

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

ΕΠ:	Αττική
Τίτλος Πράξης:	Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. ΕΤΠΑ
Κωδ. ΟΠΣ:	5049013
Δικαιούχος:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
1	Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των υποέργων της πράξης και έχει ελεγχθεί εάν η υλοποίηση συμφωνεί με τα αρχικά (ή τα τελευταία εν ισχύ) στοιχεία της;	Ναι	Τα στοιχεία κάθε υποέργου θα πρέπει να αποτυπώνουν το συγκεκριμένο τμήμα της πράξης, όπως ακριβώς υλοποιήθηκε και να ελέγχεται από την ΔΑ/ΕΦ ότι η υλοποίηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν ισχύ σύμβαση/ΑΥΙΜ. Επισυνάπτονται έγγραφα ολοκλήρωσης υποέργων, βεβαιώσεις κλπ, εφόσον απαιτείται και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας.	Τα στοιχεία κάθε υποέργου θα πρέπει να αποτυπώνουν το συγκεκριμένο τμήμα της πράξης, όπως ακριβώς υλοποιήθηκε και να ελέγχεται από την ΔΑ/ΕΦ ότι η υλοποίηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν ισχύ σύμβαση/ΑΥΙΜ. Επισυνάπτονται έγγραφα ολοκλήρωσης υποέργων, βεβαιώσεις κλπ, εφόσον απαιτείται και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας.
2	Έχει υποβληθεί και επαληθευτεί το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών της πλήρως υλοποιηθείσας Πράξης;	Ναι	Εξετάζεται εάν έχει/ουν αποτυπωθεί ορθά η/οι τιμή/ές επίτευξης στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης και αντιστοιχεί/ούν στα δελτία επίτευξης δεικτών	Εξετάζεται εάν έχει/ουν αποτυπωθεί ορθά η/οι τιμή/ές επίτευξης στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης και αντιστοιχεί/ούν στα δελτία επίτευξης δεικτών
3	Ο δικαιούχος έχει συμμορφωθεί σε συστάσεις που του έχουν επιβληθεί;	Δεν αφορά	Έλεγχος από τον Πίνακα της διαδικασίας ΔΙΙ_8: Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις.	Έλεγχος από τον Πίνακα της διαδικασίας ΔΙΙ_8: Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις.
4	Έχουν αποκατασταθεί τα ελαττώματα που έχουν εντοπιστεί από τον ΕΣΠΕΛ, για τις περιπτώσεις έργων τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (i) ή (ii);	Δεν αφορά	Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 46293/Α.Π. 1551/30. 04.2018 Εγκύκλιο της Αρχής Πιστοποίησης: Έργα κατηγορίας 2iii Δε δύναται να αποκατασταθούν, απαιτείται καθαίρεση και ανακατασκευή, απεντάσσονται (αναστολή επιλεξιμότητας) Έργα κατηγορίας 2ii Επανελέγχος και επανακατηγοριοποίηση από τον ΕΣΠΕΛ, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος. Έργα κατηγορίας 2i Η τελική επιλογή των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους	Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 46293/Α.Π. 1551/30.04.2018 Εγκύκλιο της Αρχής Πιστοποίησης: Έργα κατηγορίας 2iii Δε δύναται να αποκατασταθούν, απαιτείται καθαίρεση και ανακατασκευή, απεντάσσονται (αναστολή επιλεξιμότητας) Έργα κατηγορίας 2ii Επανελέγχος και επανακατηγοριοποίηση από τον ΕΣΠΕΛ, σε συνέχεια σχετικού

Λίστα: Α.ΙΙ.10_1

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
			των Προϊσταμένων Αρχών και Διευθυνουσών Υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητά τους και γίνεται με ευθύνη τους, με παράλληλη έγγραφη τεκμηρίωση της θέσης τους στην αρμόδια ΔΑ.	αιτήματος. Έργα κατηγορίας 2i Η τελική επιλογή των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους των Προϊσταμένων Αρχών και Διευθυνουσών Υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητά τους και γίνεται με ευθύνη τους, με παράλληλη έγγραφη τεκμηρίωση της θέσης τους στην αρμόδια ΔΑ.
5	Επιβεβαιώνεται η διακριτότητα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για την πράξη (ισχύει για τμηματοποιημένες πράξεις μεταξύ της ΠΠ 2007-2013 και της ΠΠ 2014-2020);	Δεν αφορά	Εξετάζεται η υλοποίηση της β φάσης, με βάση το δελτίο διαχωρισμού φάσεων, καθώς και η διακριτότητα του οικονομικού αντικειμένου και η μη διπλή χρηματοδότηση των τμηματοποιημένων πράξεων μεταξύ των ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020. Σχετικά έγγραφα: - Αρ. πρωτ.: 127558 /ΕΥΘΥ 1227 «Εγκύκλιος Ολοκλήρωσης Πράξεων ΠΠ 2007-2013» και - Αρ. πρωτ. 101997/Α,ΠΛ.7001/3-10-2016 «Διευκρινίσεις για τον χειρισμό των αναπόσπαστων προκαταβολών σε τμηματοποιημένες Πράξεις»	Εξετάζεται η υλοποίηση της β φάσης, με βάση το δελτίο διαχωρισμού φάσεων, καθώς και η διακριτότητα του οικονομικού αντικειμένου και η μη διπλή χρηματοδότηση των τμηματοποιημένων πράξεων μεταξύ των ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020. Σχετικά έγγραφα: - Αρ. πρωτ.: 127558 /ΕΥΘΥ 1227 «Εγκύκλιος Ολοκλήρωσης Πράξεων ΠΠ 2007-2013» και - Αρ. πρωτ. 101997/Α,ΠΛ.7001/3-10-2016 «Διευκρινίσεις για τον χειρισμό των αναπόσπαστων προκαταβολών σε τμηματοποιημένες Πράξεις»
6	Έχουν επιστραφεί τα αδιάθετα ποσά στον λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που τυχόν έχουν δημιουργηθεί;	Δεν αφορά	Επισυνάπτεται αποδεικτικό συναλλαγής για την επιστροφή ποσών ή, εφόσον απαιτείται, βεβαίωση μη παραγωγής τόκων. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης.	Επισυνάπτεται αποδεικτικό συναλλαγής για την επιστροφή ποσών ή, εφόσον απαιτείται, βεβαίωση μη παραγωγής τόκων. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης.
7	Εφόσον η πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 61 και 65(8) του Καν 1303, έχει εξεταστεί το καθεστώς εσόδων της;	Δεν αφορά	Ελέγχονται τα σημεία β1 – β5 της Υπεύθυνης δήλωσης νόμιμου εκπροσώπου Δικαιούχου στο αρχικό ΤΔΠ και στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης, και εφόσον η Πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις β2-β5 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 των Οδηγιών για την Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων.	Ελέγχονται τα σημεία β1 – β5 της Υπεύθυνης δήλωσης νόμιμου εκπροσώπου Δικαιούχου στο αρχικό ΤΔΠ και στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης, και εφόσον η Πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις β2-β5 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 των Οδηγιών για την Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων.
8	Έγινε επιστροφή μη επιλέξιμου ΦΠΑ ο οποίος καλύφθηκε από εθνικούς πόρους;	Δεν αφορά	Εφόσον μετά από αίτημα του Δικαιούχου έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, δαπάνη μη επιλέξιμου ΦΠΑ η οποία ανακτάται με οιονδήποτε τρόπο (επιστρέφεται ή συμψηφίζεται) όπως αναλύεται στις παρακάτω εγκυκλίους αυτή αποτελεί οφειλή προς το δημόσιο και πρέπει να επιστραφεί.	Εφόσον μετά από αίτημα του Δικαιούχου έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, δαπάνη μη επιλέξιμου ΦΠΑ η οποία ανακτάται με οιονδήποτε τρόπο (επιστρέφεται ή συμψηφίζεται) όπως αναλύεται στις παρακάτω εγκυκλίους αυτή

Λίστα: Λ.ΙΙ.10_1

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
			Εφόσον έχει εξοφληθεί επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελεί τίτλο είσπραξης του Δημοσίου. Σχετικά έγγραφα: - την αριθμ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β 2856/23/10/2014) - το με αρ. πρωτ. 56634/ΕΥΘΥ 571/31-5-2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ - την αριθμ. 135515 (ΦΕΚ Β 4384/13.12.2017) 23/10/2014	αποτελεί οφειλή προς το δημόσιο και πρέπει να επιστραφεί. Εφόσον έχει εξοφληθεί επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελεί τίτλο είσπραξης του Δημοσίου. Σχετικά έγγραφα: - την αριθμ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β 2856/23/10/2014) - το με αρ. πρωτ. 56634/ΕΥΘΥ 571/31-5-2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ - την αριθμ. 135515 (ΦΕΚ Β 4384/13.12.2017) 23/10/2014
9	Η Πράξη είναι σε λειτουργία (εφόσον απαιτείται)	Δεν αφορά	Έλεγχος στοιχείων της Πράξης (εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων, κλπ), σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του πεδίου Δ5 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.	Έλεγχος στοιχείων της Πράξης (εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων, κλπ), σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του πεδίου Δ5 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.
10	Η πράξη έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΤΔΠ και διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία;	Δεν αφορά	Εφόσον προβλέπονται ενέργειες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας, ελέγχεται το περιεχόμενο και η τεκμηρίωση του πεδίου Δ9 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.	Εφόσον προβλέπονται ενέργειες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας, ελέγχεται το περιεχόμενο και η τεκμηρίωση του πεδίου Δ9 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.
11	Έχει υποβληθεί επικαιροποιημένη κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης;	Ναι	Υποβάλλεται από τον Δικαιούχο τελευταία επικαιροποιημένη κατάσταση, εφόσον απαιτείται, μαζί με το ΤΔΠ ολοκλήρωσης και στην απόφαση ολοκλήρωσης αναφέρεται το χρονικό διάστημα τήρησης των εγγράφων της πράξης.	Υποβάλλεται από τον Δικαιούχο τελευταία επικαιροποιημένη κατάσταση, εφόσον απαιτείται, μαζί με το ΤΔΠ ολοκλήρωσης και στην απόφαση ολοκλήρωσης αναφέρεται το χρονικό διάστημα τήρησης των εγγράφων της πράξης.
12	Η πράξη εμπίπτει στο άρθρο 71 του Καν. 1303/2013 σχετικά με την τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων;	Δεν αφορά	Αναφορά στην απόφαση ολοκλήρωσης.	Αναφορά στην απόφαση ολοκλήρωσης.
13	Έχει υλοποιηθεί η προβλεπόμενη δημοσιότητα για την Πράξη;	Ναι	Εξετάζεται το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις δημοσιότητας.	Εξετάζεται το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις δημοσιότητας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δεν εντοπίζονται ευρήματα, καθώς :

- Δεν υπάρχουν εκκρεμείς συστάσεις.

- Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, δεν υπάρχουν ΔΔΔ σε εκκρεμότητα και έχει υποβληθεί και επαληθευτεί το δελτίο επίτευξης δεικτών με την τελική τιμή των δεικτών.

- Η φύση της πράξης είναι τέτοια ώστε δεν απαιτείται επιτόπια επαλήθευση της ΔΑ/ΕΦ για την επιβεβαίωση της υλοποίησης.

Μπορεί να προχωρήσει η έκδοση απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης.