ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

**Ταμείου Ανάκαμψης**

|  |
| --- |
| Α: Στοιχεία Έργου |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.8 | Φορέας Υλοποίησης | Κωδ: |  | Περιγραφή: |  |
| A.9 | Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Φορέα Υλοποίησης |  | | | |
| Α.10 | Ιδιότητα Υπευθύνου Φορέα Υλοποίησης |  | | | |
| Α.11 | Τηλέφωνο Υπευθύνου Φορέα Υλοποίησης |  | | | |
| Α.12 | Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου Φορέα Υλοποίησης |  | | | |

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

|  |
| --- |
| Β: Στοιχεία Πρόσκλησης |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.1 | Πρόσκληση | Κωδ: |  | Περιγραφή: |  |
| Β.2 | Έκδοση Πρόσκλησης |  | | | |
| Β.6 | Συνολικός προϋπολογισμός Πρόσκλησης |  | | | |

|  |
| --- |
| **Γ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γ1. ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ** | | | | | |
| **Γ.1.1 Πακέτα Εργασίας** | **Γ.1.2. Πλήθος** | **Γ.1.3 Συνολική Δημόσια Δαπάνη** | **Γ.1.4. Λίστες** | **Γ.1.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Πακέτων Εργασίας** | |
| **Προγραμματισμένη** | **Εκτιμώμενη - Πραγματική** |
| **Αιτήματα Προκαταβολών Δικαιούχων** |  |  | **Λίστα Αιτημάτων Προκαταβολών Δικαιούχων** |  |  |
| **Εγκεκριμμένες Προκαταβολές Δικαιούχων** |  |  | **Λίστα Καταβολών Προκαταβολών Δικαιούχων** |  |  |
| **Απορριφθείσες Προκαταβολές Δικαιούχων** |  |  | **Λίστα Απορριφθέντων Αιτημάτων** |  |  |
| **Αιτήματα Καταβολής Ενίσχυσης** |  |  | **Λίστα Αιτημάτων Καταβολών Ενίσχυσης Δικαιούχων** |  |  |
| **Διοικητικές Επαληθεύσεις** |  |  | **Λίστα Διοικητικών Επαληθεύσεων** |  |  |
| **Επιτόπιες Επαληθεύσεις** |  |  | **Λίστα Επιτόπιων Επαληθεύσεων** |  |  |
| **Πιστοποιήσεις** |  |  | **Λίστα Πιστοποιήσεων** |  |  |
| **Θετικά Αξιολογημένες Αντιρρήσεις** |  |  | **Λίστα Αποδεκτών Αντιρρήσεων** |  |  |
| **Αρνητικά Αξιολογημένες Αντιρρήσεις** |  |  | **Λίστα Απορριφθεισών Αντιρρήσεων** |  |  |
| **Καταβολή Ενίσχυσης** |  |  | **Λίστα Καταβολών Ενίσχυσης** |  |  |
| **Ολοκληρώσεις** |  |  | **Λίστα Ολοκληρωμένων και Μη Ολοκληρωμένων Ενισχύσεων** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 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. ΠΑΡακολουθηση ΣΥΣΤΑΣΕων** | | | | | | | | | | |
| **Εύρημα** | | | **Σύσταση** | | | **Στοιχεία Προέλευσης/**  **Καταγραφής της Σύστασης** | | **Παρακολούθηση Σύστασης** | | |
| **Κωδ.** | **Περιγραφή** | **Εξειδίκευση ευρήματος** | **Αποδέκτης** | **Περιγραφή** | **Προθεσμία Συμμόρφωσης** | **Αρχή που διεξήγαγε την επαλήθευση/ επιθεώρηση/**  **έλεγχο** | **Κωδ. Έκθεσης επαλήθευσης/ επιθεώρησης/ ελέγχου** | **Ημερομηνία** | **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.*

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