

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ¹
διαχειριστικής επάρκειας για συνεχιζόμενη πράξη
επωνυμία φορέα
τίτλος πράξης

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 : ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ		
1.1	Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης στο Γ΄ ΚΠΣ	
1.2	Έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ οι αναγκαίοι προληπτικοί έλεγχοι, αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων	
2. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2 : ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ		
2.1 Οργανωτική Δομή		
2.1.1	Υπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για την παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικείμενου με την ελάχιστη στελέχωση (δεν απαιτείται η ύπαρξη της μονάδας/οργάνου στην εσωτερική δομή του δικαιούχου)	
2.1.2	Υπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για την οικονομική διαχείριση της πράξης (δεν απαιτείται η ύπαρξη ταμειακής υπηρεσίας στην εσωτερική δομή, εφ΄ όσον προβλέπεται από τη νομοθεσία διαφορετικά)	
2.2 Επάρκεια στελέχωσης		
2.2.1	Επαρκής διάκριση καθηκόντων σε φυσικά πρόσωπα με κατάλληλη στελέχωση της διευθύνουσας υπηρεσίας προκειμένου να ασκεί καθήκοντα σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία	
2.2.2	Επαρκής διάκριση καθηκόντων σε φυσικά πρόσωπα μεταξύ υπευθύνου για τη διαχείριση συμβάσεων και του αρμοδίου για την διεκπεραίωση των πληρωμών	

¹ Το τυποποιημένο έντυπο συμπληρώνεται με ✓ στα αντίστοιχα πεδία και υποβάλλεται από το δικαιούχο. Ελέγχεται από την αρμόδια ΕΥ η ακρίβεια, με διακριτές διαγραφές ή προσθήκες

3. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3 : ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ		
3.1	Υλοποίηση σύμβασης - Επιλογής ωφελουμένων (εφ' όσον απαιτείται)	
3.2	Κατάρτισης και υποβολής εκθέσεων και αναφορών και επικοινωνία με την αρμόδια διαχειριστική αρχή	
3.3	Διεκπεραίωσης πληρωμών και τήρησης λογιστικού συστήματος / σχεδίου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία	
3.4	Ασφάλειας τήρησης – φύλαξης πληροφοριών πράξης	

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ			
1.		2.	
3.		4.	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ:

ονοματεπώνυμο	θέση στο φορέα	τηλέφωνο	email

Ημερομηνία :

Υπογραφή:

ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Ημερομηνία:

Υπογραφές εισηγητών ΕΥ