



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ



Κως, 22/11/2016
 Α. Π.: Εισερχ. 35947
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
(Τομέας Εσωτερικών)

Ημερομηνία.02.11.2016
 Α.Π.: **1594**

ΜΟΝΑΔΑ Β¹: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής
 Δράσεων – τομέας Εσωτερικών και τομέας
 Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

Ταχ. Διεύθυνση : Κοραή 4
 Ταχ. Κώδικας : 105 64, ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες : Μπούκη Έλλη
 Τηλέφωνο : 213 1501 459
 Fax : 213 1501 499
 E-mail : ebouki@mou.gr
 Websites : www.eyesotita.gr

Προς:
τον ΔΗΜΟ ΚΩ

Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως, Τ.Κ. 85300,
 Υπόψη νομίμου εκπροσώπου Δομής κ. Πη
 Βασιλείας,
 Υπεύθυνης Έργου κ. Φιλιππάκη Ιωάννας

ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09»			ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ	376271
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	από 28.09.2016 έως 30.09.2016				
Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ	Έδρα Δικαιούχου	Χ	Επί τόπου στο έργο	Χ	
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως		25 ^{ης} Μαρτίου και Ε. Κιαπόκα, Ζηπάρι, Κως		

Α.Π. Απόφασης Ορισμού Ομάδας Επαλήθευσης		1371/15.09.2016	
Μέλη Ομάδας		Ιδιότητα Μελών Ομάδας	
Όνοματεπώνυμο	Μονάδα ΕΥΔ/ΕΦΔ	Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας	
Γκαβογιάννη Παρθενίτα	A1		
Μπούκη Ευαγγελία	B1		

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
ΑΞΟΝΑΣ	9

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ			
ΤΑΜΕΙΟ	ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ		
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09»	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	376271
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	194.302,52 €		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΩ		

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ		
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
5	«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας»	143.302,52 €
9	Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθεια απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, μέσω της ρήτρας ευελιξίας	26.058,24 €
10	Διακήρυξη μίσθωσης	21.000,00 €
12	προμήθεια λοιπής απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, μέσω της ρήτρας ευελιξίας	3.941,76 €

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3, βάσει των καταχωρημένων στοιχείων στο ΟΠΣ (δελτία παρακολούθησης φυσικού αντικείμενου, δελτίο δήλωσης δαπανών)				
ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.	Διαχείριση ανθρ. δυναμικού – Λειτουργικά	143.302,52 €	100 %	143.252,84 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:		143.302,52 €	100	143.252,84 €

ΣΗΜ: Η ΠΡΟΟΔΟΣ Φ.Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ	
4.1. Γενικά αποτελέσματα ελέγχου	
4.1.1. Κύρια ευρήματα:	
<p><u>Υποέργο 5:</u> Το υποέργο 5 αφορά στη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας από το Δήμο Κω. Το υποέργο έχει π/υ Νομ. Δέσμευσης 143.302,52 € για 29 μήνες λειτουργίας και υλοποιήθηκε με Ίδια Μέσα. Η διαδικασία ανάληψης νομικής δέσμευσης του υποέργου (Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα) λήφθηκε το 2012 (απόφαση Νομίμου Εκπροσώπου 23352/04.07.2012) μετά από Προέγκριση της ΕΥΕ ΓΓΙΦ (νυν ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ) με αρ. πρωτ. 2142/02.07.2012.</p> <p>Η Δομή στεγάζεται σε εκμισθωμένο κτίριο.</p> <p>Η Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα περιλαμβάνει όλες τις λειτουργικές / διάφορες δαπάνες του ξενώνα. Στο πλαίσιο της πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διαδικασίες ΑΣΕΠ και μετά από έγκριση του ΥΠΕΣ σύμφωνα με την 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει, με ετήσια ανανέωση ως τη λήξη του έργου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν λειτουργικές δαπάνες τηλεφωνίας και ύδρευσης. Δεν υφίστανται αναθέσεις προμηθειών / υπηρεσιών στο εξεταζόμενο έτος. Οι αναθέσεις οι οποίες έγιναν τα προηγούμενα έτη αφορούν προμήθεια πινακίδων και παραγωγή ενημερωτικού υλικού ποσών κάτω των ορίων. Όλες οι διαδικασίες που έλαβαν χώρα κατά την υλοποίηση του υποέργου, είναι σύννομες και σύμφωνες με τον ΕΚΠΟΤΑ - ΥΑ 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ), την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 14053/ΕΥΣ 1479/27.03.2008 όπως ισχύει.</p>	

4.1.2. Ελεγχθείσες δαπάνες και πρόταση για δημοσιονομική διόρθωση:

Υποέργο	Δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ	Επαληθευθείσες δαπάνες	Προτεινόμενη Δημοσιονομική Διόρθωση	Διαφορά	Ποσοστό σφάλματος
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2-4)	6=(5/2)
5	82.304,40 €	82.304,40 €	0 €	0 €	0
ΣΥΝΟΛΟ	82.304,40 €	82.304,40 €	0	0 €	0

4.1.3 Πρόταση για ανάκτηση: Δεν υπάρχει.

4.2. Αναλυτική περιγραφή διαπιστώσεων

4.2.1 Ως προς το Φυσικό Αντικείμενο

α) Γενική πρόοδος των υποέργων

Η έναρξη Λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου, όπως δηλώθηκε στην ΕΥΣΥΔΕ και τη ΓΓΙΦ, πραγματοποιήθηκε την 12.07.2013, εφόσον είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκμίσθωσης του κτιρίου, διαμόρφωσης του, εξοπλισμού της Δομής και πρόσληψης του προσωπικού.

Κατά την επιτόπια επαλήθευση η ομάδα επιτόπιας επαλήθευσης ενημερώθηκε, από τα αρμόδια στελέχη του Δ. Κω , για την πορεία υλοποίησης του Υποέργου. Επίσης ενημερώθηκε από τους εργαζόμενους στην Δομή και έγινε παρουσίαση των στοιχείων που τηρούνται για την καταγραφή των περιστατικών. Τα παραδοτέα του προσωπικού τηρούνται στο κτίριο του Συμβουλευτικού και περιλαμβάνουν τα παραδοτέα της ΑΥΙΜ και τα απαραίτητα αρχεία σύμφωνα με τον, με αρ. πρωτ. 2900/22.06.2012, Κανονισμό Λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων – Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων . Μέχρι το τέλος του 2015 η Δομή είχε εξυπηρετήσει συνολικά 45 γυναίκες.

Κατά τον έλεγχο της τήρησης των φακέλων του υποέργου διαπιστώθηκαν: η πληρότητά τους ως προς το περιεχόμενο, καθώς περιέχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Η ταξινόμηση ακολουθεί το πρότυπο περιεχομένων φακέλου του ΣΔΕ. Τα πρωτότυπα παραστατικά που αφορούν συμβάσεις / τιμολόγια αναδόχων όπως και οι συμβάσεις του προσωπικού τηρούνται στα αρμόδια τμήματα του Δήμου Κω και ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τα αντίγραφα τους.

β) και γ) Αποτελέσματα από την επιτόπια επαλήθευση ενδεικτικών εργασιών ή παραδοτέων ανά υποέργο και ταύτιση ή τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της εφαρμοζόμενης σύμβασης σε σχέση με αυτή που έχει προ-εγκριθεί από τη ΔΑ.

Το υποέργο δεν παρουσίασε αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. Κατά την επίσκεψη στο χώρο του Συμβουλευτικού πραγματοποιήθηκε έλεγχος του χώρου υποδοχής των γυναικών –ωφελούμενων και του χώρου εργασίας των στελεχών και η τήρηση των φακέλων με τα παραδοτέα των στελεχών.

Διαπιστώθηκε η τήρηση αρχείου και φακέλων ανά περίπτωση, ανά στέλεχος / σύμβουλο και συνολικά σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης του υποέργου 3 και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

4.2.2 Ως προς το Οικονομικό Αντικείμενο

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα παραστατικά που αφορούν την απόδοση των κρατήσεων της Μισθοδοσίας και των τιμολογίων τηλεφωνίας / ύδρευσης για τα ΜΔΔΔ με α/α 16-26 τα οποίο αθροίζουν σε ποσό 82.304,40 € (μισθοδοτικές, τιμολόγια, extrait, πρωτόκολλα παραλαβής, κλπ.).

Επαληθεύτηκε:

- α) η συμφωνία των λειτουργικών δαπανών με τις δηλωθείσες δαπάνες στη διαχειριστική αρχή (στο σύνολο των παραστατικών)
- β) η ορθή καταχώρηση των δαπανών της πράξης με επαρκή λογιστική κωδικοποίηση.
- γ) ο τρόπος εξόφλησης των δαπανών
- δ) επιβεβαιώθηκε η επιλεξιμότητα των δηλωθεισών δαπανών.
- ε) ότι δεν παράχθηκαν έσοδα κατά την υλοποίηση της Πράξης

<p>4.2.3 Ως προς το χρονοδιάγραμμα</p> <ul style="list-style-type: none"> Υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στο αρχικά δηλωθέν χρονοδιάγραμμα του υποέργου και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Νομική Δέσμευση (Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα). Η αρχική έναρξη λειτουργίας προβλεπόταν την 01/09/2012 με λήξη την 31/12/2015. Η πραγματοποιηθείσα έναρξη είναι την 12/07/2013 και η λήξη την 31/12/2015 λόγω καθυστέρησης στην έγκριση των προσλήψεων του προσωπικού εκ μέρους του ΥΠΕΣ. Οι ανωτέρω καθυστερήσεις έγιναν εξ' αρχής γνωστές στην Υπηρεσία και αιτιολογούνται εκ των αντικειμενικών περιστάσεων. Έκτοτε η υλοποίηση πραγματοποιείται κανονικά.
<p>4.2.4 Ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας</p> <p>Επαληθεύτηκε η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Συνοπτικό Οδηγό Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς Δικαιούχους» και το θεσμικό πλαίσιο του Δικαιούχου και οι συμμετέχοντες στην Πράξη είναι ενήμεροι για τη χρηματοδότηση της Πράξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΚΤ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Τα λογότυπα εμπεριέχονται στους φακέλους των υποέργων του Δικαιούχου. Οι συμβάσεις και οι δημοσιεύσεις φέρουν τα σχετικά λογότυπα ή / και ενημέρωση για τη χρηματοδότηση. Οι προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού έχουν δημοσιευτεί όπως προβλέπεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε τοπικές εφημερίδες. Έχει τοποθετηθεί πινακίδα του έργου (μόνιμη επεξηγηματική). Τα ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια, αφίσες, κλπ υλικό φέρουν τα απαιτούμενα λογότυπα.
<p>4.2.5. Ως προς τη συμμόρφωση του δικαιούχου σε συστάσεις προηγούμενων επιτόπιων επαληθεύσεων της Διαχειριστικής Αρχής και άλλων ελεγκτικών οργάνων (ΕΥ Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ, Ε.Ε., ΕΣΠΕΛ)</p> <p>Δεν υπήρξαν προηγούμενες επιτόπιες επαληθεύσεις της Υπηρεσίας και άλλων ελεγκτικών οργάνων.</p>

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κατά τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης και τον έλεγχο του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου τη Πράξης δεν προκύπτει η ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων, ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο

	Οι συντάκτες	
Ονοματεπώνυμο Μπούκη Ευαγγελία	Ονοματεπώνυμο	Ονοματεπώνυμο Γκαβιογιάννη Παρθενίτα
Υπογραφή		Υπογραφή
	Ημερομηνία σύνταξης Αθήνα 02.11.2016	

Η Προϊσταμένη της Μονάδας Β1

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Κωνσταντή Ιφιγένεια

Κάμπουρας Δημήτρης

Συνημμένα:

- Αντίγραφο Κίνησης Τραπεζικού Λογ/μου Μισθοδοσίας Δ. Κω
- Συγκεντρωτικό πίνακας των ΔΔΔ που ελέγχθηκαν (Αναφορά ΟΠΣ).

Κοινοποίηση :

- ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ**
scos@mnec.gr, Νίκης 5-7, ΑΘΗΝΑ 101 80
- ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

- nananiko@m nec.gr, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, ΑΘΗΝΑ 105 57
3. **ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 52η: Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων**, υπόψη κου Δουλούδη Θ. th.douloudis@edel.gr, Πανεπιστημίου 57, ΑΘΗΝΑ 105 64
 4. **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης** του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, υπόψη Προϊσταμένης Μονάδας Α1 ' "Προγραμματισμού" κας Αγγελοπούλου Π. paggelopoulos@mou.gr, Μεναιχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
2. Μονάδα Β1 /Φάκελο έργου

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**Παράρτημα Ι: Κατάλογος Συμμετεχόντων (εκπροσώπων δικαιούχου)**

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Υπηρεσία / Φορέας
Πη Βασιλεία	Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος	Δήμος Κω
Ανδρεάνη Γεωργία	Υπάλληλος	Τμ. Κοιν. Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων / Δ. Κω
Καλαϊζής Εμμανουήλ	Προϊστάμενος	Τμ. Κοιν. Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων / Δ. Κω
Χατζηγιακουμή Καλλιόπη	Προϊσταμένη	Τμήμα Ανθρ. Δυναμικού / Δ. Κω
Αυγουλάς Μανόλης	Ταμίας	Οικονομική Υπηρεσία-Ταμείο/ Δήμος Κω
Χατζημάρκος Μάρκος	α/α Εκκαθαριστής Μισθοδοσίας	Δήμος Κω
Φακίνου Χριστίνα	Κοινωνική Λειτουργός	Στέλεχος Συμβουλευτικού Κέντρου
Παναγιωτοπούλου Μενελάη	Ψυχολόγος	Στέλεχος ΣΚ