# 24 -ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

|  |
| --- |
| **1A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ** |
| Συστατική πράξη  *(Αναγράφεται ο τίτλος της συστατικής πράξης και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, όταν δεν υπάρχει ΦΕΚ)* |   |
| Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας /Κανονισμός του φορέα  *(Αναγράφεται ο τίτλος του κειμένου και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, αν δεν υπάρχει ΦΕΚ)* |   |
| **1B. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ** |
| **1. Τεχνική Υπηρεσία (υποχρεωτική μόνο για τεχνικά έργα και μελέτες)** |
| Ονομασία υπηρεσίας/ων | Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου | Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου | Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ | Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ |
|   |   |   |   |   |
| **2. Οικονομική Υπηρεσία**  |
| Ονομασία υπηρεσίας/ων | Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου | Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου | Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ | Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ |
|   |   |   |   |   |
| **3. Υπηρεσία που υλοποιεί το έργο (αν είναι διαφορετική από τις προηγούμενες),π.χ. Δ/νση προμηθειών, Δ/νση πληροφορικής κλπ** |
| Ονομασία υπηρεσίας/ων | Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου | Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου | Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ | Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ |
|   |   |   |   |   |
| **4. Νομική Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική)** |
| Ονομασία υπηρεσίας/ων | Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου |   | Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ | Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ |
|   |   |   |   |   |
| **5. Άλλη εμπλεκόμενη Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική)** |
| Ονομασία υπηρεσίας/ων | Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου |   | Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ | Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ |
|   |   |   |   |   |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

|  |
| --- |
| **Αποφαινόμενα όργανα για τεχνικά έργα και μελέτες** |
| Ονομασία οργάνου που αποφαίνεται ή γνωμοδοτεί | Αρχή/υπηρεσία/όργανο | Νομοθεσία ορισμού του |
| Προϊσταμένη Αρχή / Εποπτεύουσα Αρχή |   |   |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα υπηρεσία |   |   |
| Τεχνικό Συμβούλιο |   |   |
| Αρμόδιο όργανο για εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας |   |   |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

|  |
| --- |
| **Αποφαινόμενα όργανα για αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών** |
| Ονομασία οργάνου που αποφασίζει  | Αρχή/υπηρεσία/όργανο | Νομοθεσία ορισμού του |
| Για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας/υπηρεσίας |   |   |
| Για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων της προκήρυξης. |   |   |
| Για την συγκρότηση των επιτροπών |   |   |
| Για την υπογραφή της σύμβασης |   |   |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

|  |
| --- |
| **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ** |
| Κωδικός διαδικασίας | Όνομα διαδικασίας |
| π.χ. Δ.02.01 | π.χ. Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

|  |
| --- |
| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5  |

|  |
| --- |
| **1. ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISΟ 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 ΣΕ ΙΣΧΥ** |
| Αριθμός πιστοποιητικού και επισύναψη σε PDF του πιστοποιητικού και της πλέον πρόσφατης επιθεώρησης | Οργανισμός που το εξέδωσε και αριθμός/φορέας διαπίστευσής του (επισυνάπτεται σε PDF η διαπίστευση του πιστοποιητικού οργανισμού) | Πεδίο πιστοποίησης |
|   |   |   |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης** |  |  |  |  |
| Τίτλος πράξης |   |
| Υποέργο 1 |   |
| Υποέργο 2 |   |
| Υποέργο … |   |
| **Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου** |
| Α/Α | Στέλεχος¹ | Ειδικότητα | Υπηρεσιακή μονάδα | Σχέση εργασίας  *(περιλαμβάνει και στελέχη με συμβάσεις μίσθωσης έργου)* | Ρόλος / Αρμοδιότητα | Υποέργο/α στο/α οποίο/α συμμετέχει | Προβλεπόμενη απασχόληση σε ανθρωπομήνες για τη συνολική διάρκεια της πράξης² |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου** | **0** |
| *¹ Για τον υπεύθυνο πράξης και τους επιβλέποντες απαιτείται ονοματεπώνυμο. Για όλους τους άλλους αρκεί η καταγραφή "στέλεχος 1", "στέλεχος 2", κλπ.**² Για κάθε στέλεχος υπολογίζεται ως πρόβλεψη ο προγραμματισμένος χρόνος απασχόλησης στην υλοποίηση της πράξης σε πλήρεις ή ισοδύναμους μήνες.* |
| **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Α** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου** |  |  |
| Τίτλος και αρίθμηση κύριου υποέργου (τεχνικό έργο ή μελέτη) |   |  |  |
| Προϋπολογισμός υποέργου σε € (χωρίς ΦΠΑ) |   |  |  |
| Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης (σύμβασης) σε μήνες |   |  |  |
| **Οργανωτικό σχήμα επίβλεψης τεχνικού υποέργου** |
| Α/Α | [Ονοματεπώνυμο](file:///C%3A%5C%CE%A4%CE%B1%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AC%20%CE%BC%CE%BF%CF%85%5CE%CE%A3%CE%A0%CE%91%5C2014_11_PLANET_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F%5C%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%5C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%5C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%82%CE%B9%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%20%CE%B3%CE%B3%5C%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%20%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%2027-7-2015%5C%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9F%CE%A0%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%99_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%26amp%3B%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91.xlsx#RANGE!_ftn1) | Ρόλος / Αρμοδιότητα | Υπηρεσιακή μονάδα | Ειδικότητα | [Προβλεπόμενο μέσο ποσοστό απασχόλησης καθ’ όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης υποέργου](file:///C%3A%5C%CE%A4%CE%B1%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AC%20%CE%BC%CE%BF%CF%85%5CE%CE%A3%CE%A0%CE%91%5C2014_11_PLANET_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F%5C%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%5C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%5C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%82%CE%B9%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%20%CE%B3%CE%B3%5C%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%20%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%2027-7-2015%5C%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9F%CE%A0%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%99_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%26amp%3B%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91.xlsx#RANGE!_ftn1) |
| 1 |   | Κύριος επιβλέπων υποέργου |   |   |   |
| 2 |   | προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας |   |   |   |
| 3 |   | μέλος επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών |   |   |   |
| 4 |   | μέλος επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών |   |   |   |
| 5 |   | συνεπιβλέπων/βοηθός επιβλέποντα |   |   |   |
| 6 |   | ……. |   |   |   |
| Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου | **0** | **0** |
| **Λοιπά έργα που επιβλέπονται (προβλέπεται να επιβλεφθούν) από τον κύριο επιβλέποντα στη διάρκεια εκτέλεσης του υποέργου** |
| 1 | Τίτλος τεχνικού υποέργου 2:  |   |   | Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ) |   |
| Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης : |   |   | MIS Πράξης (αν υφίσταται) |   |
| 2 | Τίτλος τεχνικού υποέργου 3:  |   |   | Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ) |   |
| Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης : |   |   | MIS Πράξης (αν υφίσταται) |   |
| 3 | Τίτλος τεχνικού υποέργου 4:  |   |   | Προϋπολογισμός σε € (χωρίς ΦΠΑ) |   |
| Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης : |   |   | MIS Πράξης (αν υφίσταται) |   |
| **Γίνεται αποδεκτή η οργάνωση της επίβλεψης;** | \*\* |
|  |  |  |  |  |  |
| *\*\* Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα αν :*  |  |  |  |
| *1* | *το ποσοστό του χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης για λοιπά έργα αθροιζόμενο με το αντίστοιχο για το εν λόγω τεχνικό υποέργο δεν υπερβαίνει το 1,0* |
| *2* | *ο κύριος επιβλέπων δεν επιβλέπει ταυτόχρονα πάνω από 2 υποέργα άνω των κοινοτικών ορίων ή 3 συνολικά* |  |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ[[1]](#footnote-2)

|  |
| --- |
| **ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ** |
| Α/Α | Πρόσθετη ειδικότητα /ρόλος | Τεκμηρίωση/διάγνωση ανάγκης | Προβλεπόμενο ποσοστό χρόνου απασχόλησης στη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης/υποέργου | Προτεινόμενος τρόπος κάλυψης ανάγκης |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **Γίνεται αποδεκτή η προτεινόμενη ενίσχυση της ομάδας έργου από τη ΔΑ/ΕΦΔ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)** |   |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ[[2]](#footnote-3)

|  |  |
| --- | --- |
| Τίτλος Πράξης |   |
| Κωδικός ΟΠΣ |   |
| Προγραμματική Περίοδος |   |
| Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου |   |
| Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο  |  |
| Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ |   |
| Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
| Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα) |  |
| Διάρκεια (σε μήνες) |   |
| Υπεύθυνος Έργου (πράξης) |   |
| Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου  |   |
| Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό προϋπολογισμό της πράξης |   |
| Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου (επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, ΝΑΙ/ΟΧΙ |   |
| *¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα συμπληρώνεται νέος πίνακας* |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

|  |
| --- |
| **ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (όταν απαιτείται)** |
| Έτος | Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη | Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που καλύπτεται από ΠΔΕ | Ίδια συμμετοχή | Πηγή Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής/Μη επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που καλύπτεται από το δικαιούχο |
| Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που καλύπτεται από το Δικαιούχο | Ιδιωτική Συμμετοχή |
| *ΧΧ¹* |  |   |   |   |  |
| *ΧΧ + 1* |  |  |  |  |  |
| *ΧΧ + 2* |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| Τεκμηρίωση Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής/Μη επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης που καλύπτεται από το Δικαιούχο |

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Έτος | ΧΧ-2 | ΧΧ-1 |  ΧΧ |
| Ετήσιος Π/Υ Δικαιούχου (σε €) για επενδύσεις, όπως εκτελέστηκε ή εκτελείται |  |  |  |
| Πηγές Χρηματοδότησης (για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανισμούς που διέπονται από το Ιδιωτικό Δίκαιο): |
| Έτος (ΧΧ -1) | Πηγή Χρηματοδότησης  | [Ποσοστό](file:///C%3A%5C%5C%CE%A4%CE%B1%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AC%20%CE%BC%CE%BF%CF%85%5C%5CE%CE%A3%CE%A0%CE%91%5C%5C2014_11_PLANET_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F%5C%5C%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%5C%5C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%5C%5C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%82%CE%B9%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%20%CE%B3%CE%B3%5C%5C%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%20%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%2027-7-2015%5C%5C%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9F%CE%A0%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%99_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%26amp%3B%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21A16) |
| *1* | *Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί* |  |
| *2* | *Κρατικοί Πόροι* |  |
| *3* | *Ιδιωτικός Τομέας* |  |
| *4* | *Συνεισφορές Μελών* |  |
| *5* | *Άλλο: (προσδιορίστε)……….* |  |
|   | Σύνολο | **100%** |
|  |  |  |  |  |
| *¹ Δεν αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης* |  |  |

1. *Συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας εφόσον απαιτείται η συνδρομή εξωτερικής συνεργασίας*  [↑](#footnote-ref-2)
2. *Συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας για κάθε Έργο που κρίνεται συναφές με το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ή / και αποδεικνύει εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή / και έργων σχετικού Π/Υ* [↑](#footnote-ref-3)