



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 26 - 3 - 2019

Αρ. Πρ. : 41362/1329

ΤΜΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο-Πλατεία Πύρρου 1/452 21- Ιωάννινα

Πληροφορίες: Ευτυχία Μπούμπα

Τηλ: 2651364305

Fax: 2651025674

E-mail: e.boumpa@php.gov.gr

Προς: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: 1^η Τροποποίηση της αρ. 7010/230/21.1.2019 Απόφασης Συγκρότησης Οργάνων Ελέγχου ενταγμένων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 58 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)» με Κωδικό ΟΠΣ3017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ηπειρος 2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014).
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014)10172 final./18.12.2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ηπειρος 2014-2020».
3. Την αρ. 137/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Το Π.Δ. 140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α'/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 202855/30.12.2016 (ΦΕΚ 4400/Β'/30.12.2016).
5. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/7.7.2010).
6. Την αρ. 746/2017(ΦΕΚ 1107/Β'/30.3.2017) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 3343/15.12.2017 Απόφαση και ισχύει, σύμφωνα με την οποία εκχωρούνται στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ως Ενδιάμεσο Φορέα.
7. Την από 14.10.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ηπειρος», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν λόγω δράσης.

8. Την αρ. 41744/ΕΥΚΕ644/17.4.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΧΩ465ΧΙ8-ΣΦ1) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020.
9. Την αρ. 64008/ΕΥΚΕ1021/14.6.2018 (ΑΔΑ: Ω4Ζ2465ΧΙ8-3ΞΔ) 1^η τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020.
10. Την αρ. 69584/ΕΥΚΕ1092/27.6.2018 (ΑΔΑ: 94ΕΥ465ΧΙ8-ΔΛΠ) 2^η τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020.
11. Την αρ. 189140/6360/21.12.2018 (ΑΔΑ: 977Π7Λ9-ΗΘΠ) Ορθή Επανάληψη Απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου για Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)» με Κωδικό ΟΠΣ 3017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020, όπως αυτή ισχύει.
12. Τον Οδηγό-Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» που αφορά στις Κρατικές Ενισχύσεις.
13. Την αρ. 35303/2846/15-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΟΕ7Λ9-Ψ4Ε) Απόφαση Διεύθυνσης Διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ηπείρου περί ανάθεσης καθηκόντων ελεγκτών σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ήπειρος» 2014-2020.
14. Την αρ. 36445/2919/18-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΥΦ7Λ9-76Η) Απόφαση Διεύθυνσης Διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ηπείρου περί ανάθεσης καθηκόντων ελεγκτών σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ήπειρος» 2014-2020 που αφορά στην Πρόσκληση 58.
15. Το υπάρχον προσωπικό και τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου.

Αποφασίζει

Τροποποιούμε την αριθ.7010/230/21.1.2019(ΑΔΑ:ΨΤΘ27Λ9-Ε6Ν) Απόφαση Συγκρότησης **Οργάνων Ελέγχου επαλήθευσης έργων/ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 58 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)»** με Κωδικό ΟΠΣ3017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020 ως εξής:

Α Όργανο Ελέγχου

1. **Γεωργίου Αναστασία**, υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου
2. **Κωστάκης Γεώργιος**, υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου
3. **Βλάχου Ελένη**, αν. προϊσταμένη τμήματος με βαθμό Α΄ της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου

Β Όργανο Ελέγχου

1. **Ευτυχιάδης Γεώργιος**, υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου
2. **Κυριακοπούλου Μαρία** αν. προϊσταμένη τμήματος με βαθμό Α΄ της Δ/σης Δημόσιας Υγείας
4. **Αιμίλιος Δερμιτζόγλου**, αν. προϊστάμενος τμήματος με βαθμό Β΄ της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου

Γ Όργανο Ελέγχου

1. **Χριστοδούλου Κωνσταντίνος**, υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου
2. **Ζιώγα Αρτεμησία**, υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Δ/σης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου
5. **Γεωργοκόστας Κωνσταντίνος**, αν. προϊστάμενος με βαθμό Α΄ της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου

Δ Όργανο Ελέγχου

1. **Τσώλα Αλεξία**, αν. προϊσταμένη τμήματος με βαθμό Α΄ της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
2. **Γκατζιάνης Γεώργιος**, αν. προϊστάμενος τμήματος με βαθμό Β΄ της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων
3. **Τακτικός Αλέξανδρος**, αν. προϊσταμένος τμήματος με βαθμό Α΄ της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας

Η παρακολούθηση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.11.2.2.ii της Πρόσκλησης 58 κατόπιν αιτήματος του Δικαιούχου, μέσω διοικητικής ή και επιτόπιας επαλήθευσης. Το είδος του ελέγχου, διοικητικός ή και επιτόπιος, θα καθορίζεται στην αντίστοιχη χρέωση από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η επαλήθευση αφορά στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των πραγματοποιηθεισών δαπανών για την υλοποίηση της επένδυσης, στην πιστοποίησή τους, στο εύλογο του κόστους αυτών, στην καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης καθώς και στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ένταξης.

Κατά την επαλήθευση:

- γίνεται έλεγχος της επιλεξιμότητας, της ορθότητας, της σκοπιμότητας, της εγκυρότητας και της νομιμότητας της επένδυσης καθώς και των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών
- διαπιστώνεται η ορθή κατανομή των δαπανών στις αντίστοιχες Κατηγορίες Δαπανών και ανά ποσοτικό στοιχείο
- επιβεβαιώνεται το εύλογο του κόστους
- γίνεται έλεγχος έκδοσης των πρωτότυπων παραστατικών και εξόφλησης των δαπανών, των πρωτότυπων λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται με ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του Προγράμματος. Ελέγχονται επίσης και αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων ανάλογα με την

τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων για να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση του οικονομικού αντικείμενου (π.χ. βιβλία εσόδων εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κλπ)

- πρέπει, σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώνεται και να αιτιολογείται αναλυτικά η όποια περικοπή.

Τα δικαιολογητικά για τη διενέργεια της επαλήθευσης του έργου (του φυσικού και του οικονομικού αντικείμενου), ο τρόπος κάλυψης τυχόν εκκρεμοτήτων, το χρονοδιάγραμμα κ.α. αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Για τη διασφάλιση της διακριτότητας και την αποφυγή οποιασδήποτε περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων, πριν την ανάθεση στις Ομάδες επιμέρους προς έλεγχο έργων, συμπληρώνονται από τα φυσικά πρόσωπα-μέλη των Ομάδων δηλώσεις:

α) μη σύγκρουσης συμφερόντων

β) μη συμμετοχής σε προηγούμενο στάδιο επιλογής παρακολούθησης της ελεγχόμενης πράξης.

Η Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού θα προβεί στην ανάθεση των ενταγμένων έργων στα Όργανα Ελέγχου, με αναφορά στο είδος του ελέγχου (διοικητικός ή και επιτόπιος) μετά από αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης των δικαιούχων συνοδευόμενα από τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Πρόσκληση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια

- ΔΙΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ Γ΄
- Μέλη Οργάνων Ελέγχου

Αποδέκτες προς κοινοποίηση

ΕΥΔ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ Δ΄

