

Κωδικός:	<b>Δ4-04</b>	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	../../2008	Σελίδα 1 από 5
<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>				

## 1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σύμβασης ή της εγκριτικής απόφασης εκτέλεσης έργου με ίδια μέσα.

## 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται για το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων έργων που εκτελεί το Π.Ι.

## 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Απόφαση Ένταξης Πράξης
- Τεχνικό Δελτίο Πράξης
- Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
- Σύμβαση/εις ανάθεσης έργου
- Εγκριτική απόφαση υλοποίησης έργου με ίδια μέσα
- Υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο (παραδοτέα του αναδόχου ή του έργου που υλοποιείται με ίδια μέσα).

## 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Πρωτόκολλα παραλαβής (ή απόρριψης) έργου ή άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, με βάση το μηχανισμό πιστοποίησης.

## 5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

- Π.Δ. 118/2007
- Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013, άρθρο 22.
- Ν. 1566/85

## 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Παράδοση φυσικού αντικειμένου
2. Διενέργεια πιστοποίησης
3. Συνεδρίαση του αρμοδίου Τμήματος Πιστοποίησης
4. Έλεγχος συμμόρφωσης

Κωδικός:	<b>Δ4-04</b>	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	.././2008	Σελίδα 2 από 5
<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>				

5. Σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής ή Απόρριψης / Άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης μηχανισμού πιστοποίησης

### 6.1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο ανάδοχος ή ο Υπεύθυνος Έργου (Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, στην περίπτωση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα) υποχρεούται να παραδίδει/απολογίζει το φυσικό αντικείμενο του έργου, τμηματικά ή στο σύνολό του, σύμφωνα με τους όρους, τις προδιαγραφές και τις προθεσμίες παράδοσης που ορίζει η σύμβαση ή η εγκριτική απόφαση υλοποίησης έργου με ίδια μέσα. Το φυσικό αντικείμενο παραδίδεται/απολογίζεται στο αρμόδιο Τμήμα του Π.Ι.

### 6.2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση, το αρμόδιο Τμήμα του Π.Ι. ελέγχει/παραλαμβάνει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο. Στην περίπτωση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα, στο μηχανισμό πιστοποίησης προσδιορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της παραλαβής/πιστοποίησης. Ανάλογα με τη φύση του έργου και τα σχετικά παραδοτέα και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση ή την εγκριτική απόφαση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα, η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου μπορεί να λάβει μία από τις παρακάτω μορφές ή να αποτελέσει συνδυασμό τους:

⇒ Διοικητική πιστοποίηση (επαλήθευση): Η διοικητική πιστοποίηση συνίσταται στην εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου που υποβάλλονται από τον ανάδοχο ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου στην περίπτωση εγκριτικής απόφασης υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση ή εγκριτική απόφαση. Η διοικητική πιστοποίηση εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις έργων, το φυσικό αντικείμενο των οποίων μπορεί να πιστοποιηθεί στη βάση εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να απαιτείται επιτόπου επίσκεψη. Την τελική πιστοποίηση των παραδοτέων εξετάζει η Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι., ενώ στην περίπτωση συγγραφής / δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού την τελική πιστοποίηση εξετάζει το αρμόδιο από τα επτά Τμήματα του Π.Ι., τα οποία εισηγούνται σχετικά στο Σ.Σ.

⇒ Επιτόπια επαλήθευση: Εφόσον η φύση του έργου ή η σχετική σύμβαση ή η εγκριτική απόφαση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα το επιβάλλουν ή εφόσον κρίνεται σκόπιμο από μέλη του αρμόδιου Τμήματος του Π.Ι., η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτοψίας στους χώρους υλοποίησης του έργου. Σε αυτή την περίπτωση, το αρμόδιο Τμήμα του Π.Ι. προγραμματίζει επίσκεψη μελών του στο έργο, σύμφωνα με τις οριζόμενες στη σύμβαση ή την εγκριτική απόφαση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα προθεσμίες παράδοσης του φυσικού αντικειμένου ή και με βάση τα στοιχεία

Κωδικός:	<b>Δ4-04</b>	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	.././2008	Σελίδα 3 από 5
<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>				

προόδου του έργου (βλ. Δ4-02: "Έλεγχος προόδου έργου – Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος"). Η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά τη γνωστοποίηση από τον ανάδοχο ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου (υλοποίηση έργου με ίδια μέσα) για την ολοκλήρωση μέρους ή του συνόλου του έργου. Στο πλαίσιο της αυτοψίας, το αρμόδιο Τμήμα του Π.Ι. διαπιστώνει το βαθμό προόδου του έργου και τη συμφωνία της πραγματικής υλοποίησης με τα αντίστοιχα δηλωθέντα στοιχεία προόδου του έργου, τη νομιμότητα και κανονικότητα της εκτέλεσης του έργου, καθώς και την τήρηση όλων των λοιπών υποχρεώσεων του αναδόχου ή του Επιστημονικού Υπεύθυνου Έργου (στην περίπτωση των ιδίων μέσων) σε σχέση με το υλοποιούμενο έργο. Επίσης λαμβάνει εικόνα για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, προκειμένου να προτείνει εφικτές και αποτελεσματικές λύσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας Δ4-03: "Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών".

### **6.3. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Π.Ι.**

Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής ή επιτόπιας εξέτασης του φυσικού αντικειμένου, το αρμόδιο Τμήμα του Π.Ι. συνεδριάζει προκειμένου να αξιολογήσει τα σχετικά ευρήματα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, το αρμόδιο Τμήμα του Π.Ι. μπορεί να προτείνει διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες εντός των χρονικών ορίων και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, το αρμόδιο Τμήμα του Π.Ι. συντάσσει και αποστέλλει στον ανάδοχο σχετική επιστολή, που περιγράφονται με σαφήνεια οι συστάσεις της. Στις περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων ή παραλείψεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή και αποδοτική υλοποίηση του έργου, ακολουθείται η διαδικασία Δ4-03: "Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών".

Το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων, τα οποία εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Τμήματος καταγράφονται σε πρακτικά, τα οποία συνυπογράφονται από τα μέλη του.

Αντίστοιχη με τα ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και για την περίπτωση των έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα, όπου στο πλαίσιο του μηχανισμού πιστοποίησης περιγράφονται, μεταξύ άλλων, και οι ενέργειες μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η διενεργηθείσα πιστοποίηση της υλοποίησης του έργου.

### **6.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Το αρμόδιο Τμήμα του Π.Ι. είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο συμμόρφωσης του αναδόχου ή Επιστημονικού Υπεύθυνου Έργου (στην περίπτωση των ιδίων μέσων) με τις συστάσεις του. Ο βαθμός συμμόρφωσης με τις συστάσεις ελέγχεται τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς το χρόνο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

Κωδικός:	<b>Δ4-04</b>	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	.././2008	Σελίδα 4 από 5
<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>				

#### 6.5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ / ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διαδικασία πιστοποίησης, τμήματος ή του συνόλου, του φυσικού αντικείμενου του έργου ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Τμήματος του Π.Ι. σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή Ερευνών προς έγκριση. Η διενέργεια της τελικής πιστοποίησης του φυσικού αντικείμενου γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι.

Ανάλογα με τα ευρήματα της Επιτροπής, το Πρωτόκολλο μπορεί να είναι:

1. Πρωτόκολλο Παραλαβής: Συντάσσεται στις περιπτώσεις που δεν διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις ή αποκλίσεις από τις οριζόμενες, στη σύμβαση προδιαγραφές και κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Έργου προκειμένου, αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι., να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καταβολής της αναλογούσας πληρωμής στον ανάδοχο.
2. Πρωτόκολλο Απόρριψης: Συντάσσεται στις περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων από τα οριζόμενα στη σύμβαση τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του φυσικού αντικείμενου του έργου και περιλαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση της απόρριψης. Κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Έργου, προκειμένου να εισηγηθεί στην Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι. Μετά την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών του Π.Ι., θα προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο και τους συμβατικούς όρους. Ο **Υπεύθυνος Έργου / Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων** ενεργοποιεί τη διαδικασία Δ4-03: "Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών".

Το Πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι.

Κατ' αντιστοιχία των ανωτέρω, στην περίπτωση άλλου μηχανισμού πιστοποίησης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα, στο πλαίσιο ορισμού του, προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, και η μορφή των στοιχείων τεκμηρίωσης της πιστοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία έγκρισής τους. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της διενεργηθείσας πιστοποίησης αποτελούν και σε αυτή την περίπτωση εισροή για την πληρωμή των δαπανών του έργου, αλλά και για την ενεργοποίηση της διαδικασίας Δ4-03: "Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών", σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων και δυσχερειών επί της υλοποίησης του έργου.

#### 7. ΑΡΜΟΔΙΟΙ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

Πρόεδρος του αρμοδίου Τμήματος / Αντιπρόεδρος του Π.Ι.

- *Σύνταξη σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Έργου Πρωτοκόλλου Παραλαβής ή Απόρριψης Έργου / άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου*

Κωδικός:	<b>Δ4-04</b>	Αρ. Έκδοσης	1	Υπεύθυνος: XXXXXX
		Έναρξη Ισχύος:	../../2008	Σελίδα 5 από 5
<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>				

- Υποβολή του Πρωτοκόλλου στην Επιτροπή Ερευνών προς έγκριση

Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι.

- Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής ή Απόρριψης έργου / άλλων στοιχείων τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (βάσει του μηχανισμού πιστοποίησης)
- Διενέργεια Τελικής Πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου

Αρμόδιο Τμήμα του Π.Ι.

- Παραλαβή φυσικού αντικειμένου
- Έλεγχος συμμόρφωσης

## 8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΝΤΥΠΑ

	Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
--	--

## 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

## 10. ΑΡΧΕΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΈΡΓΟΥ	
Φάκελος έργου <b>&lt;τίτλος έργου&gt;</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Παραδοτέο φυσικό αντικείμενο (ανάλογα με τη φύση του έργου) και έγγραφα παράδοσης / απολογισμού του</li> <li>• Πρακτικά Συνεδριάσεων αρμοδίων Τμημάτων και Επιτροπής Ερευνών</li> <li>• Έγγραφα συστάσεων προς τον ανάδοχο ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου (υλοποίηση έργου με ίδια μέσα)</li> <li>• Πρωτόκολλα Παραλαβής (ή Απόρριψης) έργων ή άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης διενεργηθείσας πιστοποίησης (βάσει μηχανισμού πιστοποίησης)</li> <li>• Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής ή άλλων στοιχείων ή άλλων στοιχείων τεκμηρίωσης διενεργηθείσας πιστοποίησης (εφόσον απαιτείται)</li> </ul>