

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
Έκθεση ολοκλήρωσης Πράξης

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ή Ταμείο Συνοχής
ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Δικαιούχος:

Ταχ. Διεύθυνση :

Ταχ. Κώδικας :

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο :

Fax :

E-mail :

Πόλη / Ημερομηνία:

Αρ. Πρωτ.

Προς:

ΘΕΜΑ: Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης «.....»

Σχετ.: Την με αριθ. πρωτ. Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «.....»
όπως αυτή ισχύει

Σας δηλώνουμε ότι η Πράξη «.....», με κωδ. ΟΠΣ «.....» που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «.....» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «.....», ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό αντικείμενο, οριστικοποιήθηκε το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο και έχει διασφαλιστεί το λειτουργικό αποτέλεσμα της σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει.

Τα στοιχεία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της Πράξης, τα οποία δηλώνουμε ότι θα τηρηθούν στο φάκελο της Πράξης για το διάστημα που θα οριστεί στην Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης που θα εκδοθεί από τη Διαχειριστική Αρχή (ή τον ΕΦ), παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες:

Περιγραφή Ολοκληρωμένου Φυσικού Αντικείμενου Πράξης και Αποτελέσματα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής και στην τήρηση των οριζόντιων πολιτικών (όπως διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, κλπ).
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ με ειδική αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ: αποτύπωση της πραγματοποιηθείσας τιμής του/των δείκτη/δεικτών της Πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης, καθώς και των λοιπών δεικτών (αποτελέματος, λοιποί δείκτες) εφόσον περιλαμβάνονται στο ΤΔΠ.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ									
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (σύμφωνα με την απόφαση ένταξης όπως ισχύει)			ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
				Ο	Σ	Σ	Ο	Σ	Σ

4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ, ώστε να διασφαλίζεται το λειτουργικό αποτέλεσμα /η αξιοποίηση της Πράξης.

Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης

Το οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο της Πράξης ανέρχεται σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφόσον αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη).

Στοιχεία Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου Πράξης

A/A Υποέργου	Τίτλος Υποέργου	Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής Αποτίμησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου	Αποδεικτικό έγγραφο πιστοποίησης
1.		Φυσικό Αντικείμενο (1)	(3)
		Οικονομικό Αντικείμενο (2)	(4)
3.		Φυσικό Αντικείμενο (1)	(3)
		Οικονομικό Αντικείμενο (2)	(4)

Στοιχεία Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου Πράξης				
A/A Υπο-έργου	Τίτλος Υποέργου	Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής Αποτίμησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου		Αποδεικτικό έγγραφο πιστοποίησης
5.		Φυσικό Αντικείμενο (1)		(3)
		Οικονομικό Αντικείμενο (2)		(4)

- (1) Αναγράφεται η ημερομηνία του εγγράφου που πιστοποιεί τη φυσική περάτωσή του.
- (2) Αναγράφεται η ημερομηνία εκταμίευσης της τελευταίας πληρωμής από το λογαριασμό του υπεύθυνου για τις πληρωμές φορέα στον λογαριασμό του δικαιούχου της πληρωμής (π.χ. ανάδοχος, ωφελούμενος, κλπ).
- (3) Αναγράφεται ο τίτλος, η ημερομηνία και ο αρ. πρτ του σχετικού εγγράφου.
- (4) Αναγράφεται το είδος του παρατατικού της τελευταίας πληρωμής (απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, επιταγή, μισθοδοτική κατάσταση, κλπ).

Συμμόρφωση Δικαιούχου σε συστάσεις ελέγχων / επαληθεύσεων / επιθεωρήσεων ελεγκτικών οργάνων (ΕΥΔ, ΕΦ, Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ, Ε.Ε., ΕΣΠΕΛ)		
Ελεγκτικά Όργανα	Συστάσεις	Ενέργειες συμμόρφωσης

Για την περαιτέρω τεκμηρίωση των ανωτέρω στοιχείων υποβάλλονται (εφόσον δεν έχουν υποβληθεί):

- Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων εγγράφων των υποέργων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικείμενου (βεβαιώσεις περαίωσης, πρωτόκολλα παραλαβής, κ.α.).
- Εκτύπωση των στοιχείων λογιστικής μερίδας της πράξης (φωτοαντίγραφο των λογιστικών καταστάσεων που τηρεί για την πράξη) προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι καταχωρήσεις στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου με τα αντίστοιχα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΟΠΣ.
- Στοιχεία για την τεκμηρίωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων μετά από επανέλεγχο που έχει διενεργήσει ο ΕΣΠΕΛ, για τις περιπτώσεις έργων τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (ii) ή (iii), καθώς επίσης και οι σχετικές διοικητικές ενέργειες που έχουν διενεργηθεί.
- Τελικό τεχνικό δελτίο (εφόσον διαφοροποιείται από την τελευταία έκδοσή του).
- Τελικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί).
- Αποστολή τεκμηρίωσης για την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους (εφόσον προβλέπεται από στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020).
- Βεβαίωση για τη μη δημιουργία τόκων ή αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων που έχουν δημιουργηθεί στον λογαριασμό των αδιάθετων υπολοίπων της ΤτΕ.

8. Επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού των καθαρών εσόδων (εφόσον απαιτείται).
9. Επικαιροποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται το σύνολο των στοιχείων και εγγράφων της πράξης, καθώς και η μορφή με την οποία τηρούνται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα, εφόσον η εν λόγω κατάσταση έχει μεταβληθεί από την τελευταία υποβληθείσα κατάσταση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή τον Ενδιάμεσο Φορέα.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία αιτούμαστε τη διενέργεια, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης [ή εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα] του Επιχειρησιακού Προγράμματος «.....», όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης.

Ο Δικαιούχος

.....