

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.2_β_E3

Έκθεση Επαλήθευσης

1. Στοιχεία Έργου	
Πρόγραμμα INTERREG	21-Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος
Τίτλος έργου	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου
Ακρωνύμιο έργου	RE -CULT
Κωδικός MIS	5035557
ID Δελτίου	328220
Περίοδος αναφοράς	01/01/2020 - 31/05/2022
Αύξων αριθμός επαλήθευσης	3
Δικαιούχος	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Διεύθυνση Δικαιούχου	"Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, Τ.Θ. 50329" 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ

2. Ομάδα διενέργειας επαλήθευσης	
Υπεύθυνοι επαλήθευσης	PANICOS CONSTANTINOU
Τηλέφωνο	22495707
E-mail	kioannou@bdo.com.cy

3. Είδος Επαλήθευσης			
Διοικητική	Επί τόπου		
<input checked="" type="checkbox"/>			
Εάν επί τόπου, ημερομηνία(ες) της επιτόπιας επαλήθευσης			
Απόφαση ορισμού οργάνου επιτόπιας επαλήθευσης			
Εάν επί τόπου, τοποθεσία(ες) της επιτόπιας επαλήθευσης	Έδρα δικαιούχου	Συνάντηση/δράση του προγράμματος	Τόπος φυσικού παραδοτέου
Ημερομηνία αιτήματος προς επαλήθευση δαπανών	29/07/2022		
Ημερομηνία παραλαβής συμπληρωματικών στοιχείων			

4. Ελεγχθείσες Δαπάνες			
Κατηγορία δαπάνης	Δαπάνες Δηλωμένες προς επαλήθευση (Α) (συνολικό ποσό δηλωμένων €)	Επαληθευμένες (Β) (συνολικό ποσό επαληθευμένων €)	Διαφορά (Γ=Α-Β) (συνολικό ποσό μη επαληθευμένων €)
Δαπάνες προσωπικού (πραγματικό κόστος)	95.113,94	94.828,30	285,64
Γενικά Έξοδα (κατ'αποκοπή κόστος)	14.267,08	14.224,24	42,84
Εξοπλισμός (πραγματικό κόστος)	3.907,94	3.907,94	0,00
Δαπάνες ταξιδίου και διαμονής (πραγματικό κόστος)	420,00	420,00	0,00
Εξωτερική εμπειρογνομosύνη και Υπηρεσίες (πραγματικό κόστος)	21.530,65	21.530,65	0,00
Συνολική δαπάνη	135.239,61	134.911,13	328,48

4. Περιγραφή διαπιστώσεων/ευρημάτων		
Περιγραφή Ερωτήματος	Αποτέλεσμα	Παρατηρήσεις
5.1 Περιγραφή διαπιστώσεων/ευρημάτων ως προς το φυσικό αντικείμενο [Επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου σε συμφωνία με την σύμβαση χρηματοδότησης και τις νομικές δεσμεύσεις. Επισημαίνονται τυχόν προβλήματα ή αποκλίσεις]	ΔΑ	Διοικητική επαλήθευση
5.2 Περιγραφή ως προς το οικονομικό αντικείμενο [1. Επαληθεύεται η ύπαρξη και η ακρίβεια των πρωτότυπων παραστατικών και η τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας 2. Ελέγχεται εάν έχουν παραχθεί καθαρά έσοδα κατά την διάρκεια της υλοποίησης τα οποία θα μειώσουν την επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 61(3) και 65 (8) του Κ.1303/13]	ΝΑΙ	
5.3 Περιγραφή ως προς το χρονοδιάγραμμα [Ελέγχεται εάν η υλοποίηση του έργου συνάδει με το χρονοδιάγραμμα του έργου όπως αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο application form]	ΝΑΙ	Δεν υπάρχουν στοιχεία μη συμμόρφωσης με το χρονοδιάγραμμα
5.4 Περιγραφή ως προς τη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας [Επαληθεύεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και τεκμηριώνεται κατάλληλα (λήψη φωτογραφιών των απαιτούμενων πινακίδων που έχουν αναρτηθεί κλπ.) και εξετάζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό πεδίο του Application form και με τον Οδηγό δημοσιότητας του προγράμματος]	ΔΑ	Διοικητική επαλήθευση
5.5 Συμμόρφωση ως προς συστάσεις προηγούμενων επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων ελεγκτικών οργάνων (Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, ΕΕ.) [Αναφέρονται τα μέτρα που έλαβε ο δικαιούχος σε συνέχεια συστάσεων της Διαχειριστικής Αρχής και των άλλων ελεγκτικών οργάνων και οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα]	ΟΧΙ	Δεν υπήρχαν συστάσεις
5.6 Πραγματοποιήθηκε Επιτόπια Επαλήθευση σε συνέχεια/ ταυτόχρονα με την Διοικητική Επαλήθευση	ΟΧΙ	Διοικητική επαλήθευση

5. Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα		
Καταγράφονται σε μορφή πίνακα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, εφόσον προκύπτουν από τα ευρήματα/διαπιστώσεις, οι διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται, καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος διαπίστωσης της συμμόρφωσης του δικαιούχου.		
Εύρημα	Παρατηρήσεις/ Διορθωτικές ενέργειες/ Συστάσεις προς δικαιούχο	Προθεσμία συμμόρφωσης δικαιούχου
Λοιπές περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών (μη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας) σχετικά με:	Διεκδικούνται δαπάνες που ξεπερνούν το κόστος εργοδότησης για τον μήνα Δεν Εφαρμόζεται	

5. Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα

Καταγράφονται σε μορφή πίνακα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, εφόσον προκύπτουν από τα ευρήματα/διαπιστώσεις, οι διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται, καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος διαπίστωσης της συμμόρφωσης του δικαιούχου.

Εύρημα	Παρατηρήσεις/ Διορθωτικές ενέργειες/ Συστάσεις προς δικαιούχο	Προθεσμία συμμόρφωσης δικαιούχου
Υπερβάσεις Π/Υ		

Ο Επαληθευτής

Ημερομηνία	11/01/2023
Όνοματεπώνυμο	PANICOS CONSTANTINOU

