**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VΙΙ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(διαγράφεται κατά περίπτωση)

Στην ………………………………. σήμερα ………………………η πρωτοβάθμια τριμελής επιτροπή η οποία συνεστήθη με την αριθ. ………………….. απόφαση Περιφερειάρχη .…………….

Π.Ε. ………………….αποτελούμενη από τους : α) …………………...………… β) ………...........………………….

γ) ……………………………… πραγματοποίησε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών ……………………………………………… της ΟΕΦ……………………………………………………………………….. παρουσία του εκπροσώπου της, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθ. 61/16616/31-1-18 ΥΑ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΕΦ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** | | |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΕΦ : ……………………………………………. | | |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ : ……………………………………………. | | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : …………………………… | | |
| ΑΡΙΘΜ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ……………………………………………. | | |
| ΑΦΜ : ……………………………………………. | | |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ……………………………………………. | | |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : ……………………………………………. | | |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ……………………………………………………… ΑΦΜ : ……………………………… | | |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : ………………………………………………………………… | | |
| **Β.ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ & ΕΘΝΙΚΗΣ (ύψους 110%)(όπου απαιτείται) |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΧΡΙ 5% |  |  |
| ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |  |  |
| ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ-ΕΘΝΙΚΗ-ΙΔΙΑ (όπου απαιτείται) |  |  |
| ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |
| ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |
| ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ |  |  |
| ΣΤΙΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ Ο ΦΠΑ |  |  |
| ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (υποδείγματα ΧΙΧ & XVIII / XXII / XXIII / XXV,XXVI της ΥΑ) |  |  |
| ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. |  |  |
| ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| Ο ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ |  |  |
| ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ |  |  |
| ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ/ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ |  |  |
| **Γ. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** |  |  |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ (πρωτόκολλο παραλαβής) |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ |  |  |

**Παρατηρήσεις ……………………………………………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Ο εκπρόσωπος του φορέα Τα μέλη της επιτροπής**

……………………………. …………………………

………………………....

………………………….

Συνημμένη έκθεση αξιολόγησης

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VΙΙΙ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(διαγράφεται κατά περίπτωση)

Στην ………………………………. σήμερα ………………………η δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή η οποία συνεστήθη με την αριθ. ………………….. απόφαση Περιφερειάρχη……………. Π.Ε. ………………….αποτελούμενη από τους :

α) …………………......……...…………..β)…….. ………….............……………….γ) ……………..……....……………..

πραγματοποίησε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών …………………............. μετά από ένσταση της ΟΕΦ …………………………………………… παρουσία του εκπροσώπου της, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθ. 61/16616/31-1-18 ΥΑ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΕΦ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** | | |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΕΦ : ……………………………………………. | | |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ : ……………………………………………. | | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : …………………………… | | |
| ΑΡΙΘΜ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ……………………………………………. | | |
| ΑΦΜ : ……………………………………………. | | |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ……………………………………………. | | |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : ……………………………………………. | | |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ……………………………………………………… ΑΦΜ : ……………………………… | | |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : ………………………………………………………………… | | |
| **Β.ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ & ΕΘΝΙΚΗΣ (ύψους 110%)(όπου απαιτείται) |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΧΡΙ 5% |  |  |
| ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |  |  |
| ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ-ΕΘΝΙΚΗ-ΙΔΙΑ (όπου απαιτείται) |  |  |
| ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |
| ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |
| ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ |  |  |
| ΣΤΙΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ Ο ΦΠΑ |  |  |
| ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (υποδείγματα ΧΙΧ & XVIII / XXII / XXIII / XXV,XXVI της ΥΑ) |  |  |
| ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. |  |  |
| ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| Ο ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ |  |  |
| ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ |  |  |
| ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ/ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ |  |  |
| **Γ. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** |  |  |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ (πρωτόκολλο παραλαβής) |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ |  |  |

**Παρατηρήσεις………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Ο εκπρόσωπος του φορέα Τα μέλη της επιτροπής**

………………………………………… …………………………

………………………....

………………………….

Συνημμένη έκθεση αξιολόγησης

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΧ**

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (** διαγράφεται κατά περίπτωση**)**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII / VIII**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

(διαγράφεται κατά περίπτωση)

σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθ. 61/16616/31-1-18 ΥΑ.

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

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ………………………………………..**

1. **Έλεγχος της τήρησης των όρων έγκρισης της οργάνωσης**(με αναφορά στην σχετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής)**:**

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

1. **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» ………………**…………………………………………………………………………………………........................

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

1. **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)** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Οικονομικός έλεγχος:**

α) έλεγχος όλων των κινήσεων του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού και έλεγχος κατάθεσης 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

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

1. **Ελεγχος επενδυτικών μέτρων – εγκαταστάσεων: (**έλεγχος λειτουργίας, στοιχεία χωροθέτησης) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. **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** …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. **Άλλες περιπτώσεις πλην των ανωτέρω που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.**

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

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

1)……………………………………………. ………………………………

2) …………………………………………… ………………………………

3)…………………………………………… ……………………………..