

Διαδικασία Δ1: Διαδικασία Ένταξης Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας**1. Σκοπός**

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της συμβατότητας των έργων που θα υλοποιηθούν με το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ, και ιδίως ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων και των οροσήμων του.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται για την ένταξη των έργων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΣΑΑ, ώστε να εκκινήσει η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου απαιτείται. Το παρόν πεδίο εφαρμογής αφορά έργα συγκεκριμένων δράσεων (με μοναδικό κωδικό - ID), οι οποίες έχουν περιγραφεί ρητώς στο ΕΣΑΑ.

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται και για τα έργα του ΕΣΑΑ των οποίων η υλοποίηση έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΕΣΑΑ, και μετά την 1η Φεβρουαρίου του 2020.

3. Περιγραφή Διαδικασίας**3.1 Υποβολή προτάσεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ**

Για την ένταξη των έργων στο ΤΑΑ, υποβάλλονται από τους Φορείς Υλοποίησης στην ΕΥΣΤΑ αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΤΑ προς έγκριση το ΤΔΕ (*Έντυπο Δ1_Ε1 Τεχνικό Δελτίο Έργου*), με συνημμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αρμοδίως υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ δίνονται στο *Οδηγό Δ1_Οδ.1_Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΕ*.

Η συμπλήρωση του ΤΔΕ από τον ΦΥ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο ΕΣΑΑ αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο, τον προϋπολογισμό, τους εμπλεκόμενους φορείς, το χρονοδιάγραμμα, τα ορόσημα και τους στόχους που συνδέονται με τα αιτήματα πληρωμής στην ΕΕ. Το ΤΔΕ περιλαμβάνει πεδία τα οποία συμπληρώνονται από τον ΦΥ και επιπλέον πεδία τα οποία συμπληρώνονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ και αποτελούν στοιχεία της ταυτότητας του έργου σχετικά με τη Δράση στην οποία περιλαμβάνεται, το είδος του, το Υπουργείο Ευθύνης, το Πεδίο Παρέμβασης, την Κλιματική και Περιβαλλοντική Σήμανση κλπ., όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 241/2021, καθώς επίσης και τα συμφωνημένα ορόσημα και στόχοι. Τα παραπάνω στοιχεία παρακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και αποτυπώνονται προκειμένου να συμπεριληφθούν στις εξαμηνιαίες εκθέσεις και στα συνοδευτικά έγγραφα των αιτημάτων πληρωμής στην ΕΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το ΕΣΑΑ αυτές αναφέρονται ρητά και τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι απόκλισης. Η αποδοχή τους υπόκειται στην τεκμηριωμένη κρίση της ΕΥΣΤΑ, η οποία τις αξιολογεί βάσει των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τη συμφωνία με την ΕΕ.

Σε περίπτωση συνέργειας, συμπληρωματικότητας ή επέκτασης του προς ένταξη έργου με υφιστάμενο έργο που χρηματοδοτείται από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης, αναφέρεται και τεκμηριώνεται η διάκριση του φυσικού αντικειμένου και των δαπανών που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο έργο σε σχέση με το προτεινόμενο προς ένταξη στο ΕΣΑΑ, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η μη ύπαρξη διπλής χρηματοδότησης.

Τα εγκεκριμένα ΤΔΕ με τα συνοδευτικά έγγραφα τηρούνται στο ΟΠΣ ΤΑ και είναι διαθέσιμα στους εμπλεκόμενους φορείς και σε όποιον άλλο κριθεί απαραίτητο κατά την παρακολούθηση, την υλοποίηση και τον έλεγχο του έργου.

Το Υπουργείο Ευθύνης επιβεβαιώνει την ορθότητα των παραπάνω στοιχείων του ΤΔΕ, καθώς και τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του ΦΥ για την υλοποίηση του έργου, με υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα και υποβάλλει το ΤΔΕ στην ΕΥΣΤΑ (ακριβές αντίγραφο).

Ο ΦΥ και το Υπουργείο Ευθύνης μετά την επιτυχή υποβολή του ΤΔΕ ενημερώνονται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΤΑ.

Τα συνοδευτικά έγγραφα του ΤΔΕ είναι τουλάχιστον τα εξής:

- ✓ Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του φορέα να υλοποιήσει το έργο. Ο κύριος του έργου μπορεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου σε άλλο ΦΥ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή στοιχείων τεκμηρίωσης της σχετικής συμφωνίας περί εκτέλεσης του έργου αντ' αυτού και οι υποχρεώσεις του ΦΥ, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις.
- ✓ Ειδικές άδειες ή και διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να ωριμάσει το έργο όπως μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστική μελέτη, βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Οικοδομική Άδεια κλπ.
- ✓ Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (*Έντυπο Δ1_Ε7 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα*). Σε περίπτωση υποέργου που υλοποιείται με ίδια μέσα, ο ΦΥ υποβάλλει συνημμένα στο ΤΔΕ την απόφαση αυτεπιστασίας, ιδίως ως προς την ανάλυση του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών (αριθμός προσωπικού ανά ειδικότητα, κατηγορίες προμηθειών/υπηρεσιών κλπ), το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και τις διαδικασίες ανάθεσης. Επιπλέον, υποβάλλει το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του κυρίου/δικαιούχου του έργου και της αρμόδιας Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται.
- ✓ Έγγραφα σχετικά με τις ενέργειες ωρίμανσης που έχουν ολοκληρωθεί όπως οικοδομική άδεια, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η έκδοση εγκρίσεων, απαλλοτριώσεις, τεύχη δημοπράτησης καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου και επιβεβαιώνουν το αναμενόμενο φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό του.
- ✓ Το Έντυπο ΤΔΕ με υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα (ακριβές αντίγραφο).

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή του ΤΔΕ έχει ήδη δημοσιευτεί η διακήρυξη ή/και έχει υπογραφεί η σύμβαση του έργου, ως συνοδευτικά έγγραφα του ΤΔΕ υποβάλλονται επιπλέον και όλα τα σχετικά έγγραφα, που αναφέρονται στη Διαδικασία Δ3: Έγκριση Διακήρυξης Δημοσίων Συμβάσεων άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ και στη Διαδικασία Δ5: Έγκριση Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ. Αντίστοιχα, και στις περιπτώσεις έργων, η υλοποίηση των οποίων περιλαμβάνει επιλογή νομικών ή/και φυσικών προσώπων από το Φορέα Υλοποίησης στη βάση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τα οποία έχει εκδοθεί η σχετική Πρόσκληση πριν την υποβολή του ΤΔΕ, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλει ως συνοδευτικά έγγραφα του ΤΔΕ και όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στη Διαδικασία Δ4: Έγκριση Πρόσκλησης Έργων/Δράσεων Ενισχύσεων.

Ειδικά για τα έργα που υλοποιούνται μέσω πρόσκλησης έχει αναπτυχθεί ο σχετικός *Οδηγός Δ1_Οδ.2_Οδηγίες Υλοποίησης Δράσεων Ενισχύσεων* όπου περιλαμβάνονται οι βασικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση και διαχείριση αυτών.

3.2 Εξέταση πληρότητας ΤΔΕ και συμβατότητας του έργου με το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ

Η ΕΥΣΤΑ ελέγχει την πληρότητα των καταχωρημένων στοιχείων και τη συμβατότητα του έργου με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑ, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 241/2021, και έχουν περιληφθεί στο εγκεκριμένο ΕΣΑΑ και καταγράφει τα αποτελέσματα σε αναλυτικό έντυπο (*Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας*). Η εξέταση των ΤΔΕ πραγματοποιείται από στελέχη της ΕΥΣΤΑ και, εφόσον προκύπτει ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης εξωτερικών εμπειρογνομόνων, μετά από απόφαση της ΕΥΣΤΑ.

Στην περίπτωση που η ΕΥΣΤΑ διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αποκλίσεις από το ΕΣΑΑ ζητάει από τον ΦΥ/ Υπουργείο Ευθύνης να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές ή και να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις και να το υποβάλλει εκ νέου σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης ενότητας. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά, τα οποία δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης και έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή του ΤΔΕ. Διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων. Η επικοινωνία με τον ΦΥ/Υπουργείο Ευθύνης για τα παραπάνω θέματα (συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις) πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, με ανάρτηση των σχετικών εγγράφων. Ειδικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει τον ΦΥ/Υπουργείο Ευθύνης, με τη χρήση του *Έντυπου Δ1_Ε2 Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων*.

Για τις δημόσιες συμβάσεις, που κατά τη φάση ελέγχου του ΤΔΕ έχει ήδη δημοσιευτεί η σχετική διακήρυξη/πρόσκληση ή/ και έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση, η εξέτασή τους διενεργείται κατά τον έλεγχο του ΤΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ του Ταμείου Ανάκαμψης.

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του έργου οφείλουν να δηλώσουν γραπτώς, την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος, το άτομο θα το αναφέρει στον προϊστάμενό του, ο οποίος θα επιβεβαιώσει αναλόγως και γραπτώς εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων (παράλληλα ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος θα απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με τη *Διαδικασία Δ10: Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων*.

3.3 Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης

Η Απόφαση Ένταξης αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΤΑ.

3.4 Κατάσταση τήρησης φακέλου Έργου

Μετά την ένταξη του Έργου στο ΤΑΑ και μέχρι πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ο ΦΥ πρέπει να τηρεί τον ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τις Δράσεις/Έργα [*Έντυπο Δ1_Ε4 Κατάσταση τήρησης φακέλου Έργου*], ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων και η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του έργου. Ο ΦΥ εξασφαλίζει ότι:

- Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε χώρους που έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΥΣΤΑ και στους οποίους ο ίδιος έχει πρόσβαση.
- Τα στοιχεία αυτά είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα/ανακτήσιμα μέχρι την προθεσμία τήρησής τους, όπως ορίζεται στην ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ του Ταμείου Ανάκαμψης.

3.5 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση ενός Έργου διαπιστώνεται από το ΦΥ, το Υπουργείο Ευθύνης ή την ΕΥΣΤΑ η αναγκαιότητα τροποποίησης στοιχείων του Έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Απόφαση Ένταξης.

Ανάγκη για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης μπορεί να προκύψει κατά την υλοποίηση του Έργου, λόγω μεταβολής επιμέρους στοιχείων που δύναται να διευκολύνει την ολοκλήρωσή του και την επίτευξη των αποτελεσμάτων, των οροσήμων και στόχων του, ή λόγω μεταβολής άλλων στοιχείων της Απόφασης Ένταξης, όπως αλλαγή στη νομική προσωπικότητα του ΦΥ του Έργου, στον προϋπολογισμό του, κλπ.

Η διαφοροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης δύναται να αφορά:

- στη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του Έργου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών έναρξης (υπογραφή σύμβασης) και λήξης του Έργου,
- στα στοιχεία του φυσικού αντικείμενου του Έργου,
- στα στοιχεία του προϋπολογισμού του Έργου,
- στον ΦΥ του Έργου,

Στην περίπτωση αυτή ο ΦΥ υποβάλλει σχετικό αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, μέσω του Υπουργείου Ευθύνης στην ΕΥΣΤΑ (*Έντυπο Δ1_Ε5 Αίτημα τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργου*). Στο αίτημα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης των στοιχείων του Έργου. Το αίτημα υποβάλλεται, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, στην ΕΥΣΤΑ ως συνημμένο με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου. Στο ΤΔΕ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.

Αιτήματα τροποποίησης που επιφέρουν ουσιώδεις μεταβολές στις δεσμεύσεις σε σχέση με τα συμφωνημένα στο ΕΣΑΑ δεν δύναται να γίνονται αποδεκτές στο βαθμό που οι προτεινόμενες μεταβολές επιφέρουν αλλοιώσεις ή αρνητική επίδραση στα ορόσημα και τους στόχους του ή και ακυρώνουν το λειτουργικό αποτέλεσμα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του Έργου.

Η ΕΥΣΤΑ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης ως προς:

- τα στοιχεία του Έργου που μεταβάλλονται,
- την αναγκαιότητα τροποποίησής τους,
- τις συνέπειες της τροποποίησης στην έγκαιρη υλοποίηση και ολοκλήρωση του Έργου, και στην επίτευξη των οροσήμων και στόχων του έργου αλλά και του ΕΣΑΑ.

Εφόσον η ΕΥΣΤΑ αξιολογήσει θετικά το αίτημα της τροποποίησης του Έργου εκδίδει Τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης Έργου (*Έντυπο _Δ1_Ε6 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργου*), με βάση τη νέα

έκδοση του Τεχνικού Δελτίου στο ΟΠΣ ΤΑ και ενημερώνει τον ΦΥ, το Υπουργείο Ευθύνης και κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία. Η τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης δημοσιεύεται με όμοιο τρόπο με την Απόφαση Ένταξης.

Οι τροποποιήσεις των στοιχείων του Έργου που έχουν γίνει αποδεκτές αποτυπώνονται στην νέα έκδοση του Τεχνικού Δελτίου Έργου. Οι τροποποιήσεις στοιχείων των ενταγμένων Έργων, σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν ή μεταβάλλουν τις υποχρεώσεις του ΦΥ που ρητά αναφέρονται στην Απόφαση Ένταξης και τον δεσμεύουν καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των Έργων, ανεξάρτητα από το πλήθος και το είδος των αλλαγών των στοιχείων των Έργων που θα πραγματοποιηθούν.

Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης του αιτήματος τροποποίησης του έργου, η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει τον ΦΥ και το Υπουργείο Ευθύνης για τους λόγους απόρριψης. Ο ΦΥ δεσμεύεται να υλοποιήσει το Έργο σύμφωνα με την αρχική Απόφαση Ένταξης.

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ1_E1	Τεχνικό Δελτίο Έργου
Δ1_E2	Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων
Δ1_E3	Απόφαση Ένταξης
Δ1_E4	Κατάσταση τήρησης φακέλου Έργου
Δ1_E5	Αίτημα τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργου
Δ1_E6	Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργου
Δ1_E7	Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα
Δ1_E8	Λίστα εξέτασης πληρότητας και συμβατότητας
Δ1_Οδ.1	Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΕ
Δ1_Οδ.2	Οδηγίες υλοποίησης Δράσεων ενισχύσεων