

Από:

Αποστολή:

Προς:

Κοινοποίηση:

Θέμα: ΠΡΟΣΩΝΙΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΚΟΖΑΝΗ (ΤΕΒΑ)

Συνημμένα: Κοινοποίηση έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων επιτόπιας επαλήθευσης (Ακριβές Αντίγραφο) (1).pdf; ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ακριβές Αντίγραφο) (1).pdf

Σας αποστέλλω την Έκθεση και σας ενημερώνω ότι θα σας ζητηθεί συνάντηση στην Π.Ε Κοζαγής με πιθανότερη ημερομηνία την Τετάρτη 2-10-2019.

Παρακαλώ για περαιτέρω πληροφορίες



ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ)

Διαχειριστική Αρχή – Μονάδα Γ'
Πληροφορίες: Ι. ΠΑΣΠΑΛΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8
Ταχ. Κώδικας : 111 41
ΤΗΛ. 210-2120742
FAX 210-2285122
Email: i.paspalas@eiead.gr
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: <https://teba.eiead.gr>

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κοιν.: ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Προσωρινή Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	Από 16/4/2019 έως 18/4/2019 και 13/05/2019 έως 17/5/2019	
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	16-18/04/2019 ΕΔΡΑ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ στις 13 & 14/5/2019 , στην ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στις 15/5/2019 στην ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ στις 16/5/2019 και στην ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ στις 17/5/2019	Τόπος υλοποίησης πράξης/υποέργων: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ –ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ, ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ –ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΣ		
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ		ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.Π. Απόφασης Επαλήθευσης	Ορισμού	Οργάνου	
Μέλη Ομάδας		Ιδιότητα Μελών Ομάδας	
Προβλεπόμενο		Μονάδα Δ.Α.	Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας
ΛΑΜΠΡΙΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Α	
ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΟΛΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΕΛΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ. ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

**Τ·Ε·Β·Α·**Επανεθνικό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

ΔΡΟΥΖΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ»	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ	5000213
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»		
ΤΑΜΕΙΟ	ΤΕΒΑ		
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	1.207.912,32		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ		

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	5
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Προμήθεια Τροφίμων (νωπών και μακράς διάρκειας) - ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ, ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%, ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) και ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	642.041,71
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΛΗΘΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (κατάσταση «αποδεκτό διαχείρισης»)	0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΕΙΑΣΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τομέιο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



Τ.Ε.Β.Α.

Εθνικό Προγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ	0
---	---

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	6
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Προμήθεια Τροφίμων (νωπών και μακράς διάρκειας) - ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	90.427,50
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (κατάσταση «αποδεκτό διαχείρισης»)	0
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ	0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	7
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Προμήθεια Τροφίμων (νωπών και μακράς διάρκειας) - ΟΜΑΔΑ Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	72.418,05
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (κατάσταση «αποδεκτό διαχείρισης»)	0
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ	0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	8
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής - ΤΜΗΜΑ Α ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ και ΤΜΗΜΑ Δ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	74.717,97
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (κατάσταση «αποδεκτό διαχείρισης»)	0
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ	0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΣΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΗΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΘΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Ανθρώπους

**Τ.Ε.Β.Α.**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαιδευτικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής**ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	9
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής - ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΙΔΙΑ 4-14 ΕΤΩΝ
ΔΙΕΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	18.520,95
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (κατάσταση «αποδεκτό διαχείρισης»)	0
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ	0

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

3.1. Αντικείμενο επαλήθευσης

Συνοπτική περιγραφή: Έκτακτη επιτόπια επαλήθευση με αντικείμενο την διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και κατ' επέκταση αν η πράξη/υποέργο υλοποιείται σύμφωνα τα προβλεπόμενα στην απόφαση ένταξης.

Αναλυτική περιγραφή: Στις 12/4/2019 η Δ.Α του Ε.Π Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, δέχτηκε επώνυμη καταγγελία από ωφελούμενη που υπάγεται στην ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ. Η καταγγελία αφορούσε την έλλειψη ενημέρωσης αφενός ως προς τις ποσότητες που δικαιούταν να λάβει από την διανομή που έγινε στις 11/4/2019 και αφετέρου ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της διανομής, με αποτέλεσμα να εκφράσει βάσιμες υποψίες ότι δεν παραλαμβάνει είδη ως δικαιούχος ή παραλαμβάνει μικρότερες ποσότητες τροφίμων από αυτές που της αναλογούσαν σύμφωνα με τις συνταγές που είχαν δηλωθεί στο λογισμικό της αποθήκης και για τις οποίες ενημερώθηκε από την ΔΑ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Η Δ.Α στις 15/4/2019 αποφασίζει τον ορισμό και την μετακίνησης (αρ. πρωτ.362/15-4-2019) ομάδας ελέγχου με σκοπό την διερεύνηση της καταγγελίας.

Η επιτόπια επαλήθευση ορίστηκε ως έκτακτη και συνεπώς πραγματοποιήθηκε χωρίς προειδοποίηση.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 16/4/2019-18/4/2019

Η σοβαρότητα των στοιχείων που εντοπίστηκαν κατά τον πρώτο έλεγχο οδήγησαν στην αναγκαιότητα πραγματοποίησης και δεύτερου επιτόπιου ελέγχου. Έτσι στις 8/5/2019 με την με αρ. πρ. 439/8-5-2019 απόφαση της Προϊσταμένης της ΔΑ ορίστηκε η νέα διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης με διεύρυνση του κλιμακίου. Στην Ομάδα Ελέγχου συμμετείχε και Στέλεχος της Μονάδας Β' της Ειδικής Υπηρεσίας της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΟΛΕΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΣΙΑΣΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΙΣΧ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



Τ.Ε.Β.Α.

Επικεραστικό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

Αρχής Πιστοποίησης, ως εμπειρογνώμων, η κ. Ειρήνη Δρούζα.

Δεδομένου ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι Δικαιούχος σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες διενεργήθηκε το πεδίο ελέγχου σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες του Δικαιούχου και συγκεκριμένα στις Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ και Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Η γνώστοποίηση της απόφασης έγινε με την με αρ. πρωτ. 441/8-5-2019 επιστολή στον Δικαιούχο της Πράξης.

Ο δεύτερος έλεγχος διενεργήθηκε στο διάστημα από 13/5/2019 έως 17/5/2019 και ειδικότερα: στην Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ στις 13 & 14/5/2019, στην Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στις 15/5/2019 στην Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ στις 16/5/2019 και στην Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ στις 17/5/2019

3.2 Δαπάνες που ελέγχθηκαν κατά την επιτόπια επαλήθευση

Υποέργο	Δαπάνες προς επαλήθευση ⁽¹⁾	Δαπάνες που επαληθεύτηκαν ⁽²⁾
Σύνολο		

- (1) Στο πεδίο αυτό καταχωρίζεται το ύψος των δαπανών που προκύπτει στον προγραμματισμό των επιτόπιων επαληθεύσεων.
- (2) Στο πεδίο αυτό καταχωρίζεται το ύψος των δαπανών που πράγματι επαληθεύτηκαν (που μπορεί να είναι μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού στο πεδίο (1)).

4. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της επιτόπιας επαλήθευσης. Διαπιστώσεις

4.1 Ως προς το φυσικό αντικείμενο:

Κατά τον έλεγχο εξετάσθηκε η διαδικασία συνταγών – διανομών και η παρακολούθησή τους μέσω αποθήκης ή λίστας διανομών. Εξετάσθηκαν οι συνταγές με κωδικό 6844, 5362, 5329, 5673 και 5299. Το αντικείμενο είχε μεγάλο χαρακτήρα δυσκολίας στην ελεγκτική διαδικασία γιατί έπρεπε να ελεγχθούν πολυπληθή διοικητικά έγγραφα από την ΕΟ στην ελεγχόμενη υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης. Οι παραλείψεις τήρησης κάποιων εγγράφων που προβλέπονται στις διαδικασίες υλοποίησης καθώς και οι ελλείψεις άλλων που περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες, είχε ως άμεση συνέπεια τη δυσκολία στη διαδρομή ελέγχου.

4.1.1. Συνταγή με κωδικό 6844

Η Ομάδα Ελέγχου εξέτασε στην αρχή την διανομή που η καταγγέλλουσα δήλωσε ότι έλαβε λιγότερες ποσότητες. Η συνταγή φέρει τον κωδικό αριθμό 6844 του λογισμικού συστήματος της αποθήκης και τα προϊόντα διανομής ήταν μοσχάρι και χοιρινό σε συσκευασίες των 500gr. Η διανομή πραγματοποιήθηκε στις 11/4/2019 και δημιουργήθηκαν οι τύποι συνταγών όπως απεικονίζονται στον πίνακα 1*. Οι διανομές οριστικοποιήθηκαν στις 16/4/2019 και κλείδωσαν στο σύστημα ως ολοκληρωμένες.

Η Ομάδα Ελέγχου κατέγραψε από το σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης, ότι για την με αριθμό 6844 οριστικοποιημένη και ολοκληρωθείσα συνταγή, διανεμήθηκαν οι εξής ποσότητες από τον Δήμο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΕΛΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΩΝ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Ανθρώπους



Τ.Ε.Β.Α.

Επικερσιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλινής Συνδρομής

Κοζάνης: Μοσχάρι 3526 τεμάχια των 500gr και χοιρινό 5158 τεμάχια των 500gr. Αδιάθετα φαίνονται 262 και 394 τεμάχια αντίστοιχα.

Από τα αρχεία του πληροφοριακού συστήματος της αποθήκης, η Ομάδα Ελέγχου εκτύπωσε την καρτέλα στην οποία καταγράφονται όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης διανομής για την αίτηση με αριθ.1662648 που αντιστοιχεί στην ωφελούμενη. Εκεί αποτυπώνεται ότι, στις 11/4/2019 στις 1:07:30 μμ παρέλαβε σύμφωνα με τον τύπο 4 της συνταγής, 10 τεμάχια μοσχάρι των 500gr και 14 τεμάχια χοιρινό των 500gr. Η ωφελούμενη δηλώνει, ότι παρέλαβε λιγότερες ποσότητες και συγκεκριμένα, 2 τεμάχια μοσχάρι και 6 χοιρινό.

Η Ομάδα Ελέγχου, με την συνδρομή του τεχνικού συμβούλου υποστήριξης του λογισμικού παρακολούθησης αποθήκης, άντλησε και κατέβασε τα αρχεία των tablets που χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα σημεία διανομής της ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Τα ευρήματα αναφέρονται στο αρχείο «πληροφορίες για την συνταγή 6844»**, και στον πίνακα 2***που μας κοινοποίησε ο τεχνικός σύμβουλος και στο οποίο αποτυπώνεται η διαδρομή, από την δημιουργία μέχρι την τελική οριστικοποίηση της συνταγής, καθώς επίσης και οι ποσότητες που το κάθε Tablet διένειμε σε κάθε δικαιούχο.

Σύμφωνα με αυτό, η διαδρομή-εξέλιξη της συνταγής έχει ως εξής:

- Η αρχική συνταγή δημιουργήθηκε στις 05/04/2019 και ώρα 14:38:51 από τον χρήστη mkaranasiou (Υπεύθυνη λογισμικού Αποθήκης της ΠΕ Κοζάνης)
- Στις 08/04/2019 και ώρα 09:18:50 ο χρήστης dikekozani (Εταίρος Κοζάνης) κατέβασε το αρχείο της συνταγής στο Tablet
- Στις 10/04/2019 10:56:29 ο χρήστης mkaranasiou οριστικοποίησε ξανά τη συνταγή τροποποιώντας την για 3^η φορά και την έθεσε σε κατάσταση "Προς Διανομή".
- Παράλληλα οι εταίροι της ΠΕ μετά από ειδοποίηση από την υπεύθυνη παρακολούθησης και ενημέρωσης του λογισμικού διαχείρισης αποθήκης, μπήκαν στο σύστημα και κατέβασαν στο Tablet τους την συνταγή.
- Συγκεκριμένα,
- στις 10/04/2019 11:29:17 ο χρήστης billgarag (Εταίρος Βοίου) κατέβασε το αρχείο της συνταγής στο Tablet,
- στις 10/04/2019 13:50:08 ο χρήστης nectar26@gmail.com (Εταίρος Σερβίων-Βελβεντού) κατέβασε το αρχείο της συνταγής στο Tablet και τέλος
- στις 11/04/2019 07:10:00 ο χρήστης abahtsevani (Εταίρος Εορδαίας) κατέβασε το αρχείο της συνταγής στο Tablet.
- Ο Δήμος Κοζάνης δεν διέγραψε την συνταγή που είχε αρχικά κατεβάσει με αποτέλεσμα στο σύστημα τις αποθήκης να έχουν κλειδώσει διαφορετικές ποσότητες από αυτές που είχε το Tablet.

Διαπιστώνεται ότι η ωφελούμενη με αριθ. Αίτησης 1662648 πράγματι προσήλθε στις 11/4/2019 στις 1:07:30 μμ και παρέλαβε τις ποσότητες σύμφωνα με την συνταγή που είχε κατεβάσει στο Tablet ο χρήστης dikekozani στις 8/4/2019 και όχι σύμφωνα με την συνταγή που οριστικοποιήθηκε τελικά στο σύστημα. Δηλαδή παρέλαβε σύμφωνα με τον τύπο 2 της συνταγής, 2 τεμάχια μοσχάρι των 500gr και 6 τεμάχια χοιρινό των 500g και όχι 10 τεμάχια μοσχάρι των 500gr και 14 τεμάχια χοιρινό των 500gr όπως εμφανίζεται στην καρτέλα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΚΕΙΡΗΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΘΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τομέιο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Ανθρώπους



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

Είναι σαφές ότι η αναντιστοιχία αυτή διατρέχει το σύνολο της διανομής και συνεπώς έχει την ίδια επίπτωση σε όλους τους ωφελούμενους αυτής.

1^ο εύρημα:

Από την εξέταση των αρχείων διαπιστώνεται ότι ο εταίρος της ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ο Δήμος Κοζάνης, διένειμε προσότιπτες υποπολλαπλάσιες από αυτές που παρόλαβε και ειδικότερα, ενώ στην πραγματικότητα φαίνεται ότι διένειμε 935 τεμάχια μοσχάρι των 500gr και 3.342 τεμάχια χοιρινό των 500gr στο σύστημα πιστοποιείται ότι διανεμήθηκαν 3.526 τεμάχια μοσχάρι των 500gr και 5.158 τεμάχια χοιρινό των 500gr. Δηλαδή 2.591 τεμάχια μοσχάρι και 1.816 τεμάχια χοιρινό δεν διανεμήθηκαν ενώ στο λογισμικό σύστημα της αποθήκης παρουσιάζονται ως διανεμημένα.

Σε ερώτηση που έθεσε η Ομάδα Ελέγχου στην υπεύθυνη του Δήμου Κοζάνης, εάν ενημερώθηκαν επαρκώς από την υπεύθυνη του λογισμικού της αποθήκης ώστε να διορθώσουν το σφάλμα και να «φορτώσουν» στο Tablet την ορθή συνταγή, η απάντηση ήταν αρνητική. Σε ερώτηση προς την υπεύθυνη της αποθήκης αλλά και προς την υπεύθυνη του έργου της ΠΕ Κοζάνης εάν τους γνωστοποίησε η υπεύθυνη του Δήμου Κοζάνης την ημέρα της διανομής, ότι, 4.407 συνολικά τεμάχια κρέατος μένουν αδιάθετα, η απάντηση ήταν αρνητική.

Σε ερώτηση επίσης που τέθηκε από την Ομάδα Ελέγχου στην υπεύθυνη διανομής του Δήμου Κοζάνης τι έκαναν τους 2,2 τόνους κρέατος που τους περίσσεψε, δόθηκαν διάφορες απαντήσεις, όπως κάποιες ιδιαίτερες ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

α) «Θεωρήσαμε ότι το κρέας ήταν χαλασμένο και το πετάξαμε σε παρακείμενους κάδους»

Ο ισχυρισμός αυτός καταρρίπτεται ωστόσο από την έκθεση του κτηνιάτρου κατά την παραλαβή από τον προμηθευτή (η έκθεση του κτηνιάτρου με αρ. πρωτ. εισ. 59515/10-4-2019 καταλήγει ως εξής.....τα ανωτέρω προϊόντα χαρακτηρίστηκαν ασφαλή και διαθέσιμα για την ανθρώπινη κατανάλωση) καθώς επίσης και την από την έκθεση με αριθμ. πρωτ. 53/23-5-2019 της υπεύθυνης της ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ στην οποία αναφέρει ότι παραβρέθηκε στο σημείο διανομής και ελέγχθηκε εκ νέου η ποιότητα των κρεάτων με την συνδρομή δυο κτηνιάτρων για να ξεκινήσει η διανομή.

Ο Οδηγός Εφαρμογής σε όλες τις εκδόσεις του προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένα προβλέπεται: «σε περίπτωση που τα προϊόντα χρήζουν καταστροφής (π.χ. είναι ακατάλληλα προς διανομή) ο Δικαιούχος υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την Διαχειριστική Αρχή. Η Διαχειριστική Αρχή διενεργεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσει την αναγκαιότητα καταστροφής των προϊόντων. Η Διαχειριστική Αρχή αποφαινεται επί του αιτήματος εγγράφως. Εφόσον η Διαχειριστική Αρχή εγκρίνει το αίτημα καταστροφής, η Κοινωνική Σύμπραξη προβαίνει σε αυτήν συντάσσοντας Πρακτικό Καταστροφής, το οποίο υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Υλοποίησης του Έργου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου. Το πρωτότυπο Πρακτικό Καταστροφής παραμένει στο αρχείο του Δικαιούχου. Αντίγραφο αποστέλλεται στην Διαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόβη σε αναγκαστική άμεση καταστροφή, λόγω έκτακτων συνθηκών, χωρίς προηγουμένως να λάβει έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει εγγράφως τη Διαχειριστική Αρχή για τα κατεστραμμένα προϊόντα και τους λόγους που επέβαλαν την άμεση καταστροφή τους και να προβεί σε όλες τις σχετικές εγγραφές και αναρτήσεις στο λογισμικό παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία καταστροφών τηρείται τόσο για τις Κεντρικές όσο και για τις Αποκεντρωμένες Προμήθειες».

Καμία από τις ενέργειες που αναφέρονται στο Οδηγό Εφαρμογής δεν πραγματοποιήσε η ΠΕ Κοζάνης.

β) «καλέσαμε τους υπεύθυνους παρακείμενου οικισμού Ρομά και τους τα δώσαμε»

Και αυτός ο ισχυρισμός δεν γίνεται αποδεκτός γιατί αντιβαίνει στον Οδηγό Εφαρμογής του ΤΕΒΑ ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τομέας Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Αγρότες

οποίος σε όλες τις εκδόσεις του αναφέρει: «Όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες αναδιανομής και παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα αδιάθετα τρόφιμα, αυτά προωθούνται αποκλειστικά και μόνο σε συσσίτια».

γ) «ομάδα ότι» περίσσεια σε δομή σίτισης του Δήμου το οποίο και φυλάσσεται στους ψυκτικούς θαλαμούς που έχει ενοικιάσει ο Δικαιούχος»

Ο ισχυρισμός αυτός δεν γίνεται αποδεκτός. Η Ομάδα Ελέγχου αναζήτησε τις ποσότητες με επίσκεψη στην αποθήκη που έχει ενοικιάσει ο Δικαιούχος, αλλά δεν ανευρέθηκαν όλες οι ποσότητες. Συγκεκριμένα βρέθηκαν να φυλάσσονται σε κατεψυγμένη μορφή 320 τεμάχια μοσχάρι και 1048 τεμάχια χοιρινό. Οι ποσότητες αυτές δεν συνοδεύονται από κανένα πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής σε δομή σίτισης, ούτε αποδεικνύεται από ποια διανομή προέρχονται. Στο λογισμικό σύστημα της αποθήκης όλες οι διανομές δείχνουν ολοκληρωμένες και αδιάθετα φαίνονται 262 τεμάχια μοσχάρι των 500gr και 394 τεμάχια χοιρινό αντίστοιχα.

δ) «όταν διαπιστώθηκε προς το τέλος της διανομής, ότι περισσεύουν μεγάλες ποσότητες, αυξήσαμε τις ποσότητες προς διανομή στους ωφελούμενους, ενώ παράλληλα διανεμήθηκαν προϊόντα και σε μη δικαιούχους που βρέθηκαν στο σημείο διανομής».

Επίσης ούτε αυτός ο ισχυρισμός γίνεται αποδεκτός γιατί αντιβαίνει στον Οδηγό Εφαρμογής ο οποίος σε όλες τις εκδόσεις του αναφέρει: «Τα αδιάθετα προϊόντα αναδιανέμονται σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ. Η ομάδα ωφελούμενων στους οποίους γίνεται αναδιανομή προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αδιάθετων προϊόντων. Όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες αναδιανομής και παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα αδιάθετα τρόφιμα, αυτά προωθούνται αποκλειστικά και μόνο σε συσσίτια».

2^ο εύρημα:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής (3^η και 4^η έκδοση): «Η παράδοση των προϊόντων στον ωφελούμενο γίνεται αφού αυτός υπογράψει ψηφιακά. Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν προβλήματα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που υποστηρίζει την ψηφιακή υπογραφή, θα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ωφελούμενου σε έντυπο πρακτικό διανομής, το οποίο αναρτάται / επισυνάπτεται αμελλητί στο λογισμικό παρακολούθησης αποθήκης. Επιπλέον, στο λογισμικό αποθήκης αναρτάται και το έγγραφο του Δικαιούχου στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους η υπογραφή τέθηκε σε έντυπο πρακτικό και όχι ψηφιακά. Αν ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φυλάσσεται από τον Δικαιούχο στον φάκελο της Πράξης. Στους ωφελούμενους που για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. υγείας, ηλικίας, αναπηρίας κλπ) δεν δύναται να μεταβούν στο σημείο διανομής, τα προϊόντα τους παραδίδονται κατ' οίκον, με επιμέλεια της Κοινωνικής Σύμπραξης. Σε όλες τις περιπτώσεις τίθεται ψηφιακά η υπογραφή του παραλαβόντα. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι καμία διανομή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρχει πιστοποίηση με υπογραφή του ωφελούμενου ή του κατ' εξουσιοδότηση παραλαβόντα.»

Η Ομάδα Ελέγχου εξέτασε το λογισμικό της αποθήκης για την συγκεκριμένη διανομή με αριθ. συνταγής 6844 και διαπίστωσε ότι η ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ δεν εφάρμοσε όσα αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής. Κανείς ωφελούμενος δεν έχει υπογράψει ούτε ψηφιακά ούτε σε πρακτικά διανομής ενώ είχε ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής στην υπό έλεγχο συνταγή.

3^ο εύρημα:

Η Ομάδα Ελέγχου μετά από εξέταση του λογισμικού της αποθήκης διαπίστωσε ότι η διανομή της συνταγής με αριθ. 6844 στον Δήμο Κοζάνης, ξεκίνησε στις 11/4/2019 και ολοκληρώθηκε στις



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Ανθρώπους



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής & Βοταικής
Υλικής Συνδρομής

16/4/2019, είχε χρονική έκταση δηλαδή τεσσάρων ημερών. Τα δεδομένα του Tablet μέσω του οποίου έγινε η διανομή είχαν καταγράψει στοιχεία διανομής ως εξής:

- ο 457 ωφελούμενοι παρέλαβαν στις 11/4/2019 από τις 9:57 έως τις 15:47
- ο 30 ωφελούμενοι παρέλαβαν στις 12/4/2019 από 13:24 έως 14:03
- ο 82 ωφελούμενοι παρέλαβαν στις 15/4/2019 από 11:06 έως 14:48 και τέλος
- ο 199 ωφελούμενοι παρέλαβαν στις 16/4/2019 από 10:21 έως 12:40.

Η υπεύθυνη παρακολούθησης και ενημέρωσης του λογισμικού διαχείρισης αποθήκης αλλά και οι υπεύθυνες διαδικασιών υλοποίησης προγράμματος ΤΕΒΑ της ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ στις σχετικές ερωτήσεις που τέθηκαν απάντησαν με βεβαιότητα στην Ομάδα Ελέγχου ότι οι διανομές στην ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ είχαν προγραμματιστεί να γίνουν και έγιναν στις 11 και 12/4/2019 και ειδικά στον Δήμο Κοζάνης στις 11/4/2019.

4^ο εύρημα

Με δεδομένο ότι το κρέας πρέπει απαραίτητα να παραμένει σε συνθήκες συνεχούς και σταθερής ψύξης σε κατάλληλους ψυκτικούς χώρους αποθήκευσης, η Ομάδα Ελέγχου ζήτησε να της χορηγηθούν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (δελτία αποστολής) από και προς την αποθήκη που να πιστοποιούν τις διανομές και πέραν τις 11/4/2019.

Από τα συνοδευτικά έγγραφα (Δελτίο Αποστολής με αριθ. 692/10-04-2019) διαπιστώθηκε ότι στις 10/4/2019 ο προμηθευτής παραδίδει στην κεντρική αποθήκη της Κοινωνικής Σύμπραξης, 7.810 τεμάχια μοσχάρι των 500gr και 11.438 τεμάχια χοιρινό των 500gr τα οποία και παρέλαβε η επιτροπή συντάσσοντας πρωτόκολλο παραλαβής με αριθ. πρωτ. 19/10-4-2019.

Η υπεύθυνη της ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ στις 10/4/2019 και ώρα 11:11 πμ στέλνει email στην κεντρική αποθήκη με τις απαιτούμενες ποσότητες που θα πρέπει να μεταφερθούν στα σημεία διανομής όλων των εταιρών της ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για τον Δήμο Κοζάνης, σύμφωνα με την τελικά διαμορφούμενη συνταγή, απαιτούνται 3.786 τεμάχια μοσχάρι των 500gr και 5.550 τεμάχια χοιρινό των 500gr. Η εταιρεία αποθήκευσης και διανομής εκδίδει Δελτίο Αποστολής με παραλήπτη τον Δήμο Κοζάνης στις 10/4/2019 με αριθ. 00ΔΕΜ0000125 και ποσότητες 3.800 τεμάχια μοσχάρι των 500gr και 5.552 τεμάχια χοιρινό των 500gr. Εμφανώς προκύπτει ότι μεταφέρθηκε το σύνολο των απαιτούμενων ποσοτήτων σε μια αποστολή και δεν προσκομίστηκαν άλλα Δελτία Αποστολής από και προς την κεντρική αποθήκη τις επόμενες μέρες που φαίνεται να καταγράφεται ότι συνεχίζεται η διανομή στους ωφελούμενους. Εν κατακλείδι οι μαρτυρίες των υπευθύνων που συνιστούν λογική ακολουθία με τη χρονολογική διαδρομή των δελτίων αποστολής καταδεικνύουν το πρόβλημα στην υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου δηλαδή στη συγκεκριμένη διανομή νωπών προϊόντων και ενείσουν ερωτήματα για τη χρήση και την παρέμβαση με εισαγωγή πρόσθετων ημερομηνιών διανομής στο tablet.

5^ο εύρημα

Η ομάδα ελέγχου αναζήτησε τα παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι οι αναγραφείσες ποσότητες στο Δελτίο Αποστολής με αριθ. 125/10-4-2019 παρελήφθησαν από την υπεύθυνη του Δήμου Κοζάνης. Δεν χορηγήθηκαν παραστατικά, που στο πλαίσιο της διαδικασίας έπρεπε να τηρούνται. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι στον οδηγό εφαρμογής (σελ.13) αναφέρεται «Τα σημεία διανομής καθορίζονται από τις Κοινωνικές Συμπράξεις και καλύπτουν το σύνολο της εξυπηρετούμενης γεωγραφικής περιοχής, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβανομένων υπόψη και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων κάθε



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εταιρικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

περιοχής. Κάθε ωφελούμενος εξυπηρετείται από ένα συγκεκριμένο σημείο διανομής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην πλατφόρμα του ΚΕΑ. Για κάθε σημείο διανομής ορίζεται Υπεύθυνος διανομής/αποθήκης. Για τις ενδοδιακινήσεις προϊόντων συντάσσεται σχετικό έγγραφο.» καθώς επίσης σε άλλο σημείο (σελ.15) αναφέρεται ότι «Στην πλατφόρμα του συστήματος παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης οι Δικαιούχοι ανεβάζουν σκαναρισμένα τα εξής έγγραφα: - για τις κινήσεις εισαγωγών: Δελτία Αποστολής, Πρωτόκολλα Παραλαβής, - για τις κινήσεις εξαγωγών: έγγραφα ενδοδιακίνησης μεταξύ των σημείων διανομής, Πρωτόκολλα Παράδοσης – Παραλαβής σε δομές συσσιτίων, Πρωτόκολλα Δωρεών, Πρωτόκολλα Καταστροφής, Έντυπα Πρακτικά Διανομής, Επεξηγηματικά Έγγραφα του Δικαιούχου προς τη Διαχειριστική Αρχή και έγγραφα που σχετίζονται με κλοπές.»

Η Ομάδα Ελέγχου αξιολογώντας τα ανωτέρω στοιχεία καταγράφει με εύλογη βεβαιότητα ότι συνιστούν ευρήματα στην διανομή με κωδικό 6844. Όχι μόνο δεν διανεμήθηκαν οι σωστές ποσότητες που εμφανίζονται στο σύστημα αλλά ούτε και αυτές που εμφανίζονται στα δεδομένα του tablet.

4.1.2. Συνταγή με κωδικό 5362

Η Ομάδα Ελέγχου εξέτασε επίσης και την συνταγή με κωδικό αριθμό 5362 για την οποία η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι ουδέποτε παρέλαβε τα προϊόντα. Σε συνάντηση που η Ομάδα Ελέγχου είχε μαζί της στις 16/4/2019, χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι ενημερώθηκε κατά την επικοινωνία της με την Διαχειριστική Αρχή στις 12-4-2019 πως το ΤΕΒΑ διανέμει και είδη οπωροπωλείου.

Από τα αρχεία του πληροφοριακού συστήματος της αποθήκης η Ομάδα Ελέγχου εκτύπωσε την καρτέλα στην οποία αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης διανομής που αφορά στην αίτηση με αριθ.1662648 και η οποία αντιστοιχεί στην ωφελούμενη. Αναλυτικότερα περιγράφεται ότι παρέλαβε στις 17/12/2018 στις 11:50:09 σύμφωνα με τον τύπο 3 της συνταγής, Λάχανο 2 τεμάχια, Καρότα (σε συσκευασία 1Kg) 1 τεμάχιο, πατάτες (σε συσκευασία των 2Kg) 4 τεμάχια και Κοτόπουλο (1750gr) 12 τεμάχια. Η ωφελούμενη αρνείται ότι παρέλαβε τις συγκεκριμένες ποσότητες την συγκεκριμένη ημέρα.

1^ο εύρημα:

Η Ομάδα Ελέγχου μετά από εξέταση του λογισμικού της αποθήκης διαπίστωσε ότι η διανομή με κωδικό συνταγής 5362, στον Δήμο Κοζάνης διήρκεσε 5 ημέρες και συγκεκριμένα στις 11,12,13,14,17/12/2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής του Tablet,

- ο 336 ωφελούμενοι παρέλαβαν στις 11/12/2018 από 11:32 έως 15:19
- ο 189 ωφελούμενοι παρέλαβαν στις 12/12/2018 από 10:52 έως 14:06
- ο 176 ωφελούμενοι παρέλαβαν στις 13/12/2018 από 11:13 έως 14:49
- ο 178 ωφελούμενοι παρέλαβαν στις 14/12/2018 από 9:37 έως 13:44 και τέλος
- ο 172 ωφελούμενοι παρέλαβαν στις 17/12/2018 από 10:06 έως 12:05.

Με δεδομένο ότι το κοτόπουλο πρέπει να καταναλωθεί σε 3 μέρες και πάντα σε συνθήκες συνεχούς και σταθερής ψύξης σε κατάλληλους ψυκτικούς χώρους αποθήκευσης και ότι στο σημείο διανομής δεν υπήρχε κατάλληλος εξοπλισμός αποθήκευσης προϊόντων και μάλιστα τόσο ευαλλοίωτων όπως το κοτόπουλο, η Ομάδα Ελέγχου ζήτησε το Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή, το πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής καθώς επίσης και τα Δελτία Αποστολής από την αποθήκη προς το σημείο διανομής της εταιρείας αποθήκευσης για όλες τις μέρες που διήρκεσαν οι διανομές.

Από την εξέταση των εγγράφων προκύπτει ότι ο προμηθευτής παρέδωσε το σύνολο της ποσότητας



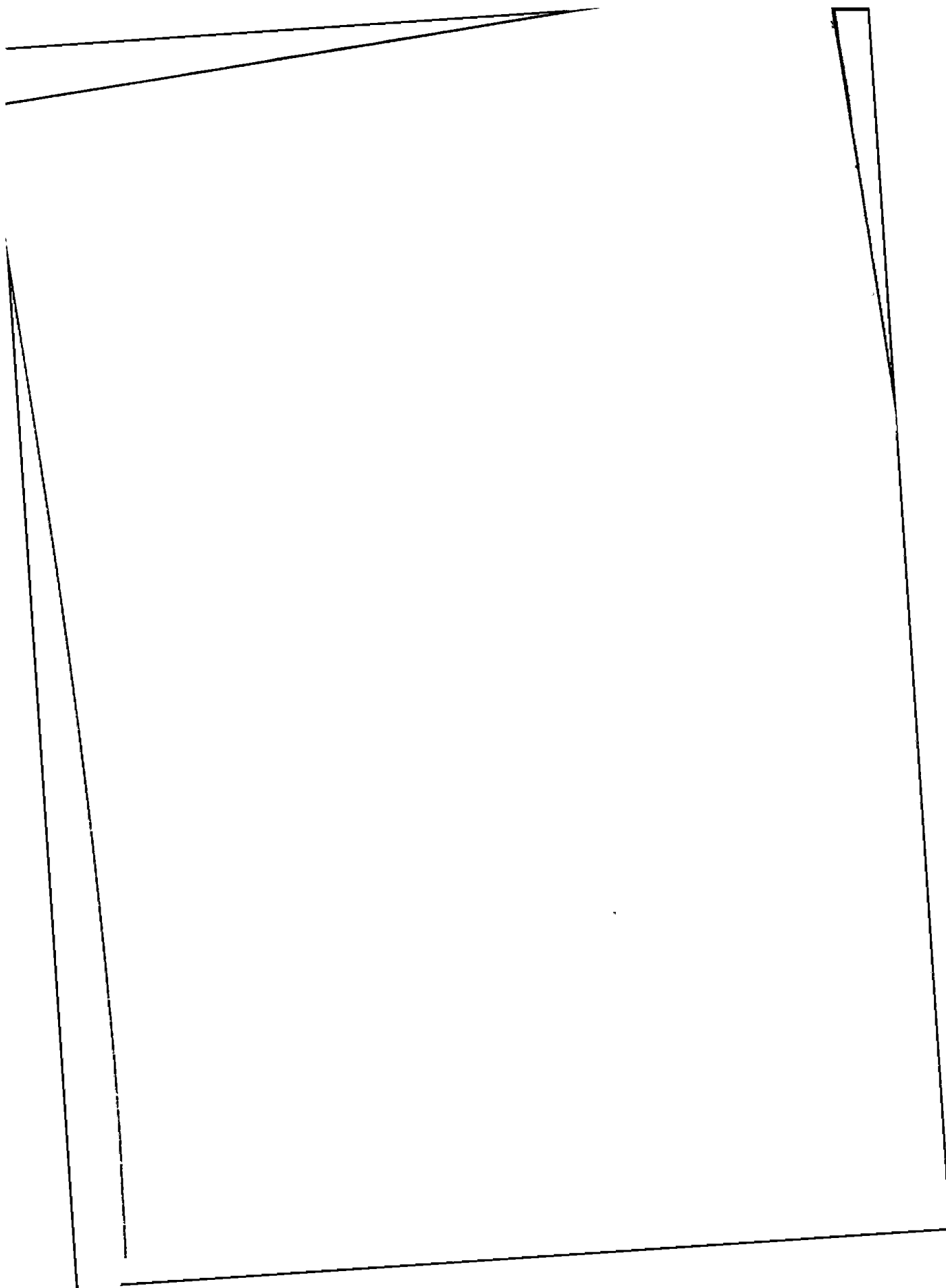
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΟΧΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τομέας Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Ανθρώπους





Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιστημονικής & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

19.509,93 Kg (11.426 τεμάχια) με το Τιμολόγιο με αριθ. 128 /11-12-2018 και σχετικά παραστατικά τα Δελτία Αποστολής με αριθ.271/11-12-2018 και 272/11-12-2018 τα οποία και παρελήφθησαν από την επιτροπή παραλαβής συντάσσοντας το πρωτόκολλο παραλαβής με αρ πρ. 227157/3816 - 11/12/2018.

Αλλα παραστατικά ενδοδιακίνησης δεν υπήρξαν. Συνεπώς δεν αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν διανόμες πέραν τις 11/12/2018, ιδιαιτέρως δε στις 17/12/2018.

2^ο εύρημα:

Η Ομάδα Ελέγχου διαπίστωσε ότι στην συγκεκριμένη διανομή από το σύνολο των 1.053 ενεργών αιτήσεων παρέλαβαν οι 1.051 και μόνο 2 δεν προσήλθαν. Το γεγονός της σχεδόν 100% προσέλευσης ωφελουμένων είναι εντυπωσιακό και πρωτοφανές έχοντας συγκριτικά δεδομένα προσέλευσης σε διανομές άλλων περιοχών της χώρας. Η συνήθης καταγραφείσα διαπίστωση είναι ότι υπάρχει πάντα ένα σημαντικό ποσοστό που δεν προσέρχεται και υφίστανται πάντα ποικίλοι αιτιολογικοί παράγοντες. Η μειωμένη προσέλευση συναντάται ακόμα και σε όμορους δήμους της ίδιας ΠΕ στο πλαίσιο της ίδιας διανομής.

Έτσι, στον Δήμο Βοΐου σε σύνολο 317 ενεργών αιτήσεων παρέλαβαν οι 246, ενώ 71 αιτήσεις δεν συμμετείχαν στη διανομή και δεν παρελήφθησαν γι αυτές προϊόντα. Αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 22,39% το οποίο δεν προσήλθε στη διανομή.

Αντίστοιχα στον Δήμο Εορδαίας σε σύνολο 567 ενεργών αιτήσεων παρέλαβαν 464, ενώ 103 αιτήσεις, δεν συμμετείχαν στη διανομή και δεν παρελήφθησαν γι αυτές προϊόντα. Αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18,16% το οποίο δεν προσήλθε στη διανομή.

4.1.3. Συνταγές με κωδικό 5329, 5673 και 5299

Η Ομάδα Ελέγχου εξέτασε και τις συνταγές με κωδικούς 5329, 5673, 5299 και διαπίστωσε τα εξής.

1^ο εύρημα:

Στην συνταγή 5329 στην οποία διανεμήθησαν (ζάχαρη, ζυμαρικά, τυρί φέτα, μαρμελάδα, χυμός ντομάτας, άρτος, δημητριακά, γραβιέρα), η διανομή στον Δήμο Κοζάνης έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία του Tablet στις 5,7,8,9/12/2018.

Εκτός της πρώτης μέρας όπου η διανομή, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής του Tablet, ξεκίνησε στις 9:12 και ολοκληρώθηκε στις 15:00, στις 7/12/2018 η καταγραφή στο Tablet και συνεπώς και η διανομή ξεκίνησε 9:14 και ολοκληρώθηκε στις 23:26 τα μεσάνυχτα. Οι διανομές που καταγράφηκαν στο Tablet ότι έγιναν στις 8/12/2018 και ώρα από 10:22 έως 21:39 καθώς και στις 9/12/2018 από 11:29 έως 13:26 είναι εικονικές καθώς και οι δυο αυτές ημέρες είναι Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα.

Σε ερώτηση που έθεσε η Ομάδα Ελέγχου εάν έκαναν διανομές το Σαββατοκύριακο η απάντηση ήταν αρνητική από τους υπεύθυνους της ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ. Στην ερώτηση που τέθηκε στην ορισμένη χειρίστρια του Tablet γιατί εκτελούσε τις εικονικές διανομές, δόθηκε η εξής απάντηση: «είχα εντολή από την υπηρεσία μου».

Σημειώνεται τέλος, ότι και σε αυτή την διανομή επαναλαμβάνεται η παρατήρηση επί της προσέλευσης όπως ανωτέρω. Φαίνεται ότι παρέλαβαν σχεδόν όλοι και πιο συγκεκριμένα από το σύνολο των 1.050 ενεργών αιτήσεων μόνο ένας (1) ωφελούμενος δεν παρέλαβε.

Τέλος σημειώνεται ότι οι ίδιες διαπιστώσεις που προαναφέρθηκαν διατρέχουν και τις συνταγές με κωδικό 5673,5299 που εξέτασε η Ομάδα Ελέγχου. Εντοπίστηκαν δηλαδή παρόμοια ζητήματα και



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΕΛΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΚΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΕΣ
Τομέιο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Ατόμους



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ενισχυτικής & Βασικής
Υποδομής

πρακτικές από τον εταίρο Δήμο Κοζάνης της ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ.

4.1.4. Αποτελέσματα εξέτασης λουτών εταίρων της ΠΕ Κοζάνης

Η Ομάδα Ελέγχου εξέτασε τις ίδιες διανομές, με τις αμέσως παραπάνω αναφερθείσες και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τους λουπούς εταίρους της ΠΕ Κοζάνης, δηλαδή τους Δήμους Βοΐου, Εορδαίας και Σερβίων - Βελβεντού.

Εύρημα:

Ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού παρουσιάζει ίδιου χαρακτήρα και ποιότητας ευρήματα με αυτά που αναφέρονται για τον Δήμο Κοζάνης και για τις ίδιες εξεταζόμενες διανομές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην διανομή με κωδικό 5362 που έγινε στις 13/12/2018 εμφανίζονται εγγραφές στο Tablet ένα μήνα αργότερα και συγκεκριμένα στις 15/1/2019.

Σε συνάντηση που είχε η Ομάδα Ελέγχου με τους Υπεύθυνους του έργου στην έδρα του Δήμου στις 18/4/2019 και αφού εξέθεσε το πρόβλημα και παρουσιάστηκαν τα ευρήματα, δόθηκε ως εξήγηση, ότι οι εγγραφές στο Tablet είναι όντως εικονικές και ότι τα προϊόντα που μένουν αδιάθετα, επειδή δεν υπάρχει υποδομή υποδοχής και φύλαξης τους ούτε δομή σίτισης να τα διαθέσουν, τα μοιράζουν σε οικογένειες που δεν είναι ωφελοόμενοι του ΤΕΒΑ αλλά οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου γνωρίζουν ότι έχουν ανάγκη στήριξης. Ο ισχυρισμός αυτός δεν δύναται να γίνει αποδεκτός γιατί αντιβαίνει τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του ΤΕΒΑ.

Για τους λοιπούς δύο εταίρους της ΠΕ Κοζάνης, τον Δήμο Βοΐου και τον Δήμο Εορδαίας, μετά από έλεγχο στις διανομές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτούς, η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου καταγράφεται με κανονικότητα και τηρώντας τη διαδικασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1*

Σήμειο	Τύπος	Προϊόν	Ποσότητα
Βοΐου	Τύπος Σύνολο 112 Διανομές	1 ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	2,00
		ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	3,00
	Τύπος Σύνολο 57 Διανομές	2 ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	4,00
		ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	6,00
	Τύπος Σύνολο 40 Διανομές	3 ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	10,00
		ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	14,00
	Τύπος Σύνολο 36 Διανομές	4 ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	6,00
		ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	9,00
	Τύπος Σύνολο 6 Διανομές	5 ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	12,00
		ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	17,00
Εορδαίας	Τύπος	1 ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	2,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΧΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Λ.Ε.Ε.Σ.Σ. ΤΟΥ ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Ανθρώπους



Τ.Ε.Β.Α.

Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας & Ανθρώπινου
Δυναμικού

	Σύνολο 223 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	3,00
	Τύπος 2	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	4,00
	Σύνολο 105 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	6,00
	Τύπος 3	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	6,00
	Σύνολο 75 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	9,00
	Τύπος 4	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	10,00
	Σύνολο 63 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	14,00
	Τύπος 5	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	12,00
	Σύνολο 17 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	17,00
	Τύπος 6	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	14,00
	Σύνολο 5 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	20,00
	Τύπος 7	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	16,00
	Σύνολο 2 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	23,00
Κοζάνης	Τύπος 1	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	2,00
	Σύνολο 386 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	3,00
	Τύπος 2	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	4,00
	Σύνολο 172 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	6,00
	Τύπος 3	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	6,00
	Σύνολο 149 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	9,00
	Τύπος 4	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	10,00
	Σύνολο 111 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	14,00
	Τύπος 5	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	12,00
	Σύνολο 20 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	17,00
	Τύπος 6	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	14,00
	Σύνολο 6 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	20,00
	Τύπος 7	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	16,00
	Σύνολο 1 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	23,00
	Τύπος 8	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	18,00
	Σύνολο 1 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	26,00
	Τύπος 1	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	2,00
	Σύνολο 65 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	3,00
	Τύπος 2	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	10,00
	Σύνολο 27 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	14,00
	Τύπος 3	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	4,00
	Σύνολο 26 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	6,00
	Τύπος 4	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	6,00



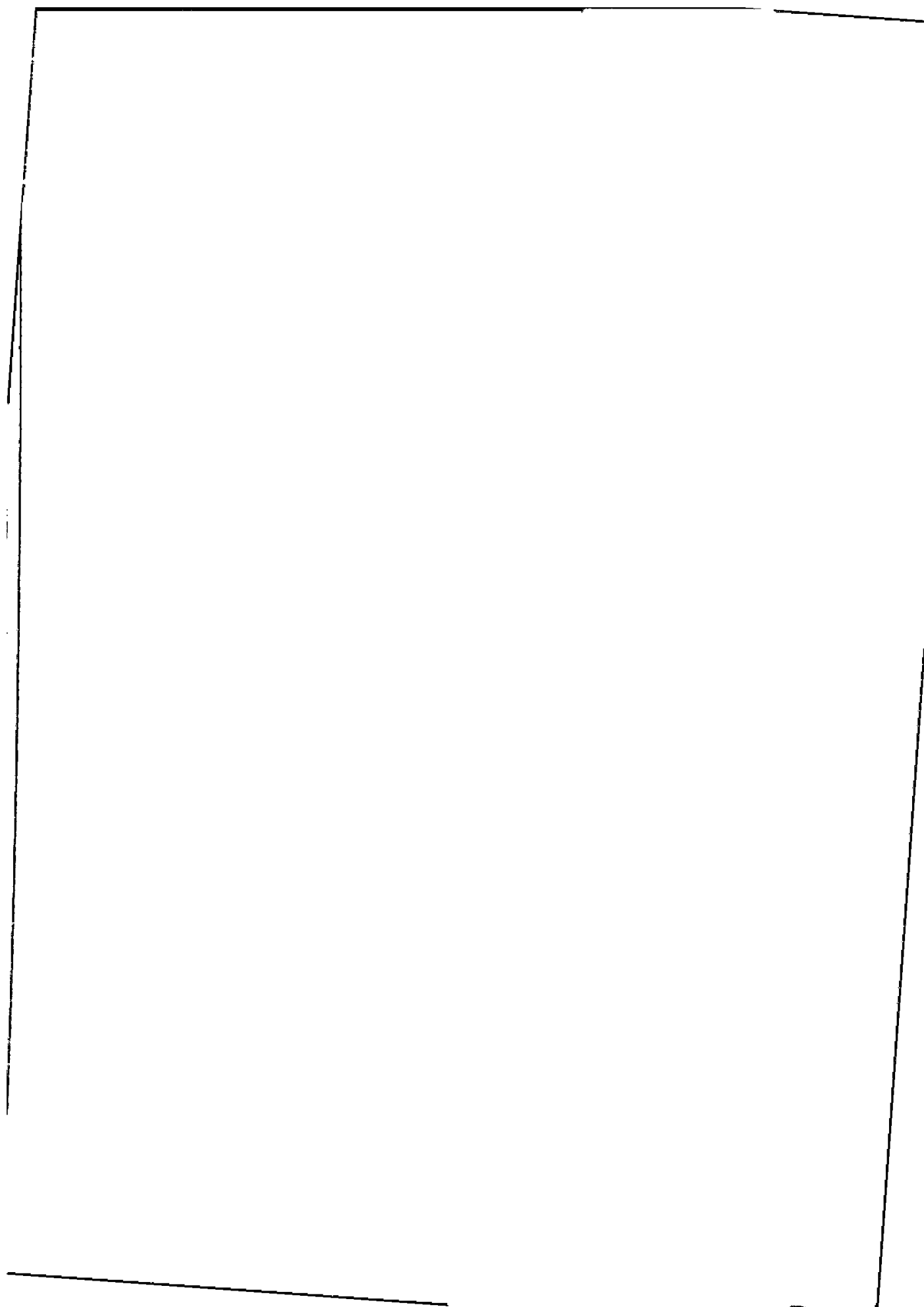
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Γ.Λ. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



Σερβίων- Βελβεντού	Σύνολο 15 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	9,00
	Τύπος	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	12,00
	Σύνολο 6 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	17,00
	Τύπος	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	14,00
	Σύνολο 2 Διανομές	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	20,00

Πληροφορίες για τη συνταγή 6844**

Η συνταγή 6844 δημιουργήθηκε στο σύστημα της αποθήκης στις 13:30:57 στις 05/04/2019 από το χρήστη mkaranasiou.

- 05/04/2019 14:38:51 : ο χρήστης mkaranasiou οριστικοποίησε τη συνταγή σε κατάσταση "Προς Διανομή" και δημιουργήθηκαν οι διανομές.
- 08/04/2019 09:18:50 : ο χρήστης dikekozani (Εταίρος Κοζάνης) κατέβασε το αρχείο της συνταγής στο Tablet
- 10/04/2019 08:22:41 : ο χρήστης mkaranasiou προχώρησε σε διαγραφή των διανομών και μετά σε τροποποίηση των κανόνων της συνταγής.
- 10/04/2019 08:44:33 στις ο χρήστης mkaranasiou οριστικοποίησε ξανά τη συνταγή σε κατάσταση "Προς Διανομή" και δημιουργήθηκαν οι διανομές.
- 10/04/2019 10:32:08 : ο χρήστης mkaranasiou προχώρησε σε διαγραφή των διανομών και μετά σε τροποποίηση των κανόνων της συνταγής.
- 10/04/2019 10:56:29 στις ο χρήστης mkaranasiou οριστικοποίησε ξανά τη συνταγή σε κατάσταση "Προς Διανομή" και δημιουργήθηκαν οι διανομές.
- 10/04/2019 11:29:17 : ο χρήστης billgarag (Εταίρος Βοίου) κατέβασε το αρχείο της συνταγής στο Tablet
- 10/04/2019 13:50:08 : ο χρήστης nectar26@gmail.com (Εταίρος Σερβίων-Βελβεντού) κατέβασε το αρχείο της συνταγής στο Tablet
- 11/04/2019 07:10:00 : ο χρήστης abahitsevani (Εταίρος Εορδαίας) κατέβασε το αρχείο της συνταγής στο Tablet

Πίνακας 2***

Πληροφορίες από τα αρχεία των TABLET

Τύποι Κοζάνης

Διανομή Κοζάνης -- Τύπος 1	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	1
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	4
Διανομή Κοζάνης -- Τύπος 2	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	2
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	6



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΧΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Γ.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



TEBA/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Αγρότες

**τ.ε.β.α.**Εθνικό Ταμείο Αγροτικής
Εξασφάλισης & Βασικής
Υλικής Συνδρομής

Διανομή Κοζάνης -- Τύπος 3	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	3
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	6
Διανομή Κοζάνης -- Τύπος 4	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	4
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	7

Τύποι Βού

Διανομή Βοίου -- Τύπος 1	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	2
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	3
Διανομή Βοίου -- Τύπος 2	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	4
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	6
Διανομή Βοίου -- Τύπος 3	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	10
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	14
Διανομή Βοίου -- Τύπος 4	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	6
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	9
Διανομή Βοίου -- Τύπος 5	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	12
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	17

Τύποι Εορδαίας

Διανομή Εορδαίας -- Τύπος 1	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	2
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	3
Διανομή Εορδαίας -- Τύπος 2	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	4
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	6
Διανομή Εορδαίας -- Τύπος 3	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	6
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	9
Διανομή Εορδαίας -- Τύπος 4	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	10
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	14
Διανομή Εορδαίας -- Τύπος 5	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	12
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	17
Διανομή Εορδαίας -- Τύπος 6	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	14
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	20
Διανομή Εορδαίας -- Τύπος 7	ΑΠ-ΜΟΣΧΑΡΙ (500 GR)	16
	ΑΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ (500 GR)	23

Τύποι Σερβίων-Βελβεντού

Δεν έχουμε πάρει πρόσβαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΣ του ΤΕΒΑΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τομέας Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Αγρότες



Τ.Ε.Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επινοησιακής & Βασικής
Υλίας Συνδρομής

4.2 Ως προς το οικονομικό αντικείμενο:

Δεν ελέγχθηκε το οικονομικό αντικείμενο καθόσον δεν υπάρχουν δαπάνες σε κατάσταση «αποδεκτό διαχείρισης» για την Πράξη.

4.3 Ως προς το χρονοδιάγραμμα της πράξης όπως αποτυπώνεται στο τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΠ:

Η Πράξη υλοποιείται εντός του χρόνου επιλεξιμότητας που ορίζεται στο ΤΔΠ

4.4 Ως προς την τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία:

Δεν τηρείται φάκελος του έργου. Υπάρχει άρνηση συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, οι αλλαγές των υπευθύνων είναι συχνές με αποτέλεσμα τριβές, έλλειψη συνεργασίας και ομαλής παράδοσης των αρχείων.

4.5 Ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας (για τα υποέργα όπου βρίσκει εφαρμογή):

Η ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ δεν τηρεί επαρκώς τους κανόνες δημοσιότητας με αποτέλεσμα την ελλιπή ενημέρωση των ωφελούμενων

4.6 Ως προς τη συμμόρφωση του δικαιούχου σε συστάσεις προηγούμενων -επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ ελέγχων της ΔΑ και άλλων ελεγκτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν προηγούμενες επαληθεύσεις από την ΔΑ ή άλλον ελεγκτικό μηχανισμό.

Ο έλεγχος που ξεκίνησε εκτάκτως διαρθρώθηκε σε δύο φάσεις επιτόπιας επαλήθευσης των ελεγκτικών κλιμακίων και αντιμετωπίζεται ως ενιαίος έκτακτος έλεγχος.

5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ/ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Ομάδα Ελέγχου με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας που καταγράφονται στις προηγούμενες σχετικές ενότητες της παρούσας έκθεσης, με εύλογη βεβαιότητα διαπιστώνει:

1. Την μη νομιμότητα και μη κανονικότητα στην υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της πράξης και συνεπώς τη μη νομιμότητα και κανονικότητα των συντελεσμένων δαπανών των υποέργων της Πράξης που αντιστοιχούν στο σύνολο των συνταγών που εκτελέστηκαν και αφορά στους δύο εταίρους της ΠΕ Κοζάνης, τον Δήμο Κοζάνης και τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΧΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τομέας Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Αγρότες

2. Ότι η πράξη/υποέργα δεν υλοποιείται σύμφωνα τα προβλεπόμενα στην απόφαση ένταξης, τον Οδηγό Εφαρμογής του ΤΕΒΑ και το ΣΔΕ.
3. Ότι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου ήταν ανεπαρκής σε επίπεδο Δικαιούχου προς την ΠΕ Κοζάνης καθώς και στο επίπεδο εσωτερικά της ΠΕ Κοζάνης.
4. Ότι θίγεται η αξιοπιστία των διανομών που συνιστά μια θεμελιώδη απαίτηση καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι πολιτικές της ίσης μεταχείρισης, μη διάκρισης κατά την υλοποίηση της πράξης.
5. Ότι πρόκειται για συστηματική παρατυπία που επιφέρει ζημία σε ωφελομένους
6. Ότι δεν υπήρξε στις διανομές αυτές επαρκής πληροφόρηση των ωφελομένων, δυνητικών ωφελομένων και του κοινού.
7. Ότι διαπιστώθηκε αφενός παράλειψη τήρησης δεόντως υπογεγραμμένων εγγράφων, έλλειψη εγγράφων και αφετέρου φυσικό κατακερματισμένο αρχείο
8. Ότι δεν είχαν αναλάβει τις αναλογούσες αρμοδιότητες και ευθύνες όλα τα διευθυντικά στελέχη/ εργαζόμενοι που εντάσσονται στο οργανόγραμμα και στην ιεραρχία εντός του με δημόσιο χαρακτήρα φορέα ΠΕ Κοζάνης με συνέπεια η υλοποίηση και διαχείριση αφήνόνταν χωρίς συντονισμό και αναφορά. Η διοικητική οργάνωση που διαπίστωσε η ομάδα ελέγχου κατά την επιτόπια επαλήθευση και η οποία, σύμφωνα με την ενημέρωση, είχε συντελεστεί τους λίγους μήνες πριν τον έλεγχο δεν ήταν δυνατόν να καλύψει προγενέστερες ανεπάρκειες.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και Βασική Υλική Συνδρομή. Επίσης στηρίζει συνοδευτικά Μέτρα καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων. Στο πλαίσιο του ανωτέρω Ταμείου υλοποιείται η ελεγχόμενη Πράξη. Ωφελοόμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιστημονικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Υπό το πρίσμα ότι οι πράξεις αυτές έχουν ιδιαίτερο και εξαιρετικό σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα καθώς απευθύνονται σε άπορους και προάγουν την κοινωνική συνοχή και με δεδομένο ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί (η λήξη του φυσικού αντικείμενου ορίζεται στις 31/12/2020 και του οικονομικού αντικείμενου στις 31/03/2023), οφείλει ο Δικαιούχος να συνεχίσει την υλοποίηση αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη. Η ΔΑ οφείλει να διασφαλίσει την αξιοπιστία υλοποίησης και τους πόρους του ΤΕΒΑ.

Προς το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, η Ομάδα Ελέγχου προτείνει:

Α. Συστάσεις προς τη ΔΑ του Ε.Π – Ε.Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ

1. Επειδή ο Δικαιούχος σημειώνει κατά τη γνώμη της ελεγκτικής ομάδας υστέρηση και ελλείψεις στην παρακολούθηση και στην διαδρομή ελέγχου, η πράξη τίθεται σε επιτήρηση και με ενίσχυση της παρακολούθησης.
2. Να προβεί σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο ΣΔΕ για τη διερεύνηση των ευρημάτων
3. Λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων η επιτήρηση επεκτείνεται και στην πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ με ΜΙΣ 5029635»
4. Η Μονάδα Γ της ΔΑ εντός τριμήνου θα πρέπει να συντάξει έκθεση συμμόρφωσης ή όχι του δικαιούχου και να εισηγηθεί τις επόμενες ενέργειες όπως ορίζονται στο ΣΔΕ.
5. Μέχρι τότε η Μονάδα Β της ΔΑ να μην προβεί σε έγκριση των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών που αφορούν τις πράξεις που έχουν τεθεί σε επιτήρηση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΟΛΕΞΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Β. Συστάσεις προς τον Δικαιούχο για πρόσθετες ενέργειες.

- Η εκτέλεση των συμβάσεων που υπογράφηκαν με τους αναδόχους στους οποίους κατακυρώθηκαν οι προμήθειες γίνεται με ευθύνη του Δικαιούχου της Πράξης
- Η Κοινωνική Σύμπραξη (Κ.Σ.) ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ να μεριμνήσει άμεσα και να ορίσει Διευθυντικό στέλεχος υπεύθυνο του ΤΕΒΑ. Όλα τα αρχεία να παραδοθούν άμεσα από τα στελέχη που διετέλεσαν υπεύθυνα του ΤΕΒΑ στον υπεύθυνο με πρωτόκολλο παραλαβής. Ο εταίρος της ΠΕ Κοζάνης υποχρεούνται στην ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με την ακολουθία των διαδικασιών, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής διαδρομή ελέγχου
- Η Κ.Σ. Κοζάνης θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα και να αναλάβει την ευθύνη των διανομών στις περιοχές που κάλυπταν μέχρι τώρα οι Δήμοι Κοζάνης και Σερβίων- Βελβεντού.
- Ο επικεφαλής εταίρος, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, να πραγματοποιεί στο εξής επιτόπιες επαληθεύσεις και να κοινοποιεί άμεσα τα αποτελέσματα στην ΔΑ.
- Η Περιφέρεια να ασκεί ουσιαστικά την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δράσεων του συγκεκριμένου έργου ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ευθύνη που φέρει ως Δικαιούχος.
- Η ενημέρωση των ωφελούμενων θα γίνεται υποχρεωτικά και με αποστολή SMS όπου θα αναγράφεται η ημέρα διανομής και η ποσότητα των τροφίμων που δικαιούνται οι ωφελούμενοι. Η αναφορά από τον πάροχο θα εκτυπώνεται και θα μπαίνει στον φάκελο διανομής.
- Σε όλα τα σημεία διανομής να συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής και στο τέλος έκθεση με πλήρη αποτύπωση των στοιχείων της πραγματοποιηθείσας διανομής η οποία και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο διανομής.
- Τα αδιάθετα νωπά προϊόντα, αφού γίνει προσπάθεια αναδιανομής σε ωφελούμενους, θα παραδίδονται σε δομές σίτισης και θα παραλαμβάνονται από 3μελη επιτροπή με αναγραφή στοιχείων όπως ονοματεπώνυμο, Αριθ. Ταυτότητας και ιδιότητας.
- Δεν θα πραγματοποιείται καμία μεταφορά προϊόντων από και προς την αποθήκη της ΠΕ χωρίς τα απαραίτητα για την περίπτωση παραστατικά συνοδευτικά έγγραφα.
- Οι διανομές θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι προσφερόμενες ποσότητες θα είναι τέτοιες ώστε να μπορεί ένα μέσο νοικοκυριό να αποθηκεύσει.

Γ. Ειδική Σύσταση προς τον Δικαιούχο για ενίσχυση των ενεργειών πληροφόρησης της κοινωνίας.

Η Ε.Ε. προχώρησε στην υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014/11-4-2014 για την ίδρυση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) γιατί στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στα Κράτη-Μέλη. Το Ταμείο συμπληρώνει τις βιώσιμες εθνικές πολιτικές εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Συνεπώς ο Δικαιούχος είναι υπεύθυνος να γνωστοποιεί με ακρίβεια την επικοινωνιακή ταυτότητα του Προγράμματος ώστε να αναγνωρίζουν οι πολίτες τη στήριξη της πράξης από το Ταμείο. Έτσι συγχρόνως υπηρετεί το «δικαίωμα» των πολιτών να γνωρίζουν τους στόχους, τη συμβολή και συνδρομή του Ταμείου και να μην συγχέεται με άλλες παρόμοιες ενισχύσεις.

Με την εφαρμογή των προαναφερόμενων συστάσεων/μέτρων επιδίωξη αποτελεί αφενός να διασφαλίζουν ότι δεν θα επαναληφθούν οι διαπιστωθείσες υστερήσεις στην υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και αφετέρου ότι οι προς δήλωση δαπάνες θα προέρχονται από υλοποίηση απαλλαγμένη από ελλείψεις και σύμφωνες με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ/ΥΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΚΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

κανόνων.

Επίσης η Ομάδα Ελέγχου με εύλογη βεβαιότητα διαπιστώνει:

1. Την νομιμότητα και κανονικότητα στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράξεων:
ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με MIS 5000192
ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ με MIS 5000212
ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ με MIS 5000211
και συνεπώς τη νομιμότητα και κανονικότητα των συντελεσμένων δαπανών των υποέργων του έργου.
2. Ότι οι πράξεις/υποέργα των ανωτέρω Κ.Σ. υλοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση ένταξης, τον Οδηγό Εφαρμογής του ΤΕΒΑ και το ΣΔΕ.
Τέλος βεβαιώνεται ότι η ΔΑ προέβη σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες στο σύστημα της αποθήκης και ειδικότερα:
 - ✓ Δεν επιτρέπεται στους χρήστες των συμπράξεων να δημιουργούν νέα συνταγή εάν δεν έχουν ολοκληρώσει τις προηγούμενες
 - ✓ Όταν υπάρχουν αρνητικά υπόλοιπα επισημαίνονται στην ΔΑ και δεν επιτρέπεται δημιουργία νέας διανομής από τον Δικαιούχο
 - ✓ Κλειδώνουν όλες οι κινήσεις της αποθήκης εκτός από τις κινήσεις του τρέχοντα μήνα
 - ✓ Όταν κατέβει σε tablet από χρήστη έστω και μια συνταγή, κλειδώνει το σύστημα και δεν επιτρέπεται αλλαγή της συνταγής χωρίς προηγούμενης να έχει διαγραφεί η προηγούμενη από το tablet.

5.1 Ελεγχθείσες δαπάνες και πρόταση για δημοσιονομική διόρθωση:

Υπόεργο	Δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ	Επαληθευθείσες δαπάνες	Προτεινόμενη Δημοσιονομική Διόρθωση	Διαφορά	Ποσοστό σφάλματος
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2-4)	6=(5/2)

Δεν υπάρχουν δαπάνες σε αποδεκτό διαχείρισης για την Πράξη με MIS 5000213

Ήδη με την από 06/05/2019 απόφαση της Προϊσταμένης της ΔΑ, η Μονάδα Β προέβη σε αναίρεση του ελέγχου όλων των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών που αφορούν στις Πράξεις του Δικαιούχου «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» οι οποίες έχουν αποφέρει δαπάνες συνολικού ποσού 208.431,71 ευρώ και μετέτρεψε την κατάστασή τους από «ΑΠΟΔΕΚΤΟ» σε «ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ».

Μεταξύ αυτών και τα κάτωθι δελτία της ελεγχόμενης Πράξης με MIS 5000213.

- ✓ ID 53455 ποσού 5.544,88 €
- ✓ ID 53471 ποσού 18.520,95 €
- ✓ ΣΥΝΟΛΟ: 24.065,83 €

Σημειώνεται ότι σε προγενέστερο χρόνο, για την ελεγχόμενη Πράξη είχαν υποβληθεί επί πλέον 2 ΔΔΔ τροφίμων για το Υπ. 5 (ΔΔΔ 53863 ποσού 43.943,19 € και ΔΔΔ 53833 ποσού 138.087,64 €) τα οποία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΕΛΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τομέας Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Αγρότες

επεστράφησαν την 19/03/2019, για θέματα που αφορούσαν στα πρωτόκολλα παραλαβής και τα οποία μέχρι σήμερα δεν επανυποβλήθηκαν.

5.2 Πρόταση για ανάκτηση:

Με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας που καταγράφονται στις προηγούμενες σχετικές ενότητες της παρούσας έκθεσης οι δαπάνες που έχουν συντελεστεί στο επίπεδο της ΚΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ στο ύψος των 453.623,68€ κρίνονται μη κανονικές και μη επιλέξιμες για την πράξη και προς δήλωση στη ΔΑ και στον λογαριασμό του ΤΕΒΑ.

Το ανωτέρω μη επιλέξιμο ποσό προκύπτει ως εξής:

Από τα εκδοθέντα τιμολόγια των προμηθευτών εμφανίζονται στο σύστημα αποθήκης ως παραδοθέντα και διανεμηθέντα προϊόντα συνολικής ποσότητας 400.687 τεμαχίων και συνολικής αξίας 813.382,97€.

Οι εταίροι της ΠΕ Κοζάνης, Δήμος Κοζάνης και Δήμος Σερβίων -Βελβεντού διένειμαν το 55.77% δηλαδή 223.449 τεμάχια προϊόντων αξίας 453.623,68 € ($813.382,97 \times 55,77\% = 453.623,68\text{€}$). Το ποσοστό των ποσοτήτων που διανεμήθηκαν από τους εταίρους της ΠΕ Κοζάνης ταυτίζεται και με την κατανομή των ωφελούμενων ανά εταίρο.

Η χρονική διάρκεια της μη επιλεξιμότητας των δαπανών που προκύπτουν από τα εκδοθέντα τιμολόγια, ορίζεται από την έναρξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ με MIS 5000213» έως και την 17/05/2019 που ολοκληρώθηκε η επιτόπια επαλήθευση στην έδρα του δικαιούχου.

Το σύνολο των εγκεκριμένων νομικών δεσμεύσεων της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 898.126,18€. Ο δικαιούχος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης, έχει εισπράξει το συνολικό ποσό των 603.956,16 €.

Συνεπώς, ισόποσα μειώνονται οι δαπάνες των υποέργων που δύνανται ως επιλέξιμες να δηλωθούν καθώς και οι δικαιούμενες χρηματοδοτήσεις της πράξης.

Το συνολικό επιλέξιμο ποσό χρηματοδότησης από το ΤΕΒΑ των συγκεκριμένων υποέργων/νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται στο ύψος των 444.502,5€ ($898.126,18 - 453.623,68 = 444.502,5$)

Σε περίπτωση που, μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, οι επιλέξιμες δαπάνες δεν καλύπτουν στο σύνολο τους το ποσό που έχει εισπραχθεί, δηλαδή 603.956,16€, θα πρέπει να γίνει ανάκτηση για το υπολειπόμενο ποσό, όπως αυτή ορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης.

Οι συντάκτες
Λαμπριτζή Ελένη
Δρούζα Ειρήνη
Πασπάλας Γιάννης

Προϊστάμενη ΔΑ
Λαμπριτζή Ελένη

Ακριβές Αντίγραφο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΣΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Λαόφιλους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα Ι: Κατάλογος Συμμετεχόντων (εκπροσώπων δικαίου/φορέα)		
Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Υπηρεσία / Φορέας
ΛΑΜΠΡΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΑ	Δ.Α ΤΕΒΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΟΥΖΑ	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β' ΕΛΕΓΧΩΝ	Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης
ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ	Δ.Α ΤΕΒΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΙΣΚΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ	ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΟΙΝ.	Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΕΝΗ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΖΟΡΜΠΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ/ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ/ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ/ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ/ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΤΙΚΑΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΒΑ	Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ τμ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΥΘ. ΥΓΕΙΑΣ	Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ



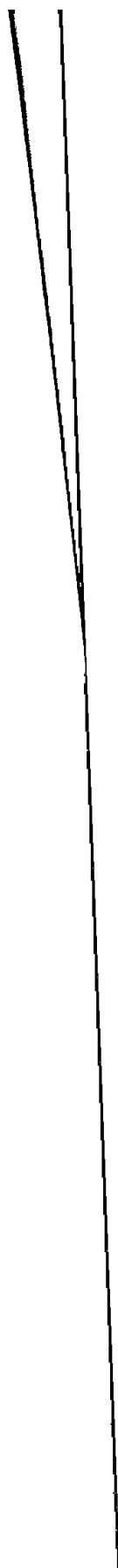
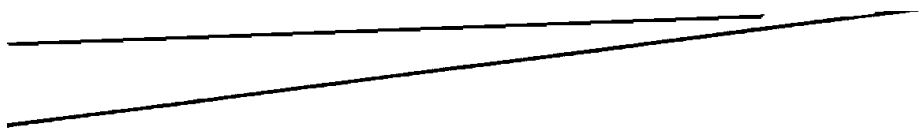
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΣΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΣΥΓΧΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τομέας Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Ανέργους



ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΚΛΗ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΥΘ. ΥΓΕΙΑΣ	Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΙΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΥΘ. ΥΓΕΙΑΣ	Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
Πάτερ ΓΚΟΡΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Εκπρ. Ι. Μ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ /ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΖΟΒΑΡΑ ΡΑΝΙΑ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ /ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΙΣΣΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΒΣΣ του ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ/FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τομέας Συνοικιστικής Βελτίωσης
προς τους Ανθρώπους

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Διεύθυνση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Ι.Ε.ΑΔ (Τ.Ε.Β.Α.)
Τμήμα ΜΟΝΑΔΑ Δ

ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ



**ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ)

Διαχειριστική Αρχή/Μονάδα Γ
Πληροφορίες: Γ. Πασπάλας
Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαμά 6-8
Ταχ. Κώδικας : 111 41
ΤΗΛ. 210-2120742
FAX 210-2285122
e-mail: i.paspalas@eiead.gr
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.eiead.gr

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ

Κοινοποίηση έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων επιτόπιας επαλήθευσης

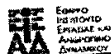
Σας αποστέλλουμε συνημμένα, έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων της επιτόπιας επαλήθευσης που διενεργήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ στο υποέργο «ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ» της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των ΠΕ:

- ΚΟΖΑΝΗΣ (κωδ. MIS 5000213),
- ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (κωδ. MIS 5000192),
- ΦΛΩΡΙΝΑΣ (κωδ. MIS 5000211),
- ΓΡΕΒΕΝΩΝ (κωδ. MIS 5000212)

με Δικαιούχο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επισιτιστικής ή/και βασικής υλικής συνδρομής 2014-2020 / ΤΕΒΑ το χρονικό διάστημα από 16-18/04/2019 (αρ. πρωτ.362/15-4-2019 και 13-17/05/2019 (αρ. πρ. 439/8-5-2019), αποφάσεις της Προϊσταμένης της ΔΑ. Σας επισημαίνουμε ότι, βάσει του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης έχετε δικαίωμα να υποβάλετε εγγράφως (καθώς και σε επεξεργασία



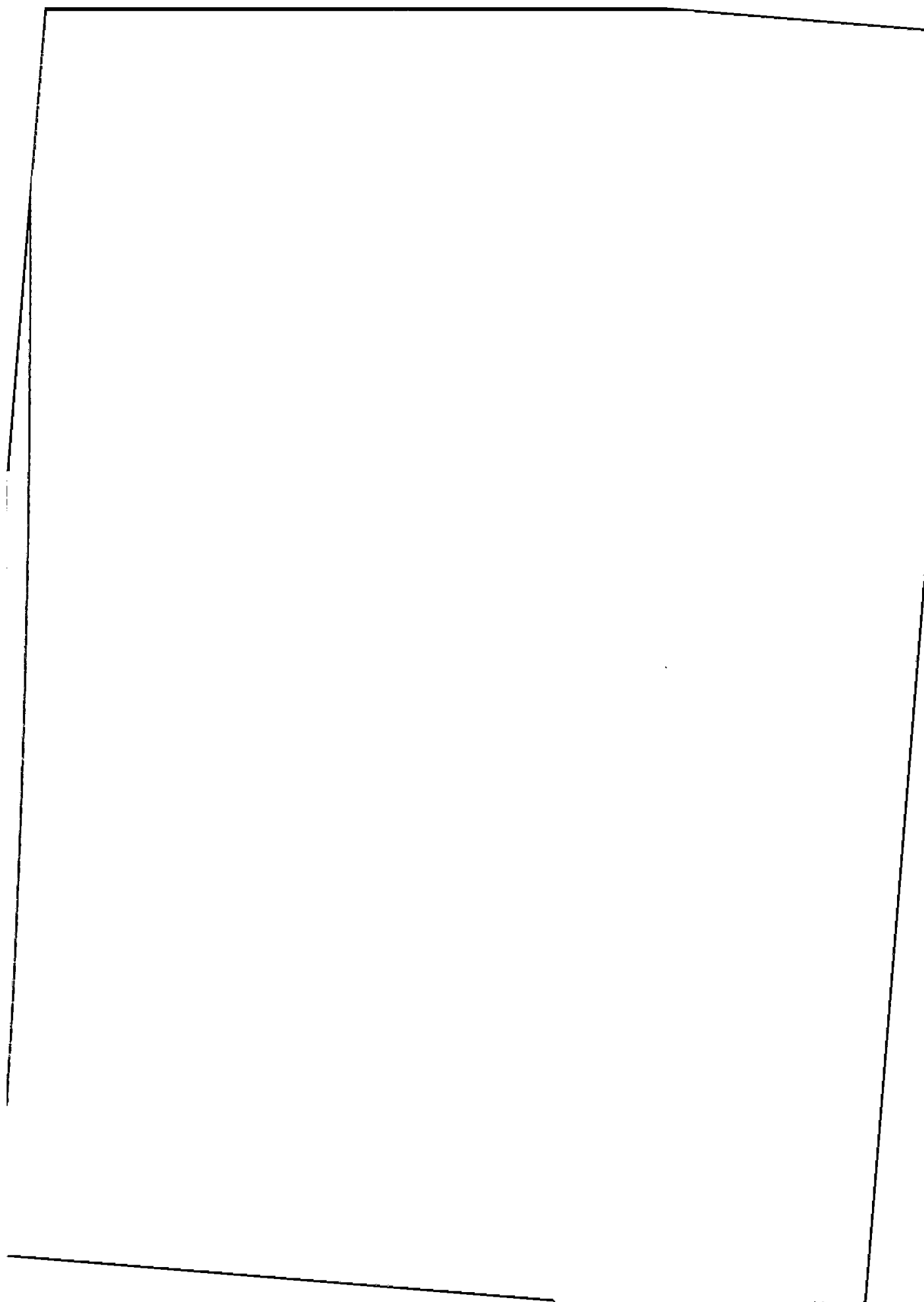
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ
ΤΟΥ ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους



ηλεκτρονική μορφή), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα παραλαβής του παρόντος εγγράφου, τις τυχόν αντιρρήσεις ή/και παρατηρήσεις σας.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΑ

ΛΑΜΠΡΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

Συνημμένα:

Έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων επιτόπιας επαλήθευσης

Πίνακας αποδεκτών:

- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Φλώρινας, ΠΕ Γρεβενών
t.promithion@kastoria.pdm.gov.gr k.mpaliami@pdm.gov.gr;
k.georgiadou@kozani.pdm.gov.gr x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr;
k.kiskini@pdm.gov.gr; grafanti@kastoria.pdm.gov.gr
a.tzouvaras@grevena.pdm.gov.gr;
- ΕΔΕΛ (Δ/νση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων)
gdesp_grammateia@edel.gr
- Αρχή Πιστοποίησης (Μονάδα Β', Μονάδα Δ)
nananiko@mnec.gr alesta@mnec.gr
- Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ (Μονάδα Β', Μονάδα Γ')
e.fotopoulou@eiead.gr i.paspalas@eiead.gr
- Εθνική Αρχή Συντονισμού (Διεύθυνση καταπολέμησης της φτώχειας)
gplaniteros@yeka.gr vpapandrianou@yeka.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
ΤΟΥ ΤΕΒΑ



ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απρόστυκτους

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Διεύθυνση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Ι.Ε.ΑΔ (Τ.Ε.Β.Α.)
Τμήμα ΜΟΝΑΔΑ Δ

ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ