

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:**  
**ΤΡΟΠΟΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ**

**A. Αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων**

Η ΔΑ, με βάση τα στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης αξιολογεί κατά πόσο οι Οργανωτικές μονάδες του φορέα και οι ακολουθημένες διαδικασίες του ανταποκρίνονται στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και καλύπτουν τις διοικητικές απαιτήσεις των σταδίων υλοποίησης.

Σε περιπτώσεις φορέων όπου περισσότερες από μία διευθύνσεις τους εμπλέκονται στην υλοποίηση της πράξης, η διοικητική ικανότητα αξιολογείται στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο Περιφέρειας ή επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης).

Σε περιπτώσεις μικρών δικαιούχων που χρησιμοποιούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «δάνεια υπηρεσία» άλλου φορέα, θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στη σχετική σύμβαση η διάκριση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων.

Σε περιπτώσεις που επιλέγεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας του δυνητικού δικαιούχου σε άλλο φορέα (υποκατάσταση δικαιούχου), εξετάζεται η διοικητική ικανότητα του δεύτερου συμβαλλόμενου (ικανού φορέα) με τα προαναφερόμενα κριτήρια και διαδικασίες.

Για την αξιολόγηση της εκπλήρωσης του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας, ο δυνητικός δικαιούχος συμπληρώνει σε κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα τον παρακάτω Πίνακα, ο οποίος θα επιβεβαιώνεται από την ΔΑ κατά την αξιολόγηση της πράξης.

<b>Επάρκεια της οργανωτικής δομής</b>				
	Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται	Τεκμηρίωση (παραπομπές σε συνημμένα έγγραφα)
Υπαρξη τμήματος /μονάδας αρμόδιου για προετοιμασία πράξεων/έργων				
Υπαρξη τμήματος /μονάδας αρμόδιου για				

Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης για τις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων ή διαδικασία επιλογής ωφελουμένων για τις λοιπές περιπτώσεις				
Υπαρξη τεχνικής υπηρεσίας				
Ορισμός προϊσταμένου τεχνικής υπηρεσίας				
Υπαρξη τμήματος /μονάδας αρμόδιου για παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου έργου				
Υπαρξη τμήματος /μονάδας αρμόδιου για Οικονομική διαχείριση έργου και πληρωμές				
Ορισμός προϊσταμένου οικονομικής υπηρεσίας				
Υπαρξη αποφαινομένων/γνωμοδοτούντων οργάνων				
<b>Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης πράξης</b>				
	Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται	Τεκμηρίωση (παραπομπή στο εγχειρίδιο ή επισύναψη τεκμηρίωσης διαγραμμάτων ροής κλπ)
Υπαρξη εγχειριδίου				
Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών νόμων και ΠΔ για τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων ( Εάν όχι θα πρέπει να γίνεται επισήμανση στα σχετικά κείμενα για την τήρηση των σχετικών Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κανονισμών στις διαδικασίες ανάθεσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων				
Διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης συμβάσεων				
Διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων που υλοποιούνται με ίδια μέσα				

Διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων και πληρωμών				
Τρόπος λήψης αποφάσεων και συντονισμού της υλοποίησης του έργου				
Τρόπος διαχείρισης κινδύνων / λήψης διορθωτικών μέτρων				
Χρήση πρόσθετων συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης, που ορίζονται από τη Δ.Α.				

Η εκπλήρωση των κριτηρίων διοικητικής ικανότητας που αφορούν στην οργανωτική δομή και το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης και διαχείρισης έργων του δυνητικού δικαιούχου δύναται να καλυφθεί (εφόσον επιλεγεί από την Διαχειριστική Αρχή και προβλεφθεί στην Πρόσκληση) με την υποβολή, στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης:

- είτε με σχετικό εν ισχύ πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν τον εκάστοτε οργανισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής:
  - ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής».
  - ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών».
  - ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα».
- είτε με σχετικό εν ισχύ πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ISO 9001, από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα και εφ' όσον περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων ήτοι:
  - Δημόσια Τεχνικά Έργα Υποδομών.

- Δημόσια Έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- Δημόσια Έργα που Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα.

Για την πιστοποίηση της ικανότητας για την υλοποίηση έργων διαφορετικών κατηγοριών θα πρέπει να έχουν τεκμηριωθεί / πιστοποιηθεί διαδικασίες που καλύπτουν τις αντίστοιχες κατηγορίες έργων. Σημειώνεται ότι, ειδικά για το πρότυπο ISO9001, στο πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει τη σχετική ικανότητα του φορέα, θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων.

Για τους φορείς που διαθέτουν τα παραπάνω πιστοποιητικά εξετάζεται κατά το στάδιο αξιολόγησης, εάν ο τύπος του πιστοποιητικού καλύπτει τον τρόπο υλοποίησης της συγκεκριμένης προτεινόμενης πράξης.

## **B. Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων**

Η επιχειρησιακή ικανότητα θα αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια :

- α. Επάρκεια της Ομάδας Έργου που θα υλοποιήσει την πράξη.
- β. Εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων.

### **1. Επάρκεια Ομάδας Έργου**

Η επάρκεια της Ομάδας Έργου καθορίζεται από το πλήθος και την ειδίκευση των στελεχών που την αποτελούν, σε σχέση με την φύση της προτεινόμενης πράξης.

Ο δυνητικός δικαιούχος περιγράφει αναλυτικά την Ομάδα Έργου που θα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία, την διαχείριση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της προτεινόμενης πράξης. Ειδικότερα, περιγράφονται:

- Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου του Έργου, όπως αυτός ορίζεται στο σχετικό πεδίο του Τεχνικού Δελτίου (ονομαστικά), καθώς και το ποσοστό απασχόλησης του στην πράξη/υποέργο ανά τρίμηνο για όλη την διάρκεια υλοποίησης (από την προβλεπόμενη ημερομηνία ένταξης μέχρι την λήξη της πράξης).
- Το πλήρες οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου, οι ρόλοι και αρμοδιότητες των μελών της κατά την υλοποίηση του έργου.
- Ο τρόπος διαχείρισης και συντονισμού της Ομάδας Έργου.

- Οι ελλείψεις / αδυναμίες που τυχόν αναγνωρίζονται στην περιγραφόμενη Ομάδα Έργου σε ποσοτικούς όρους ή όρους τεχνογνωσίας, οι συγκεκριμένοι τομείς που αυτές αφορούν (λ.χ. νομικά θέματα).
- Ο τρόπος κάλυψης αδυναμιών υποστήριξης ή / και αντικατάστασης απαιτούμενων ρόλων / αρμοδιοτήτων (λ.χ. από εξωτερικούς συνεργάτες, από στελέχη άλλων φορέων, κ.ο.κ.) σε περίπτωση που αυτοί δεν καλύπτονται από τους διαθέσιμους εσωτερικούς πόρους.

Στις περιπτώσεις πράξεων που υλοποιούνται με ίδια μέσα ως Ομάδα Έργου ορίζεται η Ομάδα που θα διαχειριστεί την σχετική απόφαση και όχι η Ομάδα που θα υλοποιήσει την πράξη.

Συνοπτικά η επάρκεια της Ομάδας Έργου ενός δυνητικού δικαιούχου για την προτεινόμενη πράξη αποτυπώνεται ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος θα επισυνάπτεται:

Ομάδα Έργου	Μονάδα στην οποία ανήκει	Ειδικότητα	Αρμοδιότητες
Υπεύθυνος Έργου (αναφέρεται Ονομαστικά)			Για τον υπεύθυνο αναφέρεται το ποσοστό απασχόλησης στην πράξη
Στέλεχος Α (δεν απαιτείται ονομαστική αναφορά)	π.χ. Τμήμα Προγραμματισμού	π.χ. Οικονομολόγος	
Στέλεχος Β ..... κοκ			
Διαχείριση και συντονισμός της Ομάδας Έργου	Περιγραφή		
Ελλείψεις /αδυναμίες	Περιγραφή		
Τρόπος κάλυψης αδυναμιών	Περιγραφή		

Η διαπίστωση αδυναμιών και ελλείψεων κατά την αξιολόγηση της Ομάδας Έργου που υφίστανται αλλά δεν καταγράφονται στο συγκεκριμένο πεδίο ή / και η έλλειψη προτάσεων συγκεκριμένων μέτρων για την κάλυψή τους, θα οδηγεί σε χαμηλή βαθμολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου ή / και απόρριψη της πράξης.

## **2. Εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών πράξεων**

Η εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση και διαχείριση συναφών έργων (συγχρηματοδοτούμενων και μη) είναι ένα στοιχείο που συμβάλλει στην επιχειρησιακή του ικανότητα. Ο όρος «συναφής πράξη» αντιμετωπίζεται με ευρύτητα, δεδομένου ότι αρκετές κατηγορίες πράξεων δεν έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και υλοποιούνται κατά κανόνα μία φορά από έναν συγκεκριμένο δικαιούχο.

Για τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που έχει υλοποιήσει ο δυνητικός δικαιούχος θα υπάρχει μέσω του ΟΠΣ μία αυτόματη αναφορά η οποία θα περιέχει στοιχεία προόδου υλοποίησης των πράξεων αυτών.

Πέραν της αναφοράς από το ΟΠΣ, η ΔΑ μπορεί να ζητήσει από το ΟΠΣ περισσότερα στοιχεία για τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που υλοποίησε ή υλοποιεί ο εκάστοτε δυνητικός δικαιούχος (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υλοποιεί για λογαριασμό τρίτων με Προγραμματική Σύμβαση), και θα πρέπει να αναφέρει τους κωδικούς ΟΠΣ των πράξεων αυτού.

Για τις μη συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που έχει ολοκληρώσει ή συνεχίζει να υλοποιεί από το 2007 μέχρι σήμερα και έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να δώσει τα παρακάτω στοιχεία υλοποίησης:

<b>Μη συγχρηματοδοτούμενες πράξεις</b>	
Τίτλος Έργου και ενάρθρος στο ΠΔΕ	
Π/Υ Έργου	
Σύντομη Περιγραφή Στόχων και Αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν	
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου (πραγματική ή προβλεπόμενη)	

Η ΔΑ, σύμφωνα με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αξιολογεί κατά πόσο η Ομάδα Έργου μπορεί να ανταποκριθεί στα στάδια υλοποίησης της πράξης. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα στάδια υλοποίησης με την μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (πχ παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικείμενου), δεδομένου ότι αυτά απαιτούν μεγαλύτερη σώρευση δυναμικού.

Σημειώνεται ότι ενδεχόμενες ελλείψεις στην Ομάδα Έργου, είτε αυτές αφορούν στην αριθμητική επάρκεια, είτε στην απαιτούμενη ειδίκευση ή η έλλειψη εμπειρίας στην υλοποίηση συναφών πράξεων δεν οδηγούν αναγκαστικά στην απόρριψη της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου, εάν έχουν περιγραφεί συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης των αδυναμιών από το δικαιούχο. Η έλλειψη προτάσεων μέτρων αντιμετώπισης των αδυναμιών αυτών από τον δυνητικό δικαιούχο οδηγούν σε χαμηλή βαθμολόγηση ή/και σε απόρριψη της πράξης.

Για την καλύτερη αξιολόγηση της Ομάδας Έργου η Δ.Α. θα στηριχθεί στην προηγούμενη εμπειρία της αλλά και σε στοιχεία που παρέχονται από το ΟΠΣ.

Σημειώνεται ότι η προσφυγή σε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου μπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας και υπάρχει δυνατότητα ένταξης σχετικού υποέργου και έχουν εξαντληθεί οι εναλλακτικές δυνατότητες που γίνονται από τις κείμενες διατάξεις.

## **Γ. Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων**

Το θέμα της χρηματοοικονομικής ικανότητας της πλειονότητας των φορέων που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις κρίνεται ότι εξασφαλίζεται μέσω της προχρηματοδότησης που ισχύει για την υλοποίηση των πράξεων από το ΠΔΕ. Η αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις πράξεων, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την καταβολή ίδιων πόρων από τον δικαιούχο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί εάν κατά την αξιολόγηση της πράξης προέκυψαν ποσά μη επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση ( πχ κατ' αποκοπή ή αναλογική διόρθωση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης λόγω ελέγχου τήρησης νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων). Από την εξέταση της χρηματοοικονομικής ικανότητας εξαιρούνται οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές κλπ) οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.

Τα στοιχεία που υποβάλλονται αποτελούν ενδείξεις της χρηματοοικονομικής θέσης του φορέα σε σχέση με το έργο που επιθυμεί να υλοποιήσει και της σταθερότητας ή μη των κύριων πηγών χρηματοδότησής του. Έτσι, λ.χ. ένας φορέας που διεκδικεί την υλοποίηση μίας πράξης που περιλαμβάνει Ίδια Συμμετοχή ύψους

τριπλάσιου του μέσου ετήσιου προϋπολογισμού τους, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει προβλήματα στη χρηματοοικονομική διαχείριση και κάλυψη των αναγκών του προτεινόμενου έργου.

Για την τεκμηρίωση των στοιχείων που υποβάλλονται, ο δυνητικός δικαιούχος προσκομίζει, ανάλογα με τη φύση του και όπου βρίσκει εφαρμογή, χρηματοοικονομικές καταστάσεις που τεκμηριωμένα αποδεικνύουν τα ετήσια αποτελέσματά του κατά τα τρία προηγούμενα έτη (λ.χ. ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, κ.ο.κ.), πηγές χρηματοδότησης κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο φορέας τεκμηριώνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο πως θα καλύψει στη διάρκεια υλοποίησης της πράξης το ποσό της ίδιας συμμετοχής.

Για την καλύτερη εκτίμηση αυτού του κριτηρίου, δημιουργείται αναφορά από το ΟΠΣ, όπου αποτυπώνονται όλες οι πράξεις για τις οποίες έχει υποβάλλει πρόταση ο δυνητικός δικαιούχος και οι οποίες απαιτούν δέσμευση ίδιων πόρων.

Η αξιολογική κρίση για την αποδοχή της κάλυψης του εν λόγω κριτηρίου (όπου απαιτείται) βασίζεται στην τεκμηρίωση για τις πηγές κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από τον δυνητικό δικαιούχο, λαμβάνοντας υπ' όψη και τα στοιχεία των πινάκων με τους προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών.

**Επισήμανση:** Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν κατάτι, σύμφωνα με τον υπό έκδοση Οδηγό για την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.