**ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | | | |
| ΤΑΜΕΙΟ: | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔ. |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: | ΕΥΣΤΑ | ΚΩΔ. |  |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |  | | |
| ΡΟΛΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ/ΈΡΓΟ |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΕΡΓΟΥ** | | | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ID ΕΣΑΑ) | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ ΤΑ) | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ** | | | |
| 1. **ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ** |  | | |
| 1. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** | ΠΟΣΟ | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΜΕ ΦΠΑ |
| 3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑΑ |  |  |
| 3.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ |  |  |
| 3.3. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |  |  |
| 3.4. ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| 1. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ** |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ |  |

| **ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ** | **ΣΧΟΛΙΑ** |
| 1. | Βεβαιώνεται η συμβατότητα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πρόσκλησης με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241; |  |  |  |  |
| 2. | Βεβαιώνεται ότι η Πρόσκληση/Προκήρυξη προβλέπει αναλυτικό και πλήρες χρονοδιαγράμμα υλοποίησης της Δράσης/Έργου, η οποία τελεί σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του ΤΑΑ και την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου αναφορικά με τα Ορόσημα/Στόχους/Επιχειρησιακές ρυθμίσει; |  |  |  |  |
| 3. | Βεβαιώνεται ότι η Δράση/Έργο συμμορφώνεται με την αρχή της «Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (όπου απαιτείται). |  |  |  |  |
| 4. | Σε περίπτωση που τροποποιούνται στοιχεία της απόφασης ένταξης εφαρμόστηκε η διαδικασία που προβλέπεται στην ΥΑ ΣΔΕ; |  |  |  |  |
| 5. | Τηρήθηκε η διαδικασία γνωμοδότησης από την ΚΕΜΚΕ όπου απαιτείται; |  |  |  |  |
| 6. | Βεβαιώνεται ότι είναι πλήρη τα Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης (νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο, ταυτότητα δράσης, Φορέας Υλοποίησης) ; |  |  |  |  |
| 7. | Προβλέπονται οι ελάχιστες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου; |  |  |  |  |
| 8. | Βεβαιώνεται ότι η Πρόσκληση προβλέπει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό υλοποίησης της Δράσης (κατά περίπτωση αιτήσεων, αξιολόγησης, ενστάσεων, υλοποίησης – παρακολούθησης, επαληθεύσεων/πιστοποιήσεων, εξόφλησης δαπανών, καταβολής ενισχύσεων, τροποποίησης, ολοκλήρωσης, παραλαβής και αποπληρωμής, ανακτήσεων και δημοσιονομικών διορθώσεων); |  |  |  |  |
| 9. | Βεβαιώνεται ότι η Πρόσκληση προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) με δυνατότητα καταγραφής και εισαγωγής δεδομένων σε όλα τα στάδια μέχρι και την πληρωμή των ποσών της ενίσχυσης, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 13 της ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ ΤΑΑ; |  |  |  |  |
| 10. | Τα μέτρα δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης κρίνονται επαρκή για την ευρεία ενημέρωση των αποδεκτών ενίσχυσης; |  |  |  |  |
| 11. | Βεβαιώνεται ότι η Πρόσκληση προβλέπει όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ευρεία ενημέρωση των αποδεκτών ενίσχυσης; |  |  |  |  |
| 12. | Βεβαιώνεται η πρόσβαση των αποδεκτών ενίσχυσης στις απαραίτητες πληροφορίες; |  |  |  |  |
| 13. | Προβλέπονται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας εκ μέρους των αποδεκτών ενίσχυσης; |  |  |  |  |
| 14. | Διασφαλίζεται ότι οι όροι της Πρόσκλησης δεν εισάγουν αθέμιτες διακρίσεις μεταξύ των αποδεκτών ενίσχυσης; |  |  |  |  |
| 15. | Διασφαλίζεται η προστασία προσωπικών δεδομένων; |  |  |  |  |
| 16. | Ορίζονται κατά τρόπο διαφανή οι Δικαιούχοι ενίσχυσης, προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλέξιμες δραστηριότητες; |  |  |  |  |
| 17. | Κρίνονται επαρκή και ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σχετίζονται ενδεικτικά με  -Υποβολή αίτησης ενίσχυσης  -Παραδοτέα πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ενεργειών και επιλέξιμων δαπανών  -Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ)  -Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια αξιολόγησης |  |  |  |  |
| 18. | Βεβαιώνεται ότι η Πρόσκληση προβλέπει την ενημέρωση/γνωστοποίηση στους αποδέκτες ενίσχυσης, του αποτελέσματος της αξιολόγησης (θετικό/ αρνητικό / απορριπτέο); |  |  |  |  |
| 19. | Για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid) βεβαιώνεται ότι η Πρόσκληση προβλέπει τη διενέργεια ελέγχου σώρευσης ; |  |  |  |  |
| 20. | Προβλέπονται με σαφή τρόπο οι υποχρεώσεις των Τελικών αποδεκτών, οι τυχόν απαιτούμενες μακροχρόνιες υποχρεώσεις καθώς και αναφορά στις συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος; |  |  |  |  |
| 21. | Βεβαιώνεται ότι, σε περίπτωση μη τήρησης από τον αποδέκτη ενίσχυσης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος και ακόλουθης έκδοσης απόφασης ανάκλησης αυτού από το Πρόγραμμα, προβλέπεται ο τερματισμός χορήγησης των κινήτρων, η ανάκτηση των όποιων ενισχύσεων έχουν ήδη χορηγηθεί; |  |  |  |  |
| 22. | Βεβαιώνεται ότι προβλέπεται ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου, προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014; |  |  |  |  |
| 23. | Βεβαιώνεται ο μη εντοπισμός παρατυπίας[[1]](#footnote-2) που περιέχει ένδειξη απάτης; |  |  |  |  |
| 24. | Διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλο Ταμείο ή και Πρόγραμμα της Ένωσης; |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Βεβαιώνεται η ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια της εξέτασης & η θετική αξιολόγηση του αιτήματος** | | |
| **Ο Εισηγητής** | **[Όνομα / Υπογραφή / Ημερομηνία]** | *[Αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις]* |
| **Ο Προϊστάμενος του Τμήματος** | **[Όνομα / Υπογραφή / Ημερομηνία]** | *[Αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις]* |
| **Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης** | **[Όνομα / Υπογραφή / Ημερομηνία]** | *[Αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις]* |

1. Κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαίου ή του σχετικού με την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με καταλογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό της Ένωσης. [↑](#footnote-ref-2)