



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/08/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 106336

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ**

**M10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
&
M11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

ΑΘΗΝΑ

Έκδοση	Ημερομηνία	Εκδότης	Υπεύθυνος Σύνταξης	Σχόλια
0.1.2		Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας	

1. Νομικό Πλαίσιο

Για την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου διαδικασιών ελέγχου για την πληρωμή των δικαιούχων ανειλημμένων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των Μέτρων Μ10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και Μ11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020 με την έκδοση σχετικής απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του ΠΑΑ 2007-2013, ελήφθη υπόψη το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:

1. Ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
2. Ο Καν. (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
3. Ο Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου.
4. Ο Καν. (ΕΕ) 1310/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014.
5. Ο κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.
6. Ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
7. Ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
8. Ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
9. Η υπ' αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Οι διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α'/1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α'/1999), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α'/2001), το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α'/2006) και τα άρθρα 32 και 33 του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α'/2008).
11. Ο Νόμος 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

- του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Η αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β'/2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
 13. Η υπ' αριθμ. 258392/12-05-2008 (ΦΕΚ 910/Β'/2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.», όπως ισχύει κάθε φορά.
 14. Η υπ' αριθμ. 281255/06-05-2008 (ΦΕΚ 794/Β'/2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».
 15. Η υπ' αριθμ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β' 2366) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όπως ισχύει κάθε φορά.
 16. Η υπ. αριθ. 12194 /7.11.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2624/ 8-11-2011) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4. “Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές” και της Δράσης 2.3 “Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού”, του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
 17. Η υπ' αριθ. 12805/11-9-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β'/20-9-2012) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
 18. Η υπ' αριθμ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020», όπως ισχύει κάθε φορά.
 19. Η υπ' αριθμ. 2455/81936/15.07.2016 (ΦΕΚ 2271/Β'/2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας».
 20. Το υπ' αριθμ. 429/5-2-16 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την μερική Διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής για τις πληρωμές των μέτρων που αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του Π.Α.Α 2007-2013 και εντάσσονται στο Π.Α.Α 2014-2020.
 21. Η υπ' αριθμ. 704/47405/18.04.2016 Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 214 του Π.Α.Α 2007-2013 στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α 2014-2020.
 22. Η υπ' αριθμ. 3379/19.04.2016 Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 214 του Π.Α.Α 2007-2013 στο Μέτρο 10 του Π.Α.Α 2014-2020.
 23. Οι υπογεγραμμένες Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) μεταξύ του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Περιφερειάρχη έκαστης Περιφέρειας της χώρας.
 24. Η υπ. αριθ. 135160/27-12-2013 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «περί διαδικασιών υποβολής δήλωσης εφαρμογής», όπως ισχύει κάθε φορά.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών, για τον έλεγχο των φακέλων πληρωμής προκειμένου να προωθηθούν για εκτέλεση της πληρωμής τους, στο πλαίσιο των Μέτρων Μ10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και Μ11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Π.Α.Α 2007-2013.

Σύμφωνα με το Π.Α.Α. 2014-2020: στην Προτεραιότητα - περιοχές εστίασης Π4: «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία»

➤ Το Μέτρο 11 συνεισφέρει:

- στην Προτεραιότητα - περιοχές εστίασης Π4: «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία»

- στην Προτεραιότητα - περιοχές εστίασης Π5: «Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας»

Η εγκύκλιος αναφέρεται στο σύνολο των δικαιούχων των Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων στο πλαίσιο όλων των δράσεων των Μέτρων Μ10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και Μ11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020, βάσει των υπ' αριθ. 079833/24.10.2011, 12194 /7.11.2011 και 12805/11-9-2012 Κ.Υ.Α. όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός διαδικασιών για τον έλεγχο της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έκαστος δικαιούχος, βάσει της ενεργής σύμβασης και σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων Κ.Υ.Α. ως **Φορείς Υλοποίησης** (Φ.Υ.) ορίζονται: Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των αιρετών Περιφερειών ή άλλες κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες υπηρεσίες.

Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου οι Φ.Υ. μπορούν να προβούν στην υποβολή αναγνωρισμένων και εκκαθαρισμένων φακέλων πληρωμής δικαιούχων από το έτος εφαρμογής 2012.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη λήψη της κατ' έτος ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στο φορέα συμπλήρωσης και υποβολής της ΑΕΕ, το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής σύμφωνα με το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο. Η αίτηση λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων κάθε έτους εφαρμογής, όπως ειδικά αναφέρεται ανά δράση στην δημοσιοποιηθείσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (όπως τροποποιημένη ισχύει), οι δικαιούχοι υποβάλλουν στο Φ.Υ. δήλωση εφαρμογής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα κατά περίπτωση ΚΥΑ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δήλωση εφαρμογής υποβάλλεται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή κάθε δράσης λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στους αρμόδιους Φ. Υ., όπου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας κατάθεσης. Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται σε έντυπη μορφή εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος στη σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας. Σε περιπτώσεις που η δήλωση εφαρμογής υποβάλλεται από τους δικαιούχους χειρόγραφα στον ΦΥ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι Επιτόπιοι έλεγχοι- πραγματοποιούνται τουλάχιστον στο 5% των ενταγμένων δικαιούχων από συνεργεία ελέγχου που δύναται να απαρτίζονται από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, των φορέων υλοποίησης και άλλων υπηρεσιών.

Οι Διοικητικοί έλεγχοι- υλοποιούνται στο 100% των αιτήσεων πληρωμής - δηλώσεων εφαρμογής από τους αρμόδιους Φ.Υ.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) τα αποτελέσματα αυτών καταχωρίζονται στο σύστημα προκειμένου στη συνέχεια να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενοι κεντρικοί μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι στο σύνολο των αιτήσεων πληρωμής.

Ακολούθως οι φορείς υλοποίησης προβαίνουν σε έκδοση αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής του έτους εφαρμογής ανά δράση, πρόσκληση και Προτεραιότητα-Περιοχή Εστίασης, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, οι οποίες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον και να υποβληθούν από τους δικαιούχους τυχόν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης.

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και την καταχώρηση των στοιχείων στη μηχανογραφική εφαρμογή, οι φορείς υλοποίησης προβαίνουν σε έκδοση οριστικών αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής του έτους εφαρμογής ανά δράση, πρόσκληση και Προτεραιότητα-Περιοχή Εστίασης, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, συγκροτούν φάκελο πληρωμής δικαιούχων, σύμφωνα με τους κωδικούς παρτίδας που προκύπτουν από το μηχανογραφικό

σύστημα και προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης. Οι πληρωμές διενεργούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και παρτίδα, βάσει φακέλου πληρωμής. Ο έλεγχος των φακέλων πληρωμής διενεργείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με ισχύον έγγραφο ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

Ο φάκελος πληρωμής περιλαμβάνει:

α) Συγκεντρωτική Κατάσταση /Λίστα Ελέγχου Εκκαθάρισης (check list) με τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Περιφερειακή ενότητα, για κάθε παρτίδα πληρωμής, όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και καταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο ελεγκτή - χειριστή της δράσης, τον προϊστάμενο τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης, στην οποία περιλαμβάνεται η «Βεβαίωση επιλεξιμότητας δαπανών» καθώς και η «Κατάσταση/Λίστα διοικητικού υπολογιστικού ελέγχου» (συν. Υπόδειγμα 1.)

β) Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου, για κάθε παρτίδα πληρωμής, με συγκεντρωτική αναφορά των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης (συν. Υπόδειγμα 2.)

γ) Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον προϊστάμενο τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης, στην οποία εμφανίζονται οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου το οποίο επιλέγεται από το σύνολο των γεωργών που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής. Η εν λόγω Κατάσταση θα παράγεται μηχανογραφικά από το πληροφοριακό σύστημα.

δ) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον χειριστή της δράσης, τον προϊστάμενο τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων, όπου αυτές έχουν επιβληθεί, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης και η αντίστοιχη Κοινοτική και εθνική Συμμετοχή. Επίσης από τη μηχανογραφική εφαρμογή δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής το οποίο περιλαμβάνει την αναλυτική κατάσταση και την συγκεντρωτική κατάσταση του σημείου εκάθε εκκαθαριζόμενης παρτίδας (οι οποίες θα μπορούν να εκτυπώνονται) και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του φακέλου πληρωμής που τηρείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία πληρωμής με την έκδοση της σχετικής εντολής.

ε) Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής επί της οποίας πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της συνολικής δαπάνης και υπογράφεται από τον αρμόδιο χειριστή της δράσης, τον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης. Η εν λόγω Κατάσταση θα παράγεται μηχανογραφικά από το πληροφοριακό σύστημα.

Οι εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές των ΦΥ πραγματοποιούν τον έλεγχο μέσα από τις οθόνες της μηχανογραφικής εφαρμογής που υποστηρίζει το Μέτρο 214 (ανειλημμένες υποχρεώσεις των μέτρων 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020), ως εξής:

- 1.1. Ο πρώτος ελεγκτής για την επιβεβαίωση της ορθότητας υπολογισμού του ποσού πληρωμής επιλέγει, μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος, τον φάκελο που έχει εντολή να ελέγξει και εισάγει το επιθυμητό ποσοστό του δείγματος ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο πρέπει να κυμαίνεται από τουλάχιστον 0,1 έως 1%.

Το λογισμικό της εφαρμογής, με τυχαία δειγματοληψία, εξάγει το δείγμα των προς έλεγχο παραγωγών, το οποίο εκτυπώνεται σε κατάσταση δείγματος ελέγχου υπό μορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωμής (*Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών*).

Ακολούθως, ο πρώτος ελεγκτής προχωρεί σε διασταύρωση και έλεγχο των επιμέρους στοιχείων υπολογισμού της πληρωμής κάθε παραγωγού του δείγματος, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων από την Αίτηση Πληρωμής, τη δήλωση εφαρμογής, τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τα στοιχεία του κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού και διασταυρωτικού ελέγχου και το σύστημα υπολογισμού των κυρώσεων και πληρωμών, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων και εμφανίζονται επί της οθόνης.

- 1.2 Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των παραγωγών του δείγματος, δεν διαπιστωθούν προβλήματα, ο πρώτος ελεγκτής υπογράφει την Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών καθώς και την Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής και προωθεί το σχετικό φάκελο στον αρμόδιο χειριστή – ελεγκτή της δράσης.

- 1.3. Ο δεύτερος ελεγκτής (αρμόδιος χειριστής) προβαίνει σε ποιοτικό δειγματοληπτικό έλεγχο, του 10% των παραγωγών που ελέγχθηκαν από τον/τους πρώτο/ους ελεγκτή/ες, σημειώνοντας με στυλό διαφορετικού χρώματος επί της κατάστασης του δείγματος.

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν διαπιστωθούν προβλήματα, ο αρμόδιος χειριστής-ελεγκτής υπογράφει με τη σειρά του την Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών, την Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής, τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής και τη Συγκεντρωτική Κατάσταση/λίστα Ελέγχου-Εκκαθάρισης (Check List) και προωθεί τον φάκελο στον Προϊστάμενο του Τμήματος

- 1.4 Η Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών, η Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής, η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής, η Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου-Εκκαθάρισης (Check List), και η κατάσταση/λίστα ελέγχου υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης.

Επισημαίνεται ότι **ειδικά για το Μέτρο 11** για κάθε δράση και πρόσκληση απαιτείται η προαναφερόμενη διαδικασία να πραγματοποιείται **δύο (2) φορές, μία φορά για κάθε μία (1) εκ των δύο Προτεραιοτήτων-Περιοχών Εστίασης ΠΕ4 & ΠΕ5**.

Η διαβίβαση των φακέλων πληρωμής θα πρέπει να γίνεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:

- Ο εσωτερικός φάκελος (ή πακέτο) ο οποίος θα περιλαμβάνει τα υποδείγματα α, β, γ, δ, και ε, θα αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης θα φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του
- Ο εξωτερικός φάκελος (ή πακέτο) θα περιλαμβάνει το διαβιβαστικό και τον εσωτερικό φάκελο, θα αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας / Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος προβαίνει σε έλεγχο της πληρότητας των φακέλων πληρωμής.

Εν συνεχεία οι φάκελοι πληρωμής διαβιβάζονται στη Δ/ση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Λογιστηρίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, συνοδευόμενοι από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου φακέλου πληρωμής (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος. (συν. Υπόδειγμα 3.)
- Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού διασταυρωτικού ελέγχου επί των Αιτήσεων Πληρωμής και Δηλώσεων Εφαρμογής, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Δ/σης Πληροφορικής (συν. Υπόδειγμα 4)
- Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων επιτόπιων ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Ελέγχων (συν. Υπόδειγμα 5.)
- Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων επί των Αιτήσεων Πληρωμής και Δηλώσεων Εφαρμογής, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Ελέγχων (συν. Υπόδειγμα 6.)

Τα πρωτότυπα των υποδειγμάτων 4, 5 και 6 φυλάσσονται στο αρχείο του τμήματος Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος διαπιστώσει ελλείψεις στο φάκελο πληρωμής σε δικαιολογητικά, υπογραφές αρμοδίων, παραλείψεις επί των φύλλων ελέγχων των Φ.Υ., κλπ επιστρέφει εγγράφως στον αρμόδιο ΦΥ τον φάκελο προκειμένου να επανυποβληθεί πλήρης.

Η διαδικασία που ακολουθείται από τη Δ/ση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την έκδοση εντολής πληρωμής περιγράφεται στην υπ' αριθμ. 282966/09-07-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1205/Β'/2007) όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΔΑ: ΨΡ9Τ46ΨΧΞΧ-76Χ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ

Συνημμένα :

Υπόδειγμα 1Α_Συγκεντρωτική Κατάσταση /Λίστα Ελέγχου Εκκαθάρισης (check list)

Υπόδειγμα 1Β_Συγκεντρωτική Κατάσταση /Λίστα Ελέγχου Εκκαθάρισης (check list)

Υπόδειγμα 2. Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου

Υπόδειγμα 3. Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου φακέλου πληρωμής (Check List)

Υπόδειγμα 4. Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού διασταυρωτικού ελέγχου

Υπόδειγμα 5. Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων επιτόπιων ελέγχων,

Υπόδειγμα 6. Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων