**Λ.ΙΙ.10\_1: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΠ:** |  |
| **Τίτλος Πράξης:** |  |
| **Κωδ. ΟΠΣ:** |  |
| **Δικαιούχος:** |  |

| **Α/Α** | **ΕΡΩΤΗΣΗ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΟΔΗΓΙΕΣ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των υποέργων της πράξης και έχει ελεγχθεί εάν η υλοποίηση συμφωνεί με τα αρχικά (ή τα τελευταία εν ισχύ) στοιχεία της; |  |  |  | Τα στοιχεία κάθε υποέργου θα πρέπει να αποτυπώνουν το συγκεκριμένο τμήμα της πράξης, όπως ακριβώς υλοποιήθηκε και να ελέγχεται από την ΔΑ/ΕΦ ότι η υλοποίηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν ισχύ σύμβαση/ΑΥΙΜ.  Επισυνάπτονται έγγραφα ολοκλήρωσης υποέργων, βεβαιώσεις κλπ, εφόσον απαιτείται και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας. |  |
| 2 | Έχει υποβληθεί και επαληθευτεί το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών της **πλήρως υλοποιηθείσας Πράξης;** |  |  |  | Εξετάζεται εάν έχει/ουν αποτυπωθεί ορθά η/οι τιμή/ές επίτευξης στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης και αντιστοιχεί/ούν στα δελτία επίτευξης δείκτη/ών |  |
| 3 | Ο δικαιούχος έχει συμμορφωθεί σε συστάσεις που του έχουν επιβληθεί; |  |  |  | Έλεγχος από τον Πίνακα της διαδικασίας *ΔII\_8: Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις..* |  |
| 4 | Έχουν αποκατασταθεί τα ελαττώματα που έχουν εντοπιστεί από τον ΕΣΠΕΛ, για τις περιπτώσεις έργων τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (i) ή (ii); |  |  |  | Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 46293/Α.Π. 1551/30.04.2018 Εγκύκλιο της Αρχής Πιστοποίησης:  Έργα κατηγορίας 2iii  Δε δύναται να αποκατασταθούν, απαιτείται καθαίρεση και ανακατασκευή, απεντάσσονται (αναστολή επιλεξιμότητας).  Έργα κατηγορίας 2ii  Eπανέλεγχος και επανακατηγοριοποίηση από τον ΕΣΠΕΛ, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος.  Έργα κατηγορίας 2i  Η τελική επιλογή των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους των Προϊσταμένων Αρχών και Διευθυνουσών Υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητά τους και γίνεται με ευθύνη τους, με παράλληλη έγγραφη τεκμηρίωση της θέσης τους στην αρμόδια ΔΑ. |  |
| 5 | Επιβεβαιώνεται η διακριτότητα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για την πράξη (ισχύει για τμηματοποιημένες πράξεις μεταξύ της ΠΠ 2007-2013 και της ΠΠ 2014-2020); |  |  |  | Εξετάζεται η υλοποίηση της β φάσης, με βάση το δελτίο διαχωρισμού φάσεων, καθώς και η διακριτότητα του οικονομικού αντικειμένου και η μη διπλή χρηματοδότηση των τμηματοποιημένων πράξεων μεταξύ των ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020.  Σχετικά έγγραφα:  Αρ. πρωτ.: 127558 /ΕΥΘΥ 1227 «Εγκύκλιος Ολοκλήρωσης Πράξεων ΠΠ 2007-2013» και  Αρ. πρωτ. 101997/Α,ΠΛ.7001/3-10-2016 «Διευκρινίσεις για τον χειρισμό των αναπόσπαστων προκαταβολών σε τμηματοποιημένες Πράξεις» |  |
| 6 | Έχουν επιστραφεί τα αδιάθετα ποσά στον λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που τυχόν έχουν δημιουργηθεί; |  |  |  | Επισυνάπτεται αποδεικτικό συναλλαγής για την επιστροφή ποσών ή, εφόσον απαιτείται, βεβαίωση μη παραγωγής τόκων. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης. |  |
| 7 | Εφόσον η πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 61 και 65(8) του Καν 1303, έχει εξεταστεί το καθεστώς εσόδων της; |  |  |  | Ελέγχονται τα σημεία β1 – β5 της Υπεύθυνης δήλωσης νόμιμου εκπροσώπου Δικαιούχου στο αρχικό ΤΔΠ και στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης, και εφόσον η Πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις β2-β5 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 των Οδηγιών για την Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων. |  |
| 8 | Έγινε επιστροφή μη επιλέξιμου ΦΠΑ ο οποίος καλύφθηκε από εθνικούς πόρους; |  |  |  | Εφόσον μετά από αίτημα του Δικαιούχου έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, δαπάνη μη επιλέξιμου ΦΠΑ η οποία ανακτάται με οιονδήποτε τρόπο (επιστρέφεται ή συμψηφίζεται) όπως αναλύεται στις παρακάτω εγκυκλίους αυτή αποτελεί οφειλή προς το δημόσιο και πρέπει να επιστραφεί.  Εφόσον έχει εξοφληθεί επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελεί τίτλο είσπραξης του Δημοσίου.  Σχετικά έγγραφα:  την αριθμ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β' 2856/23/10/2014)  το με αρ. πρωτ. 56634/ΕΥΘΥ 571/31-5-2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ  την αριθμ. 135515 (ΦΕΚ Β' 4384/13.12.2017) 23/10/2014 |  |
| 9 | Η Πράξη είναι σε λειτουργία (εφόσον απαιτείται) |  |  |  | Έλεγχος στοιχείων της Πράξης (εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων, κλπ), σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του πεδίου Δ5 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος. |  |
| 10 | Η πράξη έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΤΔΠ και διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία; |  |  |  | Εφόσον προβλέπονται ενέργειες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας, ελέγχεται το περιεχόμενο και η τεκμηρίωση του πεδίου Δ9 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος. |  |
| 11 | Έχει υποβληθεί επικαιροποιημένη κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης; |  |  |  | Υποβάλλεται από τον Δικαιούχο τελευταία επικαιροποιημένη κατάσταση, εφόσον απαιτείται, μαζί με το ΤΔΠ ολοκλήρωσης και στην απόφαση ολοκλήρωσης αναφέρεται το χρονικό διάστημα τήρησης των εγγράφων της πράξης. |  |
| 12 | Η πράξη εμπίπτει στο άρθρο 71 του Καν. 1303/2013 σχετικά με την τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων; |  |  |  | Αναφορά στην απόφαση ολοκλήρωσης. |  |
| 13 | Έχει υλοποιηθεί η προβλεπόμενη δημοσιότητα για την Πράξη; |  |  |  | Εξετάζεται το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις δημοσιότητας. |  |

|  |
| --- |
| **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
|  |