ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**Ταμείο Ανάκαμψης**

|  |
| --- |
| Α: Ταυτότητα Σύμβασης |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) | Κωδ.: |  | Περιγραφή: |  |
| Α.2 | Άξονας (Component) | Κωδ: |  | Περιγραφή: |  |
| Α.3 | Δράση (Measure) | Κωδ: |  | Περιγραφή: |  |
| Α.4 | Κωδικός Έργου MIS |  | | | |
| A.5 | Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ |  | | | |
| Α.6 | Σύμβαση | Κωδ: |  | Περιγραφή: |  |
| Α.7 | Φορέας Υλοποίησης |  | | | |
| Α.7.1 | Αρμόδιος Επικοινωνίας |  | | | |
| Α.7.2 | Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα |  | | | |
| Α.7.3 | Τηλέφωνο |  | | | |
| Α.7.4 | Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας |  | | | |
| Α.8 | ΑΔΑΜ Σύμβασης |  | | | |
| Α.9 | Ημ/νία Ανάληψης Νομικής Δέσμευσης |  | | | |
| Α.10 | Ημ/νία Έναρξης σύμβασης |  | | | |
| Α.11 | Ημ/νια Προγραμματισμένης Ολοκλήρωσης Σύμβασης |  | | | |
| Α.12 | Προϋπολογισμός Σύμβασης |  | | | |
| Α.13 | Οικονομική Υπηρεσία | Κωδ: |  | Περιγραφή: |  |
| Α.14 | Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας |  | | | |
| Α.15 | Αρμόδιος Επικοινωνίας |  | | | |
| Α.16 | Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα |  | | | |
| Α.17 | Τηλέφωνο |  | | | |
| Α.18 | Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας |  | | | |

*Τα ανωτέρω πεδία συμπληρώνονται αυτόματα από το Έντυπο Δ6\_Ε1 Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης.*

|  |
| --- |
| Β: Στοιχεία Αναδόχων - Υπερεργολάβων |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Β.1 | Είδος Αναδόχου | Πχ. Κύριος, Υπεργολάβος |
| Β.1.2 | Επωνυμία Αναδόχου |  |
| Β.1.3 | ΑΦΜ Αναδόχου |  |
| Β.1.4 | Διεύθυνση Αναδόχου |  |
| Β.1.5 | Ταχυδρομικός Κώδικας |  |
| Β.1.6 | Πραγματικός Δικαιούχος |  |
| Β.1.7 | Νόμιμος εκπρόσωπος |  |
| Β.1.8 | Τηλέφωνο |  |
| Β.1.9 | Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας |  |
| Β.1.10 | Ιστοχώρος Αναδόχου |  |
| Β.1.11 | Κωδ, ΑΔΑΜ |  |
| Β.1.12 | Ονοματεπώνυμο Πραγματικού Δικαιούχου/ Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρο 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849) |  |
| Β.1.13 | Ημερομηνία γέννησης Πραγματικού Δικαιούχου/Πραγματικών Δικαιούχων |  |

*Τα ανωτέρω πεδία συμπληρώνονται αυτόματα από το Έντυπο Δ6\_Ε1 Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ** | | | | | | |
| **Γ1. ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** | | | | | | |
| Γ.1.1 Φάσεις / Πακέτα Εργασίας Σύμβασης | Γ.1.2 Παραδοτέα Σύμβασης | Γ.1.3 Έγγραφα με βάση τα οποία πιστοποιείται η επίτευξη του πακέτου εργασίας | | Γ.1.4 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Φάσεων Εργασίας/Πακέτων | | |
| Έγγραφο | Ημερομηνία έγγραφου | Προγραμματεισθείσα (βάσει σύμβασης) | Εκτιμώμενη - Πραγματική | Εκπλήρωση Οροσήμου (Επιχειρησιακό / Πληρωμής) |
| ΦΑΣΗ 1…./ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 …… |  |  |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ 2…./ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2…… |  |  |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |  |  |

*Οι στήλες 1 και 2 είναι προσυμπληρωμένες, οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται από τον ανάδοχο.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γ.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΩΝ** | | | | | | | | | | |
| **Γ.2.1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | | | | |
| Α/Α | Επωνυμία Αναδόχου / Προμηθευτή | ΑΦΜ | Είδος Παραστατικού | Αριθμός Παραστατικού | Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού | Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Καθαρό Ποσό | Ποσό ΦΠΑ | Συνολικό Ποσό | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ο ανωτέρω πίνακας συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γ.3 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Γ.3.1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ** | | | | | | | | | **Γ.3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ (ΔΑΠΑΝΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ)** | | | | | | | |
| Α/Α | Είδος Παραστατικού Πληρωμής | | Αριθ. Παραστατικού ή Κωδ. Συναλλαγής | Ημερομηνία Πληρωμής | Συνολικό Ποσό Πληρωμής | Ποσό ΦΠΑ | | Αιτιολογία Πληρωμής | Α/Α Συσχετισμού | | Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Φορέα Υλοποίησης | Μη επιλέξιμο Ποσό  κατά δήλωση Φορέα Υλοποίησης | | Αιτιολόγηση Μη επιλεξιμότητας | | Σχόλια Συσχετισμού |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |
| *Ο ανωτέρω πίνακας συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης* | | | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ** | |  |  | |  | |  |
| **Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Α/Α Προβλήματος – Καθυστέρησης | | Περιγραφή Προβλήματος - Καθυστέρησης | | | | | Επίπτωση προβλήματος – καθυστέρησης στην επίτευξη των οροσήμων και στόχων του Έργου | | | Διορθωτικές Ενέργειες που έχουν αναληφθεί | | | Ημερομηνία Επίλυσης | | | | |
| Προγραμματισμένη | | Πραγματική | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ** | | | | |
| Α/Α Ενέργειας Ωρίμανσης | Περιγραφή Ενέργειας Ωρίμανσης | Ημερομηνία Ολοκλήρωσης | Διοικητικές Ενέργειες που απαιτούνται |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Ο ανωτέρω πίνακας συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤ. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ** | | | | |
| Κωδ. Δείκτη | Περιγραφή Δείκτη | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Στόχος Δείκτη (στο ΤΔΕ) | Συνολική Επίτευξη Δείκτη συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας περιόδου |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Ο ανωτέρω πίνακας συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ζ. ΠΑΡακολουθηση ΣΥΣΤΑΣΕων** | | | | | | | | | | |
| Εύρημα | | | | Σύσταση | | | Στοιχεία Προέλευσης/ Καταγραφής της Σύστασης | | Παρακολούθηση Σύστασης | | |
| Κωδ | | Περιγραφή | Εξειδίκευση ευρήματος | Αποδέκτης | Περιγραφή | Προθεσμία συμμόρφωσης | Αρχή που διεξήγαγε τον έλεγχο | Κωδ. Έκθεσης ελέγχου | Ημ/νία | Στοιχεία τεκμηρίωσης συμμόρφωσης | Κατάσταση σύστασης |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ο Πίνακας συμπληρώνεται στα πεδία των Ενοτήτων «Εύρημα», «Σύσταση» και «Στοιχεία Προέλευσης/ Καταγραφής της Σύστασης» από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ο Φορέας Υλοποίησης αναρτά τα στοιχεία τεκμηρίωσης συμμόρφωσης.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Η. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ** | | | | | |
| Α/Α Εγγράφου | Κατηγορία Εγγράφου | Όνομα Αρχείου - Περιγραφή | Προέλευση (Ανάδοχος, Φορέας Υλοποίησης) | Είδος Εγγράφου | Ημερομηνία Εισαγωγής |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |