



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη

Αθήνα 19.12.2016
Αριθμ. Πρωτ.185835
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

**ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020**

Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
Υπομέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς
περιορισμούς, εκτός των ορεινών

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Έκδοση	Ημερομηνία	Εκδότης	Υπεύθυνος Σύνταξης	Σχόλια
1. Α.Π. 74329	26/04/2016	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε	Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας	Τροποποιείται με την παρούσα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου διαδικασιών ελέγχου για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) του Μέτρου 13, Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές και Υπομέτρο 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών / Ανειλημμένες υποχρεώσεις των Μέτρων 211-212 του ΠΑΑ 2007-2013, ελήφθη υπόψη το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:

1. Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
2. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
3. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
 4. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
 5. Τον 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 227/31.07.2014).
 6. Τον εκτελεστικό 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) (ΕΕ L 227/31.07.2014).
 7. Τον εκτελεστικό 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 (ΕΕ L 227/31.07.2014).
 8. Τον κατ' εξουσιοδότηση 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΕΕ L 181/20.06.2014).
 9. 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).

10. Ο Νόμος υπ' αριθμ. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α' /2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
11. Η υπ' 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)».
12. 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 Διάρθρωσης 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.
13. Η υπ' αριθμ. 324005/09-09-2008 (ΦΕΚ 1886/Β' /2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 5439/134552/04.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 636/Β' /07-12-2015) και ισχύει κάθε φορά.
14. Η υπ' αριθμ. 327739/11-10-2007 (ΦΕΚ 2038/Β' /2007) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πληρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε. και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)», όπως κάθε φορά ισχύει.
15. 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.)».
16. Η υπ' αριθμ. 280947/1982/07-03-2008 (ΦΕΚ 393/Β' /2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
17. Η υπ' αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 (ΦΕΚ 1740/Β' /2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 5527/136497/08.12.2015 ΥΑ (ΦΕΚ 696/Β' /14-12-2015) και ισχύει κάθε φορά.

18. Η υπ. αριθμ. 1847/51107/2016 ΥΑ για την εφαρμογή του Μέτρου 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως κάθε φορά ισχύει.
19. 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.
20. Η 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».
21. Τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Ελέγχου Φακέλων πληρωμής «Manual_V1_03_2009», «Manual_V2_12_2015» των Μέτρων 211-212 του ΠΑΑ 2007-2013, «Manual_V3_04_2016» του Μέτρου 13 του ΠΑΑ 2014-2020

1. 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 την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων στους δικαιούχους, προκειμένου να προωθηθούν για εκτέλεση της πληρωμής τους:

- στα πλαίσια του Μέτρου 13 του ΠΑΑ 2014-2020 / ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 211 «Ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιοχών» και του Μέτρου 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
- στα πλαίσια του Μέτρου 13 του ΠΑΑ 2014-2020, εντάξεις πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020

Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης για τη χορήγηση των ενισχύσεων στους δικαιούχους του Μέτρου 13 έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος.

Με απόφαση του Προέδρου δύναται να πραγματοποιούν τον έλεγχο ή/και την έγκριση της πληρωμής (αναγνώριση και εκκαθάριση) και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέχουν κωδικό ελεγκτή ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας που υπηρετούν.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης βάσει «φακέλου πληρωμής» διενεργείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του τμήματος Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το ισχύον έγγραφο ανάθεσης αρμοδιοτήτων του τμήματος.

Η έγκριση πραγματοποιείται από δύο υπάλληλους Α' και Β' ελεγκτές (στους οποίους έχει δοθεί κωδικός ελεγκτή και δείγμα της υπογραφής των οποίων τηρείται στο αρχείο του

Τμήματος Λογιστηρίου Πληρωμών της Δ/σης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

Ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων (Ελεγκτής Β') εποπτεύει την εργασία του άλλου (Ελεγκτής Α').

2.1. Δημιουργία φακέλου πληρωμής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οι πληρωμές των Υπομέτρων 13.1 και 13.2 διενεργούνται στο σύνολο της επικράτειας, σύμφωνα με τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρούμενο έλεγχο στη κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης και των καταχωρηθέντων αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών & επιτόπιων ελέγχων, που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο φάκελος πληρωμής, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως εξής:

α) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής στο σύνολο της επικράτειας ανά Υπομέτρο, Περιφέρεια και παρτίδα, όπου πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και καταχώριση στη Βάση δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με διαχωρισμό της εθνικής από την κοινοτική συμμετοχή, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους Α' και Β' ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

β) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης στο σύνολο της επικράτειας ανά Υπομέτρο, Περιφέρεια και παρτίδα, υπογεγραμμένες από τους αρμόδιους Α' και Β' ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων, όπου αυτές έχουν επιβληθεί, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης και η αντίστοιχη Κοινοτική Συμμετοχή. Επίσης από τη μηχανογραφική εφαρμογή δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής το οποίο περιλαμβάνει την αναλυτική κατάσταση και την συγκεντρωτική κατάσταση κάθε 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.

γ) Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών, ανά παρτίδα πληρωμής, 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 του προηγούμενου σημείου Η εν λόγω Κατάσταση θα παράγεται μηχανογραφικά από το πληροφοριακό σύστημα.

δ) τη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου ανά Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής υπογεγραμμένη από τους ελεγκτές (συν. Υπόδειγμα 1.)

ε) Κατάσταση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο της επικράτειας όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και καταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 2Α και 2Β.)

στ) Κατάσταση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, για το σύνολο των δικαιούχων με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού και διασταυρωτικού ελέγχου, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 3.)

ζ) Κατάσταση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 4.)

η) Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους Α' και Β' ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (συν. Υπόδειγμα 5.) όπου βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα δαπανών.

2.2. Διαδικασία ελέγχου και πληρωμής

1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής διαβιβάζει στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας - Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος την Κατάσταση Ελέγχου του σημείου στ) της παραγράφου 2.1 από τη βάση δεδομένων για το διασταυρωτικό έλεγχο που λαμβάνεται υπόψη στην διαδικασία πληρωμής
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων διαβιβάζει στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας - Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος τις Καταστάσεις Ελέγχου των σημείων ε) και ζ) της παραγράφου 2.1
3. Εκτυπώνεται η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής καθώς και η πρώτη και η τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής από το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μέτρο 13.
4. Οι ελεγκτές που ορίζονται να πραγματοποιήσουν το διοικητικό και υπολογιστικό έλεγχο προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ' αριθμ. 1847/51107/2016 ΥΑ για την εφαρμογή του Μέτρου 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του ΠΑΑ 2014-2020 προς επιβεβαίωση του ορθού υπολογισμού του ποσού πληρωμής των εγκεκριμένων αιτήσεων και συμπληρώνουν και υπογράφουν την λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν. Ο έλεγχος διενεργείται επί της οθόνης, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά περιλαμ-

βάνονται στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, σε ποσοστό τουλάχιστον 1‰ και μέχρι 1% των δικαιούχων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Δ.Α.Ο.Κ. παρτίδας. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συμπληρώνουν και υπογράφουν την προβλεπόμενη λίστα ελέγχου.

5. Οι εντελλόμενοι ελεγκτές πραγματοποιούν τον έλεγχο ως εξής:

5.1 Μέσα από το αρχείο των πληρωμών της επιλεχθείσας προς έλεγχο παρτίδας καθορίζεται με τυχαία δειγματοληψία το ποσοστό του δειγματοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο πρέπει να κυμαίνεται από 1‰ μέχρι 1%

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

5.3 Ακολούθως, ο πρώτος ελεγκτής προχωρεί σε διασταύρωση και έλεγχο των επιμέρους στοιχείων υπολογισμού της πληρωμής κάθε γεωργού του δείγματος, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων από την Αίτηση Ένταξης/Πληρωμής, τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τις Διοικητικές Πράξεις, 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.

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των γεωργών του δείγματος, δεν διαπιστωθούν προβλήματα, ο πρώτος ελεγκτής υπογράφει τη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου ανά Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρική.

Ο δεύτερος ελεγκτής προβαίνει σε ποιοτικό δειγματοληπτικό έλεγχο, όπως προηγουμένως, του 10% των γεωργών που ελέγχθηκαν από τον πρώτο ελεγκτή, σημειώνοντας αυτούς επί της κατάστασης του δείγματος.

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν διαπιστωθούν προβλήματα, ο δεύτερος ελεγκτής υπογράφει με τη σειρά του τη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου ανά Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος.

6. Η Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής, η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και η Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List) υπογράφονται από τους αρμόδιους Α' και Β' ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας μεριμνά για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής σε μαγνητικό μέσο (cd), το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναλυτικών καταστάσεων και την συγκεντρωτική κατάσταση κάθε εκκαθαριζόμενης

παρτίδας (οι οποίες θα μπορούν να εκτυπώνονται) και θα αποτελεί στοιχείο του φακέλου πληρωμής που τηρείται στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία πληρωμής με την έκδοση της σχετικής εντολής.

7. Δημιουργείται φάκελος πληρωμής με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

2.3. Διαβίβαση του φακέλου πληρωμής στη Δ/ση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας διαβιβάζει τους ελεγμένους φακέλους πληρωμής στη Δ/ση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.

3. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

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).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ

Συνημμένα:

- *Λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου (υπόδειγμα 1)*
- *Λίστα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο της επικράτειας όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και καταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων (υπόδειγμα 2)*
- *έκθεση ελέγχου αποτελεσμάτων κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου (υπόδειγμα 3)*
- *έκθεση ελέγχου αποτελεσμάτων κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων (υπόδειγμα 4).*
- *Λίστα ελέγχου με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν (υπόδειγμα 5).*