

Λ Ι_2.3 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΕΡΓΟΥ:		ΚΩΔ.	
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:		ΚΩΔ.	
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :		ΚΩΔ.	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :		ΚΩΔ.	
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :		ΚΩΔ.	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ :		ΚΩΔ.	
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ :		ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ :	
ΗΜ/ΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ Ή ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ* :	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ:	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ:	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΑ
1	Το περιεχόμενο του έργου είναι συμβατό με τα κριτήρια της Πρόσκλησης;	Ελέγχεται η συμβατότητα της αναλυτικής περιγραφής του φυσικού αντικείμενου του έργου με τα περιεχόμενα της πρόσκλησης (ενδεικτικά) ως προς: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Τη σκοπιμότητα ▪ το χρονοδιάγραμμα ▪ τον προϋπολογισμό ▪ τα παραδοτέα 					
2	Υπάρχει απόφαση αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα;						
3	Στο περιεχόμενο της απόφασης υπάρχει :						
3.1	Περιγραφή των ανθρωπινων πόρων (επιστημονικό, τεχνικό κλπ προσωπικό) του δικαιούχου που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου;	Ελέγχεται ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού του φορέα κατά ειδικότητα που θα απασχοληθεί στο έργο και ο χρόνος απασχόλησής τους					
3.2	Ορισμός προσωπικού (επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό) που θα απασχοληθεί στο έργο;	Ελέγχεται η ύπαρξη (εάν απαιτείται) ονομαστικής κατάστασης του προσωπικού κατά ειδικότητα που θα απασχοληθεί στο έργο και χρόνο απασχόλησης από το υφιστάμενο στο φορέα					
33	Περιγραφή πρόσθετων ανθρωπινων πόρων (επιστημονικό, τεχνικό κλπ προσωπικό) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου;	Ελέγχεται ο αριθμός και οι ειδικότητες του πρόσθετου προσωπικού που θα απαιτηθεί για το έργο, ο χρόνος απασχόλησης, η σχέση απασχόλησης και τρόπος πρόσληψης					
3.4	Περιγραφή των απαιτούμενων υλικών μέσων (υποδομές, εξοπλισμός, πληροφοριακά συστήματα κλπ) του δικαιούχου για την εκτέλεση του έργου;	Ελέγχεται η ύπαρξη λίστας υλικών μέσων που θα απαιτηθούν και τα χρονικά διαστήματα διάθεσής τους στο έργο					
3.5	Περιγραφή των εισροών (υπεργολαβίες) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου και για τις οποίες θα συναφθούν επί μέρους συμβάσεις;						
3.6	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου	Ελέγχεται η ύπαρξη και το εφικτό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο απασχόλησης-διάθεσης των πόρων που θα απασχοληθούν στο έργο.					

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΑ
3.7	Τεκμηριώνεται επαρκώς το κόστος του έργου;	<p>Ελέγχεται η ακρίβεια του αναλυτικού προϋπολογισμού ως προς :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ το κόστος των υλικών μέσων αναλυτικά ▪ το κόστος των ανθρώπινων πόρων που θα χρησιμοποιηθούν ▪ το κόστος των επί μέρους αναθέσεων ▪ το ύψος των έμμεσων δαπανών <p>Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει την κοστολόγηση κάθε παραδοτέου, και του συνολικού έργου στον οποίο περιλαμβάνονται και οι έμμεσες δαπάνες που επιβαρύνουν το έργο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.</p> <p>Ειδικά για το ύψος των έμμεσων δαπανών ελέγχεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ο σαφής προσδιορισμός των έμμεσων δαπανών που προτείνεται να επιβαρύνουν το έργο, ▪ η συσχέτιση (αναγκαιότητα) των έμμεσων δαπανών με το έργο, ▪ η επιλεξιμότητα των έμμεσων δαπανών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ▪ ο δίκαιος επιμερισμός των έμμεσων δαπανών του φορέα στο έργο, 					
3.8	Περιγράφεται το σύστημα διοίκησης, εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου;	<p>Ελέγχεται</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ο καθορισμός των αρμοδίων Υπηρεσιών ή οργάνων για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου και των σχετικών διαδικασιών ▪ η ύπαρξη αναλυτικού σχήματος διοίκησης του έργου, όπου αποτυπώνονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες 					
4	Υπάρχει απόφαση για πρόσληψη προσωπικού (επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό) που θα	Ελέγχεται η ύπαρξη απόφασης για πρόσληψη του απαιτούμενου επιπρόσθετου προσωπικού					

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΑ
	απασχοληθεί στο έργο;	κατά ειδικότητα που θα απασχοληθεί στο έργο και χρόνο απασχόλησης					
5	Οι διαδικασίες πρόσληψης νέου προσωπικού ικανοποιούν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης;						
6	Βάσει του υφιστάμενου και του υπό πρόσληψη προσωπικού τεκμηριώνεται η επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου;						
7	Από το σύστημα διοίκησης, εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που προτείνεται από το δικαιούχο τεκμηριώνεται η διοικητική ικανότητα του δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου;						

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:

--

ΕΙΣΗΓΗΣΗ	Όνοματεπώνυμο.....
Ημερομηνία	Υπογραφή