

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΔΕ

Στον Πίνακα που ακολουθεί αντιστοιχίζονται όλα τα έντυπα τα οποία προσάπτονται στις διαδικασίες του ΣΔΕ 2014-2020 και αναγράφεται ο τρόπος τήρησης τους, με την εξής κωδικοποίηση:

X= παραγόμενο από το ΟΠΣ

A = αναρτώμενο στο ΟΠΣ

Τόσο τα αναρτώμενα αρχεία όσο και τα παραγόμενα τηρούνται στο ΟΠΣ. Όσα εξ αυτών απαιτούν υπογραφή, είτε γιατί αφορούν σε διοικητική διαδικασία, είτε γιατί αφορούν σε εισήγηση, τηρούνται και σε φυσικό αρχείο, και σημειώνονται με «X» στην στήλη «ΕΝΤΥΠΟ». Σημειώνεται επίσης ότι ο πίνακας έχει δυναμικό χαρακτήρα και ενδεχόμενες τροποποιήσεις όσον αφορά στην επέκταση της τήρησης εντύπων στο ΟΠΣ είναι πιθανές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020		ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΠΣ	ΕΝΤΥΠΟ
Λειτουργική Περιοχή Ι: Επιλογή και έγκριση Δράσεων					
ΔΙ_1: Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης	E.I.1_1	Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης.	X	X	
	E.I.1_2	Αίτημα χρηματοδότησης	X	X	
	E.I.1_3	Τεχνικό Δελτίο Δράσης	X		
	E.I.1_5	Σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα	A		
ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση δράσης	E.I.2_1	Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση του αιτήματος χρηματοδότησης	X	X	
	E.I.2_2	Απόφαση απόρριψης πρότασης	X	X	
	E.I.2_3	Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων (Προσωρινός / Οριστικός)	X	X	
	E.I.2_4	Απόφαση Χορήγησης	X	X	
	E.I.2_5	Συμφωνία Επιδότησης	X	X	
Λειτουργική Περιοχή ΙΙ: Παρακολούθηση και επαλήθευση Δράσεων					
ΔΙΙ_1: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης Δράσεων	E.II.1_1	Δελτίο προόδου ενεργειών ωρίμανσης και υποχρεώσεων δράσης	X		
	E.II.1_2	Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου δράσης	X		
ΔΙΙ_2: Έγκριση διακήρυξης	E.II.2_1	Έγκριση διακήρυξης	X	X	
	Λ.II.2_1	Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & ΠΔ 60/2007 - Αναθέτουσες Αρχές)	X	X	
	Λ.II.2_2	Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών & υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ)	X	X	
	Λ.II.2_3	Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & ΠΔ 59/2007- Αναθέτοντες Φορείς)	X	X	
	Λ.II.2_4	Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών, υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ	X	X	

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020		ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΠΣ	ΕΝΤΥΠΟ
ΔΙΙ_3:	Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης	E.II.3_1	Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης	X	X
		E.II.3_2	Τεχνικό Δελτίο Έργου	X	
		Λ.II.3_1	Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ - Αναθέτουσες Αρχές)	X	X
		Λ.II.3_2	Λίστα Ελέγχου ανάθεσης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ)	X	X
		Λ.II.3_3	Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ - Αναθέτοντες Φορείς)	X	X
		Λ.II.3_4	Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ	X	X
ΔΙΙ_4:	Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης	E.II.4_1	Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης	X	X
		Λ.II.4_1	Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης έργου κατασκευών	X	X
		Λ.II.4_2	Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών	X	X
ΔΙΙ_5:	Διοικητική επαλήθευση δαπάνης	E.II.5_1	Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης Έργου (ΔΔΔ)	X	
		E.II.5_2	Δελτίο διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών δικαιούχου	X	
		E.II.5_3	Έκθεση διοικητικής επαλήθευσης	X	X σε περίπτωση παρατυπίας
		E.II.5_4:	Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Δράσης	X	
		E.II.5_5:	Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών	X	
ΔΙΙ_7:	Επιτόπια επαλήθευση	E.II.7_1	Απόφαση συγκρότησης Οργάνου Επαλήθευσης		X
		E.II.7_2	Επιστολή ενημέρωσης Δικαιούχου		X

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020		ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΠΣ	ΕΝΤΥΠΟ	
		E.II.7_3	Έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης	X	X σε περίπτωση παρατυπίας	
		E.II.7_4	Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης	x		X
		E.II.7_5	Δελτίο Καταχώρησης Διορθώσεων (ΔΚΔ)	X		
		Λ.II.7_1	Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης τεχνικών έργων	X		X
		Λ.II.7_2	Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης προμηθειών – υπηρεσιών	X		X
ΔΙΙ_8:	Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις	E.II.8_1	Πίνακας παρακολούθησης συστάσεων	X		
ΔΙΙ_9:	Τροποποίηση συμφωνίας επιδότησης	E.II.9_1	Εισήγηση Τροποποίησης Συμφωνίας Επιδότησης	X	X	
ΔΙΙ_10:	Ολοκλήρωση δράσης	E.II.10_1	Έκθεση ολοκλήρωσης δράσης	X	X	
		E.II.10_2	Απόφαση ολοκλήρωσης δράσης	X	X	
		Λ.II.10_1	Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δράσης	X		
		Λ.II.10_1α	Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δημόσιων έργων κατασκευών	X		
		Λ.II.10_1β	Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών υπηρεσιών	X		
ΔΙΙ_11:	Ανάκληση απόφασης ένταξης – καταγγελία συμφωνίας επιδότησης	E.II.11_1	Εισήγηση για την ανάκληση δράσης	X	X	
		E.II.11_2	Ανάκληση απόφασης ένταξης δράσης			
Λειτουργική Περιοχή ΙΙΙ: Έλεγχοι, Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών οργάνων, ανακτήσεις						
ΔΙΙΙ_2:	Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρانونως καταβληθέντων ποσών	E.III.2_1	Σημείωμα κατάθεσης		X	
		E.III.2_2	Χρηματικός κατάλογος		X	
Λειτουργική Περιοχή V: Παρακολούθηση Εντεταλμένης Αρχής						

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020		ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΠΣ	ΕΝΤΥΠΟ
ΔV_1:	Παρακολούθηση εντεταλμένης αρχής (ΕΑ)	E.V.1_1	Δελτίο Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Εντεταλμένης Αρχής	X	X
		Λ.V.1_1	Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Εντεταλμένης Αρχής	X	X
		E.V.1_2	Ετήσιος Προγραμματισμός Ενεργειών Εντεταλμένης Αρχής	X	X
		E.V.1_3α	Υπόδειγμα απόφασης ανάθεσης καθηκόντων ΕΑ		
		E.V.1_3β	Πίνακας κατανομής προϋπολογισμού εκχώρησης	X	X
Λειτουργική Περιοχή VII: Αιτήσεις πληρωμής, ετήσιοι λογαριασμοί και δήλωση διαχείρισης					
ΔVII_1:	Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή αίτησης πληρωμής	E.VII.1_1	Πρωτόκολλο Περιοδικής Δήλωσης (ΠΠΔ)	X	X
Λειτουργική Περιοχή VIII: Ενημέρωση Περιγραφής του ΣΔΕ					
ΔVIII_1:	Ενημέρωση περιγραφής του ΣΔΕ	E.VIII.1_1	Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ		X