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

|  |
| --- |
| Εικόνα που περιέχει κείμενο, ανυσματικά γραφικά, πορσελάνη  Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου**Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΕιδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης ΠρογραμμάτωνΜετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ) |
| Μονάδα …..: ………………. |
| 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, …./…./……..Αρ. Πρωτ.: ……. Προς: Δικαιούχο |

**(Προσωρινή/Οριστική)**

**Εκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης**

|  |  |
| --- | --- |
| 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** |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ |  |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |
| ΤΑΜΕΙΟ |  |
| ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ |  |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |  |

|  |
| --- |
| **2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ**  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  |  |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»*(μέχρι την ημερομηνία επιτόπιας επαλήθευσης)* |  |

*(Ο ανωτέρω πίνακας επαναλαμβάνεται ανάλογα με τον αριθμό των υποέργων που επαληθεύονται επιτόπια)*

|  |
| --- |
| **3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ** |
| **3.1. Αντικείμενο επαλήθευσης***Στο πεδίο αυτό η ΔΑ/ ΕΦ περιγράφει απολογιστικά το αντικείμενο της επιτόπιας επαλήθευσης, που είχε προσδιορίσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διαδικασία ΔΙΙ\_8 (υποέργα, φορείς, εύρος φυσικού αντικειμένου που επαλήθευσε, κλπ). Σε περίπτωση έκτακτης επαλήθευσης αναφέρει επίσης το σκοπό/ λόγους διενέργειάς της.**Η περιγραφή είναι συνοπτική.* |

| **3.2 Δαπάνες που ελέγχθηκαν κατά την επιτόπια επαλήθευση**  |
| --- |
| **Υποέργο** | **Δαπάνες\* που ελέγχθηκαν σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο που επαληθεύτηκε** |
|  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

\* Οι δαπάνες δύναται να αφορούν περισσότερες από μία λογιστικές χρήσεις

|  |
| --- |
| **4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ** |
| **4.1 Ως προς το φυσικό αντικείμενο:**Ανά υποέργο:α) *επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου με βάση την Απόφαση Ένταξης και τα εν ισχύ ΤΔΠ/ΤΔΥ, καθώς και σε σχέση με τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών. Επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις ή προβλήματα.*β) *επισημαίνονται περιπτώσεις υποέργων για τα οποία δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης*  |
|  |
| **4.2 Ως προς τους δείκτες:***Επιβεβαιώνεται η πρόοδος των δεικτών, η ακρίβεια και ορθότητα του τρόπου υπολογισμού τους (βλ. ερωτήματα στη λίστα Λ.ΙΙ.8\_0)* |
|  |
| **4.3 Ως προς το οικονομικό αντικείμενο:***Επαληθεύεται η ύπαρξη και η ακρίβεια των πρωτότυπων παραστατικών που δηλώθηκαν στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και η τήρηση λογιστικού συστήματος για την πράξη.*  |
|  |
| **4.4 Ως προς το χρονοδιάγραμμα της πράξης όπως αποτυπώνεται στο τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΠ:***Εξετάζεται εάν η υλοποίηση του/ων υποέργου/ων συνάδει με το χρονοδιάγραμμα της πράξης.* |
|  |
| **4.5 Ως προς την τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία:***Επαληθεύεται η ορθή τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία, σύμφωνα και με το E.I.1\_5 Κατάσταση τήρησης φακέλου πράξης* |
|  |
| **4.6 Ως προς την τήρηση μέτρων προβολής και επικοινωνίας (για τα υποέργα όπου βρίσκει εφαρμογή)::***Επαληθεύεται η τήρηση των μέτρων προβολής και επικοινωνίας και τεκμηριώνεται κατάλληλα (λήψη φωτογραφιών των απαιτούμενων πινακίδων που έχουν αναρτηθεί κλπ) σύμφωνα και με την Απόφαση Ένταξης* |
|  |
| **4.7 Ως προς τις οριζόντιες πολιτικές / Θεμελιώδη δικαιώματα:***Εξετάζεται η τήρηση των οριζόντιων πολιτικών (π.χ. ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποτροπή διάκρισης διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, κλπ) με βάση τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο του ΤΔΠ «Περιγραφή ενσωμάτωσης οριζόντιων πολιτικών από την πράξη» και στο φύλλο αξιολόγησης της πράξης (2η ομάδα κριτηρίων).**Επιπλέον, εάν ο χειριστής της πράξης έχει ένδειξη/υπόνοια μη συμμόρφωσης σε κάποιο (α) θεμελιώδες/η δικαίωμα(τα), όπως αυτά αποτυπώνονται στις "Οδηγίες για τη συμμόρφωση πράξεων με Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Ο.I.1\_2)", γίνεται καταγραφή σε αυτό το πεδίο. Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τον ΧΘΔ εξετάζεται κατά την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων. Εάν κατά την επιτόπια επαλήθευση, το όργανο επαλήθευσης εντοπίσει ένδειξη μη συμμόρφωσης, συμβουλεύεται την "Υποστηρικτική Λίστα στην αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων και στην επαλήθευση των πράξεων βάσει του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων", προκειμένου να καταλήξει στο δικαίωμα/τα που εκτιμά ότι αφορά η υπόνοια/ένδειξη της μη συμμόρφωσης. Η Λίστα αυτή είναι μέρος των "Οδηγιών Αξιολόγησης Ο.Ι.1\_1" Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εφαρμόσει τα διορθωτικά μέτρα, δηλαδή δεν συμμορφωθεί ως προς την άρση παραβίασης κάποιου δικαιώματος, καταλογίζονται δημοσιονομικές διορθώσεις ή/και επιβάλλονται και ανακτήσεις αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.* |
|  |
| **4.8 Ως προς τη λειτουργικότητα/ αξιοποίηση.***Επιβεβαιώνονται τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο του τελευταίου εγκεκριμένου ΤΔΠ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ», όπως έχουν αξιολογηθεί (3η ομάδα κριτηρίων «Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση»), εφόσον είναι δυνατόν, σε σχέση με το ποσοστό υλοποίησης της πράξης ή σε αντίθετη περίπτωση επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή που θα επηρεάσει το λειτουργικό αποτέλεσμα με την ολοκλήρωση της πράξης.* |
|  |
| **4.9 Ως προς τη συμμόρφωση του δικαιούχου σε συστάσεις προηγούμενων -επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ ελέγχων της ΔΑ/ΕΦ και άλλων ελεγκτικών οργάνων** *Αναφέρονται τα μέτρα που έλαβε ο δικαιούχος σε συνέχεια συστάσεων της ΔΑ/ΕΦ και άλλων ελεγκτικών οργάνων, οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα με βάση το έντυπο «Ε.ΙΙ.9\_1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (πράξεις πλην ΚΕ)» και επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου σε αυτές.**Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του δικαιούχου σε συστάσεις, αυτή δεν καταγράφεται ως νέο εύρημα στους επόμενους πίνακες. Η μη συμμόρφωση περιγράφεται και στοιχειοθετείται στο πεδίο αυτό και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διοικητική εξέταση της Διαδικ. ΔΙΙ\_9, προκειμένου η ΔΑ/ ΕΦ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες* *Εφόσον προκύψουν στοιχεία για τη συμμόρφωση ή μη του δικαιούχου σε σύσταση της ΕΔΕΛ, η ΔΑ/ ΕΦ καταγράφει τα στοιχεία και την ενημερώνει σχετικά.* |

5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ/ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

|  |
| --- |
| 5.1 ΕΥΡΗΜΑΤΑ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ |
| ΥΠΟΕΡΓΟ (Υ/Ε) | ΕΥΡΗΜΑ | ΣΥΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
| ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ Υ/Ε | ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ | ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ (1) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΑΦΜ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(1): Αποδέκτης:*

* *Όταν προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση/ μείωση ορίου πληρωμών, ο αποδέκτης είναι η ΔΑ/ΕΦ, ο οποίος θα εισηγηθεί την έκδοση της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Μείωσης Ορίου Πληρωμών. Ειδικά για την ανάκτηση συμπληρώνεται και ο υπόχρεος στην ανάκτηση φορέας με το ΑΦΜ του, ο οποίος πρέπει να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.*
* *Σε περίπτωση σύστασης, καταχωρίζεται ο Δικαιούχος ή φορέας υλοποίησης στον οποίο απευθύνεται η σύσταση και υποχρεούται σε συμμόρφωση.*

***Οδηγία προς ΔΑ/ΕΦ για την περίπτωση επιβολής κατ’ αποκοπή διόρθωσης:***

*Σε περίπτωση που σε συνέχεια ευρημάτων της επιτόπιας επαλήθευσης, προτείνεται κατ’ αποκοπή διόρθωση, σύμφωνα με τις Οδηγίες Ο.4:*

* *εφόσον δεν αφορά και σε μελλοντικές δαπάνες του υποέργου, συμπληρώνεται το εύρημα με όλα τα σχετικά πεδία στον ανωτέρω Πίνακα 5.1 και στην εξειδίκευση του ευρήματος αναφέρεται ότι αφορά σε κατ’ αποκοπή διόρθωση.*
* *εφόσον αφορά και σε μελλοντικές δαπάνες του υποέργου, συμπληρώνεται το εύρημα με όλα τα στοιχεία του στον ανωτέρω Πίνακα 5.1 για το ποσό των δαπανών σε αποδεκτό διαχείρισης και για την εφαρμογή της διόρθωσης σε μελλοντικές δαπάνες, συμπληρώνονται, μετά την οριστικοποίηση της Έκθεσης, τα στοιχεία της κατ’ αποκοπή διόρθωσης στη σχετική οθόνη του ΟΠΣ για τις κατ’ αποκοπή διορθώσεις, ώστε να εφαρμόζεται αυτόματα στις δαπάνες του υποέργου.*

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

* *Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε ημερών (15) σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ’ αρ. 199769/2024 ΚΥΑ (Β’ 4817).*

*Τέλος Προσωρινής Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης*

| **6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** |
| --- |
|  |
| **6.1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ** |
| ΚΩΔ. Υ/Ε | ΤΙΤΛΟΣ Υ/Ε | ΚΩΔ. ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΣΤΑΣΗ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ | ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| **7. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ** |
| --- |
|  |
| **7.1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ/ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ/ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ** |
| ΥΠΟΕΡΓΟ (Υ/Ε) | ΕΥΡΗΜΑ | ΣΥΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
| ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ / ΥΕ | ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ | ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΑΦΜ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **8. ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ ΑΝΑΚΤΗΣΗ (σε περίπτωση ανακτησης)** |
| ***Οδηγία προς ΔΑ/ΕΦ:****Σε περίπτωση που κατά την οριστικοποίηση της Έκθεσης απαιτείται ανάκτηση, συμπληρώνεται ο ακόλουθος Πίνακας (8.1) και το κείμενο που ακολουθεί για ενημέρωση του υπόχρεου σε ανάκτηση φορέα.*  |
| **8.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ ΑΝΑΚΤΗΣΗ** |
|  |
| ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΑΦΜ |  |
| ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |  |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤτΕ «ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ.ΠΑΡΕΛΘ.ΟΙΚΟΝ.ΕΤΩΝ» ΜΕ IBAN GR8501000233100100000231000 |
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ  | Στην αιτιολογία για την κατάθεση του ποσού πρέπει να αναγράφονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τα εξής: | ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  |  |
| ΑΛΕ | 1560916001 |

**Οδηγίες προς τον υπόχρεο για την οικειοθελή επιστροφή του ανωτέρω αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.**Με βάση τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 199769/2024 (Β’ 4817), άρθρο 20 παρ.1, ο ανωτέρω υπόχρεος στην ανάκτηση φορέας δύναται να επιστρέψει οικειοθελώς, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης, το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, καταθέτοντας το ποσό αυτό στον ανωτέρω Λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), αναγράφοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην αιτιολογία τον Ενάριθμο της πράξης και τον ανωτέρω αριθμό ΑΛΕ. Σε περίπτωση μη οικειοθελούς επιστροφής εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εκδίδεται, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ, απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ονοματεπώνυμο | Υπογραφή |
| Τα Mέλη του Οργάνου Επαλήθευσης |  |  |
| Ο/Η Προϊστάμενος/η της Μονάδας … |  |  |
| [Ο/Η Υποδιευθυντής/ντρια …] |  |  |

 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ο/Η Προϊστάμενος/η της ΔΑ/ του ΕΦ  *(σε περίπτωση προσωρινής έκθεσης)*** |

**[Το αρμόδιο όργανο κατά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ για την έγκριση της οριστικής έκθεσης]**

***Οδηγίες προς ΔΑ/ ΕΦ για την έγκριση της Έκθεσης:***

* *Την Έκθεση (Προσωρινή/ Οριστική) συνυπογράφει ο/η Προϊστάμενος/η της Μονάδας που παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της πράξης/ υποέργου**που επαληθεύεται.*
* *Η Προσωρινή Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης εγκρίνεται, σε κάθε περίπτωση, από τον/την Προϊστάμενο/η της ΔΑ/ του ΕΦ.*
* *Η Οριστική Έκθεση, εφόσον περιλαμβάνει πρόταση για διόρθωση ή και Ανάκτηση/ Μείωση Ορίου Πληρωμών, συνυπογράφεται από τον/την Προϊστάμενο/η της ΔΑ/ του ΕΦ και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΚΥΑ.*

***Η Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης δεν περιλαμβάνει τους Πίνακες της Ενότητας 5 (της προσωρινής Έκθεσης).***

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