

ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

1. Εισαγωγή

Στον Οδηγό αυτό περιγράφονται τα βήματα για τον δικαιούχο για την ολοκλήρωση μίας πράξης ΕΕΣ στο ΟΠΣ. Τα βήματα είναι τα εξής:

1. Υποβολή τελευταίας αναφοράς προόδου
2. Υποβολή ΤΔΠ ολοκλήρωσης
3. Παραλαβή της επιστολή κλεισίματος από την ΔΑ/ΚΓ

2. Καταχώρηση τελευταίας αναφοράς προόδου

Γενικά: Ως τελευταία αναφορά προόδου λογίζεται η αναφορά προόδου όπου η ημερομηνία λήξης της πράξης (συνολικά) ως προς το φυσικό αντικείμενο εμπεριέχεται στο εξάμηνο αναφοράς της Π.χ. αν η πράξη λήγει στις 10/7/2021 ως τελευταία αναφορά λογίζεται η αναφορά του Β εξαμήνου του 2021.

Τμήμα Α: ΓΕΝΙΚΑ

The screenshot shows the 'A. General Data' form. The 'Is the Project completed?' field is set to 'Yes'. The 'Bulletin Author Information' section includes the following details:

- Name: Ιωάννα Καταζογιά
- Address: Γεωργίου Αδαμίου 85
- Telephone: 2310407896
- Fax:
- Email: ikatzogi@pms.gr

Στην ερώτηση «Η πράξη έχει ολοκληρωθεί;» επιλέγεται η τιμή **ΝΑΙ** και στη συνέχεια καταχωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του συντάσσοντος.

Τμήμα Β: ΔΕΙΚΤΕΣ

Indicator Code	Indicator Description	Measurement Unit	Indicator Type	Annual Accomplishment			Accomplishment (cumulative period indicator)		Target Value	Actions
				Total	Max	Min	Total	Total		
0000	Indicator description in Greek	Annual number of visits	Output		0.00	0.00	0.00	1.00000		
0001	Indicator description in Greek	Number	Output				0.00	1.00		

Indicators

Indicator Code:	COB	Indicator accomplishment:	Cumulative, Repeated
Indicator Description:	Increase in expected number of visits to supported sites of cultural and natural heritage and attraction.	Measurement per project:	YES
Measurement Unit:	Annual number of Visits	Decimals per Region:	NO
Indicator Type:	Output	Decimal value per Project:	NO
Indicator:	Quantitative	Gender relevance:	None
		Calculated by Participant Record:	

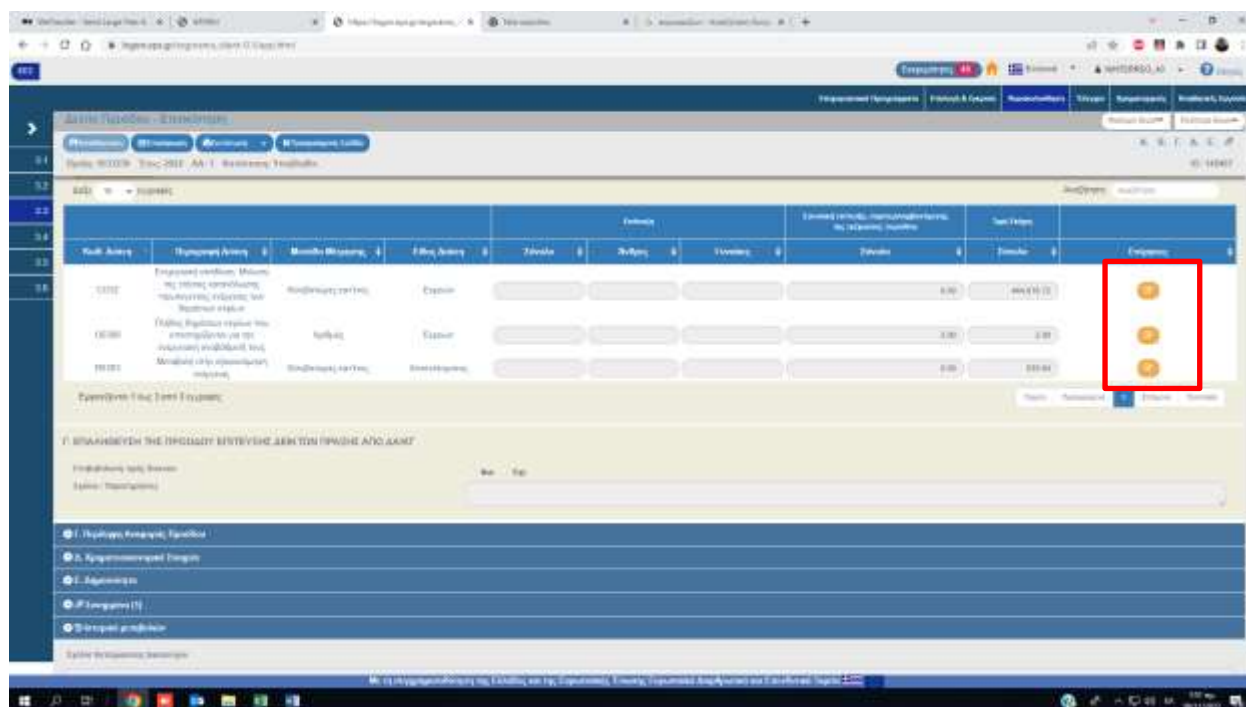
					Cumulative			Accomplishment (current period included)	Target Value
OP/Axis	Fund	Investment/ Special Objective	Category	Measurement Unit	Total	Men	Women	Total	Total
22 / 2	ERDF	604	Δ/ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Annual number of Visits		0.00	0.00	0.00	5.000.00
Total						0.00	0.00		5.000.00

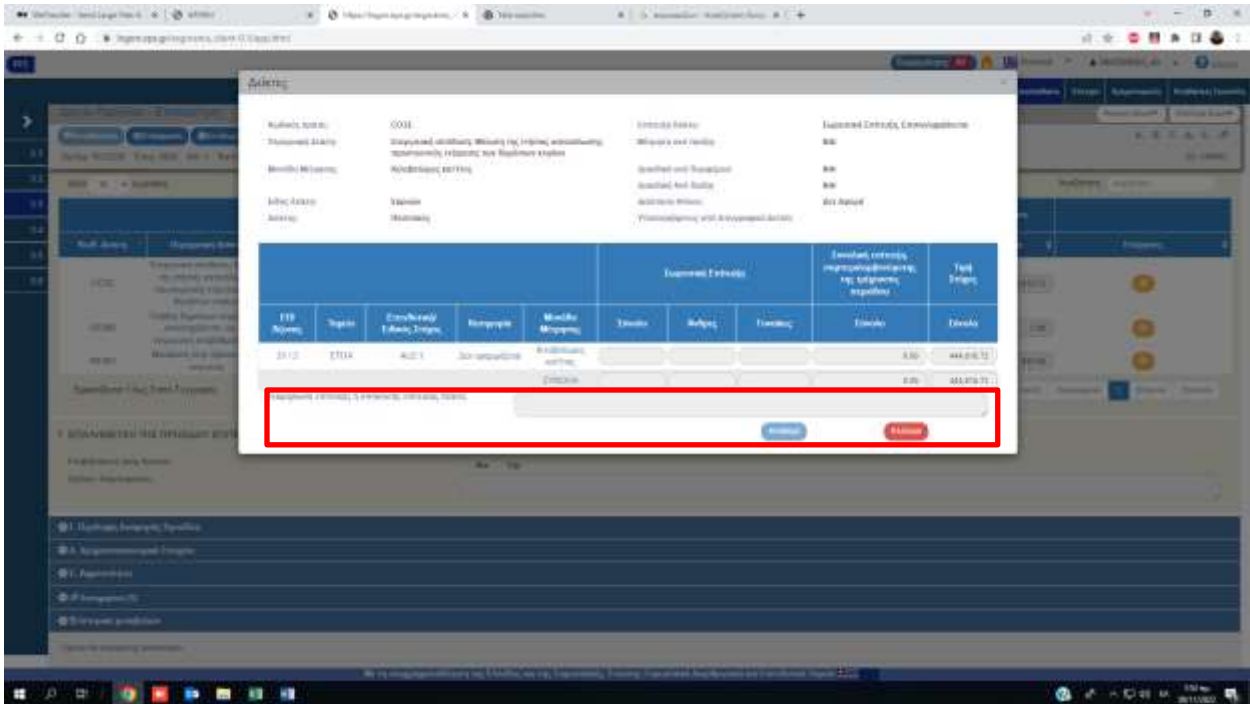
Explanation of discrepancies:

Συμπληρώνεται η τελική επίτευξη των δεικτών όπως αυτή προβλέπεται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών.

Στο πεδίο Β Δείκτες/Β1 Επίτευξη Δεικτών Πράξης ανοίγουμε από το πεδίο ενέργειες το πορτοκαλί κουμπί του δείκτη και στο πεδίο «Τεκμηρίωση επίτευξης ή απόκλισης επίτευξης δείκτη:» καταχωρείται η τεκμηρίωση για την επίτευξη ή απόκλιση από την αρχική τιμή στόχου, της τιμής του δείκτη.

Αναλόγως της αιτιολόγησης που έχει συμπληρωθεί, μπορεί να ζητηθεί από τη ΚΓ/ΔΑ επιπλέον τεκμηρίωση, που αναλόγως του μεγέθους θα συμπληρωθεί στο παραπάνω αναφερόμενο σημείο ή θα επισυναφθεί στην αναφορά προόδου.





Τμήμα Γ: Περίληψη Αναφοράς Προόδου

C. Progress activity report

Summary of the project's achievements so far:

The 1st meeting of the project partners took place on 9/13/2019 in Xanthi. The meeting was attended by representatives of all partners from both countries. Issues related to the implementation of all of them, with the result that some of them were forwarded to the management authority. Particular problems arose with PB2 regarding the healing properties of the mineral source. The future.

Summary of the project's achievements during this reporting period:

No project activities were implemented.

Analytical description of the implemented actions, outputs and results during this reporting period:

There are no implemented actions, outputs and results during this reporting period

Next steps to be taken for project's implementation:

It is necessary to proceed to budget modification and re-allocation of activities and deliverables to other partners asap.

Problems encountered and proposed solutions:

Changes in the Implementation:

Καταχωρίζεται η περιγραφή των όσων δράσεων ολοκληρώθηκαν σε αυτό το εξάμηνο, ώστε να μπορεί να λάβει γνώση είτε η ΚΓ/ΔΑ είτε οι ελεγκτικές αρχές του Προγράμματος, για τυχόν εναπομείνουσες δράσεις που εντέλει δεν υλοποιήθηκαν.

Τμήμα Δ: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

Τα στοιχεία του εγκεκριμένου Π/Υ καταχωρούνται αυτόματα βάσει του εγκεκριμένου ΤΔΕ με το οποίο έχουμε συνδέσει την αναφορά προόδου, ενώ οι επαληθευμένες δαπάνες σε αυτή την αναφορά αλλά και συγκεντρωτικά έως και αυτή την αναφορά, όπως και οι πληρωμές έως και αυτή την αναφορά υπολογίζονται αυτόματα από το ΟΠΣ και αποτυπώνονται, αν θέλουμε να κάνουμε έλεγχο πριν την υποβολή στην εκτύπωση της αναφοράς προόδου.

Beneficiary No	Beneficiary	Work Package / Deliverable	Approved Budget	Contracted Budget	Reporting period Payments
1	40137046 - MUNICIPALITY OF MKQS	1.1 Project Management & Coordination 1.3.2 Project plan; 1.3.4 Partner meetings; 1.4.2 Project Plan; 1.4.4 Partner meetings; Παράδοξη 1.1; Παράδοξη 1.3; Παράδοξη 1.4	38.995.97	0,00	
1	40137046 - MUNICIPALITY OF MKQS	2.2 Communication & Dissemination Παράδοξη 2.1; Παράδοξη 2.2; Παράδοξη 2.3; Παράδοξη 2.4	12.369.65	0,00	
1	40137046 - MUNICIPALITY OF MKQS	3.3 Understanding the Market - Supporting Actions & Market Analysis Παράδοξη 3.1; Παράδοξη 3.4	25.241.85		
1	40137046 - MUNICIPALITY OF MKQS	4.4 Mineral Paths Product Marketing Activities - Capacity building and harmonization of Partnerships Mineral Springs Παράδοξη 4.1; Παράδοξη 4.3	210.463.84		
1	40137046 - MUNICIPALITY OF MKQS	5.5 Mineral Paths - THE PRODUCT Παράδοξη 5.1; Παράδοξη 5.2; Παράδοξη 5.4	14.035.48		
2	40402984 - PUBLIC BENEFIT ORGANISATION OF THE CITY OF KAWALA	1.1 Project Management & Coordination Παράδοξη 1.2; Παράδοξη 1.4	17.183.72		
2	40402984 - PUBLIC BENEFIT ORGANISATION OF THE CITY OF KAWALA	2.2 Communication & Dissemination Παράδοξη 2.1; Παράδοξη 2.2; Παράδοξη 2.4	25.364.48		
2	40402984 - PUBLIC BENEFIT ORGANISATION OF THE CITY OF KAWALA	3.3 Understanding the Market - Supporting Actions & Market Analysis Παράδοξη 3.2; Παράδοξη 3.4	30.719.65		
2	40402984 - PUBLIC BENEFIT ORGANISATION OF THE CITY OF KAWALA	4.4 Mineral Paths Product Marketing Activities - Capacity building and harmonization of Partnerships Mineral Springs Παράδοξη 4.2; Παράδοξη 4.4	83.387.04		
2	40402984 - PUBLIC BENEFIT ORGANISATION OF THE CITY OF KAWALA	5.5 Mineral Paths - THE PRODUCT Παράδοξη 5.1; Παράδοξη 5.2; Παράδοξη 5.4	36.128.88		
Total			1.163.436.65	0,00	0,00

Ο ΚΔ λαμβάνοντας τα στοιχεία και από τους λοιπούς δικαιούχους θα πρέπει να συμπληρώσει τις στήλες «Συμβασιοποιημένος Π/Υ» και «Πληρωμές Περιόδου». Ως προς τη στήλη «Συμβασιοποιημένος Π/Υ» συμπληρώνουμε το άθροισμα των ποσών των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί για το σύνολο των κατηγοριών δαπάνης του συγκεκριμένου παραδοτέου. Για τη διευκόλυνση του υπολογισμού του αθροίσματος στο υποσύνολο των δαπανών της κατηγορίας «Προσωπικό» και στο υποσύνολο της κατηγορίας δαπάνης «Γενικά Έξοδα», αν δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσό της σύμβασης, χρησιμοποιούμε το ποσό που πρόκειται να δηλώσουμε ως επιλέξιμο για τη πράξη. Το σύνολο των πληρωμών έως και αυτή τη περίοδο πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το σύνολο των επαληθευμένων δαπανών έως και αυτή τη περίοδο.

Σημαντικό: Στην αναφορά αυτή θα συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των εξοφλημένων δαπανών της πράξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία της συγκεκριμένης αναφοράς. Οι δαπάνες αυτές είναι πιθανόν να διαφέρουν από τις τελικά εξοφλημένες δαπάνες της πράξης καθώς βάσει του οδηγού κλεισίματος η εξόφληση δαπανών προτείνεται να γίνει έως και 6 μήνες μετά τη λήξη της πράξης. Οι τελικώς επαληθευμένες δαπάνες στο σύνολο τους είναι πιθανόν να μην αποτυπώνονται σε αυτή την αναφορά .

Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων και εφόσον το δελτίο δεν παρουσιάζει σφάλματα υποβάλλεται στην ΚΓ για έλεγχο και οριστικοποίηση.

3. Υποβολή ΤΔΠ ολοκλήρωσης

3.1. Προϋποθέσεις υποβολής ΤΔΠ ολοκλήρωσης από τον Κύριο Δικαιούχο:

- Η αναφορά προόδου του εξαμήνου ολοκλήρωσης του έργου είναι εγκεκριμένη από τη ΚΓ/ΔΑ,
- Το σύνολο των δαπανών όλων των δικαιούχων της πράξης είναι τουλάχιστον σε κατάσταση «Αποδεκτά Διαχείρισης»,
- Δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα εκθέσεις 1^{ου} βαθμίου, 2^{ου} βαθμίου ελέγχου για όλο το εταιρικό σχήμα,
- Δεν υπάρχουν ανοιχτές συστάσεις.

3.2. Δημιουργία Τεχνικού Δελτίου Ολοκλήρωσης Πράξης

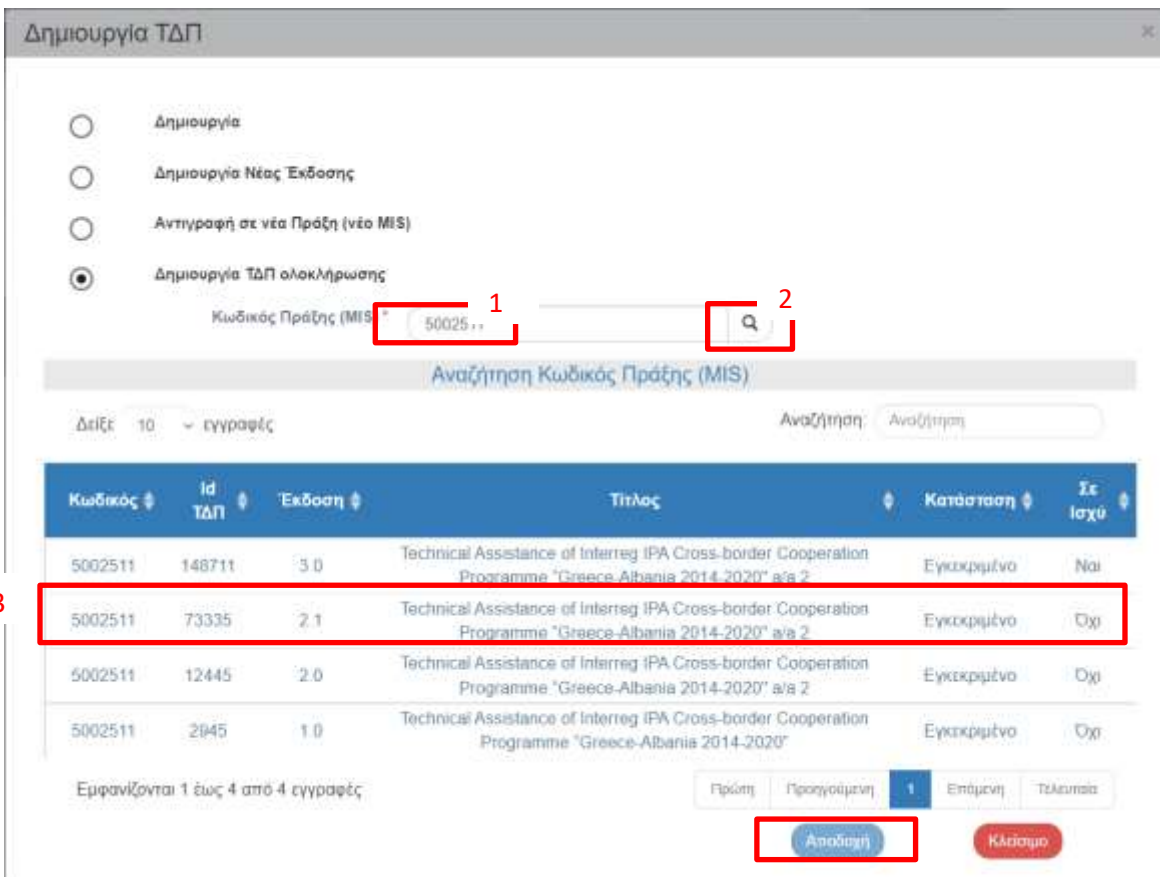
1. Στην αρχική οθόνη του δελτίου 2.2 Τεχνικό Δελτίο Πράξης ο χρήστης επιλέγει **Δημιουργία**



2. Από το αναδυόμενο παράθυρο της Δημιουργίας επιλέγει «Δημιουργία ΤΔΠ Ολοκλήρωσης» και εμφανίζεται το υποχρεωτικό πεδίο «Κωδικός Πράξης (MIS)».

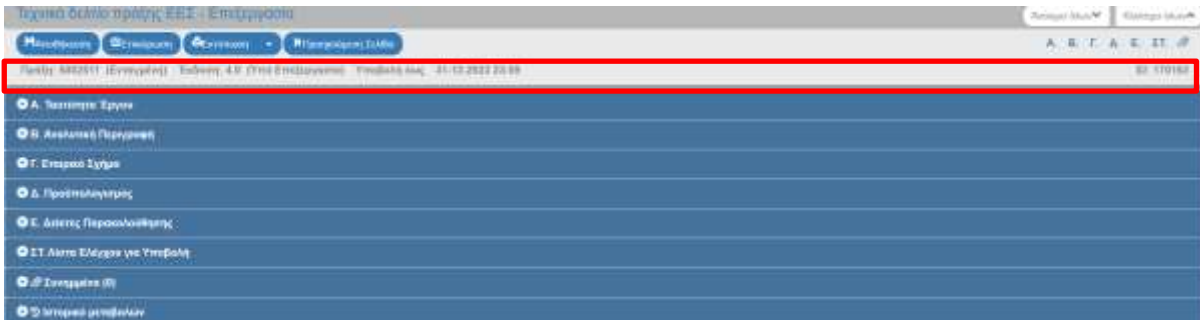


3. Ο χρήστης πληκτρολογεί το MIS στο πεδίο «Κωδικός Πράξης (MIS)» (1) κι έπειτα πατάει τον φακό (2) για την εμφάνιση της λίστας τιμών, επιλέγει το επιθυμητό ΤΔΠ (3) και στη συνέχεια επιλέγει «Αποδοχή» (4).



Στη συνέχεια ενεργοποιείται η οθόνη με τίτλο «ΤΔΠ – Επεξεργασία», και ο χρήστης πρέπει να επιλέξει «Αποθήκευση» που βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης και να συνεχίσει στην επεξεργασία του δελτίου.

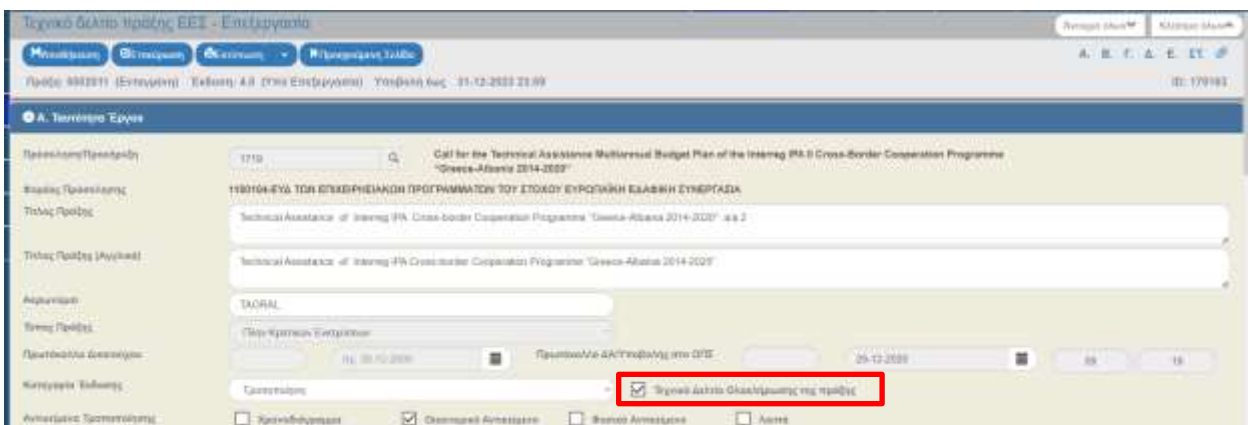
Μετά την αποθήκευση δημιουργείται αυτόματα η νέα έκδοση του ΤΔΠ και το σύστημα εμφανίζει τον «Κωδικό MIS», την Κατάσταση της Πράξης, αυξάνει την Έκδοση κατά μία μονάδα (π.χ. από 1.0 σε 2.0) με Κατάσταση «Υπό Υποβολή» και με νέο μοναδικό αριθμό συστήματος (id).



Στη δημιουργία ενός ΤΔΠ Ολοκλήρωσης το σύστημα αντιγράφει το ΤΔΠ σε ισχύ δημιουργώντας νέα έκδοση, δηλαδή αυξάνεται η έκδοσή του και ενημερώνει αυτόματα τα οικονομικά στοιχεία του ΤΔΠ από το σύνολο των επαληθευμένων δαπανών (τμήμα Δ - Προϋπολογισμός).

Ο ΚΔ (σε συνεργασία με τους υπόλοιπους δικαιούχους) συμπληρώνει το δελτίο ως εξής :

Τμήμα «Α. Ταυτότητα Πράξης» : Συμπληρώνονται τα ορθά στοιχεία ημερομηνίας λήξης της πράξης και κατηγοριοποίησης Πράξης. Το check box «Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης της πράξης» έχει επιλεγεί αυτόματα.



Τμήμα Β «Αναλυτική Περιγραφή»: Τροποποιούνται τα ποσοστά της γεωγραφικής κατανομής που αναφέρονται βάσει των τελικά επαληθευμένων δαπανών. Το συνολικό ποσοστό πρέπει να είναι 100%. Επιπλέον συμπληρώνεται η «Αναλυτική περιγραφή» με την τελική υλοποίηση χρησιμοποιώντας τετελεσμένο χρόνο.

Τμήμα Δ «Προϋπολογισμός»: Ελέγχεται η ορθή συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων ανά παραδοτέο και κατηγορία δαπάνης. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να ισούται με το σύνολο των επαληθευμένων δαπανών ανά παραδοτέο και κατηγορία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διορθώσεων, πλην αυτών που έχουν γίνει κατά το διοικητικό πρωτοβάθμιο έλεγχο του επαληθευτή.

Τμήμα Ε «Δείκτες παρακολούθησης»: Συμπληρώνεται η τελική επίτευξη των δεικτών όπως αυτή προβλέπεται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών. Παράλληλα θα πρέπει να συμφωνεί και με τις καταχωρήσεις που έχουν ήδη γίνει στην τελευταία αναφορά προόδου.

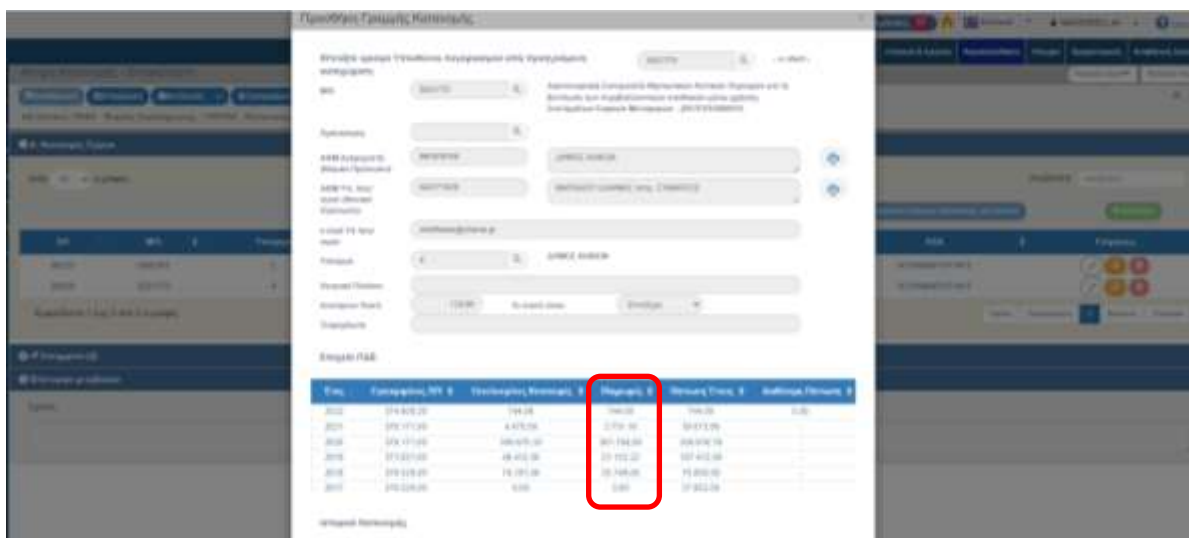
Τμήμα ΣΤ «Λίστα ελέγχου για υποβολή»: Συμπληρώνει την επιλογή ΝΑΙ.

Τμήμα συνημμένων: Επισυνάπτει την Τελική Έκθεση Πράξης (Final Project Report).

Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων και εφόσον το δελτίο δεν παρουσιάζει σφάλματα υποβάλλεται στην ΚΓ για έλεγχο και οριστικοποίηση.

4. Συμφωνία με Ε - PDE

Για τους Έλληνες δικαιούχους, το σύνολο των δαπανών που αποτυπώνονται στο e-pde (μπορούν να υπολογιστούν και από το δελτίο 3.1 βάσει του εναρίθμου, αθροίζοντας τη σχετική στήλη ανά έτος) πρέπει να είναι ίσο με τις τελικά επαληθευμένες δαπάνες του δικαιούχου. Ως δαπάνες υπολογίζονται τόσο οι πληρωμές που έχουν γίνει μέσω του εναρίθμου άμεσα όσο και έμμεσα (μεταφορά σε λογαριασμό του δικαιούχου).



Έτος	Καταβολές ΝΠ Δ	Καταβολές Νομίμων	Πληρωμές	Πληρωμές Έμμεσες	Συνολικές Πληρωμές
2012	211.822,27	74,08	146,22	746,22	1.168,77
2013	229.171,20	4.875,28	2.729,40	59.273,29	62.878,17
2014	278.471,90	269.675,20	801.748,88	208.978,78	1.358.874,76
2015	371.821,00	48.412,00	271.122,22	107.412,00	798.767,22
2016	219.218,20	14.291,20	10.748,00	19.800,00	263.057,40
2017	240.228,00	0,00	0,00	27.822,24	268.050,24

Αν οι πληρωμές που αποτυπώνονται είναι μικρότερες των τελικά επαληθευμένων δαπανών, ο δικαιούχος σε συνεργασία με την ΚΓ/ΔΑ πρέπει να προβεί σε αίτημα κατανομής, συνυπολογίζοντας τυχόν διορθώσεις από ελέγχους (ακόμα και από διοικητικούς), για να μεταφέρει στο λογαριασμό του τα υπολειπόμενα χρήματα. Στο στάδιο αυτό μπορεί να απαιτηθεί βεβαίωση-σύμφωνη γνώμη της ΚΓ/ΔΑ για τη μεταφορά χρημάτων στον εμπορικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Αν οι πληρωμές που αποτυπώνονται είναι μεγαλύτερες των τελικά επαληθευμένων δαπανών, ο δικαιούχος, αφού ελέγξει ότι δεν έχει αποστείλει τυχόν δαπάνες προς επαλήθευση και συνυπολογίζοντας τυχόν διορθώσεις από ελέγχους (ακόμα και από διοικητικούς), σε συνεργασία με τη ΚΓ/ΔΑ δύναται να επιστραφεί το υπόλοιπο των χρημάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 302050/ΥΔ5250/20-11/2018 (ΦΕΚ τεύχος Β 5205)

Για το σύνολο των δικαιούχων -ανεξαρτήτου χώρας- μπορεί να εκδοθεί με μέριμνα της Διαχειριστικής Αρχής απόφαση ανάκτησης της κοινοτικής συνδρομής πριν την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης.

5. Έκδοση απόφαση Ολοκλήρωσης από την ΔΑ

Αφού ολοκληρωθούν τα προηγούμενα στάδια η ΚΓ/ΔΑ προβαίνει στην έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης. Στη περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες με το ΠΔΕ για τους Έλληνες δικαιούχους θα επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο στην Απόφαση Ολοκλήρωσης στο ΟΠΣ.

Σημαντικό Για να οριστικοποιηθεί η Απόφαση ολοκλήρωσης, απαιτείται οι τυχόν υποχρεώσεις του εταιρικού σχήματος να έχουν κλείσει.