

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΑ/ΕΦΔ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1	Τεχνικό Δελτίο Υποέργου ΕΤΠΑ/ΤΣ (έντυπο Ε.ΙΙ.2_2)	✓	✓		
	Αλληλογραφία / Διάφορα	✓	✓		
2 ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ		ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΑ/ΕΦΔ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ					
2.1.1	Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα (εξαιρούνται τα αρχαιολογικά έργα)	✓	✓		
2.1.2	Προέγκριση Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα (εξαιρούνται τα αρχαιολογικά έργα)	✓	✓		
2.1.3	Απόφαση Αυτεπιστασίας	✓	✓		
	Αλληλογραφία / Διάφορα	✓	✓		
2.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ					
2.2.1	Σχέδιο τροποποιημένης απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα (εξαιρούνται τα αρχαιολογικά έργα)	✓	✓		
2.2.2	Προέγκριση τροποποιημένης απόφασης με ίδια μέσα (εξαιρούνται τα αρχαιολογικά έργα)	✓	✓		
2.2.3	Τροποποιημένη Απόφαση Αυτεπιστασίας	✓	✓		
	Αλληλογραφία / Διάφορα	✓	✓		
3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ		ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΑ/ΕΦΔ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ					
3.1.1	Σχετική Υπηρεσιακή αλληλογραφία	✓	✓		
3.1.2	Στοιχεία προσλήψεων προσωπικού (υπηρεσιακές εισηγήσεις, εγκριτικές αποφάσεις, προκηρύξεις, δημοσιεύσεις στον τύπο, στοιχεία διαγωνισμού, εισηγήσεις επιτροπών, συμβάσεις, μισθοδοτικές καταστάσεις κλπ.)	✓	✓		
3.1.3	Στοιχεία αναθέσεων σε τρίτους				
	3.1.3.1 Στοιχεία αναθέσεων (υπηρεσιακές εισηγήσεις, εγκριτικές αποφάσεις, προκηρύξεις, δημοσιεύσεις στον τύπο, στοιχεία διαγωνισμού, εισηγήσεις επιτροπών, συμβάσεις κλπ.)	✓	✓		
	3.1.3.2 Στοιχεία υλοποίησης (π.χ. λογαριασμοί, ΑΠΕ, επιμετρήσεις κλπ.), παραλαβών, ολοκλήρωσης	✓	✓		

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αλληλογραφία / Διάφορα		✓	✓		
3.2	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ				
3.2.1	Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης (Ε.ΙΙΙ.1_1) και συνοδευτικά στοιχεία	✓	✓		
3.2.2	Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών (Λ.ΙΙΙ.1_1)	—	✓		
3.2.3	Συμπληρωματικά στοιχεία από Δικαιούχο	✓	✓		
3.2.4	Μεθοδολογία επιλογής δείγματος δαπανών που αποτέλεσε αντικείμενο επαλήθευσης σε περίπτωση μεγάλου πλήθους παραστατικών	✓	✓		
3.2.5	Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης (Ε.ΙΙΙ.1_2)	✓	✓		
3.2.6	Υποβολή αντιρρήσεων από το Δικαιούχο σε περίπτωση παρατυπίας κατά τη διοικητική επαλήθευση	✓	✓		
3.2.7	EXTRAITS τραπεζών	✓	✓		
3.2.8	Δελτία ενημέρωσης τόκων	✓	✓		
Αλληλογραφία / Διάφορα		✓	✓		
3.3	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ				
3.3.1	Βεβαίωση περαίωσης	✓	✓		
3.3.2	Έκθεση Απολογισμού	✓	✓		
3.3.3	Παραλαβή	✓	✓		
3.3.4	Απόφαση Έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής	✓	✓		
Αλληλογραφία / Διάφορα		✓	✓		
4	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΑ/ΕΦΔ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4.1	Αποδεικτικό ανάρτησης πινακίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1828/2006	✓	✓		
4.2	Διαφημιστικές καταχωρίσεις	✓	✓		
Αλληλογραφία / Διάφορα		✓	✓		