|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ……/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ** |  | **eu_flag_2colors**  **ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ**  **Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης / Ταμείο Συνοχής / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο** |
| Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ή Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης  …………………………  Ταχ. Δ/νση :  Ταχ. Κώδικας :  Πληροφορίες:  Τηλέφωνο :  Fax :  Email : |  | <Τόπος>, <Ημερομηνία>  Α.Π.: |
|  |  | **Προς:** <Δικαιούχος> |
|  |  |  |

Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: |  | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  | | |
| ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ: |  | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: |  | | |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: |  | | | | |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: |  | | | | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: |  | ΜΗΝΑΣ: |  | ΕΤΟΣ: |  |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: |  | | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: |  | |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ : |  | | ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: |  | |

1. ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
   1. Κύρια ευρήματα:

* Ως προς τις δαπάνες:

* 1. Ελεγχθείσες δαπάνες και πρόταση για διόρθωση και ανάκτηση ποσών

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ** | | | | | | |
| ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΟΣΑ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Η ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ | ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΗΔΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | |
| ΔΔΔ που αφορά | ΠΟΣΟ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ |
| (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3/1) | (5) | (6) | (7) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* Ως προς το φυσικό αντικείμενο, την πρόοδο υλοποίησης του υποέργου και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του - Εκτίμηση της υλοποίησης της πράξης και της επίτευξης των δεικτών παρακολούθησης (εκροών, και όπου είναι δυνατή η μέτρηση, και των αποτελεσμάτων)
  1. Φυσικό Αντικείμενο Υποέργου και πρόοδος υλοποίησης Υποέργου και Πράξης

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | |
|  | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Οι εργασίες που δηλώνονται αντιστοιχούν στις φάσεις / στα πακέτα εργασίας του υποέργου |  |  |  |
| Οι εργασίες που δηλώνονται πράγματι υλοποιήθηκαν, βάση των δικαιολογητικών εγγράφων που επισυνάπτονται |  |  |  |
| Οι εργασίες που δηλώνονται αντιστοιχούν στις δηλωθείσες δαπάνες του παρόντος δελτίου |  |  |  |
| Οι δηλωθείσες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου |  |  |  |
| Οι δηλωθείσες δαπάνες συμμορφώνονται ως προς τους συναφείς κανόνες επιλεξιμότητας |  |  |  |
| Οι δηλωθείσες δαπάνες είναι σύμφωνες με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον, τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής |  |  |  |
| Οι δαπάνες και το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε ικανοποιεί τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης |  |  |  |
| Οι δηλωθείσες δαπάνες είναι εύλογα κατανεμημένες στις κατηγορίες δαπανών που αντιστοιχούν στις επί μέρους εργασίες του υποέργου |  |  |  |
| Επιβεβαιώνεται η δυνατότητα επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος του υποέργου/της πράξης (επίτευξη των δεικτών εκροών ή και αποτελέσματος, εφόσον είναι δυνατή η μέτρησή τους για την πράξη) |  |  |  |
| Το υποέργο κατά την εκτέλεσή του προασπίζει την ισότητα των δύο φύλων |  |  |  |
| Το υποέργο κατά την εκτέλεσή του αποτρέπει κάθε διάκριση εξαιτίας φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας , ή γενετήσιου προσανατολισμού |  |  |  |
| Το υποέργο εκτελείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΤΔΠ και διασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες |  |  |  |
| Το υποέργο κατά την εκτέλεσή του προασπίζει την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και διασφαλίζει την προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, απόδοσης πόρων, μετριασμού κλιματικής αλλαγής και προστασίας βιοποικιλότητας, όπου εφαρμόζεται |  |  |  |

* 1. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** | | |
| ΦΑΣΕΙΣ/ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ/ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ |
| (1) | (2) | (3) |
| ΦΑΣΗ 1…./ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1…. |  |  |
| ΦΑΣΗ 2…../ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2…. |  |  |
| ……. |  |  |

* 1. Παρατηρήσεις / Διορθωτικές Ενέργειες / Συστάσεις και προθεσμία υλοποίησής τους

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ** | | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ | ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ /ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΣΤΑΣΗΣ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ |
| (1) | (2) | (3) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Εξέταση Αντιρρήσεων Δικαιούχου ως προς τα αποτελέσματα της διοικητικής επαλήθευσης και οριστικοποίηση της διοικητικής επαλήθευσης**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** | | | | | | |
| **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ** | | | **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ** | | | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ | ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ /ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΣΤΑΣΗΣ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ/ ΔΙΑΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ/ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Ο συντάκτης Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ

Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή Υπογραφή

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Συνδικαιούχους / Εταίρους