

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚρΧ 2

Για τις περιπτώσεις χρηματοοικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (κρατικής χορηγίας γενικής φύσης, άρθρο 24 (1) (β) του Νόμου) άνω του ποσού των 500 000 ευρώ ετησίως, σε οντότητες Γενικής Κυβέρνησης ή σε οντότητες όπου ασκείται αποφασιστική ή σημαντική επιρροή από τη Δημοκρατία

Οικονομικό έτος:	
Όνομα δικαιούχου:	
Υπουργείο/ Τμήμα/ Υπηρεσία:	
Ποσό χορηγίας:	
<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ</u>	
1. Έτος που αφορά η χορηγία	
Προβλέψεις εσόδων και δαπανών	<u>Προϋπολογισμός</u>
Επεξηγήσεις του τρόπου χειρισμού και χρησιμοποίησης της χορηγίας	<u>Έγγραφο με επεξηγήσεις</u>
2. Προηγούμενο έτος	
Δήλωση Διακυβέρνησης Διοικητικού Οργάνου, αξιολογώντας τα πιο κάτω:	
- Τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση που διενεργείται, με βάση τις αρχές της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της οικονομίας, και με γνώμονα τις ηθικές αξίες	<u>2.1</u>
- Τη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που τον διέπουν	<u>2.2</u>
- Την εφαρμογή των διαδικασιών και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του	<u>2.3</u>
- Τον τρόπο που δόθηκαν οι χορηγίες σε συγκεκριμένους τελικούς δικαιούχους, <u>όπου εφαρμόζεται</u> , και κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν ικανοποιητικά από αυτούς	<u>2.4</u>
3. Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του δεύτερου έτους πριν το έτος που αφορά τη χορηγία (v-2) και σε περίπτωση που δεν υφίστανται, μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του προγενέστερου έτους που αφορά τη χορηγία (v-1)ⁱ	
4. Διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης	
Πιστοποίηση από το Διοικητικό Όργανο για την ύπαρξη στο δικαιούχο των πιο κάτω:	

- Στρατηγικού προγραμματισμού, με πλάνο δράσης για επίτευξη των στόχων και εκθέσεις παρακολούθησης των δράσεων του	<u>4.1</u>
- Διαδικασιών πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού	<u>4.2 A και B</u>
- Διαδικασιών επαγγελματικής και ηθικής δεοντολογίας, καθώς και πειθαρχικές διαδικασίες του προσωπικού	<u>4.3</u>
- Διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με βάση τις γενικές αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, αναλογικότητας, διαφάνειας και της εχεμύθειας, σύμφωνα με την περί Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσία	<u>4.4</u>
- Διαδικασιών παροχής χορηγιών σε τελικούς δικαιούχους, <u>όπου εφαρμόζεται</u> , με βάση τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης και διαφάνειας	<u>4.5</u>

ⁱ Σε περίπτωση που δε δύναται να ικανοποιηθεί κανένα από τα πιο πάνω, οι τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και οι τελευταίες μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.