

Κωδικός:	Δ6-01	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	../../2008	Σελίδα 1 από 4
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ				

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο χρηματοδότησής του.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Π.Ι.

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης
- Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης

5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006, άρθρο 57
Νόμος 3614/2007, άρθρο 3 και άρθρο 21 παρ.3
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου

Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α'/30-09-85)

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης έργου
- Σύνταξη και υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης
- Έκδοση και κοινοποίηση Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης
- Τακτοποίηση Φακέλου Έργου

6.1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

Ως ολοκλήρωση ενός έργου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συνόλου των υποέργων, ώστε το έργο να αποδίδει το αναμενόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα. Η ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου διαπιστώνεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης, για κάθε υποέργο, κανονιστικής διαδικασίας υλοποίησης του. Κατά συνέπεια, ανάλογα με τη φύση του υποέργου και την προβλεπόμενη –

Κωδικός:	Δ6-01	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	.././2008	Σελίδα 2 από 4
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ				

θεσμοθετημένη – διαδικασία υλοποίησής του, καθορίζεται και η χρονική στιγμή ολοκλήρωσής του.

- ✓ Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου κάθε υποέργου πραγματοποιείται τη χρονική στιγμή κατά την οποία διαπιστώνεται και πιστοποιείται από το Π.Ι. με προκαθορισμένες και θεσμοθετημένες διοικητικές ενέργειες, ότι το φυσικό αντικείμενο του υποέργου ολοκληρώθηκε όπως προβλεπόταν στην αντίστοιχη σύμβαση ή άλλη νομική δέσμευση και όπως περιγράφεται στη σχετική απόφαση ένταξης στο ΕΠ.
- ✓ Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου κάθε υποέργου πραγματοποιείται τη χρονική στιγμή κατά την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης (όπως αυτή ισχύει), φυσικό αντικείμενο και το Π.Ι. έχει πιστοποιήσει και καταβάλει τις δαπάνες για την υλοποίησή του.

Ειδικότερα όσον αφορά:

- τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών:
 - ✓ ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου θεωρείται η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών και
 - ✓ ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου, η έκδοση από τον δικαιούχο του παραστατικού πληρωμής για τα αντίστοιχα είδη ή υπηρεσίες.
- την υλοποίηση έργων με ίδια μέσα
 - ✓ ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου θεωρείται η παραλαβή του συνόλου των εργασιών
 - ✓ ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου η τελευταία εξόφληση τιμολογίου, μισθοδοσίας κ.λπ.

Με βάση τα ανωτέρω ο Υπεύθυνος Έργου είναι αρμόδιος για την διαπίστωση του κατά πόσο πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες για την ολοκλήρωση του έργου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Έργου ή το όργανο πιστοποίησης για τα έργα με ίδια μέσα, καθώς και με το **Τμήμα Β' Οικονομικών Υποθέσεων** του Π.Ι. (Υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης έργου).

6.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αφού ο Υπεύθυνος Έργου επιβεβαιώσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης του έργου, προχωρεί στη σύνταξη της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο Δ6-01-Ε-01: "Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης". Ταυτόχρονα θα πρέπει να συντάξει και το Τελικό Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και το Τελικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί).

Η Έκθεση περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

- περιγραφή ολοκληρωμένου φυσικού αντικειμένου έργου και αποτελέσματα
- οικονομικό αντικείμενο έργου
- στοιχεία πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου
- συμμόρφωση Π.Ι. σε συστάσεις ελέγχων/ επαληθεύσεων ελεγκτικών οργάνων

Επίσης η Έκθεση συνοδεύεται από μια σειρά συνημμένων στοιχείων, τα οποία θα συλλέγονται με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου.

Κωδικός:	Δ6-01	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	.././2008	Σελίδα 3 από 4
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ				

Η Έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση και υπογραφή από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι. και στη συνέχεια αποστέλλεται στη Διαχειριστική Αρχή.

6.3. ΈΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Διαχειριστική Αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα από το Π.Ι. στοιχεία, καθώς και αυτά που τηρεί στον φάκελο έργου και στο ΟΠΣ, προκειμένου να επαληθεύσει:

- τα παραδοτέα (φυσικό αντικείμενο) του έργου και την ικανοποίηση του λειτουργικού του αποτελέσματος
- τα στοιχεία του οικονομικού αντικείμενου, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο ΟΠΣ, σε σχέση με τα τηρούμενα στοιχεία στη λογιστική μερίδα της πράξης
- τη συμμόρφωση του Π.Ι. σε τυχόν συστάσεις προγενέστερων ελέγχων, που έχουν διενεργηθεί στο έργο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Στην περίπτωση που ζητηθούν οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή, ο Υπεύθυνος Έργου είναι αρμόδιος για τη συγκέντρωση και υποβολή τους.

Στην περίπτωση που κατά τη διοικητική επαλήθευση των στοιχείων από τη Διαχειριστική Αρχή διαπιστωθούν προβλήματα ή εάν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το φυσικό αντικείμενο του έργου που πραγματοποιήθηκε και το λειτουργικό αποτέλεσμα δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν διοικητικά, προγραμματίζει επιτόπια επαλήθευση.

Ο Υπεύθυνος Έργου, μόλις ενημερωθεί για την πραγματοποίηση της επιτόπιας επαλήθευσης, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της επιτόπιας επαλήθευσης, τη διασφάλιση της ετοιμότητας των εμπλεκόμενων μονάδων και υπηρεσιών του Π.Ι. και τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων.

Μετά το πέρας της διοικητικής ή και επαλήθευσης, η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης, η οποία κοινοποιείται στο Π.Ι., με συνημμένο το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, προκειμένου να καταχωρηθεί από τον Υπεύθυνο Έργου στο Φάκελο Έργου.

6.4. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΈΡΓΟΥ

Ο Υπεύθυνος Έργου καταχωρεί την Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης και το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης στο Φάκελο Έργου, επιβεβαιώνει την πληρότητα του φακέλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Σχεδίου Διαχείρισης Έργου και διασφαλίζει τη φύλαξή του σε ασφαλές μέρος.

Κωδικός:	Δ6-01	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	../../2008	Σελίδα 4 από 4
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ				

7. ΑΡΜΟΔΙΟΙ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

Υπεύθυνος Έργου

- Επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου
- Σύνταξη και υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης
- Τακτοποίηση του Φακέλου Έργου

Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ι.

- Έγκριση Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης

Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι.

- Έγκριση Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης

8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΝΤΥΠΑ

<u>Δ6-01-Ε-01</u>	Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (εξωτερικό έντυπο)
<u>Δ4-06-Ε-02</u>	Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εξωτερικό έντυπο)

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

- Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο
- Εφαρμογή ΕΡΕVΝΑ ΙΙ για την παρακολούθηση των διαχειριζόμενων από τον Ειδικό Λογαριασμό Έργων

10. ΑΡΧΕΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΈΡΓΟΥ	
Φάκελος έργου <τίτλος έργου>	<ul style="list-style-type: none"> • Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης • Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης • Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης