**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:

Χ= παραγόμενο από το ΟΠΣ

Α = 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 «Χ» 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 Πράξεων** | | | | | | | | |
| ΔI\_1: | | Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (πράξεις πλην ΚΕ) | Ε.Ι.1\_1 | Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. | Χ | Χ | | |
| Ε.Ι.1\_2 | Αίτηση χρηματοδότησης | Χ | Χ | | |
| Ε.Ι.1\_3 | Τεχνικό Δελτίο Πράξης | Χ |  | | |
| Ε.Ι.1\_4 | Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 | Α |  | | |
| Ε.Ι.1\_5 | Σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα | Α |  | | |
| ΔI\_2: | | Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) | Ε.Ι.2\_1 | Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης | Χ | Χ | | |
| Ε.Ι.2\_2 | Απόφαση απόρριψης πρότασης | χ | χ | | |
| Ε.Ι.2\_3 | Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων (Προσωρινός / Οριστικός) | X | Χ | | |
| Ε.Ι.2\_4 | Εισήγηση ένταξης / απόρριψης πράξης | Χ | Χ | | |
| Ε.Ι.2\_5 | Απόφαση ένταξης | Χ | Χ | | |
| **Λειτουργική Περιοχή II: Παρακολούθηση και επαλήθευση Πράξεων** | | | | | | |
| ΔII\_1: | Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης Πράξεων (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.ΙΙ.1\_1 | Δελτίο προόδου ενεργειών ωρίμανσης και υποχρεώσεων πράξης | Χ |  | | |
| Ε.ΙΙ.1\_2 | Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης | Χ |  | | |
| Ε.ΙΙ.1\_3 | Απόφαση επιτήρηση πράξης |  | Χ | | |
| ΔII\_2: | Έγκριση διακήρυξης (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.ΙΙ.2\_1 | Έγκριση διακήρυξης | Χ | Χ |
| Λ.ΙΙ.2\_1 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & ΠΔ 60/2007 - Αναθέτουσες Αρχές) | χ | Χ |
| Λ.ΙΙ.2\_2 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών & υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ) | Χ | Χ |
| Λ.ΙΙ.2\_3 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & ΠΔ 59/2007- Αναθέτοντες Φορείς) | Χ | Χ |
| Λ.ΙΙ.2\_4 | Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών, υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ | Χ | Χ |
| ΔII\_3: | Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.IΙ.3\_1 | Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης | Χ | Χ | |
| Ε.ΙΙ.3\_2 | Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ) | Χ |  | |
| Λ.ΙΙ.3\_1 | Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ - Αναθέτουσες Αρχές) | Χ | Χ | |
| Λ.ΙΙ.3\_2 | Λίστα Ελέγχου ανάθεσης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ) | Χ | Χ | |
| Λ.ΙΙ.3\_3 | Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ - Αναθέτοντες Φορείς) | Χ | Χ | |
| Λ.ΙΙ.3\_4 | Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ | Χ | Χ | |
| ΔII\_4: | Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.ΙΙ.4\_1 | Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης | Χ | Χ |
| Λ.ΙΙ.4\_1 | Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης έργου κατασκευών | Χ | Χ |
| Λ.ΙΙ.4\_2 | Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών | Χ | Χ |
| ΔII\_5: | Διοικητική επαλήθευση δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.ΙΙ.5\_1 | Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης Υποέργου (ΔΔΔ) | χ |  |
| Ε.ΙΙ.5\_2 | Δελτίο διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών δικαιούχου | χ |  |
| Ε.ΙΙ.5\_3 | Έκθεση διοικητικής επαλήθευσης | X | Χ σε περίπτωση παρατυπίας |
|  |  | | E.II.5\_4: | Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης | Χ |  |
| Ε.ΙΙ.5\_5: | Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών | Χ |  |
| ΔII\_7: | Επιτόπια επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.ΙΙ.7\_1 | Απόφαση συγκρότησης Οργάνου Επαλήθευσης (πράξεις πλην ΚΕ) |  | χ |
| Ε.ΙΙ.7\_2 | Επιστολή ενημέρωσης Δικαιούχου (πράξεις πλην ΚΕ) |  | χ |
| Ε.ΙΙ.7\_3 | Έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης (πράξεις πλην ΚΕ) \ | Χ | Χ σε περίπτωση παρατυπίας |
| Ε.ΙΙ.7\_4 | Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης | x | χ |
| Ε.ΙΙ.7\_5 | Δελτίο Καταχώρησης Διορθώσεων (ΔΚΔ) | χ |  |
| Λ.ΙΙ.7\_1 | Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης τεχνικών έργων (πράξεις πλην ΚΕ) | χ | χ |
| Λ.ΙΙ.7\_2 | Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης προμηθειών – υπηρεσιών (πράξεις πλην ΚΕ) | Χ | Χ |
| Λ.ΙΙ.7\_3α | Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης αναδόχου (προγράμματος κατάρτισης) (πράξεις πλην ΚΕ) | χ | χ |
| Λ.ΙΙ.7\_3β | Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης δικαιούχου (πράξεων κατάρτισης) (πράξεις πλην ΚΕ) | χ | χ |
| ΔII\_8: | Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.ΙΙ.8\_1 | Πίνακας παρακολούθησης συστάσεων (πράξεις πλην ΚΕ) | χ |  |
| ΔII\_9: | Τροποποίηση απόφασης ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.Ι.9\_1 | Εισήγηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης | Χ | Χ |
| ΔII\_10: | Ολοκλήρωση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.ΙΙ.10\_1 | Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης | Χ | Χ |
| Ε.ΙΙ.10\_2 | Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης | Χ | Χ |
| Λ.ΙΙ.10\_1 | Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης Πράξης | Χ |  |
| Λ.ΙΙ.10\_1α | Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δημόσιων έργων κατασκευών | Χ |  |
| Λ.ΙΙ.10\_1β | Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών υπηρεσιών | Χ |  | |
| ΔII\_11: | Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.ΙΙ.11\_1 | Έκθεση επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις πλην ΚΕ) | χ | X |
| ΔII\_12: | Ανάκληση απόφασης ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ) | | Ε.ΙΙ.12\_1  Ε.ΙΙ.12\_2 | Εισήγηση για την ανάκληση πράξης  Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξης | Χ | Χ |
| **Λειτουργική Περιοχή III: Έλεγχοι, Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών οργάνων, ανακτήσεις** | | | | | | | | |
| ΔIII\_2: | | Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών | Ε.ΙΙI.2\_1 | Σημείωμα κατάθεσης |  | Χ | | |
| Ε.ΙΙI.2\_2 | Χρηματικός κατάλογος |  | Χ | | |
| ΔIII\_4: | | Επιθεώρηση από Αρχή Πιστοποίησης | Ε.ΙΙΙ.4\_1 | Απόφαση Συγκρότησης Οργάνου Επιθεώρησης |  | Χ | | |
| **Λειτουργική Περιοχή V: Ορισμός και παρακολούθηση Ενδιάμεσων Φορέων** | | | | | | | | |
| ΔV\_1: | | Ορισμός ενδιάμεσου φορέα (ΕΦ) | Ε.V.1\_1α | Υπόδειγμα απόφασης ορισμού/ανάθεσης ΕΦ (πράξεις πλην ΚΕ) | Χ | χ | | |
| Ε.V.1\_1β | Πίνακας κατανομής προϋπολογισμού εκχώρησης (κοινό)*.* | Χ | Χ | | |
| ΔV\_2: | | Παρακολούθηση ενδιάμεσου φορέα (ΕΦ) | Ε.V.2\_1 | Δελτίο Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Ενδιάμεσου Φορέα | Χ | Χ | | |
| Λ.V.2\_1 | Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Ενδιάμεσου Φορέα | Χ | χ | | |
| **Λειτουργική Περιοχή VII: Αιτήσεις πληρωμής, ετήσιοι λογαριασμοί και δήλωση διαχείρισης** | | | | | | | | |
| ΔVII\_1: | | Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή αίτησης πληρωμής | Ε.VII.1\_1 | Πρωτόκολλο Περιοδικής Δήλωσης (ΠΠΔ) | Χ | Χ | | |
| **Λειτουργική Περιοχή VIII: Διαχείριση κινδύνων** | | | | | | | | |
| ΔVIII\_1: | | Αξιολόγηση κινδύνων απάτης | Ε.VIII.1\_1 | Εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων απάτης |  | Χ | | |
| Ε.VIII.1\_2 | Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης και Ορισμού Υπεύθυνου για θέματα απάτης της ΔΑ |  | X | | |
| ΔVIII\_4: | | Διαχείριση κινδύνων | Ε.VIII.4\_1 | Εργαλείο Διαχείρισης Κινδύνων |  | χ | | |
| **Λειτουργική Περιοχή IX: Παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΕ** | | | | | | | | |
| ΔIX\_1: | | Παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ | Ε.ΙΧ.1\_1 | Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ |  | Χ | | |