**ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**

|  |
| --- |
| **Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: |  | ΚΩΔΙΚΟΣ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  | ΚΩΔ. |  |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : |  | ΚΩΔ. |  |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: |  | ΚΩΔ. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ) | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: |  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  | |
| E-MAIL: |  | |

|  |
| --- |
| **Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ** | | | | | | | | | |
| 1. Α/Α. Ενέργειας | 1. Α/Α. Υποέργου | 1. Περιγραφή Ενέργειας | 1. Κωδ. Κατηγορίας Ενέργειας | 1. Ημ/νια ολοκλήρωσης (εκτίμηση) | ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | | | | 1. Σχόλια / Αιτιολό-γηση |
| Στάδιο Εξέλιξης | Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.) | Ημ/νια Έναρξης Σταδίου (πραγματική ημερομηνία) | Αρμόδιος Φορέας |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ** | | | | | | |
| 1. Α/Α/ Πρόβλημα / Εμπλοκή | 1. Α/Α Ενέργειας | 1. Περιγραφή Προβλήματος / Εμπλοκής | 1. Κατηγορία Προβλήματος / Εμπλοκής | 1. Προτεινόμενη Διορθωτική Ενέργεια | 1. Προβλεπόμενη Ημ/νία Επίλυσης | 1. Πραγματική / Νέα Εκτιμώμενη Ημ/νία λήξης |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ** | | |
| ΕΤΟΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  (βάσει του ΤΔΠ) | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  (άθροισμα δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ) |
| 2014 |  |  |
| 2015 |  |  |
| 2016 |  |  |
| **…..** |  |  |

**Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ** | | | | | |
| Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΟΣΑ | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Η ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5)=(4/2) | (6) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ** | | | |
| Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ | ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ /ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΣΤΑΣΗΣ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ | ΣΦΑΛΜΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)/(3) | (6)=(5)\*(2) | (7)=(2)-(6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ** | | | | |
| Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΕΥΡΗΜΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ | ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ /ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΣΤΑΣΗΣ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ |
| (1) |  | (1) | (2) | (3) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Τα πεδία των Πινάκων Β, Γ, Δ και Ε αντλούνται συμπληρωμένα από τα ήδη καταχωρημένα δελτία των αντίστοιχων διαδικασιών στο ΟΠΣ*

**ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ**

|  |
| --- |
| **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ – ΥΠΟΕΡΓΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** |
| α) Αναφέρεται η ικανοποίηση των ετήσιων ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί με την αρχική αναληφθείσα νομική δέσμευση  β) Καταγράφονται τα αίτια τυχόν αποκλίσεων που παρουσιάζονται στην πρόοδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  γ) Προτείνονται διορθωτικές ενέργειες που απαιτείται να ληφθούν στις περιπτώσεις αποκλίσεων  δ) Εκτιμάται η ρεαλιστικότητα των προβλέψεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  ε) Προτείνεται η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, εφόσον διαπιστώνεται υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών ή των κύριων υποέργων  Στην περίπτωση μη ύπαρξης υποέργων ή μη ολοκλήρωσης υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, αναφέρεται :  α) η πρόοδος ανάληψης νομικών δεσμεύσεων  β) οι τυχόν αποκλίσεις που παρουσιάζονται στις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων και οι αιτίες αυτών  γ) οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτείται να ληφθούν  δ) η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, εφόσον εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο άρθρο 28 του Νόμου 4314/2014 δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ** | | | | | | | | | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ | | | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | | | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ\* |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Τα πεδία του πίνακα αντλούνται από το ΤΔΠ και τα ΔΔΔ*

\* Συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ η εκτίμηση της ΔΑ σχετικά με την ικανοποίηση των στόχων έως την ολοκλήρωση της πράξης με βάση την πρόοδο της πράξης και των υποέργων της

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ** | | | |
| Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΟΘΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |