

**ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΗΣ/ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν εφαρμόζεται από τις αρχές διαχείρισης (ΥΑ/ΕΑ) και απευθύνεται:

- στις Εντεταλμένες Αρχές και
- στους δυνητικούς δικαιούχους δράσεων δημόσιου χαρακτήρα

προκειμένου να οργανωθεί με ενιαίο τρόπο η τήρηση των απαιτούμενων αρχείων τα οποία εξασφαλίζουν τη διαδρομή ελέγχου σύμφωνα με τους Κανονισμούς 514/2014 και 1042/2014.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παρουσίαση μίας τυπικής οργάνωσης αρχείων που πρέπει να τηρούνται σε συμφωνία με τις διαδικασίες του ΣΔΕ και για το λόγο αυτό παρουσιάζονται αναλογικά με αυτές.

Σημειώνεται ότι με τον όρο «αρχείο» νοούνται τόσο τα έντυπα όσο και τα ηλεκτρονικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων ήχου/ εικόνας. Επίσης τα αποδεικτικά ανάρτησης εγγράφων/δεδομένων σε ιστότοπους (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, ΥΑ/ΕΑ, κλπ) δεν αναφέρονται στο παρόν, αλλά θα πρέπει να αποδεικνύονται από τους εμπλεκόμενους φορείς.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το παρόν αποτελείται από έξι υπολογιστικά φύλλα (excel) με την εξής διάρθρωση:

- 1.Φάκελος πρόσκλησης
- 2.Φάκελος δράσης
- 3.Φάκελος έργου δημόσιας σύμβασης
 - 3.1 Φάκελος έγκρισης δημοπράτησης
 - 3.2 Φάκελος έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης
 - 3.3 Φάκελος προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης

Σε κάθε υπολογιστικό φύλλο σημειώνονται τα αρχεία που πρέπει να τηρούνται από την ΥΑ/ΕΑ και από το δικαιούχο.

Σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης, ως δικαιούχοι, νοούνται και οι δύο συμβαλλόμενοι (κύριος της δράσης και δικαιούχος), και θα πρέπει να σημειώνεται στην στήλη «τόπος τήρησης» η κατάλληλη διεύθυνση.

Στα υπολογιστικά φύλλα 3.1, 3.2 και 3.3 αναφέρονται τα ενδεικτικά στοιχεία των φακέλων προεγκρίσεων (Διαδικασία ΔΙΙ_2:Έγκριση διακήρυξης, Διαδικασία ΔΙΙ_3: Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης, και Διαδικασία ΔΙΙ_4:Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης). Η ΥΑ/ΕΑ θα καθορίσει το περιεχόμενο των φακέλων αυτών με βάση τα απαιτούμενα στοιχεία από τις αντίστοιχες λίστες εξέτασης.