτευχθούν κάποιοι από τους στόχους του ΠΕΠ και αν ΝΑΙ ποιος επιμέρους στόχος / στόχοι; Αναφέρατε συνοπτικά

ΝΑΙ Δείκτες απασχόλησης χρηματοδοτικές δυσκολίες Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθούν οι στόχοι, όταν μέσα στην περίοδο υλοποίηση αλλάζουν άπειρες φορές Ενδεχομένως να υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, αλλά δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Δείκτες, αναπτυξιακή στόχευση κλπ η αξιολόγηση επισημαίνει και η αναθεώρηση διορθώνει/προσαρμόζει ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ Υπερδεσμεύσεις πόρων Ανωριμότητα έργων Μη βιώσιμα έργα Αποκλίσεις ΠΥ με συνακόλουθη επιβάρυνση του ΠΔΕ Δεν υπάρχουν επαρκείς μετρήσιμοι δείκτες που να πιστοποιούν το αποτέλεσμα του κάθε Προγράμματος. Εάν υπήρχαν μετρήσιμα αποτελέσματα (απόδοση του κάθε Προγράμματος) θα γελούσε και ο κάθε πικραμένος.οχι Δημιουργία θέσεων

απασχόλησης Υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν επιμέρους στόχοι του προγράμματος σχετικά με την σκοπιμότητα και τη λειτουργικότητα των έργων . θα επιτευχθούν οι στόχοι

Ποιοι οι λόγοι για την ενδεχόμενη μη επίτευξη στόχων του ΠΕΠ;

Εσφαλμένες εκτιμήσεις κατά τον αρχικό προγραμματισμό	71%
Ελλειπές θεσμικό πλαίσιο	26%
Μη ώριμα έργα	133%
	1
Προβλήματα υλοποίησης ενταγμένων πράξεων	39%
Ανθρώπινες και υλικοτεχνικές ελλείψεις της Διαχειριστικής Αρχής, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ή των λοιπών Ενδιάμεσων Φορέων	00%
Ανεπαρκής πληροφόρηση των Δικαιούχων	00%
Ανθρώπινες και υλικοτεχνικές αδυναμίες των Δικαιούχων	515%
Χρονικές καθυστερήσεις και διαφοροποίηση του κόστους κατά την υλοποίηση έργων ιδιωτών	13%
Έλλειψη πόρων	13%
Συμμετοχή νέων δομών στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου	00%
Προβλήματα στις διαδικασίες επιλογής και πληρωμής των Δικαιούχων	00%
Άλλο	39%

Θεωρείτε αποτελεσματικό τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του ΠΕΠ;



ΝΑΙ 13 38%

ΟΧΙ 21 62%

Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε ΟΧΙ, αιτιολογείστε

Χρονοβόρες διαδικασίες συντονισμού όχι ξεκάθαρο πλαίσιο στην συμπληρωματικότητα των έργων Γραφειοκρατία, πολιτικές σκοπιμότητες, ασαφή κριτήρια. Η διαβούλευση γίνεται πάντα καθυστερημένα, υπό πίεση, και τελικά επικρατούν οι πολιτικά ισχυρότεροι Πολιτικές σκοπιμότητες, μη αξιολόγηση της σκοπιμότητας των έργων, πλήθος εμπλεκόμενων φορέων, ανεπαρκείς και άστοχοι δείκτες απόδοσης - Κάθε προϊστάμενος ΕΔΑ λειτουργεί αυθαίρετα, χωρίς λογοδοσία για την απορρόφηση του ΠΕΠ ή την αναγκαιότητα των πράξεων που υλοποιούνται Μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων φορέων Καθυστερημένη αντίδραση σε θέματα που προκύπτουν Την ευθύνη διαχείρισης πρέπει να έχει η Περιφέρεια (η οποία σήμερα είναι τυπικά ενδιάμεσος φορέας). Η λήψη αποφάσεων να λαμβάνεται στο επίπεδο της Περιφέρειας. συνεχής αλλαγή βασικών πλαισίων λειτουργίας (πχ καποδίστριας, καλικρατης) χωρίς να έχει συμπεριληφθεί όπως θα έπρεπε και η υλοποίηση των υπαρχοντων ΠΕΠ Συγκρούσης μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών αρχών που οδηγεί σε καθυστερήσεις. - Τα Υπουργεία "αποφασίζουν και διατάζουν" χωρίς τεκμηρίωση και ουσιαστική διερεύνηση των επιμέρους αναγκών. Πολυπλοκότητα εκχωρήσεων και εμπλοκή ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης, ελλειπής συντονισμός και επικοινωνία των φορέων διαχείρισης και των εμπλεκόμενων αρχών Όπως έχει ήδη αναφερθεί τμήματα των ΠΕΠ τα διαχειρίζονται πολλοί φορείς διαχείρισης με αποτέλεσμα την έλλειψη συντονισμού και αποτελεσματικότητας.

Παρατηρείτε έλλειψη συνεννόησης / συντονισμού με την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία) ή άλλους φορείς (προσδιορίστε ποιους). Αυτό επιδρά αρνητικά στην υλοποίηση των έργων του ΠΕΠ;



ΝΑΙ 19 61%

ΟΧΙ 12 39%

Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά

η μη σταθερή στρατηγική στα πλαίσια λειτουργίας των σχεδιασμών των υπουργείων - Τα Υπουργεία "αποφασίζουν και διατάζουν" ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος τους. Οι Μονάδες των Υπουργείων είναι δυστυχώς πολύ μακριά από τα έργα, και τις ανάγκες. Δεν μπορεί για παράδειγμα ένα υπουργείο να συντονίζει κεντρικά τις κρατικές ενισχύσεις. Τα κεντρικά υπουργεία πρέπει να καθορίζουν μόνο άξονες παρέμβασης στο πλαίσιο επίτευξης των κεντρικών στόχων και όχι επιμέρους έργα και δράσεις. Χρονικές καθυστερήσεις. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα Υπουργεία για το αντικείμενο πολιτικής των οποίων είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη ως διαδικασία συντονισμού (δηλ. Υγείας, Πολιτισμού, Παιδείας). Υπήρχαν αργοπορίες, έλλειψη επιλογών και σαφούς πολιτικής, αντικρουόμενες επιλογές, στοιχεία που δυσκόλευαν την ομαλή και στοχευμένη υλοποίηση των παρεμβάσεων. Η απόσταση των Υπουργείων από το χώρο εφαρμογής των προγραμμάτων που εφαρμόζουν, επιδρά στο να μην έχουν καλή εικόνα της κατάστασης. Η συχνή επαφή τους όμως με τις υπηρεσίες της Ε.Ε. βοηθά στο να έχουν καλύτερη αντίληψη του "που κινούνται τα πράγματα". Από την άλλη η "απόσταση" των Περιφερειών από τις Βρυξέλλες επιδρά στο να μην έχουν καλή εικόνα για τον τρόπο που οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. "βλέπουν τα πράγματα". Ωστόσο οι Περιφέρειες έχουν πολύ καλή γνώση περιοχών υλοποίησης των προγραμμάτων καθώς και των πραγματικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Ο ΓΓΔΕ λειτουργεί ανεξάρτητα και χωρίς συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, και ακόμη περισσότερο με τις ΕΔΑ. Κλασικό παράδειγμα η τελευταία αναθεώρηση του ΕΣΠΑ Υπουργεία - Διαχειριστική Αρχή- Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή - άλλοι ενδιάμεσοι φορείς

Πώς αξιολογείτε τον συντονισμό του ΠΕΠ με τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013;

Ικανοποιητικό	20	61%
Μέτριο	9	27%
Χαμηλό	4	12%

Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσετε «Μέτριο ή «Χαμηλό», παρακαλούμε αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Υπαρξη πολλών Ενδιάμεσων φορέων και εκχωρήσεων Μη θεσμοθετημένη επικοινωνία και αλληλενημέρωση η αιτιολόγηση βασίζεται στο ποσοστό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί. ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ Μόνο στην φάση του σχεδιασμού υπάρχει συντονισμός, μετά η διαχείριση οδηγεί να εκτελούνται έργα που δεν τα ξέρει η Περιφέρεια Ισχύουν τα παραπάνω Η μοναδική συνεργασία αφορά μόνο την ένταξη έργων με δαπάνες στα τομιακά.

Η δυνατότητα των Δικαιούχων να ανταποκριθούν στις διαδικασίες προετοιμασίας, ένταξης και παρακολούθησης των έργων του ΠΕΠ είναι:

Ικανοποιητική	3	9%
Μέτρια	22	65%
Χαμηλή	9	26%

Πιστεύετε ότι οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων είναι σαφείς για τους δικαιούχους;



ΝΑΙ 33 94%

ΟΧΙ 2 6%

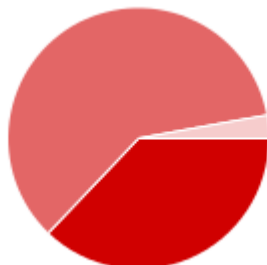
Αν απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση ΟΧΙ αιτιολογείστε

Δεν ασχολούνται σοβαρά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πως θα βάλουν οτιδήποτε βρουν στο συρτάρι τους. Καλύτερη τεχνική υποστήριξη δικαιούχων. Ειδικά μικροί τελικοί δικαιούχοι λόγω έλλειψης εμπειρίας και κατάλληλου προσωπικού δεν μπορούν να υποβάλλουν εύκολα ανάλογη δήλωση

Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι ΔΑ/ ΕΔΑ να αντιμετωπίσουν/μηδενίσουν τυχόν ανεπάρκειες των Δικαιούχων, προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική αποτελεσματικότητα του ΠΕΠ;

εκπαίδευση Θα έπρεπε να επισημαίνονται οι αδυναμίες και όχι να καλύπτονται. Ορθή αντιμετώπιση του κάθε δικαιούχου. Να μην παίρνουν όλοι διαχειριστική επάρκεια. Με υποστηρικτικές δράσεις Εκπαίδευση-εκπαίδευση-εκπαίδευση Το προσωπικό των δικαιούχων που συμμετέχει στα έργα των ΠΕΠ πρέπει να έχει ανάλογη εκπαίδευση στην παροχή της οποίας επιβάλετε να συμμετέχουν οι ΔΑ. Με ενέργειες εκπαίδευσης - κατάρτισης με διαρκή εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Διεύρυνση του περιεχομένου της τεχνικής βοήθειας Επítőπια καθημερινή-εβδομαδιαία παρουσία Τεχνική στήριξη των δικαιούχων και στελέχωση τους Παροχή ενημέρωσης προσέγγιση των δικαιούχων. Ομάδες εργασίας για επί τόπου επίλυση προβλημάτων - Ουσιαστική ενίσχυση σε εξειδικευμένο προσωπικό των Δικαιούχων και έλεγχος με συνέπειες. Δημιουργία Μονάδας στην ΕΔΑ/ΔΑ με αντικείμενο την υποστήριξη των δικαιούχων Μελέτες-Τεχνική Στήριξη Οι ανεπάρκειες των φορέων έχουν εγγενή χαρακτηριστικά π.χ. έλλειψη κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού, μη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών κλπ.

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι η επιλογή των έργων του ΠΕΠ από τις αρμόδιες υπηρεσίες πράγματι βασίστηκε στα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής

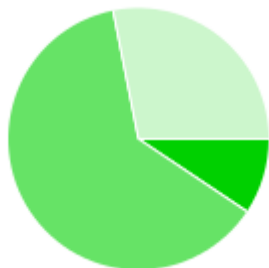


Απόλυτα	13 37%
Μερικώς	21 60%
Καθόλου	1 3%

Η ποιότητα και η πληρότητα των ανά Άξονα Προτεραιότητας εφαρμοζόμενων εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής / ένταξης έργων στο ΠΕΠ είναι ;

Ικανοποιητική	21 62%
Μέτρια	13 38%
Χαμηλή	0 0%

Θεωρείτε ότι η ύπαρξη σύνθετου συστήματος κριτηρίων επιλογής συνιστά αντικίνητρο για την συμμετοχή των ιδιωτών



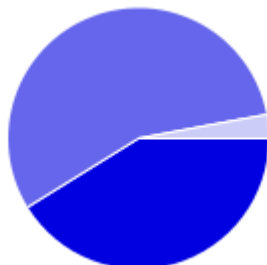
Πολύ	3	9%
Μερικώς	20	63%
Καθόλου	9	28%

Από την έως τώρα πορεία υλοποίησης των Πράξεων, οι διαδικασίες επιλογής έργων είχαν ως αποτέλεσμα την επιλογή και την χρηματοδότηση των καλύτερων έργων;



ΝΑΙ	17	52%
ΟΧΙ	16	48%

Κατά τη γνώμη σας πόσο ικανοποιητικές είναι οι διαδικασίες αξιολόγησης πράξεων με βάση το σύστημα των εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής πράξεων;



Πολύ	14.41%
Μέτρια	19.56%
Καθόλου	1.3%

Απαιτείται τροποποίηση κάποιων κριτηρίων επιλογής πράξεων;



ΝΑΙ	15.45%
ΟΧΙ	18.55%

Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά.

Πρέπει η ωριμότητα της πράξης να έχει σημαντικότερη συμβολή στην επιλογή της. Κυρίως στην κατηγορία Γ "Σκοπιμότητα". Κύριο κριτήριο η σκοπιμότητα η οποία θα αποτυπώνεται με συγκεκριμένους δείκτες

αποτελεσματικότητας. Καλό θα είναι να υπάρχει μελέτη σκοπιμότητα για κάθε Πράξη προς Ένταξη σε Αναπτυξιακά Προγράμματα. ενίσχυση κριτηρίων ωριμότητας έργων Βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα έργων

Ποια τα κυριότερα προβλήματα στην εφαρμογή του συστήματος εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής για την ένταξη πράξεων στο ΠΕΠ και πως αυτά μπορούν να λυθούν για το υπόλοιπο της περιόδου 2007-2013

Δεν ξέρω. Δεν προλαβαίνουν να λυθούν, καθώς οποιαδήποτε διαδικασία θα καθυστερήσει λόγω ΣΔΕ Μη ύπαρξη κοινών εξειδικευμένων κριτηρίων για ίδιες κατηγορίες πράξεων Το κυριότερο πρόβλημα στην εφαρμογή του συστήματος εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής για την ένταξη πράξεων στο ΠΕΠ είναι η μη εφαρμογή των διαδικασιών με αποτέλεσμα να εντάσσονται έργα που "πρέπει" να ενταχθούν για λόγους άλλους από την αναγκαία σκοπιμότητα των πράξεων. Δεν υπάρχουν μείζονα προβλήματα στην εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής πράξεων που να απαιτούν τροποποιήσεις κριτηρίων κλπ. Σημαντικό πρόβλημα είναι οι πολιτικές παρεμβάσεις που γίνονται κατά την αξιολόγηση των έργων, των οποίων οι γενεσιουργός αιτία είναι άσχετη με τα κριτήρια επιλογής. Αν αυτές οι παρεμβάσεις εκλείψουν ή έστω περιορισθούν το σύστημα των κριτηρίων επιλογής σίγουρα θα αποδώσει καλύτερα. - Δεν προλαβαίνουμε. Τα προγράμματα κλείνουν. ο σχεδιασμός πλέον θα πρέπει να αφορά την νέα προγραμματική περίοδο. Οι υπερδεσμεύσεις προγραμμάτων με έργα που δεν θα υλοποιηθούν στην παρούσα προγραμματική που σε δύο μήνες εκπνέει, δημιουργούν τετελεσμένο για έργα που θα πρέπει να υλοποιηθούν στη νέα περίοδο, ενώ αποτελούσαν υποχρεώσεις για την προηγούμενη.

Έχει ληφθεί υπόψη η συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές για το Περιβάλλον (όπου εφαρμόζεται) στα κριτήρια επιλογής έργων και στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών ;

Ικανοποιητικά	25	76%
Μερικώς	8	24%
Καθόλου	0	0%

Έχει ληφθεί υπόψη η συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές για το για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (όπου εφαρμόζεται) στα κριτήρια επιλογής έργων και στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών ;

Ικανοποιητικά 26 79%

Μερικώς 6 18%

Καθόλου 1 3%

Έχει ληφθεί υπόψη η συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές για το για την Ισότητα των Ευκαιριών και την μη-Διάκριση (όπου εφαρμόζεται) στα κριτήρια επιλογής έργων και στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών;

Ικανοποιητικά 23 72%

Μερικώς 9 28%

Καθόλου 0 0%

Έχει ληφθεί υπόψη η συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές για το για την Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ (όπου εφαρμόζεται) στα κριτήρια επιλογής έργων και στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών;

Ικανοποιητικά 23 72%

Μερικώς 9 28%

Καθόλου 0 0%

Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι περιορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρικής σχέσης (π.χ. ελλιπής ενημέρωση, καθυστέρηση στην αποστολή του φακέλου της Επιτροπής Παρακολούθησης κλπ.) και πως μπορούν, να αντιμετωπισθούν;

εκπαίδευση Πολιτικών Αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ Υπηρεσιών και Φορέων Δεν ξέρω- δεν κατανοώ Υπάρχει μικρή

διάχυση της πληροφορίας σε συνδυασμό με την ελάχιστη αναγκαία δημοσιότητα. Θα πρέπει οι Υπηρεσίες των ΕΔΑ και των Διαχειριστικών αρχών να γίνουν πιο εξωστρεφείς με δράσης προβολής και προώθησης της πληροφορίας στους τελικούς δικαιούχους αλλά και τους τελικούς αποδέκτες. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έμπειρα και αξιολογικά στελέχη τους που θα διαδίδουν συνεχώς με διάφορους τρόπους τις αναγκαίες πληροφορίες. Η επικοινωνία μεταξύ των εταιρών είναι ελλιπής και παροδική, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες στις επιτροπές παρακολούθησης να δυσκολεύονται στην αφομοίωση των όσων έχουν υλοποιηθεί. Λιγότερα μέλη στην ΕπΠα και εφαρμογή ηλεκτρονικής επικοινωνίας των μελών Η μη οργανωμένη συνεδρίαση των Επ.Πα. και οι πολλές γραπτές συνεργασίες που υποβαθμίζουν το ρόλο της Επ.Πα. Τα όποια προβλήματα οφείλονται στη συμμετοχή στην ΕπΠα εκπροσώπων από τρεις διαφορετικές Περιφέρειες και στο μεγάλο αριθμό των μελών του οργάνου.

Αξιολογείστε την συμβολή της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υλοποίησης και παρακολούθησης του ΠΕΠ;

Ικανοποιητική	1040%
Μέτρια	1352%
Χαμηλή	28%

Τι θα πρέπει να γίνει ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της εταιρικής σχέσης;

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ιστότοπος εταιρικής σχέσης όπου οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται συνεχώς και θα ανταλλάσσουν απόψεις. Στενότερη συνεργασία με την ΕΕ Δεν ξέρω- δεν κατανοώ Συχνότερες επαφές και αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Συχνότερες συνεδριάσεις της ΕπΠα και ουσιαστικός ρόλος της Προτείνεται μικρότερος αριθμός μελών στην ΕπΠα ώστε να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή και ηλεκτρονική επικοινωνία.

Θεωρείτε ότι το ΠΕΠ ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των κατοίκων / επιχειρήσεων / κοινωνικών, οικονομικών και αυτοδιοικητικών εταίρων του ΠΕΠ;

Ικανοποιητικά	14	41%
Μέτρια	18	53%
Χαμηλά	2	6%

Πόσο επαρκείς είναι οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες διαβούλευσης και ενημέρωσης των κοινωνικών, οικονομικών και αυτοδιοικητικών εταίρων

Ικανοποιητικά	13	39%
Μέτρια	16	48%
Χαμηλά	4	12%

Χαρακτηρίστε την επάρκεια και την καταλληλότητα των διαδικασιών ελέγχου των παρεμβάσεων του ΠΕΠ;

Ικανοποιητικές	22	65%
Μέτριες	11	32%
Χαμηλές	1	3%

Ποιες οι κυριότερες αδυναμίες του συστήματος ελέγχου και πως αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν;

Ανεπάρκεια δικαιούχων να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους. Ενίσχυση/μείωση δικαιούχων. Στελέχωση μονάδων/υπηρεσιών ελέγχου με εμπειρία/εξειδικευμένα στελέχη Οι κυριότερες αδυναμίες του συστήματος ελέγχου είναι η μη εφαρμογή των διαδικασιών και οι παρεμβάσεις από τους πολιτικούς προϊστάμενους Οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι ουσιαστικοί και να έχουν στόχευση στην απόδοση των Πράξεων στο κοινωνικό σύνολο και στην Ανάπτυξη μιας περιοχής.

Πως αξιολογείτε, σε γενικές γραμμές, τις διαδικασίες αξιολόγησης του ΠΕΠ;

Ικανοποιητικές	20 63%
Μέτριες	12 38%
Χαμηλές	0 0%

Σε ποια σημεία και για ποιους λόγους εντοπίζονται, οι σημαντικότερες αδυναμίες του συστήματος αξιολόγησης του ΠΕΠ (π.χ. ανάγκη θεματικών αξιολογήσεων, διάχυση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών κλπ.) και πως αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν;

Με πραγματική επιτροπή παρακολούθησης και όχι τιμητική Μη επαρκείς δείκτες αποτελέσματος. Σε ευαίσθητους τομείς όπως π.χ. αυτός του περιβάλλοντος θα μπορούσε η ΔΑ να παίξει τον ρόλο διακομιστή καλών πρακτικών ανάμεσα στους διάφορους τελικούς δικαιούχους ώστε να τους βοηθάει να επιλέγουν τους πλέον εξελιγμένους και σύγχρονους μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων. Σκοπιμότητα Εξειδίκευση στελεχών σε θέματα αξιολογήσεων Διάχυση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών . Μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προβολή και προώθηση της πληροφορίας από επιλεγμένα στελέχη των ΕΔΑ. Διάχυση αποτελεσμάτων

Ποια είναι, κατά την γνώμη σας, τα κυριότερα θετικά σημεία εφαρμογής του ΠΕΠ.

Η εισροή πόρων στην Περιφέρεια . Ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειακών Διοικήσεων Αμεσότητα και γνώση σε βάθος των αναγκών και των προβλημάτων του χώρου που αναπτύσσονται οι δράσεις Ρευστό στην αγορά που δεν υπάρχει αλλά χωρίς απόδοση. Αύξηση του ΑΕΠ. Βαριά έργα υποδομής που δεν θα ολοκληρώνονταν διαφορετικά Η αύξηση στην απασχόληση των ανέργων. Ενίσχυση της Περιφέρειας - αποκέντρωση Διαχείριση των πόρων σε περιφερειακό επίπεδο - Σχεδιασμός απο κάτω προς τα πάνω Ανασχεση ύφεσης

Ποια είναι, κατά την γνώμη σας, τα κυριότερα αρνητικά σημεία εφαρμογής του ΠΕΠ.

Η δέσμευση μεγάλου μέρους των πόρων του προγράμματος σε έργα οδοποιίας. ετοιμότητα και κατεύθυνση των δικαιούχων σε δημόσια έργα Δεν επηρεάζεται η ζωή των κατοίκων αισθητά Έλλειψη συντονισμού

με Κεντρική Διοίκηση Ρευστό στην αγορά που δεν υπάρχει αλλά χωρίς απόδοση. Η άναρχη και χωρίς σαφή και ποιοτικό σχεδιασμό εισροή πόρων στην Περιφέρεια. - Συμμετοχή κεντρικού κράτους στην διαδικασία. Αδύναμοι δικαιούχοι Υποστελέχωση υπηρεσιών

Ποιες οι βελτιώσεις / τροποποιήσεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΠΕΠ που θα βοηθούσαν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του;

Αυστηρή τήρηση των διαδικασιών προκειμένου να μην απαξιώνεται το σύστημα αλλά και οι άνθρωποι και διάχυση της πληροφορίας από κατάλληλα καταρτισμένους ανθρώπους των Υπηρεσιών. Η ανεξαρτητοποίηση του συστήματος διαχείρισης από τις πολιτικές παρεμβάσεις. Ανεξαρτητοποίηση των Προγραμμάτων, έμφαση στην σκοπιμότητα, μετρήσιμοι δείκτες αποτελέσματος, ποινές στα προγράμματα που δεν επιτελούν τους στόχους τους, απεμπλοκή της απορρόφησης από την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Ανδυνάμωση Διαχειριστικής Αρχής στην Περιφέρεια Απλοποίηση συστήματος διαχείρισης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Σε συνέργεια με συλλογικότερες αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των συγχ/νων προγραμμάτων - Αποκέντρωση Απλοποίηση διαδικασιών ελέγχου

Από την εμπειρία σας, αναφέρατε οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό και δεν έχει ήδη καλυφθεί

Κατά τον σχεδιασμό κάθε προγραμματικής περιόδου θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να καθορίζονται κάποια έργα βαρύνουσας σημασίας τα οποία θα τύγγαναν επιπλέον παρακολούθησης ώστε να περιοριζόταν στο ελάχιστο η πιθανότητα αποτυχίας στην υλοποίηση τους. - Ενίσχυση διακαιούχων φορέων υλοποίησης. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ πλήρης και συνεχής ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις. ενίσχυση των καινοτόμων και βιώσιμων προτάσεων στόχευση στην αναζωογόνηση της Ελληνικής Περιφέρειας ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας - εντονότερη παρουσία των ΔΑ στις διαδικασίες της σχεδιασης και της υλοποίησης και στο τεχνικό πλαίσιο της πράξης

Η Θέση σας στον Φορέα:

Διευθυντής	2	6%
Προϊστάμενος Μονάδας	4	11%
Στέλεχος	29	83%

Μορφωτικό Επίπεδο:

Διδακτορικό	0	0%
Μεταπτυχιακό	20	57%
ΠΕ	13	37%
ΤΕ	2	6%
ΔΕ	0	0%

Προέρχεστε από :



Δημόσιο τομear	12	38%
ΜΟΔ ΑΕ	20	63%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

