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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Εικόνα που περιέχει κείμενο, ανυσματικά γραφικά, πορσελάνη  Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα  **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου**  Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ) | | | Μονάδα …..: ………………. (Calibri, 9) | | | Ταχ. Διεύθ.: | Λ. Θηβών 196-198, Άγ. Ι. Ρέντης, 182 33 | | Πληροφορίες: | **Όνομα Επώνυμο συντάκτη** | | Τηλέφωνο: | **(+30) 2131629100** | | E-mail: | **.......@migration.gov.gr** | | |  | | --- | |  | |  | |  |   Αγ.Ι.Ρέντης: …./…./2023  Αρ. Πρωτ. …….  Προς: Δικαιούχο |

**(Προσωρινή/Οριστική)**

**Εκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ | Από ../../… έως ../../.. | | |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ | *Έδρα δικαιούχου ή κύριου του έργου:* | *Τόπος υλοποίησης έργου:* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α.Π. Απόφασης Ορισμού Οργάνου Επαλήθευσης |  | |
| Μέλη Ομάδας | Ιδιότητα Μελών Ομάδας | |
| Ονοματεπώνυμο | Μονάδα ΔΑ/ΕΦ | Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου | Παρίσταται  Ναι /Όχι |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ** | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |
|  |  |
|  |  |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΑΣΗΣ |  |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ** | | |
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ** | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ |  |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ, βάσει των καταχωρημένων στοιχείων στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών Υποέργου | |
| Συνοπτική περιγραφή της προόδου του φυσικού αντικειμένου βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών Υποέργου | |

*(Ο ανωτέρω πίνακας 3 επαναλαμβάνεται ανάλογα με τον αριθμό των έργων που έχουν επιλεγεί για επιτόπια επαλήθευση)*

|  |
| --- |
| **4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ** |
| **4.1. Σύνοψη αποτελεσμάτων επαλήθευσης**  ***4.1.1. Κύρια ευρήματα:***   |  | | --- | |  |   ***4.1.2. Ελεγχθείσες δαπάνες και πρόταση για δημοσιονομική διόρθωση:***   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Υποέργο | Δαπάνες προς επαλήθευση | Δαπάνες που επαληθεύτηκαν (\*) | Σφάλμα που εντοπίστηκε | Ποσοστό σφάλματος (%) | Προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση | Τελικές επιλέξιμες δαπάνες | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)/(3) | (6)=(5)\*(2) | (7)=(2)-(6) | | (\*) Στην περίπτωση που η επαλήθευση των δαπανών έγινε σε δείγμα παραστατικών, να περιγραφεί η μέθοδος επιλογής του δείγματος των παραστατικών. | | | | | | |   ***4.1.3 Πρόταση για ανάκτηση:***   |  | | --- | |  | |

|  |
| --- |
| **4.2. Αναλυτική περιγραφή διαπιστώσεων** |
| ***4.2.1 Ως προς το φυσικό αντικείμενο:,***  1) Ανά έργο:  α) επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σε συμφωνία με τους όρους της απόφασης ένταξης και τη νομική δέσμευση του έργου και σε σχέση με τα όσα δηλώθηκαν στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών. Επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις η προβλήματα.   |  | | --- | |  |   β) επισημαίνονται τροποποιήσεις της νομικής δέσμευσης για τις οποίες δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία προέγκρισης ή δεν έχει ενημερωθεί η ΥΑ/ΕΑ   |  | | --- | |  |   2) Επιβεβαιώνεται η πρόοδος των δεικτών   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| ***4.2.2 Ως προς το οικονομικό αντικείμενο:*** |
| Επαληθεύεται η ύπαρξη και η ακρίβεια των πρωτότυπων παραστατικών που δηλώθηκαν στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και η τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας για την πράξη.   |  | | --- | |  |      |  | | --- | |  | |  | |

|  |
| --- |
| ***4.2.3 Ως προς το χρονοδιάγραμμα της πράξης όπως αποτυπώνεται στο τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΠ:***  Εξετάζεται εάν η υλοποίηση των έργων συνάδει με το χρονοδιάγραμμα της πράξης. |

|  |
| --- |
| ***4.2.4 Ως προς την τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία:*** |
| Επαληθεύεται η ορθή τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία, σύμφωνα με το ΣΔΕ. |

|  |
| --- |
| ***4.2.5 Ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας (για τα έργα όπου βρίσκει εφαρμογή):*** |
|  |

|  |
| --- |
| ***4.2.6 Ως προς τη συμμόρφωση του δικαιούχου σε συστάσεις προηγούμενων επιτόπιων επαληθεύσεων / ελέγχων της ΔΑ/ΕΦ και άλλων ελεγκτικών οργάνων (Αρχή Ελέγχου, Ε.Ε.)*** |
| Αναφέρονται τα μέτρα που έλαβε ο δικαιούχος σε συνέχεια συστάσεων της Αρχής Διαχείρισης και άλλων ελεγκτικών οργάνων και οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα με βάση το έντυπο «Ε.ΙΙ.9\_1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ και επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου σε αυτές. |
| ***4.2.7 Ως προς τη συμμόρφωση του δικαιούχου στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων*** |
| Επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση ή μη του δικαιούχου σύμφωνα και με την Υποστηρικτική Λίστα Ε.Ι.1.4 |

|  |
| --- |
| **5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ** |
| Καταγράφονται σε μορφή πίνακα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, εφόσον προκύπτουν από τις διαπιστώσεις της επιτόπιας επαλήθευσης, οι διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται, καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος διαπίστωσης της συμμόρφωσης του δικαιούχου.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ** | | | | ΕΥΡΗΜΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | | (1) | (2) | (3) | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |

|  |
| --- |
| **6. ΓΝΩΜΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**  **(συμπληρώνεται εφόσον παρίσταται)** |
|  |
| Υπογραφή |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **7. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ & ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ** | | Καταγράφεται σε μορφή πίνακα η εξέταση των αντιρρήσεων του δικαιούχου:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** | | | | | | | | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ** | | | **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ** | | | | | ΕΥΡΗΜΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ/ ΔΙΑΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ/ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |   Ο/Οι συντάκτης/κτες | | |
| Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο |
| Υπογραφή | Υπογραφή | Υπογραφή |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Ημερομηνία σύνταξης |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Ο Προϊστάμενος της ΔΑ / ΕΦ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Ονοματεπώνυμο |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Παράρτημα Ι: Κατάλογος Συμμετεχόντων (εκπροσώπων δικαιούχου)** | | |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Υπηρεσία / Φορέας |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |