**ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ……………………** | **ΚΩΔ ΕΦ: ………..** | **Υ.Α. ……………. Ορισμού ΕΦ** |

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ**  |
|  | **Συνολική Χρηματοδότηση**  | **Στήριξη της Ένωσης** | **Εθνική Συμμετοχή** |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: |  |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: | 1.1: |  |  |  |
| 1.2: |  |  |  |
| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: | 1.1: |  |  |  |
| 1.2: |  |  |  |
| ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: | 1.1: |  |  |  |
| 1.2: |  |  |  |

|  |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ/ΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/Α: |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ/Α: |  |
| E-MAIL/S: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ |  |

|  |
| --- |
| **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦ** |
| Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΦ και του έργου του διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :* Πρόοδος εκτέλεσης του ετήσιου προγραμματισμού του ΕΦ
* Πρόοδος υλοποίησης πράξεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, δείκτες, κλπ)
* Ανταπόκριση του ΕΦ στην έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και αναφορών προς τη ΔΑ και στην υιοθέτηση τυχόν παρατηρήσεών τους
* Ακρίβεια, ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων πράξεων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις αναφορές του ΕΦ
* Συστηματική και ορθή ενημέρωση του ΟΠΣ
* Συνεργασία με ΔΑ και ανταπόκριση του ΕΦ
* Ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου ή των καθηκόντων ανά διαδικασία, καθήκον, όπου απαιτείται
* Πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων του ΕΦ εφόσον οι επιτόπιες επαληθεύσεις συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
* Συμμόρφωση του ΕΦ σε διορθωτικά μέτρα ή συστάσεις της ΔΑ ή ελέγχων άλλων ελεγκτικών οργάνων
* Αδυναμίες ή και ελλείψεις κατά τη διαχείριση των δράσεων ή την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί ή στο σύστημα και στις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΕΦ, στις περιπτώσεις που αυτό εξετάζεται.
 |
| **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ** (συμπληρώνεται για τους ΕΦ που διενεργείται από τη ΔΑ επιτόπια επαλήθευση)  |
| Ο ΕΦ με την οργανωτική δομή και την κατανομή και διάκριση των αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του εφαρμόζει ικανοποιητικά τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και ανταποκρίνεται επαρκώς στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ;Επιπτώσεις από τυχόν μεταβολές στη δομή του και στην κατανομή των αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του. Προβλήματα στη λειτουργία του ΕΦ  |
| Ο ΕΦ εφαρμόζει ικανοποιητικά τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, κυρίως ως προς : * Επιλογή και έγκριση Πράξεων
* Παρακολούθηση υλοποίησης πράξεων
* Έγκριση διακηρύξεων, συμβάσεων, τροποποίησης συμβάσεων
* Διοικητικές Επαληθεύσεις
* Επιτόπιες Επαληθεύσεις
* Χρηματοδότηση Πράξεων και Πληρωμές Δικαιούχων
* Ολοκλήρωση Πράξεων
* Διαδρομή Ελέγχου
* Πληροφοριακά Συστήματα
* Διαχείριση Κινδύνων
* Προβλήματα στη διαχείριση των Πράξεων
 |
| Ο ΕΦ τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 69 του ΚΚΔ 1060/2021  |

|  |
| --- |
| **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ** (βάσει των διαπιστώσεων της παρακολούθησης ή/και της επιτόπιας επαλήθευσης) |
| **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ/ ΕΥΡΗΜΑ**  | **Προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας ΕΦ / Διορθωτικά Μέτρα / Συστάσεις** | **Προθεσμία εφαρμογής από ΕΦ** | **Αποτέλεσμα εφαρμογής**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦ\* ΑΝΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ** | **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** |
| 1 | Πρόοδος υλοποίησης ετήσιου προγράμματος του ΕΦ  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 2 | Πρόοδος υλοποίησης πράξεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, δείκτες, κλπ) |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 3 | Συστηματική και ορθή ενημέρωση του ΟΠΣ |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 4 | Αδυναμίες ή ελλείψεις στη διαχείριση των δράσεων ή την εκτέλεση των καθηκόντων από τον ΕΦ  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 5 | Συνεργασία με ΔΑ και ανταπόκριση του ΕΦ  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 6 | Έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και αναφορών προς την ΔΑ και στην υιοθέτηση τυχόν παρατηρήσεών τους  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 7 | Πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων σε δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 8 | Συμμόρφωση του ΕΦ σε συστάσεις / διορθωτικά μέτρα της ΔΑ ή μετά από ελέγχους άλλων ελεγκτικών οργάνων  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 9 | Οργάνωση ΕΦ  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 10 | Επιλογή και έγκριση πράξεων  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 11 | Παρακολούθηση της υλοποίησης πράξεων  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 12 | Έγκριση διακηρύξεων, συμβάσεων, τροποποίησης συμβάσεων |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 13 | Διοικητικές Επαληθεύσεις |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 14 | Επιτόπιες Επαληθεύσεις  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 15 | Χρηματοδότηση Πράξεων και Πληρωμές Δικαιούχων  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 16 | Ολοκλήρωση Πράξεων  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 17 | Διαδρομή Ελέγχου  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 18 | Πληροφοριακό Σύστημα  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 19 | Διαχείριση Κινδύνων  |  |  |  |  |
|  |  |  |

\*\* Η αξιολόγηση του ΕΦ, ως προς το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζει βασίζεται στην κατάταξή τους στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Λειτουργεί καλά. Δεν απαιτείται καμία βελτίωση ή απαιτούνται μικρές μόνο βελτιώσεις

Κατηγορία 2. Λειτουργεί, αλλά απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις

Κατηγορία 3. Λειτουργεί μερικώς, απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις

Κατηγορία 4. Ουσιαστικά δεν λειτουργεί

**ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ**(μόνο στην περίπτωση σημαντικής υστέρησης της διαχείρισης των δράσεων ή της εκτέλεσης των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον ΕΦ ή ουσιαστικών αδυναμιών ή ελλείψεων στο σύστημα του ΕΦ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ**  | **ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ** | **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Ο/Η Προϊστάμενος/η της ΕΥ  |
|  |  |  |
|  |  | Ονοματεπώνυμο |
|  |  |  |