

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

**ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στον επόμενο Πίνακα παρατίθενται ερωτήματα, καθώς και σημεία αξιολόγησης του φορέα στον οποίο η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) θα αναθέσει αρμοδιότητες διαχείρισης ή συγκεκριμένα καθήκοντα για τις «Πράξεις» του Προγράμματος Αττική.

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
1	ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ			
1.1	<p>Παρέχεται πλήρες οργανόγραμμα, το οποίο αποτυπώνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όλες τις διευθύνσεις/ τμήματα/ υπηρεσιακές οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων; • Όλες τις αρμοδιότητες ή όλα τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν; • Τον αριθμό του προσωπικού σε κάθε οργανωτικό επίπεδο του φορέα, τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία αυτού; • Την κατανομή των καθηκόντων στο εσωτερικό του φορέα, με την οποία διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές τους; 			
1.2	Εάν ο φορέας είναι και δικαιούχος πράξεων του επιχειρησιακού προγράμματος, η κατανομή των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων στο εσωτερικό του διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής			

Λίστα: Λ.Ν.1_1

Έκδοση: 1η

Ημ. Έκδοσης: Νοέμβριος 2022

[2]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
	και έγκρισης πράξεων και των διαχειριστικών επαληθεύσεων και της υλοποίησης των πράξεων;			
1.3	Ο φορέας προσδιορίζει τις «ευαίσθητες θέσεις» (δηλ. οποιαδήποτε θέση ο κάτοχος της οποίας μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ακεραιότητα και τη λειτουργία του φορέα λόγω της φύσης της αρμοδιότητάς του) και διαθέτει πολιτική εναλλαγής προσωπικού στις θέσεις αυτές;			
1.4	Υπάρχουν οδηγίες για τον εντοπισμό και διαδικασίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μέσω κατάλληλης πολιτικής διαχωρισμού καθηκόντων;			
Συμπέρασμα		Επαρκές / Ανεπαρκές		
2	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ			
2.1	Ο φορέας είναι επαρκώς στελεχωμένος σε όλα τα επίπεδα από άποψη, τόσο πλήθους υπαλλήλων, όσο και εμπειρογνομosύνης;			
2.2	Ο φορέας διαθέτει περιγράμματα θέσεων εργασίας; Εάν ναι • Περιγράφονται αναλυτικά το αντικείμενο εργασίας, τα καθήκοντα/οι αρμοδιότητες και οι στόχοι κάθε υπαλλήλου ανά θέση εργασίας;			
2.3	Διαθέτει ο φορέας κατάλληλη διαδικασία επιλογής προσωπικού; Καθορίζονται σαφώς τα κριτήρια επιλογής;			

Λίστα: Λ.Υ.1_1

Έκδοση: 1η

Ημ. Έκδοσης: Νοέμβριος 2022

[3]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
2.4	Υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για <ul style="list-style-type: none"> τη διαχείριση αλλαγών προσωπικού (π.χ. προετοιμασία ενημερώσεων στο πλαίσιο μεταβίβασης καθηκόντων); την κάλυψη κενών θέσεων; 			
2.5	Υπάρχει πολιτική αντικατάστασης σε περίπτωση μακροχρόνιων απουσιών υπαλλήλων; Εάν ναι <ul style="list-style-type: none"> Διασφαλίζεται ο κατάλληλος διαχωρισμός των καθηκόντων; 			
2.6	Υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες να διασφαλίζονται η καταλληλότητα των γραφείων και του εξοπλισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και η διαθεσιμότητα του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού;			
2.7	Υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες να διασφαλίζεται ότι: <ul style="list-style-type: none"> κάθε μέλος του προσωπικού λαμβάνει τακτικά την απαιτούμενη κατάρτιση για τα καθήκοντά του; παρέχεται αμέσως βασική κατάρτιση σε κάθε νέο υπάλληλο; 			
Συμπέρασμα		Επαρκές / Ανεπαρκές		
3	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ			
3.1	Έχει υποβληθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Ενδιάμεσο Φορέα (π.χ. ιδρυτικός νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, καταστατικό λειτουργίας, κλπ.);			

Λίστα: Λ.Ν.1_1

Έκδοση: 1η

Ημ. Έκδοσης: Νοέμβριος 2022

[4]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
	Ο φορέας, με βάση τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει, δραστηριοποιείται στον τομέα που εντάσσονται οι δράσεις που θα διαχειριστεί (π.χ. απασχόληση, έρευνα και τεχνολογία, δράσεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας, κλπ.);			
3.2	Ο φορέας έχει διαχειριστεί κατά τις προηγούμενες περιόδους ή διαχειρίζεται του ίδιου τύπου πράξεις, συγχρηματοδοτούμενες ή μη; (αναφέρατε τις περιόδους και τις πράξεις που έχει διαχειριστεί ή διαχειρίζεται)			
3.3	Η διαχείριση του φορέα κατά τις προηγούμενες περιόδους κρίνεται αποτελεσματική; Ιδίως ως προς <ul style="list-style-type: none"> • τους χρόνους εφαρμογής επιμέρους διαδικασιών του ΣΔΕ (π.χ. χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης), • τις δημοσιονομικές διορθώσεις σε πράξεις που διαχειριζόταν ο φορέας και επιβλήθηκαν από τον ίδιο τον φορέα, από την αρχή πιστοποίησης ή από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, • τα ευρήματα και τις συστάσεις ελέγχων της Αρχής Ελέγχου ή άλλων αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων στον φορέα. 			
Συμπέρασμα		Επαρκές / Ανεπαρκές		
4	ΥΠΑΡΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ			
4.1	Ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) έχει εκπονήσει εγχειρίδιο διαδικασιών προς χρήση από το προσωπικό του; Εάν ναι			

Λίστα: Λ.Υ.1_1

Έκδοση: 1η

Ημ. Έκδοσης: Νοέμβριος 2022

[5]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
4.2	Υπάρχει επίσημη διαδικασία η οποία διέπει την τροποποίηση, τη θέσπιση ή την κατάργηση αυτών των διαδικασιών; Η εκπόνηση του εγχειριδίου του ΕΦ βασίστηκε σε οδηγίες της ΔΑ;			
4.3	Οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΕΦ, σύμφωνα με το εγχειρίδιο που έχει καταρτίσει, καλύπτει όλες τις διαδικασίες διαχείρισης που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες/ τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν; Το εγχειρίδιο των διαδικασιών είναι επαρκές σε σχέση με τις διαδικασίες διαχείρισης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, δηλαδή η αποτύπωσή τους διασφαλίζει τις βασικές απαιτήσεις του, όπως:			
4.3.α	Επιλογή και έγκριση Πράξεων: <ul style="list-style-type: none"> έκδοση και δημοσίευση πρόσκλησης καταχώρηση όλων των προτάσεων που λαμβάνονται αξιολόγηση των προτάσεων βάσει των εγκεκριμένων από την Επ. Παρακολούθησης κριτηρίων αξιολόγησης με συνέπεια, αμεροληψία και απουσία σύγκρουσης συμφερόντων τεκμηρίωση όλων των σταδίων αξιολόγησης των προτάσεων απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη των αξιολογητών εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης πράξεων ή απόρριψής τους γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους 			
4.3.β	Επαρκής πληροφόρηση των δικαιούχων			

Λίστα: Λ.Ν.1_1

Έκδοση: 1η

Ημ. Έκδοσης: Νοέμβριος 2022

[6]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
	<ul style="list-style-type: none"> εφαρμογή ενεργειών για την όσο το δυνατόν ευρύτερη πληροφόρηση και δημοσιότητα των δυνητικών δικαιούχων σε σχέση με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τις ειδικές απαιτήσεις για την παροχή στήριξης, το σχέδιο χρηματοδότησης, το χρονικό όριο εκτέλεσης, τις απαιτήσεις που αφορούν στο χωριστό λογιστικό σύστημα ή την επαρκή λογιστική κωδικοποίηση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. διασφάλιση της πρόσβασης των δυνητικών δικαιούχων/ δικαιούχων στις απαραίτητες πληροφορίες και στο κατάλληλο επίπεδο καθοδήγησης (φυλλάδια, βιβλιαράκια, σεμινάρια, εργαστήρια, δικτυακοί τόποι, κλπ.) 			
4.3.γ	<p>Επαρκείς διαχειριστικές επαληθεύσεις</p> <ul style="list-style-type: none"> διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων για κάθε δήλωση δαπάνης που υποβάλλουν οι δικαιούχοι πριν από την πιστοποίηση, στις οποίες περιλαμβάνεται εξέταση της ίδιας της δαπάνης και των σχετικών δικαιολογητικών διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στις πράξεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ως προς τη φυσική και χρηματοοικονομική πρόδοό τους περιγραφή μεθόδου δειγματοληψίας, εφόσον οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σε δείγμα πράξεων αποτύπωση αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων σε γραπτές διαδικασίες και λίστες ελέγχου, στις οποίες εντοπίζονται και περιγράφονται ενδεχόμενα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατυπιών και οι ανάλογες δημοσιονομικές διορθώσεις τήρηση αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία των διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και της παρακολούθησης των ευρημάτων που έχουν εντοπιστεί διενέργεια δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών (έκδοση σχετικών αποφάσεων) 			

Λίστα: Λ.Ν.1_1

Έκδοση: 1η

Ημ. Έκδοσης: Νοέμβριος 2022

[7]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
	<ul style="list-style-type: none"> δήλωση παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων υπονοιών και ενδείξεων απάτης και λήψη κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό των παρατυπιών και υπονοιών απάτης. 			
4.3.δ	<p>Υπαρξη αποτελεσματικού συστήματος για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής διαδρομή ελέγχου</p> <ul style="list-style-type: none"> τήρηση λεπτομερών λογιστικών εγγραφών και δικαιολογητικών εγγράφων για τις πράξεις, από την υποβολή της πρότασης, την αξιολόγηση και επιλογή της πράξης, την ένταξή της στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις έως τις πληρωμές, την πρόοδο επίτευξης των στόχων της πράξης (δείκτες εκροών και αποτελέσματος) και την ολοκλήρωση της πράξης. τήρηση εγγράφων στο κατάλληλο επίπεδο (Ενδιάμεσου Φορέα / Δικαιούχου) που αφορούν στην υποβολή προσφορών και ανάθεσης συμβάσεων 			
4.3.ε	<p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</p> <p>Ο φορέας δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει το ΟΠΣ και το ΟΠΣΚΕ σε περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων;</p> <p>Εάν ναι</p> <ul style="list-style-type: none"> ο φορέας διασφαλίζει την καταχώρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο ΟΠΣ ή και στο ΟΠΣΚΕ; 			

Λίστα: Λ.Υ.1_1

Έκδοση: 1η

Ημ. Έκδοσης: Νοέμβριος 2022

[8]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
4.3.στ	<p>Αποτελεσματική εφαρμογή αναλογικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης</p> <ul style="list-style-type: none"> οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο φορέας και οι κανόνες που τις διέπουν (κατανομή αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα και μεταξύ του προσωπικού, καθοδήγηση από ανώτερα στελέχη): <ul style="list-style-type: none"> ✓ μετριάζουν την εμφάνιση υπονοιών απάτης ✓ εξασφαλίζουν τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης και την αναφορά υπονοιών απάτης κατά τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ 2021-2027; ✓ εξασφαλίζουν την εφαρμογή προληπτικών και διορθωτικών μέτρων από τον ίδιο τον ΕΦ για την καταπολέμηση της απάτης; ο φορέας δεσμεύεται να συνεπικουρεί τη ΔΑ στην αξιολόγηση κινδύνων απάτης σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική διαδικασία ΔVIII_1 - του ΣΔΕ 2021-2027 προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής του φορέα σε ομάδες της ΔΑ για την εξέταση καταγγελιών; 			
4.3.ζ	<p>Διαχείριση Κινδύνων</p> <ul style="list-style-type: none"> ο φορέας διαθέτει σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόζονται ενέργειες εντοπισμού, αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων που δύνανται να παρουσιαστούν στη λειτουργία του φορέα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων; <p>Εάν όχι</p> <ul style="list-style-type: none"> ο φορέας δεσμεύεται να συγκροτήσει ομάδα διαχείρισης κινδύνων και να εφαρμόσει ενέργειες εντοπισμού, αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τη 			

Λίστα: Λ.Ν.1_1

Έκδοση: 1η

Ημ. Έκδοσης: Νοέμβριος 2022

[9]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
	Διαδικασία ΔVIII_4 και να αποστέλλει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων στη ΔΑ, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της;			
4.3.η	Υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται διασφαλίζουν <ul style="list-style-type: none"> την υποβολή στη ΔΑ όλων των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση των συστάσεων που προκύπτουν από τους ελέγχους όλων των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, για την παρακολούθηση της ορθής άσκησης των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων από τον ΕΦ, τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εφαρμογής του Προγράμματος και τη σύνταξη της δήλωσης διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψη των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου; την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργεί ο ΕΦ, στην αρχή πιστοποίησης για την κατάρτιση των αιτημάτων πληρωμής και την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών; 			
4.4	Εάν ο φορέας δεν έχει εκπονήσει εγχειρίδιο διαδικασιών προς χρήση από το προσωπικό του <ul style="list-style-type: none"> Δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο διαδικασιών του ΣΔΕ 2021-2027; (η ΔΑ οφείλει να κοινοποιήσει το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΣΔΕ 2021-2027 στον Ενδιάμεσο Φορέα, καθώς και να τον κρατά ενημέρο σχετικά με οποιαδήποτε προσαρμογή ή και τροποποίησή του)			
4.5	Ο φορέας και βάσει του οργανογράμματός του, διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ 2021-2027 και τις βασικές απαιτήσεις του, όπως παρουσιάζονται παραπάνω;			

Λίστα: Λ.Υ.1_1

Έκδοση: 1η

Ημ. Έκδοσης: Νοέμβριος 2022

[10]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
Συμπέρασμα		Επαρκές / Ανεπαρκές		
5	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ			
5.1	Βάσει της οργανωτικής δομής του φορέα, του ανθρώπινου δυναμικού, της εμπειρίας του στη διαχείριση και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και των διαδικασιών που εφαρμόζει, η διοικητική και δημοσιονομική ικανότητα του φορέα κρίνεται επαρκής;			
Συμπέρασμα		Επαρκές / Ανεπαρκές		

* Στη στήλη «**ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**», η ΔΑ περιγράφει αναλυτικά τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση του κάθε ερωτήματος, είτε αφορούν θετική αξιολόγηση, είτε αφορούν σε αδυναμίες που παρουσιάζει ο υποψήφιος Ενδιάμεσος Φορέας και καταγράφει τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η ΔΑ διατηρεί σε αρχείο τη λίστα αξιολόγησης και τα αποδεικτικά στοιχεία.

** Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υποψήφιου Ενδιάμεσου Φορέα δύναται να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Μη συμμόρφωση προς ένα ή περισσότερα ερωτήματα / σημεία αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να οδηγεί τη ΔΑ στη διατύπωση αρνητικής ή με επιφύλαξη γνώμης σχετικά με τον ορισμό του ΕΦ.
- Μερική συμμόρφωση προς ένα ή περισσότερα ερωτήματα / σημεία αξιολόγησης, τα οποία σχετίζονται με βασικές απαιτήσεις του συστήματος, όπου η ΔΑ θα οδηγηθεί στη διατύπωση αρνητικής ή με επιφύλαξη γνώμης
- Πλήρη συμμόρφωση όλων των ερωτημάτων / σημείων αξιολόγησης

Η ΔΑ στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή μερικής συμμόρφωσης προς ένα ή περισσότερα ερωτήματα / σημεία αξιολόγησης θα πρέπει να διατυπώνει αρνητική ή με επιφύλαξη γνώμη σχετικά με τον ορισμό του Ενδιάμεσου Φορέα. Συνεπώς, η ΔΑ δεν θα εισηγηθεί τον ορισμό του εν λόγω φορέα ως Ενδιάμεσου Φορέα για το Πρόγραμμα.

Λίστα: Λ.Υ.1_1

Έκδοση: 1η

Ημ. Έκδοσης: Νοέμβριος 2022

[11]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ΔΑ διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη, δύναται να προτείνει στον φορέα (υποψήφιο Ενδιάμεσο Φορέα) συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ικανότητάς του, η εφαρμογή των οποίων εντός τεθείσας προθεσμίας μπορούν να άρουν τις εν λόγω επιφυλάξεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/...../.....	ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
------------	-------------------	-------------	----------------

