



ΥΠΟΙΚ 13/12/2021  
Α.Π.: 159233 ΕΞ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Χ. Βαμβακούλας

Τηλέφωνο: 2103338977

Email: [c.vamvakoulas@minfin.gr](mailto:c.vamvakoulas@minfin.gr)

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

**ΘΕΜΑ:** Ένταξη του Έργου με τίτλο «Υποστήριξη ελεγκτικού έργου- Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5158635) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) Υποστήριξη ελεγκτικού έργου- Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5158635, της Δράσης με ID 16968 , το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την [ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ].
21. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

### Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Υποστήριξη ελεγκτικού έργου- Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158635 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Έντυπο Δ1\_Ε1  
Έκδοση 1.1

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	4 - Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας (Component)	4.7 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών
Τίτλος Δράσης (Measure)	16968 – Τεχνική Βοήθεια
Υπουργείο Ευθύνης	1010900 – Υπουργείο Οικονομικών
Φορέας Υλοποίησης	1012104-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

## Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ ΤΑ051, ανέρχεται σε ποσό ύψους 2.000.000,00 €, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 5.000,00 €, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2021ΤΑ05100014	Υποστήριξη ελεγκτικού έργου- Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)		2.000.000,00 €	5.000,00 €

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

**Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

Α/Α	Ορόσημο/ Στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Ορόσημο	Νομική εντολή της ΕΔΕΛ και θέσπιση συστημάτων διαχείρισης,ελέγχου λογιστικών ελέγχων	και Θέση σε ισχύ της νομικής εντολής της ΕΔΕΛ και δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος της νόμιμης εντολής της ΕΔΕΛ και δημιουργία του συστήματος ελέγχων, το οποίο α) διασφαλίζει τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης των ορόσημων και των στόχων· β) καθιστά δυνατή την κατάρτιση των διαχειριστικών δηλώσεων και της σύνοψης του λογιστικού

									ελέγχου, καθώς και των αιτήσεων πληρωμής και γ) καθιερώνει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους, τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής. Εκπονείται ειδική έκθεση ελέγχου σχετικά με το
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									σύστημα που έχει διαμορφωθεί. Σε περίπτωση που η έκθεση εντοπίσει τυχόν αδυναμίες, η έκθεση ελέγχου διατυπώνει συστάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών**

**Θεόδωρος Σκυλακάκης**

**Παραρτήματα**

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ****Αποδέκτες προς Ενέργεια**

1. ΕΥΣΤΑ (μέσω email: rrfagov@minfin.gr )
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπόψη κ. Φανής Καραμήτσα (μέσω email: [fkaramitsa@m nec.gr](mailto:fkaramitsa@m nec.gr) , protokollo@m nec.gr)
3. ΕΔΕΛ (μέσω email a.tourkolia@edel.gr)

**Αποδέκτες προς Κοινοποίηση**

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: [hellaskps@m nec.gr](mailto:hellaskps@m nec.gr) )
2. Φορέας Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών) (μέσω mail: [gdo y@m in fin.gr](mailto:gdo y@m in fin.gr) )

**Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Υποστήριξη ελεγκτικού έργου-Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

**1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ**

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

**2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ****A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:**

- (i) Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμεων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.



**B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:**

- (i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.
- (ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμου/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των

Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

### 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

### 4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

### 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

**Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:**

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Εργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.
- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

## 6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

### Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΔΕ

Έχει υπογραφεί  
ψηφιακά από τον/την:  
ANGELIKI BAKA  
13:38:54+02:00

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ**  
**Ταμείου Ανάκαμψης**

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ**

Α: Ταυτότητα Έργου					
A.1	Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Κωδ.:	4	Περιγραφή:	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
A.2	Άξονας (Component)	Κωδ:	4.7	Περιγραφή:	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών
A.3	Τίτλος Δράσης (Measure)	Τεχνική Βοήθεια			
A.4	Κωδικός Δράσης (Measure)	16968			
A.5	Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ	49.596.421,00€			
A.6	Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	Υποστήριξη ελεγκτικού έργου Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)			
A.7	Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ				
A.8	Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ				
A.9	Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ				
A.10	Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	2.000.000,00			
A.11	Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ	2.000.000,00			
A.12	Είδος Έργου	Επένδυση			
A.13	Τύπος Έργου	Πράξεις πλην επιχειρηματικότητας			
A.14	Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο	Όχι			
A.14.1	Αν ΝΑΙ: Χώρα				
A.14.2	Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου				
A.15	Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ	Όχι			
A.16	Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση	Όχι			
A.16.1	Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων				
A.16.2	Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)				
A.17	Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό Μέσο	Όχι			
A.17.1	Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου				
A.18	Ημερομηνία έναρξης έργου	01-11-2021			
A.19	Ημερομηνία λήξης έργου	30-06-2026			
A.20	Υπουργείο Ευθύνης	Κωδ:	1010900	Περιγραφή:	Υπουργείο Οικονομικών
A.20.1	Υπηρεσία	Κωδ:	1012104	Περιγραφή:	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
A.20.2	Όνοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης	Τουρκολιά Αθηναΐς			
A.20.3	Ιδιότητα Υπευθύνου	Γενική Διευθύντρια / Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων/ Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής			
A.20.4	Τηλέφωνο Υπευθύνου	210 33 51 867			
A.20.5	Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου	<a href="mailto:a.tourkolia@edel.gr">a.tourkolia@edel.gr</a>			

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου		
A. 21	Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
A. 22	Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

B: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
B.1	Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)	Κωδ:	Δ/Α	Περιγραφή:	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
B.2	Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2	Κωδ:	Δ/Α	Περιγραφή:	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
B.3	Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)	Κωδ:	Δ/Α	Περιγραφή:	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
B.4	Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ			
B.5	Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag)	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ			
B.6	Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ			
B.7	Πράσινη Διάσταση	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ			
B.8	Ψηφιακή Διάσταση	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ			
B.9	DNSH	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ			

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων					
Γ.1	Είδος Φορέα	<b>Υλοποίησης</b>			
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	1012104	Περιγραφή:	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	<ul style="list-style-type: none"> <li>- άρθρα 189 έως 193 του ν.4820/2021 (ΦΕΚ Α' 130)</li> <li>- άρθρα 57 έως 64Α του Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α' 181)</li> </ul>			
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ			
Γ.1.4	Δήμος	Αθηναίων			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	Ελευθερίου Βενιζέλου 57			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	10564, Αθήνα			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Βραδή Χριστίνα			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης/ Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων/ Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής			
Γ.1.9	Τηλέφωνο	21033355990			
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	<a href="mailto:c.vradi@edel.gr">c.vradi@edel.gr</a>			
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	<a href="https://www.edel.gr/">https://www.edel.gr/</a>			

Γ.1	Είδος Φορέα	<b>Κύριος έργου</b>			
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	1012104	Περιγραφή:	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	<ul style="list-style-type: none"> <li>- άρθρα 189 έως 193 του ν.4820/2021 (ΦΕΚ Α' 130)</li> <li>- άρθρα 57 έως 64Α του Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α' 181)</li> </ul>			
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ			
Γ.1.4	Δήμος	Αθηναίων			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	Ελευθερίου Βενιζέλου 57			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	10564, Αθήνα			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Τουρκολιά Αθηναίς			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Γενική Διευθύντρια / Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων/ Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής			
Γ.1.9	Τηλέφωνο	210 33 51 867			
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	<a href="mailto:a.tourkolia@edel.gr">a.tourkolia@edel.gr</a>			
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	<a href="https://www.edel.gr/">https://www.edel.gr/</a>			

Γ.1	Είδος Φορέα	Χρηματοδότησης		
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	1010923	Περιγραφή: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	ν.4270/2014		
Γ.1.3	Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ		
Γ.1.4	Δήμος	Αθηναίων		
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	Χαριλάου Τρικούπη		
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	10564, Αθήνα		
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Εριφύλλη Κίτση		
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών		
Γ.1.9	Τηλέφωνο	2131339400		
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	<a href="mailto:gdoy@minfin.gr">gdoy@minfin.gr</a>		
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	<a href="https://www.minfin.gr/">https://www.minfin.gr/</a>		

**Δ: Φυσικό Αντικείμενο****Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου**

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του άρθρου 11 του ν. 4314/2014 (Α' 265), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών, έχει οριστεί βάσει του άρθρου 189 του Ν. 4820/2021 αρμόδια για τον έλεγχο του ΤΑΑ. Η ΕΔΕΛ υποστηρίζεται από τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών. Για να εκπληρωθούν οι θεσμικές υποχρεώσεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και των υποστηρικτικών Διευθύνσεων/ Τμημάτων της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. στο πλαίσιο του ΤΑΑ, απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες/ παρεμβάσεις:

- Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των εμπλεκόμενων στο ΤΑΑ Διευθύνσεων/ Τμημάτων της Γ.Δ.Ε.Σ.Π., συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων επισκευών και ανακαίνισης.
- Κάλυψη των εξόδων για την οργάνωση και λειτουργία των εμπλεκόμενων στο ΤΑΑ Διευθύνσεων/ Τμημάτων της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. όπως ενδεικτικά:
  - Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα, βιβλιοθήκες, συσκευές κλιματισμού, κ.λπ.).
  - Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάστασή τους συμπεριλαμβανομένων των βασικών λογισμικών και λογισμικών αυτοματισμού γραφείου, περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κ.λπ.), φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές κ.λπ.).
  - Προμήθεια εγχειριδίων βιβλίων και εντύπων, τα οποία είναι απαραίτητα για τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις/ Τμήματα στο πλαίσιο οργάνωσης της βιβλιοθήκης της.
  - Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων και λογισμικού, εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων/ Τμημάτων της Γ.Δ.Ε.Σ.Π.
  - Δαπάνες προμήθειας ή/ και υπηρεσίες που συνδέονται με οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – σεμιναρίων - συσκέψεων (όπως βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, η παροχή γευμάτων, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συναντήσεων, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κ.λπ. τα έξοδα προσκεκλημένων συμμετεχόντων και εισηγητών (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας, αποζημίωση) κ.λπ.
  - Γενικά έξοδα λειτουργίας (όπως δαπάνες οργανισμών κοινής ωφελείας, internet, δαπάνες αναλωσίμων υλικών γραφείου, έξοδα μεταφράσεων, δαπάνες αναλωσίμων υλικών για τη φιλοξενία επισκεπτών και προσκεκλημένων, συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, δαπάνες φωτοαντιγράφησης/ ταχυδρομικών/ ταχυμεταφορών, δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού εστίασης κ.λπ.).
- Ανάθεση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της διενέργειας ελέγχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
- Καταβολή αποζημιώσεων στους ελεγκτές που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο του ΤΑΑ, βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4646/2019 (Α' 201)
- Καταβολή εξόδων μετακίνησης και διαμονής των ελεγκτών που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο του ΤΑΑ
- Διοργάνωση ή / και συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, workshops, εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων/ Τμημάτων για το ΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και διαμονής.
- Αμοιβή ομάδων εργασίας και επιτροπών σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων/ Τμημάτων για το ΤΑΑ, που συγκροτούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Δ.2	Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
-----	---	-----------

## Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

Α/Α	Είδος Οροσήμου/ Στόχου	Κωδικός Δράσης	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου	Ορόσημο Έργου
							Μονάδα μέτρησης	Τμή βάση	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος		
331	(Πληρωμής/ Επιχειρ.)	16968	Επένδυση	Ορόσημο	Νομική εντολή της ΕΔΕΛ και θέσπιση συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων	Θέση σε ισχύ της νομικής εντολής της ΕΔΕΛ και δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος της νόμιμης εντολής της ΕΔΕΛ και δημιουργία του συστήματος ελέγχων, το οποίο α) διασφαλίζει τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης των ορόσημων και των στόχων· β) καθιστά δυνατή την κατάρτιση των διαχειριστικών δηλώσεων και της σύνοψης του λογιστικού ελέγχου, καθώς και των αιτήσεων πληρωμής και γ) καθιερώνει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους, τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής. Εκπονείται ειδική έκθεση ελέγχου σχετικά με το σύστημα που έχει διαμορφωθεί. Σε περίπτωση που η έκθεση εντοπίσει τυχόν αδυναμίες, η έκθεση ελέγχου διατυπώνει συστάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.	<input type="checkbox"/>

Ζ. Ωριμότητα Έργου			
Z.1	ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.1	Είδος Ενέργειας	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ: ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	Περιγραφή: ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης;	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	

Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο			
Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ			Σχόλια
H.1.1	Ποσό συνεισφοράς ΤΑ	1.612.903,23	
H.1.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ	387.096,77	
H.1.3	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο		
H.1.4	Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ	2.000.000,00	
Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ			
H.2.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
H.2.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
H.2.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
H.2.4	Άλλη Πηγή		
H.3	Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές)		



Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού		
ΑΑ	Έτος	Προϋπολογισμός
Θ.1	2021	5.000,00
Θ.2	2022	399.000,00
Θ.3	2023	399.000,00
Θ.4	2024	399.000,00
Θ.5	2025	399.000,00
Θ.6	2026	399.000,00

I: Προβλεπόμενες Συμβάσεις					
I.1	ΑΑ Σύμβασης	1			
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Τεχνική Βοήθεια			
I.1.2	Κωδικός κατά CPV				
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης				
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	1012104	Περιγραφή:	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	2.000.000,00			
I.1.5.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ				
I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)				
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή				
I.1.5.4	Άλλη Πηγή				
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης				
I.1.7	Τύπος Έργου				
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Υπηρεσίες			
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	N.4412/2016			
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Άλλο			
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης				
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού				
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	01-11-2021			
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31-08-2026			

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση					
K.1.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	ΟΧΙ			
K.1.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης				
K.1.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ				
K.1.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)				
K.1.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ:		Περιγραφή:	
K.1.5	Τίτλος έργου				
K.1.6	Προϋπολογισμός:				
K.1.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου				
K.1.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης				

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου					
Λ.1	ΑΑ Χωροθέτηση				
Λ.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	55	Περιγραφή:	ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ.3	Δήμος	LAU Κωδ.		Περιγραφή:	
Λ.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.		Περιγραφή:	
Λ.5	Διεύθυνση				
Λ.6	Αριθμός				
Λ.7	Ταχυδρομικός Κώδικας				
Λ.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες				

#### Μ. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωση του

Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

#### Ν: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

N.1 ΑΑ	N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.5 ΣΧΟΛΙΑ

#### Ο: Υπεύθυνη δήλωση

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:	
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.	<input checked="" type="checkbox"/>
Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.	<input checked="" type="checkbox"/>
Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Π: Υπογραφές

	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τίτλος	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	Υπουργείο Οικονομικών
Όνομα - Επώνυμο	ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙΣ	ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙΣ
Υπογραφή Υπευθύνου		