

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009

Παναγιάρη Μαρία, Πολυμερή Σχέδια «Μεταφορά Καινοτομίας»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1)

◆ ΠΟΤΕ;

- Στη μέση της υλοποίησης (άρθρο V των ειδικών όρων της Σύμβασης) → Ενδιάμεση Έκθεση
- Δύο μήνες μετά τη λήξη του σχεδίου (άρθρα II.2 & V των ειδικών όρων της Σύμβασης) → Τελική Έκθεση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2)

- ◆ ΤΙ;
 - Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου – αρχείο word
 - Έκθεση Οικονομικού Αντικειμένου – πίνακες excel J.1 – J.7

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1)

- ◆ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
 1. Εκτυπωμένο Έντυπο Ενδιάμεσης/Τελικής Έκθεσης ως προς το φυσικό αντικείμενο (1 πρωτότυπο + 2 αντίτυπα)
 2. Εκτυπωμένο excel για το Οικονομικό Αντικείμενο της Ενδιάμεσης/Τελικής Έκθεσης (1 πρωτότυπο + 2 αντίτυπα)
 3. Ηλεκτρονικά αντίγραφα (2 CD – Rom) για καθένα από τα παραπάνω

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2)

4. Πρωτότυπη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα του οργανισμού:

- ✓ στην έκθεση φυσικού αντικειμένου (σελ. 1)
- ✓ στους εκτυπωμένους οικονομικούς πίνακες [φύλλο J.1(a+b+c)]

Προσοχή!

Ενδιάμεση έκθεση → δραστηριότητες και δαπάνες μέχρι τη μέση του σχεδίου

Τελική έκθεση → δραστηριότητες και δαπάνες για όλη τη διάρκεια του σχεδίου

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (3)

◆ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

1. Αντίγραφα **εμβασμάτων** για τις προκαταβολές προς τους εταίρους και επιβεβαίωση από κάθε εταίρο ότι έλαβε τις δηλωθείσες προκαταβολές.
2. Αντίγραφα **συμβάσεων** με τους εταίρους του σχεδίου (εάν δεν έχουν ήδη υποβληθεί στην Ε.Μ.)
3. **Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα** σε ισχύ για τουλάχιστον 2 μήνες.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (4)

4. Αντίγραφα συμβάσεων με υπεργολάβους και σχετικά παραστατικά πληρωμών.
5. Αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (2 CDs) προϊόντων/ παραδοτέων (CD, διεύθυνση ιστοσελίδας, μελέτες, εγχειρίδια, αφίσες κ.λ.π.).
6. Αντίγραφα πρακτικών των συναντήσεων της κοινοπραξίας συνοδευόμενα από παρουσιολόγια.
7. Εσωτερικό κανονισμό του κάθε εταίρου όπου χρησιμοποιείται ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση ταξιδιού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1)

- ◆ Σεβασμός της καταληκτικής ημερομηνίας
- ◆ Φωτοτυπίες των παραστατικών και όχι τα ίδια τα πρωτότυπα παραστατικά (φυλάσσονται για 5 χρόνια)
- ◆ Φωτοτυπίες ευκρινείς, αριθμημένες με βάση τον αύξοντα αριθμό (reference number) του φύλλου εργασίας, διαχωρισμένες ανά κατηγορία δαπάνης και ανά εταίρο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (2)

- ◆ Για τους εταίρους που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη → **ισοτιμία** με το ευρώ, όπως ίσχυε κατά την εκταμίευση της εκάστοτε προκαταβολής στον εταίρο & **μετατροπή σε ευρώ** της δηλωθείσας δαπάνης
- ◆ Ανεπίσημη μετάφραση του παραστατικού στα Αγγλικά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (1)

- ◆ Τι περιλαμβάνει;
 - Αξιολόγηση φυσικού αντικειμένου
 - Αξιολόγηση οικονομικού αντικειμένου
- ◆ Πότε διεξάγεται;
 - Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (2)

◆ Πώς διεξάγεται;

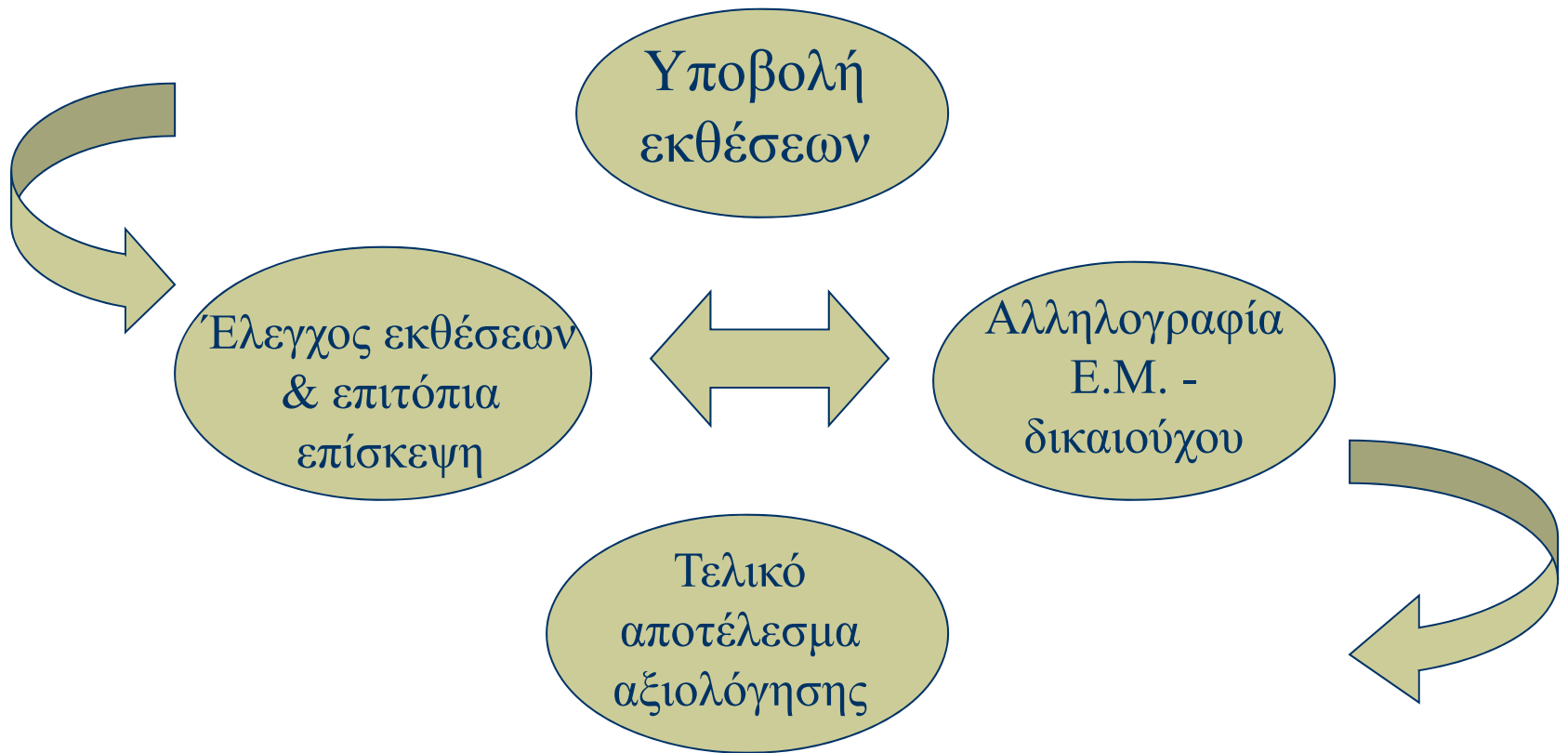
■ Φυσικό αντικείμενο:

- Αντιπαραβολή Πρότασης με ενδιάμεση / τελική έκθεση
- Αξιολόγηση ποιότητας δραστηριοτήτων και παραδοτέων
- Επιτόπια επίσκεψη ελέγχου στην έδρα του Δικαιούχου οργανισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (3)

- Οικονομικό αντικείμενο:
 - Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών στη δηλούμενη κατηγορία δαπάνης
 - Έλεγχος συμμόρφωσης των δαπανών με τους οικονομικούς κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση των σχεδίων «Μεταφορά Καινοτομίας»
 - Διασταύρωση δηλούμενων δαπανών (excel) με φωτοτυπίες παραστατικών
 - Έλεγχος σκοπιμότητας των δαπανών για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (4)



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (5)

Αποτέλεσμα αξιολόγησης



Κοινοποιείται στο δικαιούχο με επίσημη επιστολή



Εάν θετική



Εκταμίευση προκαταβολής/αποπληρωμής



Εάν αρνητική



Μείωση / Επιστροφή
προκαταβολής / αποπληρωμής
ή ακύρωση του σχεδίου (π.χ. απάτη)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (6)

βασικοί άξονες για το φυσικό αντικείμενο...

◆ Ενδιάμεση Έκθεση

- Εταιρική σχέση
- Πρόγραμμα εργασίας
- Αποτελέσματα του σχεδίου
- Διάχυση και Αξιοποίηση

◆ Τελική Έκθεση

- Διαχείριση & Πρόγραμμα εργασίας
- Μεταφορά καινοτομίας
- Αποτελέσματα
- Διάχυση και Αξιοποίηση
- Αντίκτυπος και Βιωσιμότητα

SOS ! ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

- ◆ Αναφορά της κοινοτικής συγχρηματοδότησης
- ◆ **Λογότυπο Επιτροπής και Προγράμματος** σε εκδόσεις, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, ιστοσελίδα, συνεντεύξεις κτλ.
- ◆ «Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.» (άρθρο Χ.3 ειδικών όρων Σύμβασης)

SOS ! ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

- ◆ Περιγραφή του σχεδίου, των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων:
 - ✓ Στην ιστοσελίδα του σχεδίου
 - ✓ Στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που υποστηρίζονται από την Ε. Επιτροπή (λ.χ. ADAM)
- ◆ Κοινοποίηση στην Ε.Μ. της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Λογότυπο



ΓΔ Εκπαίδευση και πολιτισμός

Πρόγραμμα διά βίου μάθηση

Leonardo da Vinci

Τέλος....

ευχαριστούμε για την προσοχή σας

mpanagiari@iky.gr

 210 3726339