



Διαδικασία Δ.4: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων

1. Σκοπός

Ο σκοπός της Διαδικασίας είναι η εκ μέρους των Υπηρεσιών Διαχείρισης παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και η λήψη των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωσή τους, με βάση την απόφαση ένταξης.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων που είναι ενταγμένα στα ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΕΠΑ.

3. Θεσμικό Πλαίσιο

- Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)/ ΜΕΡΟΣ ΙΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 - ο Άρθρο 129, παρ. Α στοιχείο 5 και παρ. Β,
 - ο Άρθρο 132, παράγραφος 3, στοιχεία στ) και θ).
- Η με αρ. πρωτ. 62564/4.6.2021 (Β' 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025».

4. Περιγραφή

4.1. Παρακολούθηση και αξιολόγηση προόδου υλοποίησης έργων

Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των έργων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης αποτελεί συνεχή και συνθετική εργασία προκειμένου να πιστοποιηθεί η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, να επιβεβαιωθεί η πρόοδος της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων και να διαπιστωθούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα, ώστε να αναληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Η διαμόρφωση άποψης από την ΥΔ για την πορεία υλοποίησης ενός έργου συντελείται κυρίως μέσω:

- της συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης της προόδου των βασικών στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων/υποέργων, όπως αυτά δηλώθηκαν στο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) [Έντυπο Δ1 Ε2] και στα Δελτία Υποέργων και επικαιροποιούνται στο Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου [Έντυπο Δ4 Ε1],
- της άντλησης και επεξεργασίας στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΠΑ
- της παρακολούθησης των δεικτών εκρών κάθε έργου

Επιπλέον, οι ΥΔ κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης των έργων, λαμβάνουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των διοικητικών επαληθεύσεων ή των επιτόπιων επιθεωρήσεων, ή λοιπών ελέγχων που διενεργήθηκαν στα έργα, ενώ δύνανται να επικοινωνούν και με τους δικαιούχους, προκειμένου να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία ή την ανάληψη/τροποποίηση ΝοΔε ή την υλοποίηση των έργων, ώστε να διαμορφώσουν μία πληρέστερη εικόνα για την πρόοδό τους και την συμβατότητά τους με την απόφαση ένταξης.

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, οι ΥΔ δύνανται να καλούν τους δικαιούχους σε τεχνικές συναντήσεις με αντικείμενο αφενός την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων ή δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, και αφετέρου την υποστήριξη των δικαιούχων στην υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών.

4.2. Υποβολή Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου

Οι δικαιούχοι εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, καθώς και κάθε φορά που προκύπτουν σημαντικές αλλαγές στην πορεία υλοποίησης των έργων ή υποέργων (όπως ολοκλήρωση ενεργειών ωρίμανσης απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων ή ανάληψη ή τροποποίηση νομικών δεσμεύσεων κ.λπ.) υποβάλλουν υποχρεωτικά, μέσω του ΠΣ ΕΠΑ, το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου [Έντυπο Δ4 Ε1].

Το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου περιλαμβάνει μία εποπτική καταγραφή των βασικών συνιστωσών υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου και των υποέργων και παρέχει πληροφορίες ως προς την πρόοδο των ενεργειών ωρίμανσης και τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς και ως προς τη ρεαλιστικότητα των προβλέψεων φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου, την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και την επίτευξη των στόχων – δεικτών του. Επιπλέον, στο Δελτίο αποτυπώνονται και οι ενέργειες συμμόρφωσης των δικαιούχων με τυχόν συστάσεις, κατόπιν ευρημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια επαλήθευσης, επιτόπιας επιθεώρησης ή ελέγχου του έργου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Μετά την υποβολή του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου [Δ4 Ε1], οι ΥΔ συμπληρώνουν το πεδίο ΣΤ. «Κατάσταση Έργου», όπου καταγράφουν την άποψή τους για το έργο.

Σε περίπτωση αποκλίσεων, οι οποίες θέτουν την επίτευξη των στόχων του έργου σε κίνδυνο, οι ΥΔ μπορεί να προτείνουν στο δικαιούχο διορθωτικές ενέργειες και να θέσουν προθεσμία εφαρμογής τους (βλ. Ενότητα 4.3).

Οι ΥΔ δύνανται να ζητήσουν όποτε το κρίνουν σκόπιμο, οποιαδήποτε πληροφορία σε οποιαδήποτε φάση του έργου ή την εκ νέου υποβολή του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου [Δ4 Ε1]

4.3. Ανάληψη κύριας νομικής δέσμευσης εντός 18 μηνών – Διορθωτικές Ενέργειες

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, οι δικαιούχοι οφείλουν:

- να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης, δηλαδή εκείνης η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των δεικτών του έργου, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ένταξή του
- να ενημερώνουν την ΥΔ για την πρόοδο των ενεργειών ωρίμανσης και για τυχόν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης εντός του ανωτέρου χρονικού ορίου.

Οι ΥΔ από την πλευρά τους, μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση των δικαιούχων για την επικείμενη εκπνοή των δεκαοκτώ (18) μηνών, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν, μέσω αποστολής έγγραφης ειδοποίησης [Έντυπο Δ4 Ε2]. Η εν λόγω ενέργεια δύναται να επαναληφθεί από τις ΥΔ τουλάχιστον άλλη μία φορά και συγκεκριμένα τρεις (3) μήνες πριν την εκπνοή των δεκαοκτώ (18) μηνών¹.

Τυχόν παράταση εγκρίνεται από την Δι.Δι.Ε.Π. μετά από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας ΥΔ, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι της καθυστέρησης και προτείνεται νέο χρονοδιάγραμμα. Εφόσον, βάσει του νέου χρονοδιαγράμματος μετατίθεται η αρχική ημερομηνία λήξης του έργου, οι ΥΔ προβαίνουν στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 5: «Τροποποίηση Απόφασης

¹ Οι ΥΔ για τις ανωτέρω ενέργειες υποστηρίζονται από εργαλεία παρακολούθησης, όπως είναι οι αυτόματες ειδοποιήσεις (alerts) μέσω του ΠΣ ΕΠΑ (κατά την πλήρη λειτουργία του), όπου, ενδεικτικά:

- Η ΥΣ ΕΠΑ και η ΥΔ έξι (6) και τρεις (3) μήνες πριν την λήξη του 18μήνου, θα λαμβάνουν αυτόματη ειδοποίηση (alert).
- Η ΥΣ ΕΠΑ και η ΥΔ με τη συμπλήρωση στο ΠΣ-ΕΠΑ της ημερομηνίας ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης θα έχουν ενημέρωση ότι η εκκρεμότητα ρυθμίστηκε.
- Η ΥΣ ΕΠΑ και η ΥΔ ένα (1) μήνα πριν την επιθυμητή, με βάση το ΤΔΕ, ημερομηνία ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης θα ενημερώνονται αυτόματα (alert) από το ΠΣ ΕΠΑ, για την πιθανή καθυστέρηση στο έργο.

Ένταξης». Στην περίπτωση μη παράτασης, οι ΥΔ δύνανται να προβούν στην ανάκληση της απόφασης ένταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 10 «Ανάκληση απόφασης ένταξης».

Πλην της ανωτέρω περίπτωσης, οι ΥΔ δύνανται να ειδοποιούν τους δικαιούχους και στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν προβλήματα στην υλοποίηση ή/και στην τήρηση των όρων της απόφασης ένταξης, καθώς και σημαντικές αποκλίσεις του χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης ενός έργου (ιδίως έργων στρατηγικής σημασίας ή έργων μεγάλου προϋπολογισμού κατά την έννοια της παρ. 10 του αρ. 119 ν.4635/2019) όπου ενδεικτικά:

- θα αποτυπώνονται τα προβλήματα/αποκλίσεις που έχουν εντοπιστεί,
- θα προσδιορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες και,
- θα ορίζεται το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα πρέπει αυτές να έχουν ολοκληρωθεί.

Εφόσον οι δικαιούχοι δεν προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, εντός της ορισμένης περιόδου, οι ΥΔ δύνανται να προβούν στην ανάκληση της απόφασης ένταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 10 «Ανάκληση απόφασης ένταξης».

Εφόσον, βάσει των διορθωτικών ενεργειών, επέρχονται μεταβολές στους όρους της Απόφασης Ένταξης, ο δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στην τροποποίηση του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 5: «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης» .

5. Σχετικά έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ4 Ε1	Δελτίο παρακολούθησης προόδου υλοποίησης έργου
Δ4 Ε2	Ειδοποίηση περί υποχρέωσης ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης (ΝοΔε)

6. Διάγραμμα Ροής

Η παρούσα Διαδικασία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΓ4.