**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΙ**

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (διαγράφεται κατά περίπτωση) ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι Χ & Χ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (διαγράφεται κατά περίπτωση) σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. .................................. ΥΑ όπως ισχύουν.**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΕΦ …………………………………………………………….ΠΕΡΙΟΔΟΣ ……**…………………………………..

**Έλεγχος της τήρησης των όρων έγκρισης της οργάνωσης** (με αναφορά στην σχετική απόφαση της

Αρμόδιας επιτροπής):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Διοικητικός έλεγχος :**

**Έλεγχος και καταγραφή των αντικειμένων για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα (στα πλαίσια της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα)**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Έλεγχος παραλαβής των παραδοτέων σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, από την ομάδα έργου ή / ορισμένη επιτροπή και την ορθή σύνταξη του πρακτικού παραλαβής από την εν λόγω επιτροπή της ΟΕΦ που υποβάλλεται με τα υπόλοιπα τα δικαιολογητικά.**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών πληρωμής με την ειδική σήμανση «Πρόγραμμα**

**δραστηριοτήτων**

**611/2014»**…………………………………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Έλεγχος φυσικού αντικειμένου:**

**Διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων σε εξωτερικούς**

**συνεργάτες**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Σύναψη συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων με εξωτερικούς Συνεργάτες** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Καταχώρηση συμβάσεων στην σχετική εφαρμογή TAXISnet**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Εύλογο ή μη ύψος των προβλεπομένων στο πρόγραμμα εργασίας δαπανών**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Τήρηση των προθεσμιών, φυσικό αντικείμενο και είδος παραδοτέου, μη αφαιρούμενη ειδική**

**ετικέτα**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………

**Μελέτες**…………………………………………………………………...

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Πάγια (ανά τομέα )**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Σύστημα Oλοκληρωμένης Διαχείρισης ΣΟΔ και δειγματοληπτικός έλεγχος παραγωγών για την εφαρμογή των καλλιεργητικών φροντίδων στα πλαίσια του προγράμματος:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**Άλλες δράσεις (ανά τομέα)**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Οικονομικός έλεγχος:** α) έλεγχος όλων των κινήσεων του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού και έλεγχοςκατάθεσης χρηματοδότησης του προγράμματος: ενωσιακή, εθνική και ιδία συμμετοχή

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

β) συσχέτιση δαπανών με τις εγγραφές στα λογιστικά βιβλία

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ) αντιστοίχιση των τιμολογίων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και παγίων, εντολών

πληρωμής, επιταγών, αποδεικτικών κατάθεσης σε τράπεζα με τους πίνακες

δαπανών………………………………………………………………………...……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

δ) χρήση του ειδικού λογαριασμού αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές πράξεις, που

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος

………………………………………………………………………...……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ε) δαπάνες διαχείρισης και γενικών εξόδων μέχρι 5% επί των επιλέξιμων υλοποιηθεισών δράσεων

εκάστη………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Ελεγχος επενδυτικών μέτρων – εγκαταστάσεων:** (έλεγχος λειτουργίας, στοιχεία χωροθέτησης)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Τήρηση υποχρέωσης διατήρησης των παγίων και του εξοπλισμού που έχει προμηθευτεί η Ο.Ε.Φ. κατά την διάρκεια τόσο του τρέχοντος όσο και των προηγούμενων εγκεκριμένων τριετών προγραμμάτων εργασίας και καταγραφής τους στο βιβλίο παγίων** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

**Άλλες περιπτώσεις πλην των ανωτέρω που διαπιστώθηκαν κατά τον**

**έλεγχο**.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:**

Από τον διενεργηθέντα διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ποσό

…………...€ ως κοινοτική χρηματοδότηση και ποσό ………………€ ως εθνική χρηματοδότηση.

Δεν εγκρίνονται δαπάνες ποσού ………..€ ως απορριπτέες. Αιτιολόγηση :…………

**TA MEΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**

**1)**……………………………………………. ………………………………

**2)** …………………………………………… ………………………………

**3)** ……………………………………………