**ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ 1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**

|  |
| --- |
| **Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ** |

**Πίνακας 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  | ΚΩΔ. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:** |  | **ΚΩΔ:** |  |
| ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ |  | ΚΩΔ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |  | ΚΩΔ. |  |
| ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ |  | ΚΩΔ. |  |
| ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ |  | ΚΩΔ. |  |
| ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |  | ΚΩΔ. |  |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ |  | ΚΩΔ. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ [….] | ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ [……] |
| ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ [……] | ΣΔΙΤ [……] |
| ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | [..….] |

Σημ : Τα στοιχεία πίνακα 1 αντλούνται από το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΠ

| **Πίνακας 2 ΕΝΤΑΞΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΔΠ** | | |
| --- | --- | --- |
| **ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΔΠ:** | | |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ /ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ |
| ΑΡΧΙΚΗ | …/…/20.. |  |
| 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | …/…/20.. |  |
| *2*η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | …/…/20.. |  |

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 2 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις και τα ΤΔΠ που τις συνοδεύουν

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Πίνακας 3** **ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ** | | |
| Προθεσμία ανάληψης της νομικής δέσμευσης (σύμβαση) του πρώτου κύριου υποέργου | |
| ΑΡΧΙΚΗ | …/…/20.. |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ | …/…/20.. |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | |
| ΑΡΧΙΚΗ | …/…/20.. |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ | …/…/20.. |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | |
| ΑΡΧΙΚΗ | …/…/20.. |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ | …/…/20.. |

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 3 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις

| **Πίνακας 4** **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ /ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ | | ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ |
| ΑΡΧΙΚΗ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ |
| *1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ** | | | |
| ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΠΛΗΡΗ) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ |
|  |  |  |  |

| **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ** (από Δελτία Επίτευξης Δεικτών) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΣΥΣΤΑΣΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΣΥΣΤΑΣΗΣ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 4 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις, το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΠ και το τελευταίο δελτίο διοικητικής επαλήθευσης επίτευξης δεικτών πράξης

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Πίνακας 5** **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ** | | | | | | |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | | ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | |
|  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ  (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) |
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |  |  |
| ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ** |  |  |

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 5 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις

**Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ**

| **Πίνακας 6** **ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΔ | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ | | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | | ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  (ΜΗΝΕΣ) | | |
| ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | ΑΡΧΙΚΟΣ  ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | ΑΡΧΙΚΟΣ  ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | ΑΡΧΙΚΟΣ  ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | ΑΡΧΙΚΟΣ  ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
| *1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διάρκεια Υλοποίησης Φυσικού αντικειμένου πράξης (σε μήνες) | | | | | ΑΡΧΙΚΗ (από ΤΔΠ 1ης Απόφασης Ένταξης) | | | | |  | | | | | | |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ | | | | |  | | | | | | |

Τα στοιχεία του Πίνακα 6 αντλούνται από το αρχικό ΤΔΠ, το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΠ, τα δελτία ωρίμανσης, τις υποβολές για προέγκριση διαδικασίας συμβασιοποίησης και της διαδικασίας τροποποίησης νομικής δέσμευσης ή ΤΔΥ ( για τις αυτεπιστασίες)

| **Πίνακας 7α** **ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Α/Α. Ενέργειας | 2. Α/Α. Υποέργου | 3.Περιγραφή Ενέργειας | 4. Κωδ. Κατηγορίας Ενέργειας | 5. Ημ/νία ολοκλήρωσης (εκτίμηση) | ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | | | |
| 6.Στάδιο Εξέλιξης | 7. Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.) | 8. Ημ/νια Έναρξης Σταδίου (πραγματική ημερομηνία) | 9. Αρμόδιος Φορέας |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Σχόλια / Αιτιολόγηση: | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Σχόλια / Αιτιολόγηση: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

| **ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Α/Α/ | 2. Σχετική Ενέργεια | 3. Περιγραφή Προβλήματος / Εμπλοκής | 4. Κατηγορία Προβλήματος / Εμπλοκής | 5. Ημ/νία επίλυσης  (Πραγματική/Εκτίμηση) | 6. Κατάσταση Προβλήματος / Εμπλοκής | 7. Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.) | 8. Ημ/νία Κατάστασης (Πραγματική) | 9. Αρμόδιος Φορέας |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Προτεινόμενη Διορθωτική Ενέργεια: | | | | | | | | |
| 11. Σχόλια / Παρατηρήσεις: | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Προτεινόμενη Διορθωτική Ενέργεια: | | | | | | | | |
| 11. Σχόλια / Παρατηρήσεις: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

Σημείωση : Τα στοιχεία του πίνακα 7α αντλούνται από το τελευταίο *Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Πίνακας 7β** **ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ** (δελτία διοικητικής επαλήθευσης δαπάνης) | | | | | |
| Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ | ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ή ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Σημείωση :Τα στοιχεία του Πίνακα 7β προέρχονται από το δελτίο διοικητικής επαλήθευσης δαπάνης

**Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ**

| **Πίνακας 8 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΝ ΤΔΠ) | | | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ | | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ | | | |
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΠΟΣΟ ΦΠΑ | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ κατά δήλωση Δικαιούχου | ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ  κατά δήλωση Δικαιούχου | ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ | ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ |
| *1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *...* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ | | | | | | | |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΤτΕ | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ | |  | |
| ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ | |  | |

Τα στοιχεία του πίνακα 8 αντλούνται από το αρχικό ΤΔΠ, από το τελευταίο ΤΔΥ, από τα στοιχεία κατανομών και από τα ΔΔΔ

| **Πίνακας 9α: ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ /ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ/ ΕΛΕΓΧΟΙ** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΓΑΓΕ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟ | ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΈΝΑΡΞΗ - ΛΉΞΗ) | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΗΚΑΝ/ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/  ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΥΧΑΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ(ΕΔΕΛ) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Ο πίνακας αντλεί δεδομένα από τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης και από τις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου όπως αυτές εισάγονται στο ΟΠΣ*

| Πίνακας 9β **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΣΥΣΤΑΣΗ | ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΓΑΓΕ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟ | ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ | ΚΩΔ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΕΥΡΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ | ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ\* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ο πίνακας αυτός προέρχεται από την αντίστοιχη διαδικασία του ΣΔΕ

**ΤΜΗΜΑ 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ) | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  |
| E-MAIL: |  |

|  |
| --- |
| **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ – ΥΠΟΕΡΓΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** |
| *Η ΔΑ/ΕΦ λαμβάνοντας όλα τα υφιστάμενα δεδομένα παρακολούθησης και την συγκεντρωτική αποτύπωση του τμήματος 1, αξιολογεί την τρέχουσα πορεία υλοποίησης της πράξης.*  *Η αξιολόγηση της ΔΑ/ΕΦ επικεντρώνεται στην πρόοδο της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και της επίτευξης των δεικτών της πράξης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος.*  *Σε περίπτωση αποκλίσεων, οι οποίες θέτουν την επίτευξη των στόχων της πράξης σε κίνδυνο, η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προτείνει διορθωτικές ενέργειες και να θέσει προθεσμία εφαρμογής τους.*  *Σε περίπτωση όπου οι όποιες αποκλίσεις κρίνεται ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση της πράξης, η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις στον δικαιούχο για την βελτίωση της πορείας υλοποίησης.*  *Με βάση την συνολική εικόνα της πράξης, καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες που ενδεχομένως έχουν διατυπωθεί, η ΔΑ/ΕΦ καθορίζει ημερομηνία επαναξιολόγησης.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ** | | | |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ | ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |
| 1 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Αποτέλεσμα αξιολόγησης :** |  |
| **Ημερομηνία επαναξιολόγησης:** |  |