

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ		
ΑΝΑΦΟΡΑ	ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	α/α σελίδας
«.....»		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:		
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ		
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ	
α)		
β)		
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ / ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΕΕΤΠΕ II		
Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΤΠΕ II	Τα Μέλη της ΚΕΕΤΠΕ II	
	A)	
	B)	
	

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Περαίωση Εργασιών, Απολογισμός και Παραλαβή του Υποέργου

Το υποέργο περαιώνεται όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες, έχουν προσκομισθεί όλα τα παραδοτέα και έχουν περαιωθεί οι αναθέσεις σε τρίτους και έχουν γίνει οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Με βάση τα ανωτέρω, σε τρεις μήνες το αργότερο μετά την περαίωση, κινείται η διαδικασία της παραλαβής του υποέργου από την ΚΕΕΤΠΕ II.

Κατά την παραλαβή, η ΚΕΕΤΠΕ II, μετά από επιτόπια επίσκεψη στο έργο, στο οποίο παραλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο του υποέργου, αφού ελέγξει ότι αυτό ανταποκρίνεται στις περιγραφές και στα διακριτά τμήματα φυσικού αντικειμένου που περιλαμβάνονται στο τελευταίο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων, συντάσσει Πρακτικό συνοδευόμενο από Συγκεντρωτική Έκθεση Απολογισμού και εισηγείται στην Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. για την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1 Ταυτότητα Έργου

Τίτλος: *(τίτλος έργου/ υποέργου σύμφωνα με Υπουργική Εγκριτική Απόφαση και το ΤΔΕ/Υ)*

Υπουργική Απόφαση: *(Α.Π. / ημερομηνία)*

1.2 Ένταξη Έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: 2000 - 2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μέτρο: *(Ονομασία του Μέτρου του Προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο)*

Τίτλος Έργου: *(τίτλος έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε.)*

Τίτλος Υποέργου: *(τίτλος υποέργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε/Υ)*

Τρόπος Εκτέλεσης: Τελικός Δικαιούχος: ΥΠΕΠΘ

Προϋπολογισμός Υποέργου: *(προϋπολογισμός υποέργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε.)*

Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΕ/....., κωδικός:

2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2.1 Περιγραφή φυσικού αντικειμένου που υλοποιήθηκε

Η περιγραφή θα πρέπει να είναι αναλυτική και ακριβής έτσι ώστε να διαμορφώνεται σαφής εικόνα της κατάστασης πριν την έναρξη των εργασιών και την χρονική στιγμή της παράδοσης.. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από ποσοτικά στοιχεία των διακριτών τμημάτων του έργου. Το κείμενο της περιγραφής φυσικού αντικειμένου πρέπει να βρίσκεται σε αρμονική σχέση με:

- *Το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε. (ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία).*
- *Τις νομικές δεσμεύσεις(Εγκριτική Απόφαση υλοποίησης του Υποέργου, σύμβαση, απόφαση εντολής/ανάθεσης) οι οποίες πρέπει να επισυνάπτονται.*
- *Τις Μηνιαίες Εκθέσεις Δαπανών και τις Τριμηνιαίες Εκθέσεις Παρακολούθησης του Υποέργου, με τα αντίστοιχα Δελτία), που πρέπει να φυλάσσονται στον φάκελο του έργου, για τυχόν Έλεγχο.*

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπανών

Υποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών, σύμφωνα με τον τύπο του Μηνιαίου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών.

3.2 Συμβατικά Στοιχεία Δαπανών

Υποβάλλονται τα ακόλουθα παραστατικά:

- νομικές δεσμεύσεις: αποφάσεις ανάθεσης, συγγραφή υποχρεώσεων, κλπ
- Συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και εργασιών με βάση τους πρόχειρους ή δημόσιους διαγωνισμούς που προηγήθηκαν.

Σημειώνεται ότι στο φάκελο του έργου που τηρείται στην Υπηρεσία, θα πρέπει να περιέχονται κατάλληλα ταξινομημένα τα ακόλουθα στοιχεία, που δεν υποβάλλονται στην έκθεση απολογισμού, αλλά θα είναι διαθέσιμα για την Επιτροπή Παραλαβής και τυχόν ελέγχους:

- όλη η διαδικασία των σχετικών διαγωνισμών προμήθειας ή εργασίας (προκήρυξη, πρακτικά διαγωνισμών, προσφορές, αποφάσεις, αναθέσεις κλπ.)
- όλες οι επιμετρήσεις /αξιολογήσεις των εργασιών βάσει των οποίων πληρώθηκαν οι Ανάδοχοι των εργασιών -όλα τα πρακτικά παραλαβής των υλικών
- φωτοαντίγραφα των τιμολογίων των υπεργολάβων και προμηθευτών και Δελτία Αποστολής
- μισθοδοτικές καταστάσεις

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη:

Λήξη:

Παρατηρήσεις:

Στις παρατηρήσεις θα γίνει μια σύντομη αναφορά στα προβλήματα ενδεχόμενα που επηρέασαν τον ρυθμό εκτέλεσής του έργου σε σχέση με το αρχικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (π.χ. καθυστερήσεις εγκρίσεων ή χρηματοδοτήσεων, νέα στοιχεία που προέκυψαν κλπ.).

5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Θα γίνει ειδικότερη αναφορά σε ενέργειες προβολής και επιστημονικής τεκμηρίωσης των εργασιών (π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια, επιστημονικά τεύχη ή ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ. που έγιναν στα πλαίσια του έργου, ή σε κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την βελτίωση της λειτουργικότητας του

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ

ΣΤ(τόπος έργου) σήμερα, στις του μηνός του έτους
..... οι παρακάτω υπογράφωντες:

α)

β)

γ)

που έχουμε ορισθεί ως μέλη της ΚΕΕΤΠΕ II σύμφωνα με την απόφαση υπ' αρ. ΥΑ
σύσταση της ΚΕΕΤΠΕ II, αφού επισκεφθήκαμε το έργο, και έχοντας υπ' όψιν:

- 1) το τελευταίο εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε. – Τ.Δ.Υ. με ημερομηνία
- 2) Τις νομικές δεσμεύσεις(Εγκριτική Απόφαση υλοποίησης του Υποέργου, σύμβαση,
απόφαση εντολής/ανάθεσης)

Διαπιστώσαμε ότι το φυσικό αντικείμενο του υποέργου «.....» ολοκληρώθηκε
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω έγγραφα.

Κατόπιν αυτών, παραλαμβάνουμε τις εργασίες του υποέργου «.....» χωρίς
παρατηρήσεις (ή με τις εξής παρατηρήσεις: α)β)).

Η ΚΕΕΤΠΕ II

Ο Πρόεδρος

(όνομα και υπογραφή)

Τα μέλη

(ονόματα και υπογραφές)