**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 |
|  |  |  |