

Διαδικασία ΔΙΙ_6: Διοικητική επαλήθευση επίτευξης δεικτών (πράξεις πλην ΚΕ)

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η επαλήθευση από τη ΔΑ/ΕΦ της επίτευξης των τιμών των δεικτών, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης που αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται στις πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων και πραγματοποιείται για κάθε Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ) που υποβάλλουν οι δικαιούχοι.

Επισήμανση: Για πράξεις ΚΕ, για τους δείκτες εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στη Διαδικασία ΔΙΙ_8_ΚΕ: *Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση - καταβολή ενίσχυσης (πράξεις ΚΕ).*

3. Θεσμικό Πλαίσιο

- Κανονισμός 2021/1060: άρθρα 2 σημεία (13), (14), 16, 17, 22 παρ. 3 στοιχείο (δ) σημείο (ii), 40 παρ. 1 σημείο (α), 42 παρ. 1, 2 και 4, 43, 69 παρ. 4 και Παράρτημα VII
- Κανονισμός 2021/1058 (ΕΤΠΑ, ΤΣ): άρθρο 8, Παράρτημα I
- Κανονισμός 2021/1057 (ΕΚΤ+): άρθρο 17, Παραρτήματα I, II, III
- Κανονισμός 2021/1056 (ΤΔΜ): άρθρα 12 και 13, Παράρτημα III
- Κανονισμός 2021/1139 (ΕΤΘΑΥ): άρθρο 46, Παράρτημα I
- Νόμος 4914/2022: άρθρο 52

4. Περιγραφή

4.1. Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης

Ο δικαιούχος, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, από την έναρξη υλοποίησης του πρώτου χρονικά υποέργου έως και την επίτευξη των τελικών τιμών όλων των δεικτών της πράξης (ανεξάρτητα αν έχει επιτευχθεί ο στόχος), υποχρεούται να δηλώνει την επιτευχθείσα τιμή των δεικτών της πράξης, με τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου *Ε.ΙΙ.6_1: Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ)*, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης *Ο_Ε.ΙΙ.6_1: Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης*.

Το *ΔΔΕΔΠ* συμπληρώνεται για **όλους τους δείκτες** (κοινούς και ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελέσματος) που έχουν ενσωματωθεί στο ΤΔΠ και στην απόφαση ένταξης της πράξης, με βάση τα όσα περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση. Για την πληροφόρησή του, ο δικαιούχος αξιοποιεί *το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ)* το οποίο μπορεί να ανακτήσει μέσω του ΟΠΣ από το σχετικό αρχείο που έχει αναρτήσει/ επισυνάψει η ΔΑ/ΕΦ στην πρόσκληση. Στο ΔΤΔ περιέχονται βασικές πληροφορίες σχετικά με το δείκτη και την παρακολούθησή του, όπως ο ορισμός του, η πηγή δεδομένων, ο τρόπος μέτρησής του, η μέθοδος/τρόπος συλλογής δεδομένων (μόνο για ΕΚΤ+ και ΤΔΜ), ο χρόνος μέτρησης (για ΕΤΠΑ), η συχνότητα αναφοράς¹ κλπ.

¹ Διευκρινίζεται ότι, ο «χρόνος» που αναγράφεται στο πεδίο «συχνότητα αναφοράς» του ΔΤΔ (για ΕΚΤ+ & ΤΔΜ) αναφέρεται στο χρόνο διαβίβασης των σχετικών δεδομένων **στην Επιτροπή** σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. 1 του Καν. 2021/1060.

Το ΔΔΕΔΠ υποβάλλεται από το δικαιούχο στη ΔΑ/ΕΦ, δύο φορές το έτος, έως **30 Νοεμβρίου** και έως **31 Μαΐου**. Οι αναγραφόμενες σε αυτό πληροφορίες αφορούν στην επίτευξη των δεικτών της πράξης μέχρι μία **συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς**.

Κατ' εξαίρεση, για τις δράσεις που συνδέονται με τον ειδικό στόχο 13 «Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους άπορους και παροχή συνοδευτικών μέτρων προς υποστήριξη της ένταξής τους», το ΔΔΕΔΠ υποβάλλεται από το δικαιούχο στη ΔΑ/ΕΦ, μία φορά ετησίως, έως **30 Νοεμβρίου**.

Η ΔΑ/ΕΦ ανάλογα με το χρόνο μέτρησης των αντίστοιχων δεικτών, όπως αυτός προσδιορίζεται στα αντίστοιχα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών, δύναται να καθορίσει διαφορετικές προθεσμίες στις οποίες απαιτείται η δήλωση της επίτευξης των δεικτών μιας πράξης από το δικαιούχο. Σε αυτή την περίπτωση, η ΔΑ/ΕΦ θα πρέπει να προσδιορίσει τη συχνότητα υποβολής του έντυπου *E.II.6_1* στην *πρόσκληση* και συγκεκριμένα στο *Παράρτημα ΙΙ: Υποχρεώσεις δικαιούχων*, αναφέροντας τις συγκεκριμένες προθεσμίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη διαβίβαση δεδομένων δεικτών στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 42 του Καν. 2021/1060.

Επιπλέον, ειδικά για τις πράξεις που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+ ή το ΤΔΜ (δράσεις τύπου ΕΚΤ+), στις οποίες, για τη μέτρηση των δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων, απαιτείται η καταγραφή των συμμετεχόντων/ ωφελουμένων μέσω συλλογής δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata), η ΔΑ/ΕΦ προσδιορίζει και την προθεσμία για την υποβολή μέσω του ΟΠΣ των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου για κάθε ωφελούμενο συμμετέχοντα (η ΔΑ/ΕΦ επιλέγει 1 ή 2 ή 3 μήνες το αργότερο από την είσοδο και έξοδο αντίστοιχα των συμμετεχόντων). Οι προθεσμίες υποβολής τόσο των ΔΔΕΔΠ όσο και των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου αναγράφονται από τη ΔΑ/ΕΦ στο Έντυπο *E.I.1_3: Ειδικό όροι: Ειδικές Υποχρεώσεις δικαιούχων πράξεων ΕΚΤ+ & ΤΔΜ* που συνοδεύει την πρόσκληση για την πληροφόρηση του δικαιούχου).

4.2. Διοικητική Επαλήθευση από ΔΑ/ΕΦ

Η ΔΑ/ΕΦ με βάση τα υποβαλλόμενα από το δικαιούχο στοιχεία τεκμηρίωσης επίτευξης του δείκτη, στο *Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ)*:

- επιβεβαιώνει την επιτευχθείσα τιμή των δεικτών της πράξης και
- επαληθεύει εάν τεκμηριώνονται πιθανές αποκλίσεις.

Η επαλήθευση των δεικτών από τη ΔΑ/ΕΦ ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τεθεί το *Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ)* σε κατάσταση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ». Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται σε περιπτώσεις που απαιτούνται και άλλες διαδικασίες (πχ τροποποιήσεις ΤΔΠ/ΤΔΥ) για την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης του Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της διοικητικής επαλήθευσης της επίτευξης των δεικτών της πράξης αποτυπώνονται στο έντυπο *E.II.6_2: Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης* σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης (*έντυπο O_E.II.6_2: Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Δεικτών Πράξης*).

Στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση των δεικτών της πράξης διαπιστωθεί μη επαρκώς αιτιολογημένη απόκλιση από τις τιμές στόχου που θα έπρεπε να έχουν επιτευχθεί με βάση την εξέλιξη της πράξης ή αδυναμία υποβολής στοιχείων τεκμηρίωσης (πχ απογραφικά δελτία των συμμετεχόντων σε πράξεις ΕΚΤ+ και ΤΔΜ), η ΔΑ/ΕΦ δύναται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

- διενέργεια τεχνικών συναντήσεων για την αποσαφήνιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο δικαιούχος στην επίτευξη των στόχων της πράξης και την πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων της παρακολούθησης των δεικτών

- υποστήριξη του δικαιούχου για την εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΑΣ όσον αφορά την παρακολούθηση των δεικτών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή των δεδομένων στο ΟΠΣ
- πρόταση διορθωτικών ενεργειών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους, εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να αναληφθούν έγκαιρα από τη ΔΑ/ΕΦ, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η εύρυθμη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης και αφετέρου η ποιότητα, η ακρίβεια, και η αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.

Επίσης στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση των δεικτών της πράξης διαπιστωθεί χρήση λανθασμένης μεθόδου μέτρησης (σε σχέση με την αναφερόμενη στο ΔΤΔ) για κάποιον/ους δείκτη/ες, η ΔΑ/ΕΦ επιστρέφει το *Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης* στο δικαιούχο για διόρθωση και επανυποβολή.

Τα επαληθευμένα από τη ΔΑ/ΕΦ στοιχεία των δεικτών της πράξης αποτελούν τη βάση για την συλλογή δεδομένων επίτευξης των δεικτών του Προγράμματος που περιλαμβάνονται στο υποστηρικτικό υλικό των Επιτροπών Παρακολούθησης και διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην **Ευρωπαϊκή Επιτροπή** (υποβολή στην SFC από τη ΔΑ) έως τις **31 Ιανουαρίου** και **τις 31 Ιουλίου** κάθε έτους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 2021/1060. Για τις δράσεις που συνδέονται με τον **ειδικό στόχο 13** «Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους και παροχή συνοδευτικών μέτρων προς υποστήριξη της ένταξής τους», τα δεδομένα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή (υποβολή στην SFC από τη ΔΑ) ετησίως έως τις **31 Ιανουαρίου**.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην Επιτροπή, αντικατοπτρίζουν τα επαληθευμένα δεδομένα των δεικτών που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ έως το τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής.

Η ΔΑ μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Προγράμματος και αναρτώνται στο ΟΠΣ.

5. Σχετικά έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
E.II.6_1:	Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ)
O_E.II.6_1:	Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης
E.II.6_2:	Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης
O_E.II.6_2:	Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Δεικτών Πράξης