

## ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1.

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (PHASING)

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση των πράξεων της περιόδου 2007-2013 και για την επιλογή και ένταξη των πράξεων σε ΕΠ της περιόδου 2014-2020, ακολουθούνται και για την τροποποίηση και ολοκλήρωση της α' φάσης τμηματοποιημένων πράξεων (phasing) και την ένταξη της β' φάσης των εν λόγω πράξεων σε ΕΠ 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια της ιδιαίτερες ανάγκες των εν λόγω πράξεων.

Κατά συνέπεια βάσει του ΣΔΕ 2007-1013 και του αντίστοιχου της περιόδου 2014-2020, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την ένταξη της β' φάσης των τμηματοποιημένων πράξεων (phasing) σε ΕΠ του 2014-2020 αφορούν στα εξής:

#### A. Ενέργειες για την οριστικοποίηση της Α' Φάσης των Πράξεων που βαρύνουν το ΕΣΠΑ 2007-2013

1. Η ΔΑ σε συνεργασία με το Δικαιούχο της Πράξης προβαίνουν στην υποδιαίρεση του φυσικού αντικείμενου και του αντίστοιχου οικονομικού αντικείμενου σε φάσεις εκτέλεσης, δηλαδή στην Α' ΦΑΣΗ, οι εργασίες της οποίας εκτελέστηκαν και πληρώθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013 και στη Β' ΦΑΣΗ, οι εργασίες και ο προϋπολογισμός της οποίας θα βαρύνουν το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ΔΑ αποτυπώνει το διαχωρισμό της πράξης σε δύο φάσεις στο Δελτίο Διαχωρισμού Φάσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της υπ' αριθ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 Εγκυκλίου για την ολοκλήρωση πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις κατευθυντήριες οδηγίες κλεισίματος της ΕΕ, προβλέπεται ότι στην περίπτωση που η πράξη αφορά μεγάλο έργο η ΔΑ φροντίζει για την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε αιτήματος για μεγάλο έργο όπου προβλέπεται η κατά φάσεις εκτέλεσή του σε δύο περιόδους είτε αιτήματος τροποποίησης της εγκριτικής από την ΕΕ απόφασης του μεγάλου έργου το αργότερο έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις των κρατών μελών για να συμφωνήσει επί των αναθεωρημένων χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των μειζόνων σχεδίων και την τροποποίηση των αποφάσεων που αφορούν τα ήδη εγκεκριμένα σχέδια.

2. Η ΔΑ με πρωτοβουλία της και σε συνεργασία με το Δικαιούχο προβαίνει στην Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης που έχει ενταχθεί στο ΕΠ 2007-2013 και στην τροποποίηση του ΤΔΠ και ΤΔΥ, έτσι ώστε τα στοιχεία της πράξης να προσαρμοστούν ως προς τα στοιχεία της α' φάσης του έργου (εργασίες και προϋπολογισμός → φυσικό και οικονομικό αντικείμενο - συνολική και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη).

Στην περίπτωση μεγάλου έργου, η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και η τροποποίηση του ΤΔΠ διενεργείται μετά την υποβολή της αίτησης μεγάλου έργου στην Επιτροπή, στην οποία παρουσιάζεται η διάκριση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της πράξης στις δύο φάσεις εκτέλεσης του έργου. Μετά την έγκριση της αίτησης μεγάλου έργου από την Επιτροπή, και εφόσον σε αυτήν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τη διάκριση των δύο φάσεων του έργου, η ΔΑ τροποποιεί εκ νέου την Απόφαση Ένταξης της Πράξης, προκειμένου να την προσαρμόσει στα στοιχεία της έγκρισης της Α' Φάσης του έργου από την Επιτροπή.

Στην υπ' αριθ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 Εγκύκλιο για την Ολοκλήρωση των Πράξεων των ΕΠ 2007-2013, που σας έχουν αποσταλεί ήδη από την ΕΥΘΥ και συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΑΣ και την Αρχή Πιστοποίησης, περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την

ολοκλήρωση των τμηματοποιημένων πράξεων (phasing) σε σχέση με την ολοκλήρωση της Α' φάσης τους.

B. Ενέργειες για την ένταξη της Β' Φάσης των πράξεων που θα βαρύνουν το ΕΣΠΑ 2014-2020

3. Η ΔΑ προβαίνει στην έκδοση Πρόσκλησης προς τον ονοματισμένο Δικαιούχο της Πράξης, προκειμένου να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης της Β' φάσης του έργου. Η ΔΑ δύναται να προβεί στην έκδοση και δημοσίευση της πρόσκλησης πριν την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης του 2007-2013 (α' φάση της πράξης).
4. Η ΔΑ αξιολογεί την υποβληθείσα πρόταση στη βάση των κριτηρίων που έχουν εγκριθεί από την Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π., με άμεση αξιολόγηση και συμπληρώνει το ΦΑΠ.

Σημειώνεται ότι :

- Κατά την αξιολόγηση της πράξης δεν είναι απαραίτητη και η αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας του δικαιούχου τμηματοποιημένης πράξης, καθώς θεωρείται καταρχήν επαρκής αφού η πράξη του ήδη υλοποιείται.

Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 3.4 του Οδηγού Αξιολόγησης, η ΔΑ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι :

- α) Ο δικαιούχος δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η εν λόγω δήλωση ενδεχόμενα θα πρέπει να υποβληθεί με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης της Β' Φάσης της Πράξης από το δικαιούχο.
  - β) Ο δικαιούχος είναι διοικητικά επαρκής και για τα υποέργα της πράξης που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί έως την έκδοση της απόφασης ένταξης της Β' Φάσης της Πράξης, εφόσον τα εν λόγω υποέργα αφορούν σε φυσικό αντικείμενο που έχει ήδη υλοποιήσει στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης. Σε περίπτωση που τα υποέργα που θα συμβασιοποιήσει αφορούν σε άλλο είδος, η ΔΑ μπορεί να ζητήσει την υποβολή στοιχείων που θα τεκμηριώνουν την διοικητική επάρκεια του δικαιούχου για την εκτέλεση τους.
  - γ) Η ΔΑ παρακολουθεί και φροντίζει ο δικαιούχος να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της διοικητικής του επάρκειας εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της Β' Φάσης της Πράξης.
  - δ) Η ΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει / επιβάλλει μέτρα στήριξης στο Δικαιούχο για τη βελτίωση της επιχειρησιακής του ικανότητας.
- Κατά την αξιολόγηση και ένταξη της πράξης δεν απαιτείται η επανάληψη των ελέγχων νομιμότητας (προεγκρίσεων) των τευχών δημοπράτησης, της σύμβασης ή και τροποποίησής της, εφόσον οι εν λόγω προεγκρίσεις έχουν δοθεί από τη ΔΑ κατά την περίοδο 2007-2013.

Για τις περιπτώσεις των πράξεων που η ΔΑ έχει διενεργήσει τους ελέγχους νομιμότητας κατά την περίοδο 2007-2013, η ΔΑ θα συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία της πράξης που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα των λιστών που αφορούν στους ελέγχους νομιμότητας των τευχών δημοπράτησης και σύμβασης αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, στο Πεδίο «Ειδικές Περιπτώσεις» η ΔΑ θα πρέπει να δηλώσει μία εκ των 6 τιμών που διατίθεται στο εν λόγω πεδίο. Οι τιμές είναι: 1. Phasing 2007-2013, 2. Εμπροσθοβαρή / Έργα με προεγκρίσεις 2007-2013, 3. Ελεγμένο από άλλο φορέα (ΕΑΑΔΗΣΥ, κλπ, 4. Εξαιρούμενο, 5. Συμπληρωματική, 6. Προαίρεση.

- ✓ Στις περιπτώσεις 1-4 είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου «Τεκμηρίωση».
- ✓ Στις περιπτώσεις 1 και 2 είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού της προέγκρισης της σύμβασης που δόθηκε την περίοδο 2007-2013 ή και του αριθμού της προέγκρισης τροποποίησης της σύμβασης (Πεδία στο ΟΠΣ «Έκδοση Προέγκρισης Σύμβασης ΟΠΣ 2007-2013» και «Έκδοση Προέγκρισης τελευταίας Τροποποίησης 2007-2013»), καθώς και η επισύναψη της συμπληρωμένης λίστας της περιόδου 2007-2013 και της σύμφωνης γνώμης της ΔΑ και των δύο προεγκρίσεων, εφόσον έχει δοθεί για την τροποποίηση της σύμβασης.
- ✓ Η περίπτωση 4 αφορά κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται προέγκριση, και προκειμένου αυτό να καταγράφεται.
- ✓ Οι περιπτώσεις 5 και 6 μπαίνουν προκειμένου να προκύπτει ότι δεν απαιτείται – δεν είναι υποχρεωτική εισαγωγή προέγκρισης δημοπράτησης).

Το ΤΔΥ που θα καταχωρηθεί θα συνδεθεί με τον αύξοντα αριθμό της νέας καταχώρησης και την ημερομηνία έκδοσης αυτής (εγκριτικής γνώμης), τα οποία ωστόσο παραπέμπουν στην(ις) προηγούμενη(ες) γνώμη της ΔΑ και στην(ις) ήδη συμπληρωμένη(ες) λίστα(ες).

Καθίσταται σαφές ωστόσο ότι :

- α) Εάν, κατά την ένταξη της πράξης ή και της καταχώρησης του ΤΔΥ ο Δικαιούχος ζητήσει εκ νέου τροποποίηση της σύμβασης, η ΔΑ οφείλει να προεγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης είτε κατά το στάδιο αξιολόγησης της πράξης και πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης είτε κατά το στάδιο της υποβολής και καταχώρησης του ΤΔΥ, ανάλογα με το πότε το ζητήσει ο Δικαιούχος, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες του ΣΔΕ 2014-2020.
- β) Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης και ένταξης πράξης σε ΕΠ του 2014-2020, η οποία ωστόσο έχει απενταχθεί από άλλο ΕΠ του 2007-2013, η διατήρηση των διαδικασιών προέγκρισης που είχε ακολουθήσει η προηγούμενη ΔΑ ή η επανάληψη τους από την ΔΑ του ΕΠ που θα χρηματοδοτήσει την πράξη, επαφίεται στη ΔΑ του ΕΠ εισόδου της πράξης, καθώς αυτή θα έχει την ευθύνη για το σύνολο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τη διαχείριση της εν λόγω πράξης.

Για τα υποέργα που θα συμβασιοποιηθούν εντός της περιόδου 2014-2020, η ΔΑ θα εφαρμόσει κανονικά τις διαδικασίες ελέγχου της νομιμότητας των τευχών δημοπράτησης και του σχεδίου σύμβασης.

5. Η ΔΑ εκδίδει την Απόφαση Ένταξης της Πράξης που αφορά στη Β' Φάση του έργου και εγγράφει στο ΠΔΕ στη ΣΑ και στους εναριθμούς της περιόδου 2014-2020 τη συνολική δημόσια δαπάνη που αφορά στη β' φάση του έργου, μειούμενη κατά το ποσό που έχει καταβληθεί από τους εναριθμούς της περιόδου 2007-2013. Προϋπόθεση για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της Β' Φάσης της Πράξης είναι να έχει τροποποιηθεί η Απόφαση Ένταξης της Α' Φάσης της Πράξης του ΕΠ 2007-2013.

Στις περιπτώσεις τμηματοποιημένων πράξεων όπου η απόσβεση της καταβληθείσας προκαταβολής πραγματοποιείται μετά τη λήξη της επιλέξιμης περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013, δηλαδή μετά τις 31.12.2015, η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που αντιστοιχούν στο ποσό της προκαταβολής, καθώς μόνο τότε θα είναι εφικτός και ασφαλής ο διαχωρισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δύο φάσεων των πράξεων. Οι εργασίες των τμηματοποιημένων πράξεων, βάσει των οποίων αποσβένονται οι

καταβληθείσες προκαταβολές, θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως το Σεπτέμβριο του 2016.