# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** | | | | |
| Συστατική πράξη  *(Αναγράφεται ο τίτλος της συστατικής πράξης και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, όταν δεν υπάρχει ΦΕΚ)* | |  | | |
| Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας /Κανονισμός του φορέα  *(Αναγράφεται ο τίτλος του κειμένου και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, αν δεν υπάρχει ΦΕΚ)* | |  | | |
| **1B. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ** | | | | |
| **1. Τεχνική Υπηρεσία (υποχρεωτική μόνο για τεχνικά έργα και μελέτες)** | | | | |
| Ονομασία υπηρεσίας/ων | Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου | Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου | Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ | Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ |
|  |  |  |  |  |
| **2. Οικονομική Υπηρεσία** | | | | |
| Ονομασία υπηρεσίας/ων | Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου | Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου | Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ | Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ |
| Υπεύθυνος λογαριασμού (υποχρεωτικά), υπεύθυνος οικονομικής / λογιστικής διαχείρισης (προαιρετικά) | Πρόεδρος ΔΣ | Απόφαση ορισμού του ΔΣ |  |  |
| **3. Υπηρεσία που υλοποιεί το έργο (αν είναι διαφορετική από τις προηγούμενες), π.χ. Δ/νση προμηθειών, Δ/νση πληροφορικής κλπ** | | | | |
| Ονομασία υπηρεσίας/ων | Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου | Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου | Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ | Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ |
| Γραμματειακή υποστήριξη | Πρόεδρος ΔΣ | Απόφαση ορισμού του ΔΣ |  |  |
| Επιτροπή ετήσιου προγραμματισμού δράσεων (προαιρετικά) | Πρόεδρος ΔΣ | Απόφαση ορισμού του ΔΣ |  |  |
| Ομάδα σχεδιασμού υλοποίησης έργων | Πρόεδρος ΔΣ | Απόφαση ορισμού του ΔΣ |  |  |
| Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών | Πρόεδρος ΔΣ | Απόφαση ορισμού του ΔΣ |  |  |
| Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής | Πρόεδρος ΔΣ | Απόφαση ορισμού του ΔΣ |  |  |
| **4. Νομική Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική)** | | | | |
| Ονομασία υπηρεσίας/ων | Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου | Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου | Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ | Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ |
|  |  |  |  |  |
| **5. Άλλη εμπλεκόμενη Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική)** | | | | |
| Ονομασία υπηρεσίας/ων | Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου | Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου | Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ | Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ |
|  |  |  |  |  |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Αποφαινόμενα όργανα για τεχνικά έργα και μελέτες** | | |
| Ονομασία οργάνου που αποφαίνεται ή γνωμοδοτεί | Αρχή/υπηρεσία/όργανο | Νομοθεσία ορισμού του |
| Προϊσταμένη Αρχή / Εποπτεύουσα Αρχή |  |  |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα υπηρεσία |  |  |
| Τεχνικό Συμβούλιο |  |  |
| Αρμόδιο όργανο για εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας |  |  |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Αποφαινόμενα όργανα για αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών** | | |
| Ονομασία οργάνου που αποφασίζει | Αρχή/υπηρεσία/όργανο | Νομοθεσία ορισμού του |
| Για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας/υπηρεσίας | ΔΣ | Απόφαση ορισμού του ΔΣ |
| Για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων της προκήρυξης. | ΔΣ | Απόφαση ορισμού του ΔΣ |
| Για την συγκρότηση των επιτροπών | ΔΣ | Απόφαση ορισμού του ΔΣ |
| Για την υπογραφή της σύμβασης | Πρόεδρος ΔΣ | Απόφαση ορισμού του ΔΣ |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ** | |
| Κωδικός διαδικασίας | Όνομα διαδικασίας |
| Δ.01 | Ετήσιος προγραμματισμός και σχεδιασμός έργων |
| Δ.02 | Υλοποίηση έργων με ίδια μέσα – σύναψη συμβάσεων |
| Δ.03 | Παρακολούθηση έργων |
| Δ.04 | Οικονομική διαχείριση και πληρωμές έργων |
|  |  |
|  |  |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISΟ 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 ΣΕ ΙΣΧΥ** | | |
| Αριθμός πιστοποιητικού και επισύναψη σε PDF του πιστοποιητικού και της πλέον πρόσφατης επιθεώρησης | Οργανισμός που το εξέδωσε και αριθμός/φορέας διαπίστευσής του (επισυνάπτεται σε PDF η διαπίστευση του πιστοποιητικού οργανισμού) | Πεδίο πιστοποίησης |
|  |  |  |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης** | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Τίτλος πράξης | | |  | | | | | | | | | |
| Υποέργο 1 | | |  | | | | | | | | | |
| Υποέργο 2 | | |  | | | | | | | | | |
| Υποέργο … | | |  | | | | | | | | | |
| **Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου** | | | | | | | | | | | | |
| Α/Α | Στέλεχος¹ | Ειδικότητα | | Υπηρεσιακή μονάδα | Σχέση εργασίας  *(περιλαμβάνει και στελέχη με συμβάσεις μίσθωσης έργου)* | Ρόλος / Αρμοδιότητα (σε ποια Επιτροπή συμμετέχει) | | Υποέργο/α στο/α οποίο/α συμμετέχει | Προβλεπόμενη απασχόληση σε ανθρωπομήνες για τη συνολική διάρκεια της πράξης² | | | |
| 1 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| 2 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| 3 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| 4 |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| **Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου** | | | | | | | | | **0** | | | |
| *¹ Για τον υπεύθυνο πράξης και τους επιβλέποντες απαιτείται ονοματεπώνυμο. Για όλους τους άλλους αρκεί η καταγραφή "στέλεχος 1", "στέλεχος 2", κλπ.*  *² Για κάθε στέλεχος υπολογίζεται ως πρόβλεψη ο προγραμματισμένος χρόνος απασχόλησης στην υλοποίηση της πράξης σε πλήρεις ή ισοδύναμους μήνες.* | | | | | | | | | | | | |
| **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Α** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου** | | | | |  |  | |
| Τίτλος και αρίθμηση κύριου υποέργου (τεχνικό έργο ή μελέτη) | | |  | |  |  | |
| Προϋπολογισμός υποέργου σε € (χωρίς ΦΠΑ) | | |  | |  |  | |
| Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης (σύμβασης) σε μήνες | | |  | |  |  | |
| **Οργανωτικό σχήμα επίβλεψης τεχνικού υποέργου** | | | | | | | |
| Α/Α | [Ονοματεπώνυμο](file:///C:\Τα%20έγγραφά%20μου\EΣΠΑ\2014_11_PLANET_ΤΕΛΙΚΟ%20ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ\σχολια\αξιολογηση\διορθωσεςι%20απο%20γγ\κειμενα%20μετα%20%20από%20συναντηση%2027-7-2015\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ%20ΓΙΑ%20ΟΠΣ%20ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ%20&amp;%20ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ%20ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.xlsx#RANGE!_ftn1) | Ρόλος / Αρμοδιότητα | | Υπηρεσιακή μονάδα | Ειδικότητα | | [Προβλεπόμενο μέσο ποσοστό απασχόλησης καθ’ όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης υποέργου](file:///C:\Τα%20έγγραφά%20μου\EΣΠΑ\2014_11_PLANET_ΤΕΛΙΚΟ%20ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ\σχολια\αξιολογηση\διορθωσεςι%20απο%20γγ\κειμενα%20μετα%20%20από%20συναντηση%2027-7-2015\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ%20ΓΙΑ%20ΟΠΣ%20ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ%20&amp;%20ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ%20ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.xlsx#RANGE!_ftn1) |
| 1 |  | Κύριος επιβλέπων υποέργου | |  |  | |  |
| 2 |  | προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας | |  |  | |  |
| 3 |  | μέλος επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών | |  |  | |  |
| 4 |  | μέλος επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών | |  |  | |  |
| 5 |  | συνεπιβλέπων/βοηθός επιβλέποντα | |  |  | |  |
| 6 |  | ……. | |  |  | |  |
| Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου | | | | | **0** | | **0** |
| **Λοιπά έργα που επιβλέπονται (προβλέπεται να επιβλεφθούν) από τον κύριο επιβλέποντα στη διάρκεια εκτέλεσης του υποέργου** | | | | | | | |
| 1 | Τίτλος τεχνικού υποέργου 2: |  | |  | Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ) | |  |
| Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης : |  | |  | MIS Πράξης (αν υφίσταται) | |  |
| 2 | Τίτλος τεχνικού υποέργου 3: |  | |  | Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ) | |  |
| Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης : |  | |  | MIS Πράξης (αν υφίσταται) | |  |
| 3 | Τίτλος τεχνικού υποέργου 4: |  | |  | Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ) | |  |
| Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης : |  | |  | MIS Πράξης (αν υφίσταται) | |  |
| **Γίνεται αποδεκτή η οργάνωση της επίβλεψης;** | | | | | | | \*\* |
|  |  |  | |  |  | |  |
| *\*\* Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα αν :* | | | |  |  | |  |
| *1* | *το ποσοστό του χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης για λοιπά έργα αθροιζόμενο με το αντίστοιχο για το εν λόγω τεχνικό υποέργο δεν υπερβαίνει το 1,0* | | | | | | |
| *2* | *ο κύριος επιβλέπων δεν επιβλέπει ταυτόχρονα πάνω από 2 υποέργα άνω των κοινοτικών ορίων ή 3 συνολικά* | | | | |  | |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ [[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ** | | | | |
| Α/Α | Πρόσθετη ειδικότητα /ρόλος | Τεκμηρίωση/διάγνωση ανάγκης | Προβλεπόμενο ποσοστό χρόνου απασχόλησης στη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης/υποέργου | Προτεινόμενος τρόπος κάλυψης ανάγκης |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Γίνεται αποδεκτή η προτεινόμενη ενίσχυση της ομάδας έργου από τη ΔΑ/ΕΦΔ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | | | |  |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ[[2]](#footnote-2)

|  |  |
| --- | --- |
| Τίτλος Πράξης |  |
| Κωδικός ΟΠΣ |  |
| Προγραμματική Περίοδος |  |
| Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου |  |
| Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο |  |
| Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ |  |
| Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
| Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα) |  |
| Διάρκεια (σε μήνες) |  |
| Υπεύθυνος Έργου (πράξης) |  |
| Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου |  |
| Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό προϋπολογισμό της πράξης |  |
| Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου (επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| *¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα συμπληρώνεται νέος πίνακας* | |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (όταν απαιτείται)** | | | | | |
| Έτος | Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη | Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που καλύπτεται από ΠΔΕ | Ίδια συμμετοχή | | Πηγή Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής/Μη επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που καλύπτεται από το δικαιούχο |
| Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που καλύπτεται από το Δικαιούχο | Ιδιωτική Συμμετοχή |
| *ΧΧ¹* |  |  |  |  |  |
| *ΧΧ + 1* |  |  |  |  |  |
| *ΧΧ + 2* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Τεκμηρίωση Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής/Μη επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης που καλύπτεται από το Δικαιούχο | | | | | |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Έτος | | ΧΧ-2 | ΧΧ-1 | ΧΧ |
| Ετήσιος Π/Υ Δικαιούχου (σε €) για επενδύσεις, όπως εκτελέστηκε ή εκτελείται | |  |  |  |
| Πηγές Χρηματοδότησης (για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανισμούς που διέπονται από το Ιδιωτικό Δίκαιο): | | | | |
| Έτος (ΧΧ -1) | Πηγή Χρηματοδότησης | | | [Ποσοστό](file:///C:\\Τα%20έγγραφά%20μου\\EΣΠΑ\\2014_11_PLANET_ΤΕΛΙΚΟ%20ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ\\σχολια\\αξιολογηση\\διορθωσεςι%20απο%20γγ\\κειμενα%20μετα%20%20από%20συναντηση%2027-7-2015\\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ%20ΓΙΑ%20ΟΠΣ%20ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ%20&amp;%20ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ%20ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.xlsx" \l "RANGE!A16) |
| *1* | *Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί* | | |  |
| *2* | *Κρατικοί Πόροι* | | |  |
| *3* | *Ιδιωτικός Τομέας* | | |  |
| *4* | *Συνεισφορές Μελών* | | |  |
| *5* | *Άλλο: (προσδιορίστε)……….* | | |  |
|  | Σύνολο | | | **100%** |
|  |  |  |  |  |
| *¹ Δεν αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης* | | |  |  |

1. *Συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας εφόσον απαιτείται η συνδρομή εξωτερικής συνεργασίας*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας για κάθε Έργο που κρίνεται συναφές με το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ή / και αποδεικνύει εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή / και έργων σχετικού Π/Υ* [↑](#footnote-ref-2)