



Διαδικασία Δ.13: Παρακολούθηση εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

1. Σκοπός

Ο σκοπός της Διαδικασίας είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025, η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς του και η λήψη βελτιωτικών/διορθωτικών μέτρων, όταν απαιτείται.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η Διαδικασία εφαρμόζεται από την Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ (ΥΣ ΕΠΑ) καθ' όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου ΕΠΑ 2021-2025.

3. Θεσμικό Πλαίσιο

- Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)/ ΜΕΡΟΣ ΙΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
- 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».
- Η με αρ. πρωτ. 126518/22-11-2021 (Β' 5524) Υπουργική Απόφαση «Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».

4. Περιγραφή

4.1 Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ

Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ υποστηρίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), καθώς περιλαμβάνει το σύνολο των Διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται από τις εμπλεκόμενες Αρχές/ φορείς.

Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης και οι Δικαιούχοι/ φορείς υλοποίησης του ΕΠΑ 2021-2025 εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΠΑ 2021-2025 και να υπάρχει προβλεψιμότητα και κοινή κατανόηση για τις ακολουθούμενες μεθόδους.

Οι Διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς. Το σύνολο αυτών των εγγράφων αποτελεί το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ 2021-2025» («Εγχειρίδιο ΣΔΕ»), το οποίο εκδίδεται από την ΥΣ του ΕΠΑ, η οποία υποστηρίζεται από τη ΔιΔιΕΠ και αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΠΑ www.epa.gov.gr

Το σύνολο των εγγράφων του Εγχειριδίου ΣΔΕ καταγράφονται στο Έντυπο «Κατάλογος Τυποποιημένων Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ» [Έντυπο Δ13 Ε1].

4.2 Παρακολούθηση θεσμικού πλαισίου

Η ΔιΔιΕΠ παρακολουθεί και καταγράφει, σε συνεχή βάση, τις τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου που αφορούν στην υλοποίηση των ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΕΠΑ 2021-2025, και εντοπίζει τα σημεία που επηρεάζουν τη λειτουργία του ΣΔΕ και την εφαρμογή των Διαδικασιών του.

4.3 Παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ

Η ΔιΔιΕΠ παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή του ΣΔΕ από τις ΥΔ και από τους άλλους φορείς για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του, τον εντοπισμό Διαδικασιών, Εντύπων, Οδηγιών, Λιστών Ελέγχου και Διαγραμμάτων Ροής, που χρήζουν τροποποίησης, καθώς και για τη διαπίστωση της ανάγκης σχεδιασμού νέας(ων) Διαδικασίας(ων).

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ πραγματοποιείται ιδίως, μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

- συστηματική παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν στην κατανόηση και εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου και στη διαχείριση των έργων ανά ΤΠΑ/ΠΠΑ ή Ειδικό Πρόγραμμα, ως προς τις Διαδικασίες του ΣΔΕ που εφαρμόζεται σε αυτά, και ανά ΥΔ/Φορέα,
- συστηματική παρακολούθηση αναφορών από το ΠΣ ΕΠΑ, από τις οποίες εξάγονται συμπεράσματα για κάθε ΥΔ/Φορέα σχετικά με τους ρυθμούς και την επάρκεια εφαρμογής των επί μέρους Διαδικασιών του ΣΔΕ και της επίτευξης των στόχων, στη βάση ποσοτικοποίησης ενδεχόμενων αποκλίσεων από τις προκαθορισμένες παραμέτρους που ορίζει το ΣΔΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των επί μέρους Διαδικασιών και να εντοπιστούν πιθανές περιοχές βελτίωσης.
- παρακολούθηση των διενεργούμενων διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων από τις ΥΔ και αξιοποίηση των ευρημάτων αυτών.
- παρακολούθηση των διενεργούμενων ελέγχων από λοιπά ελεγκτικά όργανα και αξιοποίηση των ευρημάτων αυτών.
- αξιοποίηση των δεδομένων από την παρεχόμενη υποστήριξη των υπηρεσιών της ΥΣ ΕΠΑ μέσω της οποίας αναδεικνύονται θέματα που χρήζουν διευκρινήσεων και επεξηγήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του ΣΔΕ, και βάσει των οποίων δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΥΔ/Φορείς και οι Δικαιούχοι, καθώς και παρέμβασης μέσω παροχής κατευθύνσεων και οδηγιών, εκπαίδευσης στελεχών των ΥΔ/Φορέων ή και απλοποίησης/τροποποίησης επί μέρους διαδικασιών του ΣΔΕ.
- αξιοποίηση των δεδομένων από τις Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου ΤΠΑ/ΠΠΑ, καθώς και τυχόν αποτελεσμάτων από περιπτώσεις καταγγελιών, υπόνοιας απάτης κ.ο.κ.

4.4 Παρακολούθηση και υποστήριξη των ΥΔ

Η ΔιΔιΕΠ, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΕ από τις ΥΔ και της υποστήριξης αυτών, και ανάλογα με το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των δυσκολιών ή και των αδυναμιών που παρουσιάζονται στην εφαρμογή των διαδικασιών του ΣΔΕ, προβαίνει στις παρακάτω ενδεικτικές ενέργειες (είτε για το σύνολο των ΥΔ, είτε μεμονωμένα για κάθε ΥΔ, είτε για ομάδα ΥΔ που αντιμετωπίζουν κοινά θέμα):

- οργάνωση τηλεδιάσκεψης,
- οργάνωση τεχνικής συνάντησης,
- διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και μέριμνα για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων,
- λοιπές δράσεις.

4.5 Επικαιροποίηση Εγχειριδίου ΣΔΕ και Τροποποίηση ΣΔΕ

Με βάση τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες ενέργειες παρακολούθησης και υποστήριξης, και ανάλογα με το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ΣΔΕ, η ΔιΔιΕΠ διαμορφώνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων βελτίωσης, προβαίνει κατά περίπτωση στην έκδοση ή τροποποίηση εγκυκλίων/οδηγιών εφαρμογής του ΣΔΕ, στην επικαιροποίηση του Εγχειριδίου ΣΔΕ ή σε τροποποίηση του ΣΔΕ.

4.5.1 Επικαιροποίηση Εγχειριδίου ΣΔΕ

Το Εγχειρίδιο ΣΔΕ, και κάθε αναθεώρηση ή συμπλήρωση που γίνεται στα έγγραφα που περιλαμβάνει, εγκρίνεται από τη Γενική Γραμματεία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ & ΕΠΑ), ενώ επικαιροποιείται και ο Κατάλογος Τυποποιημένων Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ [Έντυπο Δ13 Ε1]. Επιπλέον, η ΥΣ ΕΠΑ μεριμνά για τυχόν ανάγκη ενσωμάτωσης στο Εγχειρίδιο ΣΔΕ των αλλαγών που συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα για το ΕΠΑ.

4.5.2 Τροποποίηση ΣΔΕ

Εφόσον, τα ζητήματα που ανακύπτουν δεν δύνανται να επιλυθούν μέσω αναθεώρησης ή συμπλήρωσης εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών, η ΥΣ ΕΠΑ εισηγείται την τροποποίηση του ΣΔΕ προς το αρμόδιο όργανο.

Η εισήγηση τροποποίησης του ΣΔΕ θα πρέπει να περιγράφει τα εντοπισμένα προβλήματα, να αιτιολογεί την αναγκαιότητα τροποποίησης και να εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του ΣΔΕ.

Το ΣΔΕ τροποποιείται με απόφαση του αρμόδιου για το ΕΠΑ Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην περίπτωση έκδοσης ΥΑ περί τροποποίησης του ΣΔΕ, η ΥΣ ΕΠΑ εξετάζει εάν οι αλλαγές που επήλθαν απαιτούν επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών, ή/και ενσωμάτωση αλλαγών στα Πληροφοριακά Συστήματα.

4.5 Ενημέρωση εμπλεκομένων

Μετά την αναθεώρηση ή συμπλήρωση του Εγχειριδίου ΣΔΕ ΕΠΑ, καθώς και μετά την τροποποίηση του ΣΔΕ, οι αλλαγές, κοινοποιούνται σε όλες τις εμπλεκόμενες διοικητικές αρχές διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΑ, προκειμένου να ενημερωθούν και να υποστηριχθεί η ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων τους.

Επίσης, αναρτώνται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΕΠΑ www.epa.gov.gr, ενώ σχετική ανακοίνωση αναρτάται και στο ΠΣ ΕΠΑ.

5. Σχετικά έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ13 Ε1	Κατάλογος τυποποιημένων εγγράφων εγχειριδίου ΣΔΕ

6. Διάγραμμα Ροής

-