ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τυποποιημένο Έγγραφο με τα κριτήρια για την εξουσιοδότηση Εξακριβωτών Πρωτοβάθμιου Ελέγχου (στα πλαίσια ενός Αποκεντρωμένου Συστήματος)
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Εταίρο και τον Εξακριβωτή, υποβάλλεται και φυλάσσεται από την Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Εξακριβωτών του ΚΜ, δεν χρειάζεται να υποβληθεί στην ΚΓ)

Δραστηριότητα

Έργο	
Ακρώνυμο	
Άξονας/Μέτρο	

Εταίρος

Όνομα ατόμου επικοινωνίας	
Τμήμα	
Οργανισμός	
Διεύθυνση	
Τηλέφωνο	
Τηλεομοιότυπο	
e-mail	
Λειτουργία στο έργο (Επικεφαλής Εταίρος ή Εταίρος;)	

Εξακριβωτής

Όνομα	
Τίτλος	
Μονάδα/Τμήμα	
Οργανισμός	
Διεύθυνση	
Τηλέφωνο	
Τηλεομοιότυπο	
e-mail	

Ομάδα Έργου Εξακριβωτή (Να συμπληρωθεί για το κάθε άτομο της ομάδας ξεχωριστά)

Όνομα	
Τίτλος	
Μονάδα/Τμήμα	
Οργανισμός	
Διεύθυνση	
Τηλέφωνο	
Τηλεομοιότυπο	
e-mail	

Ερωτήσεις αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την επάρκεια

Παρακαλώ περιγράψτε τα επαγγελματικά προσόντα και γνώσεις του εξακριβωτή για τη διενέργεια ελέγχων παρέχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, σπουδές κτλ).	
Παρακαλώ περιγράψτε τα επαγγελματικά προσόντα και γνώσεις του εξακριβωτή σε σχέση με τη διενέργεια ελέγχων σε συγχρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά	

ταμεία έργα (συγκεκριμένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το ΕΤΠΑ) παρέχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, σπουδές κτλ).	
Ο εξακριβωτής έχει επάρκεια γνώσης της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να διαβάζει και να καταλαβαίνει όλα τα σχετικά έγγραφα; Αν η απάντηση είναι «όχι», μπορεί να διαβεβαιωθεί ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με την Γραμματεία του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ -2014-202, με άλλους εξακριβωτές, κτλ) θα μεταφράζονται;	

Ερωτήσεις αναφορικά με την ανεξαρτησία

Ο εξακριβωτής υπάγεται σε μονάδα/οργανισμό επαγγελματικά ανεξάρτητο από τη μονάδα που χειρίζεται τις δραστηριότητες και τα οικονομικά (λογιστικά, υπολογισμούς μισθών και εντολές πληρωμών) του υπό μελέτη έργου στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Μπορείτε να βεβαιώσετε ότι ο οργανισμός/μονάδα στην οποία υπάγεται ο εξακριβωτής δεν εμπλέκεται - στην έγκριση των έργων - στις δράσεις του έργου (συμπεριλαμβανομένου της υπογραφής της έκθεσης προόδου ως εταίρος) - στα οικονομικά του έργου (λογιστικά και εντολές πληρωμής);	
Ο εξακριβωτής είναι εσωτερικός (εργοδοτείται από τον εταίρο) ή εξωτερικός (δεν εργοδοτείται από τον εταίρο);	
<u>Αν ο εξακριβωτής είναι εξωτερικός</u>: Ο εξακριβωτής είναι ιδιωτικός ή δημόσιος εξακριβωτής; Ποια είναι η βάση για τη διενέργεια του ελέγχου; Συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, πληρεξούσιο, άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε); Έχουν τηρηθεί οι Κοινοτικοί και Εθνικοί κανονισμοί περί Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη διαδικασία επιλογής του Εξακριβωτή Πρωτοβάθμιου Ελέγχου; Ο εξακριβωτής είναι εγγεγραμμένος μέλος σε επαγγελματικό σύνδεσμο *λογιστών/ελεγκτών (υποχρεωτικό)*; Αν ναι, σε ποιον; Ο εξακριβωτής ακολουθεί κάποιο κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας ή άλλους κανόνες που καθορίζουν τη λειτουργία και ανεξαρτησία του/της;	
<u>Αν ο εξακριβωτής είναι εσωτερικός</u>: Ο εξακριβωτής είναι εγγεγραμμένος μέλος σε επαγγελματικό σύνδεσμο *λογιστών/ελεγκτών*	

(υποχρεωτικό); Αν ναι, σε ποιον; Η ανεξαρτησία του εξακριβωτή διέπεται από νόμο ή εθνικό ή εσωτερικό κανονισμό στη χώρα σας; (π.χ. κανόνες για τη λειτουργία εσωτερικού εξακριβωτή, κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας). Και αν ναι, μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτούς τους κανόνες; Σε ποιο τμήμα/άτομο στον οργανισμό σας υπάγεται ο εξακριβωτής (διοίκηση, συμβούλιο, εποπτική επιτροπή ή άλλο); Παρακαλείστε όπως επισυνάψετε ένα οργανόγραμμα της Υπηρεσίας / Οργανισμού που να δείχνει τις μονάδες/τμήματα/άτομα που ασχολούνται με την διαχείριση των δράσεων και τα οικονομικά του έργου, με τις εντολές πληρωμών και με τον έλεγχο/επαλήθευση δαπανών.	
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε για σκοπούς ελέγχου του συγκεκριμένου έργου στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ότι δεν υπάρχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μεταξύ του εξακριβωτή και υπαλλήλων/διευθυντών της μονάδας που είναι υπεύθυνη για τις δράσεις και τα οικονομικά του έργου;	
Ο εξακριβωτής έχει ανεξάρτητη κρίση, δηλαδή δε νιώθει εξαρτημένος από την υπό έλεγχο οντότητα/μονάδα που υλοποιεί το έργο στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, με άλλους τρόπους εκτός από αυτούς που έχουν ήδη αναφερθεί;	

Άλλα

Ο εξακριβωτής έχει λάβει και μελετήσει τα ακόλουθα έγγραφα
- τον οδηγό του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 συμπεριλαμβανομένων
  o Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων
  o Πιστοποιητικό Επαληθευμένων Δαπανών
  o Λίστα Ελέγχου
- Εγκεκριμένη αίτηση (Τεχνικό Δελτίο Έργου)
- Σύμβαση Χρηματοδότησης [1]
- Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης [1]
- Συγκεκριμένες απαιτήσεις της χώρας; (πχ. Διάφορες εγκύκλιοι)	

[1] Αν η Σύμβαση Χρηματοδότησης ή η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης δεν έχει υπογραφεί ακόμα, θα πρέπει να δοθεί στον εξακριβωτή προσχέδιο αυτών των εγγράφων – αν υπάρχουν – ή εναλλακτικά θα πρέπει να του δοθούν τα πρότυπα έγγραφα που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο εξακριβωτής θα παραλάβει τα τελικά έγγραφα του έργου εκ των υστέρων.

Ο εξακριβωτής μπορεί να βεβαιώσει ότι η εργασία του/της είναι ορθά τεκμηριωμένη και προσβάσιμη έτσι ώστε να είναι δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος από άλλο εξακριβωτή/ελεγκτή χρησιμοποιώντας μόνο το αρχείο ελέγχου;	
Ο εξακριβωτής μπορεί να βεβαιώσει ότι θα διεκπεραιώνει την εργασία του εντός 10 ημερών μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς και της παραλαβής των απαραίτητων εγγράφων, έχοντας υπόψη του ότι η έκθεση προόδου θα πρέπει να υποβάλλεται από τον Επικεφαλής Εταίρο εντός ενός (1) μήνα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς.;	
Ο εξακριβωτής μπορεί να βεβαιώσει ότι θα παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ειδικά εργαστήρια, εκείνος ή/και η ομάδα έργου του, που θα διενεργούνται κατά διαστήματα από την Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Εξακριβωτών: Σημειώνεται στις περιπτώσεις που παρατηρείται μη συμμετοχή των εξακριβωτών στις πιο πάνω εκπαιδεύσεις , η εξουσιοδότηση του εξακριβωτή δύναται να αναστέλλεται μέχρι να πιστοποιηθεί η συμμετοχή του εξακριβωτή ή/και της ομάδας του (όπου εφαρμόζεται) σε εκπαιδεύσεις της Αρμόδιας Αρχής Εξουσιοδότησης Εξακριβωτών.	

Υπογραφές

Υπογραφή εταίρου και σφραγίδα [2](+ τόπος και ημερομηνία)	Υπογραφή εξακριβωτή και σφραγίδα (+ τόπος και ημερομηνία)

Παρακαλώ αποστείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά (οργανόγραμμα, και άλλα σχετικά έγγραφα) στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΔ ΕΠΣΑ
Λεωφόρος Βύρωνος 29
1409 Λευκωσία

[2] Παρακαλώ δηλώστε αν βάση εσωτερικών διαδικασιών δεν χρησιμοποιείται σφραγίδα