



**«Υποστήριξη των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»**
*Πράξη: «Μελέτες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ»
B2 – Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογγνωμοσυμών – Ερευνών*

Παραδοτέο 3.3

«3^η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου»



Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91 – 114 74 ΑΘΗΝΑ / Τηλ. 210 6423188, 6450212, Fax 210 6460847
www.acronym.gr , info@acronym.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	<u>σελ.</u>
<u>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</u>	2
<u>ΜΕΡΟΣ Ι – Περιγραφή παρασχεθέντων εργασιών</u>	3
1. Πρόοδος του έργου κατά την περίοδο αναφοράς	4
1.1. Ενέργειες Αναδόχου	4
1.2. Βεβαιώσεις Έναρξης Δομών/Χρονοδιάγραμμα υποβολής ανά Πράξη	5
1.2.1. Κέντρα Κοινότητας	5
1.2.2. Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Παντοπωλεία	10
1.2.3. Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Φαρμακεία	13
1.3. Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δομών	17
<u>ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Επικαιροποίηση Σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων</u>	19
2.1. Εντοπισμός και προσδιορισμός κινδύνων	20
2.2. Ανάδειξη κινδύνων κατά το διάστημα αναφοράς	24
2.3. Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων	26
<u>ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Προγραμματισμός υλοποίησης έργου</u>	27
3. Προγραμματισμός ενεργειών Συμβούλου	28
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Λίστες Ελέγχου Δικαιολογητικών Βεβαιώσεων Έναρξης και ΔΑΔ</u>	30

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Παραδοτέο με τίτλο «3^η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου» εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης «**Υποστήριξη των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο**».

Στόχος του Παραδοτέου είναι η ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα που εμφανίστηκαν, τον τρόπο διαχείρισής τους, τα ζητήματα που ενδεχομένως απαιτούν άμεση λήψη ενεργειών, καθώς και τα αποτελέσματα υλοποίησης του έργου, και τέλος ο χρονοπρογραμματισμός των ενεργειών του Αναδόχου για τους επόμενους μήνες υλοποίησης του έργου.

Ειδικότερα, η παρούσα Έκθεση Προόδου για το διάστημα **01/10-30/01/2018**, διαρθρώνεται σε τρεις (3) διακριτές ενότητες ως ακολούθως:

- Πρόοδος του έργου κατά την περίοδο αναφοράς και αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου.
- Επικαιροποίηση του "Σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων".
- Προγραμματισμός ενεργειών Συμβούλου για τους υπόλοιπους τέσσερις (4) μήνες του έργου.

ΜΕΡΟΣ Ι – Περιγραφή παρασχεθέντων εργασιών

1. Πρόοδος του έργου κατά την περίοδο αναφοράς

1.1 Ενέργειες Αναδόχου

Κατά την συνάντηση της 15/10/2017, στην έδρα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, τέθηκαν οι προτεραιότητες της περιόδου αναφοράς (01/10/2017-30/1/2018), ως ακολούθως:

- ⇒ Παρακολούθηση και επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος σχετικά με την ετοιμότητα όσον δικαιούχων δεν έχουν υποβάλει Βεβαίωση Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Δράσεις «Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών»), με την εκτίμηση του χρόνου των υλοποίησης των πρώτων δαπανών και συνεπώς συμπλήρωση και υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ),
- ⇒ Υποστήριξη των δικαιούχων στην εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας,
- ⇒ Υποστήριξη ως προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Δράσεις «Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών»), ως προς τον έλεγχο των Βεβαιώσεων Έναρξης και των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, ήτοι την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών.

Προκειμένου για την υλοποίηση των ανωτέρω, η Ομάδα Έργου του Αναδόχου:

(α) πραγματοποίησε τρεις (3) κύκλους τηλεφωνικών επαφών (διαστήματα 25-27/10/17, 18-19/11/17 και 16-17/12/17) με τις πενήντα οκτώ (58) Δομές (Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Φαρμακεία / Κοινωνικά Παντοπωλεία (σύνολο 75 απαιτούμενες Βεβαιώσεις Έναρξης)), μέσω των οποίων:

- έγινε εκτίμηση του χρόνου αποστολής των Βεβαιώσεων Έναρξης λειτουργίας,
- έγινε αποτίμηση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν προκειμένου για την έναρξη της λειτουργίας τους,
- έγινε υπενθύμιση και υποστήριξη αναφορικά με τις υποχρεώσεις δήλωσης δαπανών και δημοσιότητας ως αυτές απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης,

(β) με επιτόπια παρουσία στα γραφεία της ΕΥΔ ΠΚΜ προέβη στη λήψη, εκτύπωση και αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών κατά σειρά ελέγχου, και ακολούθως στον έλεγχο τους της ορθότητάς τους καθώς και ως προς την πληρότητα των φακέλων ανά Δομή.

Για την διευκόλυνση της διαδρομής ελέγχου συντάχθηκαν τέσσερις (4) λίστες (ως παρουσιάζονται στο Παράρτημα του παρόντος):

- Λίστα Ελέγχουν Δικαιολογητικών Βεβαίωσης Έναρξης,
- Λίστα δικαιολογητικών ΔΔΔ Κέντρου Κοινότητας,

- Λίστα Ελέγχου ΔΔΔ Κοινωνικών Φαρμακείων & Κοινωνικών Παντοπωλείων, και,
- Λίστα Ελέγχου ΚΗΦΗ, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο εκάστοτε οδηγός των δράσεων.

Κατά την περίοδο αναφοράς τα στελέχη της ομάδας έργου προχώρησαν σε έλεγχο των δικαιολογητικών/εγγράφων είκοσι (20) Βεβαιώσεων Έναρξης Δομών, και σε ενενήντα (90) ελέγχους Δελτίων Δήλωσης Δαπανών για τις διάφορες Δομές.

1.2 Βεβαιώσεις Έναρξης Δομών / Χρονοδιάγραμμα υποβολής ανά Πράξη

Ειδικότερα σε ότι αφορά στις Βεβαιώσεις Έναρξης σημειώνονται τα παρακάτω ανά Πράξη:

1.2.1 Κέντρα Κοινότητας

Επί συνόλου τριάντα οκτώ (38) ενταγμένων Δομών, έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/01/2018), έχουν ήδη αποστείλει Βεβαιώσεις Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ οι παρακάτω **είκοσι έξι (26)** Δομές:

Παραδοτέο 3.3: «3^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001389	7ΩΤΘ7ΛΛ-ΧΕΖ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
2	5001535	63117ΛΛ-Α4Π	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
3	5001675	ΩΒΣΥ7ΛΛ-82Ξ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
4	5001949	Ω0Ζ07ΛΛ-89Ξ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
5	5002007	ΩΥ0Α7ΛΛ-8ΔΚ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΚΕΜ
6	5002052	7ΒΗΜ7ΛΛ-17Ξ	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
7	5002223	7ΩΙΝ7ΛΛ-ΨΩΖ	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
8	5002242	ΨΧΟΜ7ΛΛ-7ΤΠ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΝΕΦΕΛΗ"	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
9	5002428	68ΩΒ7ΛΛ-Ζ8Π	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
10	5002477	Ψ7ΦΛ7ΛΛ-22Ι	ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
11	5002672	769Β7ΛΛ-4Κ3	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
12	5002722	61ΝΘ7ΛΛ-3Β1	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΚΕΜ
13	5002815	6Φ1Θ7ΛΛ-6ΕΜ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
14	5002846	7ΤΝΡ7ΛΛ-ΛΥΜ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΝΕΦΕΛΗ"	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
15	5002880	68ΥΔ7ΛΛ-2Ρ7	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
16	5003258	Ω6ΤΩ7ΛΛ-ΝΡΥ	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
17	5003267	Ψ76Ρ7ΛΛ-0ΓΖ	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΡΟΥ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
18	5003369	66ΥΤ7ΛΛ-ΗΩΕ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΡΟΜΑ
19	5003445	Ω8ΧΖ7ΛΛ-Χ9Μ	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
20	5003527	ΩΝ9Υ7ΛΛ-ΦΩ2	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
21	5003543	ΩΝ057ΛΛ-ΖΒΨ	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
22	5003673	ΩΕ707ΛΛ-04Η	ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
23	5003777	ΩΔ7Ξ7ΛΛ-7ΤΗ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
24	5003782	6ΓΖ47ΛΛ-724 7ΘΙΖ7ΛΛ-6ΔΤ (Τροποποίηση)	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
25	5004345	ΩΙΩΙ7ΛΛ-Ο7Ψ	ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
26	5006100	Ω2ΖΖ7ΛΛ-Ο5Α	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Για τις υπόλοιπες δώδεκα (12) Δομές, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης, **σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων των Δομών**, διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

(Ι) Εντός μηνός Φεβρουαρίου 2018 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας **πέντε (5)** Δομών:

Παραδοτέο 3.3: «3^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001963	ΩΡΤ97ΛΛ-7ΓΧ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
2	5002873	ΩΤΤΠ7ΛΛ-Η24	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
3	5003677	7ΞΨΕ7ΛΛ-Δ3Κ	ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
4	5003736	ΩΕΣΚ7ΛΛ-ΟΜΠ	ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
5	5004103	6ΓΕΖ7ΛΛ-Ψ49	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

(II) Εντός μηνός Μαρτίου 2018 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας **τριών (3)** Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5002572	ΩΚΘΜ7ΛΛ-6ΗΙ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
2	5002919	71ΚΛ7ΛΛ-ΟΥΞ	ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
3	5003648	7ΜΧ27ΛΛ-5Ξ9	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

(III) Για τις κάτωθι **τέσσερις (4)** Δομές, υπήρξε δυσκολία εκτίμησης του χρόνου έναρξης:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5002797	ΩΛΞΩ7ΛΛ-7ΔΩ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
<u>Σχόλια Υπεύθυνου Δομής:</u>			Βρίσκονται ακόμα σε αναμονή έγκρισης από ΑΣΕΠ	
2	5003579	794Γ7ΛΛ-Ο7Γ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
<u>Σχόλια Υπεύθυνου Δομής:</u>			Σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού έγινε η δημόσια κλήρωση για την τελευταία θέση και αναμένονται οι σχετικές ενέργειες. Δεν έχουν προχωρήσει οι επισκευές του χώρου	
3	5003739	ΩΡΨ37ΛΛ-Δ4Θ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
<u>Σχόλια Υπεύθυνου Δομής:</u>			Έγινε ανακοίνωση στον ΑΣΕΠ για την προκήρυξη	
4	5004043	60ΠΥ7ΛΛ-Α25	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
<u>Σχόλια Υπεύθυνου Δομής:</u>			Βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των ενστάσεων	

Παραδοτέο 3.3: «3^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

Ως εκ τούτου, το Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των Δικαιούχων Δομών **Κέντρων Κοινότητας** για την υποβολή της Βεβαίωσης Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διαμορφώνεται ως απεικονίζεται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας Δικαιούχων για υποβολή "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΑΛΘΕΙ (έως 30/01/18) 26		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΦΕΒ_2018 (εκτίμηση) 5		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΜΑΡ_2018 (εκτίμηση) 3		ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 4	
α/α	ΔΟΜΗ			α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ
1	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	1	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	1	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ	1	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
2	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΣΙΧΝΗΣ	2	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	2	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ	2	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
3	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	3	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	3	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	3	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
4	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ	4	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ			4	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
5	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΚΕΜ	5	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ				
6	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ποσοστό 13,2%		ποσοστό 7,9%		ποσοστό 10,5%	
7	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΡΟΜΑ						
8	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ						
9	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ						
10	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ						
11	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ						
12	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΚΕΜ						
13	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ						
14	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ						
15	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ						
16	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ						
17	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ						
18	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΡΟΜΑ						
19	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ						
20	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ						
21	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ						
22	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ						
23	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ						
24	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ						
25	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ						
26	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ						

ποσοστό 68,4%

1.2.2 Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Παντοπωλεία

Επί συνόλου είκοσι (20) ενταγμένων Δομών Κοινωνικών Παντοπωλείων, έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/01/2018), έχουν ήδη αποστείλει Βεβαιώσεις Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ οι παρακάτω **δώδεκα (12)** Δομές:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001277	61ΜΙ7ΛΛ-ΒΡ3	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
2	5001351	6Ε8Υ7ΛΛ-ΓΘ9	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
3	5001366	ΨΒΚΩ7ΛΛ-Κ60	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
4	5001368	6Ψ5Ε7ΛΛ-ΨΘΦ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
5	5001509	ΩΤΠΡ7ΛΛ-5ΗΗ	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
6	5001633	ΨΦΡΗ7ΛΛ-ΤΓ8	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
7	5001640	ΨΩ867ΛΛ-88Ω	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
8	5001643	7ΝΔΡ7ΛΛ-ΚΞ2	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
9	5001658	6ΨΥΞ7ΛΛ-ΟΨ3	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10	5001701	ΨΔ8Δ7ΛΛ-ΠΒΠ	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
11	5001717	64ΜΘ7ΛΛ-ΚΛΝ	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
12	5001734	6ΟΧΗ7ΛΛ-Ο2Β	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Για τις υπόλοιπες οκτώ (8) Δομές, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων των Δομών, διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

(I) Εντός μηνός Φεβρουαρίου 2018 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας **έξι (6)** Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001394	ΩΗΧΧ7ΛΛ-ΑΘΘ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
2	5001411	ΩΚ6Ι7ΛΛ-ΧΣΞ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
3	5001482	Ω3Ν87ΛΛ-7Ν5	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
4	5001736	ΩΥΥΒ7ΛΛ-ΓΓΨ	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
5	5001758	7ΜΜΚ7ΛΛ-36Θ	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
6	5001792	75ΖΚ7ΛΛ-ΡΒΦ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

(II) Για τις κάτωθι **δύο (2)** Δομές, υπήρξε δυσκολία εκτίμησης του χρόνου έναρξης:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001218	6ΒΩ37ΛΛ-010	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Σχόλια Υπεύθυνου Δομής:			Σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού έγινε η δημόσια κλήρωση για την τελευταία θέση και αναμένονται οι σχετικές ενέργειες. Δεν έχουν προχωρήσει οι επισκευές του χώρου	
2	5001735	ΩΝΑ17ΛΛ-3Ω6	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Σχόλια Υπεύθυνου Δομής:			Δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα το θέμα που έχουν με την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ	

Ως εκ τούτου, το Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των Δικαιούχων Δομών **Κοινωνικών Παντοπωλείων** για την υποβολή της Βεβαίωσης Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διαμορφώνεται ως απεικονίζεται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ - Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας Δικαιούχων για υποβολή "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ (03/11/17) 12		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΦΕΒ_2018 (εκτίμηση) 6		ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2	
α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ
1	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
2	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
3	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	3	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ		
4	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	4	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ		
5	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	5	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ		
6	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	6	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ		
7	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		<i>ποσοστό 30,0%</i>		<i>ποσοστό 10,0%</i>
8	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ				
9	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ				
10	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ				
11	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ				
12	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ				

ποσοστό 60,0%

1.2.3 Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Φαρμακεία

Επί συνόλου δέκα επτά (17) ενταγμένων Δομών Κοινωνικών Φαρμακείων, έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/01/2018), έχουν ήδη αποστείλει Βεβαιώσεις Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ οι παρακάτω **δέκα (10)** Δομές:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001277	61ΜΙ7ΛΛ-ΒΡ3	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
2	5001351	6Ε8Υ7ΛΛ-ΓΘ9	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
3	5001366	ΨΒΚΩ7ΛΛ-Κ60	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
4	5001368	6Ψ5Ε7ΛΛ-ΨΘΦ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
5	5001411	ΩΚ6Ι7ΛΛ-ΧΞΞ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
6	5001633	ΨΦΡΗ7ΛΛ-ΤΓ8	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
7	5001640	ΨΩ867ΛΛ-88Ω	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
8	5001643	7ΝΔΡ7ΛΛ-ΚΞ2	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
9	5001658	6ΨΥΞ7ΛΛ-0Ψ3	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10	5001734	6ΟΧΗ7ΛΛ-Ο2Β	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Για τις υπόλοιπες επτά (7) Δομές, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων των Δομών, διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

(Ι) Εντός μηνός Φεβρουαρίου 2018 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας **πέντε (5)** των Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001218	6ΒΩ37ΛΛ-010	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
2	5001394	ΩΗΧΧ7ΛΛ-ΑΘ0	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
3	5001736	ΩΥΥΒ7ΛΛ-ΓΓΨ	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
4	5001758	7ΜΜΚ7ΛΛ-36Ο	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
5	5001792	75ΖΚ7ΛΛ-ΡΒΦ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

(III) Για τις κάτωθι Δομές, υπήρξε δυσκολία εκτίμησης του χρόνου έναρξης:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001482	Ω3Ν87ΛΛ-7Ν5	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σχόλια Υπεύθυνου Δομής:			Υπάρχει θέμα με φαρμακευτικό σύλλογο ο οποίος τους έχει κάνει αγωγή, και ακόμα δεν μπορούν να βρουν φαρμακοποιό. Δεν έχει βγει ακόμα δεύτερη πρόσκληση.	
2	5001735	ΩΝΑ17ΛΛ-3Ω6	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Σχόλια Υπεύθυνου Δομής:			Δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα το θέμα που έχουν με την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ	

Ως εκ τούτου, το Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των Δικαιούχων Δομών **Κοινωνικών Φαρμακείων** για την υποβολή της Βεβαίωσης Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διαμορφώνεται ως απεικονίζεται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας Δικαιούχων για υποβολή "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 10		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΦΕΒ_2018 (εκτίμηση) 5		ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2	
α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ
1	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
2	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
3	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	3	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ		
4	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	4	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ		
5	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	5	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ		
6	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	<u>ποσοστό 41,2%</u>		<u>ποσοστό 11,8%</u>	
7	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ				
8	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ				
9	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ				
10	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ				
<u>ποσοστό 47,1%</u>					

Συγκεντρωτικά, για τις τρεις (3) εξεταζόμενες πράξεις οι οποίες απαιτούν έκδοση Βεβαίωση Έναρξης, επί συνόλου εβδομήντα πέντε (75) απαιτούμενων Βεβαιώσεων Ένταξης, **ποσοστό 64,0%** έχουν ήδη αποσταλεί από τους Διακιούχους, ως αποτυπώνεται και στον επόμενο συγκεντρωτικό πίνακα.

Πίνακας υποβολών "ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ - **30/01/2018**

	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ		ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ		ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ	
	Αριθμός Δομών	%	Αριθμός Δομών	%	Αριθμός Δομών	%	Αριθμός Δομών	%
ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ	26	68%	12	60%	10	59%	48	64,0%
ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΦΕΒ_2018 (εκτίμηση)	5	13%	6	30%	5	29%	16	21,3%
ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΜΑΡ_2018 (εκτίμηση)	3	8%		0%		0%	3	4,0%
ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	4	11%	2	10%	2	12%	8	10,7%
ΣΥΝΟΛΟ	38		20		17		75	

1.3 Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δομών

Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τις Δομές έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις υποχρεώσεις δημοσιότητας ως αυτές απορρέουν από την απόφαση ένταξής τους στις σχετικές Πράξεις, και σε πολλές περιπτώσεις ζητήθηκε και εστάλησαν εκ νέου οι οδηγίες τήρησής τους, ως είχαν αρχικά σταλεί από τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.

Έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/01/2018), επί συνόλου ογδόντα τεσσάρων (84) Δομών (αφορά όλες τις Δράσεις), σαράντα οκτώ (48) εξ' αυτών (ποσοστό 57,1%) έχουν εκπληρώσει εις ολόκληρον τις ενέργειες δημοσιότητας οι οποίες αφορούν στη **δημιουργία σελίδας στο διαδίκτυο** με πληροφοριακό υλικό για τη δράση.

Ειδικότερα, η σχετική έρευνα της ομάδας έργου του Αναδόχου ανέδειξε, ανά Πράξη, τα κάτωθι:

Δομές Αστέγων		
<u>Υπάρχει site</u>	Υπάρχει site <u>με ελλείψεις</u>	<u>Δεν Υπάρχει site</u>
1		
Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών		
<u>Υπάρχει site</u>	Υπάρχει site <u>με ελλείψεις</u>	<u>Δεν Υπάρχει site</u>
3	3	1
Κέντρα διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία		
<u>Υπάρχει site</u>	Υπάρχει site <u>με ελλείψεις</u>	<u>Δεν Υπάρχει site</u>
2	2	6
Κέντρα Κοινότητας		
<u>Υπάρχει site</u>	Υπάρχει site <u>με ελλείψεις</u>	<u>Δεν Υπάρχει site</u>
3	18	17
Δομές Παροχής Βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο)		
<u>Υπάρχει site</u>	Υπάρχει site <u>με ελλείψεις</u>	<u>Δεν Υπάρχει site</u>
4	7	9
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων		
<u>Υπάρχει site</u>	Υπάρχει site <u>με ελλείψεις</u>	<u>Δεν Υπάρχει site</u>
3	2	3
ΣΥΝΟΛΟ		
16	32	36
επί συνόλου 84 Δομών		
19,0%	38,1%	42,9%

Οι ελλείψεις στις ιστοσελίδες αφορούν κυρίως σε μη αναγραφή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθώς και την έλλειψη των ορθών συμβόλων δημοσιότητας.

Σημειώνεται ότι, βρίσκεται στη διάθεση των στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ αρχείο υπολογιστικό φύλλο Google, όπου καταχωρείται real time το σύνολο των στοιχείων της επικοινωνίας της ομάδας έργου με τις ενταγμένες Δομές, με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, κατάσταση υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης και links για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Επικαιροποίηση Σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων

2.1. Εντοπισμός και Προσδιορισμός κινδύνων

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (Κ.Π.Ε.) του Έργου της υποστήριξης των δικαιούχων που υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν πράξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, σε ολόκληρο το εύρος του (ανεξαρτήτως των πράξεων), ως αυτοί αναδείχτηκαν στο προηγούμενο Παραδοτέο 3.1, αφορούσαν κυρίως:

- ***στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων,***
- ***στη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υλοποίησης,***
- ***στην ορθή χρηματοδότηση του έργου, και,***
- ***στην τήρηση των τεθέντων στόχων και της ποιότητας των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.***

Οι δε κίνδυνοι για την δέουσα υλοποίηση του Έργου, εντοπίστηκαν σε *εγγενείς* και *επίκτητες* πηγές:

⇒ στις **εγγενείς πηγές** αξιολογούνται κίνδυνοι που αφορούν στο Φυσικό Αντικείμενο Πράξης, ήτοι στη ρεαλιστικότητα επίτευξης των στόχων αυτού, στην επαρκή πολιτική βούληση στήριξης των συγκροτούμενων δομών των Πράξεων, στην εκτίμηση διάρκειας του έργου και των τυχόν αποκλίσεων, καθώς και στην πολυπλοκότητα αυτού. Επιπρόσθετα, στις εγγενείς πηγές κινδύνου που αφορούν στο είδος της Πράξης εντάσσονται και τυχόν τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων του Έργου με τις συνεπακόλουθες απαιτούμενες προσαρμογές.

⇒ στις **επίκτητες πηγές** αξιολογούνται κίνδυνοι που αφορούν καταρχάς στη Δομή και την Οργάνωση του Τελικού Δικαιούχου. Συγκεκριμένα, αφορούν στην επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου να διαχειριστεί το έργο, στο πλήθος των πράξεων που βρίσκονται υπό την εποπτεία του και στη δυνατότητα ανταπόκρισης του ρόλου του, καθώς και στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων ένταξης του έργου σε ότι τον αφορά.

Παράλληλα, στις επίκτητες πηγές κινδύνου εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στις ακολουθούμενες διαδικασίες, ήτοι στην ορθή και έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης, στην υποβολή προτάσεων μελλοντικών προσκλήσεων, καθώς και στην εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Βάσει των ανωτέρω, διαμορφώθηκε ο **Αναλυτικός Πίνακας Κινδύνων** της επόμενης σελίδας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΈΡΓΟΥ			
Εγγενείς Κίνδυνοι	1	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στο είδος της Πράξης	Περιγραφή ενδεχόμενου κινδύνου
	1.1	Κατηγορία Φυσικού Αντικειμένου Πράξης	Το φυσικό αντικείμενο της πράξης απαιτεί εμπειρία και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, ρεαλιστικότητα επίτευξης των στόχων του έργου, επαρκή πολιτική βούληση στήριξης των συγκροτούμενων δομών των Πράξεων
	1.2	Προϋπολογισμός Έργου / Πράξης	Διαχείριση προβλεπόμενου προϋπολογισμού/πιθανές παρεκκλίσεις
	1.3	Πολυπλοκότητα (πλήθος Έργων)	Πράξεις που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία δομές
	1.4	Χρονοδιάγραμμα	Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, εκτίμηση διάρκειας του έργου και τυχόν αποκλίσεων
	1.5	Αποτελέσματα και Επιπτώσεις	Επίπεδο αποδοχής από το κοινωνικό πλαίσιο/ωφελούμενους
	1.6	Υπαρξη τροποποιήσεων Τεχνικού Δελτίου Έργου	Συμμόρφωση με τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο
Επίκτητες Πηγές Κινδύνων	2	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στη Δομή / Οργάνωση του Τελικού Δικαιούχου	Περιγραφή ενδεχόμενου κινδύνου
	2.1	Κατηγορία Τελικού Δικαιούχου	Είδος Τελικού Δικαιούχου, Δήμος, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου
	2.2	Προηγούμενες Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι	Έλεγχοι, αποτελέσματα ελέγχων, πράξεις συμμόρφωσης
	2.3	Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου	Διοικητική και οργανωτική επάρκεια Τελικού Δικαιούχου
	2.4	Πλήθος Εποπτευόμενων Πράξεων	Πλήθος πράξεων που υλοποιεί ο Δικαιούχος, δυνατότητα κάλυψης υποχρεώσεων
	2.5	Ικανοποίηση Προϋποθέσεων Ένταξης Έργου	Κάλυψη προϋποθέσεων ένταξης έργου
	3	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στις ακολουθούμενες διαδικασίες	Περιγραφή ενδεχόμενου κινδύνου
	3.1	Έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών	Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων στην υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
	3.2	Χρονοβόρες Διαδικασίες	Υπερπήδηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και γενικότερων χρονοτριβών
	3.3	Έγκαιρη υποβολή τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης	Ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση και υποβολή των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης
	3.4	Τήρησης υποχρεώσεων δημοσιότητας	Ορθή πρακτική και τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας

Σε συνέχεια του Αναλυτικού Πίνακα Κινδύνων πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση, κατάταξη και ομαδοποίηση των ενδεχόμενων κινδύνων προκειμένου να είναι εφικτή η βέλτιστη αντιμετώπιση τους.

Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζεται ταξινόμηση των ενδεχόμενων κινδύνων ανά κατηγορία κινδύνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ	- μη επαρκές λογισμικό - μη σύγχρονη ή μη λειτουργική τεχνολογία - δυσλειτουργία συστήματος	3.1, 3.2, 3.3
ΤΕΧΝΙΚΟΙ	- έλλειψη ομάδας υποστήριξης του έργου - έλλειψη απαιτούμενων πόρων (εξοπλισμού/υλικών) ή αγορά άλλων και όχι των απαιτούμενων - λανθασμένη εκτίμηση των προδιαγραφών του έργου	1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ	- λάθος εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων - μη κατάλληλη εκπαίδευση για το προς ανάπτυξη έργο, - έλλειψη κατάλληλης διάρθρωσης /δομής του φορέα - ακαταλληλότητα της ομάδας του έργου - προβλήματα στις μεθόδους προμηθειών - κανονισμοί οργανισμού / φορέα - διοίκηση του οργανισμού / φορέα	1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ	- διαθεσιμότητα και κατανομή πόρων - απόκτηση θετικής εικόνας από το κοινό	1.1, 1.3, 1.4, 1.5
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ	- διαθεσιμότητα χρηματοδότησης - χρηματοροές - κατανομή εξόδων και εσόδων	1.2
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ	- απώλεια βασικών στελεχών - ασθένεια προσωπικού - μη διαθέσιμη εκπαίδευση προσωπικού - έλλειψη προθυμίας για παραγωγικότητα από το προσωπικό - μη αποτελεσματικότητα του προσωπικού	1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	- χρονοδιάγραμμα - προϋπολογισμός - μέγεθος έργου - διαθέσιμο κεφάλαιο	1.4
ΝΟΜΙΚΟΙ	- προστασία προσωπικών δεδομένων - αδειοδότηση - αλλαγές νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου	3.3

Όπως απεικονίζεται στον παραπάνω πίνακα οι κίνδυνοι ταξινομούνται και ομαδοποιούνται σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Αναλυτικότερα στους **τεχνολογικούς κινδύνους** εντάσσονται προβλήματα που αφορούν στην έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, σε χρονοβόρες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με μη λειτουργική τεχνολογία και δυσλειτουργία του συστήματος, καθώς και σε προβλήματα που αφορούν στην έγκαιρη υποβολή των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης (σε ότι αφορά στην ηλεκτρονική τους μορφή).

Στους **τεχνικούς κινδύνους**, ήτοι σε έλλειψη των απαιτούμενων πόρων, εξοπλισμού και υλικών, στην έλλειψη στελεχιακού δυναμικού για την υποστήριξη του έργου ή στην λανθασμένη εκτίμηση των προδιαγραφών του έργου εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στην ύπαρξη τροποποιήσεων του Τεχνικού Δελτίου του έργου, στο Είδος του Τελικού Δικαιούχου, στις τυχόν προηγούμενες επιθεωρήσεις, στην επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου, στο πλήθος των Πράξεων που υλοποιεί ο Δικαιούχος και στην κάλυψη των προϋποθέσεων ένταξης του έργου.

Στους **λειτουργικούς - οργανωτικούς κινδύνους** εντάσσεται σημαντικός αριθμός κινδύνων που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της πράξης το οποίο απαιτεί εμπειρία και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, στην εκτίμηση διάρκειας του έργου και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, στο είδος του Τελικού Δικαιούχου, στους ελέγχους, τα αποτελέσματα ελέγχων, τις πράξεις συμμόρφωσης, τη διοικητική και οργανωτική επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου, στο πλήθος των πράξεων που υλοποιεί, στη δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων του, στην κάλυψη των προϋποθέσεων ένταξης του έργου και στην ορθή πρακτική και τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Στους **στρατηγικούς κινδύνους** εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στη ρεαλιστικότητα επίτευξης των στόχων του έργου και στην επαρκή πολιτική βούληση στήριξης των συγκροτούμενων δομών των Πράξεων, καθώς και το επίπεδο αποδοχής τους από το κοινωνικό πλαίσιο/ωφελοούμενους.

Η διαχείριση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και οι πιθανές παρεκκλίσεις αφορά στους **χρηματοδοτικούς κινδύνους** ενώ στους **ανθρώπινους κινδύνους** εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της πράξης το οποίο απαιτεί εμπειρία και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, στην εκτίμηση διάρκειας του έργου και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, στο είδος του Τελικού Δικαιούχου, στους ελέγχους, τα αποτελέσματα ελέγχων, τις πράξεις συμμόρφωσης, τη διοικητική και οργανωτική επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου, στο πλήθος των πράξεων που υλοποιεί, στη δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων του, στην κάλυψη των προϋποθέσεων ένταξης του έργου και στην ορθή πρακτική και τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Τέλος, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, η εκτίμηση διάρκειας του έργου και τυχόν αποκλίσεων ταξινομείται στους **κινδύνους εκτίμησης**, ενώ η ορθή συμπλήρωση και υποβολή των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης ενέχουν **νομικούς κινδύνους** που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

2.2. Ανάδειξη κινδύνων κατά το διάστημα αναφοράς

Η επικοινωνία της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατά το εν λόγω διάστημα αναφοράς (01/10-30/01/2018), με τους φορείς που υλοποιούν Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και ειδικότερα ως ζητήθηκε με τις ενταγμένες Δομές Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Φαρμακεία & Κοινωνικά Παντοπωλεία, ανέδειξε συγκεκριμένους παράγοντες καθυστερήσεων οι οποίοι και αποτελούν τους κινδύνους τη συγκεκριμένη περίοδο για τη δέουσα υλοποίηση των Πράξεων.

Ως κυριότεροι τέτοιοι, αναφέρθηκαν:

- ⇒ *η χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης των προσκλήσεων και των προσλήψεων/ενστάσεων του προσωπικού από τον ΑΣΕΠ,*
- ⇒ *η δυσκολία διαμόρφωσης των χώρων ΑΜΕΑ, και,*
- ⇒ *η δυσκολία σε μερικές περιοχές για την ανεύρεση του κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού.*

Ως ήδη παρουσιάστηκε στο Μέρος Ι του παρόντος, σχεδόν 2 στις 3 Δομές (48 στις 75) έχουν ήδη αποστείλει Βεβαίωση Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, ξεκινώντας ουσιαστικά τη λειτουργία τους.

Κατ' εκτίμηση των Υπευθύνων των Δομών άλλες περίπου 19 ακόμα αναμένεται να εκκινήσουν μέχρι τον Μάρτιο 2018, ενώ οι υπόλοιπες 8 δυσκολεύονται για συγκεκριμένους λόγους να εκτιμήσουν με ακρίβεια πότε θα είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών τους.

Σημειώνεται, επίσης, η υστέρηση των Δομών στην τήρηση των υποχρεώσεων Δημοσιότητας, καθώς μέχρι τούδε, ένα ποσοστό σχεδόν 43% (36 από τις 84 Δομές), δεν έχει ακόμα δημιουργήσει την απαιτούμενη ιστοσελίδα.

Επί τη βάση των ανωτέρω, επικαιροποιείται ο **Πίνακας Αξιολόγησης Επιπτώσεων** μέσω του οποίου ορίζεται η βαρύτητα έκαστου κινδύνου για το εν λόγω έργο και η πιθανότητα εμφάνισης (με κόκκινο σημειώνονται οι αλλαγές) αυτού κατά την υλοποίηση του έργου, με σκοπό τον υπολογισμό του Βαθμού έκθεσης του συνόλου του έργου σε κίνδυνο, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ		(Α) Βαθμός Βαρύτητας (1-3)*	(Β) Πιθανότητα Εμφάνισης (1-3)**	(Α) * (Β)
Εγγενείς Κίνδυνοι	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στο είδος της Πράξης			18
	Κατηγορία Φυσικού Αντικειμένου Πράξης	2	1	2
	Προϋπολογισμός Έργου / Πράξης	2	2	4
	Πολυπλοκότητα (πλήθος Έργων)	1	1	1
	Χρονοδιάγραμμα	2	2	4
	Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Επιπτώσεις	2	2	4
	Υπαρξη τροποποιήσεων Τεχνικού Δελτίου Έργου	1	3	3
Επίκτητες Πηγές Κινδύνων	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στη Δομή / Οργάνωση του Τελικού Δικαιούχου			18
	Κατηγορία Τελικού Δικαιούχου	2	1	2
	Προηγούμενες Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι	2	1	2
	Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου	3	2	6
	Πλήθος Εποπτευόμενων Πράξεων	2	2	4
	Ικανοποίηση Προϋποθέσεων Ένταξης Έργου	2	2	4
	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στις ακολουθούμενες διαδικασίες			27
	Έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών	3	2,5	7,5
	Χρονοβόρες Διαδικασίες	3	2	6
	Έγκαιρη υποβολή τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης	2	3	6
	Τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας	3	2,5	7,5
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	63

* Βαθμός 1: χαμηλή βαρύτητα
Βαθμός 2: μέτρια βαρύτητα
Βαθμός 3: μεγάλη βαρύτητα

** Βαθμός 1: μικρή πιθανότητα εμφάνισης
Βαθμός 2: μέτρια πιθανότητα εμφάνισης
Βαθμός 3: μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης

Βαθμός Έκθεσης του Έργου σε κίνδυνο, ποσοστό 50,0%

(63 / 126 (max))

Σύμφωνα με τον Πίνακα Αξιολόγησης Επιπτώσεων, **το μεγαλύτερο βαθμό προτεραιότητας** παρουσιάζουν οι κάτωθι κίνδυνοι:

- ⇒ Έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
- ⇒ Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου
- ⇒ Χρονοβόρες Διαδικασίες
- ⇒ Έγκαιρη υποβολή τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης
- ⇒ Τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας

Συνολικά, ο βαθμός κινδύνου του Έργου παραμένει μέτριος.

2.3. Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων

Στόχος του σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων είναι ο προσδιορισμός των τρόπων αντιμετώπισης κυρίως για τους κινδύνους που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης, προκειμένου για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ή και εξαφάνισης του ενδεχόμενου Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό οι **προληπτικές ενέργειες** των στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ με τη συνδρομή του Συμβούλου Αναδόχου, θα πρέπει να αφορούν στη συνεχή επικαιροποίηση:

- του χρονοδιαγράμματος σχετικά με την ετοιμότητα των δικαιούχων να υποβάλλουν «Βεβαίωση Έναρξης» στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Δράσεις: «Κέντρα Κοινότητας», «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών»),
- της εκτίμησης του χρόνου πραγματοποίησης των πρώτων δαπανών ανά για κάθε Δομή, και,
- της εκτίμησης του χρόνου συμπλήρωσης και υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

Στο πλαίσιο **ενεργειών για την αποκατάσταση προβλημάτων** με τη συνδρομή του Αναδόχου παρέχεται όπου ζητηθεί:

- υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων,
- υποστήριξη των Δικαιούχων στη συμπλήρωση και υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών,
- υποστήριξη των Δικαιούχων στη συμπλήρωση τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης του φυσικού αντικείμενου, και,
- υποστήριξη των Δικαιούχων στη εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου

3. Προγραμματισμός ενεργειών Συμβούλου

Μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς (30/01/2018) έχουν εκδοθεί συνολικά **ογδόντα τέσσερις (84)** αποφάσεις ένταξης Πράξεων οι οποίες και υλοποιούνται από **πενήντα επτά (57)** διαφορετικούς Δικαιούχους.

Τα επιμέρους στοιχεία ανά δράση, έχουν ως ακολούθως:

- ⇒ **Δομές Αστέγων:** Μία (1) ενταγμένη πράξη που υλοποιείται από έναν (1) Δικαιούχο, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 01/11/2016 έως 31/10/2019.
- ⇒ **Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών:** Επτά (7) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από επτά (7) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 19/12/2015 έως 18/12/2018.
- ⇒ **Κέντρα διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία:** Δέκα (10) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από δέκα (10) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/11/2016 έως 31/12/2019.
- ⇒ **Κέντρα Κοινότητας:** Τριάντα οκτώ (38) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από τριάντα οκτώ (38) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/12/2016 έως 02/06/2020.
- ⇒ **Δομές Παροχής Βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο):** Είκοσι (20) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από δεκαεπτά (17) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/01/2017 έως 30/12/2019.
- ⇒ **Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων:** Οκτώ (8) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από οκτώ (8) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/07/2016 έως 30/06/2019 (μετά από σχετική τροποποίηση).

Ο Ανάδοχος στους επόμενους τέσσερις (4) μήνες θα προβεί σε ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων που υλοποιούν ή θα υλοποιήσουν δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ως προβλέπεται από την ισχύουσα σύμβαση. Ενδεικτικά, αναφέρονται ενέργειες όπως:

- Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος σχετικά με την ετοιμότητα των δικαιούχων να υποβάλλουν «Βεβαίωση Έναρξης» στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Δράσεις: «Κέντρα Κοινότητας», «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών») και με εκτίμηση του χρόνου πραγματοποίησης των πρώτων δαπανών και συνεπώς συμπλήρωσης και υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ).

- Υποστήριξη των στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών/εγγράφων κατά την υποβολή Βεβαιώσεων Έναρξης και Δελτίων Δήλωσης Δαπανών ανά Δομή.
- Υποστήριξη των δικαιούχων στη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων.
- Υποστήριξη των δικαιούχων στην έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των παραδοτέων.
- Υποστήριξη των δικαιούχων για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) στο ΟΠΣ, μαζί με τα απαραίτητα συνημμένα αρχεία.
- Για τις μελλοντικές προσκλήσεις, υποστήριξη των δικαιούχων στην υποβολή προτάσεων (κατά περίπτωση και εφόσον χρειαστεί) και στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων.
- Υποστήριξη των δικαιούχων στη εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

***Λίστες Ελέγχου Δικαιολογητικών
Βεβαιώσεων Έναρξης και ΔΔΔ***

Παραδοτέο 3.3: «3^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

Δικαιολογητικά Βεβαίωσης Έναρξης για τον φορέα			
α/α	Σχετικό Δικαιολογητικό	Πληρότητα (Ναι/Όχι)	Παρατηρήσεις
A Έγγραφα σχετικά με την διαδικασία Πρόσληψης			
A.1	Ανακοίνωση		
A.2	Έγκριση Ανακοίνωσης από ΑΣΕΠ		
A.3	Αποδεικτικά Δημοσίευσης στον Τύπο		
A.4	Πίνακες Κατάταξης		
A.5	Πίνακες Απορριφθέντων		
A.6	Πρακτικό Κλήρωσης		
A.7	ΥΔ Παραίτησης		
A.8.1	Απόφαση ΔΣ για την έγκριση των προσλήψεων		
A.8.2	Εναλλακτικά του Α.8.1 Απόφαση Δημάρχου		
A.9	Συμβάσεις (όχι περιλήψεις συμβάσεων)		
A.10	Αναγκασία Πρόσληψης		
A.11	Απόφαση επι των ενστάσεων από ΑΣΕΠ		
A.12	Δανεισμός προσωπικού από Δήμο		
B Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας			
B.1	Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας		
B.2	Απόφαση ΔΣ για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας		
Γ Στοιχεία Δομής			
Γ.1	Φωτογραφίες Δομής και των χώρων της		
Γ.2.	Στοιχεία Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ		
Δ Στοιχεία Ατόμου που διενεργεί τις πληρωμές			
Δ.1	Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο, ΑΦΜ(προσωπικό), Δ.Ο.Υ, Δ/νση & Τηλ.Επικ.		

Παραδοτέο 3.3: «3^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

Δικαιολογητικά ΔΔΔ Κέντρου Κοινότητας			
α/α	Σχετικό Δικαιολογητικό	Πληρότητα (Ναι/Όχι)	Παρατηρήσεις
A Έγγραφα σχετικά με την πληρωμή της μισθοδοσίας			
A.1	Μισθοδοτική κατάσταση των εργαζομένων		
A.2	Υποβολής Κατάστασης Μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών		
A.3	Απόδειξη υποβολής Κατάστασης Μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών		
A.4	Ενημέρωση Ημερησίων αποστολών		
A.5	Ενημέρωση θέσης Οργανισμού		
A.6	Ενημέρωση ημερησίων αποστολών και θέσης οργανισμού για τις κρατήσεις		
A.7	Αποδεικτικά της ηλεκτρονικής μεταφοράς του ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδας στον λογαριασμό της ΕΑΠ (EPS)		
B			
B.1	Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής		
B.2	Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια των στελεχών της δομής		
B.3	Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε ωφελούμενους, με ξεχωριστή αναφορά στις παραπομπές σε Κέντρο Κοινότητας ή άλλες δομές		
B.4	Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής		
B.5	Πρωτόκολλο με το οποίο εγκρίθηκαν/παράληφθηκαν τα παραδοτέα από την Ομάδα Έργου		
B.6	Λοιπά παραδοτέα		
Γ Επιπλέον Ενέργειες			
Γ.1	Κάθε φορά που υλοποιείτε κάποια δράση δημοσιότητας, να αποστέλλετε mail ή ταχυδρομικά το σχετικό έντυπο και ψηφιακό υλικό		
Γ.2	Κάθε φορά που υλοποιείτε κάποια δράση δικτύωσης, να αποστέλλετε με mail ή ταχυδρομικά το σχετικό έντυπο και ψηφιακό υλικό		
Δ Στοιχεία Ατόμου που διενεργεί τις πληρωμές			
Δ.1	Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο, ΑΦΜ(προσωπικό), Δ.Ο.Υ, Δ/νση & Τηλ.Επικ.		

Παραδοτέο 3.3: «3^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

Δικαιολογητικά ΔΔΔ Κοινωνικού Παντοπωλείου/Φαρμακείου			
α/α	Σχετικό Δικαιολογητικό	Πληρότητα (Ναι/Όχι)	Παρατηρήσεις
Α Έγγραφα σχετικά με την πληρωμή της μισθοδοσίας			
A.1	Μισθοδοτική κατάσταση των εργαζομένων		
A.2	Υποβολής Κατάστασης Μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών		
A.3	Απόδειξη υποβολής Κατάστασης Μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών		
A.4	Ενημέρωση Ημερησίων αποστολών		
A.5	Ενημέρωση θέσης Οργανισμού		
A.6	Ενημέρωση ημερησίων αποστολών και θέσης οργανισμού για τις κρατήσεις		
A.7	Αποδεικτικά της ηλεκτρονικής μεταφοράς του ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδας στον λογαριασμό της ΕΑΠ (EPS)		
Β			
B.1	Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής		
B.2	Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια των στελεχών της δομής		
B.3	Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε ωφελούμενους, με ξεχωριστή αναφορά στις παραπομπές σε Κέντρο Κοινότητας ή άλλες δομές		
B.4	Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής		
B.5	Πρωτόκολλο με το οποίο εγκρίθηκαν/παράληφθηκαν τα παραδοτέα από την Ομάδα Έργου		
B.6	Λοιπά παραδοτέα		
Γ Επιπλέον Ενέργειες			
Γ.1	Κάθε φορά που υλοποιείτε κάποια δράση δημοσιότητας, να αποστέλλετε mail ή ταχυδρομικά το σχετικό έντυπο και ψηφιακό υλικό		
Γ.2	Κάθε φορά που υλοποιείτε κάποια δράση δικτύωσης, να αποστέλλετε με mail ή ταχυδρομικά το σχετικό έντυπο και ψηφιακό υλικό		
Δ Στοιχεία Ατόμου που διενεργεί τις πληρωμές			
Δ.1	Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο, ΑΦΜ(προσωπικό), Δ.Ο.Υ, Δ/νση & Τηλ.Επικ.		

Παραδοτέο 3.3: «3^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

Δικαιολογητικά ΔΔΔ ΚΗΦΗ			
α/α	Σχετικό Δικαιολογητικό	Πληρότητα (Ναι/Όχι)	Παρατηρήσεις
A Έγγραφα σχετικά με την πληρωμή της μισθοδοσίας			
A.1	Μισθοδοτική κατάσταση των εργαζομένων		
A.2	Υποβολής Κατάστασης Μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών		
A.3	Απόδειξη υποβολής Κατάστασης Μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών		
A.4	Ενημέρωση Ημερησίων αποστολών		
A.5	Ενημέρωση θέσης Οργανισμού		
A.6	Ενημέρωση ημερησίων αποστολών και θέσης οργανισμού για τις κρατήσεις		
A.7	Αποδεικτικά της ηλεκτρονικής μεταφοράς του ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδας στον λογαριασμό της ΕΑΠ (EPS)		
B			
B.1	Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής		
B.2	Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια των στελεχών της δομής		
B.3	Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε ωφελούμενους, με ξεχωριστή αναφορά στις παραπομπές σε Κέντρο Κοινότητας ή άλλες δομές		
B.4	Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής		
B.5	Πρωτόκολλο με το οποίο εγκρίθηκαν/παράλφθηκαν τα παραδοτέα από την Ομάδα Έργου		
B.6	Λοιπά παραδοτέα		
Γ Επιπλέον Ενέργειες			
Γ.1	Κάθε φορά που υλοποιείτε κάποια δράση δημοσιότητας, να αποστέλλετε mail ή ταχυδρομικά το σχετικό έντυπο και ψηφιακό υλικό		
Γ.2	Κάθε φορά που υλοποιείτε κάποια δράση δικτύωσης, να αποστέλλετε με mail ή ταχυδρομικά το σχετικό έντυπο και ψηφιακό υλικό		
Δ Στοιχεία Ατόμου που διενεργεί τις πληρωμές			
Δ.1	Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο, ΑΦΜ(προσωπικό), Δ.Ο.Υ, Δ/νση & Τηλ.Επικ.		