

E.II.10_3 Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων ολοκλήρωσης Πράξης/υποέργων

1. Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων εγγράφων των υποέργων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.
2. Στοιχεία για την τεκμηρίωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων μετά από επανέλεγχο που έχει διενεργήσει ο ΕΣΠΕΛ, για τις περιπτώσεις έργων τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (i) ή (ii), καθώς επίσης και οι σχετικές διοικητικές ενέργειες που έχουν διενεργηθεί.
3. Αποδεικτικό κατάθεσης τυχόν αδιάθετων υπολοίπων ή των τόκων που έχουν δημιουργηθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό της ΤτΕ, συνοδευόμενο από αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού.
4. Βεβαίωση επιστροφής μη επιλέξιμου ΦΠΑ, ο οποίος καλύφθηκε από εθνικούς πόρους.
5. Επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού των καθαρών εσόδων (εφόσον απαιτείται).
6. Επικαιροποιημένη κατάσταση καταγραφής των στοιχείων ταυτότητας και της διεύθυνσης των φορέων, στους οποίους τηρούνται τα επιμέρους δικαιολογητικά έγγραφα που απαρτίζουν τον φάκελο της πράξης, καθώς και της μορφής τους (έντυπη, ηλεκτρονική). (*Ε.Ι.Ι_6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ*).
7. Στοιχεία δημοσιότητας
8. Άλλα στοιχεία εφόσον απαιτούνται (πχ λειτουργία, προσβασιμότητα κλπ)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΚΩΔ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ:	ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
5001	ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά σε Μελέτη Τεχνικού Έργου και το Υποέργο αυτό υλοποιείται <u>αποκλειστικά</u> μέσω της σύναψης σύμβασης.	Απόφαση έγκρισης (άρθρο 189 Ν 4412/2016)
5002	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά σε Τεχνικό Έργο και το Υποέργο αυτό υλοποιείται <u>αποκλειστικά</u> μέσω της σύναψης σύμβασης.	<p>Βεβαίωση περάτωσης εργασιών (άρθρο 168, Ν. 4412/2016) με την οποία τεκμηριώνεται η περαίωση των εργασιών</p> <p>Πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση (άρθρο 169, Ν. 4412/2016)</p> <p>Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (άρθρο 170, Ν. 4412/2016) με το οποίο ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά</p> <p>Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 172, Ν. 4412/2016) με το οποίο ελέγχεται η καλή κατάσταση των εργασιών*¹</p>
5003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά σε Προμήθειες και το οποίο υλοποιείται <u>αποκλειστικά</u> μέσω της σύναψης σύμβασης/ συμβάσεων.	Πρωτόκολλο παραλαβής
5004	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά σε Παροχή Υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης και το οποίο υλοποιείται <u>αποκλειστικά</u> μέσω της σύναψης σύμβασης/ συμβάσεων.	Πρωτόκολλο παραλαβής

¹ Συστήνεται η ολοκλήρωση των τεχνικών υποέργων να γίνεται με πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής

ΚΩΔ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ:	ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
5005	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ	Κάθε Υποέργο που υλοποιείται με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ (εκτός των αρχαιολογικών ερευνών/ εργασιών που εντάσσονται σε διακριτό ΕΙΔΟΣ). Ενδεικτικά, τα Υποέργα της κατηγορίας σχετίζονται με ερευνητικά έργα, με τα Κέντρα Κοινότητας, τις Κοινωνικές Δομές, τα ΚΗΦΗ, τα ΚΔΗΦ, με υποστηρικτικές/ συμπληρωματικές δράσεις (οργάνωση, δημοσιότητας) και άλλα υποέργα που υλοποιούνται με ΑΥΙΜ στο πλαίσιο πράξεων.	Ανάλογα με τα παραδοτέα στην ΑΥΙΜ στο τμήμα Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
5007	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά σε αρχαιολογικές έρευνες/εργασίες και το οποίο υλοποιείται μέσω Απόφασης Αυτεπιστασίας Αρχαιολογίας.	Έκθεση Απολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 24/2019 και με τις σχετικές διαδικασίες του «Εγχειριδίου Διαδικασιών αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας» και του «Εγχειριδίου Διαδικασιών αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας».
5013	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΒ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Κάθε Υποέργο που αφορά σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που υλοποιούνται με ίδια μέσα. Ενδεικτικά: μετακινήσεις, εκπαιδεύσεις, οργάνωση εκδηλώσεων, κ.α. λειτουργικά έξοδα Διευκρινίζεται ότι για τις ενέργειες ΤΒ που υλοποιούνται με ίδια μέσα ΔΕΝ απαιτείται ΑΥΙΜ.	Δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο πέρα από τα αποδεικτικά υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών
5006	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ	Υποέργα που το φυσικό τους αντικείμενο συνίσταται στη λειτουργία ενός φορέα, ο σκοπός του οποίου εμπίπτει/εξυπηρετεί τους στόχους του προγράμματος	Γενικά δεν απαιτείται πρόσθετο έγγραφο ολοκλήρωσης πέραν των στοιχείων παρακολούθησης της Πράξης
5008	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά αποκλειστικά σε απαλλοτριώσεις - αγορά εδαφικών εκτάσεων και το οποίο υλοποιείται σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο/ διαδικασίες.	Συμβόλαιο αγοράς με πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο (σε περίπτωση αγοράς) ΦΕΚ συντέλεσης και καταστάσεις εισπραχθέντων ποσών από Φορέα Πληρωμής (σε περίπτωση απαλλοτρίωσης)
5009	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά σε συνδέσεις, μετατοπίσεις, κλπ δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), και δεν υλοποιείται μέσω σύμβασης	Έκθεση απολογισμού

ΚΩΔ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ:	ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
5011	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤ	<p>Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται δράσεις που απαντώνται στο πεδίο παρέμβασης του ΕΚΤ, αφορούν συνήθως σε μεγάλο πλήθος ωφελουμένων και υλοποιούνται με ειδικό θεσμικό πλαίσιο (διαφορετικό από την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή την υλοποίηση με ίδια μέσα).</p> <p>Τυπικές κατηγορίες δράσεων που εντάσσονται σε αυτό το Είδος Υποέργου αποτελούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δράσεις που υλοποιούνται μέσω voucher (όπως η Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής, οι Επιταγές κατάρτισης για άνεργους) • Δράσεις/ Προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα • Παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, κλπ 	<p>Το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικείμενου των υποέργων αυτών καθορίζονται στην ένταξη της Πράξης και η υλοποίησή τους επαληθεύεται από την ΔΑ/ΕΦ με βάση τα στοιχεία που υποβάλλει ο Δικαιούχος (Δελτία Δήλωσης δαπανών, επίτευξης δεικτών κλπ)</p> <p>Γενικά δεν απαιτείται συγκεκριμένο έγγραφο για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου.</p> <p>Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές περιπτώσεις υποέργων ΕΚΤ μπορεί να θεωρηθεί ότι όταν ολοκληρωθεί πχ η προβλεπόμενη κατάρτιση/ παροχή εκπαίδευσης /φροντίδας για τον προβλεπόμενο αριθμό ωφελουμένων, ή/και καλυφθεί το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, το υποέργο έχει ολοκληρωθεί</p>
5010	ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Κάθε Υποέργο που το φυσικό του αντικείμενο αφορά σε Ταμείο Χαρτοφυλακίου.	Εκθέσεις προόδου