

Διαδικασία Δ16: Παρακολούθηση αλλαγών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Υπηρεσία Συντονισμού αυτού (ΕΥΣΤΑ), η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς του, και η λήψη βελτιωτικών/διορθωτικών μέτρων, όπου απαιτείται.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται από την ΕΥΣΤΑ καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά το σύνολο των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και τη δραστηριότητα όλων των εμπλεκόμενων σε αυτό φορέων και υπηρεσιών.

3. Περιγραφή Διαδικασίας

3.1 Παρακολούθηση εθνικού και ενωσιακού πλαισίου

Η ΕΥΣΤΑ παρακολουθεί και καταγράφει, σε συνεχή βάση, τις τροποποιήσεις του εθνικού και ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου που αφορούν στην υλοποίηση των Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα κείμενα εργασίας που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντοπίζει τα σημεία που αφορούν στη λειτουργία του ΣΔΕ και στην εφαρμογή των διαδικασιών του.

3.2 Παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ

Η ΕΥΣΤΑ παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή του ΣΔΕ, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των Δράσεων του ΤΑΑ, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του, τον εντοπισμό διαδικασιών που χρήζουν βελτίωσης ή απλοποίησης, ή τη διαπίστωση της ανάγκης για σχεδιασμό νέας(ων) διαδικασίας(ων).

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

- συστηματική παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων και έργων του ΤΑΑ και στην εφαρμογή των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου μέσω αναφορών του ΟΠΣ ΤΑ,
- συστηματική παρακολούθηση ειδικών αναφορών (*Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης και Δελτίο Επίτευξης Οροσήμων και Στόχων*), από τις οποίες θα εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τους ρυθμούς και την επάρκεια εφαρμογής των επί μέρους διαδικασιών του ΣΔΕ και της επίτευξης των οροσήμων/στόχων, στη βάση ποσοτικοποίησης ενδεχόμενων αποκλίσεων από τις προκαθορισμένες παραμέτρους που ορίζει το ΣΔΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των επί μέρους διαδικασιών και να εντοπιστούν πιθανές περιοχές βελτίωσης,
- την παρακολούθηση των διενεργούμενων ελέγχων των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των ευρημάτων αυτών,
- την παρακολούθηση των πορισμάτων ελέγχων της ΕΔΕΛ, ως αποτυπώνονται στη σύνοψη των ελέγχων αυτής, καθώς και των άλλων ελεγκτικών οργάνων εθνικών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- την παρακολούθηση των πορισμάτων ελέγχων που τυχόν διενεργεί η ΕΥΣΤΑ,
- την αξιοποίηση τυχόν ερωτημάτων που απευθύνονται στην ΕΥΣΤΑ από τους εμπλεκόμενους φορείς στο ΣΔΕ, μέσω των οποίων αναδεικνύονται θέματα που χρήζουν διευκρινήσεων και επεξηγήσεων προς στις εμπλεκόμενες αρχές, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του ΣΔΕ, και βάσει των οποίων δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Φορείς υλοποίησης και τα Υπουργεία Ευθύνης, καθώς και παρέμβασης μέσω παροχής κατευθύνσεων και οδηγιών, εκπαίδευσης στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων ή και απλοποίησης/τροποποίησης επί μέρους διαδικασιών του ΣΔΕ,
- τα αποτελέσματα από την εξέταση ενδεχόμενων καταγγελιών που υποβάλλονται για τις δράσεις και τα έργα του ΤΑΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Διαδικασία Δ11 Υποδοχή και Εξέταση Καταγγελιών, του παρόντος,
- την παρακολούθηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης κινδύνων απάτης και της εξέτασης ενδείξεων απάτης, σύμφωνα με τις Διαδικασίες Δ12 Εξέταση ενδείξεων απάτης, Δ13 Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης και Δ15 Ενημέρωση/Αναφορά Παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/OLAF,

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του ΣΔΕ, η ΕΥΣΤΑ συνεργάζεται με λοιπές υπηρεσίες, όπως με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, προκειμένου να λάβει γνώση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος που επηρεάζουν ή δύναται να επηρεάσουν την εφαρμογή του ΣΔΕ και που εντοπίζουν οι εν λόγω αρχές, και από κοινού να σχεδιάσουν την κατάλληλη παρέμβαση με την οποία θα αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά.

3.3 Παρακολούθηση και υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση και παρακολούθηση των Δράσεων/Εργων του ΤΑΑ

Η ΕΥΣΤΑ ενημερώνεται, παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά ενδεχόμενες μεταβολές στην οργανωτική δομή και τις αρμοδιότητες των Φορέων Υλοποίησης και των Υπουργείων Ευθύνης, οι οποίες δύναται να προέλθουν μετά από αναδιάρθρωση των ίδιων των φορέων αλλά και των δομών στις οποίες εντάσσονται (π.χ. υπουργεία, περιφέρειες, οργανισμοί, κλπ), εφόσον επηρεάζουν την οργανωτική δομή τους ή και τις αρμοδιότητες που ασκούν, καθώς και μετά από τον ορισμό νέων φορέων.

Σε κάθε περίπτωση αναδιάρθρωσης υφιστάμενων φορέων, τα Υπουργεία Ευθύνης μεριμνούν για την αμελλητί ενημέρωση της ΕΥΣΤΑ, παρέχοντας ταυτόχρονα τις δέουσες διαβεβαιώσεις ότι οι αλλαγές που επήλθαν δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση των φορέων με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ και στον Κανονισμό και ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ορισμού τους.

Η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει πάραυτα την ΕΔΕΛ επί των όλων των ανωτέρω αλλαγών, ώστε η τελευταία να προχωρήσει σε αξιολόγηση των κινδύνων που πιθανόν σχετίζονται με αυτές και σε αναθεώρηση της στρατηγικής των ελέγχων της.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΕ από τους εμπλεκόμενους φορείς και της υποστήριξης τους, και ανάλογα με το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των δυσκολιών ή και των αδυναμιών που παρουσιάζονται στην εφαρμογή των διαδικασιών του ΣΔΕ, η ΕΥΣΤΑ προβαίνει και στις παρακάτω ενέργειες :

- Την οργάνωση τεχνικών συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα εφαρμογής του ΣΔΕ,
- Την οργάνωση εκπαιδεύσεων των στελεχών των ανωτέρω,
- Την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών για θέματα που άπτονται των διαδικασιών του ΣΔΕ,

Εφόσον, κατά την παρακολούθηση και υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων ή και μετά από πορίσματα ελέγχων διαπιστωθούν ουσιαστικές αδυναμίες ή και ελλείψεις στην εφαρμογή του ΣΔΕ σε κάποιον φορέα, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο φορέας δεν πληροί πλέον τα κριτήρια ορισμού του, η ΕΥΣΤΑ, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Ευθύνης, δύναται να προβεί στην κατάρτιση Σχεδίου Δράσης σε συμφωνία και με το φορέα, στον οποίο προσδιορίζονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και περίοδος συμμόρφωσης.

Στην περίπτωση που ο φορέας δεν υλοποιήσει το Σχέδιο Δράσης, εντός της περιόδου συμμόρφωσης, με μέριμνα του αρμόδιου Υπουργείου Ευθύνης, πράττονται τα δέοντα προς την παύση αυτού και τον ορισμό νέου, κατάλληλου, φορέα. Ο ορισμός νέου φορέα γνωστοποιείται στην ΕΔΕΛ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3.4 Τροποποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ του ΤΑΑ και ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων

Με βάση τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες ενέργειες παρακολούθησης, και ανάλογα με το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ΣΔΕ, η ΕΥΣΤΑ προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές/ διευκρινίσεις για την αντιμετώπισή τους, ή και στην τροποποίηση επιμέρους Διαδικασιών του Εγχειριδίου. Οι προσαρμογές ή τροποποιήσεις στα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ τυποποιούνται και κωδικοποιούνται.

Μετά την τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ, η ΕΥΣΤΑ μεριμνά επίσης για:

- την αποστολή στην ΕΔΕΛ του τροποποιημένου Εγχειριδίου και τυχόν συμπληρωματικών διευκρινίσεων/ εγκυκλίων/ οδηγιών που αποστέλλονται στα Υπουργεία Ευθύνης και στους Φορείς Υλοποίησης,
- τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ και με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Πλατφορμών Διαχείρισης Ενισχύσεων, προκειμένου οι προσαρμογές ή τροποποιήσεις του Εγχειριδίου να ενσωματωθούν στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα,
- την ανάρτηση των προσαρμογών ή τροποποιήσεων του Εγχειριδίου στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΤΑ (www.greece20.gov.gr), η οποία αποτελεί και επαρκή γνωστοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι υποχρεούνται στη συμμόρφωση με τα οριζόμενα σε αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί και να υποστηριχθεί η ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων/ αρμοδιοτήτων τους.

Προς την κατεύθυνση της διευκόλυνση των εμπλεκόμενων φορέων, η ΕΥΣΤΑ δύναται να ενημερώνει και τα Υπουργεία Ευθύνης για τις τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις που επέρχονται, με την υποχρέωση τα ανωτέρω να ενημερώσουν τους Φορείς Υλοποίησης των έργων ευθύνης τους, Επιπροσθέτως, η ΕΥΣΤΑ δύναται να προγραμματίζει και να διενεργεί εκπαιδεύσεις, όποτε κρίνεται απαραίτητο, των στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες αλλαγές.

3.5 Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ουσιαστικές αλλαγές σε σημεία και διαδικασίες του ΣΔΕ που έχουν περιληφθεί στο ΕΣΑΑ και αφορούν στοιχεία που αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοινοποιούνται δεόντως και αμελλητί σε αυτήν, με επιμέλεια της ΕΥΣΤΑ.