**Ο\_Ε.ΙΙ.5\_5: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ**

*Στο παρόν έντυπο περιέχονται, για λόγους πληρότητας, οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο Ο\_Ε.ΙΙ.5\_4: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ», οι οποίες αφορούν τα τμήματα Α και Β και απευθύνονται στον Δικαιούχο.*

**Ο\_Ε.ΙΙ.5\_4: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

Ο Δικαιούχος, κατά τη διάρκεια της πράξης, δηλαδή από την έναρξη του 1ου υποέργου και μέχρι την πλήρη υλοποίησή της, υποχρεούται να υποβάλλει στη ΔΑ το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ), στο οποίο δηλώνει την εκάστοτε επιτευχθείσα τιμή των δεικτών της πράξης, σύμφωνα με τις οδηγίες ανά ενότητα που αναφέρονται παρακάτω. Το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ) υποβάλλεται από το Δικαιούχο για κάθε πράξη τουλάχιστον μία φορά για κάθε έτος υλοποίησης όπως προβλέπεται στο Μέρος Β της Διαδικασίας *ΔΙΙ\_5: «Διοικητική επαλήθευση δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ)».* Η υποβολή του ΔΔΕΔΠ μπορεί να γίνει περισσότερες φορές εντός του έτους, σε χρονικά διαστήματα που προσδιορίζει η αρμόδια ΔΑ ανάλογα με τη φύση της πράξης και τη συχνότητα μέτρησης των δεικτών του ΕΠ, ιδίως για τις πράξεις του ΕΚΤ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) μέσω των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων, σύμφωνα με την Απόφαση ΄Ενταξης και τις εκάστοτε ειδικές υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

Η διαδικασία για τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων είναι μία συνεχής διαδικασία που ξεκινά να εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία εισόδου και εξόδου των συμμετεχόντων στην πράξη, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει λάβει ο Δικαιούχος από τη ΔΑ. Οι δικαιούχοι των πράξεων αυτών εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων αμέσως μετά την είσοδο και την έξοδο των συμμετεχόντων της πράξης, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα η καταχώρηση των συλλεχθέντων δελτίων τους στο ΟΠΣ. Ο βαθμός της έγκαιρης ηλεκτρονικής καταχώρησης των δελτίων στο ΟΠΣ από τον Δικαιούχο συνδέεται με τη διάρκεια και τη φύση της πράξης (μαζική ή σταδιακή είσοδος και έξοδος συμμετεχόντων) και τον τρόπο συλλογής των απογραφικών δελτίων (ερωτηματολόγια σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή). Η συλλογή των απογραφικών δελτίων πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα, ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωση των ελλείψεων σε αυτά από τους ωφελούμενους, ιδίως σε περιπτώσεις πράξεων σύντομης διάρκειας.

Σε αυτές τις πράξεις και για την καλύτερη παρακολούθησή τους, είναι σκόπιμο να ζητηθεί από τη ΔΑ η συμπλήρωση του ΔΔΕΔΠ από τον Δικαιούχο περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια του έτους, ιδίως στις περιπτώσεις που η έναρξη συμμετοχής των συμμετεχόντων ωφελουμένων στην πράξη πραγματοποιείται κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αναφοράς.

Το ΔΔΕΔΠ συμπληρώνεται για όλους τους δείκτες που έχουν ενσωματωθεί στο ΤΔΠ της πράξης, με βάση τα όσα περιλαμβάνονταν στην Πρόσκληση. Το ΔΔΕΔΠ συμπληρώνεται για τους δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο ΤΔΠ και για τους δείκτες αποτελέσματος που μετρώνται στο επίπεδο της πράξης, σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, στο οποίο μεταξύ άλλων ορίζεται η μεθοδολογία μέτρησης κάθε δείκτη ανάλογα με το Ταμείο. Για την πληροφόρηση του Δικαιούχου, το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη είναι διαθέσιμο στο ΟΠΣ συνημμένο στην Πρόσκληση.

**ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ**

Όλα τα πεδία του Τμήματος Α συμπληρώνονται αυτόματα από το ΟΠΣ με βάση το ΤΔΠ, εκτός από τα παρακάτω:

**Η πράξη έχει υλοποιηθεί πλήρως (*ΝΑΙ/ΟΧΙ*) / Ημερομηνία:** Το ΝΑΙ επιλέγεται για πράξεις, για τις οποίες όλες οι επιμέρους ενέργειες/δράσεις τους, που οδηγούν σε εκροές και συνδέονται με αποτελέσματα, έχουν υλοποιηθεί πλήρως κατά το έτος αναφοράς, χωρίς ωστόσο να έχουν κατ’ ανάγκη ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές («πλήρως υλοποιηθείσες»[[1]](#footnote-1)). Συμπληρώνεται η πραγματική ημερομηνία πλήρους υλοποίησης της πράξης και στη συνέχεια δηλώνεται η επιτευχθείσα τιμή δείκτη σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Στην περίπτωση πράξεων που δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως («μερικώς υλοποιηθείσες»[[2]](#footnote-2)), επιλέγεται το ΟΧΙ. Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης και στη συνέχεια δηλώνεται η επιτευχθείσα τιμή δείκτη σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

**Στοιχεία Συντάξαντα Δελτίου (Υπευθύνου Έργου):** Ο Δικαιούχος συμπληρώνει όλα τα πεδία, εκτός του πεδίου «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ» που προκύπτει αυτόματα από το ΟΠΣ.

**ΤΜΗΜΑ Β. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ**

**Β.1 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ**

**Άξονας προτεραιότητας, Ταμείο, Θεματικός στόχος, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικός στόχος, Κωδ. Δείκτη, είδος δείκτη, ονομασία δείκτη, μονάδα μέτρησης, περιφέρεια:** προκύπτουν αυτόματα από το ΟΠΣ με βάση το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που έχει επιλεγεί.

**Τιμή στόχος (από ΤΔΠ):** Στις στήλες *Σύνολο, Άνδρες, Γυναίκες* εμφανίζονται τα αντίστοιχα δεδομένα του Τεχνικού Δελτίου Πράξης που έχει επιλεγεί, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ.

**Επιτευχθείσα τιμή έτους αναφοράς (9):** Ανάλογα με το Ταμείο από το οποίο συγχρηματοδοτείται η πράξη, η επιτευχθείσα τιμή αφορά την τιμή που έλαβε ο δείκτης είτε «*Ετήσια»* (για το έτος αναφοράς) είτε «*Σωρευτικά»* (έως και το έτος αναφοράς)*.* Για το σκοπό αυτό ο Δικαιούχος πρέπει να συμβουλευτεί το σχετικό πεδίο του Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη, όπως αποτυπώνεται και στο info box στο ΟΠΣ. Κατά συνέπεια:

* Για τους δείκτες εκροών **του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής** συμπληρώνεται η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη έως και το έτος αναφοράς (σωρευτικά).
* Για τους δείκτες αποτελέσματος **του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής,** οι οποίοι στοχοθετούνται στο επίπεδο της πράξης, συμπληρώνεται η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη.
* Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος **των ΕΚΤ/ΠΑΝ** συμπληρώνεται, κατά κανόνα, η επιτευχθείσα τιμή για το έτος αναφοράς (ετήσια). Ειδικότερα:
* Οι επιτευχθείσες τιμές των δεικτών **εκροών** συμπληρώνονται για το έτος αναφοράς (ετήσιες) σε απόλυτους αριθμούς. Για τις τιμές των δεικτών **αποτελέσματος** που μετρώνται **στο επίπεδο της πράξης** (ετήσιες), προτείνεται επίσης η χρήση απόλυτων αριθμών, προκειμένου να διευκολύνεται ο υπολογισμός των σωρευτικών τιμών (είτε σε απόλυτες τιμές είτε σε ποσοστά) και των συγκεντρωτικών δεδομένων στο επίπεδο της επενδυτικής προτεραιότητας.
* Οι κοινοί δείκτες ΕΚΤ για συμμετέχοντες παρακολουθούνται υποχρεωτικά **ανά φύλο**, βάσει απογραφικών δελτίων. Όμοια, οι ειδικοί δείκτες ΕΚΤ για ωφελούμενους παρακολουθούνται ανά φύλο, εφόσον έτσι αναφέρεται στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη και οπωσδήποτε όταν στην ονομασία του δείκτη περιλαμβάνεται αναφορά σε φύλο.
* Οι επιτευχθείσες τιμές (ετήσιες) για τους **κοινούς δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες** δεν συμπληρώνονται από τον Δικαιούχο, καθώς προκύπτουν αυτόματα στο ΟΠΣ από τα υποβληθέντα απογραφικά δελτία με ημερομηνία δελτίου (εισόδου ή εξόδου) στο έτος αναφοράς του ΔΔΕΔΠ.
* Οι επιτευχθείσες τιμές για τους **ειδικούς δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες** των οποίων η μέτρηση προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, συμπληρώνονται από τον Δικαιούχο, με την υποστήριξη του ΟΠΣ όπου απαιτείται.
* Οι επιτευχθείσες τιμές (ετήσιες) **για τους κοινούς δείκτες εκροών ΕΚΤ για φορείς** συμπληρώνονται από τον Δικαιούχο. Οι δείκτες που μετρούν αριθμό έργων (CO20- CO22) και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CO23), αναφέρονται στον αριθμό των έργων που υλοποιούνται και των ΜΜΕ που υποστηρίζονται αντίστοιχα, κατά την έναρξη υλοποίησης των πράξεων. Οι δείκτες CO20 – CO22 λαμβάνουν τιμή επίτευξης για κάθε έργο που αρχίζει να υλοποιείται και ο δείκτης CO23 για κάθε ΜΜΕ που υποστηρίζεται όταν ξεκινά να υλοποιείται η αντίστοιχη πράξη (κατά την ίδια λογική που οι δείκτες εκροών συμμετεχόντων μετρούν τους συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στην πράξη).

**Επιτευχθείσα τιμή έως προηγούμενο έτος (12) και (12α) :** Εμφανίζονται αυτόματα από το ΟΠΣ οι τιμές έως και το προηγούμενο έτος αναφοράς, για λόγους πληροφόρησης.

**Τεκμηρίωση Επίτευξης/Αιτιολόγηση Αποκλίσεων (13):** Ο Δικαιούχος τεκμηριώνει τις επιτευχθείσες τιμές δεικτών, οι οποίες έχουν υπολογιστεί με βάση την προβλεπόμενη στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη μέθοδο μέτρησης, επισυνάπτοντας σχετικό υλικό. Επίσης αιτιολογεί τις ενδεχόμενες αποκλίσεις και καταγράφει τα προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπισθεί και έχουν επιπτώσεις στην επιτευχθείσα τιμή του δείκτη, καθώς και ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες που έχει σχεδιάσει ή αναλάβει.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση όπου το υλικό τεκμηρίωσης έχει ήδη υποβληθεί, ο δικαιούχος θα παραπέμπει στο πεδίο αρχικής υποβολής.

*Στην περίπτωση που ζητηθεί από τη ΔΑ/ΕΦ η υποβολή του ΔΔΕΔΠ περισσότερες από μία φορές εντός του έτους, τότε ο Δικαιούχος συμπληρώνει την επιτευχθείσα τιμή του δείκτη με αθροιστικά δεδομένα. Ειδικά για τις πράξεις του ΕΚΤ η τιμή αυτή αφορά τα δεδομένα από την αρχή του έτους έως τη χρονική στιγμή της συμπλήρωσης του ΔΔΕΔΠ.*

**Β.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ**

Ο πίνακας Β.2 συμπληρώνεται για τις πράξεις του ΕΚΤ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) μέσω των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρ.54Α του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 236 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ A’ 70), η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρ.54Α του Ν.4314/2014 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

**Περιφέρεια:** Συμπληρώνεται από το ΟΠΣ βάσει των υποβληθέντων Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων

**Εισερχόμενοι στην πράξη στο έτος αναφοράς (1):** Στη στήλη (1) δηλώνεται ο αριθμός του γενικού συνόλου συμμετεχόντων στην πράξη, δηλ. ο αριθμός όλων των συμμετεχόντων ωφελουμένων που εισήλθαν στην πράξη στο έτος αναφοράς. Ο αριθμός των εισερχομένων στην πράξη προκύπτει από το άθροισμα όλων των απογραφικών δελτίων εισόδου, με πλήρη ή ελλιπή δεδομένα, για το έτος αναφοράς (έτος εισόδου των συμμετεχόντων στην πράξη).

**Αριθμός Συμπληρωμένων Απογραφικών Δελτίων Εισόδου (πλήρη) - Συλλεχθέντα (2):** Στη στήλη (2) δηλώνεται ο αριθμός του συνόλου των απογραφικών δελτίων εισόδου των συμμετεχόντων της πράξης που έχουν συλλεχθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και στα οποία έχουν συμπληρωθεί σε όλα τα πεδία των ερωτήσεων/ζητούμενων δεδομένων. Πριν την αποστολή στο ΟΠΣ, ο Δικαιούχος θα κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλίσει τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου με πληρότητα σε όλα τα πεδία. Εφόσον για όλα τα συλλεχθέντα απογραφικά δελτία έχει εξασφαλιστεί η πληρότητα δεδομένων σε όλα τα πεδία, τότε οι στήλες (1) και (2) του πίνακα θα πρέπει να έχουν την ίδια τιμή.

**Αριθμός Συμπληρωμένων Απογραφικών Δελτίων Εισόδου (πλήρη) - Υποβληθέντα στο ΟΠΣ (3):** συμπληρώνεται από το ΟΠΣ ο τελικός αριθμός των απογραφικών δελτίων που είναι πλήρη (υποβληθέντα ΟΠΣ). Για τον σκοπό αυτό, ο Δικαιούχος αποστέλλει στο ΟΠΣ το σύνολο (1) των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων εισόδου για κάθε ωφελούμενο συμμετέχοντα. Ο έλεγχος για το χαρακτηρισμό του κάθε απογραφικού δελτίου εισόδου ως «πλήρες» διενεργείται από το ΟΠΣ και ο τελικός αριθμός των απογραφικών δελτίων που είναι πλήρη (υποβληθέντα ΟΠΣ) συμπληρώνεται από το ΟΠΣ στο εν λόγω πεδίο (3). Πλήρη απογραφικά δελτία είναι αυτά που έχουν πληρότητα ως προς όλα τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα μη ευαίσθητου χαρακτήρα. Με βάση τα πλήρη απογραφικά δελτία υπολογίζεται από το ΟΠΣ το σύνολο των συμμετεχόντων κάθε πράξης, το οποίο ισούται με το άθροισμα των τιμών των κοινών δεικτών εκροών συμμετεχόντων CO01 + CO03 + CO05.

**Tεκμηρίωση αποκλίσεων (5):** ο Δικαιούχος τεκμηριώνει συνοπτικά την ενδεχόμενη απόκλιση μεταξύ των εισερχομένων στην πράξη (1) και των πλήρων συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων εισόδου (2), δηλ. την ύπαρξη απογραφικών δελτίων με ελλιπή απλά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα λόγω π.χ. ενδεχόμενης άρνησης συμπλήρωσής τους από συμμετέχοντες, ακόμα και μετά την ενημέρωσή τους από το Δικαιούχο για τους σκοπούς για τους οποίους τηρούνται τα δεδομένα τους και για τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την προστασία τους από τους φορείς που τα επεξεργάζονται. Επίσης, τεκμηριώνει την απόκλιση μεταξύ των υποβληθέντων πλήρων στο ΟΠΣ απογραφικών δελτίων (3) και του αριθμού των εισερχομένων στην πράξη (1), εάν δεν έχει ολοκληρωθεί από το Δικαιούχο η ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΟΠΣ όλων των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων για τους συμμετέχοντες που έχουν εισέλθει στην πράξη.

**Εξερχόμενοι από την πράξη στο έτος αναφοράς (6):** καταγράφεται από τον Δικαιούχο ο αριθμός όλων των συμμετεχόντων ωφελουμένων που εξήλθαν από την πράξη στο έτος αναφοράς. Ο αριθμός των εξερχομένων από την πράξη προκύπτει από το άθροισμα όλων των απογραφικών δελτίων εξόδου, με πλήρη ή ελλιπή δεδομένα, για το έτος αναφοράς (έτος εξόδου των συμμετεχόντων από την πράξη).

**Αριθμός Συμπληρωμένων Απογραφικών Δελτίων εξόδου - Συλλεχθέντα (7):** Καταγράφεται από τον Δικαιούχο ο αριθμός του συνόλου των πλήρων απογραφικών δελτίων εξόδου των συμμετεχόντων της πράξης, που έχουν συλλεχθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για το έτος αναφοράς (έτος εξόδου των συμμετεχόντων από την πράξη). Πριν την αποστολή στο ΟΠΣ, ο Δικαιούχος πρέπει να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλίσει τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εξόδου με πληρότητα σε όλα τα πεδία.Εφόσον για όλα τα συλλεχθέντα απογραφικά δελτία έχει εξασφαλιστεί η πληρότητα δεδομένων σε όλα τα πεδία, τότε οι στήλες (6) και (7) του πίνακα θα πρέπει να έχουν την ίδια τιμή.

**Αριθμός Συμπληρωμένων Απογραφικών Δελτίων Εξόδου - Υποβληθέντα στο ΟΠΣ (8):** συμπληρώνεται από το ΟΠΣ ο αριθμός των υποβληθέντων στο ΟΠΣ απογραφικών δελτίων εξόδου. Για τον σκοπό αυτό, ο Δικαιούχος αποστέλλει στο ΟΠΣ το σύνολο (6) των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων εξόδου για κάθε ωφελούμενο συμμετέχοντα**.** Με βάση τα υποβληθέντα στο ΟΠΣ απογραφικά δελτία εξόδου υπολογίζονται από το ΟΠΣ οι τιμές των κοινών δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων CR01 – CR05 EKT και επιπλέον CR01Y –CR09Y για τις πράξεις της ΠΑΝ.

Όταν η πράξη είναι μερικώς υλοποιηθείσα, τα συλλεχθέντα απογραφικά δελτία εξόδου αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες που έχουν αποχωρήσει. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΑ, και στις περιπτώσεις που ενδέχεται συμμετέχοντες που είχαν αποχωρήσει, αργότερα να επανεισέλθουν στην ίδια πράξη, τότε συλλέγονται εκ νέου απογραφικά δελτία εξόδου (όχι εισόδου) την ημερομηνία της τελευταίας αποχώρησης των συμμετεχόντων αυτών από την πράξη. Η εισαγωγή / επικαιροποίηση/ διόρθωση των απογραφικών εξόδου γίνεται σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες του ΟΠΣ, έτσι ώστε οι δείκτες των άμεσων αποτελεσμάτων και η ημερομηνία εξόδου του κάθε συμμετέχοντα να αντιστοιχούν στην τελική λήξη της συμμετοχής του ατόμου στην πράξη αυτή (τελευταίο σε ισχύ απογραφικό δελτίο εξόδου). Όταν η πράξη έχει υλοποιηθεί πλήρως, οι στήλες (8) και (3) θα πρέπει να έχουν την ίδια τιμή, έτσι ώστε οι κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων να καλύπτουν τον ίδιο πληθυσμό/αριθμό συμμετεχόντων με τους κοινούς δείκτες εκροών συμμετεχόντων.

**Tεκμηρίωση αποκλίσεων (10):** ο Δικαιούχος τεκμηριώνει συνοπτικά την ενδεχόμενη απόκλιση μεταξύ των υποβληθέντων στο ΟΠΣ απογραφικών δελτίων (8) και των συλλεχθέντων (6), εάν δεν έχει ολοκληρωθεί από το Δικαιούχο η υποβολή στο ΟΠΣ όλων των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων για τους συμμετέχοντες που έχουν εξέλθει από την πράξη.

Όταν η πράξη είναι μερικώς υλοποιηθείσα, ο Δικαιούχοςεπιβεβαιώνει ότι τα συλλεχθέντα απογραφικά δελτία εξόδου (7) αντιστοιχούν στο σύνολο των συμμετεχόντων που έχουν εξέλθει/αποχωρήσει από την πράξη (6). Σε αντίθετη περίπτωση τεκμηριώνει την περίπτωση συμμετεχόντων που αποχώρησαν από την πράξη χωρίς τη συμπλήρωση πλήρους απογραφικού δελτίου εξόδου. Για τις περιπτώσεις αυτές ο Δικαιούχος θα πρέπει να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να συμπληρώσει τις ελλείψεις, είτε μετά από την επικοινωνία του με τους συμμετέχοντες είτε από διαθέσιμες διοικητικές πηγές.

Επίσης, όταν η πράξη έχει υλοποιηθεί πλήρως, ο Δικαιούχος τεκμηριώνει συνοπτικά την ενδεχόμενη απόκλιση μεταξύ του αριθμού των απογραφικών δελτίων εξόδου (8) και εισόδου (3). Ειδικότερα τεκμηριώνεται η περίπτωση συμμετεχόντων που αποχώρησαν από την πράξη χωρίς τη συμπλήρωση πλήρους απογραφικού δελτίου εξόδου, καθώς και η αδυναμία του Δικαιούχου να συμπληρώσει τις ελλείψεις είτε μετά από την επικοινωνία του με τους συμμετέχοντες είτε από διαθέσιμες διοικητικές πηγές.

**ΤΜΗΜΑ Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ**

**Γ.1 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ**

**Πεδία (1) – (13):** Εμφανίζονται οι τιμές που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στον πίνακα Β1.

**Η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο; (14)**: Με βάση την τεκμηρίωση της επίτευξης της τιμής του δείκτη (πεδίο 13) και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό, τα επαληθευμένα διοικητικά Δελτία Δήλωσης Δαπανών των υποέργων της πράξης (αξιοποιώντας τα στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου) σύμφωνα με τη διαδικασία «ΔΙΙ\_5: Διοικητική επαλήθευση δαπάνης», τα αποτελέσματα Επιτόπιων Επαληθεύσεων εφόσον υπάρχουν, καθώς και άλλη τεκμηρίωση από τον Δικαιούχο σχετικά με το φυσικό αντικείμενο, η ΔΑ/ΕΦ αξιολογεί αν η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη που έχει δηλωθεί από τον Δικαιούχο αντιστοιχεί στο φυσικό αντικείμενο που έχει υλοποιηθεί.

**Εκτίμηση Ικανοποίησης των στόχων / Τεκμηρίωση (16)**: Με βάση τα στοιχεία που εξέτασε για την απάντηση του παραπάνω ερωτήματος, η ΔΑ/ΕΦ εκτιμά αν έχουν επιτευχθεί ή μπορούν να επιτευχθούν οι τιμές στόχου των δεικτών της πράξης κατά την υλοποίησή της.

Επίσης, στο πεδίο αυτό η ΔΑ/ΕΦ επαληθεύει αν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση των αποκλίσεων που δηλώνει ο δικαιούχος, αξιολογώντας τη βαρύτητα και τη σημασία των προβλημάτων που ο δικαιούχος δηλώνει ότι έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση των υποέργων και έχουν επίπτωση στην επιτευχθείσα τιμή του δείκτη. Τέλος, η ΔΑ/ΕΦ αξιολογεί αν οι διορθωτικές ενέργειες που έχουν σχεδιασθεί και αναληφθεί, και στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών του ΣΔΕ, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι κατάλληλες και ρεαλιστικές καθώς και αν οι ημερομηνίες επίλυσής τους είναι εφικτές.

Ειδικότερα, για τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες, η ΔΑ εξετάζει αν οι επιτευχθείσες τιμές τους συνάδουν, στο πλαίσιο της λογικής παρέμβασης και της ομάδας στόχου της εκάστοτε πράξης, με τα υποβληθέντα στο ΟΠΣ απογραφικά δελτία (π.χ σε πράξη κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση εξετάζεται η τιμή του δείκτη CR03 «Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» ή σε πράξη που όλοι οι συμμετέχοντες είναι μακροχρόνια άνεργοι όταν εισέρχονται σε αυτήν, εξετάζεται η τιμή του δείκτη CO02 «Μακροχρόνια Άνεργοι»).

**Γ.2 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ**

*Ο πίνακας Γ.2 συμπληρώνεται για τις πράξεις του ΕΚΤ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) μέσω των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων.*

**Πεδία (1) – (10):** Εμφανίζονται οι τιμές που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στον πίνακα Β2.

**Τα Απογραφικά Δελτία συνάδουν με τη Φάση/το Στάδιο Υλοποίησης της Πράξης; (11)** Η ΔΑ/ΕΦ αξιολογεί αν ο αριθμός των συμμετεχόντων (*εισερχομένων/εξερχομένων*) που έχει δηλωθεί από τον Δικαιούχο [*Πίνακας Γ2, στήλες (1) / (6)* *αντίστοιχα*] αντιστοιχεί στο φυσικό αντικείμενο που έχει υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τον χρονικό προγραμματισμό (ημ/νίες έναρξης και λήξης) της πράξης, τα επαληθευμένα διοικητικά Δελτία Δήλωσης Δαπανών των υποέργων της πράξης (αξιοποιώντας τα στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου) σύμφωνα με τη διαδικασία «ΔΙΙ\_5: Διοικητική επαλήθευση δαπάνης», τα αποτελέσματα Επιτόπιων Επαληθεύσεων εφόσον υπάρχουν, καθώς και άλλη τεκμηρίωση από τον Δικαιούχο σχετικά με το φυσικό αντικείμενο.

**Εκτίμηση Ικανοποίησης των στόχων / Τεκμηρίωση (13)**: Με βάση τα στοιχεία που εξέτασε, η ΔΑ/ΕΦ αποτυπώνει την εκτίμηση αν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση των ενδεχόμενων αποκλίσεων που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, αξιολογώντας τη βαρύτητα των προβλημάτων που αυτός δηλώνει ότι δεν έχουν αντιμετωπισθεί, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αποκλίσεις. Τέλος, συνεκτιμά αν έχουν σχεδιασθεί και αναληφθεί κατάλληλες και ρεαλιστικές διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

**ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ**

Στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση των δεικτών της πράξης διαπιστωθούν σημαντικές και αδικαιολόγητες αποκλίσεις, η ΔΑ/ΕΦ καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις προς τον Δικαιούχο, προτείνει διορθωτικές ενέργειες και αν κρίνεται σκόπιμο θέτει τις αντίστοιχες προθεσμίες συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προηγούμενες σχετικές ενέργειες που έχουν προταθεί. Είναι σημαντικό για τη διαδρομή ελέγχου, η ΔΑ/ΕΦ να συμπληρώνει το πεδίο και κατά την επιστροφή του Δελτίου στον δικαιούχο για διόρθωση.

Για τις τιμές των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ/ΠΑΝ,η ΔΑ/ΕΦ διατυπώνει επίσης τις παρατηρήσεις της προς τον Δικαιούχο για τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσει, έτσι ώστε να διορθωθούν εγκαίρως ενδεχόμενα λάθη που έχουν εντοπιστεί και τα οποία μπορεί να οφείλονται σε μη επαρκή/λανθασμένη κατανόηση από τους συμμετέχοντες, των επεξηγήσεων που υπάρχουν στα ερωτηματολόγια, σε κάποιες ερωτήσεις/ζητούμενα πεδία.

Ειδικότερα για τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων,η ΔΑ/ΕΦ διατυπώνει τις παρατηρήσεις της προς τον Δικαιούχο για τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσει, με στόχο να εξασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η μείωση των αποκλίσεων. Σκοπός είναι να ολοκληρωθεί εγκαίρως η υποβολή στο ΟΠΣ όλων των δεδομένων (microdata) που απαιτούνται από τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου για τη μέτρηση των δεικτών συμμετεχόντων, ώστε τελικά να εκτιμηθούν οι τιμές των δεικτών που θα συμπεριληφθούν στην Ετήσια Έκθεση με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα.

Στην περίπτωση των απογραφικών **δελτίων εισόδου**, η όποια απόκλιση μεταξύ των πλήρων υποβληθέντων στο ΟΠΣ (στήλη 3) και του συνόλου των εισερχομένων στην πράξη (στήλη 1) θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και οπωσδήποτε να μην οφείλεται σε μη ύπαρξη απογραφικών δελτίων εισόδου για ωφελούμενους συμμετέχοντες (όλοι οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες πρέπει να είναι καταχωρημένοι στη στήλη 1). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με τις ρυθμίσεις του Ν. 4403/2016, άρθρ.14 παρ.10, επιτρέπεται η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων – απλών και ευαίσθητων - που συμπεριλαμβάνονται στα απογραφικά δελτία, χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους και ότι με την ενημέρωση που πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες για τη συμπλήρωση **όλων των πεδίων** στα ερωτηματολόγια που λαμβάνουν κατά την είσοδό τους στην πράξη, δύναται να μηδενιστεί η εν λόγω απόκλιση.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ των υποβληθέντων στο ΟΠΣ απογραφικών **δελτίων εξόδου** (στήλη 8) και των υποβληθέντων στο ΟΠΣ απογραφικών δελτίων εισόδου (στήλη 3), σκοπός είναι στο τελικό υποβληθέν ΔΔΕΔΠ να έχει μηδενιστεί η εν λόγω απόκλιση ή να έχει περιοριστεί, ώστε να μην υπάρχει σημαντικό ποσοστό συμμετεχόντων που, ενώ έχουν μετρηθεί στους δείκτες εκροών από τα απογραφικά δελτία εισόδου (άθροισμα τιμών CO01+CO03+CO05), να μην έχουν μετρηθεί στους δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων επειδή αποχώρησαν χωρίς να έχουν συμπληρώσει απογραφικά δελτία εξόδου.

1. Σε αντιδιαστολή με την *Ολοκληρωμένη/περατωθείσα πράξη*: Πράξη που έχει ολοκληρωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως και για την οποία έχουν γίνει όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η αντίστοιχη δημόσια συμμετοχή. [*Καν. (ΕΕ) 1303/2013, άρθ.2, σημ.(14)]* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Μερικώς υλοποιηθείσα πράξη*: Πράξη η οποία έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως. [↑](#footnote-ref-2)