

Διοικητική/Επιτόπια επαλήθευση

Επαλήθευση	Απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα/Διαδρομή Ελέγχου		Σημεία ελέγχου
Διοικητική Επαλήθευση	1 Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής (βάσει προτύπου)	τηρείται στη Δομή	- Επαληθεύεται η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και της απόφασης ένταξης
	2 Μισθοδοτική κατάσταση	τηρείται στο Δικαιούχου	- Το προσωπικό περιλαμβάνεται στη μισθοδοτική κατάσταση του χρονικού διαστήματος αναφοράς της δήλωσης δαπάνης Από τις μισθοδοτικές καταστάσεις ελέγχεται μόνο η ύπαρξη του προσωπικού και η απασχόλησή του και δεν πραγματοποιείται λογιστικός έλεγχος των πραγματικών δαπανών
	3 Σύμβαση εργασίας (αναρτημένη στη Διαύγεια)	τηρείται στο Δικαιούχο	- Το προσωπικό έχει συνάψει σύμβαση για την απασχόλησή του στη δομή, στην οποία ορίζεται η σχέση εργασίας, το διάστημα απασχόλησης και η πλήρης ή μερική απασχόληση
	4 Ατομικό Παραρτισολόγιο (Παράρτημα IV)	τηρείται στη Δομή	- Το Ατομικό Παραρτισολόγιο (Παράρτημα IV) είναι υπογεγραμμένο κατάλληλα (τηρείται στη δομή, αποστέλλεται από τον συντονιστή της δομής στην αρμόδια Δ/ση του Δήμου)
	5 Υπολογισμός ημερών ΙΠΑ (Παράρτημα III)	τηρείται στο Δικαιούχο	- Με βάση τον Υπολογισμό ημερών ΙΠΑ (Παράρτημα III) επαληθεύεται το σύνολο των ημερών πλήρους απασχόλησης που δηλώνονται για το σύνολο του προσωπικού, σύμφωνα με το παραρτισολόγιο κάθε φυσικού προσώπου που περιλαμβάνει τις ημέρες πραγματικής απασχόλησης, τις ημέρες αδειών ή άλλης απουσίας καθώς και το συμβατικό ωράριο Για άτομα που απασχολούνται με μερική απασχόληση ο αριθμός ημερών υπολογίζεται κατ' αναλογία (π.χ. 1 ημέρα 4ωρης απασχόληση ισούται με 4/8 = 0,5 ημέρα πλήρους απασχόλησης) Ο αριθμός ημερών πλήρους απασχόλησης δεν περιλαμβάνει ημέρες απουσίας με κανονική άδεια καθώς και οποιαδήποτε ημέρα απουσίας για την οποία δεν καταβάλλονται αποδοχές από το δικαιούχο - Επαληθεύεται ο μαθηματικός υπολογισμός : unit cost x αριθμός ημερών πλήρους απασχόλησης = συνολικό ποσό δήλωσης δαπάνης (1 ημέρα πλήρους απασχόλησης = 8 εργάσιμες ώρες) - Επαληθεύεται ότι ο συνολικός αριθμός ημερών που δηλώθηκαν για κάθε φυσικό πρόσωπο δεν ξεπερνά τις 215 ημέρες ετησίως Το δικαιολογητικό αριθμ. 3 υποβάλλεται μια φορά για κάθε φυσικό πρόσωπο
Επιτόπια Επαλήθευση	1 Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής (βάσει προτύπου)	τηρείται στη Δομή	- Επαληθεύεται η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και της απόφασης ένταξης
	2 Μισθοδοτική κατάσταση	τηρείται στο Δικαιούχου	- Το προσωπικό περιλαμβάνεται στη μισθοδοτική κατάσταση του χρονικού διαστήματος αναφοράς της δήλωσης δαπάνης Από τις μισθοδοτικές καταστάσεις ελέγχεται μόνο η ύπαρξη του προσωπικού και η απασχόλησή του και δεν πραγματοποιείται λογιστικός έλεγχος των πραγματικών δαπανών
	3 Σύμβαση εργασίας (αναρτημένη στη Διαύγεια), δημοσίευση σε ΦΕΚ (όπου απαιτείται)	τηρείται στο Δικαιούχο	- Το προσωπικό έχει συνάψει σύμβαση για την απασχόλησή του στη δομή, στην οποία ορίζεται η σχέση εργασίας, το διάστημα απασχόλησης και η πλήρης ή μερική απασχόληση
	4 Ατομικό Παραρτισολόγιο (Παράρτημα IV)	τηρείται στη Δομή	- Το Ατομικό Παραρτισολόγιο (Παράρτημα IV) είναι υπογεγραμμένο κατάλληλα (τηρείται στη δομή, αποστέλλεται από τον συντονιστή της δομής στην αρμόδια Δ/ση του Δήμου)
	5 Αποφάσεις/εγκρίσεις αδειών	τηρείται στο Δικαιούχο	- Επιβεβαιώση ημερών απουσίας λόγω κανονικής άδειας, ασθένειας ή άλλης αδειάς
	6 Υπολογισμός ημερών ΙΠΑ (Παράρτημα III)	τηρείται στο Δικαιούχο	- Με βάση τον Υπολογισμό ημερών ΙΠΑ (Παράρτημα III) επαληθεύεται το σύνολο των ημερών πλήρους απασχόλησης που δηλώνονται για το σύνολο του προσωπικού, σύμφωνα με το παραρτισολόγιο κάθε φυσικού προσώπου που περιλαμβάνει τις ημέρες πραγματικής απασχόλησης, τις ημέρες αδειών ή άλλης απουσίας καθώς και το συμβατικό ωράριο Για άτομα που απασχολούνται με μερική απασχόληση ο αριθμός ημερών υπολογίζεται κατ' αναλογία (π.χ. 1 ημέρα 4ωρης απασχόληση ισούται με 4/8 = 0,5 ημέρα πλήρους απασχόλησης) Ο αριθμός ημερών πλήρους απασχόλησης δεν περιλαμβάνει ημέρες απουσίας με κανονική άδεια καθώς και οποιαδήποτε ημέρα απουσίας για την οποία δεν καταβάλλονται αποδοχές από το δικαιούχο - Επαληθεύεται ο μαθηματικός υπολογισμός : unit cost x αριθμός ημερών πλήρους απασχόλησης = συνολικό ποσό δήλωσης δαπάνης (1 ημέρα πλήρους απασχόλησης = 8 εργάσιμες ώρες) - Επαληθεύεται ότι ο συνολικός αριθμός ημερών που δηλώθηκαν για κάθε φυσικό πρόσωπο δεν ξεπερνά τις 215 ημέρες ετησίως Πλέον των ανωτέρω κατά την επιτόπια επαλήθευση επιβεβαιώνεται η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του προσωπικού στην κοινωνική δομή.
Άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που τυχόν συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση καθώς και λοιποί όροι της απόφασης ένταξης (όπως τήρηση κανόνων δημοσιότητας, κλπ.) επαληθεύονται επιπροσθέτως. Για το σκοπό αυτό η λίστα ελέγχου προσαρμόζεται ανάλογα από τη ΔΑ.			