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 | Στοιχεία Υπευθύνου της Σύμβασης/Αρμόδιου 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. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ** | | | | |
| **Β1. ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** | | | | |
| **Β.1.1 Φάσεις / Πακέτα Εργασίας Σύμβασης** | **Β.1.2 Παραδοτέα Σύμβασης** | **Β.1.3 Έγγραφα με βάση τα οποία πιστοποιείται η επίτευξη του πακέτου εργασίας** | **Β.1.4 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Φάσεων Εργασίας/Πακέτων** | |
| **Προγραμματισθείσα**  **(βάσει σύμβασης)** | **Εκτιμώμενη/ Πραγματική** |
| ΦΑΣΗ 1…./ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 …… |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ 2…./ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2…… |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |

*Ο ανωτέρω πίνακας συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ** | | | | | | | | | |
| **Β.2.1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | | | | | |
| **Α/Α** | **Επωνυμία Αναδόχου / Προμηθευτή** | **ΑΦΜ** | **Είδος Παραστατικού** | **Αριθμός Παραστατικού** | **Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού** | **Καθαρό Ποσό** | **Ποσό ΦΠΑ** | **Συνολικό Ποσό** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προσυμπληρώνονται μέσω διασύνδεσης με το e-PDE και επιβεβαιώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β.3 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ** | | | | | | | | | | | |
| **Β.3.1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ** | | | | | | | **Β.3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ (ΔΑΠΑΝΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ)** | | | | |
| **Α/Α** | **Είδος Παραστατικού Πληρωμής** | **Αριθ. Παραστατικού ή Κωδ. Συναλλαγής** | **Ημερομηνία Πληρωμής** | **Συνολικό Ποσό Πληρωμής** | **Ποσό που συμμετέχει σε συσχετισμό** | **Αιτιολογία Πληρωμής** | **Α/Α Συσχετισμού** | **Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Φορέα Υλοποίησης**  (συνεισφορά ΤΑ) | **Μη επιλέξιμο Ποσό**  **κατά δήλωση Φορέα Υλοποίησης** | **Αιτιολόγηση Μη επιλεξιμότητας – Λοιπά Σχόλια** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προσυπληρώνονται μέσω διασύνδεσης από το e-PDE και συσχετίζονται και επιβεβαιώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης* | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γ. 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** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ (Ενέργειες απαλλοτρίωσης-απόκτησης γης)** | | | | | | | | |
| **Α/Α Ενέργειας** | **Κατηγορία Ενέργειας** | **Περιγραφή Ενέργειας** | **Κρίσιμη Ενέργεια (ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **Εκτιμώμενη ολοκλήρωση ενέργειας** | **Ταυτοποίηση Σταδίου Εξέλιξης** | | | **Παρατηρήσεις** |
| **Στάδιο** | **Έναρξη** | **Κωδικός (αριθμός πρωτοκόλλου)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ο ανωτέρω πίνακας συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης/οι σχετικές πληροφορίες δύνανται να προσυμπληρώνονται από το Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ε. 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 από τον Φορέα Υλοποίησης με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί 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.*

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