**ΦΟΡΕΑΣ**

**……………**

|  |  |
| --- | --- |
| **Διεύθυνση:** |  |
| **Τηλ. / Fax:** |  |
| **E-mail:** |  |

ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

διοκητικησ ΙΚΑΝΟΤΗΤασ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Είδος**  **έργων** | **Προμήθειες και Υπηρεσίες** | **Έργα με Ίδια Μέσα** |
| **Χ** | **X** |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

| **Α/Α** | **ΗΜ/ΝΙΑ**  **ΣΥΝΤΑΞΗΣ** | **ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ** | **ΣΥΝΤΑΞΗ** | **ΕΓΚΡΙΣΗ** | **ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ../../2020 | 1η | *Υπεύθυνος ΕΔΙΑΔΙ* | *Υπεύθυνος έγκρισης* | ../…../2020 |
| 2 |  |  |  |  |  |

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ**

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1](#_Toc441483873)

[1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3](#_Toc441483874)

[2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 4](#_Toc441483875)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 6](#_Toc441483876)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

| **Κωδικός Διαδικασίας** | **Τίτλος Ομάδας / Διαδικασίας** | **Έκδοση / ημερομηνία έγκρισης** |
| --- | --- | --- |
| **Ομάδα Διαδικασιών**  **Δ.01:** | **Ετήσιος Προγραμματισμός και σχεδιασμός υλοποίησης έργων *(προαιρετική ομάδα διαδικασιών)*** | |
| Δ.01-01 | Διάγνωση αναγκών – Κατάρτιση Ετήσιου Προγραμματισμού Δράσεων | 1.0/ …/../2020 |
| Δ.01-02 | Σχεδιασμός υλοποίησης έργων | |
| Δ.01-03 | Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των έργων | |
| **Ομάδα Διαδικασιών Δ.02:** | **Υλοποίηση έργων με ίδια μέσα – σύναψη συμβάσεων** | |
| Δ.02-01 | Αξιολόγηση Προσφορών υποψηφίων αναδόχων/προμηθευτών – Υλοποίηση με ίδια μέσα | 1.0/ …/../2020 |
| Δ.02-02 | Υπογραφή Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης | 1.0/ …/../2020 |
| **Ομάδα Διαδικασιών Δ.03:** | **Παρακολούθηση έργων** | |
| Δ.03-01 | Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος | 1.0/ …/../2020 |
| Δ.03-02 | Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών– Διαχείριση κινδύνων | 1.0/ …/../2020 |
| Δ.03-03 | Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου – Ολοκλήρωση έργου | 1.0/ …/../2020 |
| **Ομάδα Διαδικασιών Δ.04:** | **Οικονομική διαχείριση και πληρωμές έργων** | |
| Δ.04-01 | Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων έργων | 1.0/ …/../2020 |
| Δ.04-02 | Διεκπεραίωση πληρωμών | 1.0/ …/../2020 |

Στο παρόν εγχειρίδιο, ως «έργο» ή «πράξη» νοείται κάθε πράξη ή δράση ενταγμένη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Φορέα η οποία υλοποιείται με ίδια μέσα.

Εφαρμόζεται υποχρεωτικά για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Φορέα.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

| **Κωδικός Εντύπου** | **Περιγραφή / Τίτλος Εντύπου** | **Έκδοση /ημερομηνία έγκρισης** |
| --- | --- | --- |
| **Ομάδα Διαδικασιών Δ. 01:** | **Ετήσιος Προγραμματισμός και σχεδιασμός υλοποίησης έργων** | |
| Ε.01-01.01 | Ανάγκες Δράσεων | 1.0/ …/../2020 |
| Ε.01-01.02 | Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων | 1.0/ …/../2020 |
|  | Σχέδιο Υλοποίησης Έργου |  |
|  | Οργανωτικό Σχήμα Ομάδας Έργου (εξωτερικό έγγραφο) |  |
|  | Τεχνικό Δελτίο Πράξης (εξωτερικό έντυπο) |  |
|  | Υποδείγματα εντύπων που συνοδεύουν την πρόσκληση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΠ και πρέπει να συμπληρωθούν από τον Δικαιούχο (εξωτερικά έντυπα) |  |
| **Ομάδα Διαδικασιών Δ.02:** | **Υλοποίηση έργων με ίδια μέσα – σύναψη συμβάσεων** | |
|  | Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για υλοποίηση πράξης με ίδια μέσα |  |
|  | Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση των όρων και των απαιτήσεων από τους υποψήφιους αναδόχους/προμηθευτές |  |
|  | Πρακτικά διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης |  |
| Ε.02-01.01 | Σχέδιο απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα |  |
|  | Απόφαση κατακύρωσης της ανάθεσης σύμβασης |  |
|  | Τεχνικό Δελτίο Υποέργου |  |
|  | Τεχνικό Δελτίο Πράξης (εξωτερικό έντυπο) |  |
|  | Υποδείγματα εντύπων που συνοδεύουν την πρόσκληση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΠ και πρέπει να συμπληρωθούν από τον Δικαιούχο (εξωτερικά έντυπα) |  |
| **Ομάδα Διαδικασιών Δ.03:** | **Παρακολούθηση έργων** | |
|  | Απόφαση ανασυγκρότησης και αρμοδιοτήτων Ομάδας έργου |  |
|  | Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης Υποέργου (ΔΔΔ) |  |
|  | Δελτίο διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών δικαιούχου |  |
|  | Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης |  |
|  | Έκθεση επισήμανσης προβλημάτων – προτάσεων επίλυσης |  |
|  | Τροποποιημένο ΤΔΥ |  |
|  | Τροποποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου |  |
|  | Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής |  |
|  | Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής |  |
|  | Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης |  |
| **Ομάδα Διαδικασιών Δ.04:** | **Οικονομική Διαχείριση και Πληρωμές Έργων** | |
|  | Εντολή πληρωμής |  |
|  | Απόφαση πληρωμής |  |
|  | Γραμμάτιο Είσπραξης |  |