

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρακολούθησης - Λειτουργίας Οργάνωσης/Ομάδας Παραγωγών

.....
από την Τριμελή Επιτροπή ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

(ΕΠ) της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας

.....
Η Τριμελής Επιτροπή ελέγχου των Ε.Π. και των σχεδίων αναγνώρισης που συγκροτήθηκε με την αριθμ.απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή:

- Του Π.Δ. 36/86 όπως ισχύει σήμερα:
- Του Καν.(ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου, του Καν(ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, της αριθμ. 266355/11-02-2009 ΚΥΑ και της αριθμ. 40000/28-02-2003 ΥΑ όπως ισχύουν
- Του Ν. 2637/98
- Της σχετικής Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας περί Ο.Π. και αποτελείται από τους Γεωπόνους:

1.

2.

και τον οικονομικό υπάλληλο

3.

προέβη στιςσε παρακολούθηση και έλεγχο λειτουργίας της Οργάνωσης/ Ομάδας Παραγωγών για την εμπορική περίοδο 1-1-20.... έως 31-12-20.... και διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Απαραίτητα έγγραφα

-Απόφαση Αναγνώρισης :

Καταστατικό σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 153 παρ.2, του Καν (ΕΚ)1308/2013 : ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

-Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

-Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του αρμοδίου για την λήψη αποφάσεων οργάνου της

Ο.Π. θεωρημένο από τη Διαχειριστική Επιτροπή της : ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

-Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τακτικές : _____ Έκτακτες : _____

-Πώς εξασφαλίζεται απαρτία;

Ποια τα δικαιώματα ψήφου των μελών και σε ποιο έγγραφο περιγράφονται;

- Βιβλίο μητρώου μελών παραγωγών θεωρημένο από το Ειρηνοδικείο: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αριθμός εγγεγραμμένων μελών:

Εγγραφές: _____ Διαγραφές: _____

Παρατηρήσεις: _____

-Αιτήσεις εγγραφής: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

-Αιτήσεις διαγραφής: ΝΑΙ/ΟΧΙ Παρατηρήσεις:

- Έκθεση ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού εργασιών της Ο.Π.: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

- Φύλλο παραγωγής και διάθεσης προϊόντων των Μελών-Παραγωγών της Ο.Π.: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

- Λογαριασμός Αποθήκης Γεωργικών Προϊόντων της Ο.Π.: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

- Λογαριασμός Απογραφών της Ο.Π.: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

-Φύλλο Υπολογισμού Μέσης Σταθμισμένης Τιμής.: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

-Ειδική Λογιστική: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

- Λογαριασμός ταμείου: ΝΑΙ/ΟΧΙ

α. Ατομικές καρτέλες : ΝΑΙ/ΟΧΙ

β. Ετήσιες δηλώσεις αναμενόμενης παραγωγής : ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

-Έκδοση κατάστασης αποτελεσμάτων δράσης, ανάρτηση, κοινοποίηση και δημοσίευση :

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

Υποδομή

Τα τεχνικά μέσα για τη συλλογή, διαλογή, αποθήκευση, συσκευασία, εμπορία καλύπτουν τις ανάγκες της Οργάνωσης Παραγωγών; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Η διαθέσιμη τεχνική υποδομή, οι τεχνικές εγκαταστάσεις για την εμπορία των προϊόντων της και για τις λοιπές δραστηριότητές της είναι:

(Αναλυτική περιγραφή είδους και δυναμικότητας)

Ανθρώπινο δυναμικό

Εξειδικευμένο προσωπικό που απασχολείται στην Οργάνωση/Ομάδα Παραγωγών (είδος και διάρκεια απασχόλησης):

Στοιχεία παραγωγής

Διακινείται το σύνολο της παραγωγής μέσα από την Οργάνωση/Ομάδα Παραγωγών; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πώς ελέγχεται από την Οργάνωση/Ομάδα Παραγωγών ότι το σύνολο της παραγωγής διακινείται μέσω της Οργάνωσης/ Ομάδας Παραγωγών ;

Με ποιο τρόπο ελέγχθηκε από την τριμελή επιτροπή η διακίνηση του συνόλου της παραγωγής μέσα από την Οργάνωση / Ομάδα Παραγωγών;

Αξία εμπορευθείσας παραγωγής των μελών της ΟΠ:

Εμπορία μη μελών; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αξία εμπορευθείσας παραγωγής μη μελών της ΟΠ:

Αποζημιώσεις των μελών από τον ΕΛΓΑ: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τα μέλη της Οργάνωσης/Ομάδας Παραγωγών διαθέτουν το σύνολο της παραγωγής τους για εμπορία μέσω της Οργάνωσης/Ομάδας Παραγωγών ως εξής:

Απόσυρση

Η Οργάνωση/Ομάδα Παραγωγών πληρεί τα ελάχιστα κριτήρια Αναγνώρισης/Προαναγνώρισης; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αριθμός μελών: _____ Αξία Εμπορευθείσας Παραγωγής των μελών της ΟΠ: _____

Η Οργάνωση/Ομάδα Παραγωγών εξασφαλίζει ορθή εμπορική και λογιστική διαχείριση των δραστηριοτήτων της; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

Η Οργάνωση/Ομάδα Παραγωγών έχει προβεί σε εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων της (και αν ναι ποιες δραστηριότητες αφορά); ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: _____

Η Οργάνωση/Ομάδα Παραγωγών έχει θεσπίσει και εφαρμόζει ειδικούς κανόνες παραγωγής και εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 153 του Καν (ΕΚ) 1308/2013; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Έλεγχοι που διενεργούνται από την Οργάνωση/Ομάδα Παραγωγών για την τήρηση των παραπάνω κανόνων:

Επιχειρησιακό Ταμείο (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση Οργάνωσης Παραγωγών)Έχει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε εξέλιξη; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υψος Επιχειρησιακού ταμείου τρέχοντος έτους: _____

- Ποσοστό εισφοράς _____ x αξία εμπορευθείσας παραγωγής έτους βάσης
_____ ήτοι: _____
- Ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν = _____
- Κοινοτική Χρηματοδοτική Ενίσχυση
- του έτους 20..... _____
- Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης με την κίνηση του Επιχειρησιακού Ταμείου

- Βεβαίωση αναγνώρισης δαπανών Επιχειρησιακού Ταμείου από ορκωτό λογιστή;
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πώς καθορίζονται οι εισφορές των μελών; Με ποια Απόφαση αρμοδίου οργάνου καθορίζονται;

Από πού προέρχονται οι εισφορές των μελών;

Υπάρχει αναλυτική καταγραφή των εισφορών των μελών; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ποσοστό υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τριών προηγούμενων ετών:

Έτος 20.... : _____

Έτος 20.... : _____

Έτος 20.... : _____

Δράσεις που δεν υλοποιήθηκαν και γιατί :

Γενικές Παρατηρήσεις

Β' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Είδος παρατυπίας – παράβασης (σύμφωνα με τα άρθρα 114,115 του Καν(ΕΕ) 543/2011)

Έγιναν συστάσεις ή επιβλήθηκαν κυρώσεις;

Το ύψος των προστίμων που ήταν _____ ΕΥΡΩ., κατατέθηκε στον κωδικό αριθμό _____ στις _____

Έγινε/ θα γίνει εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής ελέγχου των ΕΠ και των σχεδίων αναγνώρισης προς την πρωτοβάθμια Επιτροπή Προαναγνώρισης/Αναγνώρισης Οργανώσεων/Ομάδων Παραγωγών για άρση ή αναστολή της αναγνώρισής της Οργάνωσης/ Ομάδας Παραγωγών; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Γενικές Παρατηρήσεις- Συμπεράσματα

Η Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας Οργανώσεων/Ομάδων Παραγωγών

1.

2.

3.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

.....