

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ)



Τι ίσχυε :

Π.Π. 2007-2013

**Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου
(Πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ή
βεβαίωση επάρκειας από Δ.Α.)**

Τι ισχύει

Π.Π. 2014-2020

**Παρόμοια διαδικασία προσαρμοσμένη
στις νέες απαιτήσεις**



Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού 1303/2013 :

η αρμόδια αρχή διαχείρισης εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης».

Στοιχείο γ

Όροι για την στήριξη της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης




Εθνικό θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 50 του ν. 4314/2014 :

*1. Η αρχική εκτίμηση της **διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής** ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της.*

2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς.



Ο δικαιούχος καλείται, με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης να τεκμηριώσει :

Διοικητική


Επιχειρησιακή

Χρηματοοικονομική



Δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις των κατευθύνσεων ως προς την ικανότητα των δικαιούχων είναι ότι :

- Δεν απαιτείται να έχει ήδη αποκτήσει ο δικαιούχος έγγραφο ή πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (όπως ίσχυε κατά την ΠΠ 2007 – 2013).**

- 
- Σύμφωνα με το ν. 4314/2014, δεν προβλέπεται η σύναψη ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτή του άρθ. 22 του ν. 3614/07. Ο κύριος του έργου δύναται, για τον ίδιο τύπο πράξεων, να λειτουργήσει σε μια πράξη **ως δικαιούχος ο ίδιος**, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό του, ενώ σε άλλη πράξη δύναται **με κατάλληλη τεκμηρίωση να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης σε άλλο ικανό δικαιούχο**, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα

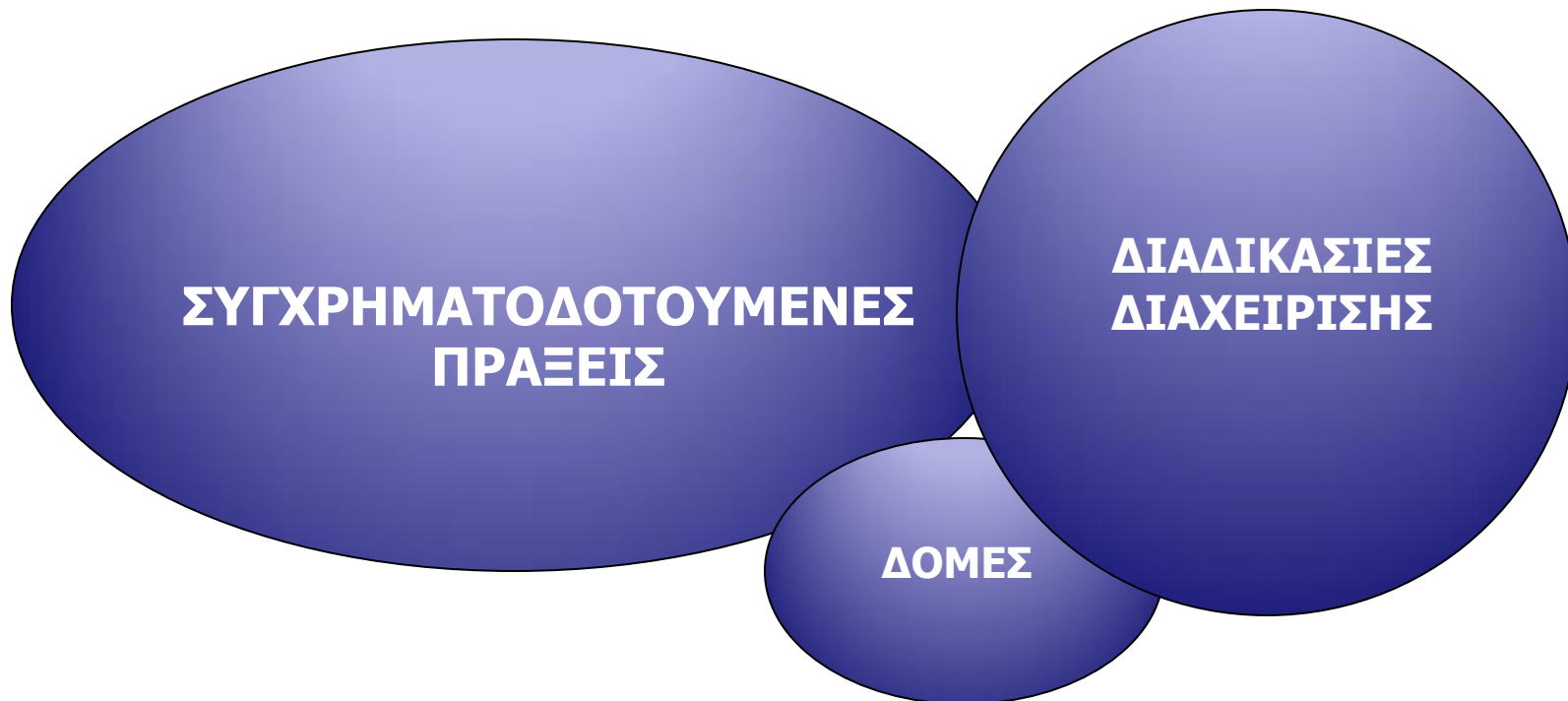


Διοικητική ικανότητα

1. Επάρκεια οργανωτικής δομής και εμπλεκόμενων υπηρεσιών, που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις


2. Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης πράξεων

Προϋποθέτει την ύπαρξη της ελάχιστης αναγκαίας υπηρεσιακής οργάνωσης και των απαραίτητων οργάνων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (σχετικής κατηγορίας με την προτεινόμενη)





ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ /ΟΡΓΑΝΟ	ΚΩΔ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Προετοιμασία/ωρίμανση πράξεων/υποέργων.	Τεχνικές υπηρεσίες (αποφαινόμενα όργανα	
Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης για τις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων (ή διαδικασία επιλογής ωφελουμένων όπου απαιτείται) ή απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).	Τεχνικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, νομική υπηρεσία	



Επίβλεψη παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου υποέργων της πράξης.

Τεχνικές υπηρεσίες αποφαινόμενα όργανα, νομική υπηρεσία

Οικονομική διαχείριση πράξης και πληρωμές.

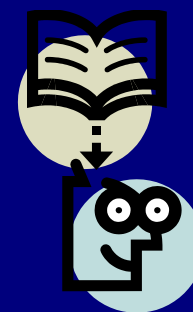
Οικονομικές υπηρεσίες Περιφερειακό Ταμείο)

Νομική υποστήριξη (προαιρετικά)

Κωδικός και ονομασία Υπηρεσιακής Μονάδας /Οργάνου	Όνοματεπώνυμο προϊσταμένου	Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου και επισύναψη	Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ	Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ	Ανήκει στο φορέα ΝΑΙ/ΟΧΙ*
π.χ. 1.1. ΔΤΕ Περιφ Εμβέλειας	π.χ. Κων/νου Γεώργιος			
2.1 Νομική υπηρεσία	π.χ. δεν απαιτείται	π.χ. δεν απαιτείται			
Κωδικός αποφαينوμένου οργάνου	Όνομασία οργάνου	Ρόλος			
π.χ. 4.1	π.χ. Οικονομική Επιτροπή	π.χ. προϊσταμένη αρχή			
4.2.	προϊστάμενος ΔΤΕ	π.χ. Διευθυνουσα υπηρεσία			

**Επισύναψη εγχειριδίου
διαδικασιών / κανονισμού ανάθεσης -
διαχείρισης συμβάσεων**

✓



ΤΥΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ



Εναλλακτικός τρόπος απόδειξης διοικητικής ικανότητας	✓
Πιστοποίηση από τρίτους φορείς σε ισχύ	
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 + 1431.1,2&3 ή Πρότυπο ISO 9001, με πεδίο εφαρμογής την υλοποίηση (συγχρηματοδοτούμενων) έργων	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	



Δυνατότητα τήρησης στο ΟΠΣ στοιχείων διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων

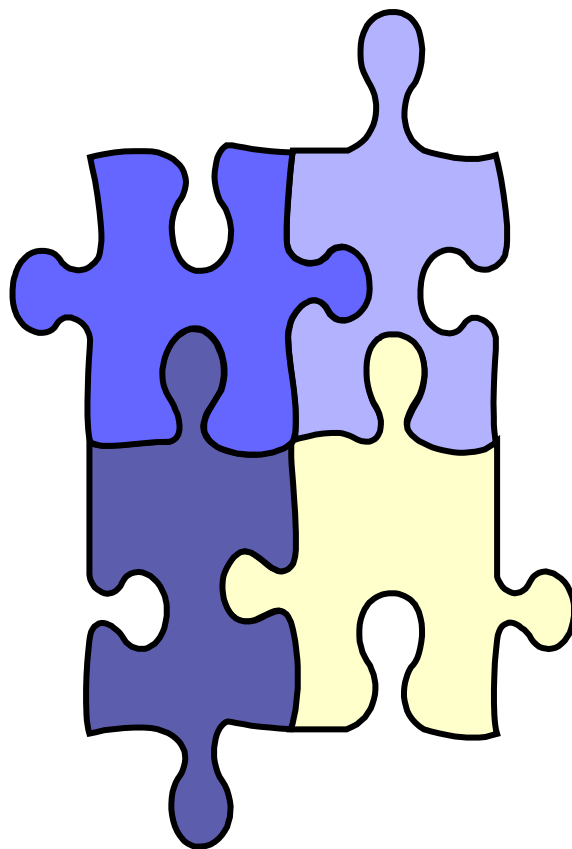
Αν ένας δικαιούχος έχει κριθεί ως προς τη διοικητική του ικανότητα επαρκής από ένα φορέα διαχείρισης, και δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα δεν θα απαιτείται εκ νέου υποβολή των ίδιων στοιχείων σε άλλη πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό στον επανασχεδιασμό του ΟΠΣ, έχει προβλεφθεί η δημιουργία «καρτέλα δικαιούχου – βασικά στοιχεία»

Αυτό διευκολύνει τόσο το δικαιούχο όσο και το φορέα διαχείρισης, αφού τόσο ο δικαιούχος, όσο και ο φορέας διαχείρισης θα μπορεί να στηριχθεί σε προηγούμενη θετική αξιολόγηση αρκεί να μην έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα και να πρόκειται για την ίδια κατηγορία πράξεων

Στην περίπτωση αυτή, κατ' αναλογία με την «εν ισχύ πιστοποίηση από άλλο φορέα» θα απαιτηθεί δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές που τροποποιούν την προηγούμενη θετική αξιολόγηση (π.χ. αλλαγές στην υπηρεσιακή δομή του φορέα)

Για δικαιούχους νομικά πρόσωπα, των οποίων το οργανόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές μονάδες και τμήματα, συστήνεται να γίνεται η τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας σε επίπεδο συνολικό, πχ: η τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως Δικαιούχου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, να γίνεται στο σύνολο της Περιφέρειας και όχι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Διευθύνσεων (όπως η Δ/ση Τεχνικών Έργων, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ.ο.κ.)

Η τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας των Υπουργείων προτείνεται να γίνεται στο επίπεδο των Γενικών Διευθύνσεων ως Δικαιούχων και όχι των επί μέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου ή να γίνεται στο επίπεδο Γενικής Γραμματείας στην περίπτωση που εμπλέκονται Δ/νσεις ή τμήματα από διαφορετικές Γενικές Δ/νσεις (με την επιφύλαξη της Διεύθυνσης οικονομικού)





Επιχειρησιακή ικανότητα

Επάρκεια της ομάδας
έργου που θα
υλοποιήσει την πράξη

Εμπειρία του
δικαιούχου
στην υλοποίηση
συναφών έργων

Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη

Στέλεχος ¹	Ειδικότητα	Υπηρεσιακή μονάδα	Σχέση εργασίας (περιλαμβάνει και στελέχη με μίσθωσης έργου)	Ρόλος / Αρμοδιότητα	Υποέργο/α στο/α οποίο/α συμμετέχει	Προβλεπόμενη απασχόληση σε ανθρωπομήνες για τη συνολική διάρκεια της πράξης ²
Υπεύθυνος της πράξης /ονοματεπώνυμο						
Στέλεχος 1						
Στέλεχος 2						
Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου:						



Για τα υποέργα τεχνικών έργων

Για λόγους ενιαίας εφαρμογής του κριτηρίου αυτού προτείνεται η εξής κατεύθυνση προς τις ΔΑ για την θετική αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου:

Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) θεωρείται η μη ταυτόχρονη συμμετοχή του κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα προϋπ/σμού άνω των ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών ή πάνω από 3 έργα συνολικά περιλαμβανομένου πιθανά και ενός άνω των ορίων

Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου

Τίτλος και αρίθμηση κύριου υποέργου (τεχνικό έργο ή μελέτη)	
Προϋπολογισμός υποέργου σε € (χωρίς ΦΠΑ)	
Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης (σύμβασης) σε μήνες	

Οργανωτικό σχήμα επίβλεψης τεχνικού υποέργου

A/A	<u>Όνοματεπ ωνυμο</u>	Ρόλος / Αρμοδιότητα	Υπηρεσιακή μονάδα	Ειδικότητα	<u>Προβλεπόμενο μέσο ποσοστό απασχόλησης καθ' όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης υποέργου</u>
1		Κύριος επιβλέπων υποέργου			
2		προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας			
3		μέλος επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών			
4		μέλος επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών			
5		συνεπιβλέπων/βοηθός επιβλέποντα			
6				
Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου				0	0

Λοιπά έργα που επιβλέπονται (προβλέπεται να επιβλεφθούν) από τον κύριο επιβλέποντα στη διάρκεια εκτέλεσης του υποέργου

1	Τίτλος τεχνικού υποέργου 2:			Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ)	
	Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης :			MIS Πράξης (αν υφίσταται)	
2	Τίτλος τεχνικού υποέργου 3:			Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ)	
	Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης :			MIS Πράξης (αν υφίσταται)	
3	Τίτλος τεχνικού υποέργου 4:			Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ)	
	Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης :			MIS Πράξης (αν υφίσταται)	
Γίνεται αποδεκτή η οργάνωση της επίβλεψης;					**



**Και εάν η ομάδα δεν
είναι επαρκής**

??????

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσθετη ειδικότητα /ρόλος	Τεκμηρίωση/διάγνωση ανάγκης	Προβλεπόμενο ποσοστό χρόνου απασχόλησης στη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης/υποέργου	Προτεινόμενος τρόπος κάλυψης ανάγκης
Γίνεται αποδεκτή η προτεινόμενη ενίσχυση της ομάδας έργου από τη ΔΑ/ΕΦ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)			



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η προσφυγή σε εξωτερικό συνεργάτη ή σύμβουλο αποτελεί εξαιρετική περίπτωση και ο φορέας θα καταφεύγει σε αυτή τη λύση αφού έχουν εξαντληθεί αποδεδειγμένα όλες οι άλλες δυνατότητες εύρεσης προσωπικού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω (διάθεση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας).

Η Δ.Α. υποχρεούται να επιβεβαιώσει την κάλυψη της έλλειψης/αδυναμίας είτε κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης, είτε πριν την έναρξη της φάσης της ενέργειας/δραστηριότητας, στην οποία έχει εντοπιστεί η λειψη/αδυναμία του φορέα



Εμπειρία δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών πράξεων

Εισάγεται ο τίτλος και το MIS όλων των παρεμφερών έργων, που υλοποίησε ο φορέας την ΠΠ 2007 – 2013 και μέσω ΟΠΣ εμφανίζονται οι σχετικές πληροφορίες

Σε περιπτώσεις που υλοποιήθηκε έργο άλλου φορέα, αναγράφεται ο φορέας αυτός (κύριος του έργου)

Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

Τίτλος Πράξης	
Κωδικός ΟΠΣ	
Προγραμματική Περίοδος	
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου	
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο	
Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ	
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	
Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα)	
Διάρκεια (σε μήνες)	
Υπεύθυνος Έργου (πράξης)	
Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου	
Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό προϋπολογισμό της πράξης	
Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου (επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, ΝΑΙ/ΟΧΙ	
¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα συμπληρώνεται νέος πίνακας	
<i>Τα περισσότερα πεδία «έρχονται» αυτόματα από το ΟΠΣ</i>	



Χρηματοοικονομική επάρκεια

Η αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις πράξεων, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την καταβολή ίδιων πόρων από τον δικαιούχο.



**Τεκμηρίωση διάθεσης
ίδιας συμμετοχής στη
διάρκεια υλοποίησης**

**Συμπληρώνεται σχετικός
πίνακας σε
ετήσια/εξαμηνιαία βάση
και καταγράφεται η
προβλεπόμενη πηγή
κάλυψής της ανά έτος, με
σχετική τεκμηρίωση**

**Οικονομική κατάσταση
φορέα τελευταίας
τριετίας**

**Συμπληρώνεται σχετικός
πίνακας σε
ετήσια/εξαμηνιαία βάση
και καταγράφεται η
προβλεπόμενη πηγή
κάλυψής της ανά έτος, με
σχετική τεκμηρίωση**

Πρόβλεψη καταβολής ίδιων πόρων

ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (όταν απαιτείται)

Έτος	Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη	Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που καλύπτεται από ΠΔΕ	Ίδια συμμετοχή		Πηγή Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής/Μη επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που καλύπτεται από το δικαιούχο
			Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που καλύπτεται από το Δικαιούχο	Ιδιωτική Συμμετοχή	
ΧΧ ¹					
ΧΧ + 1					
ΧΧ + 2					

Τεκμηρίωση Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής/Μη επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης που καλύπτεται από το Δικαιούχο

Οικονομική κατάσταση φορέα¹

Έτος	XX-2	XX-1	XX
Ετήσιος Π/Υ Δικαιούχου (σε €) για επενδύσεις, όπως εκτελέστηκε ή εκτελείται			
Πηγές Χρηματοδότησης (για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανισμούς που διέπονται από το Ιδιωτικό Δίκαιο):			
Έτος (XX -1)	Πηγή Χρηματοδότησης		<u>Ποσοστό</u>
1	Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί		
2	Κρατικοί Πόροι		
3	Ιδιωτικός Τομέας		
4	Συνεισφορές Μελών		
5	Άλλο: (προσδιορίστε).....		
	Σύνολο		100%
¹ Δεν αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης			

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) δύναται να προσαρμόσει τις κατευθύνσεις και υποδείξεις του παρόντος οδηγού, στις ιδιαιτερότητες κάθε πρόσκλησης που εκδίδει καθώς και να προσθέτει, αν απαιτείται κατά την κρίση της, συμπληρωματικά κριτήρια για τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων που εκδίδει, όπως π.χ. σε περιπτώσεις υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα και ιδίως μέσω συνεργατικών σχημάτων, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται στην ομάδα έργου η ύπαρξη στελέχους με συγκεκριμένη ειδικευση κ.α

Ιδιαίτερα στις προσκλήσεις που αφορούν σε έργα μεταφορών, πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη οι απαιτήσεις εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων 7.1, 7.2 και 7.3 οι οποίες αφορούν όλα τα ΕΠ στα οποία έχουν ενσωματωθεί οι σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες των μεταφορών (ΕΤΠΑ: 7α, 7β, 7γ και 7δ, ΤΣ: d (i, ii, iii))

Τέλος για τις πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα προβλέπεται στο νέο ΣΔΕ να υποβάλλεται σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΥΙΜ) με την υποβολή της πρότασης. Επομένως στην ομάδα έργου πρέπει να ορίζονται διακριτά τα στελέχη που παραλαμβάνουν τα παραδοτέα



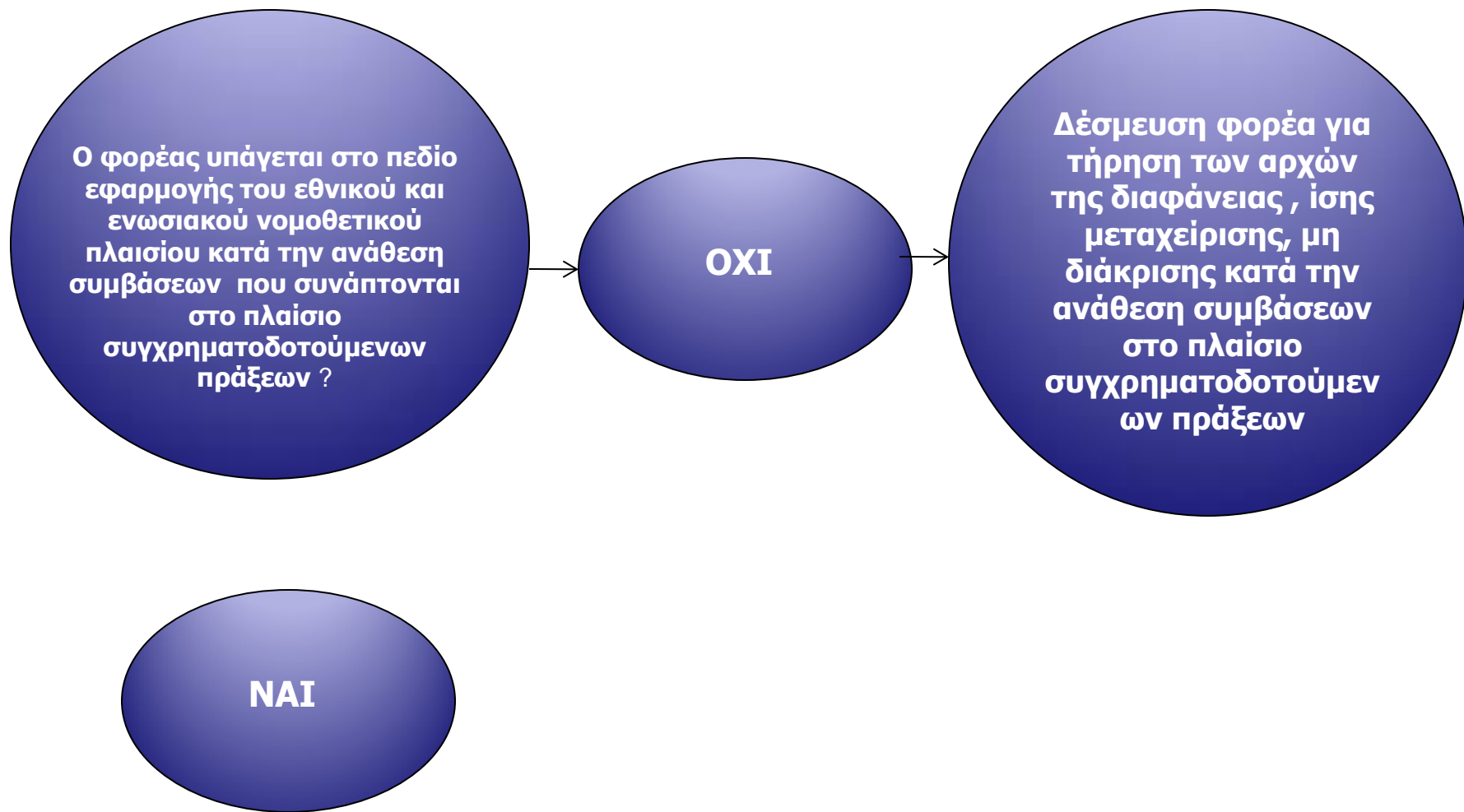
Διαφοροποίηση για τμηματοποιημένες πράξεις

Διοικητική ικανότητα :
ορίζεται στην απόφαση
ένταξης προθεσμία για
την υποβολή
επικαιροποιημένων
στοιχείων

Επιχειρησιακή ικανότητα :
Εφόσον η πράξη
υλοποιείται σύμφωνα με
την απόφαση ένταξης δεν
απαιτείται τεκμηρίωση (η
ΔΑ δύναται να προτείνει
μέτρα υποστήριξης)

Χρηματοοικονομική
ικανότητα :
Εξετάζεται μόνο αν
απαιτούνται ίδιοι
πόροι για την β'
φάση εφόσον δεν
είχαν προβλεφθεί
στην αρχική ένταξη

ΦΟΡΕΙΣ ΝΠΙΔ





Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!