

## ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΟΥ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2)

---

*Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου*

*12 Φεβρουαρίου, 2018*

### Πληροφορίες Αρχείου:

<b>Εκδότης :</b>	Παναγιώτης Χριστοδούλου (ΤΕΠΑΚ)
<b>Συνεισφορές :</b>	Ανδρέας Ανδρέου (ΤΕΠΑΚ), Αδρέας Χριστοφόρου (ΤΕΠΑΚ), Σάββας Χ΄Χριστοφής, Μιχάλης Πίγγος, Σπύρος Λοΐζου, Πουλικός Πραστάκος (ΙΤΕ)
<b>Ημερομηνία:</b>	12/02/18
<b>Έκδοση:</b>	6.0

### Ιστορικό Αρχείου:

<b>Έκδοση</b>	<b>Ημερομηνία</b>	<b>Συγγραφείς</b>	<b>Σχόλια</b>
1.0	15/01/18	Παναγιώτης Χριστοδούλου	Αρχική έκδοση
2.0	22/01/18	Σάββας Χ΄Χριστοφής	Διορθώσεις και επεκτάσεις
3.0	24/01/18	Ανδρέας Ανδρέου	Επισκόπηση – Σχόλια για διορθώσεις/επεκτάσεις
4.0	29/01/18	Παναγιώτης Χριστοδούλου/ Σάββας Χ΄Χριστοφής	Τελικές διορθώσεις
5.0	05/02/18	Ανδρέας Ανδρέου	Τελική Επισκόπηση – Έγκριση από Δικαιούχους
6.0	12/02/18	Παναγιώτης Χριστοδούλου	Τελική έκδοση

### Περιγραφή Αρχείου:

Το Παραδοτέο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας της πράξης. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν:

- Καθορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων Δικαιούχων
- Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
- Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
- Πρότυπα διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού και τεκμηρίωσης
- Διαδικασίες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Δικαιούχων

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος του εγγράφου αυτού έχει στηριχθεί και υιοθετήσει μερικώς ή αυτούσια σημεία ή/και παραγράφους της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με στόχο να συμβαδίσει πλήρως με τις πρόνοιες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<u>1.</u>	<u>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</u>	4
<u>2.</u>	<u>ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ</u>	5
<u>3.</u>	<u>ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ</u>	7
<u>4.</u>	<u>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ</u>	8
<u>5.</u>	<u>ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ</u>	9
<u>6.</u>	<u>ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ</u>	9
<u>7.</u>	<u>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ</u>	10
<u>8.</u>	<u>ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ</u>	10
<u>9.</u>	<u>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</u>	11
<u>10.</u>	<u>ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ</u>	11

# 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πράξη ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας.

Συνοπτικά, οι στόχοι της πράξης είναι οι ακόλουθοι:

- Βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού και μείωση των απωλειών. Η πράξη εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία των υπηρεσιών ύδρευσης παρέχοντας τους έργα υποδομής, αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι μειωμένες απώλειες συνεπάγονται εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και συνδράμουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
- Μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς στις υπηρεσίες ύδρευσης, χρήσιμη για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών μέσω της μείωσης των απωλειών. Οι υπηρεσίες ύδρευσης εμπλουτίζουν τη φαρέτρα τους με σύγχρονους αισθητήρες και με την τεχνογνωσία αξιοποίησής τους.
- Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε εξειδικευμένο λογισμικό που αξιοποιούν οι υπηρεσίες ύδρευσης, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να εποπτεύουν καλύτερα το δίκτυό τους. Το λογισμικό αυτό τους προσφέρει περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας που θα τους επιτρέψει να εντοπίζουν την ακριβή θέση των αγωγών τους, μειώνοντας το χρόνο απόκρισης σε περίπτωση βλάβης και περιορίζοντας τις ζημιές σε άλλα δίκτυα.
- Συλλογή και αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων από τους ερευνητικούς φορείς για την παραγωγή χρήσιμων εργαλείων τα οποία αποσκοπούν στο να αποτελέσουν τη βάση για την εισήγηση μεθοδολογίας ικανής να υιοθετηθεί από κάθε υπηρεσία ύδρευσης.

## **ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, Ταχ. Θυρίδα 50329, Τ.Κ. 3603, Λεμεσός

## **ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, Ταχ.Θυρ.50225, 3602, Λεμεσός

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

## 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο Κύριος Δικαιούχος (ΚΔ) έχει σκοπό να διασφαλίσει την οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της πράξης. Τα κύρια καθήκοντά του είναι τα εξής:

- Επιτυχημένη ολοκλήρωση της πράξης
- Επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και εξαγωγή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
- Αξιοποίηση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων
- Ανάπτυξη καινοτόμας τεχνογνωσίας
- Διασφάλιση της ομαλής εσωτερικής επικοινωνίας
- Σύγκληση και συντονισμός των συνεδριάσεων
- Επίλυση διαφωνιών

Πιο συγκεκριμένα ο Κύριος Δικαιούχος της πράξης:

- Ευθύνεται για το γενικό συντονισμό, διαχείριση και υλοποίηση της πράξης έναντι της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ).
- Διασφαλίζει ότι οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους δικαιούχους που συμμετέχουν στην πράξη έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και ότι αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν με τους δικαιούχους αυτούς, όπως ορίζεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο.
- Διασφαλίζει ότι οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους δικαιούχους που συμμετέχουν στην πράξη έχουν ελεγχθεί.
- Λαμβάνει και κατανέμει τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για το μέρος της πράξης που υλοποιείται από τους δικαιούχους της πράξης οι οποίοι δεν εδρεύουν στην Ελλάδα και συμμετέχουν στην πράξη εντός ενός μηνός από την παραλαβή της και στο ακέραιο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν αφαιρείται, ούτε παρακρατείται οποιοδήποτε ποσό, ούτε χρεώνεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος που θα μπορούσε να μειώσει το ποσό του ΕΤΠΑ που αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο της πράξης, όπως αναφέρεται παραπάνω. Οι δικαιούχοι της

πράξης που εδρεύουν στην Ελλάδα θα λάβουν την συνεισφορά του ΕΤΠΑ από τον Λογαριασμό του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

- Διορίζει Διευθυντή Πράξης, ο οποίος έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την υλοποίηση του συνολικού πράξης, καθώς και Οικονομικό Διευθυντή.
- Εξασφαλίζει την έγκαιρη έναρξη της πράξης και την υλοποίηση της συνολικής πράξης εντός του χρονοδιαγράμματος και σε συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις προς την ΔΑ.
- Ο Κύριος Δικαιούχος ενημερώνει την Κοινή Γραμματεία (ΚΓ) για παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της πράξης και/ή τον προϋπολογισμό αυτής.
- Καταρτίζει ένα πρόγραμμα εργασίας που καθορίζει τα καθήκοντα που πρόκειται να αναληφθούν ως μέρος της πράξης, το ρόλο των δικαιούχων της πράξης στην υλοποίησή τους, καθώς και τον προϋπολογισμό αυτής.
- Συντάσσει τις εκθέσεις προόδου της πράξης και τις αξιώσεις πληρωμής όλων των δικαιούχων της πράξης και τις υποβάλλει στην ΚΓ, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Υλοποίησης Προγράμματος και Πράξης, όπως ισχύει.
- Απευθύνει αιτήσεις για τροποποιήσεις της πράξης, σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης Προγράμματος και Πράξης, όπως ισχύει.
- Θα πρέπει να είναι το σημείο επαφής που εκπροσωπεί την εταιρική σχέση για οποιαδήποτε επικοινωνία με την ΚΓ/ΔΑ ή οποιαδήποτε άλλη Δομή Προγράμματος. Διενεργεί τυχόν άλλα καθήκοντα που έχουν συμφωνηθεί με τους δικαιούχους της πράξης.

Οι δικαιούχοι της πράξης συμφωνούν να αναλάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο Κύριος Δικαιούχος να συμμορφώνεται με τις ευθύνες του, όπως ορίζονται στη Σύμβαση Χρηματοδότησης και τους ισχύοντες Κανονισμούς.

Οι Δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για:

1. Την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο Τεχνικό Δελτίο.
2. Την παροχή στον Κύριο Δικαιούχο κάθε πληροφορίας και στοιχείων που απαιτούνται προκειμένου να συντονίσει την υλοποίηση της πράξης.
3. Την υποβολή δαπανών προς επαλήθευση, όταν αυτές καθίστανται διαθέσιμες, στους ορισθέντες Επαληθευτές. Οι επαληθευμένες δαπάνες πρέπει να υποβάλλονται στον Κύριο Δικαιούχο αμέσως μόλις παραληφθεί το σχετικό πιστοποιητικό, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και επιστροφών.

4. Την ειδοποίηση του Κυρίου Δικαιούχου για παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.
5. Οι δικαιούχοι που δεν εδρεύουν στην Ελλάδα είναι υπεύθυνοι για την αποπληρωμή στον Κύριο Δικαιούχο τυχόν ποσών της συνδρομής του ΕΤΠΑ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναφορικά με την συμμετοχή τους στην πράξη, εντός ενός μηνός από την παραλαβή γραπτού αιτήματος του Κυρίου Δικαιούχου, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
6. Για τους δικαιούχους πράξης που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να αποπληρώσουν συνεισφορά του ΕΤΠΑ που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, η ΔΑ/Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) μπορεί να παρακρατήσει τυχόν ποσά από τις μελλοντικές ενδιάμεσες πληρωμές, συμψηφίζοντας τα σχετικά ποσά στη λειτουργία του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαδικασία για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για τους δικαιούχους που βρίσκονται στην Ελλάδα ξεκινά άμεσα από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

### 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Για την επιτυχή διαχείριση της εταιρικής σχέσης και την ολοκλήρωση της πράξης, θα συσταθεί Ομάδα Διαχείρισης. Η Ομάδα Διαχείρισης θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης. Ο Κύριος Δικαιούχος θα προεδρεύει της Ομάδας Διαχείρισης. Στα μέλη της περιλαμβάνεται ο Κύριος Δικαιούχος και οι δικαιούχοι της πράξης. Η Ομάδα Διαχείρισης συνεδριάζει κατ'ελάχιστον σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και τα παραρτήματα αυτού. Η ΚΓ/ΔΑ μπορεί να προσκαλείται για να παραστεί στις συνεδριάσεις.

Με ευθύνη του Κυρίου Δικαιούχου θα συσταθεί η Οργανωτική Επιτροπή Προγράμματος (ΟΕΠ) που θα αποτελείται από το συντονιστή της πράξης και έναν εκπρόσωπο από κάθε Δικαιούχο. Η επιτροπή αυτή θα αποτελεί την αρτηρία λήψης αποφάσεων και επίβλεψης της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος.

Ηλεκτρονικά, η επιτροπή θα συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση. Στα πλαίσια των συναντήσεων ο εκπρόσωπος του κάθε Δικαιούχου θα παρουσιάζει την πρόοδο του φορέα που εκπροσωπεί. Σε φυσικό επίπεδο, έχουν προγραμματιστεί 4 συναντήσεις κατά τη διάρκεια της πράξης, 2 σε κάθε χώρα. Ο συντονιστής διατηρεί το δικαίωμα οργάνωσης έκτακτης συνάντησης σε περίπτωση που αυτό απαιτείται.

Οι ευθύνες της ΟΕΠ θα είναι να:

- καθορίζει το πρόγραμμα των επιμέρους εργασιών προκειμένου η πράξη να ολοκληρωθεί εντός των ορίων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων



- επιβλέπει την ενσωμάτωση στο σύστημα των επιμέρους τμημάτων που αναπτύσσονται από τους φορείς
- διαμορφώνει το σχέδιο προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

## 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

### Ονομασία

Κάθε παραδοτέο θα συσχετίζεται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό εγγράφου για να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος των εκδόσεων. Το αναγνωριστικό παραδοτέου θα χρησιμοποιείται στο όνομα του αρχείου. Το αναγνωριστικό παραδοτέου για τις εκδόσεις του παραδοτέου θα είναι: <περιγραφικός\_τίτλος>\_<αριθμός\_έκδοσης>.<επέκταση\_αρχείου>. Τα παραδοτέα μπορούν να έχουν τις ακόλουθες επεκτάσεις: .docx, .pdf, .jpeg, .gif, .bmp, ή και οποιαδήποτε άλλη μορφή υλικού θεωρείται απαραίτητη για να συνοδεύει τις αποθηκευμένες πληροφορίες της πράξης. Το αναγνωριστικό παραδοτέου στην τελική έκδοση του παραδοτέου θα είναι: <περιγραφικός\_τίτλος >\_final. < επέκταση\_αρχείου >.

### Πρότυπα (Templates)

Τα πρότυπα των παραδοτέων θα είναι διαθέσιμα στον κοινό χώρο αποθήκευσης της πράξης ΕΠΙΡΡΟΗ. Τα πρότυπα των παραδοτέων θα χρησιμοποιηθούν από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ως τη ραχοκοκαλιά για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου εσωτερικού εγγράφου ή παραδοτέου. Τέλος, όσον αφορά τα φύλλα εργασίας (timesheets), οι Δικαιούχοι θα χρησιμοποιήσουν τα πρότυπα που παρέχονται από την πράξη για την καταγραφή των δραστηριοτήτων τους και το κόστος ανά μήνα.

### Διαδικασία Επισκόπησης (Review Process)

Όλα τα παραδοτέα που εκπονήθηκαν από την πράξη, πριν υποβληθούν στην ΔΑ, θα υποβληθούν σε επίσημη εσωτερική αναθεώρηση. Η διαδικασία επανεξέτασης / αποδοχής τους οργανώνεται με την εξής σειρά: (i) υπεύθυνος συνεργάτης για το παραδοτέο είναι ο υπεύθυνος εργασιών και επικεφαλής του κάθε ΠΕ (Πακέτο Εργασίας) – Εκπονεί το παραδοτέο και το καταθέτει (ii) Συντονιστής πράξης. Ελέγχει και εγκρίνει το παραδοτέο. Μετά την τελική έγκρισή του ο Συντονιστής θα κοινοποιεί το παραδοτέο σε όλους τους Δικαιούχους και υποβάλλει το παραδοτέο στην ΔΑ.

Η παραπάνω διαδικασία εξέτασης ισχύει για όλους τους τύπους παραδοτέων.

### Παρακολούθηση

Η κατάσταση των παραδοτέων παρακολουθείται συνεχώς σε δύο επίπεδα: (α) από τον υπεύθυνο του κάθε ΠΕ που είναι υπεύθυνος να συντονίσει την ομάδα του για την έγκαιρη παράδοση ενός παραδοτέου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της πράξης και με το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας, και (β) από τον Συντονιστή της πράξης.

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης είναι ορατά από όλα τα μέρη.

## 5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Στα καθήκοντα του Κύριου Δικαιούχου σχετικά με την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνονται τα εξής :

- Έχει τη συνολική ευθύνη για τη διαρκή παρακολούθηση των δράσεων που έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους της πράξης.
- Είναι υπεύθυνος για την υποβολή αναφορών προόδου και των αιτήσεων πληρωμής των επαληθευμένων δαπανών στην κοινή γραμματεία (ΚΓ) καθ' όλη τη διάρκεια της πράξης, όπως αναφέρεται στη σύμβαση χρηματοδότησης και μέχρι την επίσημη ημερομηνία λήξης της, προκειμένου να παραληφθεί η τελική πληρωμή. Οι αναφορές αυτές θα παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης, την πρόοδο/αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε, τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, εξήγηση για τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους του προγράμματος εργασίας που αφορούν το φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό, προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται σχετική.
- Ενημερώνει τακτικά όλους τους δικαιούχους της πράξης για κάθε σχετική επικοινωνία που υπήρξε μεταξύ του κύριου δικαιούχου και της διαχειριστικής αρχής (ΔΑ) , κοινής γραμματείας (ΚΓ) και της Αρχής Πιστοποίησης (ΑΠ).

Κάθε δικαιούχος της πράξης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Κύριο Δικαιούχο όλες τις πληροφορίες και έγγραφα που ο τελευταίος θεωρεί απαραίτητα για την κατάρτιση αναφορών και εκθέσεων κάθε είδους προς την ΚΓ/ΔΑ ή οποιαδήποτε άλλη δομή του Προγράμματος.

## 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Για σκοπούς ελέγχου και επιθεωρήσεων, ο Κύριος Δικαιούχος και οι δικαιούχοι της πράξης θα:

1. Διατηρούν τα αρχεία, έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με την πράξη σε συνήθη μέσα αποθήκευσης δεδομένων, με ασφαλή και τακτικό τρόπο, για τρία τουλάχιστον έτη, από την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου μετά την υποβολή των λογαριασμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της συναφθείσας πράξης, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Άλλες ενδεχομένως μεγαλύτερες περίοδοι υποχρεωτικής φύλαξης που μπορεί να ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, παραμένουν σε ισχύ.
2. Φροντίζουν για τη διασφάλιση της διεξαγωγής οποιουδήποτε ελέγχου και επιθεώρησης, για την οποία έχει ειδοποιηθεί από τις νομίμως εξουσιοδοτημένες περιφερειακές, εθνικές και ενωσιακές αρχές.

3. Παρέχουν στις ελεγκτικές αρχές οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητηθεί σχετικά με την πράξη και να τους δίνουν πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία, τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την πράξη.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από κάθε δικαιούχο και αφορούν την ύπαρξη και την εγκυρότητα των δράσεων και των δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, θα ενέχουν μόνο την ευθύνη του εν λόγω δικαιούχου.

## 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Κύριος Δικαιούχος και οι δικαιούχοι της πράξης θα διασφαλίζουν ότι όλα τα παραδοτέα της πράξης δεν υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Δεσμεύονται ρητά να παραιτηθούν από όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί διδακτικού υλικού, μεθοδολογιών και άλλων προϊόντων οποιουδήποτε χαρακτήρα, που προκύπτουν από την πράξη.

Τα αποτελέσματα των κοινών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τη συμφωνία όσον αφορά τις εκθέσεις, τα έγγραφα, τις μελέτες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και άλλα προϊόντα, διαδίδονται δωρεάν και, αποτελούν κοινή ιδιοκτησία των δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι της πράξης παραιτούνται των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αναφορικά με τέτοια κοινά δικαιώματα που τυχόν υπάρχουν. Σε περίπτωση που υπάρχουν προϋπάρχοντα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία είναι στη διάθεση της πράξης, αυτά παραμένουν ισχυρά και γίνονται απολύτως σεβαστά από όλα τα μέρη.

## 8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παρόλο που ο χαρακτήρας της υλοποίησης της παρούσης πράξης είναι δημόσιος, έχει συμφωνηθεί ότι ένα μέρος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησής της μεταξύ των ίδιων των δικαιούχων της πράξης ή με την Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) , Κοινή Γραμματεία (ΚΓ) και την Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να είναι εμπιστευτικός. Μόνο τα έγγραφα και άλλα στοιχεία που φέρουν τη ρητή δήλωση «εμπιστευτικό» θα θεωρούνται ως τέτοια.

Τα παραπάνω, για παράδειγμα, αφορούν μελέτες που έχουν διατεθεί σε ένα από τα μέρη στο πλαίσιο της πράξης σχετικά με τις μεθόδους, την τεχνογνωσία, αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο είδος εγγράφου με την ένδειξη εμπιστευτικό. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τους δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι της πράξης δεσμεύονται να λάβουν μέτρα έτσι ώστε όλα τα μέλη του προσωπικού που εκτελούν την εργασία να σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών, και να μην τις διαδίδουν, μεταβιβάζουν σε τρίτους ή χρησιμοποιούν χωρίς την προηγούμενη

γραπτή συγκατάθεση του Κύριου Δικαιούχου και του ιδρύματος - δικαιούχου που παρέσχε την πληροφορία. Επίσης δεσμεύονται να λαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, όπως αυτά που θα έπαιρναν για τις δικές τους εμπιστευτικές πληροφορίες. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας παραμένει σε ισχύ για 3 έτη.

## **9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ**

Ο Κύριος Δικαιούχος και οι δικαιούχοι δεσμεύονται για την υλοποίηση της πράξης και συμφωνούν να μην αποχωρήσουν από την πράξη, εκτός εάν προκύψουν αναπόφευκτοι λόγοι. Αν, ωστόσο, αυτό συμβεί ο Κύριος Δικαιούχος και οι δικαιούχοι της πράξης θα επιδιώξουν να καλύψουν τη συνεισφορά του αποχωρούντος δικαιούχου, είτε αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του ή ζητώντας από έναν ή περισσότερους νέους δικαιούχους να ενταχθούν στην εταιρική σχέση.

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, οι Δικαιούχοι της πράξης είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας συμβιβαστικής επίλυσης. Οι διαφορές παραπέμπονται στην Ομάδα Διαχείρισης της πράξης. Αν αποτύχουν οι προσπάθειες για την επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης, οι Δικαιούχοι της πράξης υποχρεούνται να προσφύγουν σε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή διαιτησίας.

Οποιαδήποτε νομική διαφορά που μπορεί να προκύψει από συμπεριλαμβανομένης της αμφισβήτησης της εγκυρότητας της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και της προαναφερθείσας ρήτρας διαιτησίας, θα διευθετηθεί στα δικαστήρια της δικαιοδοσίας της χώρας όπου βρίσκεται ο Κύριος Δικαιούχος.

## **10. ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ**

Όλοι οι δικαιούχοι της πράξης υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως τον Κύριο Δικαιούχο και να παρέχουν στον τελευταίο κάθε χρήσιμη πληροφορία στην περίπτωση γεγονότων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση της πράξης.

Σε περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους της πράξης αθετήσει την συμφωνία, ο Κύριος Δικαιούχος θα δώσει στον αντίστοιχο Δικαιούχο ένα εύλογο χρονικό διάστημα (έως ένα μήνα) για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Σε περίπτωση που συνεχιστεί η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, ο Κύριος Δικαιούχος μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό του εν λόγω δικαιούχου από την πράξη, με την έγκριση όλων των άλλων μελών της Ομάδας Διαχείρισης. Κάθε τροποποίηση της Εταιρικής Σχέσης της πράξης θα πρέπει να έχει την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Οι αποκλεισμένοι δικαιούχοι που δεν εδρεύουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να επιστρέψουν στον Κύριο Δικαιούχο τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που έλαβαν αχρεωστήτως, εντός του μήνα που έπεται της κοινοποίησης. Για οποιαδήποτε αποκλεισμένο δικαιούχο που εδρεύει στην Ελλάδα, η διαδικασία για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ξεκινά άμεσα από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων οποιουδήποτε εκ των δικαιούχων της πράξης ή σε περίπτωση σημαντικών λαθών στην αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηριοτήτων της πράξης και κατόπιν απόφασης της ΔΑ ή της Επιτροπής Παρακολούθησης που σχετίζεται με την υλοποίηση της πράξης, κάθε συνυπογράφων μέλος της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον Κύριο Δικαιούχο τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που έχει λάβει αχρεωστήτως, εντός του μήνα που έπεται της σχετικής γνωστοποίησης, με την εξαίρεση των δικαιούχων της πράξης που εδρεύουν στην Ελλάδα, για τους οποίους η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών - όπως προβλέπεται στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο για τους δικαιούχους που εδρεύουν στην Ελλάδα - ξεκινά άμεσα από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Σε περιπτώσεις όπου η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δικαιούχου της πράξης έχει οικονομικές συνέπειες για τη χρηματοδότηση της πράξης στο σύνολό του, ο Κύριος Δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση για την κάλυψη του σχετικού ποσού.

Σε περίπτωση που η ΔΑ ειδοποιηθεί για παρατυπίες στην πράξη, ιδίως βάσει ευρημάτων των «επαληθευτών» ή μετά τη διεξαγωγή ελέγχου, και εφόσον τα σχετικά ποσά έχουν καταβληθεί από την ΔΑ/ΑΠ, θα απαιτήσει την επιστροφή του συνόλου ή μέρους της χρηματοδότησης που καταβλήθηκε για την πράξη από τον Κύριο Δικαιούχο, ο οποίος θα διεκδικήσει την επιστροφή των εν λόγω ποσών από τον/ους αντίστοιχο/ους Δικαιούχο/ους, με την εξαίρεση των δικαιούχων της πράξης που βρίσκονται στην Ελλάδα, για τους οποίους η ΔΑ/ΑΠ μπορεί να παρακρατήσει τυχόν ποσά από τις μελλοντικές εφαρμογές των ενδιάμεσων πληρωμών, συμψηφίζοντας τα σχετικά ποσά στη λειτουργία του Λογαριασμού του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή να ζητήσει την επιστροφή των εν λόγω ποσών σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από την ΔΑ/ΑΠ. Σε περίπτωση που η ανάκτηση των κονδυλίων από έναν δικαιούχο της πράξης δεν είναι εφικτή, ο Κύριος Δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη ΔΑ. Αν ο Κύριος Δικαιούχος δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την επιστροφή των ποσών από άλλους δικαιούχους ή αν η ΔΑ/ΑΠ δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την επιστροφή από τον Κύριο Δικαιούχο, το Κράτος Μέλος, στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται ο εν λόγω δικαιούχος, θα αποζημιώσει τη ΔΑ/ΑΠ για τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο δικαιούχο, σε συγκεκριμένο λογαριασμό που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Η ΔΑ σε συνεργασία με την ΑΠ είναι υπεύθυνες για την επιστροφή των εν λόγω ποσών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.