|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ……/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ** |  | **eu_flag_2colorsΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ** |
| Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος/ ΕΦ  …………………………  Ταχ. Δ/νση :  Ταχ. Κώδικας :  Πληροφορίες:  Τηλέφωνο :  Email : |  | Ημερομηνία…..  Α.Π.: |
|  |  | **Προς:** |

**Έκθεση Επαλήθευσης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων (Πράξεις Πλην ΚΕ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ** | | | | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ |  | | ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ |  |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  | | | |
| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |  | | | |
| ΤΑΜΕΙΟ |  | | | |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ |  | | | |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |  | | | |
| ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |  | | | |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | Από …/.../.… έως …/…/… | | | |
| ΕΙΔΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ | Διοικητική |  | Επιτόπια |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ | Από ../../… έως ../../.. | | | |
| ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ | ΔΑ, ΕΦ | | | |

*Στην περίπτωση που η επαλήθευση είναι επιτόπια:*

|  |  |
| --- | --- |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ | *Έδρα δικαιούχου ή κύριου του έργου ή τόπος υλοποίησης έργου:* |
| Αριθμός Απόφασης Ορισμού Οργάνου Επαλήθευσης |  |
| Ονοματεπώνυμο μελών οργάνου επαλήθευσης | Μονάδα ΔΑ/ ΕΦ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ** |
| Προσδιορίζονται τα υποέργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 65 του Καν. 2021/1060 με τη σχετική τεκμηρίωση, οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις ανά υποέργο, καθώς και ο τρόπος εξέτασης της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από το δικαιούχο ή το φορέα που αναλαμβάνει την τήρηση των υποχρεώσεων μετά την ολοκλήρωση της πράξης.  Καταγράφονται τα στοιχεία που εξετάζονται και χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων της επαλήθευσης *(οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις του δικαιούχου ή του φορέα που έχει την ευθύνη της λειτουργίας της υποδομής, καθώς και η προβλεπόμενη διάρκεια τήρησής τους καταγράφονται στην απόφαση ένταξης (Υποχρεώσεις δικαιούχων) και στην απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης).* |

|  |
| --- |
| **3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ** |
| **3.1 Αναλυτική περιγραφή διαπιστώσεων - συμπεράσματα** |
| Καταγράφονται οι διαπιστώσεις.  Επίσης, αναφέρεται η ημερομηνία μετά από την οποία έπαυσε η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία λόγω μη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς να υπάρχει πλέον η δυνατότητα τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, αυτή αναφέρεται με κατάλληλη τεκμηρίωση, και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση ή μείωση ορίου πληρωμών για το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 42 του ν. 4914/2022. |
| **3.2 Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα** |
| Καταγράφονται συνοπτικά μαζί με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, εφόσον προκύπτουν από τα συμπεράσματα της επαλήθευσης, οι διορθωτικές ενέργειες και η προθεσμία συμμόρφωσης. |
| **3.2 Πρόταση για δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση ή μείωση ορίου πληρωμών**  **για το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 42 του ν. 4914/2022** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Τίτλος υποέργου που  εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 65 του Καν. 2021/1060 | Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη | Προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση ή ΜΟΠ | |  |  |  | |  |  |  | | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | |
| *Σημείωση: Το ύψος της δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης ή ΜΟΠ θα πρέπει να είναι αναλογικό προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.* |

|  |
| --- |
| **4. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ & ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ** |
| Καταγράφεται σε μορφή πίνακα η εξέταση των αντιρρήσεων του δικαιούχου:   |  |  | | --- | --- | | ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |

Ο/Οι συντάκτης/κτες/κτριες

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο |
| *Υπογραφή* | *Υπογραφή* | *Υπογραφή* |

*Ημερομηνία σύνταξης*

**Ο/H Προϊστάμενος/μένη της ΔΑ/ΕΦ**

Ονοματεπώνυμο