



Διαδικασία Δ.5: Τροποποίηση Πράξης / Απόφασης Ένταξης

1. Σκοπός

Ο σκοπός της Διαδικασίας είναι ο χειρισμός των μεταβολών σε στοιχεία της Πράξης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, είτε επιφέρουν τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, είτε όχι.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η Διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που κατά την υλοποίηση μιας Πράξης εντοπίζεται από τον Δικαιούχο ή την Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ) η αναγκαιότητα τροποποίησης των στοιχείων της Πράξης.

3. Θεσμικό πλαίσιο

- Νόμος 4635/2019 (Α' 167) ΜΕΡΟΣ ΙΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (άρθρα 118 έως 141) και ιδίως το άρθρο 129, ενότητες Β και Γ.
- Η με αρ. 62564/04.06.2021 (Β' 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» και ιδίως το άρθρο 17.
- Η με αρ. πρωτ. 126518/22-11-2021 (Β' 5524) Υπουργική Απόφαση «Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».

4. Περιγραφή

4.1 Διαπίστωση αναγκαιότητας τροποποίησης της Πράξης

Η ανάγκη για την τροποποίηση της Πράξης, και ειδικότερα του **Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ)** [Έντυπο Δ1 Ε2] **ή/και της Απόφασης Ένταξης [Έντυπο Δ2 Ε4]**, μπορεί να οφείλεται κυρίως:

1. Σε διαπιστώσεις κατά την υλοποίηση της Πράξης, ιδίως εφόσον προκύπτει ότι η μεταβολή επιμέρους στοιχείων της δύναται να διευκολύνει την ολοκλήρωσή της και την επίτευξη των αποτελεσμάτων και των στόχων της.
2. Στην ανάγκη τακτοποίησης των στοιχείων της Πράξης στο επίπεδο της πραγματικής υλοποίησής της (π.χ. προσαρμογή του προϋπολογισμού της Πράξης στο ύψος των Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε) των υποέργων) ή στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του ΠΑ.
3. Σε εξωγενείς παράγοντες, όπως νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες επιφέρουν μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο του ΕΠΑ, στη νομική προσωπικότητα του δικαιούχου της Πράξης, στον ορισμό της ΥΔ, στον προϋπολογισμό της Πράξης κλπ. Ενδεικτικά, αφορά σε αλλαγές στα Οργανογράμματα Υπουργείων που έχουν ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση φορέων ή και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σε μεταβολές στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), σε αναθεωρήσεις τιμών κλπ.
4. Στην απόρριψη (από την ΥΔ ή τη ΔιΔιΕΠ) του αιτήματος παράτασης της Προθεσμίας Ανάληψης Νομικής Δέσμευσης– εφόσον η Πράξη αποτελείται από περισσότερα του ενός υποέργα και η απόρριψη αφορά κάποιο ή κάποια από αυτά (βλ. άρθρο 14Α του ΣΔΕ και Διαδικασία Δ.4 «Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων»).

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της Πράξης μπορεί να προκύψει, είτε από τον Δικαιούχο, είτε από την ΥΔ. Ειδικότερα:

(Α) Από τον Δικαιούχο

Όταν διαπιστωθεί ανάγκη τροποποίησης των στοιχείων του ΤΔΠ, ο Δικαιούχος υποβάλλει¹ αίτημα τροποποίησης προς την ΥΔ και:

- **καταχωρεί** στο ΠΣ ΕΠΑ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις με νέα έκδοση του ΤΔΠ (Λειτουργική περιοχή «Επιλογή και Έγκριση», δελτίο 2.2 «Τεχνικό Δελτίο Πράξης», Δημιουργία Νέας Έκδοσης). Σχετικός ο οδηγός Δ1 Οδ1 Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΠ του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ).
- **τεκμηριώνει** τους λόγους τροποποίησης των στοιχείων της Πράξης (επισημαίνονται τα πεδία Α.25.– Α.29 που αφορούν στο Αντικείμενο Τροποποίησης/ Επικαιροποίησης ΤΔΠ, του οδηγού Δ1 Οδ1).
- **επισυνάπτει** τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόταση τροποποίησης από την ΥΔ.

Ο Δικαιούχος, συμπληρωματικά υποβάλλει υποχρεωτικά **Αίτημα Τροποποίησης Πράξης /Απόφασης Ένταξης [Έντυπο Δ5 Ε1]** στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) η προτεινόμενη από τον Δικαιούχο τροποποίηση του ΤΔΠ αφορά σε τροποποίηση στοιχείων πράξης που συνιστούν μεταβολή επιμέρους στοιχείων της που δύναται να διευκολύνουν την ολοκλήρωσή της και την επίτευξη των αποτελεσμάτων και των στόχων της (περίπτωση 1 ανωτέρω) και επιφέρουν τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης,

β) κατόπιν αιτήματος της ΥΔ, στην περίπτωση που η προτεινόμενη τροποποίηση του ΤΔΠ δεν επιφέρει τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, αλλά δεν τεκμηριώνεται επαρκώς το αίτημα/αναγκαιότητα τροποποίησης από τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει/επισυνάψει ο Δικαιούχος.

(Β) Από την ΥΔ

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της Πράξης μπορεί να προκύψει από την ΥΔ κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και περιοδικής αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της πράξης.

Εφόσον απαιτείται τροποποίηση των στοιχείων της Πράξης και η υποβολή νέας έκδοσης ΤΔΠ, ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος προκειμένου να υποβληθεί η νέα έκδοση αυτού. Επισημαίνεται ότι η ΥΔ δύναται να υλοποιεί η ίδια τη νέα έκδοση του ΤΔΠ σε περίπτωση αδυναμίας του Δικαιούχου ή λόγω μη συμμόρφωσής του με τις συστάσεις/οδηγίες της ΥΔ.

4.2 Τροποποίηση στοιχείων πράξης που επιφέρουν τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Η διαφοροποίηση στοιχείων του ΤΔΠ που επιφέρουν τροποποίηση Απόφασης Ένταξης αφορούν:

- στον Δικαιούχο της πράξης,
- στα στοιχεία του φυσικού αντικείμενου της πράξης,
- στα παραδοτέα της πράξης
- στο χρονοδιάγραμμα/ διάρκεια υλοποίησης της πράξης,
- στα συνολικά οικονομικά στοιχεία της πράξης,
- ή σε άλλα στοιχεία που κατά την κρίση της ΥΔ δύνανται να μεταβληθούν.

4.3 Εξέταση αλλαγών στοιχείων της Πράξης από την ΥΔ

Στην περίπτωση που η τροποποίηση της Πράξης αποτελεί πρωτοβουλία του Δικαιούχου, η ΥΔ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης ως προς:

- τα στοιχεία της Πράξης που μεταβάλλονται,
- την αναγκαιότητα τροποποίησής τους,
- τα αποτελέσματα της τροποποίησης στην έγκαιρη υλοποίηση και ολοκλήρωση της Πράξης,
- το αποτέλεσμα στην επίτευξη των στόχων της Πράξης αλλά και του Προγράμματος,
- τα οικονομικά στοιχεία του Προγράμματος,

¹ Βλ. Διαδικασία 2 σχετικά με το ποιοι χρήστες του ΠΣ ΕΠΑ έχουν δικαίωμα υποβολής ΤΔΠ ή νέας έκδοσης αυτού.

- το ότι δεν αλλοιώνονται τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης της Πράξης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτάσεις τροποποίησης που επιφέρουν ουσιώδεις μεταβολές στα στοιχεία της Πράξης προτείνεται να μη γίνονται αποδεκτές, εφόσον:

- μεταβάλλουν ουσιαστικά το φυσικό αντικείμενο και τους στόχους της Πράξης ή την εφαρμογή των όρων του, επιφέροντας αλλοιώσεις ή αρνητική επίδραση στους στόχους του άξονα προτεραιότητας και στην σκοπιμότητα της Πράξης ή/και ακυρώνοντας ή διαφοροποιώντας το λειτουργικό αποτέλεσμα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της Πράξης, ή/και
- αλλοιώνονται άμεσα ή έμμεσα οι κανόνες του ανταγωνισμού και ακυρώνονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στο κοινωνικό σύνολο.

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση ΤΔΠ

Οι κατηγορίες μίας νέας έκδοσης ΤΔΠ δύναται να είναι είτε «τροποποίηση», είτε «επικαιροποίηση». Ειδικότερα:

ΤΔΠ κατηγορία τροποποίηση: αφορά σε τροποποίηση ιδίως στοιχείων του ΤΔΠ που αναφέρονται στην παρ. 4.2 της παρούσας, σύμφωνα με το ΣΔΕ αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και εφόσον γίνουν αποδεκτά, επιφέρουν υποχρεωτικά τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (βλ. σημείο 4.5 κατωτέρω).

Σημειώνεται ότι Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης επιφέρει, επίσης, η μεταβολή στοιχείων που αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης, αλλά δεν αποτυπώνονται στο ΤΔΠ, όπως ο κωδικός της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), ο ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΠΕ), η Προθεσμία Ανάληψης Νομικής Δέσμευσης, οι Υποχρεώσεις Δικαιούχου κλπ. Στην περίπτωση αυτή, η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης γίνεται από την ΥΔ χωρίς να απαιτείται η υποβολή και οριστικοποίηση νέας έκδοσης (τροποποίηση) του ΤΔΠ.

ΤΔΠ κατηγορία επικαιροποίηση: αφορά σε τροποποίηση στοιχείων του ΤΔΠ, τα οποία ωστόσο δεν αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και δεν επιφέρουν τροποποίηση στην Απόφαση Ένταξη.

Η νέα έκδοση του ΤΔΠ που υποβάλλει ο Δικαιούχος εξετάζεται από την ΥΔ με όμοιο τρόπο, είτε είναι τροποποίηση, είτε είναι επικαιροποίηση.

Σε συνέχεια υποβολής νέας έκδοσης ΤΔΠ από τον Δικαιούχο και η ΥΔ εξετάζει την πρόταση τροποποίησης και δύναται:

α) να κάνει αποδεκτή την πρόταση τροποποίησης του ΤΔΠ (εν όλω ή εν μέρει) και:

- εφόσον η νέα έκδοση ΤΔΠ είναι κατηγορία επικαιροποίηση, να οριστικοποιήσει το ΤΔΠ με τις αλλαγές των στοιχείων της πράξης που έχουν γίνει αποδεκτές. Η κατάσταση του δελτίου στο ΠΣ ΕΠΑ εμφανίζεται ως «Εγκεκριμένο».
- εφόσον η νέα έκδοση ΤΔΠ είναι κατηγορία τροποποίηση, να εισηγηθεί στον νόμιμο εκπρόσωπο την τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με την παρ. 4.5 της παρούσας.

β) να απορρίψει την πρόταση τροποποίησης του ΤΔΠ (*λειτουργική περιοχή «Επιλογή και Έγκριση», δελτίο 2.2 «Τεχνικό Δελτίο Πράξης», Ενέργεια: Απόρριψη*). Η κατάσταση του δελτίου εμφανίζεται ως «Απορριφθέν». Η ΥΔ ενημερώνει εγγράφως τον Δικαιούχο για τους λόγους απόρριψης συμπληρώνοντας το έντυπο **«Απόρριψη Αιτήματος Τροποποίησης Πράξης» [Έντυπο Δ5 Ε3]**, το οποίο υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με την εν ισχύ Απόφαση Ένταξης.

γ) να επιστρέψει την πρόταση τροποποίησης του ΤΔΠ στον Δικαιούχο για διορθώσεις/συμπληρώσεις (*λειτουργική περιοχή «Επιλογή και Έγκριση», δελτίο 2.2 «Τεχνικό Δελτίο Πράξης», Ενέργεια: Επιστροφή*). Στην περίπτωση αυτή, η ΥΔ υποχρεωτικά συμπληρώνει το πεδίο «σύντομο μήνυμα προς τον αποδέκτη του δελτίου» με το λόγο επιστροφής και τις διορθώσεις/συμπληρώσεις που κρίνει απαραίτητες, προς ενημέρωση του Δικαιούχου. Η καταγραφή αποτυπώνεται στην οικεία έκδοση του ΤΔΠ στην Ενότητα «Ιστορικό μεταβολών», «Ιστορικό Μεταβολών Καταστάσεων Δελτίου», «Σχόλια Ενέργειας». Η κατάσταση

του δελτίου στο ΠΣ ΕΠΑ εμφανίζεται ως «Επιστροφή». Ο Δικαιούχος ενημερώνεται μέσω του ΠΣ ΕΠΑ για το λόγο επιστροφής του δελτίου και τις διορθώσεις/συμπληρώσεις που απαιτούνται.

4.5 Έκδοση τροποποίησης Απόφασης Ένταξης

Σε περίπτωση αποδοχής τροποποίησης του ΤΔΠ που επιφέρει τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, η ΥΔ εισηγείται στον νόμιμο εκπρόσωπο τις τροποποιήσεις και την έκδοση τροποποιημένης Απόφασης Ένταξης με συνημμένο το ΤΔΠ.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο και στη συνέχεια η ΥΔ οριστικοποιεί το δελτίο στο ΠΣ ΕΠΑ καταχωρώντας τα στοιχεία πρωτοκόλλου.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης δημοσιεύεται με όμοιο τρόπο με την αρχική Απόφαση Ένταξης και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Οι τροποποιήσεις στοιχείων των ενταγμένων Πράξεων, σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν ή μεταβάλλουν τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων που ρητά αναφέρονται στην αρχική Απόφαση Ένταξης ή όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τους δεσμεύουν καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων, ανεξάρτητα από το πλήθος και το είδος των αλλαγών των στοιχείων των Πράξεων που πραγματοποιούνται.

Σε περίπτωση απόρριψης της τροποποίησης της Πράξης ο Δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με την εν ισχύ Απόφαση Ένταξης.

5. Σχετικά έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ5 Ε1	Αίτημα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης
Δ5 Ε2	Αντικατάσταση με το Έντυπο Δ2 Ε4 «Απόφαση ένταξης-Τροποποίησης» (κοινό έντυπο)
Δ5 Ε3	Απόρριψη Αιτήματος Τροποποίησης Πράξης <i>(προσθήκη εντύπου)</i>

Στη Διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούνται και τα τυποποιημένα έντυπα της Διαδικασίας 1: «Ενεργοποίηση προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων» και της Διαδικασίας 2: «Επιλογή και Έγκριση Έργου»:

Κωδικός	Περιγραφή
Δ1 Ε2	Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
Δ1 Οδ 1	Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης
Δ2 Ε4	Απόφαση Ένταξης / Τροποποίησης Πράξης
Δ2 Οδ 1	Οδηγός συμπλήρωσης Απόφασης Ένταξης/Τροποποίησης

6. Διάγραμμα Ροής

-