



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : *Ηροδότου 20*
Ταχ. Κώδικας: *69100 Κομοτηνή*
Πληροφορίες: *Κ.Τσιμπιρίδης, Κ.Χότουμαν*
Τηλέφωνο : *25313 52303, 52314*
Fax : *25313 52350*
Email : ksimpiridis@mou.gr,
kchotouman@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κομοτηνή, 09-05-2008
Αριθ. Πρωτ.: 5899

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**2^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3614/03.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 6 και 22.
2. Την CCI2007GR16UNS001/28.03.07 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας.
3. Την Ε (2007) 5337/26.10.2007 (CCI2007GR161PO008) Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 97657/ΕΥΣ 1119/29.02.2008 (Φ.Ε.Κ. 459Β') με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 41543/278/Γ'ΚΠΣ/ΚΥΑ/8.12.2000 (Φ.Ε.Κ. 1501Β') κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007.
5. Την Υπουργική Απόφαση 1258/ΕΥΣ 281/11.01.08 (ΦΕΚ55 Β/18.01.08) με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)»

6. Την με αρ.πρωτ. 4670/ΕΥΣ 551/ 01.02.08 εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. με θέμα: «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)»

Κ Α Λ Ε Ι

Τους παρακάτω Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013:

- **Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης**

για την **υποβολή αίτησης - φακέλου** προκειμένου να εξεταστεί η διαχειριστική τους επάρκεια κατά τη μεταβατική περίοδο (μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων), σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 3614/2007 όπως αυτό εξειδικεύτηκε με την 1258/ΕΥΣ 281 Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.

1. ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Για τον Δικαιούχο που θα υποβάλει αίτηση – φάκελο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας και θα λάβει εκπνερασμένη θετική γνώμη θα εκδοθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ.) **έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, το οποίο κατ' ελάχιστο θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται για την κατηγορία Α (επιβεβαίωση τύπου Α)¹**. Συγκεκριμένα, ο φορέας αυτός θα μπορεί να εκτελεί πράξεις **με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής) καθώς και των τεχνικών μελετών τους.**

Υπενθυμίζεται ότι το έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας σχετίζεται μόνο με το είδος και τις ιδιαιτερότητες των δράσεων και όχι με τον προϋπολογισμό των έργων που ο φορέας υλοποιεί ή θα υλοποιήσει.

Επισημαίνεται ότι, η επιβεβαίωση τύπου Α δεν καλύπτει τον φορέα για την επάρκεια εκτέλεσης έργων χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες και προμήθειες) για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά επιβεβαίωση τύπου Β.

Το έγγραφο επιβεβαίωσης που θα χορηγηθεί θα καλύπτει τις υπηρεσιακές μονάδες, οι οποίες θα έχουν περιγραφεί στην αίτηση του φορέα (και επομένως θα επιβεβαιωθεί η επάρκεια των διαδικασιών τους). Η επιβεβαίωση επομένως δεν θα καλύπτει την επάρκεια άλλων υπηρεσιακών μονάδων του φορέα οι οποίες δεν περιγράφονται στην αίτηση του.

Οι φορείς που θα λάβουν έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θα συνοδεύει κάθε μελλοντική πρόταση τους προς αυτά, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων.

Σε κάθε περίπτωση, **δικαιούχος που θα λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδο, οφείλει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων**, μέσω των μηχανισμών που θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό. (Το σχέδιο Ελληνικού Προτύπου: ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα -

¹ Ο δικαιούχος, στην αίτηση – φάκελο που θα υποβάλει, διατηρεί τη δυνατότητα στην παρούσα ή σε μεταγενέστερη φάση να αιτηθεί και άλλους τύπους επιβεβαίωσης (Β ή Γ) σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο οδηγιών του ΥΠΟΙΟ.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι γενικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται για τους δικαιούχους κατά τη μεταβατική περίοδο (σύμφωνα με την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.01.08) είναι οι ακόλουθες :

- I. Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου με το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων.
- II. Ο ορισμός των υπηρεσιών και των αρμοδίων οργάνων που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου, οικονομικής διαχείρισης έργου.
- III. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με την μορφή εγχειριδίου, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ο δικαιούχος
- IV. Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και αρχείων

Η Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ο Δυνητικός Δικαιούχος εκπληρώνει τις παραπάνω απαιτήσεις θα εξετάσει τα ακόλουθα:

I. Συμβατότητα του εφαρμοζόμενου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του φορέα με το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων

Η διασφάλιση της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου, αλλά και με πλήρη εφαρμογή όλων των εθνικών διατάξεων που είναι υποχρεωτικές ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα, ιδίως σε περιπτώσεις φορέων που εφαρμόζουν ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για την ανάθεση, εκτέλεση και διαχείριση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, είναι **πρωτεύουσας σημασίας**.

Συγκεκριμένα θα εξετάζεται:

- ότι ο φορέας έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης πράξεων
- **η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του με το Κοινοτικό δίκαιο** και παράλληλα η **εφαρμογή από τον φορέα όλων των εθνικών ρυθμίσεων που τον αφορούν** σε σχέση με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)

II. Οργανωτική Δομή (απαραίτητες υπηρεσίες και όργανα του δυνητικού δικαιούχου και αντίστοιχες διαδικασίες)

Η Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. θα εξετάσει τις υπηρεσίες ή/και τα αρμόδια όργανα του φορέα που προτείνεται να είναι υπεύθυνα για τις ακόλουθες διαδικασίες :

- (α) Προγραμματισμού έργων – ενεργειών.
- (β) Σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων.

- (γ) Διενέργειας διαγωνισμού, ανάθεσης και διαχείρισης σύμβασης για τις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων.
- (δ) Παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικείμενου έργου.
- (ε) Οικονομικής διαχείρισης έργου.

Οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες για τις ανωτέρω διαδικασίες θα μπορεί να αποτελούν είτε **αυτόνομες λειτουργικές μονάδες** με συγκεκριμένες αρμοδιότητες είτε **υποσύνολα μονάδων** με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες και με προσδιορισμένη περιγραφή καθηκόντων.

Πρέπει επίσης, με την αίτηση – φάκελο του φορέα, να καθοριστούν τα αρμόδια όργανα που είναι επιφορτισμένα με τη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων για τις ανωτέρω διαδικασίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα αρμόδια όργανα και οι υπεύθυνοι, πρέπει να αποτυπωθούν στο συνημμένο τυποποιημένο έντυπο που συνοδεύει την παρούσα (Τυποποιημένο έντυπο Ι).

Για την περίπτωση επιβεβαίωσης τύπου Α, θα πρέπει κατ' ελάχιστο να υπάρχει **συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία**, η οποία θα πρέπει να διαθέτει σχετική αρμοδιότητα επίβλεψης – παρακολούθησης δημοσίων έργων / τεχνικών μελετών και διενέργειας αντίστοιχων διαγωνισμών. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να είναι στελεχωμένη κατ' ελάχιστο με τρεις υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ (μόνιμους ή αορίστου χρόνου) εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικά διπλωματούχοι μηχανικοί Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής ή μηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ.

Επίσης, πρέπει να υπάρχει **συγκροτημένη Οικονομική Υπηρεσία** στην οποία θα περιλαμβάνεται στο μόνιμο δυναμικό της υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ οικονομικού τίτλου σπουδών.

Σε κάθε περίπτωση, για να μπορεί **ένας φορέας** να αποδείξει την διαχειριστική του επάρκεια, για τις ελάχιστες απαιτούμενες υπηρεσίες /όργανα (προγραμματισμού, ωρίμανσης, διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων /επιλογής ωφελουμένων, παρακολούθησης /πιστοποίησης φυσικού αντικείμενου και οικονομικής διαχείρισης) **θα πρέπει να εξασφαλίζει στην οργανωτική του δομή τις ανωτέρω λειτουργίες και να μη στηρίζεται σε υπηρεσίες άλλων φορέων**, πλην των περιπτώσεων που από τη νομοθεσία έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει κάποια από τις λειτουργίες του φορέα (όπως π.χ. τα Περιφερειακά Ταμεία). Στην περίπτωση αυτή θα εκδίδεται επιβεβαίωση που θα καλύπτει και αυτά τα νομικά πρόσωπα, εφόσον η σχετική αίτηση περιλαμβάνει σχετική τεκμηρίωση.

III. Τεκμηρίωση διαδικασιών διαχείρισης (ύπαρξη εγχειριδίων)

Στην αίτηση – φάκελο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας που θα υποβάλλονται πρέπει να περιγράφονται σε εγχειρίδιο/α, κατ' ελάχιστο, οι ανωτέρω αναφερθείσες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται.

Η ύπαρξη **εγχειριδίου διαδικασιών** (οι οποίες καθορίζονται εγγράφως και εφαρμόζονται κατά την λειτουργία του φορέα) αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις για την απόδειξη της διαχειριστικής ικανότητας του δυνητικού δικαιούχου.

Η τεκμηρίωση των διαδικασιών διαχείρισης μπορεί είτε να συνδυάζεται με την πιθανή εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001²) από τον φορέα είτε όχι.

- **Περίπτωση 1: Δικαιούχοι, που διαθέτουν σε ισχύ πιστοποίηση κατά ISO 9001**
Εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει πιστοποίηση σε ισχύ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001² κατά το χρόνο που γίνεται η επιβεβαίωση, το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης πρέπει να καλύπτει την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα (ανάλογα με

² ή ανάλογα διεθνή πρότυπα αντίστοιχων απαιτήσεων

τον τύπο της επιβεβαίωσης) και το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) να καλύπτει τις υπηρεσίες /όργανα (και τις προβλεπόμενες διαδικασίες) της παραγράφου ΙΙ.

• **Περίπτωση 2: Εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών με τη χρήση εγχειριδίων**

Στην περίπτωση αυτή ο δυνητικός δικαιούχος πρέπει να **έχει προετοιμάσει και χρησιμοποιεί τεκμηριωμένες (γραπτές) διαδικασίες** (με εγχειρίδιο/α που έχει θέσει σε εφαρμογή), οι οποίες καλύπτουν τις υπηρεσίες / όργανα της παραγράφου ΙΙ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να υποβληθεί στα συνημμένα δικαιολογητικά της αίτησης – φακέλου και η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα με την οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή η χρήση των εγχειριδίων διαδικασιών.

ΙV. Ελάχιστες προϋποθέσεις επάρκειας υλικοτεχνικής υποδομής

Η αίτηση – φάκελος που θα υποβληθεί, οφείλει να αποδεικνύει ότι ο φορέας διαθέτει μια ελάχιστη απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία θα διασφαλίζει την επαρκή λειτουργικότητα και την ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση των πληροφοριών και των αρχείων.

Για τον λόγο αυτό και ανεξάρτητα από το μέγεθος του φορέα πρέπει να αποδεικνύει κατ' ελάχιστο ότι διαθέτει τα ακόλουθα :

- μηχανογραφημένη οικονομική διαχείριση
- τήρηση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου ή άλλου κλαδικού σχεδίου για τους φορείς για τους οποίους το προβλέπει η σχετική νομοθεσία (π.χ. διπλογραφικό σύστημα για δήμους)
- ηλεκτρονική διασύνδεση των απαιτούμενων μονάδων (π.χ. της Τεχνικής Υπηρεσίας) με βάσεις πληροφοριών (π.χ. ΓΓΔΕ, ΣΙΜΑΡ, Εθνικό Τυπογραφείο κ.α.). Επίσης, πρέπει ο φορέας να διαθέτει Ηλεκτρονική διασύνδεση με το σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής του ΟΠΣ.
- βιβλιοθήκη (ή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη) με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων, με πρότυπα τεύχη προκηρύξεων (ανάλογα με τα έργα που υλοποιεί ο φορέας), με υπάρχοντες οδηγούς ή κείμενα αναφοράς (πρότυπα τεύχη της ΓΓΔΕ, πρότυπα συμβάσεων έργων, οδηγοί ΜΟΔ, κ.λπ.).
- σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων
- τεχνική υποστήριξη της υποδομής (αφορά κατά κύριο λόγο την μηχανογραφική υποδομή)
- χώρους και τρόπους ασφαλούς τήρησης – φύλαξης των πληροφοριών και των κύριων αρχείων.

Η εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων θα βεβαιώνεται με τη συμπλήρωση από το φορέα των σχετικών πεδίων στο τυποποιημένο έντυπο Ι (συνημμένο 1).

Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνημμένη εγκύκλιο οδηγιών του ΥΠΟΙΟ με α.π. 4670/ΕΥΣ 551/01.02.08 (συνημμένο 2).

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η διαδικασία εξέτασης των Αιτήσεων – Φακέλων θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- (i) Έλεγχος πληρότητας των στοιχείων της αίτησης – φακέλου

Σε αυτό το στάδιο τα αρμόδια στελέχη της Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. θα ελέγχουν ότι έχουν συμπληρωθεί όλα τα αναγκαία πεδία που σχετίζονται με την κατηγορία επιβεβαίωσης που αιτείται ο Δυνητικός Δικαιούχος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σημεία τα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί, και θα έπρεπε, αποστέλλεται σχετική επιστολή προς τον δυνητικό δικαιούχο όπου του ζητείται η υποβολή πρόσθετων στοιχείων για την πληρότητα της αίτησης – φακέλου, θέτοντας συγκεκριμένη χρονική προθεσμία για την απόκριση του φορέα.

(ii) Εξέταση της Αίτησης – Φακέλου

Η αίτηση – φάκελος της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας θα εξεταστεί από την Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. με τη χρήση σχετικής **λίστας ελέγχου - φύλλου αξιολόγησης**, βασιζόμενη στα στοιχεία του φακέλου της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου.

Στην περίπτωση, που ο δικαιούχος διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση κατά ISO 9001 (ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο), **δεν απαιτείται υποχρεωτικά, για την επιβεβαίωση της επάρκειας, αυτοψία – επιθεώρηση** από στελέχη της Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. (εκτιμώντας ότι καλύπτεται ο φορέας από την πιστοποίηση που έχει λάβει), εκτός εάν κριθεί από την Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. ότι κατά την εξέταση του φακέλου της αίτησης υπάρχουν ερωτηματικά που την καθιστούν αναγκαία.

Σε διαφορετική περίπτωση (ο φορέας δεν διαθέτει σε ισχύ ISO 9001 κατά τα οριζόμενα παραπάνω) **η επιβεβαίωση απαιτεί υποχρεωτικά αυτοψία – επιθεώρηση**. Στην περίπτωση αυτή η σχετική λίστα ελέγχου – φύλλο αξιολόγησης θα εμπεριέχει και την έκθεση αυτοψίας.

Η αυτοψία θα αποτελεί επιθεώρηση εφαρμογής των διαδικασιών της παραγράφου 2.II όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια καθώς και επιβεβαίωση ότι εξασφαλίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποδομής της παραγράφου 2.IV.

Η Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πρόσθετη απόδειξη της κάλυψης κάποιων κριτηρίων από τον φορέα προκειμένου να ολοκληρώσει την επιβεβαίωση της επάρκειας του ή να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων ή τέλος να ζητήσει την συμμόρφωση σε σχέση με συγκεκριμένες αποκλίσεις, που διαπίστωσε, θέτοντας συγκεκριμένο χρόνο για την ανταπόκριση του φορέα.

Σε περίπτωση έκφρασης αρνητικής άποψης, αυτή θα τεκμηριωθεί με σχετική επιστολή προς τον δυνητικό δικαιούχο, στην οποία θα αιτιολογείται η απόρριψη με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία είτε κατά την διοικητική επαλήθευση είτε κατά την αυτοψία/ επιθεώρηση. Στην περίπτωση αυτή ο δυνητικός δικαιούχος έχει την δυνατότητα να επανυποβάλει πρόταση με αίτημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής του επάρκειας σε κατάλληλο χρόνο αφού καλύψει τις ελλείψεις – αδυναμίες που παρατηρήθηκαν.

Σε περίπτωση έκφρασης θετικής άποψης θα πραγματοποιηθεί η **έκδοση εγγράφου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας** κατά τη μεταβατική περίοδο, η οποία σε ότι αφορά στην παρούσα πρόσκληση θα περιλαμβάνει την κατηγορία Α (**επιβεβαίωση τύπου Α**).

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων - φακέλων και άλλες σχετικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Κ.Τσιμπιρίδη και Κ.Χότουμαν στα τηλέφωνα 25313-52303, 25313-52314, e-mail:, ktsimpiridis@mou.gr και kchotouman@mou.gr

Περαιτέρω γενικές πληροφορίες για τα θέματα της Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 καθώς και τα σχετικά με αυτά έγγραφα βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΟΙ.Ο.: <http://www.hellaskps.gr/2007-2013.htm>.

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, το σύστημα διαχείρισης του Π.Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που

εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. «Μακεδονίας Θράκης 2007-2013», βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Π.Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΦΑΚΕΛΩΝ

Η υποβολή της αίτησης - φακέλου πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου που επισυνάπτεται στη παρούσα πρόσκληση, **Αίτηση - Τυποποιημένο Έντυπο Ι [συνημμένο 1]**.

Με την υποβολή της αίτησης - φακέλου του ο δυνητικός δικαιούχος πρέπει να δηλώσει, στο Τυποποιημένο Έντυπο Ι (στοιχεία φορέα – τεκμηρίωση), με πληρότητα και σαφήνεια την κάλυψη των απαιτήσεων με βάση τα ισχύοντα για την κατηγορία του κριτήρια και να επισυνάψει τα απαιτούμενα έγγραφα / δικαιολογητικά. Στο έντυπο αυτό θα περιγράφονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες του για τις οποίες θα ελεγχθεί η διαχειριστική επάρκεια.

Τα ελάχιστα έγγραφα / δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση – φάκελο του δικαιούχου είναι :

- ΦΕΚ ίδρυσης /σύστασης ή / και καταστατικό,
- Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας, αναθέσεων κ.λ.π.,
- Οργανόγραμμα φορέα / Διαγράμματα ροής εργασιών (κατ' ελάχιστο για τις λειτουργίες υλοποίησης έργων),
- Απόσπασμα εγκεκριμένου εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών ή άλλου σχετικού εγγράφου στο οποίο θα προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων μονάδων και οργάνων στις λειτουργίες υλοποίησης έργων καθώς η περιγραφή θέσεων των υπευθύνων τους,
- Αντίγραφο του Πιστοποιητικού ISO (εφόσον υπάρχει),
- Εγχειρίδιο(α) διαδικασιών (σε ηλεκτρονική μορφή - π.χ.CD),
- Λίστα και υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων (σε ηλεκτρονική μορφή),
- Βιογραφικά ελάχιστων προβλεπόμενων στελεχών μονάδας διαγωνισμών – συμβάσεων και οικονομικής υπηρεσίας,
- Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του φορέα για την εφαρμογή των διαδικασιών και την ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες ή όργανα.

Επιπρόσθετα, στο Τυποποιημένο Έντυπο Ι πρέπει να καταγράφεται και η εμπειρία του φορέα σε αντίστοιχης φύσης / είδους έργα. Επισημαίνεται ότι η εμπειρία αυτή λαμβάνεται υπ' όψη επικουρικά. Η έλλειψη της δεν θα αποτελεί ικανό λόγο μη επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας. Στο σχετικό έντυπο ο φορέας πρέπει να περιλάβει όλες τις πράξεις, τις οποίες ανέλαβε να υλοποιήσει από οποιοδήποτε επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά την περίοδο 2000 – 2006, ανεξαρτήτως του βαθμού υλοποίησης τους.

Η υποβολή αίτησης – φακέλου είναι δυνατή από την δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. (www.eydamth.gr). Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή χωρίς καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Η αίτηση - φάκελος μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ.), στη διεύθυνση *Ηροδότου 20, 69100, Κομοτηνή*, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Η αίτηση - φάκελος είναι δυνατόν να υποβληθεί και ταχυδρομικώς. Αίτηση – Φάκελος που θα υποβληθεί χωρίς τη χρήση των τυποποιημένων εντύπων απορρίπτεται.

Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Συνημμένα:

1. Αίτηση - Τυποποιημένο Έντυπο Ι
2. Εγκύκλιος οδηγιών του ΥΠ.ΟΙ.Ο. (α.π. 4670/ΕΥΣ 551/01.02.08)
3. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1258/ΕΥΣ 281/11.01.2008 (ΦΕΚ 55 Β)
4. Σχέδιο ΕΛΟΤ 1429

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Προϊστάμενος Ε.Δ.Α. Π.Α.Μ.Θ.
3. Προϊστάμενοι Μονάδων Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ.

Κοινοποίηση:

1. Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007 - 2013»
2. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007 - 2013»
3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (υπόψη κ. Χ.Χρήστου – Μονάδα Παρακολούθησης και Προβλέψεων)

Πίνακας Αποδεκτών:

Ο.Τ.Α. **Α'** βαθμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης