**ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ** | | | | |
|  | | **Συνολική Χρηματοδότηση** | **Στήριξη της Ένωσης** | **Εθνική Συμμετοχή** |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: | |  |  |  |
| ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: | 1.1: |  |  |  |
| 1.2: |  |  |  |
| ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: | 1.1: |  |  |  |
| 1.2: |  |  |  |
| ΜΕΤΡΑ ΕΤΘΑ: | 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 διαπιστώθηκαν ως προς την :   * Πρόοδο υλοποίησης πράξεων * Ακρίβεια, ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων πράξεων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ ή και στο ΠΣΚΕ και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις αναφορές του ΕΦ * Συστηματική και ορθή ενημέρωση του ΟΠΣ ή και του ΠΣΚΕ * Ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου ή των καθηκόντων ανά διαδικασία, καθήκον / * Αδυναμίες ή και ελλείψεις στο σύστημα και στις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΕΦ * Ανταπόκριση του ΕΦ στην έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και αναφορών προς τη ΔΑ ή την ΑΠ και στην υιοθέτηση τυχόν παρατηρήσεών τους * Συμμόρφωση του ΕΦ σε διορθωτικά μέτρα ή συστάσεις της ΔΑ ή επιθεωρήσεων/ ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης ή άλλων ελεγκτικών οργάνων |
| **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ** | | |
| Ο ΕΦ με την οργανωτική δομή και την κατανομή και διάκριση των αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του εφαρμόζει ικανοποιητικά τις αρμοδιότητες 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 τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, κυρίως ως προς :   * Επιλογή και έγκριση Πράξεων * Παρακολούθηση υλοποίησης πράξεων * Έγκριση διακηρύξεων, νομικών δεσμεύσεων, τροποποίησης νομικών δεσμεύσεων * 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 το άρθρο 25 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 480/2014 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ** | | | |
| ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ/ ΕΥΡΗΜΑ | Προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας ΕΦ / Διορθωτικά Μέτρα / Συστάσεις | Προθεσμία εφαρμογής από ΕΦ | Αποτέλεσμα εφαρμογής |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΥΜΠΕΡΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦ\* ΑΝΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ** | **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ \*** | **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ** | **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** |
| Οργάνωση ΕΦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Επιλογή και έγκριση πράξεων |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση της υλοποίησης πράξεων |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Έγκριση διακηρύξεων, νομικών δεσμεύσεων, τροποποίησης νομικών δεσμεύσεων |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Διοικητικές Επαληθεύσεις |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Επιτόπιες Επαληθεύσεις |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Χρηματοδότηση Πράξεων και Πληρωμές Δικαιούχων |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ολοκλήρωση Πράξεων |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Διαδρομή Ελέγχου |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Πληροφοριακό Σύστημα |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Διαχείριση Κινδύνων |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* Η αξιολόγηση του ΕΦ και των κριτηρίων αξιολόγησης 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**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ |
|  |  |  |
|  |  | Ονοματεπώνυμο |
|  |  |  |