



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

Αθήνα 02.03.2022

ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.13941

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

Υπομέτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Έκδοση	Ημερομηνία	Εκδότης	Υπεύθυνος Σύνταξης	Σχόλια
1. Α.Π. 74329	26/04/2016	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας	Τροποποιείται με την Α.Π.185835/19-12-2016
2.Α.Π.185835	19/12/2016	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας	Τροποποιείται με την Α.Π.102079/17-12-2019
3.Α.Π.102079	17/12/2019	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	Δ/νση 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, Υπομέτρο 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και Υπομέτρο 13.3: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, 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. 562/93601/25.04.2019 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.
17. 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.
18. 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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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, 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/νσης 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, 13.2 και 13.3 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 καταχωρημένων 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. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα καθώς και οι σελίδες στις οποίες αναγράφονται οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης στο σύνολο της επικράτειας ανά Υπομέτρο, υπογεγραμμένες από τους αρμόδιους Α' και Β' ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ. 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 (cd) το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη αναλυτική κατάσταση κάθε εκκαθαριζόμενης παρτίδας 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 και υπογράφεται από τους αρμόδιους Α' και Β' ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από

τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

δ) τη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου ανά Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή σε σύνολο χώρας υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους 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 2)

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 όπου βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα δαπανών. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ. (συν. Υπόδειγμα 5)

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. Εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μέτρο 13 α. η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής β. η πρώτη και η τελευταία σελίδα καθώς και οι σελίδες στις οποίες αναγράφονται οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής και γ. η Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών.

4. Οι ελεγκτές που ορίζονται να πραγματοποιήσουν το διοικητικό και υπολογιστικό έλεγχο προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ' αριθμ. 562/93601/25.04.2019 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 (συν. Υπόδειγμα 1) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν. Ο έλεγχος διενεργείται επί της οθόνης, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, σε ποσοστό τουλάχιστον 1‰ και μέχρι 1% των δικαιούχων σε επίπεδο υπομέτρου /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 από τον Α' ελεγκτή, δεν διαπιστωθούν προβλήματα, ο Β' ελεγκτής προβαίνει σε ποιοτικό δειγματοληπτικό έλεγχο, όπως προηγουμένως, του 10% έως 100% των γεωργών που ελέγχθηκαν από τον πρώτο ελεγκτή, σημειώνοντας αυτούς επί της κατάστασης του δείγματος (στην περίπτωση που δεν προβαίνει στον έλεγχο του 100%).

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, και εφόσον δεν διαπιστωθούν προβλήματα οι ελεγκτές προβαίνουν σε υπογραφή :
 - α. της λίστας διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου ανά Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή σε σύνολο χώρας
 - β. της Αναλυτικής Κατάστασης Δείγματος Πληρωμών
 - γ. της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής,

δ. της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και

ε. της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Ελέγχου (Check List).

Το ανωτέρω (α) υπογράφεται μόνο από τους δύο ελεγκτές ενώ τα (β), (γ), (δ) και (ε) υπογράφονται από τους αρμόδιους Α' και Β' ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

6. Δημιουργείται φάκελος πληρωμής με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο 2.1.

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

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας διαβιβάζει τους ελεγμένους φακέλους πληρωμής στη Δ/νση 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/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την έκδοση εντολής πληρωμής περιγράφεται στην υπ' αριθμ. 282966/09-07-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1205/Β'/2007).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ

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 έλεγχου (υπόδειγμα 3)*
- *έκθεση ελέγχου αποτελεσμάτων κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού έλεγχου χαρτογραφικών στοιχείων (υπόδειγμα 4).*
- *συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου – εκκαθάρισης (CHECK LIST) (υπόδειγμα5).*