|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ……/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ** |  | **eu_flag_2colors****ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ****Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξηςή Ταμείο Συνοχήςή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο** |

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. /ΕΦ…………………………  |
| **ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ** **ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ****(ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΝ ΚΕ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |  | ΚΛΙΜΑΚΙΟ: |  |

 |

Ονοματεπώνυμα / υπογραφές κλιμακίου

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΡΩΤΗΣΗ** | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **Δ.Α.** |
| **1** | **Έλεγχος Φακέλου Πράξης** |  |  |  |  |
|  | *Τηρεί ο Δικαιούχος πλήρη φάκελο της πράξης με τα ακόλουθα στοιχεία;* |  |  |  |  |
| 1.1 | Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΔΑ |  |  |  |  |
| 1.2 | ΤΔΠ και τροποποιήσεις |  |  |  |  |
| 1.3 | Απόφαση ένταξης / τροποποίησης και Σύμφωνο αποδοχής όρων απόφασης ένταξης και Απόφαση εγγραφής σε ΣΑΕ |  |  |  |  |
| 1.4 | Σύμφωνη γνώμη της Δ.Α. για τα σχέδια τευχών της προκήρυξης |  |  |  |  |
| 1.5 | Τεύχος προκήρυξης |  |  |  |  |
| 1.6 | Δημοσιεύσεις προκήρυξης και αποδεικτικά δημοσίευσής τους σε: Εφημερίδα Ε.Ε., ΦΕΚ, Ελληνικές εφημερίδες |  |  |  |  |
| 1.7 | Απόφαση ορισμού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού |  |  |  |  |
| 1.8 | Πρακτικά Αξιολόγησης Διαγωνισμού |  |  |  |  |
| 1.9 | Ενστάσεις διαγωνιζομένων |  |  |  |  |
| 1.10 | Απόφαση επί των ενστάσεων |  |  |  |  |
| 1.11 | Απόφαση κατακύρωσης |  |  |  |  |
| 1.12 | Απόφαση έκδοσης εγκριτικών αποφάσεων |  |  |  |  |
| 1.13 | Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου |  |  |  |  |
| 1.14 | Δελτία παρακολούθησης προόδου πράξης |  |  |  |  |
| 1.15 | Έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης |  |  |  |  |
| 1.16 | Αλληλογραφία Δικαιούχου Δ.Α. |  |  |  |  |
| … | ……….. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΡΩΤΗΣΗ** | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **Δ.Α.** |
| **2** | **Έλεγχος Φακέλου Υποέργου** |  |  |  |  |
|  | *Τηρεί ο Δικαιούχος πλήρη φάκελο του υποέργου με τα ακόλουθα στοιχεία;* |  |  |  |  |
| 2.1 | Σύμφωνη γνώμη της Δ.Α. για το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης |  |  |  |  |
| 2.2 | Εγκριτική απόφαση υποέργου |  |  |  |  |
| 2.3 | Σύμβαση  |  |  |  |  |
| 2.4 | Δήλωση ορισμού υπεύθυνου υποέργου από τον ανάδοχο |  |  |  |  |
| 2.5 | ΤΔΥ και τροποποιήσεις |  |  |  |  |
| 2.6 | Δελτία Δήλωσης Δαπανών |  |  |  |  |
| 2.7 | Αιτήματα χορήγησης χρηματοδότησης του αναδόχου |  |  |  |  |
| 2.8 | Αποφάσεις καταβολής πληρωμών |  |  |  |  |
| 2.9 | Εκθέσεις/ στοιχεία ελέγχων που διενεργεί ο Δικαιούχος στον ανάδοχο |  |  |  |  |
| 2.10 | Εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων της Δ.Α. |  |  |  |  |
| 2.11 | Αλληλογραφία Δικαιούχου - Αναδόχου |  |  |  |  |
| …. | ………… |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΡΩΤΗΣΗ** | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **Δ.Α.** |
| **3** | **Έλεγχος Φακέλου Προγράμματος Κατάρτισης** |  |  |  |  |
|  | *Τηρεί ο δικαιούχος φάκελο προγράμματος κατάρτισης με όλα τα απαραίτητα έντυπα ,έγγραφα όπως:* |  |  |  |  |
| 3.1 | Αλληλογραφία με ΟΑΕΔ |  |  |  |  |
| 3.2 | Πρόσκληση συμμετοχής καταρτιζομένων |  |  |  |  |
| 3.3 | Πρακτικό αξιολόγησης καταρτιζομένων |  |  |  |  |
| 3.4 | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |  |  |  |  |
| 3.5 | Παρουσιολόγιο καταρτιζομένων |  |  |  |  |
| 3.6 | Παρουσιολόγιο εκπαιδευτών |  |  |  |  |
| 3.7 | Εκπαιδευτικό υλικό |  |  |  |  |
| 3.8 | Σύμφωνα συνεργασίας με επιχειρήσεις θεωρημένα στην αρμόδια ΔΟΥ (σε περίπτωση πρακτικής άσκησης εντός επιχειρήσεων) |  |  |  |  |
| 3.9 | Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης |  |  |  |  |
| 3.10 | Έκθεση αξιολόγησης |  |  |  |  |
| 3.11 | Αποδεικτικά δημοσιότητας (αφίσες, δημοσιεύσεις κλπ) |  |  |  |  |
| … | ……… |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΡΩΤΗΣΗ** | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **Δ.Α.** |
| **4** | **Έλεγχος τήρησης όρων Χρηματοδότησης Προγράμματος Κατάρτισης[[1]](#footnote-2)\*** |  |  |  |  |
|  | *Έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των αναδόχων όπως ορίζονται από το ΕΣΔΕΚ ή άλλο Σύστημα Διαχείρισης; (Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα)* |  |  |  |  |
| 4.1 | Βεβαίωση έναρξης αναδόχου |  |  |  |  |
| 4.2 | Κατάσταση καταρτιζομένων |  |  |  |  |
| 4.3 | Κατάσταση εκπαιδευτών |  |  |  |  |
| 4.4 | Τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα |  |  |  |  |
| 4.5 | Αποδεικτικά πληρωμής καταρτιζομένων |  |  |  |  |
| 4.6 | Αποδεικτικά πληρωμής εκπαιδευτών |  |  |  |  |
| 4.7 | Τιμολόγιο Αναδόχου |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |

1. \* Το πεδίο 4 συμπληρώνεται για κάθε καταβολή δόσης ξεχωριστά [↑](#footnote-ref-2)