ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ \_\_/\_\_/\_ ΤΟΥ Ε.Π. ………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από “……. Δ.Α/ ΕΦΔ…”, είναι πραγματικές και έχουν πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου, όπως ορίζεται στην απόφαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος; | Ναι | Όχι |  |
|  | Οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές αφορούν πράξεις οι οποίες δεν έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης από το Ε.Π.; (άρθρο 65 παρ. 6 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013); | Ναι | Όχι |  |
|  | Οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές αφορούν πράξεις οι οποίες είναι νόμιμες και έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης και υλοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους της σχετικής απόφασης ένταξης; | Ναι | Όχι |  |
|  | Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των πράξεων έχει τηρηθεί η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία ιδίως όσον αφορά τους κανόνες του ανταγωνισμού, τη διακήρυξη και ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης; | Ναι | Όχι |  |
|  | Οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές αφορούν πράξεις για τις οποίες έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013 περί πληροφόρησης και επικοινωνίας; | Ναι | Όχι |  |
|  | Οι πληρωμές έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες επιλεξιμότητας; | Ναι | Όχι |  |
|  | Οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές, έχουν αποτελέσει αντικείμενο διοικητικής επαλήθευσης ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο (άρθρο 125 παρ. 5 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013); | Ναι | Όχι |  |
|  | Οι δαπάνες μεγάλων έργων αφορούν έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η κοινοποίηση της παρ. 1 ή η υποβολή προς έγκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013; | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν μεγάλα έργα |
|  | Στις περιπτώσεις πληρωμών κρατικών ενισχύσεων αυτές είναι συμβατές με τους ισχύοντες κανονισμούς και συνάδουν με το άρθρο 107 της συνθήκης; | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν κρατικέςενισχύσεις |
|  | Τυχόν καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ προκαταβολές έργων κρατικών ενισχύσεων είναι σύμφωνα με το άρθρο 131, παρ. 4 του Καν. (Ε.Κ) 1303/2013 και συγκεκριμένα:   έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη εγγύηση;   δεν υπερβαίνουν το 40% του ποσού της συνολικής ενίσχυσης   έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους οι αντίστοιχες δαπάνες εντός 3 ετών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής;   Σε περίπτωση μη καταβολής των δαπανών προκαταβολής ενισχύσεων από τους δικαιούχους εντός τριετίας, επιβεβαιώνετε την ορθότητα των εξαιρέσεων; | ΝαιΝαι  Ναι  Ναι | ΌχιΌχι  Όχι  Όχι | Δεν υπάρχουν προκαταβολές κρατικών ενισχύσεων |
|  | Οι δαπάνες κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 1, στοιχεία α, β και δ του Καν. (ΕΚ) 1303/2013 που αφορούν στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του ίδιου Κανονισμού; | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν δαπάνες Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |
|  | Η οφειλόμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, που έχει πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους των δικαιούχων, έχει καταβληθεί στους δικαιούχους εμπρόθεσμα (άρθρο 132 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013); | Ναι | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
|  | Έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ όλα τα πορίσματα των διενεργηθέντων επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων; |  |  |  |
| * ΔΑ / ΕΦ | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν |
| * Αρχής Πιστοποίησης | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν |
| * Αρχής Ελέγχου | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν |
| * Κοινοτικών Οργάνων | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν |
| * Άλλων Οργάνων | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν |
|  | Έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ όλες οι διορθώσεις των οριστικοποιημένων πορισμάτων, συνεπεία επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων; |  |  |  |
| ΔΑ / ΕΦ | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν διορθώσεις |
| Αρχής Πιστοποίησης | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν διορθώσεις |
| Αρχής Ελέγχου | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν διορθώσεις |
| Κοινοτικών Οργάνων | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν διορθώσεις |
| Άλλων Οργάνων | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν διορθώσεις |
|  | Έχει ενημερωθεί η Αρχή Πιστοποίησης για τυχόν περιπτώσεις δαπανών των οποίων η νομιμότητα και κανονικότητα υπόκεινται σε συνεχιζόμενη αξιολόγηση και για τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν μέτρα; | Ναι | Όχι | Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις |
|  | Οι δηλωθείσες δαπάνες είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων;  *(Συμπληρώνεται στην περίπτωση συνδεδεμένων με το ΟΠΣ λογιστικών συστημάτων)* | Ναι | Όχι |  |
|  | Οι υπεύθυνοι δικαιούχοι για την υλοποίηση των πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με τις πράξεις (Κανονισμός (ΕΚ) 1303/2013, άρθρο 125 παρ. 4.β); | Ναι | Όχι |  |
|  | Έχει υποβληθεί στην Επιτροπή, η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013;  *(Συμπληρώνεται από τη Δ.Α. του Ε.Π.)* | Ναι | Όχι |  |
|  | Βεβαιώνεται η ακρίβεια, η ποιότητα και η πληρότητα του συνόλου των πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ; | Ναι | Όχι |  |

Δηλώνω υπεύθυνα πως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Περιοδική Δήλωση Δαπανών είναι αληθινά και αποδεικνύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ημερομηνία …/…/……..

Υπογραφή