**ΕΝΤΥΠΟ Ε.ΙΧ.1\_1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΔΕ 2014-2020**

| **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020** | | | | **ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΤΙΤΛΟΣ** | **ΕΚΔ** | **ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΤΙΤΛΟΣ** | **ΕΚΔ.** | **ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ** | | |
| **Λειτουργική Περιοχή Ι: Επιλογή και έγκριση Πράξεων** | | | | | | | | | |
| ΔI\_1: | Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.Ι.1\_1 | Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.Ι.1\_2 | Αίτηση χρηματοδότησης | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.Ι.1\_3 | Τεχνικό Δελτίο Πράξης | 1 | 30/10/15 | | |
| Ο\_Ε.I.1\_3 | Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.Ι.1\_4 | Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 | 1 | 30/10/15 | | |
| Ο\_Ε.I.1\_4 | Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 [άρθρα 61 και 65(8) του Καν. (ΕE) 1303/2013] | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.Ι.1\_5 | Σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα | 1 | 30/10/15 | | |
| Ο.Ι.1\_1 | Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης | 1 | 30/10/15 | | |
| ΔI\_1\_ΚΕ: | Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (πράξεις ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.Ι.1\_ΚΕ\_1 | Έντυπο ενημέρωσης στοιχείων πρόσκλησης κρατικών ενισχύσεων | 1 | 30/10/15 | | |
| Ο.Ι.1\_ΚΕ\_1 | Οδηγίες για την σύνταξη πρόσκλησης/ προκήρυξης | 1 | 30/10/15 | | |
| ΔI\_2: | Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.Ι.2\_1 | Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.Ι.2\_2 | Απόφαση απόρριψης πρότασης | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.Ι.2\_3 | Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων (Προσωρινός / Οριστικός) | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.Ι.2\_4 | Εισήγηση ένταξης / απόρριψης πράξης | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.Ι.2\_5 | Απόφαση ένταξης | 1 | 30/10/15 | | |
| ΔI\_2\_ΚΕ: | Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.Ι.2\_KE\_1 | Απόφαση Ένταξης Πράξεων κρατικών ενισχύσεων | 1 | 30/10/15 | | |
| - | Επίσης χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα/οδηγίες:  Ε.Ι.1\_3 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Ο\_Ε.I.1\_3 Οδηγίες συμπλήρωσης | - |  | | |
| **Λειτουργική Περιοχή II: Παρακολούθηση και επαλήθευση Πράξεων** | | | | | | | |
| ΔII\_1: | Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης Πράξεων (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.1\_1 | Δελτίο προόδου ενεργειών ωρίμανσης και υποχρεώσεων πράξης | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.ΙΙ.1\_2 | Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.ΙΙ.1\_3 | Απόφαση επιτήρηση πράξης | 1 | 30/10/15 | | |
| ΔII\_1\_ΚΕ: | Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων (πράξεις ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | - | Χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα:  Ε.ΙΙ.1\_2 Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης  Ε.ΙΙ.5\_1 Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης (ΔΔΔ) |  |  |
| ΔII\_2: | Έγκριση διακήρυξης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.2\_1 | Έγκριση διακήρυξης | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.2\_1 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & ΠΔ 60/2007 - Αναθέτουσες Αρχές) | 1 | 30/10/15 |
| Ο\_Λ.ΙΙ.2\_1 | Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2\_1 | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.2\_2 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών & υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ) | 1 | 30/10/15 |
| Ο\_Λ.ΙΙ.2\_2 | Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2\_2 | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.2\_3 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & ΠΔ 59/2007- Αναθέτοντες Φορείς) | 1 | 30/10/15 |
| Ο\_Λ.ΙΙ.2\_3 | Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2\_3 | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.2\_4 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών, υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ | 1 | 30/10/15 |
| Ο\_Λ.ΙΙ.2\_4 | Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2\_4 | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.2\_5 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (κάτω των ορίων, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής Ν.4412/2016 – Αναθέτουσες Αρχές) | 1 | 20/12/16 | |
|  |  |  |  | Λ.ΙΙ.2\_6 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ και Ν.4412/2016 – Αναθέτουσες Αρχές) | 1 | 20/12/16 | |
| Λ.ΙΙ.2\_7 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ) | 1 | 29/12/16 | |
| Ο\_Λ.ΙΙ.2\_7 | Οδηγίες Συμπλήρωσης Λίστας Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ) | 1 | 29/12/16 | |
| Λ.ΙΙ.2\_8 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ) | 1 | 28/4/17 | |
| Ο\_Λ.ΙΙ.2\_8 | Οδηγίες συμπλήρωσης Λίστας Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ | 1 | 28/4/17 | |
| ΔII\_3: | Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.IΙ.3\_1 | Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης | 1 | 30/10/15 | |
| Ε.ΙΙ.3\_2 | Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ) | 1 | 30/10/15 | |
| Ο\_Ε.ΙΙ.3\_2 | Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ) | 1 | 30/10/15 | |
| Λ.ΙΙ.3\_1 | Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ - Αναθέτουσες Αρχές) | 1 | 30/10/15 | |
| Ο\_ Λ.ΙΙ.3\_1 | Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3\_1 | 1 | 30/10/15 | |
| Λ.ΙΙ.3\_2 | Λίστα Ελέγχου ανάθεσης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ) | 1 | 30/10/15 | |
| Ο\_Λ.ΙΙ.3\_2 | Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3\_2 | 1 | 30/10/15 | |
| Λ.ΙΙ.3\_3 | Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ - Αναθέτοντες Φορείς) | 1 | 30/10/15 | |
| Ο\_Λ.ΙΙ.3\_3 | Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3\_3 | 1 | 30/10/15 | |
| Λ.ΙΙ.3\_4 | Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών ΕΕ | 1 | 30/10/15 | |
| Ο\_Λ.ΙΙ.3\_4 | Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3\_4 | 1 | 30/10/15 | |
| Λ.ΙΙ.3\_5 | Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών  (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ και Ν.4412/2016- Αναθέτουσες Αρχές) | 1 | 16/6/17 |
|  |  |  |  | Λ.ΙΙ.3\_6 | Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων (που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ, Ν.4412/2016) | 1 | 28/6/17 |
|  |  |  |  | Λ.ΙΙ.3\_7 | Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ, Ν.4412/2016) | 1 | 10/07/17 |
|  |  |  |  | Ο\_Λ.ΙΙ.3\_7 | Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3\_7 | 1 | 10/07/17 |
| ΔII\_4: | Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.4\_1 | Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.4\_1 | Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης έργου κατασκευών | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.4\_2 | Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών | 1 | 30/10/15 |
| ΔII\_5: | Διοικητική επαλήθευση δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.5\_1 | Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης Υποέργου (ΔΔΔ) | 1 | 30/10/15 |
| Ε.ΙΙ.5\_2 | Δελτίο διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών δικαιούχου | 1 | 30/10/15 |
| Ε.ΙΙ.5\_3 | Έκθεση διοικητικής επαλήθευσης | 1 | 30/10/15 |
| E.II.5\_4 | Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης | 2 | 25/01/17 |
| Ε.ΙΙ.5\_5 | Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών | 2 | 31/01/17 |
| Ο.ΙΙ.5\_1 | Οδηγός Διαχειριστικών Επαληθεύσεων | 1 | 30/10/15 |
| Ο\_E.II.5\_4 | Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης | 1 | 25/01/17 |
| Ο\_Ε.ΙΙ.5\_5 | Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης | 1 | 31/01/17 |
|  | Επίσης, δύναται να χρησιμοποιείται το έντυπο Ε.ΙΙ.7\_4 της Διαδικασίας ΔΙΙ\_7 | - |  |
| ΔII\_6: | Προγραμματισμός επιτόπιων επαληθεύσεων (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.6\_1 | Πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 |
| Ε.ΙΙ.6\_2 | Έγκριση εξαμηνιαίου Προγράμματος Επιτόπιων Επαληθεύσεων | 1 | 30/10/15 |
| ΔII\_7: | Επιτόπια επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.7\_1 | Απόφαση συγκρότησης Οργάνου Επαλήθευσης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 |
| Ε.ΙΙ.7\_2 | Επιστολή ενημέρωσης Δικαιούχου (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 |
| Ε.ΙΙ.7\_3 | Έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 |
| Ε.ΙΙ.7\_4 | Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης | 1 | 30/10/15 |
| Ε.ΙΙ.7\_5 | Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ) | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.7\_0 | Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 13/01/17 |
| Λ.ΙΙ.7\_1 | Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης τεχνικών έργων (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.7\_2 | Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης προμηθειών-υπηρεσιών (πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.7\_3α | Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης αναδόχου (προγράμματος κατάρτισης) (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.7\_3β | Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης δικαιούχου (πράξεων κατάρτισης) (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 |
| ΔII\_7\_ΚΕ: | Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση / πιστοποίηση– καταβολή ενίσχυσης (πράξεις ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | - | Χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα:  Ε.ΙΙ.1\_2 Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης  Ε.ΙΙ.5\_1: Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης (ΔΔΔ) (πράξεις πλην ΚΕ)  Ε.ΙΙ.7\_4: Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης  Ε.ΙΙ.7\_5: Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ)  Ε.ΙΙI.2\_1: Σημείωμα κατάθεσης  Ε.ΙΙI.2\_2: Χρηματικός κατάλογος | - |  |
| ΔII\_8: | Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.8\_1 | Πίνακας παρακολούθησης συστάσεων (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 |
| ΔII\_9: | Τροποποίηση απόφασης ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙI.9\_1 | Εισήγηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης | 1 | 30/10/15 |
| ΔII\_9\_ΚΕ: | Τροποποίηση απόφασης χρηματοδότησης πράξης (πράξεις ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | - | Χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα: Ε.Ι.1\_3 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Ε.ΙΙ.1\_2 Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης | - |  |
| ΔII\_10: | Ολοκλήρωση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.10\_1 | Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης | 1 | 30/10/15 |
| Ε.ΙΙ.10\_2 | Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.10\_1 | Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης Πράξης | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.10\_1α | Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δημόσιων έργων κατασκευών | 1 | 30/10/15 |
| Λ.ΙΙ.10\_1β | Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών υπηρεσιών | 1 | 30/10/15 | |
| ΔII\_10\_ΚΕ: | Ολοκλήρωση πράξης (πράξεις ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.10\_ΚΕ\_1 | Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων | 1 | 30/10/15 | |
| - | Χρησιμοποιούνται και τα τυποποιημένα έντυπα: Ε.Ι.1\_3 Τεχνικό Δελτίο Πράξης, Ε.ΙΙ.1\_2 Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης, Ε.ΙΙ.5\_1: Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης (ΔΔΔ) | - |  |
| ΔII\_11: | Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.11\_1 | Έκθεση επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 |
| - | Δύναται να χρησιμοποιούνται τα εξής έντυπα της Διαδικασίας ΔΙΙ\_7:  Ε.ΙΙ.7\_4 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης, και  Ε.ΙΙ.7\_5 Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ) | - |  |
| ΔII\_11\_ΚΕ: | Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | ~~-~~ | Δύναται να χρησιμοποιούνται τα εξής έντυπα:  Ε.II.1\_2 Δελτίο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Προόδου Πράξης, Ε.ΙΙ.7\_4 Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ),  Ε.ΙΙ.7\_5 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης,  Ε.ΙΙI.2\_1 Σημείωμα κατάθεσης,  Ε.ΙΙI.2\_2 Χρηματικός κατάλογος | - |  |
| ΔII\_12: | Ανάκληση απόφασης ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙ.12\_1  Ε.ΙΙ.12\_2 | Εισήγηση για την ανάκληση πράξης  Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξης | 1  1 | 30/10/15  30/10/15 |
| ΔII\_12\_ΚΕ: | Ανάκληση απόφασης χρηματοδότησης (πράξεις ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | ~~-~~ | Δύναται να χρησιμοποιούνται τα εξής έντυπα:  Ε.ΙΙ.1\_2 Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης, και κατά περίπτωση  Ε.ΙΙ.7\_4 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης  Ε.ΙΙ.7\_5 Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ) | - |  |
| **Λειτουργική Περιοχή III: Έλεγχοι, Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών οργάνων, ανακτήσεις** | | | | | | | | | |
| ΔIII\_1: | Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών οργάνων | 2 | 28/04/17 | - | Δύναται να χρησιμοποιούνται τα εξής έντυπα της Διαδικασίας ΔΙΙ\_7:  Ε.ΙΙ.7\_4 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης, και  Ε.ΙΙ.7\_5 Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ) | - |  | | |
| ΔIII\_2: | Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙI.2\_1 | Σημείωμα κατάθεσης | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.ΙΙI.2\_2 | Χρηματικός κατάλογος | 1 | 30/10/15 | | |
| - | Επίσης χρησιμοποιείται το έντυπο της Διαδικασίας ΔΙΙ\_7:  Ε.ΙΙ.7\_4 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης | - |  | | |
| ΔIII\_3: | Αναφορά Παρατυπιών στην ΕΕ | 2 | 28/04/17 | - | - |  |  | | |
| ΔIII\_4: | Επιθεώρηση από Αρχή Πιστοποίησης | 1 | 30/10/15 | Ε.ΙΙΙ.4\_1 | Απόφαση Συγκρότησης Οργάνου Επιθεώρησης | 1 | 30/10/15 | | |
| - | Επίσης δύναται να χρησιμοποιούνται ή/ και να προσαρμόζονται από την ΑΠ τυποποιημένα έντυπα άλλων Διαδικασιών, όπως αυτά αναφέρονται στη Διαδικασία ΔΙΙΙ\_4 | - |  | | |
| **Λειτουργική Περιοχή IV: Ροή χρηματοδότησης** | | | | | | | | | |
| ΔIV\_1: | Χρηματοδότηση Πράξεων και πληρωμές | 1 | 30/10/15 | - | - |  |  | | |
| ΔIV\_2: | Απόδοση κοινοτικής συνδρομής | 1 | 30/10/15 | - | - |  |  | | |
| **Λειτουργική Περιοχή V: Ορισμός και παρακολούθηση Ενδιάμεσων Φορέων** | | | | | | | | | |
| ΔV\_1: | Ορισμός ενδιάμεσου φορέα (ΕΦ) | 2 | 25/04/16 | Ε.V.1\_1α | Υπόδειγμα απόφασης ορισμού/ανάθεσης ΕΦ (για Πράξεις πλην ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.V.1\_ΚΕ\_1α | Υπόδειγμα απόφασης ορισμού/ανάθεσης ΕΦ (για Πράξεις ΚΕ) | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.V.1\_1β | Πίνακας κατανομής προϋπολογισμού εκχώρησης (κοινό) | 1 | 30/10/15 | | |
| Λ.V.1\_1 | Κατάλογος Σημείων Αξιολόγησης Υποψήφιου Ενδιάμεσου Φορέα | 1 | 25/04/16 | | |
| O.V.1\_1 | Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης | 1 | 25/04/16 | | |
| ΔV\_2: | Παρακολούθηση ενδιάμεσου φορέα (ΕΦ) | 1 | 30/10/15 | Ε.V.2\_1 | Δελτίο Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Ενδιάμεσου Φορέα | 1 | 30/10/15 | | |
| Λ.V.2\_1 | Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Ενδιάμεσου Φορέα | 1 | 30/10/15 | | |
| - | Χρησιμοποιείται και το τυποποιημένο έντυπο Ε.ΙΙ.6\_1 | - |  | | |
| **Λειτουργική Περιοχή VI: Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράμματος** | | | | | | | | | |
| ΔVI\_1: | Υποστήριξη έργου Επιτροπής Παρακολούθησης | 1 | 30/10/15 | - | - |  |  | | |
| ΔVI\_2: | Κατάρτιση και υποβολή ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης | 1 | 30/10/15 | - | - |  |  | | |
| **Λειτουργική Περιοχή VII: Αιτήσεις πληρωμής, ετήσιοι λογαριασμοί και δήλωση διαχείρισης** | | | | | | | | | |
| ΔVII\_1: | Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής | 1 | 30/10/15 | Ε.VII.1\_1 | Πρωτόκολλο Περιοδικής Δήλωσης (ΠΠΔ) | 2 | 31/03/17 | | |
| ΔVII\_2: | Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή ετήσιων λογαριασμών | 2 | 11/10/17 | Ε.VII.2\_1 | Επιβεβαίωση στοιχείων Ετήσιου Λογαριασμού | 1 | 11/10/17 | | |
| ΔVII\_3: | Κατάρτιση και υποβολή δήλωσης διαχείρισης και ετήσιας σύνοψης | 2 | 22/11/17 | E.VΙΙ.3\_1 | Υπόδειγμα Ετήσιας Σύνοψης | 1 | 22/11/17 | | |
| Ο\_E.VII.3\_1 | Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Ετήσιας Σύνοψης λογιστικών και άλλων ελέγχων *(Εντύπου E.VII.3\_1)* | 1 | 22/11/17 | | |
| ΔVII\_4: | Διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων | 1 | 30/10/15 | - | - |  |  | | |
| **Λειτουργική Περιοχή VIII: Διαχείριση κινδύνων** | | | | | | | | | |
| ΔVIII\_1: | Αξιολόγηση κινδύνων απάτης | 2 | 20/07/17 | Ε.VIII.1\_1 | Εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων απάτης | 3 | 20/07/17 | | |
| O\_Ε.VIII.1\_1 | Οδηγίες χρήσης εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων απάτης | 2 | 28/04/17 | | |
| Ε.VIII.1\_2 | Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης και Ορισμού Υπεύθυνου για θέματα απάτης της ΔΑ | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.VIII.1\_3α | Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης και Ορισμού Υπεύθυνου για θέματα απάτης του ΕΦ | 1 | 20/07/17 | | |
| Ε.VIII.1\_3β | Απόφαση Ορισμού Υπεύθυνου για θέματα απάτης του ΕΦ για ΒΑΑ\_συνάφεια μόνο | 1 | 20/07/17 | | |
| ΔVIII\_2: | Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης | 2 | 28/04/17 | O.VIII.2\_1 | Ορισμοί για παρατυπίες και θέματα απάτης | 2 | 28/04/17 | | |
| E.VIII.2\_1 | Αρχείο Ενδείξεων & Υπονοιών Απάτης | 1 | 28/04/17 | | |
| ΔVIII\_3: | Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών | 1 | 30/10/15 | - | - |  |  | | |
| ΔVIII\_4: | Διαχείριση κινδύνων | 1 | 30/10/15 | Ε.VIII.4\_1 | Εργαλείο Διαχείρισης Κινδύνων | 2 | 25/04/16 | | |
| **Λειτουργική Περιοχή IX: Παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΕ** | | | | | | | | | |
| ΔIX\_1: | Παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ | 1 | 30/10/15 | Ο.ΙΧ.1\_1 | Έλεγχος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ | 1 | 30/10/15 | | |
| Ε.ΙΧ.1\_1 | Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ | 1 | 30/10/15 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ημερομηνία ενημέρωσης του Ε.ΙΧ.1\_1:** | **22/11/17** |
| **Υπογραφή:** | **ΕΥΘΥ** |