

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ¹
διαχειριστικής επάρκειας για πράξη που υλοποιείται σε μικρό
νησί ή απομακρυσμένη, ορεινή και μειονεκτική περιοχή
επωνυμία φορέα
τίτλος πράξης

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 : ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ		
1.1	Πρόβλεψη σχετικής αρμοδιότητας υλοποίησης έργων	
1.2	Συμβατότητα θεσμικού πλαισίου με το εθνικό και κοινοτικό δίκτυο	
2. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2 : ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ		
2.1 Οργανωτική Δομή		
2.1.1	Υπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για την διενέργεια διαγωνισμών και την ανάθεση – διαχείριση συμβάσεων	
2.1.2	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)	
2.1.3	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 Ελάχιστη στελέχωση		
2.2.1 ²	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. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπηρεσίες άλλου φορέα (πχ ΤΥΔΚ) ο έλεγχος πραγματοποιείται για την αντίστοιχη υπηρεσία. Ελέγχεται από την αρμόδια ΕΥ η ακρίβεια, με διακριτές διαγραφές ή προσθήκες

² Συμπληρώνεται εφ' όσον πρόκειται για τεχνικό έργο ή μελέτη τεχνικού έργου

3. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3 : ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)		
3.1	Διαδικασίες διασφάλισης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας ακινήτων κ.α.	
3.2	Διαδικασία προετοιμασίας και διενέργειας διαγωνισμού	
3.3	Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών και χειρισμού ενστάσεων	
3.4	Διαδικασία υλοποίησης σύμβασης – επιλογής ωφελουμένων, ολοκλήρωσης διαγωνισμού	
3.5	Διαδικασία πιστοποίησης και παραλαβής φυσικού αντικειμένου	
3.6	Κατάρτισης και υποβολής εκθέσεων και αναφορών και επικοινωνία με την αρμόδια διαχειριστική αρχή	
3.7	Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών και τήρησης λογιστικού συστήματος / σχεδίου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία	
3.8	Ασφάλεια 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:

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ για πράξη σε μικρό νησί ή απομακρυσμένες περιοχές

ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Ημερομηνία:

Υπογραφές εισηγητών ΕΥ