

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ



**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	A/A	Ερωτήματα / Σημεία Αξιολόγησης	Ναι/Όχι	Δεν Αφορά (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχεία, πραγματικά περιστατικά
Α' ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	1	ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ			
	1.1	Παρέχεται πλήρες ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ , το οποίο αποτυπώνει : • Τις διευθύνσεις / τμήματα / υπηρεσιακές μονάδες που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων; • Τον αριθμό του προσωπικού σε κάθε οργανωτικό επίπεδο του φορέα που εμπλέκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων, τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία αυτού;			
	1.2	Εάν ο φορέας είναι και δικαιούχος πράξεων μιας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, η κατανομή των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής στο εσωτερικό του φορέα διασφαλίζουν την ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ , μεταξύ αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων με την υλοποίησή τους;			
	Συμπέρασμα		Επαρκές / Ανεπαρκές		
	2	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ			
	2.1	Το οργανωτικό επίπεδο ή τα διάφορα επίπεδα του φορέα που θα αναλάβουν την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων είναι ΕΠΑΡΚΩΣ ΣΤΕΛΕΧΟΜΕΝΑ από άποψη πλήθους υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ίδιο προσωπικό <u>δεν θα απασχοληθεί</u> στην αξιολόγηση και υλοποίηση των πράξεων;			
	2.2	Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, στη βάση των ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και της ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ που δηλώνονται, κρίνεται ΙΚΑΝΟ να <u>εφαρμόσει</u> ορθά τα κριτήρια αξιολόγησης και να <u>επιλέξει</u> τις καλύτερες πράξεις;			
	Συμπέρασμα		Επαρκές / Ανεπαρκές		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	Α/Α	Ερωτήματα / Σημεία Αξιολόγησης	Ναι/Όχι	Δεν Αφορά (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχεία, πραγματικά περιστατικά
		Εάν κρίνεται ότι : • Ο φορέας δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό που θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, • Ο φορέας δεν διαθέτει επαρκή εμπειρογνώμοσύνη, • Ο φορέας δεν διασφαλίζει την τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων ως ΕΦ (αξιολόγηση και επιλογή πράξεων) και ως Δικαιούχος (υλοποίηση πράξεων) Η ΔΑ προτείνει τον περιορισμό της εμπλοκής του φορέα μόνο στην αξιολόγηση της ποιότητας των πράξεων και στη συνάφειά τους με την ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και με το επιχειρησιακό πρόγραμμα			
Β ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	3	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ			
	3.1	Τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού που δηλώνεται διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων και την επιλογή των καλύτερων πράξεων;			
	Συμπέρασμα		Επαρκές / Ανεπαρκές		
	4	ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ			
	4.1	Ο φορέας εξέδωσε ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ συγκεκριμένων ατόμων ή σύστασης ομάδας αξιολόγησης;			
	4.2	Στην απόφαση αυτή ορίζονται αναλυτικά: • τα ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ που θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, • η ΘΕΣΗ των ατόμων στον φορέα και η διεύθυνση/τμήμα/υπηρεσιακή/οργανωτική μονάδα, στην οποία απασχολούνται; • η ΔΕΣΜΕΥΣΗ του φορέα ότι τα εν λόγω άτομα δεν θα απασχοληθούν στην υλοποίηση των πράξεων ;			
	4.3	Το προσωπικό που ορίζεται, στη βάση των προσόντων και της εμπειρίας του (που έχουν ήδη δηλωθεί από τον φορέα) κρίνεται ΙΚΑΝΟ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ να προβεί στην αξιολόγηση των προτάσεων ως προς την ποιότητα και τη συνάφειά τους με τη στρατηγική και το επιχειρησιακό πρόγραμμα;			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	Α/Α	Ερωτήματα / Σημεία Αξιολόγησης	Ναι/Όχι	Δεν Αφορά (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχεία, πραγματικά περιστατικά
	4.4	<u>ΕΑΝ ΟΧΙ</u> , τότε: Η ΔΑ θα παράσχει την κατάλληλη εκπαίδευση, προκειμένου το προσωπικό να καταστεί ικανό για την αξιολόγηση των πράξεων στα επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων			
	Συμπέρασμα		Επαρκές / Ανεπαρκές		