1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η εφαρμογή των υποχρεώσεων του Φορέα, που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία για την εκκαθάριση της κάθε δαπάνης και την πραγματοποίηση των πληρωμών των έργων /υποέργων.

1. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα καθώς και δράσεις που υλοποιούνται με Ίδια Μέσα.

1. Εμπλεκόμενοι.

Στη διαδικασία εμπλέκονται:

* Ο Υπεύθυνος Έργου και υπεύθυνος λογαριασμού που ορίζεται για κάθε έργο.
* Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Περιγραφή της Διαδικασίας
2. Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι ανάδοχοι για να εισπράξουν τις αμοιβές τους για την εκτέλεση έργων κλπ, γίνεται από το υπεύθυνο Όργανο που παρακολουθεί την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου (Υπεύθυνος Έργου) και στη συνέχεια διαβιβάζονται στον υπεύθυνο πληρωμών. Ο Υπεύθυνος του έργου διαβιβάζει στον υπεύθυνο πληρωμών τα αναγκαία δικαιολογητικά (πιστοποιήσεις, λογαριασμούς, πρωτόκολλα κλπ). Εκδίδεται το σχετικό παραστατικό από τον ανάδοχο, το οποίο υποβάλλεται στον Φορέα και καταχωρείται στο λογιστικό σύστημα.
3. Εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό (Απόφαση Πληρωμής), το οποία υπογράφεται από το Δ.Σ και ο υπεύθυνος πληρωμών προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου / προμηθευτή
4. Τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται, προωθούνται κάθε φορά στον Υπεύθυνο Έργου προκειμένου για τη σύνταξη των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών κατά τα αναφερόμενα στη Διαδικασία Δ.03.01 «Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος».
5. Ο φάκελος με τα στοιχεία και δικαιολογητικά αρχειοθετείται κατάλληλα και σχετικά αντίγραφα προωθούνται στον Υπεύθυνο Έργου προκειμένω να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο Έργου.
6. Η κανονική καταχώρηση στο λογιστικό σύστημα των εγγραφών που αφορούν τις διαδικασίες πληρωμής προς τους αναδόχους των έργων, γίνεται σε κάθε φάση από το αρμόδιο όργανο ή πρόσωπο του Φορέα. Μετά την πληρωμή, ο Υπεύθυνος του Έργου ενημερώνει το Φάκελο του Έργου.
7. Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

|  |  |
| --- | --- |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |
| **Έντυπα** |  |
|  | Απόφαση Πληρωμής |
| **Αρχεία** |  |
|  | Φάκελος έργου |
|  | Αρχεία λογιστικών εγγραφών |